
Lähettilä: Kalsi Salla (VM) <Salla.Kalsi@gov.fi>
Lähetetty: tiistai 11. helmikuuta 2025 16:54
Vastaanottaja: Ekhva kirjaamo; HYVAEP Kirjaamo; kirjaamo@etelasavonha.fi; Helsingin kaupunki; Kirjaamo; Itä-uudenmaan hyvinvointialue - Kirjaamo; Kainuun hyvinvointialue: Kirjaamo; Oma Häme; Kirjaamo; kirjaamo@hyvaks.fi; Kirjaamo Hyvinvointialue; kirjaamo@kymenhva.fi; kirjaamo@lapha.fi; kirjaamo@luvn.fi; kirjaamo; kirjaamo@ovph.fi; Kirjaamo P-K hyvinvointialue; Pohde Kirjaamo; Kirjaamo PSHVA; HVAKirjaamo; Kirjaamo; kirjaamo@vakehyva.fi; V-S hyvinvointialueen kirjaamo
Kopio: Tanner Lauri; Rajamäki Anu (VM); Jari Hakala; Turunen Sami; Reponen Vesa; Slätis Carl Otto Kristian; Aho Miia; Laukkanen Heikki; Luostarinen Antti; Hopealinna Riikka; Veli-Pekka Mustonen; petrus.kukkonen; Saarela Helinä; Kontro Petteri; Kalliokoski Taneli; Gerlander Jyrki; Korhonen Anne Lapin hyvinvointialue; Rajahalme Ville; Louna Timo; Tiainen Timo; Stenbacka Ulf; Heikkinen Otto; Luukkonen Jouko; Halttunen Anne; Kari-Matti Haapala; Salo Pasi; Finne Hanna; Seppälä Timo
Aihe: VS: Pyyntö Maakuntien tilakeskus Oy:n omistajille
Liitteet: Omistajastrategia FINAL 16.1.2025.docx

Liite mukaan!
Salla

Lähettilä: Kalsi Salla (VM)
Lähetetty: tiistai 11. helmikuuta 2025 16.50
Vastaanottaja: Ekhva kirjaamo <kirjaamo.hva@ekhva.fi>; HYVAEP Kirjaamo <kirjaamo@hyvaep.fi>; kirjaamo@etelasavonha.fi; Helsingin kaupunki <helsinki.kirjaamo@hel.fi>; Kirjaamo <kirjaamo@hus.fi>; Itä-uudenmaan hyvinvointialue - Kirjaamo <kirjaamo@itauusimaa.fi>; Kainuun hyvinvointialue: Kirjaamo <kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi>; Oma Häme <omahame@omahame.fi>; Kirjaamo <kirjaamo@soite.fi>; kirjaamo@hyvaks.fi; kirjaamo.hva@keusote.fi; kirjaamo@kymenhva.fi; kirjaamo@lapha.fi; kirjaamo@luvn.fi; kirjaamo <kirjaamo@pirha.fi>; kirjaamo@ovph.fi; Kirjaamo P-K hyvinvointialue <kirjaamo@siunsote.fi>; Pohde Kirjaamo <kirjaamo@pohde.fi>; Kirjaamo PSHVA <kirjaamo@pshyvinvointialue.fi>; HVAKirjaamo <kirjaamo@pajatha.fi>; Kirjaamo <kirjaamo@sata.fi>; kirjaamo@vakehyva.fi; V-S hyvinvointialueen kirjaamo <kirjaamo@varha.fi>
Kopio: 'Tanner Lauri' <lauri.tanner@hus.fi>; Rajamäki Anu (VM) <Anu.Rajamaki@gov.fi>; Jari Hakala <jari.hakala@hyvaep.fi>; Turunen Sami <sami.turunen@ekhva.fi>; Reponen Vesa <vesa.reponen@ekhva.fi>; Slätis Carl Otto Kristian <carl.slatis@hel.fi>; Aho Miia <miia.aho@hel.fi>; Laukkanen Heikki <lh-heikki.laukkanen@etelasavonha.fi>; Luostarinen Antti <antti.luostarinen@hus.fi>; Hopealinna Riikka <riikka.hopealinna@itauusimaa.fi>; Veli-Pekka Mustonen <veli-pekka.mustonen@kainuu.fi>; petrus.kukkonen <petrus.kukkonen@omahame.fi>; Saarela Helinä <helina.saarela@soite.fi>; Kontro Petteri <petteri.kontro@hyvaks.fi>; Kalliokoski Taneli <taneli.kalliokoski@keusote.fi>; Gerlander Jyrki <jyrki.gerlander@kymenhva.fi>; Korhonen Anne Lapin hyvinvointialue <Anne.Korhonen@lapha.fi>; Rajahalme Ville <ville.rajahalme@luvn.fi>; Louna Timo <Timo.Louna@pajatha.fi>; Tiainen Timo <timo.tiainen@pirha.fi>; Stenbacka Ulf <ulf.stenbacka@ovph.fi>; Heikkinen Otto <otto.heikkinen@siunsote.fi>; Luukkonen Jouko <jouko.luukkonen@pohde.fi>; Halttunen Anne <anne.halttunen@pshyvinvointialue.fi>; Kari-Matti Haapala <kari-matti.haapala@sata.fi>; Salo Pasi <pasi.salo@vakehyva.fi>; Finne Hanna <hanna.finne@varha.fi>; Seppälä Timo <timo.seppala@varha.fi>
Aihe: Pyyntö Maakuntien tilakeskus Oy:n omistajille

*Maakuntien tilakeskus Oy:n omistajille /
Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä*

Hei!

Maakuntien tilakeskus Oy:n yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 24.4.2025. Yhtiökokouksessa 2024 sovittiin, että ”Omistajat käsittelevät yhdessä hallituksen jäsenten palkitsemista mahdollisen yhteisen omistajastrategian ja hallituksen osaamistavoitteiden yhteydessä. Omistajat tuovat tarvittaessa yhteisen esityksen palkkioista yhtiökokouksen käsittelyyn varsinaisessa yhtiökokouksessa 2025.”

Omistajastrategiasta (liite) on nyt saavutettu yksimielisyys ja sinne on kirjattu hallituksen osaamisesta seuraavaa:

- Omistajat varmistavat hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnoilla hallituksen riittävän liiketoimintaosaamisen ja hallitustyöskentelyn jatkuvuuden.

Olen tänään keskustellut HUS:n hallintojohtaja Lauri Tannerin kanssa em. kirjauksista ja jatkotoimista yhteisen esityksen valmistelun suhteen. Totesimme, että omistajien kesken olisi tärkeää keskustella ennakkollisesti hallituskokoonpanosta ja mahdollisista jäsenmuutoksista, hallituksen osaamisesta kokonaisuutena sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan osaamisvaatimusten vaikutuksista palkkioihin. Myös osakassopimuksen mukaan omistajien tulee arvioida hallitukseen esitettävien jäsenten asiantuntemusta ja kokemusta kokonaisuutena.

Ehdotammekin nyt yhdessä HUS:n kanssa, että arvioisimme yhdessä omistajien valmisteluporukalla hallituksen kokoonpanoa ja osaamista vuodelle 2025 sekä tavoitetilaa vuodelle 2026 huomioiden osakassopimuksen ja omistajastrategian kirjaukset sekä valmistelisimme tarvittaessa yhteisen esityksen hallituspalkkioista.

Pyydän ystävällisesti ilmoittamaan minulle yhteyshenkilön nimen **28.2. mennessä**, jos haluatte pohtia asiaa kanssamme pienryhmässä. Yhteinen Teams-palaveri on tarkoitus pitää **14.3.2025 klo 14.45-15.45**. Laitan tästä erikseen kalenterikutsun ilmoittautuneille.

Jos haluat lisätietoa tai keskustella asiasta tarkemmin, olemme Laurin kanssa mielellämme käytettävissä

- Salla Kalsi (VM) salla.kalsi@gov.fi, 02955 30430
- Lauri Tanner (HUS), lauri.tanner@hus.fi, 050 438 3602

Ystävällisesti,
Salla Kalsi

Hallitusneuvos
Valtiovarainministeriö | Kehittämisen- ja hallintotoiminto
puh. 02955 30430 | salla.kalsi@gov.fi

Tämä viesti on osoitettu ainoastaan sen tarkoitetulle vastaanottajalle ja se saattaa sisältää salassa pidettävää tietoa. Jos et ole viestissä tarkoitettu vastaanottaja, tuhoa viesti ja ilmoita asiasta välittömästi viestin lähettäjälle. Viestin sisällön, välitystiedon ja viestin olemassaolon hyväksikäyttäminen ja ilmaiseminen on kielletty laissa (laki sähköisen viestinnän palveluista 136 § 4. mom).

Detta meddelande gäller endast den avsedda mottagaren och kan innehålla sekretessbelagd information. Om du inte är den avsedda mottagaren ska du radera meddelandet och informera avsändaren omedelbart. Det är enligt lag förbjudet att utnyttja eller röja meddelandets innehåll, förmedlingsuppgifterna eller uppgifterna om meddelandets existens (136 § 4 mom. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation).

This email message is intended only for the person(s) named in the message header and may contain privileged information. If you are not the intended recipient of this message, please delete the message and notify the sender immediately. Any disclosure or use of the content or traffic data of this message or the knowledge of its existence is prohibited by law (Act on Electronic Communications Services, section 136, subsection 4).
