

11.3.2024

Y-tunnus 2859355-7

**DIGIFINLAND OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

## Esityslista

Aika 9.4.2024 klo 13–16

Paikka Siltasaarenkatu 8–10, 00530 Helsinki, neuvottelukeskus 2. kerros, kokoushuone  
Arena / Teams (etäosallistuminen)

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Tilikauden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

*Liite 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023\_allekirjoitettu**Liite 1.1 Tilintarkastuskertomus 2023 DigiFinland Oy allekirjoitettu (ID 930410)*

8. Yhtiön palkitsemispolitiikan ja päättyneen tilikauden palkitsemisen esittäminen

*Liite 2 Palkitsemisen periaatteet\_v1.3.1**Liite 2.1 Vuoden 2023 palkitseminen*

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

*Liite 3 Vastuullisuus – 2023 tavoitteiden toteutuminen ja 2024 tavoitteet*

10. Riskien ja riskienhallinnan kuvauksen esittäminen

*Liite 4 Riskienhallinta*

11.3.2024

Y-tunnus 2859355-7

11. Tilinpäätöksen vahvistaminen
12. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja mahdollinen osingonjaon ajankohdasta päättäminen  
Hallituksen ehdotus tilikauden 2023 voiton käsittelemiseksi:  
DigiFinland Oy:n voitonjakokelpoiset varat ovat 14 164 973,36 euroa, josta tilikauden voitto on 1 048 930,87 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto jätetään vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa makseta.
13. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
14. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen nimitysvaliokunnan ehdotus huomioon ottaen, tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen  
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan. Tietoja tilintarkastajalle vuonna 2023 maksetuista palkkioista, eriteltynä tilintarkastuspalkkioihin ja muihin palkkioihin, saa yhtiön vuoden 2023 tilinpäätöksestä (liite 1).  
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjeen mukaisesti.  
*Liite 5 Nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle*  
*Liite 5.1 Matkakustannusten korvausperiaatteet*
15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
16. Hallituksen puheenjohtajan, mahdollisen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten, jotka ovat antaneet tehtävään suostumuksensa, valinta nimitysvaliokunnan ehdotus (*liite 5*) huomioon ottaen.
17. Tilintarkastajan valitseminen  
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön nykyisen tilintarkastajan, Oy Tuokko Ltd:n, päävastuullisena tilintarkastajana Timo Tuokko, valitsemista uudelleen tehtäväänsä. Tilintarkastaja on antanut suostumuksensa tehtävään.
18. Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen vahvistaminen  
*Liite 6 Nimitysvaliokunnan työjärjestys*
19. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden vahvistaminen nimitysvaliokunnan esityksestä ja nimitysvaliokunnan esityksen läpikäynti koskien hallituksen monimuotoisuusperiaatteita ja niiden toteutumista  
*Liite 7 Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet*
20. Yhtiön osakkeiden merkintähinnan vahvistaminen seuraavalle vuodelle hallituksen esityksen perusteella

11.3.2024

Y-tunnus 2859355-7

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle yhtiön seuraavan vuoden osakkeen merkintähinnaksi:

DigiFinlandin substanssiarvo, eli yhtiön varat vähennettynä veloilla (nettoarvo) 31.12.2023 tilinpäätöksen mukaan on 14 664 973,36 euroa. Yhtiöllä on 100 000 osaketta. Näin ollen osakekohtainen merkintähinta seuraavana vuonna on 146,65 euroa.

21. Muut asiat
  - Mahdollisen osakaskokouksen järjestämisestä 2024 päättäminen
  - Tiedoksi selvitystyö DigiFinlandin roolista yritysysteistyössä ja viennin edistämisessä osana Terveys- ja hyvinvointialan kasvua ja uudistumista vauhdittavassa tutkimus, - kehittämisen- ja innovaatio-ohjelmassa
22. Kokouksen päättäminen

## LIITTEET

- |           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Liite 1   | Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023_allekirjoitettu                   |
| Liite 1.1 | Tilintarkastuskertomus 2023 DigiFinland Oy allekirjoitettu (ID 930410) |
| Liite 2   | Palkitsemisen periaatteet_v1.3.1                                       |
| Liite 2.1 | Vuoden 2023 palkitseminen                                              |
| Liite 3   | Vastuullisuus – 2023 tavoitteiden toteutuminen ja 2024 tavoitteet      |
| Liite 4   | Riskienhallinta                                                        |
| Liite 5   | Nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle           |
| Liite 5.1 | Matkakustannusten korvauseriaatteet                                    |
| Liite 6   | Nimitysvaliokunnan työjärjestys                                        |
| Liite 7   | Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet                                  |