

## **Edustajan nimeäminen DigiFinland Oy:n huhtikuun 2026 yhtiökokoukseen sekä DigiFinland Oy:n hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenesitykset**

Keski-Pohjanmaan aluehallitus 16.02.2026 § 32  
163/00.02.01/2026

Valmistelija Hyvinvointialuejohtaja Mikko Komulainen,  
mikko.komulainen(at)soite.fi

DigiFinland Oy pitää varsinaisen yhtiökokouksen huhtikuussa 2026. Yhtiökokousta varten DigiFinland Oy on pyytänyt 30.1.2026 päivätyllä ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon 2.2.2026 saapuneella kirjeellä osakkeenomistajia valmistelevaan esityksensä sekä yhtiön hallituksen että nimitysvaliokunnan jäseneksi DigiFinland Oy:n osakassopimuksen mukaisesti.

Kirje ja sopimus liitteineen ovat oheisaineistona.

Hallintosäännön 45 §:n mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

### **DigiFinland Oy:n hallitus**

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.

Osakassopimuksen liitteen 2 ryhmittelyn mukaisesti Pohjois-Suomen yhteistyöalueen hyvinvointialueet nimittävät yhdessä yhden (1) hallituksen jäsenen. Asiasta käytävät YTA-alueen hyvinvointialueiden keskinäiset neuvottelut ovat kesken.

Valtiota sekä osakassopimuksen mukaisia ryhmittymiä pyydetään ilmoittamaan jäsenehdokkaansa hallitukseen tulevalle kaudelle 20.2.2025 mennessä DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle.

### **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 päättyttyä 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. Osakassopimuksen mukaisia ryhmittymiä pyydetään ilmoittamaan yhteiset jäsenehdokkaat ja valtiota omat jäsenehdokkaat nimitysvaliokuntaan 20.2.2026 mennessä DigiFinland Oy:lle.

Osakassopimuksen liitteen 3 ryhmittelyn mukaisesti Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen yhteistyöalueiden hyvinvointialueet nimittävät ryhmänä yhden nimitysvaliokunnan jäsenen.

#### Päätösehdotus

Aluehallitus päättää

1. nimetä hyvinvointialuejohtajan tai hänen valtuuttamansa hyvinvointialueen edustajaksi DigiFinland Oy:n huhtikuussa 2026 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen;
2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään Soiten ehdotukset DigiFinland Oy:n hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenesityksiksi osakassopimuksen mukaisten ryhmittymien keskinäisissä nimeämisneuvotteluissa.

#### Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.