

**VAKEDno-2024-283****DigiFinland Oy:n nimeämispyyntöön vastaaminen ja yhtiökokousedustajan nimeäminen**

DigiFinland Oy on lähettänyt 17.1.2024 osakkeenomistajilleen nimeämispyyntöön yhtiön hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäseniksi huhtikuussa pidettävää yhtiökokousta varten. Yhtiökokouksen päivämääräksi on tarkentunut 9.4.2024. Yhtiökokousta varten DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan tulee ehdottaa hallituksen varapuheenjohtajaa esitetyistä henkilöistä. Kaikki nimitysesitykset tulee olla käsiteltyinä ja lähetettävissä yhtiökokouksen kutsun yhteydessä esityslistan liitteissä neljä viikkoa aiemmin. Tästä johtuen osakkeenomistajia on pyydetty valmistelemaan esityksensä sekä yhtiön hallituksen että nimitysvaliokunnan jäseniksi DigiFinland Oy:n osakassopimuksen 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 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.

Osakkeenomistaja on vuoden 2022 lopussa nimittänyt nimitysvaliokunnan jäsenet osakassopimuksen mukaisten ryhmien esitykset huomioiden alkaen vuoden 2023 alusta, jolloin yhtiön toiminta laajennetulla osakkeenomistajajoukolla alkoi (valtio, hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki sekä HUS-yhtymä). Samat jäsenet jatkoivat 26.4.2023 pidetystä varsinaisesta yhtiökokouksesta huhtikuun 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti kestäväälle kaudelle.

Myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tulee esittää ehdokkaansa DigiFinland Oy:n hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan yhdessä hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin kanssa osakassopimuksen ja sen liitteiden 2 ja 3 mukaisesti. Lisäksi hyvinvointialueen tulee nimetä edustajansa 9.4.2024 järjestettävään DigiFinland Oy:n yhtiökokoukseen.

**Päätöksen peruste**

Hallintosäntö 33 §, 44 §

**Päätös**

---

## Päätän

1. esittää DigiFinland Oy:lle, että mikäli omistajahyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä esittävät yhtiön nykyisten hallituksen jäsenten ja nimitysvaliokunnan jäsenten jatkamista nykyisissä tehtävissään, yhtyy myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialue tähän ehdotukseen;
2. nimetä 9.4.2024 järjestettävään DigiFinland Oy:n yhtiökokoukseen edustajaksi tietohallintojohtaja Timo Pitkäsen ja
3. todeta, ettei yhtiökokousta varten ole tarpeen antaa tarkempia toimintaohjeita.

## Tiedoksi

DigiFinland Oy, tietohallintojohtaja Timo Pitkänen

## Allekirjoitus

Konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen

## Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo

Päätös on nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 29.2.2024 alkaen.

## Tiedoksianto asianosaiselle

Annettu tiedoksi sähköisesti.

---

**Oikaisuvaatimus**

§ 14

**Oikaisuvaatimusohje****Oikaisuvaatimusohjeet**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen aluehallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Oikaisuvaatimus toimitetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, aluehallitus

Osoite:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue / kirjaamo

PL 1000, 01301 Vantaa

kirjaamo@vakehyva.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.