

Hyvinvointialueet
Helsingin kaupunki
HUS-yhtymä
Valtiovarainministeriö

DigiFinland Oy:n toimielimeen nimittäminen; hallitus ja nimitysvaliokunta

DigiFinland Oy pitää varsinaisen yhtiökokouksen huhtikuussa 2025. Yhtiökokousta varten osakkeenomistajia pyydetään valmistelemaan esityksensä sekä yhtiön hallituksen, että nimitysvaliokunnan jäseneksi DigiFinland Oy:n osakassopimuksen (liite 1) 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

24.1.2025

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

DigiFinland Oy:n toiminta

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. Yhtiö edistää myös tiedolla johtamista sekä asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen toteutusta ja tulevaisuuden digitalisaation mahdollistamista. Yhtiön ratkaisut ja palvelut tukevat viranomaisten kansallisten sähköisen asiointin tuki- palveluiden hyödyntämistä. Yhtiö voi tuottaa yhteishankintatoimintoja ja hankintojen tukitoimintoja.

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 alueiden edustajat 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 sekä DigiFinlandin yhtiökokouksen hyväksymien hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden (liite 2) 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 ilmoittamaan yhteiset jäsen ehdokkaat ja valtiota omat jäsen ehdokkaat nimitysvaliokuntaan 21.2.2025 mennessä DigiFinland Oy:lle osoitteeseen digifinland@digifinland.fi.**

24.1.2025

D/4/2025

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.

Liitteet

Liite 1 Osakassopimus
Liite 2 Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet