

27.4.2026

2M-IT Oy:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan suositus hallituksen jäseniksi sekä hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi

1) Nimitystoimikunnan kokoonpanosta ja toiminnasta

2M-IT Oy:n osakkeenomistajat ovat 27.3.2026 pidetyssä osakaskokouksessa valinneet edustajikseen nimitystoimikuntaan seuraavat neljä jäsentä:

Nimeäjä	Jäsen
Länsi-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat osakkeenomistajat	Tarmo Martikainen (Varsinais-Suomen HVA)
Etelä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat osakkeenomistajat	Petri Virolainen (Päijät-Hämeen HVA)
Itä-Suomen, Sisä-Suomen ja Pohjois-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat osakkeenomistajat sekä yhtiömuotoiset omistajat	Lasse Leppä (Keski-Suomen HVA) Kaisa Heino (Etelä-Karjalan HVA)

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana on toiminut Tarmo Martikainen ja sihteerinä Hanna Finne (Varsinais-Suomen hyvinvointialue).

Nimitystoimikunnan valintaa ja työskentelyä ohjaa osakassopimus ja nimitystoimikunnan työjärjestys.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan

- valmistella suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen jäsenten lukumääräksi yhtiön hallitukselle;
- valmistella suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi yhtiön hallitukselle;
- selvittää soveltuvia ehdokkaita seuraavista hallituksen jäsenistä toimikauden aikana; ja
- varmistaa, että kaikilla osakkailla on vähintään yksi (1) yhteinen edustaja toimikunnan valmistelemassa suosituksessa koskien hallituksen jäseniä, ja dokumentoida pöytäkirjaan hallituksen jäsenien edustamat osakkeenomistajat siten, kuin osakkaat ovat nämä ilmoittaneet toimikunnalle.

Osakassopimuksen mukaan nimitystoimikunnan tulee kuulla edustamiaan omistajia ennen esityksen tekemistä.

Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitus antaa suosituksesta esityksen yhtiökokoukselle.

2) Hallituksen jäsenten määrä ja sitä koskeva suositus

Osakassopimuksessa on sovittu, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

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

3) Hallituksen jäsenten paikkojen jakautuminen omistajien kesken

Osakassopimuksen kohdassa 8.1 on sovittu hallituspaikkojen valinnasta seuraavaa:

- Länsi-Suomen yhteistyöalueella sijaitsevilla hyvinvointialueilla on oikeus valita viisi (5) hallituksen jäsentä,
- Etelä-Suomen yhteistyöalueella sijaitsevilla hyvinvointialueilla ja hyvinvointiyhtymällä on oikeus valita yksi (1) hallituksen jäsen;
- Itä-Suomen, Sisä-Suomen ja Pohjois-Suomen yhteistyöalueilla sijaitsevilla hyvinvointialueilla sekä kaikilla yhtiömuotoisilla Osakkailla on oikeus valita yksi (1) hallituksen jäsen

Kuhunkin yhteistyöalueeseen kuuluvat osakkaat, yhtiömuotoiset osakkaat sekä hallituspaikkojen jakautuminen ilmenevät liitteestä 1.

Osakassopimuksen kohdan 8.2 mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan Länsi-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueiden valitsemista varsinaisista jäsenistä. Hallituksen varapuheenjohtaja valitaan muiden osakkaiden kuin Länsi-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueiden valitsemista varsinaisista jäsenistä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

4) Hallituksen jäsenten valintaa koskevat muut kriteerit

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan osakassopimuksessa sovitun yhteistyöalueittain määräytyvän hallituspaikkajaon lisäksi nimitystoimikunnan tulee suositusta tehdessään huolehtia siitä, että hallituksen jäsenten vaihtuvuus on hallittua, ja että hallituksen kokoonpanossa jäsenten osaaminen, koulutus ja kokemus muodostavat yhtiön toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden.

Lisäksi tasa-arvolain säännökset edellyttävät, että hyvinvointialue-enemmistöisen yhtiön hallintoelimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisestä syystä muuta johdu (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 4 a § 2 mom.).

5) Nimitystoimikunnan suositus hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi

Nimitystoimikunta suosittaa, että 2M-IT Oy:n varsinainen yhtiökokous pitää hallituksen ennallaan eli valitsee yhtiön hallitukseen seuraavalle toimikaudelle alla olevasta taulukosta ilmenevät nykyiset jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan:

	Nimeäjä	Jäsen	Jatkaa (aloitusvuosi) / Uusi	Koulutus, tehtävänimike
1	Länsi-Suomen YTA	Jari-Pekka Tuominen, pj	Jatkaa (2025-)	OTM, VT, hallintojohtaja, Varsinais-Suomen HVA
2	Länsi-Suomen YTA	Kaisa Harjunpää	Jatkaa (2025-)	OTM, HR-johtaja, Satakunnan HVA
3	Länsi-Suomen YTA	Marina Kinnunen	Jatkaa (2018-)	ESH, KTT, GeMBA, hyvinvointialuejohtaja, Pohjanmaan HVA
4	Länsi-Suomen YTA	Pekka Suomalainen	Jatkaa (2021-)	DI, ICT-johtaja, Säästöpankkiryhmä
5	Länsi-Suomen YTA	Toni Kemppinen	Jatkaa (2024-)	KTM, toimitusjohtaja, hallitusammattilainen
6	Etelä-Suomen YTA	Timo Louna, varapj	Jatkaa (2019-)	MMM, konsernipäällikkö, Päijät-Hämeen HVA
7	Itä-Suomen, Sisä-Suomen ja Pohjois-Suomen YTA sekä yhtiömuotoiset omistajat	Ari-Pekka Paananen	Jatkaa (2024-)	DI, tietohallintojohtaja, Keski-Suomen HVA

Hallituksen toimikausi kestää varsinaisesta yhtiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Pekka Suomalainen ja Toni Kemppinen eivät ole palvelussuhteessa omistajaorganisaatioihin, toisin kuin muut hallitukseen ehdotettavat jäsenet.

Suosituksen perusteluina nimitystoimikunta lausuu seuraavaa.

Nimitystoimikunta on pitänyt lähtökohtana, että 2M-IT Oy:n hallituksessa tulee olla edustettuna seuraavia osaamisalueita:

- yhtiön toimialaan kuuluvan liiketoiminnan asiantuntemus (ict-kokonaisuuden hallinta ja ymmärrys)
- asiakasnäkökulma (palveluiden tilaajan näkökulma, ymmärrys yhtiön toiminnan merkityksestä tilaajan palvelutoiminnalle)
- johtamisosaaminen (esim. kokemus strategisesta suunnittelusta sekä toiminnan / palvelutuotannon / asiakkuuksien / talouden / HR-toiminnon johtamisesta)
- yritystalous ja rahoitus yleisesti
- hyvinvointialueen määrärahojen ja investointimahdollisuuksien tuntemus
- hyvän hallintotavan, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuntemus
- juridiikka- ja hankintalakiosaaminen
- kokemus osakeyhtiön hallitustyöstä, mukaan lukien hallituskokemus sidosyhteisöissä.

Koska yhtiö on hankintalaissa tarkoitettu omistajiensa sidosyhteisöyhtiö, eikä markkinoilla toimiva yhtiö, hallituskokoonpanossa on pyritty erityisesti varmistamaan, että hallituksessa on riittävä ymmärrys julkisen sektorin toiminnasta ja toimintaympäristöstä.

Nimitystoimikunta on varmistanut jäsen ehdokkaiden osaamisen jäsen ehdokkaiden toimittamien ansioluetteloiden sekä heidän kanssaan käytyjen keskustelujen avulla.

Yhtiön hallitusjäsenistä kaksi on vaihdettu vuoden 2025 yhtiökokouksessa, koska aiemmat jäsenet olivat siirtyneet pois omistajaorganisaatioiden palveluksesta. Hankintalain mahdollisiin muutoksiin (HE 2/2026 vp) varautuakseen yhtiön omistajat valmistelevat parhaillaan omistajajärjestelyjä, jonka lopputuloksena tavoitellaan tilannetta, että yhtiössä olisi ainoastaan sellaisia omistajia, joilla kullakin on vähintään 10 prosentin omistusosuus. Ottaen huomioon lakimuutoksessa esitetyt lyhyet siirtymäajat, omistajajärjestelyiden valmistelutilanne ja siitä seuraavat osakassopimusneuvottelut, tarkoituksenmukaista on, ettei hallituksen jäseniä tässä tilanteessa vaihdeta. Nimitys-

toimikunta katsoo, että tässä tilanteessa on erityinen syy poiketa tasa-arvolain pääperiaatteesta, jonka mukaan hallituksessa tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä.

Nykyisistä hallitusjäsenistä on teetetty henkilöturvallisuusselvitykset. Varsinais-Suomen hyvinvointialue on toiminut turvallisuusselvitysten teettäjänä. Mikäli myöhemmin turvallisuusselvityksen jälkeen nuhteettomuusseurannassa ilmenisi seikkoja, joilla on merkitystä hallitusjäsenyyteen, on käynnistettävä hallitusjäsenen vaihtamista koskeva prosessi.

Nimitystoimikunta on suosituksensa sekä sen perusteluiden osalta yksimielinen.

Nimitystoimikunta on kuullut suosituksesta osakkeenomistajia 7.4.2026 lähetetyllä sähköpostilla.

Lisätiedot

Nimitystoimikunnan suosituksesta lisätietoja antaa nimitystoimikunnan puheenjohtaja Tarmo Martikainen (puh. 050 5584579, tarmo.martikainen@varha.fi).

Tarmo Martikainen

Petri Virolainen

Lasse Leppä

Kaisa Heino

Liite

- 1) Luettelo osakkaista ja hallituspaikkojen jakautumisesta

Luettelo 2M-IT Oy:n osakkaista ja hallituspaikkojen jakautumisesta

	Hallitusjäseniä osakassopimuksen mukaan	osakkeiden lukumäärä	omistus%	omistukset/YTA yht.
Länsi-Suomen yhteistyöalue:				
Varsinais-Suomen hyvinvointialue	5	39 421	37,10 %	
Satakunnan hyvinvointialue		19 567	18,41 %	
Pohjanmaan hyvinvointialue		11 156	10,50 %	66,01 %
Etelä-Suomen yhteistyöalue:				
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	1	7 059	6,64 %	
Etelä-Karjalan hyvinvointialue		6 951	6,54 %	
Kymenlaakson hyvinvointialue		6 951	6,54 %	
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue		78	0,07 %	
HUS-yhtymä		30	0,03 %	
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue		30	0,03 %	19,85 %
Itä-Suomen yhteistyöalue:				
Keski-Suomen hyvinvointialue		6 981	6,57 %	
Etelä-Savon hyvinvointialue		3 672	3,46 %	
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue		30	0,03 %	10,05 %
Sisä-Suomen yhteistyöalue:				
Kanta-Hämeen hyvinvointialue	1	1 911	1,80 %	
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue		1 851	1,74 %	
Pirkanmaan hyvinvointialue		78	0,07 %	3,61 %
Pohjois-Suomen yhteistyöalue:				
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue		138	0,13 %	
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue		30	0,03 %	
Lapin hyvinvointialue		30	0,03 %	0,19 %
Yhtiöomistajat:				
UNA Oy		120	0,11 %	
Länsirannikon Työterveys Oy		78	0,07 %	
Fimlab Laboratoriot Oy		78	0,07 %	
Kaiku24 Oy		30	0,03 %	0,29 %
yht.	7	106 270	100,00 %	100,00 %