

DigiFinland Oy:n hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenet vuonna 2025

Aluehallitus 03.02.2025 § 25

656/00.00.01.03.00/2025

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 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle kaudelle.

DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan jäseniä ovat: Jouko Luukkonen (pj.), Linda Jakobsson-Pada, Sinikka Mustakari, Antti Niemi ja Karri Safo.

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 jäsen ehdokkaat ja valtiota omat jäsen ehdokkaat sekä

puheenjohtajaehdokas hallitukseen 21.2.2025 mennessä DigiFinland Oy:lle osoitteeseen digifinland@digifinland.fi

- osakassopimuksen mukaisia ryhmittymiä pyydetään toimittamaan yhteiset jäsenehdokkaat ja valtiota omat jäsenehdokkaat nimitysvaliokuntaan 21.2.2025 mennessä DigiFinland Oy:lle osoitteeseen digifinland@digifinland.fi

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

Toimivalta

Hallintosääntö 9.2 §:n 27 kohta

Pelastus- ja turvallisuuspalvelujen toimialajohtajan esitys:

Aluehallitus päättää esittää, että nykyiset hallituksen jäsenet jatkaisivat yhtiön hallituksessa ja yhtiön nimitysvaliokunnassa.

Käsittely:

Merkitään, että hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä ilmoitti esteellisyydestä (Digifinland Oy:n hallituksen jäsen, osallisuusjävi, HL 28.1 §:n 1 kohta). Seppälän esteilmoitus hyväksyttiin ja hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Esittelijänä asian käsittelyssä toimi hyvinvointialuejohtajan 1. sijainen, pelastus- ja turvallisuuspalvelujen toimialajohtaja Seppo Lokka.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

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