

Etelä-Savon hyvinvointialueen jäsenten esittäminen DigiFinland Oy:n hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan

Aluehallitus 09.02.2026

762/00.00.01.03.00/2026

Valmistelija

Juristi Tarja Poikolainen puh. 040 359 9483

DigiFinland Oy:n erityistehtävänä on osana julkisen sektorin kokonaisuutta kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavia kansallisia digitaalisia ratkaisuja. Lisäksi erityistehtävänä on tukea viranomaisten kansallisten sähköisen palvelujen hyödyntämistä sekä edistää julkisen hallinnon ICT:n integraatiota ja yhteen toimivuutta. 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. Etelä-Savon hyvinvointialue omistaa 2,9 prosenttia DigiFinland Oy:n osakkeista.

Nimeämispyyntö DigiFinland Oy:n hallituksen jäseneksi

DigiFinland Oy on pyytänyt osakkeenomistajia valmistelevaan esityksensä yhtiön hallituksen jäseneksi. DigiFinland Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään huhtikuussa 2026. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Jäseniä ovat Simo Leisti (pj.), Tarmo Martikainen (vpj.), Anna Cantell-Forsbom, Jukka Latvala, Juha Jolkkonen, Tommi Kuukka, Taru Kuosmanen, Santeri Seppälä ja Tanja Witick. Suostumuksensa tehtävään myös seuraavalle, vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle kaudelle ovat antaneet kaikki jäsenet lukuun ottamatta seuraavaa jäsentä:
- Taru Kuosmanen (Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Pirkanmaan hyvinvointialue).

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 yhteensä kuusi (6) jäsentä ja yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan esityksestä yhden (1) jäsenen. Osakassopimuksen mukaisesti Etelä-Savon hyvinvointialue tekee esityksensä hallituksen jäseneksi yhdessä Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden kanssa.

Nimeämispyyntö nimeämisvaliokunnan jäseneksi

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 päättyttyä hallituksen puheenjohtajalle.

Nykyisistä jäsenistä seuraavat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään myös seuraavalle, vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle kaudelle: Timo Halonen (pj.), Matti Ahola (ehdollisena), Sinikka Mustakari ja Karri Safo. Nykyisistä jäsenistä ei jatka Linda Jakobsson-Pada (Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueet).

Nimitysvaliokuntaan valitaan viisi (5) jäsentä. Nimitysvaliokunnan jäsenet nimitetään siten, että valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä, ja hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki nimittävät yhteensä kolme (3) jäsentä. Etelä-Savon hyvinvointialue tekee esityksensä nimitysvaliokunnan jäseneksi yhdessä Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden kanssa.

DigiFinland Oy pyytää valtiota sekä osakassopimuksen mukaisia ryhmittymiä ilmoittamaan jäsenehdokkaansa yhtiön hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan 20.2.2026 mennessä.

Toimivalta

Hallintosääntö 9.2 §:n 27 kohta

Vs. hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus antaa DigiFinland Oy:n yhtiökokouksen kokousedustajalle ohjeen, jonka mukaan nykyiset hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä, jatkaisivat tehtävissään.

Päätös:

Tiedoksi DigiFinland Oy, valintaryhmittymien mukaiset hyvinvointialueet