

20.3.2023

Esitys DigiFinland Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 26.4.2023

DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan työjärjestys

1. Nimitysvaliokunnan tarkoitus

DigiFinland Oy:n ("Yhtiö") osakkeenomistajien nimitysvaliokunta on Yhtiön osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella arvio siitä, onko yhtiön hallituksella kollektiivina Yhtiön liiketoimintaa tukeva ja Yhtiön strategian toteuttamista vastaava riittävä osaaminen ja kokemus, valmistella yhden hallituksen jäsenen valintaa ja hallituksen palkitsemista koskevat ehdotukset sekä valmistella esitykset hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen varapuheenjohtajasta huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla nimitysvaliokunnan valmistelemat ja Yhtiön yhtiökokouksenhyväksymät monimuotoisuusperiaatteet.

Toiminnassaan nimitysvaliokunnan tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä, Yhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä sekä Yhtiön omistajien välistä osakassopimusta. Nimitysvaliokunnan työjärjestys sääntelee valiokunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee valiokunnalle kuuluvat tehtävät ja vastuualueet.

2. Nimitysvaliokunnan jäsenten nimittäminen, kokoonpano ja kokoontuminen

Nimitysvaliokunta koostuu viidestä (5) Yhtiön osakkeenomistajien edustajasta sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii nimitysvaliokunnan asiantuntijana. Osakkeenomistajia edustavien nimitysvaliokunnan jäsenet nimitetään siten, että siten, että Valtion on oikeus nimittää kaksi (2) jäsentä ja Hyvinvointialueilla, HUS-yhtymällä ja Helsingin kaupungilla on oikeus nimittää osakassopimuksen liitteessä 3 tarkemmin kuvattulla tavalla yhteensä kolme (3) jäsentä.

Nimitysvaliokunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Valiokunnan jäsenen toimikausi päättyy nimeämistä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat ilmoittavat jäsenet yhtiökokouksen päättyttyä hallituksen puheenjohtajalle. Nimitysvaliokunnan jäsenten peräkkäisten toimikauden pituudessa sovelletaan kulloinkin voimassaolevan valtion omistajaohjauksen periaatepäätöksessä kirjattua periaatetta hallituksen jäsenen toimikauden pituudesta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu nimitysvaliokunnan ensimmäisen kokouksen koolle ja nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitysvaliokunta jatkossa kokoontuu.

Jos osakkeenomistajan nimeämä henkilö eroaa nimitysvaliokunnasta, nimitysvaliokunta voi päättää pyytää osakkeenomistajaa, joka ei ole edustettuna nimitysvaliokunnassa, nimeämään uuden jäsenen nimitysvaliokuntaan. Jos nimitysvaliokunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kolmen (3), nimitysvaliokunnan on pyydettävä tällaista nimeämistä.

Nimitysvaliokunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa hyvissä ajoin ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta.

3. Nimitysvaliokunnan tehtävät

Valiokunnan tehtäviin kuuluu valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen seuraavalle toimikaudelle:

- (a) yhdestä (1) hallituksen jäsenestä;
- (b) mahdollisesta hallituksen varapuheenjohtajan valinnasta ja varapuheenjohtajasta;
- (c) hallituksen puheenjohtajasta (ottaen huomioon valtion oikeuden nimittää hallituksen puheenjohtajan Osakassopimuksen voimaantuloa seuraavana kolmena vuotena); ja
- (d) hallituksen jäsenten palkkioista.

Nimitysvaliokunta arvioi vuosittain Yhtiön hallituksen toteutunutta kokoonpanoa ja sitä, toteutuvatko Yhtiön hallituksessa kollektiivina hallituksen monimuotoisuusperiaatteet parhaalla mahdollisella tavalla Yhtiön tehtävien, strategisten tavoitteiden ja liiketoiminnan asettamien vaatimusten kannalta sekä esittää tästä näkemyksensä Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitysvaliokunta arvioi myös säännöllisesti omaa toimintaansa.

4. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan tehtävänä on ohjata nimitysvaliokunnan työtä siten, että nimitysvaliokunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet sekä ottaa huomioon osakkeenomistajien odotukset ja yhtiön edun.

Puheenjohtaja kutsuu koolle nimitysvaliokunnan kokoukset ja toimii niissä puheenjohtajana. Puheenjohtajan tulee lisäksi kutsua koolle ylimääräinen nimitysvaliokunnan kokous 14 päivän kuluessa nimitysvaliokunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

5. Päätöksenteko

Nimitysvaliokunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet jäsenistä. Nimitysvaliokunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Kullakin kokoukseen osallistuvalla jäsenellä on yksi (1) ääni. Nimitysvaliokunta tekee päätökset enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Kaikista nimitysvaliokunnan kokouksista on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirjat tulee päivittää, numeroida ja säilyttää luotettavalla tavalla. Puheenjohtajan ja vähintään yhden (1) muun nimitysvaliokunnan jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja. Yhtiön hallituksen sihteeri toimii nimitysvaliokunnan sihteerinä.

5.1. Ehdotuksen valmistelu

Nimitysvaliokunta valmistelee vuosittain esityksen Yhtiön hallitukselle hyvissä ajoin ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta siten, että nimitysvaliokunnan esitykset ennätetään ottamaan mukaan yhtiökokoukseen. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalla on velvollisuus varmistaa, että nimitysvaliokunnan esitykset tulevat huomioiksi yhtiökokouksessa.

Nimitysvaliokunta voi käyttää ulkopuolista palveluntuottajaa ja/tai asiantuntijaa sopivien ehdokkaiden löytämiseksi.

5.2. Hallituksen jäsenen pätevyys

Yhtiön hallituksen jäsenellä tulee olla riittävä asiantuntemus ja Yhtiön hallituksella tulee kollektiivina olla riittävä osaaminen ja kokemus Yhtiön roolin, strategisten tavoitteiden ja liiketoiminnan kannalta. Lisäksi nimitysvaliokunnan tulee ottaa huomioon tarkoituksenmukaisella tavalla hallituksenmonimuotoisuusperiaatteet sekä lainsäädäntö.

5.3. Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitysvaliokunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle yllä olevan kohdan 5.1 mukaisesti. Nimitysvaliokunnan tulee esitellä ja perustella ehdotuksensa. Ehdotukset sisällytetään yhtiökokoukseen.

Nimitysvaliokunnan tulee esittää arvio toiminnastaan varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunnan arvio julkaistaan Yhtiön toimesta yhtiön internet-sivuilla.

Jos nimitysvaliokunnan valmisteltavaksi kuuluva asia tulee päätettäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, nimitysvaliokunnan tulee toimittaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle niin hyvissä ajoin, että ehdotus voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalla on velvollisuus varmistaa, että nimitysvaliokunnan esitykset tulevat huomioiksi ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiökokouksessa.

6. **Luottamuksellisuus**

Nimitysvaliokunta jäsenten ja osakkeenomistajien, joita he edustavat, tulee pitää ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes nimitysvaliokunta on tehnyt lopulliset päätökset ja Yhtiö on julkistanut ne.

7. **Työjärjestyksen muuttaminen ja valtuutus**

Nimitysvaliokunnan tulee vuosittain tarkistaa työjärjestyksen sisältö ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Muutoksista nimitysvaliokunnan jäsenten määrään ja valintaperusteisiin tulee aina päättää yhtiökokouksessa. Nimitysvaliokunta on valtuutettu yksimielisellä päätöksellä tekemään tähän työjärjestykseen teknisiä päivityksiä ja muutoksia.