



17.04.2023

Asia/9

§ 52

DigiFinland Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.2023

HEL 2023-004421 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan DigiFinland Oy:n vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että

- ilmoitetaan hallituksen jäseneksi toimialajohtaja Juha Jolkkonen sekä
- yhtiökokouksessa käsiteltävät muut asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36276
jan.ihatsu(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023
- 2 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
- 3 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 1.1 Tilintarkastuskertomus 2022
- 4 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 2 DigiFinland Oyn palkitsemispolitiikka
- 5 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 2.1 Vuoden 2022 palkitseminen
- 6 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 3 DigiFinlandin vastuullisuus yleisesti ja vastuullisuustavoitteet
- 7 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 4 DigiFinland Oyn matkakustannusten korvauseriaatteen
- 8 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 5 nimitysvaliokunnan ehdotukset palkkioista (2)
- 9 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 6 DigiFinland Oyn nimitysvaliokunnan työjärjestys (1)
- 10 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 7 DigiFinland Oyn hallituksen monimuotoisuusperiaatteet (1)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



17.04.2023

Asia/9

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

DigiFinland Oy

DigiFinland Oy ("DigiFinland") on erityistehtävayhtiö, joka kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin ja tukee toimialariippumattomasti tiedon yhteensopivuutta ja tiedolla johtamista. DigiFinland tuottaa tällä hetkellä muun ohella Omaolo ja Päivystysapu 116117 -palveluita, jotka ovat kansallisesti merkittäviä asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille, ja se toimii osakkeenomistajiensa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisena sidosyksikkönä.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi DigiFinland Oy:n osakassopimuksen 20.6.2022 ja kaupunginhallitus hyväksyi osakemerkinnän 27.6.2022. DigiFinland Oy on pyytänyt ilmoittamaan hallituksen jäsenet yhtiökokoukselle, jotta yhtiökokous voi muodollisesti valita hallituksen jäsenet tulevaksi kaudeksi. Konsernijaosto nimesi 7.11.2022 yhtiön hallituksen jäsenehdokkaaksi toimialajohtaja Juha Jolkkosen.

Varsinainen yhtiökokous

DigiFinland Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä sekä mahdollisen osingonjaon ajankohdasta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

8. hallituksen puheenjohtaja, mahdollinen varapuheenjohtaja ja muut jäsenet; ja
9. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.



17.04.2023

Asia/9

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276
jan.ihatsu(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023
- 2 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
- 3 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 1.1 Tilintarkastuskertomus 2022
- 4 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 2 DigiFinland Oyn palkitsemispolitiikka
- 5 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 2.1 Vuoden 2022 palkitseminen
- 6 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 3 DigiFinlandin vastuullisuus yleisesti ja vastuullisuustavoitteet
- 7 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 4 DigiFinland Oyn matkakustannusten korvauseriaatteet
- 8 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 5 nimitysvaliokunnan ehdotukset palkkioista (2)
- 9 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 6 DigiFinland Oyn nimitysvaliokunnan työjärjestys (1)
- 10 Kokouskutsu, kokous 26.4.2023, Liite 7 DigiFinland Oyn hallituksen monimuotoisuusperiaatteet (1)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja
Nimetty