

Val av representant till DigiFinland Ab:s bolagsstämma i april 2026 och förslag på medlemmar till DigiFinland Ab:s styrelse och nomineringskommitté

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse 16.02.2026 § 32
163/00.02.01/2026

Beredningen välfärdsområdesdirektör Mikko Komulainen,
mikko.komulainen(at)soite.fi

DigiFinland Ab håller ordinarie bolagsstämma i april 2026. Inför bolagsstämman har DigiFinland Ab i ett brev daterat 30.1.2026 som inkommit till Mellersta Österbottens välfärdsområde Soites registratur 2.2.2026 bett aktieägarna att i enlighet med DigiFinland Ab:s aktieägaravtal förbereda sina förslag på medlemmar till både bolagets styrelse och till nomineringskommitté.

Brevet och avtalet jämte bilagor finns som bifogat material.

Enligt 45 § i förvaltningsstadgan utser välfärdsområdesstyrelsen representanterna till bolagsstämmor och ger dem de anvisningar som ägarstyrningen förutsätter.

DigiFinland Ab:s styrelse

Till bolagets styrelse väljs nio (9) ordinarie medlemmar. Styrelsemedlemmarna utses så att staten får utse två (2) medlemmar, välfärdsområdena, samkommunen HUS och Helsingfors stad får utse sammanlagt sex (6) medlemmar på det sätt som beskrivs närmare i bilaga 2 till aktieägaravtalet, och bolagsstämman utser en (1) medlem utifrån nomineringskommitténs förslag.

I enlighet med grupperingarna i bilaga 2 till aktieägaravtalet utser välfärdsområdena inom Norra Finlands samarbetsområde tillsammans en (1) styrelsemedlem. Förhandlingarna mellan välfärdsområdena inom samarbetsområdet pågår ännu.

Staten samt grupperingarna som är i enlighet med aktieägaravtalet ombeds meddela sina kandidater till styrelsen för den kommande mandatperioden senast 20.2.2025 till ordföranden för DigiFinland Ab:s nomineringskommitté.

DigiFinland Ab:s nomineringskommitté

Nomineringskommittén är ett från bolaget oberoende organ vars syfte är att fungera som ett samarbetsorgan mellan ägarna. Nomineringskommittén har inrättats för att fungera tills vidare. Mandatperioden för en medlem i nomineringskommittén går ut när den ordinarie bolagsstämman som följer efter utnämningen avslutas. De aktieägare som har rätt att utnämna medlemmar meddelar dessa till styrelsens ordförande efter att bolagsstämmans avslutats.

Till nomineringskommittén väljs fem (5) medlemmar. Medlemmarna i nomineringskommittén utses så att staten får utse två (2)

medlemmar, och välfärdsområdena, samkommunen HUS och Helsingfors stad utser sammanlagt tre (3) medlemmar på det sätt som beskrivs närmare i bilaga 3 till aktieägaravtalet. De grupperingar som avses i aktieägaravtalet ombeds meddela sina gemensamma kandidater och staten sina egna kandidater till nomineringskommittén senast 20.2.2026 till DigiFinland Ab.

I enlighet med grupperingarna i bilaga 3 till aktieägaravtalet utser välfärdsområdena inom Norra Finlands och Östra Finlands samarbetsområde som grupp en medlem till nomineringskommittén.

Beslutsförslag

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. utse välfärdsområdesdirektören eller en person som han befullmäktigat som representant för välfärdsområdet till DigiFinland Ab:s ordinarie bolagsstämma som hålls i april 2026,
2. befullmäktiga välfärdsområdesdirektören att komma med förslag på Soites kandidater till DigiFinland Ab:s styrelse och nomineringskommitté i inbördes nomineringsförhandlingar mellan grupperingarna som är i enlighet med aktieägaravtalet.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes enhälligt.