

Digifinland Oy:n hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenen nimeäminen

Omohjao 16.02.2024 § 16
224/00.04.01/2024

Valmistelija: Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen,
petteri.soininen (at) pshyvintialue.fi, 040 526 7975

Digifinland Oy on lähettänyt esityslistan liitteenä olevan nimeämispyyntön yhtiön hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsenistä. Esityslistan liitteenä olevan osakassopimuksen mukaiset ryhmittymät esittävät yhteiset jäsen ehdokkaat yhtiön hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan.

Sekä hallituksen että nimitysvaliokunnan nykyiset jäsenet ovat ilmoittaneet suostumuksensa jatkaa tehtävissään.

Hallitusjäsenen nimeämisessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa samaan ryhmittymään kuuluvat:

- Etelä-Savon hyvinvointialue
- Keski-Suomen hyvinvointialue
- Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Ryhmittymän nimeämä nykyinen hallitusjäsen on Santeri Seppälä

Nimitysvaliokunnan jäsenen nimeämisessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa samaan ryhmittymään kuuluvat:

- Etelä-Savon hyvinvointialue
- Etelä-Savon hyvinvointialue
- Kainuun hyvinvointialue
- Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
- Keski-Suomen hyvinvointialue
- Lapin hyvinvointialue
- Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
- Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ryhmittymän nimeämä nykyinen nimitysvaliokunnan jäsen on Jouko Luukkonen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

Esityslistan liitteenä:

- Nimeämispyyntö 17.1.2024, Digifinland Oy
- Osakassopimus, Digifinland Oy

Toimivallan peruste

hallintosääntö 32 §

Esittelijä

omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus

Pohjois-Savon hyvinvointialue hyväksyy, että nykyiset jäsenet jatkavat Digifinland Oy:n hallituksessa ja nimitysvaliokunnassa. Mikäli

Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa samoihin ryhmittymiin kuuluvilla tahoilla on tahtotilana muuttaa ryhmittymien nimeämiä ehdokkaita, valtuuttaa jaosto omistajaohjaus- ja valvontajohtajan neuvottelemaan asiasta ja päättämään hyvinvointialueen kannan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.