

DigiFinland Oy:n osakassopimuksen ja nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muuttaminen

Aluehallitus 18.08.2026
211/00.01.00.02/2026

Valmistelija konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä, p. 050 599 9545
hallinto- ja lakiasiaintohtaja 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.

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