

Hyvinvointialueet
Helsingin kaupunki
HUS-yhtymä
Valtiovarainministeriö

DigiFinland Oy:n toimielimeen nimittäminen; hallitus ja nimitysvaliokunta

DigiFinland Oy pitää varsinaisen yhtiökokouksen huhtikuussa 2026. Yhtiökokousta varten osakkeenomistajia pyydetään valmistelemaan esityksensä sekä yhtiön hallituksen että nimitysvaliokunnan jäseneksi DigiFinland Oy:n osakassopimuksen (liite 1) mukaisesti.

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 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 osakassopimuksen liitteessä 2 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kuusi (6) jäsentä ja yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan esityksestä yhden (1) jäsenen.

Jäseniä ovat Simo Leisti (pj.), Tarmo Martikainen (vpj.), Anna Cantell-Forsbom, Jukka Latvala, Juha Jolkkonen, Tommi Kuukka, Taru Kuosmanen, Santeri Seppälä ja Tanja Witick. Suostumuksensa

D/8/2024

30.1.2026

tehtävään myös seuraavalle, vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle kaudelle ovat antaneet kaikki jäsenet lukuun ottamatta seuraavaa jäsentä:

- Taru Kuosmanen (Liite 1 Osakassopimus; Osakassopimuksen liite 2, ryhmä 5: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue, Kanta-Hämeen hyvinvointialue, Pirkanmaan hyvinvointialue)

DigiFinland Oy:n omistajat noudattavat määräysvallassaan olevissa yhtiöissä tasa-arvolain (609/1986) sääntöä, jonka mukaan yhtiöiden hallituksissa tulee olla naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia ilman erityistä syytä. Jotta hallituksen kokoonpano täyttäisi kyseisen ehdon, osakassopimuksen mukaisia ryhmittymiä pyydetään ilmoittamaan tasa-arvolain mukaisesti sekä naisehdokasta että miesehdokasta jokaista jäsenpaikkaa kohden.

Jäseneksi pyydetään osakassopimuksen mukaisesti esittämään henkilöitä, jotka tuntevat yhtiön toimialan ja joilla on hyvää liiketaloudellista osaamista sekä riittävää kokemusta johtamis- ja hallitustyöskentelystä hallituksen jäsenen tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi. Jäsenen tehtävänä on osakeyhtiölain (624/2006) mukaisesti toimia osana hallitusta yhtiön johdossa, ja huolellisesti toimien edistää yhtiön etua.

Tällä hetkellä korostuu tarve varmistaa, että yhtiön hallitus kykenee implementoimaan yhtiön muuttuvaa strategiaa, sillä on muun muassa näkemys sotejärjestelmän tarpeista ja yhtiön palveluiden tuotteistamisesta noihin valtakunnallisiin erityistarpeisiin vastaavaksi.

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.

DigiFinlandin nimitysvaliokunta tekee yhden jäsenen osalta esityksen hallituksen jäseneksi yhtiökokoukselle. Arvioituaan omistajien ehdottamia jäsenehdokkaista jatkuvuuden, monimuotoisuuden ja tasa-arvolain näkökulmasta, nimitysvaliokunta suosittelee omistajille esitettävää jäsentä parhaan hallituskokoonpanon saamiseksi.

Valtiota sekä osakassopimuksen mukaisia ryhmittymiä pyydetään ilmoittamaan jäsenehdokkaansa hallitukseen tulevalle kaudelle 20.2.2025 mennessä DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle osoitteeseen timo.halonen@kainuu.fi, kopio DigiFinland Oy:n hallituksen puheenjohtajalle osoitteeseen simo.leisti@digifinland.fi.

30.1.2026

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

Nykyisistä jäsenistä seuraavat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään myös seuraavalle, vuoden 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle kaudelle: Timo Halonen (pj.), Matti Ahola (ehdollisena), Sinikka Mustakari ja Karri Safo.

Nykyisistä jäsenistä ei jatka Linda Jakobsson-Pada (liite 1 Osakassopimus, liite 3, ryhmä 2: Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueet).

DigiFinland Oy pyytää hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää nimeämään jäsen ehdokkaat hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan tasa-arvolain, osakassopimuksen periaatteiden sekä DigiFinlandin yhtiökokouksen hyväksymien hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden (liite 2) mukaisesti.

- Osakassopimuksen mukaisia **ryhmittymiä pyydetään ilmoittamaan yhteiset jäsen ehdokkaat ja valtiota omat jäsen ehdokkaat nimitysvaliokuntaan 20.2.2026 mennessä DigiFinland Oy:lle osoitteeseen digifinland@digifinland.fi.**

Parhain terveisin

DigiFinland Oy

Lisätietoja asiasta antaa

DigiFinland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Simo Leisti, simo.leisti@digifinland.fi, puh. 0400 590511 sekä nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Timo Halonen, timo.halonen@kainuu.fi, puh. 040 557 8077.

Liitteet

Liite 1 Osakassopimus, DigiFinland Oy, 26.10.2022

Liite 2 DigiFinland Oy:n hallituksen monimuotoisuusperiaatteet