

DIGIFINLAND OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Esityslista

Aika 26.4.2023 klo 13 – 16
Paikka Kuntatalo, osoitteessa Toinen Linja 14, 00530 Helsinki / 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 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen (liite 1 ja liite 1.1)
8. Yhtiön palkitsemispolitiikan ja päättyneen tilikauden palkitsemisen esittäminen (liite 2 ja liite 2.1)
9. Yhtiön yritys vastuutavoitteiden toteutumisen sekä tulevien vuosien mitattavien tavoitteiden esittäminen (liite 3)
10. Riskien ja riskienhallinnan kuvauksen esittäminen (liite 1)
11. Tilinpäätöksen vahvistaminen
12. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja mahdollinen osingonjaon ajankohdasta päättäminen
 - Hallituksen ehdotus tilikauden 2022 voiton käsittelemiseksi:

Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 13 116 042,49 euroa, josta tilikauden 2022 voitto on 820 321,56 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle 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 (liite 5) huomioon ottaen, tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen
 - Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän kohtuullisen laskun mukaan. Tietoja tilintarkastajalle vuonna 2022 maksetuista palkkioista, eriteltynä tilintarkastuspalkkioihin ja muihin palkkioihin, saa yhtiön vuoden 2022 tilinpäätöksestä (liite 1).
 - Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että matkakustannukset korvataan yhtiön matkustusohjeen mukaisesti (liite 4).
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 tehtävänsä. Tilintarkastaja on antanut suostumuksensa tehtävään.
18. Nimitysvaliokunnan työjärjestyksen vahvistaminen (liite 6)
19. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden vahvistaminen nimitysvaliokunnan esityksestä ja nimitysvaliokunnan esityksen läpikäynti koskien hallituksen monimuotoisuusperiaatteita ja niiden toteutumista (liite 7)
20. Yhtiön osakkeiden merkintähinnan vahvistaminen seuraavalle vuodelle hallituksen esityksen perusteella
 - Hallituksen esitys yhtiökokoukselle yhtiön seuraavan vuoden osakkeen merkintähinnaksi: DigiFinlandin substanssiarvo, eli yhtiön varat vähennettynä veloilla (nettoarvo) 31.12.2022 tilinpäätöksen mukaan on 13 616 042,49 euroa. Yhtiöllä on 100 000 osaketta. Näin ollen osakekohtainen merkintähinta seuraavana vuonna on 136,16 euroa.
21. Muut asiat
 - Mahdollisen osakaskokouksen järjestämisestä 2023 päättäminen
22. Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- Liite 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
- Liite 1.1 Tilintarkastuskertomus 2022
- Liite 2 DigiFinland Oy:n palkitsemispolitiikka
- Liite 2.1 Vuoden 2022 palkitseminen
- Liite 3 DigiFinland Oy:n vastuullisuus yleisesti ja vastuullisuustavoitteet
- Liite 4 DigiFinland Oy:n matkustusohje
- Liite 5 DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle; ehdotus hallituksen jäseneksi, mahdolliseksi varapuheenjohtajaksi ja esitys hallituksen jäsenten palkkioista
- Liite 6 DigiFinland Oy:n nimitysvaliokunnan työjärjestys
- Liite 7 DigiFinland Oy:n hallituksen monimuotoisuusperiaatteet