

10.3.2025

Y-tunnus 2859355-7

DIGIFINLAND OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Esityslista

Aika 9.4.2025 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 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

*Liite 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024_allekirjoitettu**Liite 1.1 Tilintarkastuskertomus 2024 DigiFinland Oy allekirjoitettu*

8. Yhtiön palkitsemispolitiikan ja päättyneen tilikauden palkitsemisen esittäminen

*Liite 2 Palkitsemisen periaatteet_v1.3.1**Liite 2.1 Vuoden 2024 palkitseminen*

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

Liite 3 Vastuullisuus – 2024 tavoitteiden toteutuminen ja 2025 tavoitteet

10. Riskien ja riskienhallinnan kuvauksen esittäminen

Liite 4 Riskienhallinta

10.3.2025

Y-tunnus 2859355-7

11. Tilinpäätöksen vahvistaminen
12. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja mahdollinen osingonjaon ajankohdasta päättäminen
Hallituksen ehdotus tilikauden 2024 tappion käsittelemiseksi:
DigiFinland Oy:n voitonjakokelpoiset varat ovat 12 475 159,84 euroa, josta tilikauden tappio on -1 689 813,52 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio siirretään vapaan oman pääoman vähennykseksi 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 2024 maksetuista palkkioista, eriteltynä tilintarkastuspalkkioihin ja muihin palkkioihin, saa yhtiön vuoden 2024 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 huomioon ottaen.
Liite 5 Nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
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

10.3.2025

Y-tunnus 2859355-7

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle yhtiön seuraavan vuoden osakkeen merkintähinnaksi:

DigiFinlandin substanssiarvo, eli yhtiön varat vähennettynä veloilla (nettoarvo) 31.12.2024 tilinpäätöksen mukaan on 12 975 159,84 euroa. Yhtiöllä on 100 000 osaketta. Näin ollen osakekohtainen merkintähinta seuraavana vuonna on 129,75 euroa.

21. Muut asiat
Mahdollisen osakaskokouksen järjestämisestä 2025 päättäminen
22. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- Liite 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2024
- Liite 1.1 Tilintarkastuskertomus 2024 DigiFinland Oy
- Liite 2 Palkitsemisen periaatteet_v1.3.1
- Liite 2.1 Vuoden 2024 palkitseminen
- Liite 3 Vastuullisuus – 2024
- Liite 4 Riskienhallinta
- Liite 5 Nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
- Liite 5.1 Matkakustannusten korvauseriaatteen
- Liite 6 Nimitysvaliokunnan työjärjestys
- Liite 7 Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet