

2M-IT Oy, osakkeenomistajien kuuleminen nimitystoimikunnan suositusluonnoksesta ja yhtiökokousedustajan nimeäminen

Aluehallitus 06.06.2023 § 211

4964/00.00.01.03.00/2023

Valmistelija

lakimies Tarja Poikolainen, p. 040 359 9483

2M-IT Oy on sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palveluja hyvinvointialueille tuottava osakeyhtiö. Yhtiö on julkisomisteinen, 16 hyvinvointialueen omistama in-house- yhtiö, joka toimii Suomessa 16 hyvinvointialueen alueella. Yhtiön liikevaihto on noin 170 milj. euroa. Henkilöstöä yhtiöllä on n. 500. Etelä-Savon hyvinvointialue omistaa 3 672 kpl:ta yhtiön osaketta, mikä on 3,46 % yhtiön koko osakekannasta.

2M-IT Oy:n osakkeenomistajat ovat 24.3.2023 pidetyssä osakaskokouksessa valinneet edustajansa 2M-IT Oy:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Nimitystoimikunta on valmistellut liitteenä olevan suositusluonnoksen 2M-IT:n hallitusjäseniksi seuraavalle toimikaudelle.

Nimitystoimikunta suosittaa, että 2M-IT Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsee 19.6.2023 klo 9 alkavassa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen seuraavalle toimikaudelle seuraavat jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan:

	Nimeäjä	Jäsen	Jatkaa / Uusi	Koulutus, tehtävänimike ym.
1	Länsi-Suomen YTA	Arja Pesonen, pj	Jatkaa	YTM, talousjohtaja, Varsinais-Suomen HVA
2	Länsi-Suomen YTA	Jukka Laiho	Uusi	KTM, hallitusammattilainen
3	Länsi-Suomen YTA	Jani Lavonen	Uusi	DI, digijohtaja, Satakunnan HVA
4	Länsi-Suomen YTA	Marina Kinnunen	Jatkaa	ESH, KTT, GeMBA, hyvinvointialuejohtaja, Pohjanmaan HVA
5	Etelä-Suomen YTA	Timo Louna, varapj	Jatkaa	MMM, konsernipäällikkö, Päijät-Hämeen HVA
6	Muut kuin 1-5	Heljä Lundgrén-Laine	Jatkaa	TtT, johtajaylihoitaja, Keski-Suomen HVA
7	Muut kuin 1-5	Pekka Suomalainen	Jatkaa	DI, ICT-johtaja, Säästöpankkiryhmä

2M-IT Oy:n osakassopimuksessa on sovittu, että nimitystoimikunnan tulee kuulla edustamiaan omistajia ennen esityksen tekemistä. Kuulemisen

toteuttamiseksi suositusluonnos lähetetään ohessa kaikille 2M-IT Oy:n osakkeenomistajille tiedoksi.

Hyvinvointialuejohtajan esitys

Aluehallitus päättää hyväksyä nimitystoimikunnan valmisteleman esitysluonnoksen 2M-IT Oy:n hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle.

Lisäksi aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi pääarkkitehti Tero Taivaisen ja varalle digijohtaja Jukka Mielosen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

2M-IT Oy, nimetyt, Varsinais-Suomen hyvinvointialue/Hanna Finne