

Meidän IT ja talous Oy Hallintomalli

xx.xx.2025

Sisällys

Johdanto.....	3
Yhtiökokous	3
Hallitus.....	3
Hallituksen nimeäminen	3
Hallituksen jäsenen kelpoisuus	4
Puheenjohtajiston rooli.....	4
Hallituksen tehtävät.....	4
Toimitusjohtaja	4
Asiakasohjausryhmä.....	5
Asiakasohjausryhmän rooli	5
Asiakasfoorumit	5
Asiakasfoorumeiden nimeäminen	6
Asiakasfoorumeiden rooli.....	6
Muu hallinnointi	6

Johdanto

Yhtiöllä on 19.12.2018 päivätty, voimassa oleva osakassopimus, jonka osapuolia ovat kaikki yhtiön osakkaat.

Yhtiö toimii ns. In House -periaatteella eli se tuottaa toimialansa palveluita osakkailleen mukaan lukien osakkaiden konserniin kuuluvat yhteisöt. Osakkaat käyttävät tosiasiallista ja rajoittamatonta valvontavaltaa Yhtiön yhtiökokouksessa ja hallituksessa sekä asiakasohjausryhmässä.

Yhtiö tuottaa palveluista julkisista hankinnoista säädetyn lain mukaisena sidosyksikkönä eli yhtiön asiakkaiden tulee täyttää hankintalaissa säädetyn hankintayksikkömääritelmän ja kulloinkin voimassa olevissa oikeusohjeissa asetetut mahdolliset muut asiakkaille kohdistuvat vaatimukset tai velvoitteet sidosyksikköhankintojen toteuttamiselle.

Yhtiö voi tuottaa palveluita myös ulkopuolisille tilaajille kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön rajoissa siten, että yhtiön In House -asema ei vaarannu.

Yhtiökokous

Osakassopimuksen mukaisesti yhtiökokouksen kutsuminen ja päätökset tehdään osakeyhtiölain ja voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yhtiökokoukseen osallistuu toimitusjohtajan lisäksi myös hallituksen jäseniä, jolla edistetään osakkeenomistajien ja toimielinten välistä vuorovaikutusta.

Hallitus

Osakassopimuksen mukaisesti hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitaan samalla tavalla kuin varsinaiset jäsenet. Kunkin osakesarjan osakkailla on oikeus nimetä osakassopimuksen mukaiset hallituksen jäsenten määrät. Hallituksen jäsenten valinnassa on otettava huomioon toimintaa ohjaavat säädökset ja soveltuva oikeuskäytäntö. Yhtiöllä ei ole erillistä monimuotoisuuspolitiikkaa, mutta ikään, sukupuoleen ja koulutustaustaan liittyvään monimuotoisuuteen kiinnitetään nimeämisessä huomiota.

Hallituksen nimeäminen

Varsinaisen yhtiökokoukseen yhteydessä ilmoitetaan Osakkaat, joilla on oikeus yksin/yhdessä hallituksen jäsenen nimeämiseen ja osakkaat huolehtivat esitysten tekemisestä osakassopimuksen mukaisesti. Osakkaat, jotka nimeävät hallituksen jäsenen yhdessä, huolehtivat että kaikki nimeämiseen oikeutetut osakkaat voivat osallistua päätöksen tekemiseen.

Hallituksen jäsenen kelpoisuus

Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla sekä yhtiön liiketoiminnan ja talouden riittävä tuntemus että niiden osakkaiden, jotka ovat jäsenen nimenneet, operatiivisen toiminnan hyvä tuntemus. Hallituksen jäseneksi ei voida valita Yhtiön tai sen tytäryhtiön kanssa kilpailevaa yrittäjää tai kilpailevan tahon johtotehtävissä työskentelevää henkilöä. Hallituksen jäsenen tulee ennen aloittamistaan tehtävässä allekirjoittaa salassapitositoumus. Hallituksen jäsenten ja lähipiirin tiedot tulee myös toimittaa yhtiön lähipiirirekisteriin.

Puheenjohtajiston rooli

Hallituksen puheenjohtajisto valitaan osakassopimuksen mukaisesti. Puheenjohtajisto toimii hallituksen työvaliokuntana. Puheenjohtajisto kokoontuu ennen hallituksen kokouksia ja tarvittaessa. Puheenjohtajisto valmistelee toimitusjohtajan ja sijaisen valinnat, huolehtii toimitusjohtajan tulostavoitteiden valmistelusta ja seurannasta sekä toimitusjohtajan kehityskeskusteluista. Puheenjohtajisto huolehtii muista hallituksen päätöksiin sekä hallituksen työjärjestykseen perustuvista tehtävistä.

Hallituksen tehtävät

Osakassopimuksen mukaisesti

- Hallitus päättää yhtiön liiketoimintasuunnitelman hyväksymisestä.
- Hallitus päättää kunkin tilikauden osalta palveluiden käytön minimimäärän. Yhtiön osakkaat ovat sitoutuneet käyttämään yhtiön palveluja.
- Hallituksen tulee päätöksissään huolehtia yhtiön kilpailukyvyn parantamisesta muihin palveluntuottajiin nähden.
- Hallitus toimii vuosikelloon pohjautuvan työjärjestyksen mukaisesti.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy yhtiön strategiset tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet, hyväksyy palkitsemiseen liittyvät käytännöt sekä varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan.

Hallituksen tehtävänä on edistää yhtiön etua ja varmistaa kaikkien osakkaiden tasavertainen kohtelu. Hallituksen jäsenet eivät edusta yhtiössä heitä jäseneksi ehdottaneita tahoja.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja on osakeyhtiölain mukainen toimielin, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Osakassopimuksen mukaisesti yhtiön hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan. Yhtiössä voi olla toimitusjohtajan sijainen. Toimitusjohtajaa avustaa tehtävässään johtoryhmä, jonka kokoonpanon hyväksyy hallitus.

Asiakasohjausryhmä

Osakassopimuksen mukaisesti kaikki yhtiön osakkaat voivat nimetä edustajan asiakasohjausryhmään. Asiakasohjausryhmä kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa ja koollekutsujana toimii yhtiön hallitus.

Asiakasohjausryhmän kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan kaikkien osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet yhtiön strategisessa päätöksenteossa.

Asiakasohjausryhmän rooli

Osakassopimuksen mukaisesti asiakasohjausryhmän tehtävänä on yhtiön toiminnan ohjaaminen omistajien tarpeiden mukaisesti, erityisesti strategiset lähtökohdat ja linjavedot sekä palveluiden kehityssuunnat sekä uudet palvelut. Asiakasohjausryhmä on foorumi, jossa omistajat käyvät yhtiön hallituksen ja johdon kanssa vuoropuhelua omistajastrategiaan sekä yhtiön kehityssuuntiin liittyen.

Seuraavat asiat ja strategiset tavoitteet edellyttävät asiakasohjausryhmän käsittelyä huolimatta siitä, mille toimielimelle päätöksenteko muodollisesti kuuluu:

- Minimiestovelvoitteen määrittäminen
- Omistajastrategian muutosten valmistelu
- Asiakasfoorumien valmisteleminen kehityssuunnitelmat

Asiakasohjausryhmän vuosittaiseen käsittelyyn tuodaan yhtiön toimintasuunnitelma, palveluiden kehityssuunnitelmat sekä yhtiön tuotteistus- ja hinnoittelulinjaukset.

Tämän lisäksi osakkaat voivat esittää asioita asiakasohjausryhmän käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle viimeistään viikon kuluessa asiakasohjausryhmän kutsun lähettämisestä. Asiakasohjausryhmän esityslistaa voidaan täydentää osakkaiden nostamalla aiheilla kokousta edeltävään päivään asti.

Asiakasfoorumit

Asiakasfoorumit valmistelevat yhtenäisen kehityssuunnitelman yhtiön tuottamille peruspalveluille omistajastrategian periaatteiden pohjalta. Asiakasfoorumit valmistelevat kehityssuunnitelmat esitettäväksi asiakasohjausryhmälle, joka vahvistaa omistajien/asiakkaiden määräysvaltaa yhtiössä. Asiakasfoorumien kokoon kutumisesta vastaa toimitusjohtaja/yhtiön johtoryhmä nimettyjen vastualueiden mukaisesti.

Asiakasfoorumeita voi olla yhtiön palvelukokonaisuuksia vastaavasti 1-3 kappaletta, foorumeiden asiakasedustajat ja määrät/teemat vahvistaa vuosittain asiakasohjausryhmä. Asiakasfoorumit kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Asiakasfoorumeiden nimeäminen

Asiakasohjausryhmä nimeää asiakasfoorumeiden asiakasedustajat vuosittain. Foorumeihin kuuluu lisäksi yhtiön johtoryhmän edustaja sekä palveluiden kehityksestä vastaavia henkilöitä.

Asiakasfoorumiin nimettävällä henkilöllä tulee olla riittävä substanssiosaaminen foorumin teeman mukaisesta kokonaisuudesta ja henkilön tulee toimia asiakasorganisaatiossa kyseisen palvelukokonaisuuden vastuuhenkilönä tai organisaation muuten nimeämänä, palvelukokonaisuutta tuntevana henkilönä.

Kuhunkin asiakasfoorumiin nimetään 3–5 asiakasedustajaa. Nimeämiset tehdään asiakasohjausryhmään tuotavien esitysten perusteella. Tavoitteena on, että kussakin asiakasfoorumissa on mahdollinen monipuolinen edustus yhtiön asiakkuuksista, esimerkiksi alueellisesti ja käytössä olevien tuotantojärjestelmien mukaan.

Asiakasfoorumeiden rooli

Asiakasfoorumeiden tehtävänä on

- valmistella palveluiden kehityssuunnitelmia yhtiön edustajien kanssa omistajastrategian periaatteiden pohjalta
- muodostaa palveluiden kehityssuunnitelmat ja priorisoida kehityskohteet
- arvioida yhtenäisiä tuotantojärjestelmiä koskevia vaihtoehtoja
- suunnitella ja seuranta palveluiden kehitystä sekä arvioida kehityksen vaatimia investointeja
- arvioida uusia kehitettäviä palveluita ja niiden vaatimia investointeja

Muu hallinnointi

Tähän voidaan täydentää linjauksia esim. tilintarkastuksesta, osakkaille raportoimisesta ja tiedottamisesta, omistajien konserniohjeiden noudattamisesta, julkisesti annettavista tiedoista, riskienhallinnasta tai päätöksenteon periaatteista.

Versio- numero	Päivämäärä	Muutosten kuvaus	Muutosten tekijä/tekijät	Tarkastaja/ tarkastajat	Hyväksyjä/ hyväksyjät
1.0	28.11.2023				Asiakasohjaus- ryhmä
2.0	xx.xx.2025				Yhtiökokous

Taulukko 1: Dokumentin versiohistoria