

Edustajan nimeäminen Maakuntien Tilakeskus Oy:n nimitysvaliokuntaan

Aluehallitus 01.09.2026
1242/00.04.00/2026

Valmistelija toimialajohtaja, konsernipalvelut Lasse Leppä, p. 050 599 9545
johdon asiantuntija Ella Kauppinen, p. 040 352 1966

Selostus asiasta Maakuntien Tilakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous 23.4.2026 päätti perustaa yhtiölle omistajien nimitysvaliokunnan ja yhtiö pyytää osakkeenomistajiaan nimeämään edustajat nimitysvaliokuntaan 31.10.2026 mennessä.

Nimitysvaliokunnan kautta toteutetaan jatkossa osakkaiden kesken osakassopimuksen mukainen hallituskokoonpanon kokonaisuuden osaamiskompetenssin arviointi ja yhteensopivuus.

Valiokunnan tehtävinä ovat:

- valmistella valiokunnan työjärjestys.
- valmistella vuosittain yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten valinnasta, hallituksen palkitsemisesta sekä esitykset hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.
- valmistella vuosittain arvio hallituksen toteutuneesta kokoonpanosta ja siitä, toteutuvatko yhtiön hallituksessa kollektiivina hallituksen monimuotoisuusperiaatteet parhaalla mahdollisella tavalla yhtiön tehtävien, strategisten tavoitteiden ja liiketoiminnan asettamien vaatimusten kannalta sekä esittää tästä näkemyksensä varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitysvaliokunnan tulee noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä sekä osakassopimusta. Nimitysvaliokunta tekee esityksensä hallituskokoonpanosta varsinaiselle yhtiökokoukselle keväällä 2027 ja arvioi jatkossa hallituskokoonpanoa ja tekee tarpeellisenä pitämiään esityksiä yhtiökokoukselle vuosittain.

Nimitysvaliokuntaan nimitetään kuusi edustajaa siten, että hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä nimittävät viisi edustajaa keskenään sopien ja valtio nimittää yhden edustajan. Nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii valiokunnassa asiantuntijana.

Itä-Suomen yhteistyöalueen käymissä keskinäisissä neuvotteluissa on sovittu, että yhteistyöalueen edustajaksi Maakuntien Tilakeskus Oy:n nimitysvaliokuntaan nimitetään Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtaja Piia Vuorela. Edustajaksi nimittäminen on voimassa toistaiseksi.

Hallintosäännön 162 §:n mukaan toimitella voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimitella voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsitellyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Vaikutusten ennakkoarviointi

Vaikutusten ennakkoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska kyseessä on henkilövalinta.

Yhteenveto

Itä-Suomen yhteistyöalueen edustajaksi nimitysvaliokuntaan on päätetty nimittää hyvinvointialuejohtaja Piia Vuorela.

Toimivalta

Hallintosääntö 17 § ja 40 §

Esittelijä

Aluehallituksen puheenjohtaja Ylälehto Jani

Päätösehdotus

Aluehallitus

1) käsittelee asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

2) päättää, että Itä-Suomen yhteistyöalueen edustajaksi Maakuntien Tilakeskus Oy:n nimitysvaliokuntaan nimitetään hyvinvointialuejohtaja Piia Vuorela. Nimitys on voimassa toistaiseksi.

Päätös