

DigiFinland Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 1/2026

Aika: Tiistai 22.4.2026, klo. 9.00
Paikka: Siltasaarencatu 8–10, 00530 Helsinki, neuvottelukeskus 2. kerros, kokoushuone Arena / Teams (etäosallistuminen)

Läsnä: Osakkeenomistajat:

Kokouksessa olivat edustettuina osakkeenomistajat liitteenä A olevan ääniluettelon mukaisesti

Muut läsnäolijat:

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Timo Halonen
Hallituksen puheenjohtaja Simo Leisti, DigiFinland Oy
Toimitusjohtaja Mirva Antila, DigiFinland Oy
KHT Timo Tuokko, Oy Tuokko Ltd
Talous- ja hallintojohtaja Marjo Tomminen, DigiFinland Oy
Pääjuristi Suvi Nevalainen, DigiFinland Oy
Viestintäasiantuntija Tiina Riikonen, DigiFinland Oy
Varatuomari Susanne Mattsson, Fondia Oyj

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Simo Leisti avasi kokouksen ja esitteli hallituksen toiminnan vuonna 2025.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Susanne Mattsson Fondia Oyj:stä, joka kutsui kokouksen sihteeriksi pääjuristi Suvi Nevalaisen DigiFinland Oy:stä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Suomen Valtion edustaja Anu Nousiainen ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueen edustaja Anu Salonen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokoukscutsu oli toimitettu osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti sähköpostitse 23.3.2026. Todettiin yhtiökokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja ilmoitti, että yhtiön osakasluettelo on nähtävänä yhtiökokouksessa. Läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän asiamiehistään ja lakimääräisistä edustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty kunkin osakkeenomistajan edustamien osakkeiden ja äänien määrä. Läsnä ovat osakkeenomistajien edustajat olivat toimittaneet valtakirjansa yhtiölle etukäteen.

Sihteeri ilmoitti, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa läsnä 19 osakkeenomistajaa, edustaen yhteensä 85 535 osaketta ja ääntä, mikä vastaa yhteensä noin 85,54 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Todettiin, että ääniluettelo on tarkastettavissa puheenjohtajan pöydällä.

Päätettiin vahvistaa ääniluettelo, ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi A.

Todettiin muut läsnäolijat.

6. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

7. Tilikauden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat (tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus) on toimitettu kokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille, ja ne otettiin myös pöytäkirjan liitteeksi 1.1. ja 1.2.

Toimitusjohtaja Mirva Antila esitteli yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi ja todettiin, että DigiFinland Oy:llä oli vuonna 2025 liikevaihtoa 19 083 460,40 euroa ja että tilikauden tappio oli 661 718,15 euroa.

KHT tilintarkastaja Timo Tuokko esitteli selvityksen suoritetusta tilintarkastuksesta ja tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2025 sekä yhtiön tilintarkastajien 1.3.2026 päivätyn tilintarkastuskertomuksen tulleen esitetyksi.

8. Yhtiön palkitsemispolitiikan ja päättyneen tilikauden palkitsemisen esittäminen

Todettiin, että palkitsemisen periaatteet ja esitys päättyneen tilikauden palkitsemisesta on toimitettu kokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille. Palkitsemisen periaatteet otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.1 ja esitys päättyneen tilikauden palkitsemisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.2.

Simo Leisti esitteli palkitsemisen periaatteet ja päättyneen tilikauden palkitsemisen.

Todettiin yhtiön palkitsemisen periaatteiden sekä päättyneen tilikauden palkitsemisen tulleen esitetyksi.

9. Yhtiön yritys vastuutavoitteiden toteutumisen sekä tulevien vuosien mitattavien tavoitteiden esittäminen

Todettiin, että esitys vuoden 2025 vastuullisuustavoitteiden toteutumisesta ja vuoden 2026 vastuullisuustavoitteista on toimitettu kokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille.

Mirva Antila esitteli vastuullisuuden integroimisen yhtiön strategiaan, keskeiset vastuullisuusriskit ja -mahdollisuudet, yritys vastuutavoitteet ja niiden toteutumisen vuodelta 2025 ja vuoden 2026 vastuullisuustavoitteet. Esitys otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

Todettiin yritys vastuutavoitteiden toteutumisen vuodelta 2025 ja tulevien vuosien tavoitteet tulleen esitetyksi.

10. Riskien ja riskienhallinnan kuvauksen esittäminen

Todettiin, että kuvaus yhtiön riskeistä ja riskienhallinnasta on toimitettu kokouskutsun liitteenä osakkeenomistajille, ja se otettiin myös pöytäkirjan liitteeksi 4.

Mirva Antila esitteli katsauksen yhtiön riskeistä ja riskienhallinnasta, joka on osa tilinpäätöstä.

Todettiin kuvauksen yhtiön riskeistä ja riskienhallinnasta tulleen esitetyksi.

11. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025.

12. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja mahdollinen osingonjaon ajankohdasta päättäminen

Todettiin, että yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 11 813 441,69 euroa, josta tilikauden tappio on 661 718,15 euroa. Hallitus oli esittänyt varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään vapaan oman pääoman vähennykseksi eikä osinkoa makseta.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tappio 661 718,15 euroa siirretään vapaan oman pääoman vähennykseksi eikä osinkoa makseta.

13. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025.

14. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen nimitysvaliokunnan ehdotus huomioon ottaen, tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättää yhtiökokous nimitysvaliokunnan ehdotus huomioon ottaen.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Timo Halonen esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista, joka otettiin myös pöytäkirjan liitteeksi 5.1.

Päätettiin nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2000 euroa kuukausipalkkiona ja hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta.

Varapuheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan 800 euroa kuukausipalkkiona. Lisäksi varapuheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan 400 euron suuruinen kokouspalkkio.

Todettiin, että hallitus on esittänyt varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallitus on lisäksi esittänyt varsinaiselle yhtiökokoukselle, että matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjeen mukaisesti. Matkakustannusten korvausperiaatteet otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.2.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot tämän esittämän kohtuullisen laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että matkakustannukset korvataan yhtiön matkakustannusten korvausperiaatteiden mukaisesti.

15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta yhdeksään varsinaista jäsentä. Hallitukseen on vuonna 2025 kuulunut puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Yhtiön voimassa olevan osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan yhdeksän varsinaista jäsentä.

Päätettiin valita hallitukseen yhteensä yhdeksän jäsentä: puheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä.

16. Hallituksen puheenjohtajan, mahdollisen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten, jotka ovat antaneet tehtävään suostumuksensa, valinta nimitysvaliokunnan ehdotus huomioon ottaen

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat aiemmin ilmoittaneet osakassopimuksen mukaisesti seuraavat ehdokkaansa yhtiön hallituksen jäseniksi: nykyiset hallitukset jäsenet Anna Cantell-Forsbom, Tommi Kuukka, Jukka Latvala, Tarmo Martikainen ja Santeri Seppälä sekä uusina jäseninä Melisa Haahtinen, Eija Tolonen ja Jukka Santala. Otettiin osakassopimuksen mukaiset ehdotukset pöytäkirjan liitteeksi 5.3.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja esitteli nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallituksen jäseneksi (Simo Leisti), hallituksen puheenjohtajaksi (Simo Leisti), ehdotuksen varapuheenjohtajan valitsemiseksi sekä varapuheenjohtajaksi (Tarmo Martikainen), joka kävi myös ilmi tämän pöytäkirjan liitteestä 5.1.

Päätettiin valita yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: puheenjohtajaksi Simo Leisti, varapuheenjohtajaksi Tarmo Martikainen ja varsinaisiksi jäseniksi Anna Cantell-Forsbom, Melisa Haahtinen, Tommi Kuukka, Jukka Latvala, Jukka Santala, Santeri Seppälä ja Eija Tolonen. Kyseiset henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

17. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli esittänyt varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön nykyisen tilintarkastajan, Oy Tuokko Ltd:n, päävastuullisena tilintarkastajana Timo Tuokko, valitsemista uudelleen tehtäväänsä.

Päätettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa Oy Tuokko Ltd, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Timo Tuokko.

Todettiin, että valtio-omistaja on edellyttänyt vakiintuneen käytännön mukaisesti tilintarkastuskertomuksessa ns. kansallisia lausumia eli tilintarkastajan puolta tilinpäätöksen hyväksymiselle, voitonjaon käyttämiselle sekä vastuuvapauden myöntämiselle yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin, että tilintarkastajaa pyydetään ottamaan kantaa toimintakertomuksessa tilinpäätöksen vahvistamiseen, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauteen sekä tilikauden tuloksen käsittelyyn.

18. Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön osakassopimus edellyttää, että yhtiökokous vahvistaa nimitysvaliokunnan itselleen laatiman työjärjestyksen.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja esitteli nimitysvaliokunnan työjärjestyksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Päätettiin vahvistaa nimitysvaliokunnan työjärjestys.

19. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden vahvistaminen nimitysvaliokunnan esityksestä ja nimitysvaliokunnan esityksen läpikäynti koskien hallituksen monimuotoisuusperiaatteita ja niiden toteutumista

Todettiin, että yhtiön osakassopimus edellyttää, että nimitysvaliokunta laatii yhtiön hallituksen monimuotoisuusperiaatteet ja esittää näkemyksensä hallituksen monimuotoisuusperiaatteista ja niiden toteutumisesta.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja esitteli nimitysvaliokunnan esityksen hallituksen monimuotoisuusperiaatteista ja arvion niiden toteutumisesta. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja esitteli myös arvioon sisältyvän ehdotuksen mandaatista valmistella nimitysvaliokunnan roolin muuttamista. Esitys ja arvio otettiin pöytäkirjan liitteiksi 7.1 ja 7.2.

Päätettiin vahvistaa nimitysvaliokunnan esityksen mukaiset hallituksen monimuotoisuusperiaatteet.

Todettiin arvio monimuotoisuuden toteutumisesta esitetyksi.

Päätettiin hyväksyä nimitysvaliokunnan ehdotus valmistelun aloittamisesta valiokunnan tehtävien ja roolin muuttamiseksi.

20. Yhtiön osakkeiden merkintähinnan vahvistaminen seuraavalle vuodelle hallituksen esityksen perusteella

Todettiin, että yhtiön osakassopimus edellyttää, että varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain seuraavaksi vuodeksi yhtiön osakkeiden merkintähinnan, jonka perusteena on yhtiön substanssiarvo, ellei hallitus toisin yhtiökokoukselle esitä ja yhtiökokous toisin päättä. Todettiin, että hallitus oli esittänyt varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön seuraavan vuoden osakkeen merkintähinnaksi: DigiFinlandin substanssiarvo, eli yhtiön varat vähennettynä veloilla (nettoarvo) 31.12.2025

tilinpäätöksen mukaan on 12 313 441,69 euroa. Yhtiöllä on 100 000 osaketta. Näin ollen osakekohtainen merkintähinta seuraavana vuonna on 123,13 euroa.

Päätettiin vahvistaa yhtiön osakkeiden merkintähinnaksi seuraavaksi vuodeksi hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön substanssiarvon mukainen osakekohtainen merkintähinta 123,13 euroa.

21. Muut asiat

Todettiin, että yhtiökokouksen esityslistassa on muissa asioissa mainittu mahdollisen osakaskokouksen 2026 järjestämisestä päättäminen.

Simo Leisti esitteli asian.

Päätettiin järjestää osakaskokous 2026 myöhemmin erikseen sovittavana ajankohtana. Todettiin, että johdolle esitettiin ehdotuksia osakaskokouksen teemoja koskien.

22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.21.

Susanne Mattsson
Puheenjohtaja

Vakuudeksi

Suvi Nevalainen
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Anu Nousiainen
Pöytäkirjantarkastaja

Anu Salonen
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite A	Ääniluettelo
Liite 1.1	Toimintakertomus ja tilinpäätös 2025
Liite 1.2	Tilintarkastuskertomus 2025
Liite 2.1	DigiFinland Oy:n Palkitsemisen periaatteet
Liite 2.2	Vuoden 2025 palkitseminen
Liite 3	Vastuullisuus – 2025 tavoitteiden toteutuminen ja 2026 tavoitteet
Liite 4	Riskien ja riskienhallinnan kuvaus
Liite 5.1	Nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä itsearviointi
Liite 5.2	Matkakustannusten korvausperiaatteet
Liite 5.3	Osakkeenomistajien osakassopimuksen mukaiset ehdotukset hallituksen jäseniksi
Liite 6	DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan työjärjestys
Liite 7.1	DigiFinland Oy:n hallituksen monimuotoisuusperiaatteet
Liite 7.2	DigiFinland Oy:n hallituksen monimuotoisuuden arviointi ja ehdotus nimitysvaliokunnalle mandaatista valmistella sen roolin muuttamista

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This document contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende