

**KEUHDno-2026-1641****Yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen DigiFinland Oy:n yhtiökokousta 22.4.2026 varten**

DigiFinland Oy on kutsunut omistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.4.2026. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä toimintakertomuksen;
- tilintarkastuskertomus

ja päätettävä:

- tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä sekä mahdollisen osingonjaon ajankohdasta
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista;
- hallituksen jäsenten lukumäärästä;

ja valittava:

- hallituksen puheenjohtaja, mahdollinen varapuheenjohtaja ja muut jäsenet; ja
- tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

**Päätöksen peruste**

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosääntö 22 § (aluevaltuusto 12.3.2026 § 8)

**Päätös**

Päätän

1. merkitä tiedoksi DigiFinland Oy:n yhtiökokouskutsun 22.4.2026 kokoukseen.
2. nimetä yhtiökokousedustajaksi Hanna Downtonin ja;
3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen noudattaa kokouksen pohjaehdotuksia.

*Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.*

**Tiedoksi**

DigiFinland Oy, yhtiökokousedustaja

**Allekirjoitus**

---

Raija Kontio, hyvinvointialuejohtaja

**Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo**

Nähtävillä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla 21.4.2026.

---

**Muutoksenhakukielto**

§ 25

**Muutoksenhakukielto****Muutoksenhakukielto**

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä

- päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (hyvinvointialuelaki 141 §),
- hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista (laki oikeudenkäynnistä hallintotuomioistuimissa 6§),
- päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
- hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintoaikaisun johdosta muuteta (hankintalaki 126 § ja 132 §).