

DigiFinland Oy:n osakkeenomistajat:
Suomen valtio, valtiovarainministeriö
Helsingin kaupunki
HUS-yhtymä
Hyvinvointialueet

Arvoisat DigiFinland Oy:n osakkeenomistajat,

DigiFinland Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti 22.4.2026 hyväksyä yhtiön nimitysvaliokunnan ehdotuksen valmistelun aloittamisesta nimitysvaliokunnan tehtävien ja roolin muuttamiseksi yhtiön hallituksen muodostamisessa (DigiFinland Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 pöytäkirja, asiakohta 19 ja liitteet 7.1 ja 7.2), jotta hallituksen kokoonpano vastaisi paremmin yhtiön hallituksen monimuotoisuusperiaatteita.

Muutos vaatii osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muuttamista, mikä on mahdollista osakkeenomistajien yksimielisellä kirjallisella päätöksellä (luonnos liitteenä). Nimitysvaliokunnan tehtävistä ja toiminnasta on sovittu myös osakassopimuksessa, jota tulee niin ikään muuttaa muutoksen aikaansaamiseksi. Myös osakassopimuksen muuttaminen edellyttää kaikkien osapuolten suostumusta.

Yhtiökokous hyväksyi seuraavan etenemistavan (Yhtiökokouksen pöytäkirjan liite 7.2):

Nimitysvaliokunta

- valmistelee kesän 2026 aikana luonnoksen nimitysvaliokunnan työjärjestykseen ja osakassopimukseen tarvittavista muutoksista;
- toimittaa esitysluonnoksen kommentoitavaksi omistajille elo- tai syyskuussa 2026 ja huomioi myös sitä ennen osakkeenomistajien mahdollisia huomioita ja kysymyksiä asian valmistelussa;
- tuo tarvittavat muutosesitykset hyväksyttäväksi ensisijaisesti syksyllä 2026 mahdollisesti pidettävälle osakaskokoukselle ja toissijaisesti, mikäli käsittely ei ole mahdollista osakaskokouksessa syksyllä 2026, seuraavalle pidettävälle yhtiökokoukselle;
- huomioi kuitenkin eduskunnan käsittelyssä olevan hallituksen esityksen hankintalain muuttamiseksi (hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi HE 2/2026) vaikutukset valmistelemansa muutosesityksen sisältöön sekä edistämisaikatauluun ja tapaan.

Mikäli osakkeenomistajat hyväksyvät ehdotetut työjärjestyksen muutokset syksyllä 2026 pidettävässä osakaskokouksessa (tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin),

2.7.2026

muodollinen yhtiöoikeudellinen päätös työjärjestyksen muuttamiseksi tehtäisiin ensisijaisesti osakkeenomistajien kirjallisella yksimielisellä päätöksellä (päättösluonnos liitteenä) ja mahdollisesti toissijaisesti kutsumalla koolle ylimääräinen yhtiökokous jo syksyllä. Osakassopimuksen muuttaminen käsiteltäisiin myös osakaskokouksessa syksyllä 2026, ja muutettu osakassopimus laitettaisiin sen jälkeen kaikille osakkeenomistajille allekirjoitettavaksi.

Nimitysvaliokunta pyytää osakkeenomistajilta kommentteja liitteenä oleviin muutettuihin luonnosasiakirjoihin (liitteenä työjärjestys sekä osakassopimus muutosmerkinnöin ja puhtaana) 7.9.2026 klo 12.00 mennessä osoitteeseen digifinland@digifinland.fi. Nimitysvaliokunta ottaa jatkovalmistelussa huomioon saadut kommentit sekä muut huomiot asiaan.

Lisätietoja asiassa antaa nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Timo Halonen timo.halonen@kainuu.fi sekä nimitysvaliokunnan sihteeri Suvi Nevalainen suvi.nevalainen@digifinland.fi.

DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunta

Liitteet

DigiFinland Oyn nimitysvaliokunnan työjärjestysluonnos_puhdas 1.7.2026
DigiFinland Oyn nimitysvaliokunnan työjärjestysluonnos_muutosmerkinnöin 1.7.2026
DigiFinland Oy, Osakassopimusluonnos_puhdas 1.7.2026
DigiFinland Oy, Osakassopimusluonnos_muutosmerkinnöin 1.7.2026
DigiFinland Oy Osakkeenomistajan päättösluonnos

DigiFinland Oyn varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 pöytäkirja (asiakohta 19)
DigiFinland Oyn varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 pöytäkirjan liite 7.1 DigiFinland Oyn hallituksen monimuotoisuusperiaatteet
DigiFinland Oyn varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 pöytäkirjan liite 7.2 Hallituksen monimuotoisuuden arviointi ja ehdotus mandaatista nimitysvaliokunnalle valmistella sen roolin muuttamista