

2.3.2020

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

| | | |
|---------------|---|---|
| Aika | Torstai, 27.2.2020 klo 17.30 - 20.05 | |
| Paikka | Laurea Tikkurilan kampus, tila A406 Ratatie 22, 01300 VANTAA | |
| Osallistujat | Holst Jan Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Linna Jukka Salo Juha Simonen Saana Väänänen Pirjo | puheenjohtaja |
| | Koski Jouni Ojasalo Katri Vuolteenaho Mari Hannonen Kimmo | rehtori, toimitusjohtaja vararehtori vararehtori vararehtori, kokouksen sihteeri |
| Asiantuntijat | Mussalo Petteri Nousiainen Timo Pietiläinen Sanna Ylikoski Teemu | talousjohtaja (kohdat 5-7) Director, eQ Varainhoito (kohta 5) ESG-johtaja, eQ Varainhoito (kohta 5) markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja (kohdat 5-8) |
| Poissa | Lappalainen Jarno | |

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista liitettiin kokouksen työjärjestykseksi, niin, että asiakohta 8 käsitellään ennen asiakohtaa 5.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkastettiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat (esityslistan liite 1 ja 2).

2.3.2020

5. Varainhoidon tilannekatsaus ja vastuullisuusraportointi

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti uudesta sijoituspolitiikasta kokouksessaan 31.1.2019. Director Timo Nousiainen eQ -varainhoidosta esitteli Laurean sijoitussalkkua, sen tuottokehitystä sekä ESG-johtaja Sanna Pietiläinen vastuullisen sijoittamisen toteutumista. Varainhoitoraportti per 17.2.2020 sekä vastuullisen sijoittamisen raportti ovat esityslistan liitteenä 3 ja 4.

Päätös: Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi.

6. Espoon kampusratkaisun valmistelun tilannekatsaus

Talousjohtaja **Petteri Mussalo** esitteli Otaniemen kampuksen mahdolliseen myyntiin tähtäävien toimenpiteiden tilanteen ja Kivenlahden mahdollisen kampuksen suunnittelun nykytilan. Materiaali on esityslistan liitteenä 5. Todettiin, että Omnian kampuksen mahdollinen sijoittuminen lähistölle voi tuoda lisäarvoa Laurean toiminnoille.

Päätös: Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi.

7. Laurean tilinpäätöksen 2019 alustavat tiedot

Petteri Mussalo esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen alustavia tietoja. Materiaali on esityslistan liitteenä 6. Tilinpäätös on tarkoitus hyväksyä hallituksen kokouksessa 23.4.2020.

Päätös: Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi.

8. Laurean sidosryhmätutkimus 2019

Laurea on toteuttanut sidosryhmätutkimuksen vuosittain vuodesta 2014 lähtien. Kuullaan markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja **Teemu Ylikosken** alustus järjestyksessä kuudennen sidosryhmätutkimuksen tuloksista ja käydään aiheesta keskustelu. Materiaali on esityslistan liite 7.

Päätös: Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi.

9. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Toimitusjohtaja Jouni Koski kertoi aluksi OKM:n ja korkeakoulujen sopimusneuvotteluprosessin etenemisestä. Koski ja ylijohtaja Tapio Kosunen pitävät puhelinneuvottelun, jonka yhteydessä ministeriö antanee vastauksen Laurean tekemään esitykseen tutkintotavoitteiksi. Laurean sopimusneuvottelu pidetään 15.5.

Koski totesi myös, että Laurean avoimen toimintakulttuurin kypsyytaso on arvioitu korkeimmalle eli tasolle 5. Koski esitti myös ajatuksen, että

2.3.2020

21. - 23.4 pidettäväksi päätetty strategiaseminaarimatka siirretään koronavirusepidemiasta johtuen toteutettavaksi syksyllä.

Päätös: Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi ja päätti, että stretegiaseminaari pidetään yksipäiväisenä 23.4.2020 klo 8.30 - 16.00 Hyvinkään Sveitsissä. Seminaarimatka pyritään järjestämään loka-marraskuun aikana.

10. Laurean toiminnalliset tulokset vuodelta 2019

Päätös: Hallitus päätti siirtää asiakohdan käsiteltäväksi kokouksessaan 23.4.2020

11. Johtajiston sivu- ja luottamustoimet

Osana sisäisen valvonnan ja hyvän hallinnon kehittämistä ja päätöksenteon läpinäkyvyyden varmistamiseksi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja sekä muut johtajistoon kuuluvat henkilöt raportoivat vuosittain hallitukselle sivu- ja luottamustoimet sekä merkittävät osakeomistukset, jotka saattaisivat aiheuttaa eturistiriitoja Laurean päätöksenteossa. Edellä mainitut ilmoitukset ovat esityslistan liitteenä 9.

Päätös: Hallitus merkitsi asiakohdan tiedoksi.

12. Tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäsenet

Hallituksen hyväksymän johtosäännön mukaan Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päättää esityksistä tytär- ja osakkuusyhtytysten hallituksen jäseniksi.

Esitykset tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksen jäseniksi:

Kiinteistö Oy Tikkurilan Laurea II ja Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea:

- talousjohtaja Petteri Mussalo,
- kehittämispäällikkö Elina Flemming ja
- vararehtori Kimmo Hannonen (pj).

Kiinteistö Oy Porvoon Campus:

- vararehtori Kimmo Hannonen ja
- henkilökohtaiseksi varajäseneksi kehittämispäällikkö Elina Flemming.

2.3.2020

EduExcellence Oy

- vararehtori (TKI) Mari Vuolteenaho ja
- korkeakouluyksikön johtaja Margit Lumia.

Päätös: Hallitus päätti esittää edellä mainittuja henkilöitä tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallitusten jäseniksi.

13. Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat.

Päätös: Hallitus päätti, että Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 3.6.2020 klo 16.00 Tikkurilan kampuksella.

14. Seuraavat kokoukset

Hallituksen kokousaikataulu on seuraava:

- 23.4.2020 klo 8.30 - 16.00 strategiaseminaari ja kokous Hyvinkään Sveitsissä
- 19.5.2020 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 3.6.2020 17.30 - 19.30, Tikkurila
- 10.9.2020 klo 17.30 - 19.30 Tikkurila
- 20.10.2020 klo 17.30 - 19.30 Tikkurila
- 17.11.2020 klo 17.30 - 19.30 Tikkurila
- 8.12.2020 klo 17.30 - 19.30 Leppävaara

15. Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.05.

Jan Holst

Minna Hyytiäinen