

Maakuntien tilakeskus Oy, hallitusehdokkaan nimeäminen

Omohjtal 24.02.2026 § 19
291/00.04.02/2026

Valmistelija(t)	Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvintialue.fi puh. 044 7172076
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus
Päätösehdotus	Pohjois-Savon hyvinvointialue hyväksyy Santeri Seppälän ehdokkuuden Maakuntien tilakeskus Oy:n hallituksen jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi.
Ennakkovaikutusten arviointi	Ei ennakkovaikutusten arvionnin piirissä.
Toimivallan peruste	Hallintosääntö § 32
Liitteet ja oheisaineisto	Esityslistan oheisaineistona: - Maakuntien tilakeskus Oy:n osakassopimus
Valmistelu	Maakuntien tilakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 23.4.2026. Kokouksessa tulee muiden asioiden lisäksi käsiteltäväksi yhtiön hallituksen valinta. Hallituksen jäsenten valinta tapahtuu osakassopimuksen mukaan yhteistyöalueittain. Osakassopimuksessa on sovittu lisäksi siitä, että osapuolten tavoitteena on jatkuvuuden ja pitkäjänteisen hallitustyöskentelyn varmistaminen, ja että osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan, mikäli hallituksen kokoonpanosta enemmän kuin puolta esitetään muutettavaksi samanaikaisesti. Osakassopimuksen mukaisesti yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä. Jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valtio saa nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Hyvinvointialueet saavat nimetä hallitukseen yhteensä kuusi (6) jäsentä siten, että Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet, HUS ja Helsingin kaupunki saavat nimittää

yhdessä hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja muihin yhteistyöalueisiin kuuluvat hyvinvointialueet saavat kukin yhteistyöalue yhdessä nimittää hallitukseen yhden (1) jäsenen.

Osakassopimuksen mukaisesti kuhunkin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet, HUS ja Helsingin kaupunki saavat yhdessä nimittää vuorollaan, alkaen aakkosjärjestyksessä ensimmäisestä yhteistyöalueesta, hallituksen puheenjohtajan hallitukseen valituista jäsenistä. Hallituksen varapuheenjohtajana toimii valtion nimittämä hallituksen jäsen.

Hallitusjäsenen nimeämisessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa samaan ryhmittymään kuuluvat:

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

Itä-Suomen yhteistyöalueen edustajana Maakuntien tilakeskuksen hallituksessa toimii Petteri Kontro Keski-Suomen hyvinvointialueelta. Hallituksen puheenjohtajana toimii Vesa Vainiotalo Etelä-Suomen yhteistyöalueen nimeämänä.

Osakassopimuksessa on sovittu, että ensimmäinen hallitus osakassopimuksen tultua voimaan nimetään kolmeksi vuodeksi (vuodet 2023 - varsinainen yhtiökokous 2026). Nykyinen hallituskokoonpano on toiminut yksittäisiä jäsenmuutoksia lukuun ottamatta määräajan ja määräaika on nyt päättymässä. Hallituksen puheenjohtajan nimitysvuoro siirtyy Itä-Suomen yhteistyöalueelle.

Osakkeenomistajat nimeävät ehdokkaansa yhtiön hallitukseen kevään 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa seuraavasti:

- Etelä-Suomen yhteistyöalue, kaksi (2) ehdokasta
- Itä-Suomen yhteistyöalue, yksi (1) ehdokas
- Länsi-Suomen yhteistyöalue, yksi (1) ehdokas
- Pohjois-Suomen yhteistyöalue, yksi (1) ehdokas
- Sisä-Suomen yhteistyöalue, yksi (1) ehdokas
- Suomen valtio, kaksi (2) ehdokasta

Itä-Suomen yhteistyöalueen neuvotteluissa on päädytty esittämään Maakuntien tilakeskus Oy:n hallituksen jäseneksi ja hallituksen puheenjohtajaksi Santeri Seppälää Etelä-Savon hyvinvointialueelta.

