

2M-IT Oy:n nimitystoimikunnan suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen jäseniksi sekä ehdotuksesta hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi

2M-IT Oy:n nimitystoimikunta valittiin osakaskokouksessa 6.11.2020. Nimitystoimikunnassa on kaksi ns. enemmistöomistajien edustajaa (omistusosuus vähintään 1 %) ja kaksi ns. vähemmistöomistajien edustajaa (omistusosuus alle 1 %). Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Matti Bergendahl (VSSHP) ja jäsenenä Timo Saksela (Eksote), Ilkka Haataja (PPSHP) ja Lauri Ämmälä (Pöytyän ktt ky). Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti omistusosuudeltaan suurin omistaja nimeää nimitystoimikunnalle sihteerin ja nimitystoimikunnan sihteerinä on toiminut Suvi Posio (VSSHP).

Nimitystoimikunta on kokoontunut kaksi kertaa, 20.1.2021 ja 10.3.2021. Nimitystoimikunnan työskentelyä ohjaa osakassopimus sekä osakaskokouksen hyväksymä nimitystoimikunnan työjärjestys.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen kokoonpano on osakassopimuksessa sovitun mukaisesti seitsemän varsinaista jäsentä.

Osakassopimuksen 7.5 luvussa on sovittu hallituspaikkojen jakautumisesta erityisvastuualueittain. Osakassopimuksen sanamuodon mukaisesti nykyisellä osakeomistuksella Tyks erityisvastuualueella on oikeus nimittää vähintään 4 hallituksen jäsentä ja Hyks erityisvastuualueella vähintään 1 hallituksen jäsen. Osakassopimuksen mukaan niillä erityisvastuualueilla, joille ei tulisi yhtään paikkaa, lasketaan erityisvastuualueiden omistusosuuksia yhteen ja niille tulee oikeus nimetä yhteinen hallituksen jäsen.

Osakassopimuksen 7.6 luvun mukaisesti hallituksen puheenjohtaja valitaan Tyksin erityisvastuualueen valitsemista varsinaisista jäsenistä. Osakassopimuksen mukaan varapuheenjohtaja valitaan seuraavaksi suurimman erityisvastuualueen tai useamman erityisvastuualueen yhdessä valitsemista varsinaisista jäsenistä, jos ne yhdessä muodostavat toiseksi suurimman ryhmittymän.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohdan 4 mukaan osakassopimuksessa sovitun lisäksi nimitystoimikunnan tulee suositusta tehdessään huolehtia myös siitä, että hallituksen jäsenten vaihtuvuus on hallittua, ja että hallituksen kokoonpanossa jäsenten osaaminen, koulutus ja kokemus muodostavat yhtiön toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Nimitystoimikunta on keskustellut hallitusten jäsenten rotaatiosta ja pitää siitä huolehtimista tärkeänä.

Nimitystoimikunta suosittaa, että 2M-IT Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsee seuraavat jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan yhtiön hallitukseen:

Arja Pesonen, puheenjohtaja

Timo Louna, varapuheenjohtaja

Leila Lindell, jäsen

Max Lönnqvist, jäsen

Marina Kinnunen, jäsen

Ari Salmela, jäsen

Pekka Suomalainen, jäsen

Osakassopimuksen sekä hankintalain mukaisten sidosyksikkösääntelyn ehtojen täyttämiseksi Arja Pesonen, Max Lönnqvist, Marina Kinnunen ja Ari Salmela olisivat Tyks erityisvastuualueen nimeämiä jäseniä. Timo Louna olisi Hyks erityisvastuualueen nimeämä jäsen. Leila Lindell olisi Kys erityisvastuualueen nimeämä jäsen. Pekka Suomalainen olisi Hyks erityisvastuualueen, muiden erityisvastuualueiden sekä vähemmistöomistajien yhdessä nimeämä jäsen. Pekka Suomalainen ei ole palvelussuhteessa 2M-IT Oy:n omistajaorganisaatioon toisin kuin ehdotettavat hallituksen muut jäsenet. Nimitystoimikunta suosittaa Suomalaisen nimittämistään hallituksen jäseneksi erityisesti vahvan ja monipuolisen ICT-osaamisen perusteella.

Nimitystoimikunta on suosituksensa sekä sen perusteluiden osalta yksimielinen.

Nimitystoimikunnan suosituksesta lisätietoja antaa nimitystoimikunnan puheenjohtaja Matti Bergendahl (040 833 5461, matti.bergendahl@tyks.fi).

15.3.2021

Matti Bergendahl

Timo Saksela

Ilkka Haataja

Lauri Ämmälä