



2M-IT OY:N OSAKASKOKOUS

Aika 6.11.2020, klo 13.00

Paikka Sokos Hotelli Vaakuna, Helsinki + Teams-kokous

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen
2. Todetaan läsnäolijat
 - Käsitellään Teams-osallistuminen kokoukseen
 - Todetaan läsnäolijat (osallistujia pyydetään ilmoittautumaan ennen kokouksen alkua ja toimittamaan myös mahdolliset valtakirjat)
3. Esityslistan hyväksyminen
4. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutosten käsittely ja hyväksyminen

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen osalta on havaittu täsmentämistarpeita ja käytännön työn helpottamiseksi osakaskokouksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi tuodaan luonnos uudeksi nimitystoimikunnan työjärjestykseksi. Pohjaehdotus on valmisteltu VSSHP:ssa.

Liitteenä 1 ehdotettu nimitystoimikunnan työjärjestys.
5. Nimitystoimikunnan jäsenten valinta

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä. Sekä Enemmistöomistajilla että Vähemmistöomistajilla on oikeus nimetä edustajansa nimitystoimikuntaan. Molemmilla ryhmillä on oikeus yhteisesti nimetä kaksi (2) jäsentä. Toimikunnan jäsenten tulee edustaa yhteisesti useaa Enemmistö- tai vähemmistöomistajaa siten, että kaikilla osakkailla on edustus Toimikunnassa. Osakassopimuksen mukaisesti Vähemmistöomistajina pidetään sellaisia omistajia, joilla omistusosuus yhtiöstä on vähemmän kuin 1 %.

Vähemmistöehdokkaiden osalta määräaikaan mennessä on ehdokkaiksi ilmoitettu Ilkka Haataja (PPSHP) ja Lauri Ämmälä (Pöytyän ktt ky)

Enemmistöomistajien osalta ehdokkaiksi on ilmoitettu Matti Bergendahl, (VSSHP), jota ehdotetaan myös puheenjohtajaksi ja Timo Saksela (Eksote).
6. Toimitusjohtajan tilannekatsaus

Toimitusjohtaja Jari Nevalainen esittelee yhtiön ajankohtaisia asioita ja kertoo osakasstrategian valmistelun tilannekatsauksen.
7. CASE-esimerkki Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kapasiteettiratkaisu

Tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen esittelee Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille toteutetun kapasiteettiratkaisun toteutuksen asiakasnäkökulmasta.
8. Pata –alusta ja palvelukeskus

Toimitusjohtaja esittelee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalveluiden digitalisoimiseksi käynnissä olevan Pata alusta hankkeen sisällön ja kertoo valtakunnallisen asiakaspalvelukeskukseen liittyvistä näkymistä.



9. Muut asiat

Yhtiön tietoon ei ole saatettu muita asioita tai aloitteita, joita osakkaat olisivat esittäneet käsiteltäväksi osakaskokouksessa.

10. Kokouksen päättäminen



LUONNOS

2M-IT OY:N ("YHTIÖ")

OSAKKEENOMISTAJIEN

NIMITYSTOIMIKUNNAN

Muutoshistoria

Päivämäärä	Versio	Tekijä	Kuvaus muutoksesta
syksy 2018		Osakaskokous	Työjärjestys hyväksytty
syksy 2019		Osakaskokous	lisäys kohtaan 4 b, suositus sisältää ehdotuksen myös hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta
syksy 2020		Osakaskokous	Työjärjestys päivitetty osakkaiden valmistelussa, kohdat 2,3,4,5,6

LUONNOS

2 / 4

1 TOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Yhtiön nimitystoimikunnan ("Toimikunta") tarkoituksena on valmistella yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus koskien hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen jäseniksi valittavia henkilöitä seuraavalle toimikaudelle. Yhtiön hallitus antaa suosituksesta esityksen yhtiökokoukselle.

Tässä työjärjestyksessä käytettävillä isolla kirjoitetuilla määritelmillä on vastaava sisältö kuin Osapuolet ovat sopineet Yhtiötä koskevassa osakassopimuksessa ("Osakassopimus"), ellei toisin ole määritelty

Toimikunnan tehtävänä on varmistaa, että suosituksessa otetaan huomioon Yhtiön Osakassopimuksen määräykset koskien hallituksen kokoonpanoa ja jäseniä. Yhtiö toimii Osakassopimuksen mukaan Osakkaina olevien julkisyhteisöjen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, "Hankintalaki") 15 §:n mukaisena hankintayksiköiden sidosyksikkönä suhteessa omistajiinsa. Toimikunnan päätehtäviin kuuluu tämän johdosta varmistaa suosituksessaan Yhtiön kaikkien Osakkaiden määräysvallan toteutuminen hallituksen jäsenien valinnassa siten, että jokaisella Osakkaalla on tosiasiallista määräys- ja valvontavaltaa Yhtiön toimintaan. Toimikunnan jäsenten nimittäminen ja päätöksenteko tapahtuu yhteisesti Enemmistö- ja Vähemmistöomistajien toimesta siten kuin tässä työjärjestyksessä jäljempänä määrätään.

Toimikunnan tulee Osakassopimusten määräysten lisäksi noudattaa aina voimassa olevaa lainsäädäntöä. Työjärjestyksen kirjauksilla ei myöskään vaikuteta siihen osakeyhtiölain mukaiseen peruslähtökohtaan, että hallitus ja hallituksen jäsenet toimivat tehtävässään koko yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien parhaan edun mukaisesti.

Toimikunnan jäsenien mahdollisista palkkioista tai kulujen korvaamisesta päätetään erikseen osakaskokouksen yhteydessä.

2 TOIMIKUNNAN KOKOONPANO JA NIMITTÄMINEN

Toimikuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä. Sekä Enemmistöomistajilla että Vähemmistöomistajilla on oikeus nimetä edustajansa nimitystoimikuntaan, molemmilla yhteisesti kaksi (2) jäsentä. Toimikunnan jäsenten tulee edustaa yhteisesti useaa Enemmistö- tai Vähemmistöomistajaa siten, että kaikilla Osakkailla on edustus Toimikunnassa.

Toimikunnan jäsenet valitaan toistaiseksi. Mikäli henkilön työ/virkasuhte Yhtiön omistaja-organisaatioon päättyy, päättyy myös henkilön nimitystoimikunnan jäsenyys automaattisesti. Se organisaatio, johon henkilö oli työ- tai virkasuhteessa osoittaa nimitystoimikuntaan uuden henkilön, jonka toimikausi kestää seuraavaan Osakaskokoukseen saakka, jolloin poistuneen henkilön tilalle tulee valita uusi edustaja tämän työjärjestyksen mukaisesti.

Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka on toinen Enemmistöomistajien nimeämistä jäsenistä.

LUONNOS

3 / 4

Suurin omistaja osoittaa nimitystoimikunnalle sihteerin, joka vastaa nimitystoimikunnan jäsen ehdokkaiden kartoittamisesta omistajilta Osakaskokousta varten, nimitystoimikunnan työn dokumentoinnista, nimitystoimikunnan esityksen toimittamisesta määräajassa tiedoksi yhtiön hallitukselle yhtiökokoukselle toimitettavaksi, sekä omistajien välisen yhteistyön organisoinnista nimitystoimikunnan työhön liittyen, sekä nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutostarpeiden koostamisesta Osakaskokoukselle.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja ilmoittaa Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle, mikäli Osakaskokouksessa on tarpeen käsitellä nimitystoimikunnan kokoonpanoon tai työjärjestykseen liittyviä asioita.

Toimikunnan jäsenten toimikausi jatkuu kunnes osakaskokous toisin päättää, tai kun uusi Toimikunta on nimetty seuraavassa osakaskokouksessa.

Toimikunnan jäsen voi pyytää eroa ilmoittamalla tästä kirjallisesti muille Toimikunnan jäsenille..

Mikäli enemmistö- tai vähemmistöomistajat ehdottavat Osakaskokouksessa nimitystoimikunnan jäseneksi enemmän henkilöitä kuin kyseisellä ryhmällä on paikkoja nimitystoimikunnassa, järjestetään nimitystoimikunnan jäsenistä henkilövaali. Tällöin enemmistöomistajat äänestävät enemmistöomistajien ehdottamista henkilöistä ja vähemmistöomistajat vähemmistöomistajien ehdottamista henkilöistä. Enemmistö- ja vähemmistöomistajat eivät osallistu toisen ryhmän edustajien valintaan. Omistajaorganisaation äänimäärä perustuu osakeomistuksen suuruuteen. Valituksi tulee kummankin omistajaryhmän osalta kaksi eniten ääniä saanutta henkilöä. Mikäli usea henkilö saa samanäänimäärän, järjestetään heidän kesken uusintaäänestys. Mikäli tässä uusintaäänestyksessä henkilöt edelleen saavat samanäänimäärän, valinta tapahtuu arvalla.

3 TOIMIKUNNAN KOKOONTUMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO

Vuosittain pidetään kulloisenkin tarpeen mukaan yksi (1) tai useampi Toimikunnan kokous, jossa päätetään suosituksen tekemisestä yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi valittavia henkilöitä.

Toimikunta kokoontuu pääsääntöisesti puheenjohtajan aloitteesta. Puheenjohtajan tulee kuitenkin kutsua koolle erillinen Toimikunnan kokous kolmen (3) viikon kuluessa, mikäli Toimikunnan jäsen tätä pyytää. Toimikunnan kokous, jossa päätetään yhtiökokoukselle annettavasta suosituksesta, tulee järjestää riittävän ajoissa ennen Yhtiön yhtiökokouskutsun lähettämistä.

Toimikunta on päätösvaltainen tekemään suosituksen yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta Yhtiön hallitukselle vain neljän (4) jäsenen kokoonpanossa yksimielisellä päätöksellä. Estynyt Toimikunnan jäsen voi kirjallisesti valtuuttaa toisen Toimikunnan jäsenen esittämään kannanoton Toimikunnan kokouksessa ja äänestämään hänen puolestaan tai ilmoittaa kantansa kirjallisesti muille toimikunnan jäsenille. Muu mahdollinen päätöksenteko Toimikunnan kokouksessa tapahtuu yksinkertaisella

LUONNOS

4 / 4

enemmistöllä siten, että tasatilanteessa Toimikunnan puheenjohtajan antama ääni on ratkaiseva. Toimikunta voi kokoontua myös sähköisesti.

4 TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Toimikunnan tehtäviin kuuluu:

- (a) Valmistella suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen jäsenten lukumääräksi Yhtiön hallitukselle;
- (b) Valmistella suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi Yhtiön hallitukselle;
- (c) Selvittää soveltuvia ehdokkaita seuraavista hallituksen jäsenistä toimikauden aikana; ja
- (d) Varmistaa, että kaikilla Osakkailla on vähintään yksi (1) yhteinen edustaja Toimikunnan valmistelemissa suosituksissa koskien hallituksen jäseniä, ja dokumentoida pöytäkirjaan hallituksen jäsenien edustamat Osakkeenomistajat siten, kuin Osakkaat ovat nämä ilmoittaneet Toimikunnalle.

Toimikunnan tulee suositusta tehdessään huomioida Osakassopimuksen määräykset koskien hallituksen jäsenten lukumäärää, sekä Osakassopimuksessa määriteltyjen Enemmistö- ja Vähemmistöomistajien oikeudet valita sovittu määrä hallituksen jäseniä. Toimikunnan tulee huolehtia myös siitä, että hallituksen jäsenen vaihtuvuus on hallittua, ja että hallituksen kokoonpanossa jäsenten osaaminen, koulutus ja kokemus muodostaa yhtiön toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

5 TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET

Yhtiön osakaskokous voi muuttaa tämän työjärjestyksen sisältöä osakaskokouksessa.

Toimikunta voi esittää työjärjestyksen muuttamista. Toimikunta toimittaa muutosehdotukset Yhtiön hallitukselle, jonka tulee tarvittaessa kutsua Osakaskokous koolle käsittelemään ja hyväksymään ehdotetut muutokset ja toimittaa nimitystoimikunnan suositus tiedoksi omistajille kokouskutsun yhteydessä. Toimikunta voi kuitenkin tehdä Yhtiön hallituksen hyväksynnällä tähän työjärjestykseen tarpeellisia teknisluonteisia muutoksia tai päivityksiä.

6 LUOTTAMUKSELLISUUS

Toimikunnan jäsenten ja Osakkaiden, joita he edustavat, tulee pitää suosituksia koskevat tiedot ja taustakeskustelut luottamuksellisina, eikä niitä tule ilmaista ulkopuolisille lukuun ottamatta niitä viranomaisia tai henkilöitä, joilla on lain mukaan oikeus saada tiedot. Toimikunnan antama suositus tulee julkiseksi, kun se toimitetaan hallitukselle yhtiökokoukselle toimittamista varten tai jos sitä ennen siitä erikseen kuullaan omistajia.