

DIGIFINLAND OY
Y-tunnus 2859355-7

OSAKKEENOMISTAJAN PÄÄTÖS

Aika xx.xx.2026

Osakkeenomistaja	Suomen valtio, jonka puolesta valtakirjalla valtiovarainministeriön (asema, nimi)	33.461 osaketta
	Etelä-Karjalan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221313-1), jonka puolesta...	2.893 osaketta
	Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221323-8), jonka puolesta...	2.893 osaketta
	Etelä-Savon hyvinvointialue (Y-tunnus 3221315-8), jonka puolesta...	2.893 osaketta
	Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6), jonka puolesta...	2.893 osaketta
	HUS-yhtymä (Y-tunnus 1567535-0), jonka puolesta...	2.893 osaketta
	Itä-Uudenmaan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221339-3), jonka puolesta...	2.893 osaketta
	Kainuun hyvinvointialue (Y-tunnus 3221331-8), jonka puolesta...	2.893 osaketta
	Kanta-Hämeen hyvinvointialue (Y-tunnus 3221307-8), jonka puolesta...	2.893 osaketta

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221325-4), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Keski-Suomen hyvinvointialue (Y-tunnus 3221318-2), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, jonka puolesta... (Y-tunnus 3221340-6)	2.893 osaketta
Kymenlaakson hyvinvointialue (Y-tunnus 3221311-5), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Lapin hyvinvointialue (Y-tunnus 3221332-6), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221347-3), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Pirkanmaan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221308-6), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Pohjanmaan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221324-6), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221317-4), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221326-2), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Pohjois-Savon hyvinvointialue (Y-tunnus 3221316-6), jonka puolesta...	2.893 osaketta
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	2.893 osaketta

(Y-tunnus 3221309-4), jonka puolesta...

Satakunnan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221304-3), jonka puolesta...	2.893 osaketta
---	----------------

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (Y-tunnus 3221356-1), jonka puolesta...	2.893 osaketta
--	----------------

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Y-tunnus 3221065-1), jonka puolesta...	2.893 osaketta
--	----------------

Yhteensä	100.000 osaketta
-----------------	-------------------------

Tämä on yhtiön osakkeenomistajien osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti yhtiökokousta pitämättä tekemä yksimielinen kirjallinen päätös yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 100.000, jotka ovat omistajien hallussa edellä kuvatusti.

DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön varsinainen yhtiökokous (22.4.2026) päätti hyväksyä nimitysvaliokunnan ehdotuksen valmistelun aloittamisesta nimitysvaliokunnan tehtävien ja roolin muuttamiseksi yhtiön hallituksen muodostamisessa, jotta hallituksen kokoonpano vastaisi paremmin yhtiön hallitukselle asetettuja monimuotoisuusperiaatteita. Muutos vaatii yhtiön nimitysvaliokunnan työjärjestyksen muuttamista. Yhtiön osakkeenomistajien välinen osakassopimus edellyttää, että nimitysvaliokunnan ehdotus työjärjestyksen muuttamiseksi käsitellään yhtiökokouksessa, ja kaikkien osakkeenomistajien tulee antaa sille kirjallisen suostumuksensa joko yhtiökokouksessa tai muutoin. Tällä päätöksellä yhtiön osakkeenomistajat muuttavat nimitysvaliokunnan työjärjestyksen tämän päätöksen liitteen **xx** mukaiseksi. Muutettu työjärjestys tulee voimaan, kun kaikki osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet tämän päätöksen.

Liite DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan työjärjestys

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

VAKUUDEKSI

SUOMEN VALTIO,
VALTIOVARAINMINISTERIÖ
edustajanaan

Nimi
Asema
valtakirjalla

ETELÄ-KARJALAN HYVINVOINTIALUE
edustajanaan

Nimi
Asema

ETELÄ-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE
edustajanaan

Nimi
Asema

ETELÄ-SAVON HYVINVOINTIALUE
edustajanaan

Nimi
Asema

HELSINGIN KAUPUNKI

edustajanaan

Nimi
Asema

HUS-YHTYMÄ

edustajanaan

Nimi
Asema

ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

KAINUUN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

KANTA-HÄMEEN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

KESKI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

KYMENLAAKSON HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

LAPIN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

LÄNSI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

PIRKANMAAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

POHJOIS-POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

POHJOIS-SAVON HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

SATAKUNNAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

VANTAAN JA KERAVAN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema

VARSINAIS-SUOMEN HYVINVOINTIALUE

edustajanaan

Nimi
Asema