

DigiFinland Oy:n omistajien nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 26.4.2023

### **1) Hallituksen jäsen**

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa DigiFinland Oy:n uudeksi hallituksen jäseneksi Katarina Engblomia. Katarina Engblom on antanut suostumuksensa tehtävään.

### **2) Varapuheenjohtajan valinta ja varapuheenjohtaja**

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen varapuheenjohtaja valitaan. Hallituksen varapuheenjohtajaksi ehdotetaan Taru Kuosmasta.

### **3) Hallituspalkkiot**

Nimitysvaliokunta toteaa, että vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallituksen puheenjohtajan palkkioksi päätettiin 2500 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan ja jäsenen palkkioksi 1250 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen kuukausi- ja kokouspalkkiot pysyvät ennallaan.

### **4) Nimitysvaliokunnan työjärjestys**

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy liitteenä 1 esitetyn nimitysvaliokunnan työjärjestyksen.

### **5) Hallituksen monimuotoisuusperiaatteet**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy liitteenä 2 esitetyt hallituksen monimuotoisuusperiaatteet.

### **6) Hallituksen monimuotoisuuden arviointi**

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta on arvioinut nykyistä hallituksen kokoonpanoa ja osaamisprofiilia suhteessa hallituksen monimuotoisuusperiaatteisiin. Nimitysvaliokunta toteaa, että hallituskokoonpano toteuttaa monimuotoisuusperiaatteiden lähtökohtia.

Jatkossa nimitysvaliokunta arvioi vuosittain hallituksen kokoonpanoa, toimintaa, osaamistarpeita, jäsenten toimikausien pituutta sekä monimuotoisuusperiaatteiden toteutumista. Nimitysvaliokunta voi haastatella hallituksen jäseniä ja hyödyntää arvioinnissaan hallituksen itsearvioinnin tai ulkopuolisen hallitusarvion tuloksia. Nimitysvaliokunta esittää tästä arvioinnista näkemyksensä vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle.