

Ändring av DigiFinland Oy:s nomineringskommittés arbetsordning och aktieägaravtal

Ägarstyrningssektionen 01.09.2026

ÖVPH/4277/00.00.00/2026

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

DigiFinland Oy har 2.7.2026 begärt kommentarer från aktieägarna gällande utkast till ändringar av bolagets nomineringskommittés arbetsordning och aktieägaravtal. Österbottens välfärdsområde är en av aktieägarna i bolaget (2,9 %).

DigiFinland Oy:s ordinarie bolagsstämma beslutade 22.4.2026 att inleda beredningen av en ändring av nomineringskommitténs uppgifter och roll vid tillsättandet av bolagets styrelse. Syftet med ändringen är att stärka nomineringskommitténs roll och att utveckla beredningen av styrelsevalen så att styrelsens sammansättning bättre än idag motsvarar de mångfalds- och kompetensprinciper som fastställts för bolagets styrelse.

För att genomföra förändringen krävs ändringar både i aktieägarnas nomineringskommittés arbetsordning och i DigiFinland Oy:s aktieägaravtal. Ändring av arbetsordningen förutsätter ett enhälligt beslut av aktieägarna och ändring av aktieägaravtalet kräver godkännande av samtliga avtalsparter. I bilagorna 1–10 framgår de föreslagna ändringarna i nomineringskommitténs arbetsordning och aktieägaravtalet. Ändringarna syns tydligast i bilagorna 6 och 8. Bilagorna finns enbart på finska.

Nomineringskommittén har begärt aktieägarnas kommentarer senast 7 september 2026. Avsikten är att de slutliga ändringsförslagen ska behandlas vid aktieägarnas aktieägarmöte under hösten 2026.

Enligt 23 § 10 punkten i förvaltningsstadgan godkänner Österbottens välfärdsområdes ägarstyrningssektion ändringar av bolagsordningar, aktieägaravtal samt andra avtal som reglerar förhållandet mellan välfärdsområdet och dess dotter- eller intressebolag. Ärendet hör således till ägarstyrningssektionens behörighet.

De föreslagna ändringarna avser i huvudsak nomineringskommitténs roll och arbetsformer i samband med beredningen av styrelseutnämningar. Ändringarna bedöms inte begränsa aktieägarnas rättigheter eller möjligheter att utöva ägarstyrning eller påverka bolagets verksamhet. Syftet är att stärka förutsättningarna för en ändamålsenlig, kompetensbaserad och mångsidig styrelsesammansättning samt att vidareutveckla bolagets förvaltnings- och ägarstyrningspraxis. Mot denna bakgrund kan de föreslagna ändringarna anses vara väl motiverade ur ett bolagsstyrnings- och ägarstyrningsperspektiv.

Förvaltningsdirektör Jakobsson-Pada Linda

föreslår att ägarstyrningssektionen:

1. antecknar för kännedom DigiFinland Oy:s begäran om kommentarer gällande ändringar i bolagets nomineringskommittés arbetsordning och aktieägaravtal,
2. för välfärdsområdets del godkänner de föreslagna ändringar i den form de nu presenteras och meddelar DigiFinland Oy att Österbottens välfärdsområde inte har några kommentarer eller ändringsförslag, utan kan godkänna förslaget i den form det framlagts. Ifall ändringar görs med anledning av utlåtanderundan bör ägarstyrningssektionen behandla dessa på nytt.

Beslut:

Bilagor

Bilaga 1 Kommenttipyyntö osakkeenomistajalle, DigiFinland Oyn nimitysvaliokunnan työjärjestys ja osakassopimus

- Bilaga 2 Kommenttipyyntö DigiFinland Oy:n omistajille: yhtiön nimitysvaliokunnan tehtävien ja roolin muutos
- Bilaga 3 DigiFinland Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 22.4.2026 allekirjoitettu
- Bilaga 4 Liite 7.1 DigiFinland Oyn hallituksen monimuotoisuusperiaatteet
- Bilaga 5 Liite 7.2 Hallituksen monimuotoisuuden arviointi ja ehdotus mandaatista nimitysvaliokunnalle valmistella sen roolin muuttamista
- Bilaga 6 DigiFinland Oy Osakassopimusluonnos muutosmerkinnöin 1.7.2026
- Bilaga 7 DigiFinland Oy Osakassopimusluonnos puhdas 1.7.2026
- Bilaga 8 Nimitysvaliokunnan työjärjestysluonnos merkinnöin 1.7.2026
- Bilaga 9 Nimitysvaliokunnan työjärjestysluonnos puhdas 1.7.2026
- Bilaga 10 Luonnos Osakkeenomistajan päätös, DigiFinland Oy

Distribution