

DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan työjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Omistajaohjausjaosto 01.09.2026

ÖVPH/4277/00.00.00/2026

Valmistelija Jakobsson-Pada Linda
Lisätietoja: puhelinnumero: 040 649 2883, etunimi.sukunimi@ovph.fi

DigiFinland Oy on 2.7.2026 pyytänyt osakkeenomistajilta kommentteja nimitysvaliokunnan työjärjestyksen ja osakassopimuksen muutosehdotuksista. Pohjanmaan hyvinvointialue on yksi yhtiön osakkaista (2,9 %).

DigiFinland Oy:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi 22.4.2026 ehdotuksen valmistelun aloittamisesta nimitysvaliokunnan tehtävien ja roolin muuttamiseksi yhtiön hallituksen muodostamisessa. Muutoksen tarkoituksena on vahvistaa nimitysvaliokunnan roolia ja kehittää hallitusvaalien valmistelua niin, että hallituksen kokoonpano vastaisi nykyistä paremmin yhtiön hallitukselle vahvistettuja monimuotoisuus- ja osaamisperiaatteita.

Muutoksen toteuttaminen vaatii sekä osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan työjärjestyksen että DigiFinland Oy:n osakassopimuksen muuttamista. Työjärjestyksen muuttaminen edellyttää osakkeenomistajien yksimielistä päätöstä ja osakassopimuksen muuttaminen kaikkien sopijapuolten hyväksyntää. Nimitysvaliokunnan työjärjestykseen ja osakassopimukseen ehdotetut muutokset käyvät ilmi liitteistä 1–10. Muutokset näkyvät selkeimmin liitteissä 6 ja 8. Liitteet ovat saatavilla ainoastaan suomeksi.

Nimitysvaliokunta on pyytänyt osakkeenomistajia antamaan kommenttinsa viimeistään 7.9.2026. Lopulliset muutosehdotukset on tarkoitus käsitellä osakaskokouksessa syksyllä 2026.

Hallintosäännön 23. §:n 10. kohdan mukaan Pohjanmaan hyvinvointialueen omistajaohjausjaosto hyväksyy yhtiöjärjestyksien muutokset, osakassopimukset sekä muut hyvinvointialueen tytär- tai osakkuusyhteisön välistä suhdetta koskevat sopimukset. Asia kuuluu siten omistajaohjausjaoston toimivaltaan.

Ehdotetut muutokset liittyvät lähinnä nimitysvaliokunnan rooliin ja työskentelymuotoihin hallitusnimitysten valmistelussa. Muutosten ei arvioida rajoittavan osakkeenomistajien oikeuksia tai mahdollisuuksia harjoittaa omistajaohjausta tai vaikuttaa yhtiön toimintaan. Tarkoituksena on vahvistaa tarkoituksenmukaisen, osaamiseen perustuvan ja monipuolisen hallituskokoonpanon edellytyksiä sekä kehittää edelleen yhtiön hallinto- ja omistajaohjauskäytäntöjä. Ehdotettuja muutoksia voidaan tätä taustaa vasten pitää hyvin perusteltuina yhtiön ohjauksen ja omistajaohjauksen näkökulmasta.

Hallintojohtaja Jakobsson-Pada Linda
ehdottaa, että omistajaohjausjaosto:

1. merkitsee tiedoksi DigiFinland Oy:n kommenttipyyntö, joka koskee yhtiön nimitysvaliokunnan työjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamista
2. hyväksyy hyvinvointialueen osalta esitetyt muutokset nyt esitetyssä muodossa ja ilmoittaa DigiFinland Oy:lle, että Pohjanmaan hyvinvointialueella ei ole kommentteja tai muutosehdotuksia, vaan se voi hyväksyä ehdotuksen esitetyssä muodossa. Jos luonnoksiin tehdään lausuntokierroksen johdosta muutoksia, tulee omistajaohjausjaoston käsitellä ne uudelleen.

Päätös:

Liitteet

Liite 1 Kommenttipyyntö osakkeenomistajalle, DigiFinland Oyn nimitysvaliokunnan työjärjestys ja osakassopimus



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

Jakelu