

Hyvinvointialueet
Helsingin kaupunki
HUS-yhtymä
Valtiovarainministeriö

DigiFinland Oy:n toimielimeen nimittäminen; hallitus ja nimitysvaliokunta

DigiFinland Oy pitää varsinaisen yhtiökokouksen huhtikuussa 2024. Yhtiökokousta varten osakkeenomistajia pyydetään valmistelemaan esityksensä sekä yhtiön hallituksen että nimitysvaliokunnan jäseneksi DigiFinland Oy:n osakassopimuksen (liitteenä) mukaisesti.

DigiFinland Oy:n hallitus

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen valittavat jäsenet nimitetään siten, että valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä, hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki saavat nimittää liitteessä 2 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kuusi (6) jäsentä ja yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan esityksestä yhden (1) jäsenen.

DigiFinland Oy:n osakassopimuksen mukaan omistajat sitoutuvat nimittämään hallituksen jäseniksi henkilöitä, joilla on riittävä asiantuntemus ja kokemus yhtiön toimialalta tai riittävää muuta liiketoimintakokemusta hallituksen jäsenen tehtävien hoitamiseksi onnistuneesti. Hallitustyöskentelyn jatkuvuuden turvaamiseksi omistajat pyrkivät siihen, että hallituksen jäsenistä enintään puolet vaihtuisi samanaikaisesti. On tärkeää, että hallitusjäsenvalintoja sovitetaan mahdollisesti yhteen myös yli em. alueellisen ryhmittelyn, jotta turvataan hallitustyöskentelyn edellyttämä riittävä asiantuntemus ja kokemus yhtiön toimialalta ja liiketoiminnasta.

DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta on yhtiöstä riippumaton toimielin, jonka tarkoituksena on toimia omistajien välisenä yhteistyöelimenä. Nimitysvaliokunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Valiokunnan jäsenen toimikausi päättyy nimeämistä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat ilmoittavat jäsenet yhtiökokouksen päätyttyä hallituksen puheenjohtajalle.

Nimitysvaliokuntaan valitaan viisi (5) jäsentä. Nimitysvaliokunnan jäsenet nimitetään siten, että valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä, ja

hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki nimittävät osakassopimuksen liitteessä 3 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kolme (3) jäsentä.

Osakkeenomistaja on vuoden 2022 lopussa nimittänyt nimitysvaliokunnan jäsenet osakassopimuksen mukaisten ryhmien esitykset huomioiden alkaen vuoden 2023 alusta, jolloin yhtiön toiminta laajennetulla osakkeenomistajajoukolla alkoi (valtio, hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki sekä HUS-yhtymä). Samat jäsenet jatkoivat 26.4.2023 pidetystä varsinaisesta yhtiökokouksesta huhtikuun 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti kestäväälle kaudelle.

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.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiö toimii omistajiensa sidosyksikkönä (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksesta 1397/2016, 15 §) ja noudattaa toiminnassaan osakassopimuksessa sovittuja periaatteita.

Nimeämispyyntö

DigiFinland Oy:n hallituksen jäseniä ovat: Timo Lepistö (pj.), Taru Kuosmanen (vpj.), Anna Cantell-Forsbom, Katarina Engblom, Juha Jolkkonen, Tommi Kuukka, Tarmo Martikainen, Santeri Seppälä ja Tanja Witick. Kaikki jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään myös seuraavalle, vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle kaudelle.

DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan jäseniä ovat: Linda Jakobsson-Pada, Jouko Luukkonen (pj.), Sinikka Mustakari, Antti Niemi ja Karri Safo. Kaikki jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään myös seuraavalle, vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle kaudelle.

DigiFinland Oy pyytää hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää nimeämään jäsen ehdokkaat hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan osakassopimuksen periaatteiden mukaisesti siten, että

17.1.2024

- osakassopimuksen mukaisia ryhmittymiä pyydetään ilmoittamaan yhteiset jäsenehdokkaat ja valtiota omat jäsenehdokkaat sekä puheenjohtajaehdokas hallitukseen 15.3.2024 mennessä DigiFinland Oy:lle osoitteeseen digifinland@digifinland.fi sekä hallituksen puheenjohtajalle Timo Lepistölle osoitteeseen timo.lepisto@digifinland.fi.
- osakassopimuksen mukaisia ryhmittymiä pyydetään toimittamaan yhteiset jäsenehdokkaat ja valtiota omat jäsenehdokkaat nimitysvaliokuntaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen mennessä DigiFinland Oy:n hallituksen puheenjohtajalle Timo Lepistölle osoitteeseen timo.lepisto@digifinland.fi.

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

Parhain terveisin

DigiFinland Oy

Lisätietoja asiasta antaa

DigiFinland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Lepistö,
timo.lepisto@digifinland.fi, puh. 040 082 1815.

Liite

Osakassopimus liitteineen