

Digifinland Oy, hallitusedustajien ja nimitysvaliokunnan nimeämiset

Omohjao 14.02.2025 § 16
1183/00.00.02/2025

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvinvointialue.fi puh. 044 7172076
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Pohjois-Savon hyvinvointialue hyväksyy, että: 1. nykyinen jäsen Santeri Seppälä jatkaa Digifinland Oy:n hallituksessa 2. DigiFinland Oy:n nimitysvaliokuntaan esitetään Jan Tolletia
Toimivallan peruste	Hallintosääntö 32 §
Liitteet ja oheisaineisto	

Esityslistan oheisaineistona:

- Nimeämispyyntö 24.1.2025
- DigiFinland Oy:n osakassopimus
- Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet

Valmistelu

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

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 Etelä-Savon hyvinvointialueelta. Ryhmittymä esittää Santeri Seppälän jatkamista tehtävässä. Santeri Seppälä on antanut suostumuksensa tehtävään myös seuraavalle, vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestäväälle kaudelle.

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

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

Ryhmittymä esittää nimitysvaliokunnan jäseneksi Jan Tolletia Keski-Suomen hyvinvointialueelta. Jan Tollet on antanut suostumuksensa tehtävään.