

12.2.2024

Esitys DigiFinland Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 9.4.2024

1. DigiFinland Oy:n hallituksen monimuotoisuusperiaatteet

1.1 Monimuotoisuusperiaatteiden tarkoitus

DigiFinlandin monimuotoisuusperiaatteiden tarkoituksena on määritellä tavoitteet ja menetelmät, joilla saavutetaan yhtiön hallituksen tarkoituksenmukainen monimuotoisuus. Monimuotoisuudella tarkoitetaan hallituksen osaamisen, kykyjen ja näkemysten monimuotoisuutta. Hallituksen monimuotoisuus vahvistaa hallituksen tehokasta ja avointa toimintaa, päätöksentekoa ryhmänä sekä myös kykyä tukea ja kyseenalaista yhtiön johtoa. Hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön kulloistakin kehitysvaihetta sekä vastaa yhtiön ja sen liiketoiminnan kehityksen tulevaisuuden tarpeisiin.

1.2 Monimuotoisuuden tarkastelu ja tavoitteet

DigiFinland Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä. Jäsenet nimetään siten, että valtio saa nimittää kaksi jäsentä, hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki saavat nimittää osakassopimuksessa kuvatulla tavalla kuusi jäsentä ja yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti yhden jäsenen. DigiFinlandin omistajat ja osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ottavat huomioon hallitusjäseniä nimitettäessä ja hallituskokoonpanoa suunniteltaessa yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen vaatimukset, yhtiön liiketoiminnan tarpeet ja liiketoiminnan kehitysvaiheen sekä muut monimuotoisuusperiaatteiden tavoitteet.

Monimuotoisuutta tarkastellaan sekä molempien sukupuolten että muiden monimuotoisuutta edistävien seikkojen kautta. DigiFinlandin hallituksen osalta tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna

- monimuotoisesti ja laajasti eri ammatti- ja koulutustaustoja
- yhtiön liiketoiminnan ja strategian toimeenpanon kannalta olennaista toimialaosaamista ja –kokemusta
- riittävästi taloudellista- ja hyvän hallintotavan osaamista ja liiketoiminnan johtamiskokemusta monimuotoinen ikä- ja sukupuolijakauma

Kokoonpanon osalta arvioidaan myös sitä, miten jäsenten osaaminen, koulutus ja kokemus täydentävät toisiaan sekä huomioidaan yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeet. Monimuotoisuutta koskevien periaatteiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa se, että hallituksen osaaminen ja kokemus kokonaisuutena sekä kokoonpanon monipuolisuus riittävällä tavalla vastaavat DigiFinlandin liiketoiminnan johtamisen tarpeita ja kollektiivina riippumatonta päätöksentekokykyä. Tehtävän edellyttämän pätevyyden lisäksi hallituksen jäseneksi valittavalla on lisäksi oltava riittävä sitoutuneisuus ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Monimuotoisuusperiaatteiden tavoitteena on, että yhtiön hallituksessa sekä naisia että miehiä vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä.

1.3 Hallituksen jäsen ehdokkaiden valintaprosessi

Nimitysvaliokunta koostuu viidestä yhtiön osakkeenomistajien edustajasta sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii nimitysvaliokunnan asiantuntijana. Nimitysvaliokunta tulee ottaa monimuotoisuutta koskevat periaatteet huomioon valmistellessaan jäsenen valintaa koskevaa ehdotustaan

12.2.2024

varsinaiselle yhtiökokoukselle. Myös omistajien tulee huomioida monimuotoisuusperiaatteet nimittäessään jäseniä yhtiön hallitukseen. Valiokunta tunnistaa hallitukseen valittavia ehdokkaita käyttämällä sopiviksi katsomiaan eri menetelmiä ja voi käyttää apunaan suoraan hakurytiksiä tai ulkopuolisia neuvonantajia.

1.4 Hallituksen monimuotoisuuden arviointi

Nimitysvaliokunta arvioi vuosittain hallituksen kokoonpanoa, toimintaa, osaamistarpeita, jäsenten toimikausien pituutta sekä monimuotoisuusperiaatteiden toteutumista. Nimitysvaliokunta voi haastatella hallituksen jäseniä ja hyödyntää arvioinnissaan hallituksen itsearvioinnin tai ulkopuolisen hallitusarvion tuloksia. Nimitysvaliokunta esittää tästä arvioinnista näkemyksensä vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle.

1.5 Raportointi

DigiFinland raportoi monimuotoisuusperiaatteiden toteutumisesta hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessään vuosittain.