

24.4.2019

**LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS**

Aika	Keskiviikko, 24.4.2019, klo 17.30	
Paikka	Laurea Tikkurilan kampus, tila A406 Ratatie 22, 01300 VANTAA	
Osallistujat	Holst Jan Graeffe Petri Hartikainen Sanna Koistinen Perttu Lappalainen Jarno Linna Jukka Rautiainen Juha Väänänen Pirjo	puheenjohtaja
	Koski Jouni Ojasalo Katri Hannonen Kimmo	rehtori, toimitusjohtaja (sihteeri kohdat 12-13) vararehtori, poissa kohdat 12-13 vararehtori, kokouksen sihteeri, poissa kohdat 12-13
Asiantuntijat	Mussalo Petteri, talousjohtaja, kohdat 6-7 Wennonen-Kärnä Tanja, seniorisalkunhoitaja, Evli Oyj, asiakohta 7 Häkli Marjaana, johtaja, Evli Oyj, asiakohta 7	
Poissa	Hyytiäinen Minna	

## 1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30.

## 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista lisäkohdalla täydennettynä hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

## 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja rakastettiin (liite 1).

## 5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Kuultiin toimitusjohtaja Jouni Kosken ajankohtaiskatsaus. Rehtori kertoi kevään yhteishaun vetovoimaluvuista. Kaikista korkeakouluista Laureassa oli ensisijaisia hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin eniten Taideyliopiston jälkeen. Rehtori mainitsi myös, että Svensk Folkskolans Vänner (SFV) r.f. on valinnut Laurean lehtori Annika Kirkkomäen vuoden ruotsin opettajaksi.

24.4.2019

Rehtori Koski kertoi myös, että hakuprosessi lisämäärärahoiksi sairaanhoitajakoulutuksen lisäämiseksi on alkanut ja esitykset tulee jättää 17.5 mennessä. Edelleen rehtori kertoi OKM:n kanssa käytävien sopimusneuvottelujen aikataulusta kuluvana vuonna. Katsauksen Koski päätti toteamalla, että Laurean ja SRV:n aiesopimus Kivenlahden kampusratkaisusta on allekirjoitettu 4.4.2019.

*Päätös: Hallitus päätti merkitä ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.*

## 6. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018

Kirjanpitolain mukaan yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiöjärjestyksen mukaan (7 §) yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös vahvistetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen mukaan (11 §) varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain viimeistään kesäkuussa hallituksen määräämänä päivänä. Hallitus päätti kokouksessaan 31.1.2019, että varsinainen yhtiökokous pidetään 12.6.2019.

Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävinä ja allekirjoitettavissa kokouksessa. Tämän esityslistan liitteenä 2 on tilinpäätösasiakirjoista tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja tilinpäätöksen liitetiedot.

Varsinaisen tilinpäätöksen lisäksi tilinpäätökseen on liitetty myös lakisääteinen toimintakertomus.

Yhtiön tilikauden voitto on 335.982,55 euroa ja taseen loppusumma on 65.476.084,41 euroa.

Kuultiin talousjohtaja Petteri Mussalon esittely tilinpäätöksestä 2018.

*Päätös: Hallitus päätti hyväksyä Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n tilinpäätöksen vuodelta 2018, allekirjoittaa ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja varsinaisen yhtiökokouksen päätettäväksi. Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos liitetään edellisten tilikausien voiton lisäykseksi.*

*Hallitus päätti lisäksi, että toimitusjohtajalle annetaan oikeus suorittaa tilinpäätökseen teknisiä muutoksia tilintarkastajien mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti.*

*Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta välittömästi tässä kokouksessa.*

## 7. Katsaus Laurean sijoitustoimintaan

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti uudesta sijoituspolitiikasta kokouksessaan 31.1.2019. Talusjohtaja Petteri Mussalo alustaa toimenpiteistä, joita on tehty varainhoidon osalta tämän jälkeen. Johtaja Marjaana Häkli ja seniorisalkunhoitaja Tanja Wennonen-Kärnä Evli Oyj:stä esittelevät Laurean sijoituksia, niiden tuottokehitystä sekä vastuullisen

24.4.2019

sijoittamisen toteutumista. Varainhoitoraportti per 31.3.2019 sekä vastuullisen sijoittamisen raportti ovat esityslistan liitteenä 3 ja 4.

*Päätös Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi.*

## 8. Varainhankinnan tuottojen käyttö

Laurean 31.12.2018 päättyneen vastinrahaan oikeuttavan varainhankinnan tuotot on päätetty käyttää opiskelijoiden hyväksi.

Esitämme, että hallitus päättää varainhankinnan tuottojen käytöstä seuraavasti:

Varainhankinnan yksityisten lahjoitusten tuotto 185 192 euroa käytetään kolmen vuoden aikana 2019-2021 opintojensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden tukemiseksi niin, että opintojen loppuunsaaminen määräajassa helpottuisi. Tämä toivomus on esitetty myös Laurean opiskelijakunta Lauremkon taholta. Toiminnan järjestämisessä on huomioitava lahjoittajien esittämät toiveet varojen käytöstä.

Lahjoitusten jakauma 31.12.2018:

Summa	Lahjoittaja	Kohdennustoive, jos yli 10 000 euroa
20 000 €	Yrjö Uiton säätiö	Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (liiketalous, turvallisuusala)
10 000 €	SVLL (Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry)	Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (liiketalous, turvallisuusala)
30 000 €	LähiTapiola PK-seutu ja keskinäinen	Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (liiketalous, turvallisuusala)
30 000 €	LähiTapiola Etelä	Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (liiketalous, turvallisuusala)
		Lohjan yksikkö
55 000 €	Liikesivistysrahasto	Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (liiketalous, turvallisuusala)
5 000 €	Rinnekotisäätiö	
10 000 €	Suur-Seudun Osuuskauppa SSO	Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (liiketalous, turvallisuusala)
2 000 €	Tradenomiliitto TRAL ry	
10 000 €	Aktiastiftelsen Vanda	Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (liiketalous, turvallisuusala)

24.4.2019

8 000 €	Sparbanksstiftelsen i Ingå	
2 000 €	Hyvinkään Liikenne	
1 000 €	Koti-Medi Oy	
2 192 €	Pienlahjoitukset	
185 192 €		

**Päätös:** Hallitus päätti, että varainhankinnan lahjoitusten tuotto euroa käytetään kolmen vuoden aikana 2019-2021 opintojensa loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden tukemiseksi niin, että opintojen loppuun suorittaminen määräajassa helpottuisi.

#### 9. Muutos Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukunnan jäsenistössä

Osakas -ja yhteistoimintasopimuksen mukaan Laurea-ammattikorkeakoululla on kolme alueneuvottelukuntaa. Yhtiön hallitus valitsee kuhunkin alueneuvottelukuntaan enintään 20 jäsentä, jotka edustavat, elinkeinoelämää sekä aluekehitys- ja innovaatiotoiminnan viranomaisia ja organisaatioita, muuta koulutusta sekä muuta kulloinkin tarpeelliseksi katsottavaa asiantuntemusta. Osakasyhteisöt valitsevat lisäksi kuhunkin alueneuvottelukuntaan osakas- ja yhteistoimintasopimuksessa sovittavan määrän jäseniä.

Invalidiliitto ry:n edustaja Laurea-ammattikorkeakoulun Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukunnassa on ollut Ammattiopisto Spesia Oy:n toimitusjohtaja Mia Sarpolahti. Invalidiliitto ry:n liitohallitus on kokouksessaan 8.3.2019 nimennyt kokouksessaan uudeksi edustajakseen Ammattiopisto Spesian koulutusjohtaja Päivi Laalo-Hokkasen Sarpolahden tilalle.

**Päätös:** *Hallitus päätti merkitä tiedoksi koulutusjohtaja Laalo-Hokkasen jäsenyyden Keski- ja Pohjois-Uudenmaan alueneuvottelukunnassa.*

#### 10. Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy ovat päättäneet sulautumisesta 1.5.2019 alkaen. Yhtiön uusi nimi on Sarastia Oy. Laurea-ammattikorkeakoulu on KuntaPron omistaja ja näin ollen myös uuden yhtiön, Sarastia Oy:n, omistaja. (Laurea on ostanut palkanlaskentapalvelut KuntaPro:lta.)

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö tuottaa omistajilleen mm. talous- ja henkilöstö-, rekrytointi- perintä, ict- sekä yhteishankintapalveluita. Konserniin kuuluu emoyhtiö (Sarastia Oy) ja kolme tytäryhtiötä (Sarastia Rekry Oy, Sarastia Kuntaperintä Oy ja Onvire Oy). Konsernin liikevaihto

24.4.2019

ennustetaan olemaan n. 100 M€ vuonna 2019 ja henkilökuntaan kuuluu yli 850 henkilöä.

Sarastia Oy:n omistajat ovat päättäneet osakassopimuksen tekemisestä, joka korvaa mahdollisia vanhoja vastaavia sopimuksia. Sopimusta noudatetaan näin ollen sulautumisen täytäntöönpanopäivästä alkaen sulautuneiden yhtiöiden aiempien vastaavien sopimusten sijaan. Yksi osakassopimuksen keskeisestä funktiosta on varmistaa yhtiön sujuva liikkeellelähtö sulautumisen jälkeen.

Osakassopimus todetaan olevan ensisijainen yhtiön yhtiöjärjestykseen ja kulloinkin voimassa olevaan osakeyhtiölakiin nähden (pois lukien lain pakottavat säännökset) siltä osin kuin se sisältää niihin nähden ristiriitaisia määräyksiä. Osakassopimuksessa käydään sopimuksen taustan ja tarkoituksen lisäksi myös läpi Sarastia Oy:n hallintoa ja päätöksentekoa (hallitus, toimitusjohtaja, neuvottelukunta, nimitysvaliokunta).

Yhtiössä toimii osakassopimuksen mukaan neuvottelukunta. Sarastian toiminnan tarkoituksena on, että yhtiön osakkeita voivat omistaa vain oikeushenkilöt, jotka hankintalain mukaisesti ovat hankintayksiköitä. Tarkoituksena on, että yhtiön omistus perustuu sille ajattelumallille, että omistajat yhdessä muiden omistajien kanssa käyttävät määräysvaltaa yhtiössä. Tässä tarkoituksessa omistajat perustavat neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin aina soveltuvin osin osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä.

Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet yhtiön strategisessa päätöksenteossa.

Omistajien strategiaa vaikutusmahdollisuuksia Sarastiassa vahvistetaan lisäksi siten, että omistajilla on vaikutusmahdollisuus yhtiön hallituksen valintaan. Tässä tarkoituksessa omistajat perustavat nimitysvaliokunnan. Nimitysvaliokuntaan valitaan yhteensä 6-8 jäsentä vuodeksi kerrallaan yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Lähtökohtana on, että yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa nimeää kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme yhtiön suurinta asiakasomistajaa nimeää kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Yhtiökokous voi kuitenkin päättää enintään kahden lisäjäsenen nimittämisestä nimitysvaliokuntaan.

Siirtymäkauden hallinto on myös avattu tarkemmin osakassopimuksessa. Välittömästi sulautumisen täytäntöönpanopäivän jälkeen pidetään uuden yhtiön ylimääräinen yhtiökokous, jossa valitaan siirtymäkauden hallitus. Siirtymäkauden hallituksen tehtävänä on siirtymäkauden aikana toteuttaa

24.4.2019

sulautuvien yhtiöiden osakkeenomistajien sulautumiselle asettamat tavoitteet.

Siirtymäkauden hallituksen ja nimitysvaliokunnan toimikausi on Sarastian seuraavaan, vuoden 2020 keväällä pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka sulautumisen täytäntöönpanopäivästä lukien.

Osakassopimus määrittelee myös nykyisten osakkeenomistajien aseman yhtiössä, uusien omistajien liittymisen yhtiöön sekä osakkeista luopuminen.

Osakassopimus on **esityslistan liitteenä 5**. Osakassopimusta noudatetaan osakkeenomistajien välisiin suhteisiin siitä alkaen, kun kukin siihen liittynyt osakkeenomistaja on sen allekirjoittanut. Mikäli yhtiöön tulee uusi osakkeenomistaja, tulee osakkeenomistajan liittyä myös osakassopimukseen.

Osakassopimus astuu voimaan 7.5.2019 ja tämä päivämäärä samalla ensimmäinen mahdollinen allekirjoituspäivä. Nykyomistajien tulisi allekirjoittaa osakassopimus viimeistään 30.8.2019.

*Päätös: Hallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Sarastia Oy:n osakassopimuksen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.*

## 11. Seuraavat kokoukset

Hallituksen vuoden 2019 kokousaikataulu on seuraava:

- to 6.6.2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 10.9. 2019 klo 17.30 - 19.30, Lohja tai Tikkurila
- 22.10. 2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 19.11. 2019 klo 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 11.12. 2019 klo 17.30 - 19.30, Leppävaara

## 12. Vararehtorin (TKI) valinta

Vararehtorin (TKI) rekrytointiprosessin viimeisimmässä vaiheessa toteutettiin Personnel Oy:ssä 17.4.2019 haastattelutilaisuus, jossa hallituksen jäsenillä oli mahdollisuus tavata kärkikandidaatit. Tilaisuutta ennen hallituksen jäsenille oli toimitettu haastateltujen CV:t ja konsultti **Janne Metsän** laatimat raportit soveltuvuusarvioista. Kuultiin rehtori, toimitusjohtaja **Jouni Kosken** alustus rekrytointiprosessin etenemisestä ja päätösvaihtoehdoista.

*Päätös: Hallitus päätti valita tekniikan tohtori **Mari Vuolteenahon** vararehtoriksi (TKI) johtamaan korkeakoulun tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja liiketoimintaa sekä valtuutti toimitusjohtajan tekemään työsopimuksen hänen kanssaan.*

24.4.2019

13. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

Jan Holst

Perttu Koistinen