

Lähettäjä: DigiFinland <digifinland@digifinland.fi>
Lähetetty: perjantai 24. tammikuuta 2025 13:10
Vastaanottaja: kirjaamo.hva@ekhva.fi; kirjaamo@hyvaep.fi; kirjaamo@etelasavonha.fi; kirjaamo@hus.fi; helsinki.kirjaamo@hel.fi; kirjaamo@itauusimaa.fi; kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi; omahame@omahame.fi; kirjaamo@soite.fi; kirjaamo@hyvaks.fi; kirjaamo.hva@keusote.fi; kirjaamo@kymenhva.fi; kirjaamo@lapha.fi; kirjaamo@luvn.fi; kirjaamo; kirjaamo@ovph.fi; kirjaamo@siunsote.fi; kirjaamo@pohde.fi; kirjaamo@pshyvinvointialue.fi; kirjaamo@pajjatha.fi; kirjaamo@sata.fi; kirjaamo@vakehyva.fi; kirjaamo@varha.fi; kirjaamo.vm@gov.fi; anu.nousiainen@gov.fi; Kalsi Salla (VM; Tero Matti Järvinen; Lindström Sami; Tulander-Välkki Johanna; Salin Jan / Soite; Paananen Ari-Pekka; Ahola Matti; Virtanen Pasi Juhani; Tiira Kimmo; Kuosmanen Samu; Pekkarinen Tuomo; Louna Timo; Jani Lavonen; Pitkänen Timo; Salonen Anu
Kopio: mirva.antila; Tomminen Marjo; Lepistö Timo
Aihe: Nimeämispyyntö osakkeenomistajalle: DigiFinland Oy:n hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenet v.2025
Liitteet: Nimeämispyyntö hallitus ja nimitysvaliokunta yhtiökokous 2025 DigFinland Oy.pdf; Liite 1_DigiFinland Oy_osakassopimus_26102022 allekirjoitettu.pdf; Liite 2_Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet.pdf

Arvoisa DigiFinland Oy:n osakkeenomistaja,

DigiFinland pitää varsinaisen yhtiökokouksen huhtikuussa 2025. Ohessa on yhtiökokousta varten osakkeenomistajille **pyyntö nimetä osakassopimuksen mukaisin periaattein jäsenet DigiFinland Oy:n hallitukseen sekä nimitysvaliokuntaan** varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalle kaudelle.

DigiFinland Oy

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 päättyttyä 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 asioinnin 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

OSAKASSOPIMUS

DIGIFINLAND OY

26.10.2022

SISÄLLYS

| | | |
|----|--|----|
| 1 | SOPIJAPUOLET | 2 |
| 2 | SOPIUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS..... | 2 |
| 3 | YHTIÖN TOIMINTA JA TOIMINTAPERIAATTEET..... | 2 |
| 4 | SOPIUKSEN SUHDE OSAKEYHTIÖLAKIIN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEEN..... | 3 |
| 5 | PÄÄTÖKSENTEKO JA YHTIÖN HALLINTO | 4 |
| 6 | YHTIÖN RAHOITTAMINEN..... | 8 |
| 7 | NYKYISTEN OSAKKEENOMISTAJIEN ASEMA YHTIÖSSÄ JA UUSIEN OSAKKEENOMISTAJIEN TULEMINEN YHTIÖN OMISTAJIKSI | 8 |
| 8 | OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN..... | 10 |
| 9 | VAHINGONKORVAUS | 12 |
| 10 | SOPIUKSEN VOIMASSAOLO..... | 12 |
| 11 | JULKISUUS, SALASSAPITO JA TIEDONSAANTIOIKEUS | 12 |
| 12 | SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU..... | 13 |
| 13 | TIEDONANNOT | 13 |
| 14 | MUUT MÄÄRÄYKSET | 13 |
| 15 | ALLEKIRJOITUKSET..... | 14 |

LIITTEET

| | |
|---------|--|
| Liite 1 | Omistajat |
| Liite 2 | Hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin välinen ryhmittely hallituksen jäsenten nimittämiseksi |
| Liite 3 | Hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin välinen ryhmittely Nimitysva- liokunnan jäsenten nimittämiseksi |

1 SOPIJAPUOLET

1.1 Tämän Sopimuksen liitteessä 1 yksilöidyt osakkeenomistajat

(jäljempänä kukin yksin ”**Omistaja**” ja yhdessä ”**Omistajat**”)

1.2 DigiFinland Oy
(y-tunnus: 2859355-7)
Toinen linja 14, 00530 Helsinki
digifinland@digifinland.fi

(jäljempänä ”**Yhtiö**”)

(Omistajat ja Yhtiö jäljempänä kukin yksin ”**Sopijapuoli**” ja yhdessä ”**Sopijapuolet**”)

2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

2.1 Yhtiön tarkoituksena on toimia laissa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016 muutoksineen, jäljempänä ”**hankintalaki**”) tarkoitettuna Omistajiensa sidosyksikkönä ja tuottaa Omistajiensa tarpeisiin yhteisiä digitaalisia ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen.

2.2 Omistajat ovat käyneet neuvotteluita Yhtiön osakeomistuksesta ja toiminnasta. Omistajien tarkoituksena on sopia tällä osakassopimuksella (jäljempänä ”**Sopimus**”) Yhtiön toiminnan ja hallinnon järjestämisestä, Sopijapuolten keskinäisistä vastuista ja velvoitteista ja Yhtiön osakkeiden omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

2.3 Sopimuksessa on otettu huomioon hankintalaki ja se, että Yhtiö toimii Omistajiensa sidosyksikkönä. Sopijapuolten tarkoituksena on vahvistaa Sopimuksella hankintalakiin perustuvaa Yhtiön ja Omistajien välistä sidosyksikkösuhdetta luomalla Omistajille tosiasiallisia keinoja käyttää määräysvaltaa Yhtiössä.

3 YHTIÖN TOIMINTA JA TOIMINTAPERIAATTEET

3.1 Yhtiön tehtävänä on kehittää ja tuottaa Omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämiseen sekä Omistajien tehtäviin kuuluviin muihin toimialoihin liittyviä digitaalisia palveluita. Lisäksi Yhtiö tarjoaa Omistajilleen julkisen hallinnon ICT:n yhteentoimivuuden ja digitalisaation edistämistä tukevia palveluita. Tarkoituksena on, että Yhtiö kehittää ja tuottaa kansallisen tason palveluita, jotka palvelevat Omistajia. Palveluiden kehitystyötä voidaan kuitenkin tehdä esimerkiksi alueellisesti tai muulla tavoin rajattuna.

Yhtiö voi tarvittaessa tuottaa Omistajilleen myös yhteishankintapalveluita ja hankintojen tukipalveluita.

3.2 Yhtiö harjoittaa liiketoimintaa muiden kuin Omistajien kanssa vain siinä määrin, että sen hankintalain mukainen sidosyksikköasema ei vaarannu. Yhtiön on otettava huomioon mahdollisen ulosmyynnin harjoittamisessa myös kilpailuneutraliteetti- ja valtiotukisäännösten vaikutukset yhtiön toimintaan.

3.3 Jos Sopimuksen tekemisen jälkeen ilmenee, että Yhtiön kulloinkin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen (jäljempänä **"Yhtiöjärjestys"**) ja Sopimuksen mukaisen toiminnan ei katsota täyttävän hankintalain mukaiselle sidosyksikköasemalle asetettuja edellytyksiä taikka jos sidosyksikköasemaan soveltuvat säännökset muuttuvat tai niiden tulkinta muuttuu siten, että sidosyksikköasema on uhattuna, Sopijapuolet sitoutuvat sopimaan Yhtiön toiminnan ja toimintaperiaatteiden muuttamisesta siten, että sidosyksikköaseman edellytykset täyttyvät. Tällöin Sopijapuolet sitoutuvat muuttamaan myös Yhtiöjärjestyksestä ja Sopimusta tarvittavilta osin.

3.4 Yhtiön osakkeita voivat omistaa vain hankintalain mukaiset hankintayksiköt. Yhtiön toiminta ja sen osakkeiden omistaminen perustuvat siihen, että Omistajat yhdessä käyttävät ratkaisevaa päätösvaltaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Tässä tarkoituksessa Omistajat perustavat nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on tarkemmin Sopimuksen kohdassa 5.5 sovitulla tavalla muun ohella valmistella esityksiä siitä, keitä valitaan Yhtiön hallituksen jäseniksi (jäljempänä **"Nimitysvaliokunta"**), ja asiakasyhteistyöryhmän, joka muun ohella käsittelee Yhtiön tuottamia palveluita koskevia kysymyksiä ja tekee palveluita koskevia aloitteita tarkemmin Sopimuksen kohdassa 5.6 sovitulla tavalla (jäljempänä **"Asiakasyhteistyöryhmä"**).

Nimitysvaliokunta ja Asiakasyhteistyöryhmä ovat Yhtiöstä riippumattomia ja niiden tarkoituksena on toimia Omistajien välisinä yhteistyöeliminä. Lopulliset päätökset Nimitysvaliokunnan ja Asiakasyhteistyöryhmän esityksistä ja aloitteista tehdään aina osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen), Yhtiöjärjestyksen ja Sopimuksen soveltuvien määräysten mukaisesti Yhtiön toimivaltaisessa toimielimessä.

3.5 Sen lisäksi, että Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen ja että se toimii Omistajiensa sidosyksikkönä, Yhtiön toiminnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

- Yhtiö hinnoittelee tuottamansa palvelut läpinäkyvästi;
- Yhtiö noudattaa tasapuolista palvelusopimuskäytäntöä;
- Yhtiö tekee investointinsa liiketaloudellisin perustein; ja
- Yhtiö tavoittelee toiminnassaan kustannustehokkuutta.

Lisäksi Yhtiö noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa. Hyvällä hallintotavalla tarkoitetaan tässä yhteydessä Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia ja OECD:n corporate governance -suosituksia, joita noudatetaan Yhtiön toiminnassa soveltuvin osin.

4 **SOPIMUKSEN SUHDE OSAKEYHTIÖLAKIIN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEEN**

Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan keskinäisissä suhteissaan ensisijaisesti Sopimuksen määräyksiä silloin, jos Sopimus sisältää osakeyhtiölakiin ja Yhtiöjärjestykseen nähden ristiriitaisia määräyksiä. Sanottua ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin pakottaviin lainsäädännöksiin, joista Sopijapuolet eivät voi keskinäisin sopimuksin poiketa.

5 PÄÄTÖKSENTEKO JA YHTIÖN HALLINTO

5.1 Sopijapuolten välinen yhteistyö

- 5.1.1 Omistajat sitoutuvat itse, asiamiehensä, edustajansa ja Yhtiön hallitukseen nimeämänsä jäsenen välityksellä äänestämään ja toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota Sopimuksen määräysten tarkoituksen mukainen ja viivytyksetön toteuttaminen edellyttää.
- 5.1.2 Sopijapuolet sitoutuvat toimimaan keskenään yhteistyössä ja avoimesti sekä tiedottaamaan toisilleen viivytyksettä sellaisista olennaisista omassa tai Yhtiön toiminnassa tai Sopimukseen liittyvissä olosuhteissa tai edellytyksissä tapahtuneista muutoksista, joiden tietämisen voidaan kohtuudella katsoa olevan muiden Sopijapuolten intressissä Sopimuksen tarkoitus huomioon ottaen.
- 5.1.3 Omistajat sitoutuvat olemaan vaatimatta osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n tarkoittamaa vähemmistöosinkoa.

5.2 Yhtiökokous

- 5.2.1 Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet (1/2) annetuista äänistä, jollei osakeyhtiölaissa toisin säädetä, Yhtiön yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä tai Sopimuksessa toisin sovita.
- 5.2.2 Sen lisäksi mitä osakeyhtiölaissa säädetään ja Yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään, seuraavat asiat on aina hyväksyttävä yhtiökokouksessa ja päätöksen tekeminen niissä edellyttää sitä, että päätöstä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, ellei osakeyhtiölaista tai Yhtiön yhtiöjärjestyksestä seuraa tätä korkeampaa määräenemmistövaatimusta:
- (i) Yhtiön tekemät investoinnit, jos investoinnin arvo (ilman arvonlisäveroa) ylittää viisi (5) miljoonaa euroa;
 - (ii) Yhtiön suorittama omaisuuden tai liiketoiminnan tai niiden osan myyminen tai luovuttaminen millä tahansa tavalla, jos myytävän tai luovutettavan omaisuuden tai liiketoiminnan arvo (ilman arvonlisäveroa) ylittää viisi (5) miljoonaa euroa;
 - (iii) Yhtiön osakepääomaan tehtävät muutokset, osakeannit, osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen ja omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen;
 - (iv) varojenjakoa; ja
 - (v) merkittävien sopimusten tai muiden toimien tekeminen osakkeenomistajan tai osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhtiön tai yhteisön kanssa (ei kuitenkaan tavanomaiset palvelusopimukset, joilla Yhtiö myy palveluitaan Omistajalleen).

Lisäksi seuraavat asiat on aina käsiteltävä yhtiökokouksessa ja päätöksen tekeminen niissä edellyttää sitä, että kaikki Omistajat ovat antaneet päätökselle kirjallisen suostumuksensa (yhtiökokouksessa tai muutoin):

- (i) päätökset, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti Yhtiön hankintalain mukaiseen si-dosyksikköasemaan; ja
- (ii) päätökset Nimitysvaliokunnan työjärjestykseen tehtävistä merkittävistä muu-toksista kohdassa 5.5.5 tarkemmin sovitussa tilanteissa.

5.3 Hallitus

5.3.1 Hallituksen päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä.

5.3.2 Yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen va-littavat jäsenet nimitetään siten, että:

- (i) Valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä;
- (ii) Hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki saavat nimittää liitteessä 2 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kuusi (6) jäsentä; ja
- (iii) yhtiökokous nimittää Nimitysvaliokunnan esityksestä yhden (1) jäsenen.

5.3.3 Valtiolla on oikeus nimittää hallituksen puheenjohtaja Sopimuksen voimaantuloa seu-raavana kolmena (3) vuotena. Tämän jälkeen yhtiökokous nimittää hallituksen pu-heenjohtajan Nimitysvaliokunnan esityksestä.

Hallitukselle voidaan valita varapuheenjohtaja, jos Nimitysvaliokunta esittää yhtiöko-koukselle varapuheenjohtajan valintaa. Tällöin yhtiökokous nimittää mahdollisen va-rapuheenjohtajan Nimitysvaliokunnan esityksestä.

5.3.4 Omistajat sitoutuvat hallitustyöskentelyn edellyttämän asiantuntemuksen turvaa-miseksi nimittämään hallituksen jäseniksi henkilöitä, joilla on riittävä asiantuntemus ja kokemus Yhtiön toimialalta tai riittävää muuta liiketoimintakokemusta hallituksen jä-senen tehtävien hoitamiseksi onnistuneesti. Hallitustyöskentelyn jatkuvuuden turvaa-miseksi Omistajat pyrkivät siihen, että hallituksen jäsenistä enintään puolet vaihtuisi samanaikaisesti.

5.4 Toimitusjohtaja

5.4.1 Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan valitsee ja erottaa hallitus. Toimitus-johtajan tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain ja hallituksen kulloinkin antamien

ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan palkkiosta ja muista toimitusuhteen ehdoista päättää hallitus.

5.5 Nimitysvaliokunta

5.5.1 Omistajat muodostavat Nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen seuraavalle toimikaudelle:

- (i) yhdestä (1) hallituksen jäsenestä;
- (ii) mahdollisesta hallituksen varapuheenjohtajan valinnasta ja varapuheenjohtajasta;
- (iii) hallituksen puheenjohtajasta (ottaen huomioon, mitä kohdassa 5.3.3 on sovittu oikeudesta nimittää hallituksen puheenjohtaja); ja
- (iv) hallituksen jäsenten palkkioista.

5.5.2 Edellä kohdassa 5.5.1 todetun lisäksi Nimitysvaliokunnan tehtävänä on:

- (i) laatia kirjallisesti Yhtiön hallituksen monimuotoisuusperiaatteet sen seuraamiseksi ja arvioimiseksi, onko hallitus kollektiivina muun ohella ammatti-, koulutus- ja kokemustaustaltaan ja sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan riittävän monimuotoinen, ja edustaako se riittävää tietämystä ja kokemusta sekä riippumatonta päätöksentekokykyä vastatakseen Yhtiön tehtävien, strategisten tavoitteiden ja liiketoiminnan asettamiin vaatimuksiin sekä antaa nämä periaatteet tiedoksi Omistajille; ja
- (ii) arvioida vuosittain Yhtiön hallituksen toteutunutta kokoonpanoa ja sitä, toteutuvatko Yhtiön hallituksessa kollektiivina edellä kohdassa 5.5.2(i) tarkoitetut monimuotoisuusperiaatteet parhaalla mahdollisella tavalla Yhtiön tehtävien, strategisten tavoitteiden ja liiketoiminnan asettamien vaatimusten kannalta sekä esittää tästä näkemyksensä Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle.

5.5.3 Nimitysvaliokunnan on esitettävä yhtiökokoukselle hallituksen jäseneksi henkilöä, joka tuntee Yhtiön toimialan ja jolla on hyvää liiketaloudellista osaamista sekä riittävää kokemusta johtamis- ja hallitustyöskentelystä hallituksen jäsenen tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi. Nimitysvaliokunnan on myös otettava huomioon omissa esityksissään edellä kohdassa 5.5.2 (ii) tarkoitetut monimuotoisuusperiaatteet ja niiden toteutuminen.

5.5.4 Nimitysvaliokuntaan valitaan viisi (5) jäsentä. Nimitysvaliokunnan jäsenet nimitetään siten, että:

- (i) Valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä; ja
- (ii) Hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki nimittävät liitteessä 3 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kolme (3) jäsentä.

5.5.5 Nimitysvaliokunta laatii itselleen työjärjestyksen, jonka Yhtiön yhtiökokous vahvistaa. Työjärjestyksessä on otettava kantaa muun ohella Nimitysvaliokunnan kokoontumiseen ja työskentelyn järjestämiseen sekä nimitysvaliokunnan jäsenten lukumäärään

ja valintakriteereihin, mukaan lukien liitteen 3 mukaiseen Hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin väliseen jaotteluun jäsenten nimittämiseksi.

Päätökset Nimitysvaliokunnan työjärjestykseen tehtävistä merkittävistä muutoksista, kuten esimerkiksi muutokset, jotka koskevat Nimitysvaliokunnan jäsenten määrää ja valintakriteereitä, tekee yhtiökokous. Nimitysvaliokunta tarkistaa työjärjestyksensä vuosittain ja mikäli tarpeellista, ehdottaa muutoksia yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunnan ehdotus työjärjestyksen muuttamiseksi on käsiteltävä yhtiökokouksessa. Työjärjestyksen muuttaminen edellyttää lisäksi sitä, että kaikki Omistajat ovat antaneet sille kirjallisen suostumuksensa joko yhtiökokouksessa tai muutoin. Jos kaikki Omistajat ovat hyväksyneet työjärjestyksen muuttamisen, sitoutuvat Sopijapuolet päivittämään myös Sopimuksen Nimitysvaliokuntaa koskevia määräyksiä muutoksen edellyttämiltä osin. Nimitysvaliokunta on kuitenkin oikeutettu tekemään itse teknisiä päivityksiä ja muutoksia työjärjestykseensä.

- 5.5.6 Nimitysvaliokunnan kokouksissa kullakin kokoukseen osallistuvalla jäsenellä on yksi (1) ääni. Nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänen mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
- 5.5.7 Nimitysvaliokunnan on kokoonnuttava vähintään kerran vuodessa hyvissä ajoin ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta.

5.6 Asiakasyhteistyöryhmä

- 5.6.1 Omistajat muodostavat Asiakasyhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on toimia Yhtiön tuottamien palveluiden strategisen tason ohjaus-, kehitys ja seurantatoimielimenä ja tehdä palveluita koskevia aloitteita Yhtiön hallitukselle sekä toimia muutenkin yhteistyössä hallituksen kanssa Yhtiön tuottamiin palveluihin liittyvissä asioissa. Asiakasyhteistyöryhmä laatii toimintaansa varten tavoitteet ja suunnitelman. Asiakasyhteistyöryhmä käsittelee muun ohella seuraavia asioita:
- (i) Yhtiön tuottamien palvelujen kehittämissuunnitelmat, palvelujen priorisointi ja muut palveluiden kehittämiseen liittyvät asiat;
 - (ii) Yhtiön tuottamien palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys;
 - (iii) Palveluiden kustannusrakenne ja kustannusten kehittyminen; ja
 - (iv) Yhtiön toimintaan liittyvät asiat, joilla on yksittäistä Omistajaa laajempaa merkitystä palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen tai käyttöön.
- 5.6.2 Tarkoituksena on, että kaikki Omistajat osallistuvat Asiakasyhteistyöryhmän työskentelyyn. Valtio nimittää valintansa mukaan vähintään yhden (1) ja enintään viisi (5) jäsentä ja heille varajäsenet ja jokainen muu Omistaja nimittää yhden (1) jäsenen ja hänelle yhden (1) varajäsenen Asiakasyhteistyöryhmään. Lisäksi yliopistolliset sairaalat nimittävät yhden (1) jäsenen ja hänelle yhden (1) varajäsenen Asiakasyhteistyöryhmään. Asiakasyhteistyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.
- 5.6.3 Asiakasyhteistyöryhmä laatii itselleen työjärjestyksen. Työjärjestyksessä on otettava kantaa muun ohella Asiakasyhteistyöryhmän kokoontumiseen ja työskentelyyn

järjestämiseen sekä sen käsittelemiin asioihin. Asiakasyhteistyöryhmä tarkistaa työjärjestyksensä vuosittain ja, mikäli tarpeellista, ehdottaa siihen muutoksia, joiden hyväksymisestä päätetään Asiakasyhteistyöryhmän kokouksessa. Asiakasyhteistyöryhmä ei kuitenkaan voi muuttaa työjärjestyksen määräyksillä sitä, mitä tässä kohdassa 5.6 on Asiakasyhteistyöryhmästä ja sen työskentelystä sovittu.

- 5.6.4 Asiakasyhteistyöryhmän kokouksissa kullakin kokoukseen osallistuvalla jäsenellä on yksi (1) ääni. Asiakasyhteistyöryhmän päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänen mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
- 5.6.5 Asiakasyhteistyöryhmä kokoontuu vähintään kerran vuosineljänneksessä (vähintään neljä kertaa vuodessa) ja joka tapauksessa kerran hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta.

6 YHTIÖN RAHOITTAMINEN

- 6.1 Yhtiön toiminta rahoitetaan ensisijaisesti tulorahoituksella siten, että Omistajat hankkivat Yhtiön tuottamia palveluita ja suorittavat niistä Yhtiölle vastiketta. Omistajilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta hankkia Yhtiön tuottamia palveluita.
- 6.2 Jos Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, pyritään se järjestämään rahoituslaitoksista normaaleihin ehdoin tarvittaessa Yhtiön omin vakuuksin. Sopijapuolilla ei ole velvollisuutta osallistua mahdollisiin Yhtiön osakepääoman korotuksiin, optioiden merkintään, sijoittaa Yhtiön omaan pääomaan varoja tai antaa Yhtiölle lainaa taikka Yhtiön vastuiden puolesta takauksia tai vakuuksia.
- 6.3 Yhtiön tavoitteena on vakaa toiminnan tulos ja tuotto pitkällä aikavälillä. Yhtiön tarkoituksena ei ole jakaa voittoa Omistajille, vaan Yhtiölle kertyvät varat käytetään ensisijaisesti Yhtiön toimintaan.
- 6.4 Yhtiö hinnoittelee tuottamansa palvelut läpinäkyvästi ja ottaen muutoinkin edellä kohdassa 3.5 mainitut toimintaperiaatteet huomioon. Yhtiön on otettava hinnoittelussaan huomioon myös lainsäädännöstä seuraavat vaatimukset, kuten esimerkiksi valtiontuki-, kilpailu- ja verolainsäädännön hinnoittelulle asettamat vaatimukset.

7 NYKYISTEN OSAKKEENOMISTAJIEN ASEMA YHTIÖSSÄ JA UUSIEN OSAKKEENOMISTAJIEN TULEMINEN YHTIÖN OMISTAJIKSI

- 7.1 Yhtiön Omistajat on lueteltu liitteessä 1. Omistajat päivittävät liitettä 1 Yhtiön osakkeenomistajien muuttuessa.
- 7.2 Sopimuksessa ”**Osakkeella**” tarkoitetaan Yhtiön osakkeita ja niihin kuuluvia oikeuksia tai muita Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia instrumentteja, kuten optio- ja muita erityisiä oikeuksia.
- 7.3 Valtio omistaa aina vähintään 33,40 prosenttia Yhtiön osakkeista eikä Yhtiön hallitus tai yhtiökokous saa tehdä päätöstä, joka voisi johtaa tämän omistusosuuden pieneneeseen ilman Valtion etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
- 7.4 Hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän alkuperäiset omistusosuudet Yhtiössä perustuvat tasaosuuksiin.

- 7.5 Jos Yhtiöön tulee uusia osakkeenomistajia osakeannin kautta, osakkeenomistajat tulevat Yhtiön omistajiksi Yhtiön yhtiökokouksen kulloinkin päättämän osakeantipäätöksen tai hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen mukaisesti. Yhtiön on huolehdittava tällöin siitä, että uusi osakkeenomistaja tulee Sopimuksen osapuoleksi.
- 7.6 Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että Yhtiön yhtiökokous antaa tarvittaessa hallitukselle osakeantivaltuutuksen, jonka puitteissa hallitus voi päättää suunnatuista osakeanteista uusille osakkeenomistajille, ottaen huomioon hankintalain mukaisen sidosyksikköaseman uusille osakkeenomistajille asettamat vaatimukset.
- 7.7 Varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain seuraavaksi vuodeksi Yhtiön osakkeiden merkintähinnan, jonka perusteena on Yhtiön substanssiarvo, ellei hallitus toisin yhtiökokoukselle esitä ja yhtiökokous toisin päätä.
- 7.8 Sopijapuolet tiedostavat, että osakeomistus Yhtiössä on sidottu hankintalain vaatimusten vuoksi sekä osakkeenomistajien hankintayksikköasemaan että Yhtiön ja osakkeenomistajan väliseen sidosyksikkösuhteeseen siten, että jos jokin Omistaja ei enää täytä hankintalain näihin seikkoihin liittyviä vaatimuksia, kyseinen Omistaja on velvollinen tarjoamaan kaikki omistamansa Osakkeet ensisijaisesti muiden Omistajien lunastettavaksi niiden omistusosuuksien mukaisessa suhteessa ja toissijaisesti Yhtiön lunastettavaksi. Siltä osin kuin Omistajat eivät käytä ensisijaista ja Yhtiö toissijaista lunastusoikeuttaan, Valtiolla on oikeus lunastaa jäljellä olevat, lunastuksen kohteena olevan Omistajan Osakkeet.

Omistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden kesken määräytyy siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat Yhtiön osakkeita, ja jos jako ei mene tasan, jakamattoman Osakkeen lunastusoikeus ratkaistaan arvalla. Jos joku Omistajista jättää käyttämättä lunastusoikeutensa, lunastusoikeus siirtyy edelleen muille Omistajille siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat Yhtiön osakkeita, ja jos jako ei mene tasan, jakamattoman Osakkeen lunastusoikeus ratkaistaan arvalla. Siltä osin kuin Omistajat eivät käytä tässä kohdassa 7.8 tarkoitettua ensisijaista lunastusoikeuttaan, lunastuksen kohteena oleva Omistaja on velvollinen tarjoamaan tällaiset jäljellä olevat Osakkeet toissijaisesti Yhtiön lunastettavaksi varoilla, joita voitaisiin osakeyhtiölain mukaan käyttää voitonjakoon. Siltä osin kuin Yhtiö ei käytä tässä kohdassa 7.8 tarkoitettua toissijaista lunastusoikeuttaan, lunastuksen kohteena oleva Omistaja on velvollinen tarjoamaan tällaiset jäljellä olevat Osakkeet Valtiolle, jolla on oikeus lunastaa ne.

Kunkin Osakkeen osakekohtainen lunastushinta on alhaisin seuraavista:

- (i) hinta, jonka Osakkeen ensimmäinen omistaja on maksanut Osakkeesta sen merkityksensä tai hankkiessaan;
- (ii) hinta, jonka lunastuksen kohteena oleva Omistaja itse on maksanut Osakkeesta sen merkityksensä tai hankkiessaan; tai
- (iii) hinta, joka vastaa lunastuksen kohteena olevan Osakkeen osuutta Yhtiön omasta pääomasta viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.

Omistaja on velvollinen tekemään kirjallisen tarjouksen Osakkeidensa lunastamiseksi tässä kohdassa 7.8 tarkoitettulla tavalla viipymättä sen jälkeen, kun se on saanut tiedon siitä, että se ei enää täytä hankintalain sidosyksikköasemalle asettamia vaatimuksia. Kirjallinen tarjous on tehtävä Yhtiön hallitukselle. Kirjallisessa tarjouksessa on eriteltävä lunastuksen kohteena olevat Osakkeet. Yhtiön hallituksen on ilmoitettava kirjallisesti lunastusoikeudesta niille, joilla on oikeus lunastaa Osakkeet kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut tarjouksen Osakkeiden lunastamisesta.

Lunastukseen oikeutetun on esitettävä kirjallinen lunastusvaatimus Yhtiön hallitukselle, tai Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan lunastuksen kohteena olevalle Omistajalle, kuukauden kuluessa siitä, kun lunastuksen kohteena oleva Omistaja teki tarjouksen Osakkeidensa lunastamisesta Yhtiön hallitukselle. Lunastushinta on suoritettava Yhtiölle, tai Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan luopuvalle Omistajalle, kuukauden kuluessa siitä, kun Omistaja tai Yhtiö ilmoitti käyttävänsä lunastusoikeuttaan.

Lunastuksen kohteena oleva Omistaja on velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että Osakkeiden lunastamista koskevat päätökset saadaan tehtyä Yhtiön hallituksessa ja yhtiökokouksessa oikea-aikaisesti.

8 OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN

- 8.1 Omistajat sitoutuvat olemaan luovuttamatta tai muuten siirtämättä omistamiaan Osakkeita (tapahtuipa se millä tahansa luovutuksella tai saannolla joko vastiketta vastaan tai vastikkeetta ja mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, Osakkeen luovuttaminen julkisyhteisön sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä, jäljempänä ”**Luovutus**” tai ”**Luovuttaa**”) noudattamatta, mitä Sopimuksessa on sovittu.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä kohdassa 8 sovittuja Osakkeiden Luovutusta koskevia määräyksiä ei sovelleta edellä Sopimuksen kohdissa 7.5, 7.6 ja 7.7. sovit-
tuun.

- 8.2 Yhtiöjärjestyksessä on lunastus- ja suostumuslausekkeet. Sopijapuolet sitoutuvat olemaan vaatimatta lunastamista Yhtiöjärjestyksen nojalla, jos Sopijapuoli Luovuttaa omistamiaan Osakkeita Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että Yhtiön hallitus antaa Osakkeiden Luovutukselle Yhtiöjärjestyksen edellyttämän suostumuksen, jos Luovutus tapahtuu Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

- 8.3 Omistajat sitoutuvat olemaan Luovuttamatta omistamiaan Osakkeita ilman toisten Sopijapuolten kirjallista suostumusta ja kirjallisen suostumuksen saatuaankin ainoastaan toiselle Omistajalle tai Yhtiölle itselleen taikka muiden Sopijapuolten nimenomaisesti kirjallisesti hyväksymälle kolmannelle osapuolelle.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä kohdassa 8.3 tarkoitettu suostumus on edellytyksenä Osakkeiden Luovutukselle myös silloin, jos muut Omistajat, Yhtiö tai Valtio eivät käytä Sopimuksen kohtiin 7.8 tai 8.6 perustuvaa lunastusoikeuttaan. Sen sijaan Sopijapuolen oikeus käyttää kohtiin 7.8 tai 8.6 perustuvaa lunastusoikeuttaan ei edellytä muiden Sopijapuolten suostumusta.

Sopijapuolet sitoutuvat antamaan suostumuksensa sille, että Omistaja saa Luovuttaa omistamiaan Osakkeitaan kolmannelle osapuolelle silloin, jos luovuttava Omistaja on osapuolena julkisyhteisön jakautumisessa tai sulautumisessa tai muussa järjestelyssä, jonka yhteydessä luovuttavan Omistajan omistamia Osakkeita siirrettäisiin sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle luovuttavan Omistajan tehtävät joko kokonaan tai osittain siirtyvät. Sen lisäksi, mitä Sopimuksen kohdassa 8.4 ja 8.5 on sovittu, suostumuksen antamisen edellytyksenä on kuitenkin se, että luovutuksen saajana oleva kolmas osapuoli todellisuudessa jatkaa tällaisten tehtävien hoitamista ja että sen sidosyksikköasema Yhtiön kanssa on tehtävien hoitamiseksi perusteltu. Tässä tilanteessa muut Sopijapuolet sitoutuvat myös olemaan käyttämättä Sopimuksen kohtiin 7.8 tai 8.6 perustuvaa lunastusoikeuttaan.

- 8.4 Omistajien on otettava huomioon kaikissa Osakkeiden Luovutuksissa Yhtiön asema hankintalain mukaisena sidosyksikkönä ja huolehdittava siitä, että Yhtiö on

Luovutuksen jälkeenkin Omistajiensa sidosyksikkö. Sopijapuolet eivät saa hyväksyä Luovutusta tai Luovuttaa Osakkeita sellaiselle luovutuksensaajalle, joka vaarantaisi Yhtiön toimimisen Omistajiensa edellä mainittuna sidosyksikkönä siitä riippumatta, tapahtuko Luovutus muuten Sopimuksen ehtoja noudattaen vai ei.

- 8.5 Jos Omistaja, saatuaan toisten Sopijapuolten kirjallisen suostumuksen, Luovuttaa omistamiaan Osakkeita, sitoutuu luovuttava Omistaja huolehtimaan siitä, että luovutuksen saaja tulee Sopimuksen osapuoleksi, jos luovutuksensaaja ei ole jo Sopijapuoli.
- 8.6 Jos Omistaja haluaa luopua omistamistaan Osakkeista, muilla Omistajilla on osakeomistustensa mukaisessa suhteessa ensisijaisesti oikeus lunastaa kaikki luopuvan Omistajan Osakkeet. Siltä osin kuin muut Omistajat eivät käytä tässä kohdassa 8.6 tarkoitettua lunastusoikeuttaan, Yhtiöllä on toissijainen oikeus lunastaa tällaiset Osakkeet. Siltä osin kuin Omistajat eivät käytä ensisijaista ja Yhtiö toissijaista lunastusoikeuttaan, Valtiolla on oikeus lunastaa jäljellä olevat, luopuvan Omistajan Osakkeet.

Omistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden kesken määräytyy siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat Yhtiön osakkeita, ja jos jako ei mene tasan, jakamattoman Osakkeen lunastusoikeus ratkaistaan arvalla. Jos joku Omistajista jättää käyttämättä lunastusoikeutensa, lunastusoikeus siirtyy edelleen muille Omistajille siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat Yhtiön osakkeita, ja jos jako ei mene tasan, jakamattoman Osakkeen lunastusoikeus ratkaistaan arvalla. Siltä osin kuin Omistajat eivät käytä tässä kohdassa 8.6 tarkoitettua ensisijaista lunastusoikeuttaan, luopuva Omistaja on velvollinen tarjoamaan tällaiset jäljellä olevat Osakkeet toissijaisesti Yhtiön lunastettavaksi varoilla, joita voitaisiin osakeyhtiölain mukaan käyttää voitonjakoon. Siltä osin kuin Yhtiö ei käytä tässä kohdassa 8.6 tarkoitettua lunastusoikeuttaan, lunastuksen kohteena oleva Omistaja on velvollinen tarjoamaan tällaiset jäljellä olevat Osakkeet Valtiolle, jolla on oikeus lunastaa ne.

Kunkin Osakkeen osakekohtainen lunastushinta on alhaisin seuraavista:

- (i) hinta, jonka Osakkeen ensimmäinen Omistaja on maksanut Osakkeesta sen merkityksensä tai hankkiessaan;
- (ii) hinta, jonka lunastuksen kohteena oleva Omistaja itse on maksanut Osakkeesta sen merkityksensä tai hankkiessaan; tai
- (iii) hinta, joka vastaa lunastuksen kohteena olevan Osakkeen osuutta Yhtiön omasta pääomasta viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.

Luopuva Omistaja on velvollinen tekemään kirjallisen tarjouksen Osakkeidensa lunastamiseksi tässä kohdassa 8.6 tarkoitettulla tavalla Yhtiön hallitukselle. Kirjallisessa tarjouksessa on eriteltävä lunastuksen kohteena olevat Osakkeet. Yhtiön hallituksen on ilmoitettava kirjallisesti lunastusoikeudesta niille, jolla on oikeus lunastaa Osakkeet kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut tarjouksen Osakkeiden lunastamisesta. Lunastukseen oikeutetun on esitettävä kirjallinen lunastusvaatimus Yhtiön hallitukselle, tai Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan luopuvalle Omistajalle, kuukauden kuluessa siitä, kun luopuva Omistaja teki tarjouksen Osakkeidensa lunastamisesta Yhtiön hallitukselle. Lunastushinta on suoritettava Yhtiölle, tai Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan luopuvalle Omistajalle, kuukauden kuluessa siitä, kun Omistaja tai Yhtiö ilmoitti käyttävänsä lunastusoikeuttaan.

Luopuva Omistaja on lisäksi velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että Osakkeiden lunastamista koskevat päätökset saadaan tehtyä Yhtiön hallituksessa ja yhtiökokouksessa oikea-aikaisesti.

- 8.7 Sopijapuoli ei saa pantata tai antaa vakuudeksi omistamiaan Osakkeita ilman muiden Sopijapuolten kirjallista suostumusta. Sopijapuoli ei saa rajoittaa Osakkeidensa Sopimukseen perustuvaa siirrettävyyttä tai hallintaa, taikka muutoinkaan vaarantaa tai rajoittaa Osakkeisiin liittyviä oikeuksia ilman toisten Sopijapuolten kirjallista suostumusta.

9 VAHINGONKORVAUS

Sopimusta rikkonut Sopijapuoli on velvollinen korvaamaan rikkomuksellaan aiheuttamansa välittömät vahingot toiselle Sopijapuolelle. Jos Sopijapuoli rikkoo Sopimusta tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti, Omistaja rikkoo kohtaan 7.8 perustuvaa velvollisuuttaan tarjota Osakkeita muiden Sopijapuolten lunastettavaksi tai Sopijapuoli Luovuttaa Osakkeita Sopimuksen vastaisesti, on sen korvattava myös aiheuttamansa välilliset vahingot (kuten esimerkiksi, mutta näihin rajoittumatta, tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä, keskeytymisestä tai estymisestä, saamatta jääneestä voitosta tai muusta vastaavasta seikasta johtuva välillinen tai epäsuora vahinko).

10 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

- 10.1 Sopimus tulee voimaan Sopijapuolen osalta 1.1.2023, sillä edellytyksellä, että se on allekirjoittanut Sopimuksen.
- 10.2 Sopimus sitoo Omistajaa niin kauan, kun se omistaa Osakkeita. Sopimus sitoo Yhtiötä niin kauan, kun yksikin Omistaja omistaa Osakkeita.
- 10.3 Osakkeiden luovuttaminen tai siirtäminen Sopimuksen määräysten vastaisesti ei vapauta Sopijapuolta Sopimuksen mukaisista velvoitteista. Sopimuksen päättyminen ei vapauta Sopijapuolta sellaisista velvoitteista, joiden peruste on syntynyt ennen Sopimuksen päättymisen ajankohtaa.
- 10.4 Sopimuksen kohtien 11 ja 12 mukaiset velvoitteet pysyvät voimassa Sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

11 JULKISUUS, SALASSAPITO JA TIEDONSAANTIOIKEUS

- 11.1 Sopimus on julkinen.
- 11.2 Sopijapuolet tiedostavat, että Omistajat ovat velvollisia noudattamaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999 muutoksineen, jäljempänä ”julkisuuslaki”) annettua lakia sekä muita viranomaisten asiakirjojen julkisuutta koskevia säännöksiä. Sopimuksessa sovitut salassapitomääräykset eivät rajoita Omistajaa luovuttamasta tai julkistamasta sellaista Yhtiötä koskevaa tai sille kuuluvaa tietoa, jonka Omistaja on velvollinen luovuttamaan tai julkistamaan julkisuuslain tai muun pakottavan lain, asetuksen tai tuomioistuimen tai viranomaisen päätöksen nojalla.
- 11.3 Omistajat sitoutuvat pitämään salassa Yhtiön liikesalaisuudet ja tiedot Yhtiön liiketoimintaa koskevista seikoista julkisuuslaissa edellytetyllä tavalla. Lisäksi Omistajat sitoutuvat olemaan käyttämättä Yhtiön salassa pidettäviä liikesalaisuuksia ja tietoja Yhtiön liiketoimintaa koskevista seikoista muuhun kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.
- 11.4 Yhtiö voi päättää siitä, että Sopimuksesta ja Yhtiön toiminnasta annetaan tarpeellisessa laajuudessa tietoja sellaiselle vastaanottajalle, joka tarvitsee tietoa Yhtiötä tai siihen liittyviä omistusjärjestelyjä koskevien päätösten tekemiseen. Yhtiön on huolehdittava tietojen asianmukaisesta suojaamisesta vaatimalla asianmukaista

salassapitositoumusta tietojen vastaanottajalta. Yhtiön puolesta päätöksen tekee ja tietojen suojaamisesta huolehtii Yhtiön hallitus. Yhtiö vastaa tällöin muille Sopijapuolille siitä, että tietojen vastaanottaja noudattaa salassapitositoumusta.

- 11.5 Omistajilla on oikeus tutustua Yhtiötä koskevaan asiakirja-aineistoon siten, että Omistajan Yhtiölle kirjallisesti ilmoittamalle edustajalle toimitetaan sama Yhtiötä koskeva aineisto kuin Yhtiön hallituksen jäsenille. Yhtiön ei kuitenkaan tarvitse antaa Omistajille tutustuttavaksi tai luovuttaa tietoja tai asiakirjoja, jos siitä voidaan perustellusti katsoa aiheutuvan tai voivan aiheutua haittaa Yhtiölle tai sen toiminnalle. Päätöksen tietojen antamisesta tekee Yhtiön hallitus.

12 SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

- 12.1 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta siihen sisältyviä lainvalintasääntöjä.
- 12.2 Sopimukseen perustuvat erimielisyydet osoitetaan ensiasteena Yhtiön kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

13 TIEDONANNOT

- 13.1 Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot ja tiedustelut Sopijapuolille voidaan tehdä sähköpostitse, kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen:
- (i) kun sähköposti on lähetetty ja lähettäjä on saanut siitä vastaanottokuittauksen ja joka tapauksessa viimeistään kolmantena (3) arkipäivänä sähköpostin lähettämisestä;
 - (ii) kun kolme (3) vuorokautta on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta; tai
 - (iii) kun tiedoksianto tai tiedustelu on muutoin tehty todisteellisesti.
- 13.2 Tiedoksiannot ja tiedustelut on toimitettava Yhtiön edellä kohdassa 1.2 ja Omistajien liitteessä 1 mainittuja yhteystietoja käyttäen. Sopijapuolen on ilmoitettava kirjallisesti muille Sopijapuolille yhteystietojensa muutoksista.

14 MUUT MÄÄRÄYKSET

- 14.1 Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai siitä johtuvia oikeuksia tai velvoitteita kolmannelle osapuolelle ilman muiden Sopijapuolten kirjallista suostumusta.
- 14.2 Sopimusta voidaan muuttaa vain Sopijapuolten allekirjoittamalla muutosasiakirjalla. Suulliset muutokset eivät ole päteviä.
- 14.3 Sopijapuoli ei menetä oikeutta vedota Sopimuksen ehtoihin sen vuoksi, että se yksittäistapauksessa tai toistuvasti jättää käyttämättä jonkin tähän Sopimukseen perustuvan oikeutensa.
- 14.4 Jonkin Sopimuksen määräyksen toteaminen pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi ei vaikuta Sopimuksen muiden määräysten pätevyyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.
- 14.5 Liitteet muodostavat Sopimuksen osan. Jos Sopimus ja liitteet ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan Sopimuksen määräyksiä.

15 ALLEKIRJOITUKSET

Sopimus on allekirjoitettu elektronisesti useana samanlaisena kappaleena.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

DIGIFINLAND OY

Nimi: Mirva Antila
Asema: toimitusjohtaja

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Nimi: Sally Leskinen
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Etelä-Savon hyvinvointialue

Nimi: Santeri Seppälä
Asema: hyvinvointialuejohtaja

HUS-yhtymä

Nimi: Matti Bergendahl
Asema: toimitusjohtaja

Kainuun hyvinvointialue

Nimi: Jukka Lindberg
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Nimi: Tero Järvinen
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Helsingin kaupunki

Nimi: Tuula Saxholm
Asema: rahoitusjohtaja

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Nimi: Max Lönnqvist
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Nimi: Olli Naukkarinen
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Nimi: Minna Korkiakoski-Västi
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Keski-Suomen hyvinvointialue

Nimi: Jan Tollet
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Nimi: Mikko Komulainen
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Kymenlaakson hyvinvointialue

Nimi: Harri Hagman
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Lapin hyvinvointialue

Nimi: Jari Jokela
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Nimi: Ville Rajahalme
Asema: talousvalmistelujohtaja

Pirkanmaan hyvinvointialue

Nimi: Juhani Sand
Asema: konsernipalvelujohtaja

Pohjanmaan hyvinvointialue

Nimi: Marina Kinnunen
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Nimi: Kirsi Leivonen
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Nimi: Ilkka Luoma
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Nimi: Marko Korhonen
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Nimi: Petri Virolainen
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Satakunnan hyvinvointialue

Nimi: Kirsi Varhila
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Suomen Valtio

Nimi: Salla Kalsi
Asema: hallitusneuvos

Nimi: Anu Nousiainen
Asema: hallinto- ja kehitysjohtaja,
ylijohtaja

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Nimi: Mikko Hokkanen
Asema: hallintovalmistelujohtaja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Nimi: Tarmo Martikainen
Asema: hyvinvointialuejohtaja

OMISTAJAT

(Omistajat 1–3, 6–21 ja 23–24 kukin yksin ”Hyvinvointialue” ja yhdessä ”Hyvinvointialueet”)

1. Etelä-Karjalan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221313-1)

Valto Käkelän katu 3 C

53130 LAPPEENRANTA

kirjaamo.hva@ekhva.fi

2. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221323-8)

Hanneksenrinne 7

60220 SEINÄJOKI

kirjaamo@hyvaep.fi

3. Etelä-Savon hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221315-8)

Porrassalmenkatu 35-37

50100 MIKKELI

kirjaamo@essote.fi

4. Helsingin kaupunki

(Y-tunnus 0201256-6)

PL 1

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

helsinki.kirjaamo@hel.fi

5. HUS-yhtymä

(Y-tunnus 1567535-0)

PL 100/HALLINTO-OSASTO

00029 HUS

hus.keskuskirjaamo@hus.fi

6. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221339-3)

Mannerheiminkatu 20 K

06100 PORVOO

kirjaamo@itauusimaa.fi

7. Kainuun hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221331-8)

Sotkamontie 13, Hallintotalo H

87300 KAJAANI

kirjaamo.hyvinvointialue@kainuu.fi

8. Kanta-Hämeen hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221307-8)

Sibeliuksenkatu 2

13100 HÄMEENLINNA

omahame@hame.fi

9. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221325-4)

Mariankatu 16-20

67200 KOKKOLA

kirjaamo@soite.fi

10. Keski-Suomen hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221318-2)

Hoitajantie 1

40620 JYVÄSKYLÄ

kirjaamo@hyvaks.fi

11. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221340-6)

Sandelininkatu 1 B

05800 HYVINKÄÄ

kirjaamo.hva@keusote.fi

12. Kymenlaakson hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221311-5)

Kotkantie 41

48210 KOTKA

kirjaamo@kymenhva.fi

13. Lapin hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221332-6)

PL 8056

96101 ROVANIEMI

lapinhyvinvointialue@lapha.fi

14. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221347-3)

PL 13

02151 ESPOO

kirjaamo@luvn.fi

15. Pirkanmaan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221308-6)

Biokatu 12

33520 TAMPERE

pirkanmaan.hyvinvointialue@pirha.fi

16. Pohjanmaan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221324-6)

Kirjaamo, X-6

Hietalahdenkatu 2-4
65130 VAASA
kirjaamo@ovph.fi

17. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221317-4)
Tikkamäentie 16 M
80210 JOENSUU
kirjaamo.hyvinvointialue@siunsote.fi

18. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221326-2)
PL 10
90029 OYS
hyvinvointialue.kirjaamo@ppshp.fi

19. Pohjois-Savon hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221316-6)
PL 1711
70211 KUOPIO
kirjaamo@pshva.fi

20. Päijät-Hämeen hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221309-4)
Keskussairaalankatu 7
15850 LAHTI
kirjaamo.hyvinvointialue@phhyky.fi

21. Satakunnan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221304-3)
Sairaalantie 3
28500 PORI
kirjaamo.sataha@satakunta.fi

22. Suomen Valtio (jäljempänä "Valtio")

(Y-tunnus 0986674-0)

edustajanaan Valtiovarainministeriö

PL 28

00023 VALTIONEUVOSTO

kirjaamo.vm@gov.fi

23. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221356-1)

PL 1700

01300 VANTAA

kirjaamo.vantaanjakeravanhyvinvointialue@vantaa.fi

24. Varsinais-Suomen hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221065-1)

c/o Varsinais-Suomen sair.hoitop.

Kiinanmyllynkatu 4-8

20521 TURKU

kirjaamo@tyks.fi

**HYVINVOINTIALUEIDEN, HUS-YHTYMÄN JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLINEN
RYHMITTELY HALLITUKSEN JÄSENTEN NIMITTÄMISEKSI**

Kukin ryhmistä 1–6 saa nimittää yhdessä yhden (1) hallituksen jäsenen.

Ryhmä 1

Helsingin kaupunki

HUS-yhtymä

Ryhmä 2

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialue

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Ryhmä 3

Etelä-Savon hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Ryhmä 4

Kainuun hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Lapin hyvinvointialue

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ryhmä 5

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue

Ryhmä 6

Pohjanmaan hyvinvointialue

Satakunnan hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

HYVINVOINTIALUEIDEN, HUS-YHTYMÄN JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLINEN RYHMITTELY NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN NIMITTÄMISEKSI

Kukin ryhmistä 1–3 saa nimittää yhden Nimitysvaliokunnan jäsenen.

Ryhmä 1

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Helsingin kaupunki

HUS-yhtymä

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialue

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Ryhmä 2

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pohjanmaan hyvinvointialue

Satakunnan hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Ryhmä 3

Etelä-Savon hyvinvointialue

Kainuun hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue

Lapin hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjois-Savon hyvinvointialue

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 27 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 27 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 27 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 27 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 27 sider før denne side

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmitteckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 28 pages before this page

Dokumentet inneholder 28 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 28 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 28 sider før denne side

Detta dokument inneholder 28 sider före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 29 pages before this page

Dokumentet inneholder 29 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 29 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 29 sider før denne side

Detta dokument inneholder 29 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 30 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 30 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 30 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 30 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 30 sider før denne side

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

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 suora- ja epäsuoria neuvonantajia 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.