

Hyvinvointialueet  
Helsingin kaupunki  
HUS-yhtymä  
Valtiovarainministeriö

Viite

## DigiFinland Oy:n toimielimeen nimittäminen; nimitysvaliokunta

DigiFinland Oy on pitänyt varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2023. Yhtiökokouksessa on vahvistettu mm. nimitysvaliokunnan työjärjestys. Nimitysvaliokunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Valiokunnan jäsenen toimikausi päättyy nimeämistä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat ilmoittavat jäsenet yhtiökokouksen päätyttyä hallituksen puheenjohtajalle. Kun nimeäminen on tehty, nimitysvaliokunta voi järjestäytyä. Nimitysvaliokunnan jäsenten peräkkäisten toimikauden pituudessa sovelletaan kulloinkin voimassa olevan valtion omistajaohjauksen periaatepäätöksessä kirjattua periaatetta hallituksen jäsenen toimikauden pituudesta.

Osakkeenomistaja on vuoden 2022 lopussa nimittänyt nimitysvaliokunnan jäsenet osakassopimuksen mukaisten ryhmien esitykset huomioiden alkaen vuoden 2023 alusta.

## DigiFinland Oy:n toiminta

DigiFinland Oy:n tehtävänä on kehittää ja tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämiseen sekä omistajien tehtäviin kuuluviin muihin toimialoihin liittyviä digitaalisia palveluita. Lisäksi Yhtiö tarjoaa omistajilleen julkisen hallinnon ICT:n yhteentoimivuuden ja digitalisaation edistämistä tukevia palveluita. Tarkoituksena on, että yhtiö kehittää ja tuottaa kansallisen tason palveluita, jotka palvelevat omistajia. Palveluiden kehitystyötä voidaan kuitenkin tehdä esimerkiksi alueellisesti tai muulla tavoin rajattuna.

Sen lisäksi, että Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen ja että se toimii omistajiensa sidosyksikkönä (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksesta 1397/2016, 15 §), yhtiön toiminnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

- yhtiö hinnoittelee tuottamansa palvelut läpinäkyvästi;
- yhtiö noudattaa tasapuolista palvelusopimuskäytäntöä;
- yhtiö tekee investointinsa liiketaloudellisin perustein; ja
- yhtiö tavoittelee toiminnassaan kustannustehokkuutta.

Lisäksi DigiFinland Oy noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa. Hyvällä hallintotavalla tarkoitetaan tässä yhteydessä Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia ja

OECD:n corporate governance -suosituksia, joita noudatetaan yhtiön toiminnassa soveltuvin osin.

### DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunta

Yhtiön toimielimistä nimitysvaliokunta ja asiakasyhteistyöryhmä ovat yhtiöstä riippumattomia ja niiden tarkoituksena on toimia omistajien välisinä yhteistyöeliminä. Lopulliset päätökset nimitysvaliokunnan ja asiakasyhteistyöryhmän esityksistä ja aloitteista tehdään aina osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen), yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen soveltuvien määräysten mukaisesti yhtiön toimivaltaisessa toimielimessä.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on mm. valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen seuraavalle toimikaudelle (i) yhdestä (1) hallituksen jäsenestä; (ii) mahdollisesta hallituksen varapuheenjohtajan valinnasta ja varapuheenjohtajasta; (iii) hallituksen puheenjohtajasta (ottaen huomioon, mitä osakassopimuksen kohdassa 5.3.3 on sovittu oikeudesta nimittää hallituksen puheenjohtaja); ja (iv) hallituksen jäsenten palkkioista.

Nimitysvaliokuntaan valitaan viisi (5) jäsentä. Nimitysvaliokunnan jäsenet nimitetään siten, että (i) valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä; ja (ii) hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki nimittävät osakassopimuksen liitteessä 3 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kolme (3) jäsentä.

### Nimeämispyyntö

Yhtiön osakkeenomistajat ovat aiemmin ilmoittaneet osakassopimuksen mukaisesti seuraavat henkilöt yhtiön nimitysvaliokunnan jäseniksi: Linda Jakobsson-Pada, Jouko Luukkonen, Sinikka Mustakari, Antti Niemi ja Karri Safo, jotka ovat toimineet yhtiön nimitysvaliokunnan jäseninä 1.1.2023 alkaen. Kaikki jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

**Osakassopimuksen mukaisia ryhmittymiä pyydetään esittämään mahdolliset muutosehdotuksensa nimitysvaliokunnan jäseniksi 31.5.2023 mennessä. Jos muutosehdotuksia ei tehdä, jatkavat nykyiset nimitysvaliokunnan jäsenet seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.** Valtio on ilmoittanut nimeämänsä jäsenten jatkavan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Mikäli osakassopimuksen mukaiset ryhmittymät haluavat ehdottaa muutoksia jäseniin, DigiFinland pyytää ryhmittymiä ilmoittamaan **yhden (1) jäsenen** nimitysvaliokuntaan osakassopimuksen ja sen liitteen 3 ryhmittelyn mukaisesti. Jäsenet sekä heidän suostumuksensa jäseneksi pyydetään ilmoittamaan **31.5.2023 mennessä DigiFinlandin hallituksen puheenjohtajalle Timo Lepistöille osoitteeseen**

9.5.2022

[timo.lepisto@digifinland.fi](mailto:timo.lepisto@digifinland.fi) sekä kopiona hallituksen sihteerille Suvi Nevalaiselle osoitteeseen [suvi.nevalainen@digifinland.fi](mailto:suvi.nevalainen@digifinland.fi).

Tasa-arvolain mukaisesti DigiFinland toivoo mahdollisuuksien mukaan sekä naisia että miehiä nimitettäväksi jäseniksi toimielimiin.

Ystävällisin terveisin

DigiFinland Oy

Lisätietoja asiasta antaa

DigiFinland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Lepistö,  
[timo.lepisto@digifinland.fi](mailto:timo.lepisto@digifinland.fi), puh. 040 082 1815.

Liitteet:

Liite Osakassopimus, DigiFinland Oy liitteineen