

DigiFinland Oy, nimeämispyyntö nimitysvaliokuntaan

Aluehallitus 25.05.2023 § 191
4465/00.00.01.03.00/2023

Valmistelija

lakimies Tarja Poikolainen p. 040 359 9483

Etelä-Savon hyvinvointialue on nimennyt viranhaltijapäätöksellä 18.4.2023 § 2 DigiFinland Oy:n yhtiökokousedustajaksi konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilän ja esittänyt samalla hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälää yhtiön hallituksen jäseneksi. 26.4.2023 pidetyssä yhtiökokouksessa hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä on nimetty yhtiön hallituksen jäseneksi.

Lisäksi 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 päättyttyä 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.

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.

DigiFinland Oy on lähettänyt 9.5.2023 nimeämispyynnön, jossa yhtiön 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.

Vs. hyvinvointialuejohtajan esitys

Aluehallitus päättää hyväksyä, että aikaisemmin nimetyt nykyisen nimitysvaliokunnan jäsenet jatkavat valiokunnan jäseninä seuraavaan DigiFinland Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely

Santeri Seppälä ilmoitti esteellisyydestä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (DigiFinland Oy:n hallituksen jäsen, HL 28 §, kohta 5).

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

DigiFinland Oy