

Hallituksen monimuotoisuuden arviointi

DigiFinlandin nimitysvaliokunnan tehtävänä on vuosittain valmistella arvio siitä, onko yhtiön hallituksella kollektiivina yhtiön liiketoimintaa tukeva ja yhtiön strategian toteuttamista vastaava riittävä osaaminen ja kokemus. Nimitysvaliokunta on liittänyt arvionsa yhtiökokoukselle tehtävän esityksen yhteyteen.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta on arvioinut vuoden 2026 yhtiökokoukselle ehdotettavaa hallituksen kokoonpanoa ja sen osaamisprofiilia suhteessa hallituksen monimuotoisuusperiaatteisiin. Hallituksen monimuotoisuudella varmistetaan, että hallituksessa on riittävä osaaminen, kyky ja näkemys yhtiön toiminnan kannalta keskeisistä kysymyksistä. Nimitysvaliokunta katsoo, että hallituksen monimuotoisuutta olisi syytä nykyisestään vahvistaa, jotta yhtiön hallitus parhaalla mahdollisella tavalla vastaa yhtiön tarpeeseen.

Erityisesti yhtiön toimialan tuntemusta sekä liiketoiminnan strategian toteutumisen kannalta keskeistä toimialaosaaamista ja -kokemusta tulisi vahvistaa. Hallituksen kompetenssia taloudellisen osaamisen sekä hyvän hallintotavan tuntemuksen ja liiketoiminnan johtamiskokemuksen osalta tulisi vahvistaa. Ehdotettu hallituskokoonpano ei myöskään täytä tasa-arvolain tavoitteita, jonka mukaan hallitusjäsenissä kummankaan sukupuolen edustus ei jäisi alle 40 prosentin eikä hallinnointikoodin tavoitetta naisten ja miesten tasapuolisesta edustuksesta.

Hallituksen osaamista tulee tarkastella kollektiivina. Vaikka nykyisessä toimintamallissa nimitystoimikunta arvioi koko hallituksen kokoonpanoa monimuotoisuus- ja pätevyysperiaatteiden pohjalta, toimikunnan rooli jää käytännössä varsin rajalliseksi, kun sen esitysoikeus yhtiökokoukselle koskee vain yhtä hallitusjäsentä. Nimitystoimikunta katsoo, ettei se parhaalla tavalla pysty tuomaan omistajilleen tällä hetkellä lisäarvoa.

Tyypillisesti ja myös hallinnointikoodin mukaisesti osakkeenomistajien nimitystoimikuntien tehtävänä on valmistella koko hallituksen kokoonpano ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset.

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntien tehtävänä on varmistaa, että ehdotetulla hallituksella kokonaisuutena on kattava osaaminen ja kokemus yhtiön kannalta.

DigiFinlandin osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että se aloittaa valmistelun nimitysvaliokunnan tehtävien ja roolin muuttamiseksi siten, että ne vastaavat hallinnointikoodin mukaisia tehtäviä ja roolia. DigiFinlandin osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi alla kuvattua etenemistapaa roolin muuttamiseksi niin, että nimitysvaliokunta voisi tuoda valmistellun esityksen päätettäväksi osakkeenomistajille mahdollisimman pian, jotta päätös vaikuttaisi jo seuraavan, vuoden 2027 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavan kauden hallituskokoonpanoon.

Tavoitteena on, että nimitysvaliokunta vastaisi koko hallituksen kokoonpanon valmistelusta, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ehdottamisesta sekä hallituksen palkitsemiseen liittyvistä ehdotuksista. Muutoksella voidaan vastata tarpeeseen kehittää hallituksen kokoonpanoa ja seuraajasuunnittelua sekä vähentää myös hallitusjäsenten riippuvuutta omistajistaan.

Nimitysvaliokunnan roolin muutos hallituksen muodostamisessa vaatisi muutosta myös DigiFinlandin omistajien välillä osakassopimuksessa sovittuun hallituksen jäsenten nimittämistapaan. Mikäli yhtiökokous antaa nimitysvaliokunnalle edellä ehdotetun mandaatin, nimitysvaliokunta ehdottaa seuraavaa etenemistapaa: 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.

Selvyyden vuoksi todetaan, että osakassopimuksen muutos edellyttäisi kaikkien osapuolten suostumusta. Nykyinen osakassopimus edellyttää myös, että nimitysvaliokunnan ehdotus työjärjestyksen muuttamiseksi käsitellään yhtiökokouksessa ja, että kaikki osakkeenomistajat antavat sille kirjallisen suostumuksensa joko yhtiökokouksessa tai muutoin. Mikäli osakkeenomistajat hyväksyvät ehdotetut työjärjestyksen muutokset jo syksyn osakaskokouksessa, muodollinen yhtiöoikeudellinen päätös tehtäisiin joko osakkeenomistajien kirjallisella yksimielisellä päätöksellä tai kutsumalla koolle ylimääräinen yhtiökokous jo syksyllä.