



Uppdatering av 2M-IT Oy:s delägaravtal

Ägarstyrningssektionen 08.05.2024 § 36

2731/00.02.03/2024

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

2M-IT Oy producerar ICT-tjänster och andra tjänster i anslutning till dem för social- och hälsovården och räddningsväsendet, upphandlar och producerar experttjänster som stöd för utvecklingen av verksamheten och levererar servicelösningar till aktörer inom den offentliga social- och hälsovården och räddningsväsendet.

I förhållande till sina ägare är bolaget verksamt som anknuten enhet till de i 15 § av lagen om offentlig upphandling och koncession avsedda upphandlande enheter som är delägare.

2M-IT Oy har totalt 22 ägare. År 2023 omsatte bolaget ungefär 176 miljoner euro och för år 2024 har bolaget budgeterat en omsättning på 185 miljoner euro. Vid utgången av räkenskapsperioden 2023 hade bolaget 853 anställda.

På delägarmötet 24.3.2023 beslöt man att bolagets delägaravtal (uppdaterat år 2019) och ägarstrategi (från år 2018) ska uppdateras. Uppdateringsbehovet beror på välfärdsområdesreformen – efter den så ändrades bolagets ägarbas och bolagets verksamhetsområde utökades till att även omfatta ICT-tjänster för räddningsväsendet. Bolagets aktieägare är välfärdsområden och bolag som de äger. Dessutom har man sett att det finns ett behov av att förtydliga villkoren för val av medlemmar till utnämningkommittén och styrelsen.

Delägarna har förhandlat om ändringar i delägaravtalet och bearbetat ägarstrategin på delägarmötena 22.1.2024, 11.3.2024 och 5.4.2024.

I bilaga 1 finns den ägarstrategi som godkändes på delägarmötet 5.4.2024. I ägarstrategin framför ägarna gemensamt vilka centrala strategiska mål man ställt upp för bolaget, riktlinjer för affärsverksamheten samt vilken ägarstruktur man eftersträvar. Ägarstrategin styr bolagsstyrelsens och bolagsledningens verksamhet och dess syfte är att förverkliga ägarnas vilja i bolagets verksamhet. Godkännande av ägarstrategin är en väsentlig del av ägarstyrningen. Ägarstrategin utgör grunden för bolagets egen bolagsstrategi. Vid förhandlingarna om ändringar i delägaravtalet har man samtidigt beaktat innehållet i den nya ägarstrategin som beretts.

I bilaga 2 finns delägaravtalet som beretts och uppdaterats i början av år 2024 och som delägarmötet 5.4.2024 beslöt att skicka för godkännande till delägarna. I bilaga 3 finns en version där ändringarna syns i förhållande till det nuvarande delägaravtalet.

I det uppdaterade delägaravtalet har avtalsstrukturen lämnats oförändrad. De mest centrala ändringarna som gjorts i delägaravtalet är följande:

- Bakgrunden till och syftet med delägaravtalet (punkt 2.3) och bolagets verksamhet (punkterna 6.1 och 6.2) har preciserats.
- Processen för att utse medlemmar till utnämningkommittén och styrelsen har förtydligats och gällande valet av medlemmar till utnämningkommittén har man i villkoren tagit bort indelningen i majoritets- och minoritetsägare (kapitel 8).
- Avtalet har omvandlats till en offentlig handling (kapitel 14).
- Immaterialrättsvillkoren har tagits bort (kapitel 15).
- Villkoren för aktieöverlåtelse har preciserats (punkt 13.6).

Till bolagsordningen föreslås inga ändringar.



I enlighet med förvaltningsstadgan 23 § 10 pt. godkänner ägarstyrningssektionen förändringar av bolagsordningar, delägaravtal samt övriga avtal som berör förhållandet mellan välfärdsområdet samt dotter- eller intressebolag.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår, att ägarstyrningssektionen godkänner 2M-IT Oy:s uppdaterade delägaravtal i bilaga 2.

Beslut:

Ägarstyrningssektionen godkänner 2M-IT Oy:s uppdaterade delägaravtal i bilaga 2.

Distribution