

DigiFinland Oy:n hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenten nimeäminen

Aluehallitus 29.01.2024 § 21

229/00.00.01.03.00/2024

Valmistelija

Lakimies Tarja Poikolainen puh. 040 359 9483

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

- osakassopimuksen mukaisia ryhmittymiä pyydetään ilmoittamaan yhteiset jäsenehdokkaat ja valtiota omat jäsenehdokkaat sekä puheenjohtajaehdokkaat 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.

Yhtiön osakassopimuksen mukaa YTA-alueen hyvinvointialueet muodostavat ryhmittymän, joka tekee yhteisen nimitysehdotuksen. YTA-alueen hyvinvointialueista Siun Sote on ilmoittanut omana kantanaan 19.1.2024, että nykyiset jäsenet jatkaisivat sekä hallituksessa että nimitysvaliokunnassa. Samalla Siun Sote on pyytänyt Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon hyvinvointialueita ottamaan omalta osaltaan kantaa nimeämispyyntöön.

Toimivalta

Hallintosääntö 9.2 §:n 27 kohta

Pelastus- ja turvallisuus palvelujen toimialajohtajan esitys:

Aluehallitus antaa DigiFinland Oy:n yhtiökokouksen kokousedustajalle ohjeen, jonka mukaan

-nykyiset hallituksen jäsenet, mukaan lukien Santeri Seppälä, jatkaisivat yhtiön hallituksessa

-nykyiset nimitysvaliokunnan jatkaisivat yhtiön nimitysvaliokunnassa.

Käsittely:

Hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä poistui esteellisenä (HL 28.1 § 1 kohta) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi klo 10.00.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Digi-Finland Oy, Santeri Seppälä, Siun Sote, Keski-Suomen
hyvinvointialue, Pohjois-Savon hyvinvointialue