

Edustajan nimeäminen DigiFinland Oy:n osakaskokouksiin

Aluehallitus 28.08.2023 § 254

1207/00.04.02/2023

Valmistelija lakimies Tarja Poikolainen, puh. 040 359 9483

DigiFinland Oy on Suomen valtion, hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän omistama erityistehtävayhtiö. Sen tehtävä on kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden toimialojen tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavia digitaalisia ratkaisuja.

Etelä-Savon hyvinvointialue on aiemmin 18.4.2023 nimennyt konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilän yhtiökokousedustajaksi DigiFinland Oy:n yhtiökokouksiin. Samalla Etelä-Savon hyvinvointialue on päättänyt esittää osakassopimuksen mukaisen ryhmittelyn mukaisesti hallituksen jäseneksi hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälää. Hänet on valittu hallituksen jäseneksi yhtiökokouksen päätöksellä 26.4.2023.

DigiFinland Oy on kutsunut 18.8.2023 osakkeenomistajat osakaskokoukseen, joka pidetään 3.10.2023 etäkokouksena. Kokouskutsu, esityslistaehdotus ja osakassopimus oheismateriaalina.

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus päättää, että DigiFinland Oy:n osakaskokouksiin varsinaiseksi edustajaksi nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä ja varalle Jukka Mielonen.

Käsittely:

Hyvinvointialuejohtaja poistui kokouksesta esteellisenä (DigiFinland Oy:n hallituksen jäsen, hallintolaki 28.1 § kohta 5). Asian käsittelyn aikana esittelijänä toimi pelastus- ja turvallisuuspalvelujen toimialajohtaja.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

DigiFinland Oy, Sami Sipilä, varaedustaja