

Aluehallitus

§ 179

18.08.2026

DigiFinland Oy:n osakassopimuksen ja nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muuttaminen

Aluehallitus 18.08.2026 § 179
211/00.01.00.02/2026

Valmistelija konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä, p. 050 599 9545
hallinto- ja lakiasiainjohtaja Johanna Aalto, p. 050 434 6544
johdon asiantuntija Ella Kauppinen, p. 040 352 1966

Selostus asiasta

Yleistä

DigiFinland Oy:n toimialana on tuottaa ja kehittää omistajilleen digitaalisia ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita. Keski-Suomen hyvinvointialue omistaa yhtiöstä 2,89 %, muina omistajia ovat Suomen valtio, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä ja hyvinvointialueet. Yhtiö toimii omistajilleen sidosyksikkönä.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 22.4.2026 hyväksyä valmistelun aloittamisen nimitysvaliokunnan tehtävien ja roolin muuttamiseksi yhtiön hallituksen muodostamisessa, jotta hallituksen kokoonpano vastaisi paremmin yhtiön hallituksen monimuotoisuusperiaatteita. Kyseinen muutos vaatii nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muuttamista. Nimitysvaliokunnan tehtävistä ja toiminnasta on sovittu myös yhtiön osakassopimuksessa, jota tulee myös päivittää muutoksen aikaansaamiseksi. Osakassopimuksen muuttaminen edellyttää kaikkien osapuolten suostumusta.

Nimitysvaliokunnan valmistelemat luonnokset päivitetystä nimitysvaliokunnan työjärjestyksestä ja osakassopimuksesta ovat pykälän liitteenä. DigiFinland Oy pyytää Keski-Suomen hyvinvointialuetta antamaan kommenttinsa muutoksista 7.9.2026 mennessä.

Mikäli osakkeenomistajat hyväksyvät ehdotetut työjärjestyksen muutokset syksyllä 2026 pidettävässä osakaskokouksessa, muodollinen yhtiöoikeudellinen päätös työjärjestyksen muuttamiseksi tehtäisiin ensisijaisesti osakkeenomistajien kirjallisella yksimielisellä päätöksellä (päättösluonnos liitteenä) ja mahdollisesti toissijaisesti kutsumalla koolle ylimääräinen yhtiökokous jo syksyllä. Osakassopimuksen muuttaminen käsiteltäisiin myös osakaskokouksessa syksyllä 2026, ja muutettu osakassopimus laitetaan tämän jälkeen kaikille osakkeenomistajille allekirjoitettavaksi.

Aluehallituksen 14.4.2026 § 91 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana DigiFinland Oy:n yhtiö-, ym. kokouksissa toimii toimialajohtaja Lasse Leppä.

Yhteenveto

Liitteenä olevat työjärjestys ja osakassopimus esitetään aluehallitukselle hyväksyttäväksi DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan valmistelun mukaisesti.



Aluehallitus

§ 179

18.08.2026

Toimivalta

Hallintosääntö 40 §

Esittelijä

Hyvinvointialuejohtaja Vuorela Piia

Päätösehdotus

Aluehallitus

1) hyväksyy osaltaan DigiFinland Oy:n esittämät muutokset nimitysvaliokunnan työjärjestykseen,

2) hyväksyy osaltaan osakassopimuksen muutokset, mikäli myös muut osakassopimuksen osapuolet hyväksyvät muutokset sekä

3) valtuuttaa konsernipalveluiden toimialajohtajan allekirjoittamaan nimitysvaliokunnan työjärjestyksen ja osakassopimuksen sekä hyväksymään niihin tarvittaessa vähäisenä pidettäviä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Liite 1 Nimitysvaliokunnan työjärjestysluonnos_puhdas 1.7.2026

Liite 2 DigiFinland Oy_Osakassopimusluonnos_puhdas 1.7.2026

Liite 3 Luonnos_Osakkeenomistajan päätös, DigiFinland Oy

Jakelu

DigiFinland Oy
Osakkeenomistajat

Otteen oikeaksi todistaa

21.08.2026

Ella Kauppinen
johdon asiantuntija

Tämä ote on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.

Tiedoksianto

Tiedoksianto lähetetty sähköpostitse 21.8.2026.

Aluehallitus

§ 179

18.08.2026

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 179**OIKAISUVAATIMUSOHJEET****Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet**

Hyvinvointialueesta annetun lain 139.1 §:n mukaan seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperustein. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Keski-Suomen hyvinvointialue, Aluehallitus

Keski-Suomen hyvinvointialueen kirjaamo

Vehkakatu 1

40700 Jyväskylä

kirjaamo@hyvaks.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kirjeitse tapahtuvan tiedoksiannon kohdalla asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Jos päätös on annettu tiedoksi todisteellisena sähköisenä tiedoksiantona, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun se on vahvistettu vastaanotetuksi. Jos päätöstä ei ole vahvistettu vastaanotetuksi seitsemän päivän kuluessa sähköisen viestin lähettämisestä, tiedoksiannossa noudatetaan, mitä siitä muualla laissa säädetään.

Hyvinvointialueen jäsenen sekä yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Aluehallitus

§ 179

18.08.2026

Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Paperinen oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava määräajan viimeisenä päivänä ennen hyvinvointialueen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjstä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi sekä
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän yhteystiedot.

Asiamiehen on liitettävä kirjelmään valtakirja, ellei asiamies ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja.



xx.xx.2026

DigiFinland Oy:n Nimitysvaliokunnan työjärjestys

1. Nimitysvaliokunnan tarkoitus

DigiFinland Oy:n ("Yhtiö") osakkeenomistajien nimitysvaliokunta on Yhtiön osakkeenomistajien toimituselin, jonka tehtävänä on valmistella vuosittain ehdotuksia Yhtiön hallituksen kokoonpanoon, valintaan ja palkitsemiseen liittyen.

Toiminnassaan nimitysvaliokunnan tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, Yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä sekä Yhtiön omistajien välistä osakassopimusta. Nimitysvaliokunnan työjärjestys sääntelee valiokunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee valiokunnalle kuuluvat tehtävät ja vastualueet.

2. Nimitysvaliokunnan jäsenten nimittäminen, kokoonpano ja kokoontuminen

Nimitysvaliokunta koostuu viidestä (5) Yhtiön osakkeenomistajien edustajasta sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii nimitysvaliokunnan asiantuntijana. Osakkeenomistajia edustavien nimitysvaliokunnan jäsenet nimitetään siten, että siten, että Valtiolla on oikeus nimittää kaksi (2) jäsentä ja Hyvinvointialueilla, HUS-yhtymällä ja Helsingin kaupungilla on oikeus nimittää osakassopimuksen liitteessä 3 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kolme (3) jäsentä.

Nimitysvaliokunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Valiokunnan jäsenen toimikausi päättyy nimeämistä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat ilmoittavat jäsenet yhtiökokouksen päätyttyä hallituksen puheenjohtajalle. Nimitysvaliokunnan jäsenten peräkkäisten toimikauden pituudessa sovelletaan kulloinkin voimassa olevan valtion omistajaohjauksen periaatepäätöksessä kirjattua periaatetta hallituksen jäsenen toimikauden pituudesta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu nimitysvaliokunnan ensimmäisen kokouksen koolle ja nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitysvaliokunta jatkossa kokoontuu.

Jos osakkeenomistajan nimeämä henkilö eroaa nimitysvaliokunnasta, nimitysvaliokunta voi päättää pyytää osakkeenomistajaa, joka ei ole edustettuna nimitysvaliokunnassa, nimeämään uuden jäsenen nimitysvaliokuntaan. Jos nimitysvaliokunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kolmen (3), nimitysvaliokunnan on pyydettävä tällaista nimeämistä.

Nimitysvaliokunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa hyvissä ajoin ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta.

3. Nimitysvaliokunnan tehtävät

Nimitysvaliokunnan tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että Hallituksella kokonaisuutena ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeisiin riittävä asiantuntemus, tietämys ja pätevyys, ja että heillä on mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa Hallituksen jäsenen tehtävien täyttämiseen. Nimitysvaliokunnan tulee työssään huomioida Yhtiön monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja arvioida niiden toteutumista hallituksen toiminnassa.

Valiokunnan tehtäviin kuuluu:

- (a) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi;
- (b) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi;
- (c) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta;
- (d) hallituksen jäsenten mahdollisten seuraajaehdokkaiden kartoitus ja seuraajasuunnittelu.

Nimitysvaliokunta arvioi myös säännöllisesti omaa toimintaansa.

4. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan tehtävänä on ohjata nimitysvaliokunnan työtä siten, että nimitysvaliokunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet sekä ottaa huomioon osakkeenomistajien odotukset ja yhtiön edun.

Puheenjohtaja kutsuu koolle nimitysvaliokunnan kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana. Puheenjohtajan tulee lisäksi kutsua koolle ylimääräinen nimitysvaliokunnan kokous 14 päivän kuluessa nimitysvaliokunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

5. Päätöksenteko

Nimitysvaliokunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet jäsenistä. Nimitysvaliokunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Kullakin kokoukseen osallistuvalla jäsenellä on yksi (1) ääni. Nimitysvaliokunta tekee päätökset enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Kaikista nimitysvaliokunnan kokouksista on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjat tulee päivätä, numeroida ja säilyttää luotettavalla tavalla. Puheenjohtajan ja vähintään yhden (1) muun nimitysvaliokunnan jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja. Nimitysvaliokunnan sihteerinä toimii Yhtiön henkilö.

5.1. Ehdotuksen valmistelu

Nimitysvaliokunta valmistelee vuosittain esityksen Yhtiön hallitukselle hyvissä ajoin ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta siten, että nimitysvaliokunnan esitykset ennätetään ottamaan mukaan yhtiökokoukseen. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalla on velvollisuus varmistaa, että nimitysvaliokunnan esitykset tulevat huomioiduksi yhtiökokouksessa.

Nimitysvaliokunta voi käyttää ulkopuolista palveluntuottajaa ja/tai asiantuntijaa sopivien ehdokkaiden löytämiseksi.

5.2. Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitysvaliokunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle yllä olevan kohdan 5.1 mukaisesti. Nimitysvaliokunnan tulee esitellä ja perustella ehdotuksensa. Ehdotukset sisällytetään yhtiökokoukseen.

Nimitysvaliokunta esittää arvion toiminnastaan varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunnan arvio julkaistaan Yhtiön toimesta yhtiön internet-sivuilla.

Jos nimitysvaliokunnan valmisteltavaksi kuuluva asia tulee päätettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, nimitysvaliokunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle niin hyvissä ajoin, että ehdotus voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalla on velvollisuus varmistaa, että nimitysvaliokunnan esitykset tulevat huomioiduksi ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiökokouksessa.

6. Luottamuksellisuus

Nimitysvaliokunta jäsenten ja osakkeenomistajien, joita he edustavat, tulee pitää ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes nimitysvaliokunta on tehnyt lopulliset päätökset ja Yhtiö on julkistanut ne.

7. Työjärjestyksen muuttaminen ja valtuutus

Nimitysvaliokunnan tulee vuosittain tarkistaa työjärjestyksen sisältö ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Muutoksista nimitysvaliokunnan

xx.xx.2026

jäsenten määrään ja valintaperusteisiin tulee aina päättää yhtiökokouksessa. Nimitysvaliokunta on valtuutettu yksimielisellä päätöksellä tekemään tähän työjärjestykseen teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.

OSAKASSOPIMUS

DIGIFINLAND OY

26.10.2022

SISÄLLYS

1	SOPIJAPUOLET.....	2
2	SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS	2
3	YHTIÖN TOIMINTAJA TOIMINTAPERIAATTEET	2
4	SOPIMUKSEN 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	SOPIMUKSEN 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 23 Hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin välinen ryhmittely Nimitysvaliokunnan 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)
Siltasaarenkatu 8-10, 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 valtiontukisäännösten 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 Yhtiöjärjestystä 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 tarkoituksenmukainen ja viivytyksetön toteuttaminen edellyttää.
- 5.1.2 Sopijapuolet sitoutuvat toimimaan keskenään yhteistyössä ja avoimesti sekä tiedottamaan toisilleen viivytystä 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 määränemmistövaatimusta:
- (i) Yhtiön tekemät investoinnit, jos investoinnin arvo (ilman arvonnisäveroa) 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 arvonnisäveroa) ylittää viisi (5) miljoonaa euroa;
 - (iii) Yhtiön osakepääomaan tehtävät muutokset, osakeannit, osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen ja omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen;
 - (iv) varojenjakso; 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 sidosyksikköasemaan; ja
- (ii) päätökset Nimitysvaliokunnan työjärjestykseen tehtävistä merkittävistä muutoksista kohdassa 5.5.5 tarkemmin sovituihin tilanteisiin.

5.3 Hallitus

5.3.1 Hallituksen päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä.

~~5.3.2 Yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen valittavat jäsenet nimitetään nimitysvaliokunnan esityksestä, 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 seuraavana kolmena (3) vuotena. Tämän jälkeen yhtiökokous nimittää hallituksen puheenjohtajan Nimitysvaliokunnan esityksestä.~~

~~Hallitukselle voidaan valita varapuheenjohtaja, jos Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle varapuheenjohtajan valintaa. Tällöin yhtiökokous nimittää mahdollisen varapuheenjohtajan Nimitysvaliokunnan esityksestä.~~

~~5.3.45.3.2 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. Hallitustyöskentelyn jatkuvuuden turvaamiseksi 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. Toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain ja hallituksen kulloinkin antamien

ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan palkkiosta ja muista toimitus-suhteen ehdoista päättää hallitus.

5.5 Nimitysvaliokunta

5.5.1 Omistajat muodostavat Nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on varmistaa, että yhtiöllä on osaava ja monimuotoisuusperiaatteet täyttävä hallitus. Nimitysvaliokunta valmistella yhtiöko-koukselle esitys hallituksen seuraavalle toimikaudelle:

- ~~(i)~~ valmistele ja esittää yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäseniksi; yhdestä (1) hallituksen jäsenestä;
- ~~(ii)~~ valmistele ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi;
- ~~(iii)~~ valmistele ja esittelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta ja
- ~~(i)(iv)~~ toteuttaa hallituksen jäsenten mahdollista seuraajaehdokkaiden kartoitusta ja seuraajasuunnittelua.
- ~~(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 riippumattomaa päätöksentekokykyä vastatakseen Yhtiön tehtävien, strategisten tavoitteiden ja liiketoiminnan asettamiin vaatimuksiin sekä antaa nämä periaatteet tiedoksi Omistajille.; ja
- ~~(iii)(i)~~ arvioida vuosittain Yhtiön hallituksen toteutunutta kokoonpanoa ja sitä, toteutuvatko Yhtiön hallituksessa kollektiivina edellä kohdassa 5.5.2(i) tarkoitettut 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. Nimitysvaliokunt~~an~~an ottaa~~n~~ myös otettava huomioon omissa esityksissään edellä kohdassa 5.5.2 (ii) tarkoitetut monimuotoisuusperiaatteet ja niiden toteutumis~~en~~en.~~

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 23 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 23 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. Äänten 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. Äänten 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 normaalein 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 valtion-tuki-, 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 pienenemiseen 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 osakeanneista 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 päättä.
- 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. sovittuun.

- 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 Sopija-puoli.
- 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 merkitessään tai hankkiessaan;
- (ii) hinta, jonka lunastuksen kohteena oleva Omistaja itse on maksanut Osakkeesta sen merkitessään 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 liike-vaihdon 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 päättymisen 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 pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.
- 14.5 Liitteet muodostavat Sopimuksen osan. Jos Sopimus ja liitteet ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan Sopimuksen määräyksiä.

Sopimus on allekirjoitettu ~~elektronisesti useana samanlaisena kappaleena~~sähköisesti.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

DIGIFINLAND OY

Nimi:

Asema: toimitusjohtaja

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Nimi:

Asema: hyvinvointialuejohtaja

Nimi:

Asema: hyvinvointialuejohtaja

Etelä-Savon hyvinvointialue

Helsingin kaupunki

Nimi:

Asema: hyvinvointialuejohtaja

Nimi:

Asema:

HUS-yhtymä

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Nimi:

Asema: toimitusjohtaja

Nimi:

Asema: hyvinvointialuejohtaja

Kainuun hyvinvointialue

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Nimi:

Asema: hyvinvointialuejohtaja

Nimi:

Asema: hyvinvointialuejohtaja

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Nimi:
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Keski-Suomen hyvinvointialue

Nimi:
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Nimi:
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Kymenlaakson hyvinvointialue

Nimi:
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Lapin hyvinvointialue

Nimi:
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Nimi:
Asema: talousvalmistelujohtaja

Pirkanmaan hyvinvointialue

Nimi:
Asema: konsernipalvelujohtaja

Pohjanmaan hyvinvointialue

Nimi:
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Nimi:
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Nimi:
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Nimi:
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Nimi:
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Satakunnan hyvinvointialue

Nimi:
Asema: hyvinvointialuejohtaja

Suomen Valtio

Nimi:
Asema:

Nimi:
Asema:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Nimi:
Asema:

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Nimi:
Asema:

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 KAJAAN1

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)
PL10
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

PL28

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)

~~e/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

Ryhmä2

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialue

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Ryhmä3

Etelä-Savon hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Ryhmä4

Kainuun hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Lapin hyvinvointialue

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ryhmä5

~~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

Ryhmä2

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pohjanmaan hyvinvointialue

Satakunnan hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Ryhmä3

Etelä-Savon hyvinvointialue

Kainuun hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue

Lapin hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjois-Savon hyvinvointialue



DIGIFINLAND OY
Y-tunnus 2859355-7

OSAKKEENOMISTAJAN PÄÄTÖS

Aika	xx.xx.2026
Osakkeenomistaja	
Suomen valtio, jonka puolesta valtakirjalla valtiovarainministeriön (asema, nimi)	33.461 osaketta
Etelä-Karjalan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221313-1), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221323-8), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Etelä-Savon hyvinvointialue (Y-tunnus 3221315-8), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6), jonka puolesta...	2.893 osaketta
HUS-yhtymä (Y-tunnus 1567535-0), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221339-3), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Kainuun hyvinvointialue (Y-tunnus 3221331-8), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Kanta-Hämeen hyvinvointialue (Y-tunnus 3221307-8), jonka puolesta...	2.893 osaketta

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221325-4), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Keski-Suomen hyvinvointialue (Y-tunnus 3221318-2), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, jonka puolesta... (Y-tunnus 3221340-6)	2.893 osaketta
Kymenlaakson hyvinvointialue (Y-tunnus 3221311-5), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Lapin hyvinvointialue (Y-tunnus 3221332-6), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221347-3), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Pirkanmaan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221308-6), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Pohjanmaan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221324-6), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221317-4), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221326-2), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Pohjois-Savon hyvinvointialue (Y-tunnus 3221316-6), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	2.893 osaketta

(Y-tunnus 3221309-4), jonka puolesta...

Satakunnan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221304-3), jonka puolesta...	2.893 osaketta
---	----------------

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221356-1), jonka puolesta...	2.893 osaketta
--	----------------

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Y-tunnus 3221065-1), jonka puolesta...	2.893 osaketta
--	----------------

Yhteensä	100.000 osaketta
-----------------	-------------------------

Tämä on yhtiön osakkeenomistajien osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti yhtiökokousta pitämättä tekemä yksimielinen kirjallinen päätös yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 100.000, jotka ovat omistajien hallussa edellä kuvatusti.

DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön varsinainen yhtiökokous (22.4.2026) päätti hyväksyä nimitysvaliokunnan ehdotuksen valmistelun aloittamisesta nimitysvaliokunnan tehtävien ja roolin muuttamiseksi yhtiön hallituksen muodostamisessa, jotta hallituksen kokoonpano vastaisi paremmin yhtiön hallitukselle asetettuja monimuotoisuusperiaatteita. Muutos vaatii yhtiön nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muuttamista. Yhtiön osakkeenomistajien välinen osakassopimus edellyttää, että nimitysvaliokunnan ehdotus työjärjestyksen muuttamiseksi käsitellään yhtiökokouksessa, ja kaikkien osakkeenomistajien tulee antaa sille kirjallisen suostumuksensa joko yhtiökokouksessa tai muutoin. Tällä päätöksellä yhtiön osakkeenomistajat muuttavat nimitysvaliokunnan työjärjestyksen tämän päätöksen liitteen **xx** mukaiseksi. Muutettu työjärjestys tulee voimaan, kun kaikki osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet tämän päätöksen.

Liite DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan työjärjestys

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

VAKUUDEKSI

SUOMEN VALTIO,
VALTIOVARAINMINISTERIÖ
edustajanaan

Nimi
Asema
valtakirjalla

ETELÄ-KARJALAN HYVINVOINTIALUE
edustajanaan

Nimi
Asema

ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE
edustajanaan

Nimi
Asema

ETELÄ-SAVON HYVINVOINTIALUE
edustajanaan

Nimi
Asema

HELSINGIN KAUPUNKI

edustajanaan

Nimi
Asema

HUS-YHTYMÄ

edustajanaan

Nimi
Asema

ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

KAINUUN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

KYMENLAAKSON HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

LAPIN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

LÄNSI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

PIRKANMAAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

POHJOIS-SAVON HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

SATAKUNNAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

VARSINAIS-SUOMEN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema