



07.11.2022

Asia/4

§ 103

DigiFinland Oy:n hallitusjäsen ehdokkaan nimeäminen

HEL 2022-011418 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä jäsen ehdokkaaksi DigiFinland Oy:n hallitukseen toimialajohtaja Juha Jolkosen valtiovarainministeriön liitteenä olevan kirjeen mukaisesti sekä Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteisen valintaryhmän puitteissa.

Lisäksi, edellyttäen, ettei valtio ennen hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille suunnatun osakeannin toteuttamista ja näin yhtiön ainoana osakkeenomistajana ole tehnyt päätöstä DigiFinland Oy:n uuden hallituksen nimittämisestä noudattaen osakassopimuksen määräysten mukaista asettamismenettelyä, konsernijaosto tekee yhtiön hallituksen nimittämistä koskien osaltaan yhtiökokousta pitämättä osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen, jossa hyväksytään osakassopimuksen mukaisesti muodostettujen osakkaiden ehdokkaiden nimittäminen yhtiön hallitukseen, ja kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita Helsingin kaupungin osalta kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtiovarainministeriön kirje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Valtiovarainministeriö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus



07.11.2022

Asia/4

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

DigiFinland Oy

DigiFinland Oy ("DigiFinland") on tällä hetkellä valtion kokonaan omistama erityistehtävayhtiö, joka kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin ja tukee toimialariippumattomasti tiedon yhteensopi- vuutta ja tiedolla johtamista. DigiFinland tuottaa tällä hetkellä muun ohella Omaolo ja Päivystysapu 116117 -palveluita, jotka ovat kansallisesti merkittäviä asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. DigiFinlandilla valmistuu vuoden 2022 aikana uusia palveluja vaiheiste- tusti tuotantoon.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, ja se toimii osakkeenomistajiansa julkisista han- kinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukai- sena sidosyksikkönä.

Kaupunginhallitus hyväksyi 26.6.2022, § 509 kaupungin puolelta Digi- Finlandin osakkeiden vastikkeettoman merkinnän. Yhtiön osakassopi- mus hyväksyttiin konsernijaostossa 20.6.2022, § 68.

DigiFinlandin hallituksen nimittäminen

Valtioneuvosto on 1.9.2022 oikeuttanut valtiovarainministeriön hyväk- symään DigiFinland Oy:n omistusjärjestelyn, jossa valtio luopuu vastik- keetta enemmistöomistuksestaan. Tämä on käynnistänyt hyvinvointi- alueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteisen DigiFinlandin omistusjärjestelyn toimeenpanon, johon kuuluu mm. osakkeiden mer- kintä, osakassopimuksen allekirjoittaminen sekä hallituksen nimittämi- nen osakassopimuksen mukaisesti.

Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen valittavat jäsenet nimitetään si- ten, että

- valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä,
- hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki saavat nimit- tää osakassopimuksen liitteessä 2 tarkemmin kuvatulla tavalla yh- teensä kuusi (6) jäsentä, ja
- yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan esityksestä yhden (1) jä- senen.



Osakassopimuksen liitteen 2 mukaan HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki nimittävät yhdessä yhden (1) jäsenen hallitukseen.

Valtiolla on oikeus nimittää hallituksen puheenjohtaja sopimuksen voimaantuloa seuraavana kolmena (3) vuotena. Tämän jälkeen yhtiökokous nimittää hallituksen puheenjohtajan nimitysvaliokunnan esityksestä. Hallitukselle voidaan valita varapuheenjohtaja, jos nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle varapuheenjohtajan valintaa. Tällöin yhtiökokous nimittää mahdollisen varapuheenjohtajan nimitysvaliokunnan esityksestä.

Valtiovarainministeriö on liitteenä olevassa kirjeessään pyytänyt hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää valmistelemaan yhdessä jäsen ehdokkaat hallitukseen ja nimitysvaliokuntaan osakassopimuksen periaatteiden mukaisesti.

Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä muodostavat osakassopimuksen mukaisesti yhden hallitusvalintaryhmän, ja kaupunki on yhteistyössä HUS-yhtymän kanssa sopinut tämän valintaryhmän mukaisesta ehdokasasettelusta. Ehdotuksena hallitukseen nimettäväksi jäseneksi on toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

DigiFinlandin toiminta liittyy erityisesti sosiaali- ja terveystoimialaan. Juha Jolkkosella on laaja osaaminen ja kokemus toimialasta sekä toimialan vaatimista digitaalisista kehitystarpeista. Hänellä on myös monipuolinen kokemus erilaisista hallitustehtävistä, muun muassa Oy Apotti Ab:n hallituksen puheenjohtajana.

Nimitysvaliokuntaa koskevan yhden jäsenen nimityksen osalta Helsingin kaupunki kuuluu samaan valintaryhmään Etelä-Karjalan hyvinvointialueen, HUS-yhtymän, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen, Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen, Kymenlaakson hyvinvointialueen, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa. Kaupunginkanslian ja sosiaali- ja terveystoimialan yhteisvalmistelussa on arvioitu, että Helsingillä ei ole tässä tarvetta tehdä omaa ehdotusta nimitysvaliokunnan jäseneksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtiovarainministeriön kirje



07.11.2022

Asia/4

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Valtiovarainministeriö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Nimetty