

20.8.2026

Hyvinvointialueet
Helsingin kaupunki
HUS-yhtymä
Valtiovarainministeriö

Edustajien nimeämispyyntö Maakuntien tilakeskus Oy:n omistajien nimitysvaliokuntaan

Maakuntien tilakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2026 päätti perustaa yhtiölle omistajien nimitysvaliokunnan. Osakkeenomistajia pyydetään nimeämään edustajat yhtiön nimitysvaliokuntaan alla olevan mukaisesti.

Nimitysvaliokunta

Tausta ja tarkoitus

Osakassopimuksen mukaisesti omistajat sitoutuvat hallitustyöskentelyn edellyttämän asiantuntemuksen turvaamiseksi nimittämään hallituksen jäseniksi henkilöitä, joilla on riittävä asiantuntemus ja kokemus Yhtiön toimialalta tai riittävää muuta liiketoimintakokemusta hallituksen jäsenen tehtävien hoitamiseksi onnistuneesti. Asiantuntemusta ja kokemusta arvioidaan myös hallituskollegion tasolla tasapainoisen osaamis- ja kokemuspohjan muodostamiseksi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitysvaliokunnan kautta toteutettaisiin jatkossa osakkaiden kesken osakassopimuksen mukainen hallituskokoonpanon kokonaisuuden osaamiskompetenssien arviointi ja yhteensovitus. Nimitysvaliokunta tekisi esityksensä hallituskokoonpanosta varsinaiselle yhtiökokoukselle keväällä 2027 ja jatkossa arvioisi hallituskokoonpanoa sekä tekisi tarpeellisena pitämiään esityksiä yhtiökokoukselle vuosittain.

Nimitysvaliokunnan kokoonpano ja tehtävät

Nimitysvaliokuntaan nimitetään kuusi osakkeenomistajien edustajaa sekä asiantuntijaksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja siten, että hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä nimittävät viisi edustajaa keskenään sopien ja valtio nimittää yhden edustajan. Nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on

- Valmistella valiokunnan työjärjestys

20.8.2026

- Valmistella vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle tai ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten valinnasta, hallituksen palkitsemisesta sekä esitykset hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen varapuheenjohtajasta
- Valmistella vuosittain arvio hallituksen toteutuneesta kokoonpanosta ja siitä, toteutuvatko yhtiön hallituksessa kollektiivina hallituksen monimuotoisuusperiaatteet parhaalla mahdollisella tavalla yhtiön tehtävien, strategisten tavoitteiden ja liiketoiminnan asettamien vaatimusten kannalta sekä esittää tästä näkemyksensä varsinaiselle yhtiökokoukselle

Toiminnassaan nimitysvaliokunnan tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä sekä yhtiön omistajien välistä osakassopimusta

Nimeämispyyntö

Osakkeenomistajia pyydetään nimeämään ehdokkaansa yhtiön omistajien nimitysvaliokuntaan seuraavasti:

- **hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä nimittävät viisi edustajaa keskenään sopien ja**
- **Suomen valtio nimittää yhden edustajan.**

Nimetyt edustajat pyydetään ilmoittamaan 31.10.2026 mennessä osoitteeseen info@maakuntientilakeskus.fi.

Parhain terveisin

Maakuntien tilakeskus Oy

Lisätietoja asiasta antaa

Maakuntien tilakeskus Oy:n toimitusjohtaja Jukka Latvala,
jukka.latvala@maakuntientilakeskus.fi, puh. 040 776 9774.