

**LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUS KOKOUS 1/2021**

Aika	26.1.2021 klo 17:30 - 19:30
Paikka	Teams
Osallistujat	Holst Jan, puheenjohtaja Hartikainen Sanna Hyytiäinen Minna Koistinen Perttu Lappalainen Jarno Linna Jukka Salo Juha Simonen Saana Väänänen Pirjo  Koski Jouni, rehtori, toimitusjohtaja Ojasalo Katri, vararehtori Vuolteenaho Mari, vararehtori Hannonen Kimmo, vararehtori, kokouksen sihteeri
Asiantuntijat	Vettenranta Antti, 3AMK-prosessijohtaja (Asiakohta 7)
Asialista	1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Kokouksen avaus 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja 5. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus 6. Tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikat vuonna 2022 7. Selvitys Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisesta yhteistyöstä 8. EduExcellence Oy:n pääomailain 9. Digivisio 2030 osallistumissopimus 10. Johtajiston sivu- ja luottamustoimet 11. Yhtiökokouksen koolle kutsuminen 12. Hallituksen työskentelyn itsearviointin tulokset 13. Hallituksen jäsenten sidonnaisuusilmoitukset 14. Muut asiat 15. Seuraavat kokoukset 16. Kokouksen päätös

## 1. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 2 . Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

### 3 . Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

#### 4 . **Edellisen kokouksen pöytäkirja**

Edellisen kokouksen pöytäkirja (esityslistan liite 1) hyväksyttiin.

## 5 . Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Jouni Koski kiitti hallitusta Laurean henkilöstön puolesta joulurahasta. Koski totesi myös, että Laurean ja Opetus- ja kulttuuriministeriön välinen sopimus strategiakaudelle 2021-2024 on allekirjoitettu. Sopimus liitetään pöytäkirjaan. Seuraavaksi Koski kertoi Laurean toimintaan koronatilanteesta aiheutuneista muutoksista. Edelleen Koski kertoi uusista Horizon -hankkeista ja Laurean opiskelijoiden menestyksestä Nokia Hackathonissa. Lopuksi Koski esitteli suunnitelman hallituksen kokouspöytäkirjojen sähköisestä allekirjoitusmenettelystä. Esitysmateriaali on pöytäkirjan liitteenä.

### Päätös

Hallitus merkitsi ajankohtaiskatsauksen tiedoksi ja päätti, että hallituksen pöytäkirjojen sähköinen allekirjoitustapa otetaan käyttöön esitetyn mukaisesti.

## 6 . Tutkintotavoitteisen koulutuksen aloituspaikat vuonna 2022

1/2021

Aloituspaikkasuunnittelun reunaehtoina ovat olleet alueen tarpeisiin vastaaminen sekä koulutuksen laadun ja tutkintotuotoksen varmistaminen. Suunnittelussa on otettu huomioon sisällölliset, alueelliset ja koulutuksen toteutusmuotoon liittyvät vetovoimatekijät. Edelleen esityksessä on otettu huomioon vaateet, joita sopimuskausi (2021-24) on tuonut tutkintotavoitteiden osalta. Vararehtori Katri Ojasalo esitteli kokouksessa päivitetyn aloituspaikkasuunnitelman vuodelle 2022. Dokumentti on pöytäkirjan liitteenä.

**Päätös** Hallitus päätti hyväksyä pöytäkirjan liitteen mukaisen esityksen tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikoiksi vuodelle 2022.

**Liitteet** PK liite Aloituspaikkaesitys 2022

## 7 . Selvitys Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisesta yhteistyöstä

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian tavoitesopimuksissa ministeriön kanssa on sovittu, että niiden muodostaman strategisen liittouman toiminnasta toteutetaan ulkoinen arviointi. 3AMK-liittouman rehtorikollegion toimeksiannosta Laurean entinen rehtori dosentti Pentti Rauhala on toteuttanut arviointiselvityksen 3AMK -liittouman yhteistoiminta-alueiden ja liittoumayhteistyön kehityksestä vuosina 2017-2020. Arviointiselvitys on esityslistan **liitteenä 3**. Selvityksessä oli tarkoituksena vertailla liittoumaa korkeakoulupoliittisiin fuusioratkaisuihin ja muihin vastaaviin ulkomaisiin liittoumiin sekä arvioida liittouman tuloksellisuutta.

Arviointinäkökulmina selvityksessä ovat olleet opiskelijoiden, työelämän ja kansainväliset palvelut, valitun toimintamallin ja prosessin toimivuus, korkeakoulujen toiminnan ohjaus ja päätöksenteko, liittouman tuomat hyödyt, synergiaedut, tuloksellisuus, vaikuttavuus sekä korkeakoulupoliittinen valtakunnallinen merkittävyys.

Kuultiin 3AMK-liittouman prosessijohtaja **Antti Vettenrannan** alustus arvioinnin tuloksista.

**Päätös** Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

**Liitteet** Liite 3. 3AMK arviointiselvitys raportti



## 8 . EduExcellence Oy:n pääomalaina

2/2021

Kuten EduExcellence Oy:n hallituksen jäsenet ovat omistajayhteisöilleen jo alustavasti indikoineet, on EduExcellence Oy:n oma pääoma ennusteen mukaan hupenemassa tilikaudella 2021 koronapandemian johdosta. Tästä syystä EduExcellence Oy:n hallitus on kokouksessaan 16.12.2020 päättänyt yhtiön taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi hakea yhtiön osakkailta enintään yhteensä 300.000 euron pääomavelkakirjalainaa siten, että pääomalaina jakautuu osakkaiden kesken tasaosuuksin. EduExcellence Oy pyytää omistajiaan tekemään lainaa koskevat päätökset 28.2.2021 mennessä. Tavoitteena on, että lainasopimukset voidaan allekirjoittaa viimeistään maaliskuussa 2021.

Katsaus yhtiön tilanteeseen on esityslistan **liitteenä 4** ja malli velkakirjaksi **liitteenä 5**.

Vararehtori **Mari Vuolteenaho** alusti aiheesta kokouksessa.

### Päätös

Hallitus päätti myöntää pääomalainan ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan velkakirjan EduExcellence Oy:lle myönnettävästä, enintään 100 000 euron suuruisesta pääomalainasta esityslistan liitteenä 4 olevan mallin mukaisilla lainaehdoilla, edellyttäen, että Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukset tekevät yhtenevän päätöksen.

### Liitteet

Liite 4. Esitys omistajien hallituksille  
Liite 5. Pääomalainan velkakirjamalli

## 9 . Digivisio 2030 osallistumissopimus

5/2021

### Tausta

Digivisio 2030 -hanke on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, jonka tarkoituksena on korkeakoulujen yhteistyönä muodostaa vuoteen 2030 mennessä

1) Kansallinen digitaalinen palvelualusta, joka

- a. mahdollistaa digitaalisten palveluiden yhteensopivuuden korkeakoulujen välillä,
- b. tarjoaa oppijan "minun tietoni" -palvelun, ja integroi oppijan opinto- ja urapolkuun osaamisen kertymisen ennen ja jälkeen korkeakoulun ja
- c. tehostaa toimijoiden tietohallintojen yhteensopivuutta ja madaltaa kynnystä hyödyntää kansallisia ratkaisuja.

2) Digitaaliseen pedagogiikkaan, oppijan polkuun ja jaettuun dataan perustuva ohjaus, joka

- a. tukee opintoja ja opiskelijoiden hyvinvointia ajasta ja paikasta riippumatta ja saavutettavasti,
- b. tuo tekoälyratkaisut ohjauksen apuvälineeksi ja
- c. nostaa oppijan hyödyn kehittämisen keskiöön.

3) Muutosjohtamisen tuki korkeakouluille, jotta

- a. saamme kansallisen digitaalisen palvelualustan käyttöönotetuksi,
- b. digitalisoimme opintohallinnon prosesseja sekä korkeakouluihin hakeutumista,
- c. tuemme korkeakoulujen kehittymistä tiedolla johdetuiksi avoimiksi yhteisöiksi sekä
- d. tuomme datan yksilön ja yhteiskunnan käyttöön.

Digivisio 2030 -hanke on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä korkeakoulujen digitalisaatiohankkeista Suomessa. Sen tavoitteena on turvata joustavan oppimisen mahdollisuudet oppijoille, ja toisaalta parantaa suomalaisten korkeakoulujen kilpailukykyä globaalisti, kuitenkin säilyttäen korkeakoulujen autonomian ja mahdollisuuden vahvaan profiloitumiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 20 miljoonan euron erityisavustuksen sekä osoittanut korkeakoulujen strategiarahoituksesta yli 17 miljoonan euron rahoituksen hankkeelle vuosille 2021-2024. Ensimmäisen vaiheen aikana on tarkoitus turvata hankkeen rahoitus vuosille 2025-2030. Rahoitus käytetään tasapuolisesti kaikkien korkeakoulujen hyväksi, korkeakoulujen yhteisiin toimenpiteisiin.

### **Osallistumissopimuksen valmistelu ja päätöksenteko**

Hankkeen käytännön toteuttaminen ja hankkeelle haettavan ja saatavan rahoituksen hallinnoiminen edellyttää pelisäännöistä sopimista kaikkien suomalaisten korkeakoulujen kesken. Tätä varten on laadittu nyt Digivisio 2030 osallistumissopimus. Osallistumissopimus on valmisteltu laajassa yhteistyössä korkeakoulujen välillä 29.9.2020-16.12.2020.

Osallistumissopimuksen valmistelusta on vastannut korkeakoulujen juristeista koottu työryhmä. Valmistelun aikana osallistumissopimusta on käsitelty seuraavasti:

- Digivisio 2030 yleiskokous linjasi 10.11. kokouksessaan sopimusvalmistelussa noudatettavat linjaukset, mm. sopimuksen päätöksentekomallin keskeiset periaatteet siitä, että hankkeen yleiskokouksen päätöksenteossa kullakin korkeakoululla on yksi ääni, mutta päätökset, joihin sisältyy korkeakoulun eksplisiittinen taloudellinen sitoumus tai vastuu, tehdään FTE- tms. perusteella määräytyvää äänivaltaa käyttäen.
- Yleiskokouksen linjausten perusteella valmisteltu sopimusluonnos lähetettiin kommentoitavaksi korkeakouluille 30.11.2020.
- Sopimusluonnoksesta järjestettiin keskustelutilaisuus korkeakouluille 10.12.2020. Sopimusluonnokseen saatujen kommenttien perusteella sopimukseen tehtiin vielä muutoksia, joista merkittävin oli yleiskokouksessa enemmistö päätöksinä tehtävien päätösten rajoittaminen siten, että kaikki kokonaisarvoltaan yli 20 000 000 euron päätökset tehdään yksimielisesti.
- Sopimuksen lopullinen versio käsiteltiin Digivisio 2030 yleiskokouksessa 16.12.2020. Yleiskokouksessa todettiin yksimielisesti, että sopimuksessa ei ilmennyt sellaisia puutteita, jotka estäisivät sopimuksen hyväksymisen. Yleiskokouksessa sovittiin yksimielisesti, että allekirjoitusprosessi käynnistetään.

Sopimus tulee olla hyväksyttyä kaikkien korkeakoulujen toimesta ennen kuin korkeakoulut voivat liittyä hankkeen osatoteuttajiksi, ja saada rahoitusta osallistumissopimuksen mukaisesti asiantuntijatyöhön, jota he tekevät hankkeeseen.

### **Osallistumissopimuksen keskeiset periaatteet**

Osallistumissopimuksen valmistelussa on ollut lähtökohtana sopimusrakenne, joka mahdollistaa ensinnäkin **joustavuuden** korkeakoulujen yhteistyössä ja hankkeen edistämiseksi niin, että sovittuja peruseriaatteita voidaan tarkentaa hankkeen edetessä, sopimusta voidaan myös muuttaa tarpeen niin vaatiessa, erityisesti jos korkeakoulut päättävät, että organisoituminen oikeushenkilöksi on tarpeen. Osallistumissopimuksen valmistelun lähtökohtana on ollut myös se, että rahoitusta voidaan hankekokonaisuudelle

hakea eri rahoituslähteistä, ja vaikka rahoituksen saajana olisi yksittäinen korkeakoulu, voidaan rahoitusta käyttää kaikkien korkeakoulujen hyväksi yhteisesti määriteltujen tavoitteiden edistämiseen.

Toisena periaatteena osallistumissopimuksen valmistelussa on ollut suuren hankkeen johtaminen ja toteutus niin, että korkeakoulujen äänivalta ja vastuut ovat tasapainossa ja hankkeen eteneminen ja päätöksenteko voidaan turvata. Hankkeen toimielimille siirrettävä päätösvalta taloudellisista vastuista on kohtuullisesti rajoitettu, huomioiden korkeakoulujen vaihteleva koko.

**Merkittävimmät taloudelliset investoinnit liittyen uusiin yhteisiin digitaalisiin palveluihin ja ratkaisuihin on tarkoitus rahoittaa hankerahoituksesta,**

johon ei lähtökohtaisesti sisälly korkeakoulujen omarahoitusosuutta. Näistä palveluista aiheutuvat jatkuvat kustannukset on tarkoitus jakaa korkeakoulujen FTE-lukujen suhteessa. Hankkeen toteutusvaiheen ollessa vasta alkamassa, ei näitä uusia palveluja ja ratkaisuja ole vielä määritelty, joten kustannuksia ei pystytä etukäteen määrittämään.

**Esityslistan liitteessä 6** on kuitenkin suuntaa-antavia esimerkkejä nykyisten palvelujen kustannuksista. Hankkeen valmistelussa on ollut lähtökohtana, että päällekkäisiä palveluja ei tehdä, ja hyödynnetään olemassa olevia palveluja, ratkaisuja ja tietovarantoja maksimaalisesti. Kehitettävien palveluiden on tarkoitus hyödyttää suomalaista korkeakoulukenttää laajasti ja niiden rahoitus voi mahdollisesti kanavoitua myös keskitetysti valtionhallinnon kautta.

Kolmantena keskeisenä periaatteena osallistumissopimuksen valmistelussa on ollut läpinäkyvyys. Hankerahoituksen hakeminen ja käyttö tapahtuu läpinäkyvästi joko ulkopuolisen palveluntarjoajan (CSC) tuottaman hanketoimistopalvelun kautta tai selkeästi sovitulla osatoteuttajamallilla. Jokaiselta korkeakoululta edellytettävien minimiresurssien avulla varmistetaan ajantasainen tiedonkulku ja korkeakoulujen tasapuolinen mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua hankkeen työhön ja tehtäviin linjauksiin. Hanketoimistolla on keskeinen rooli läpinäkyvyyden ja tasapuolisuuden varmistamisessa. Hanketoimisto antaa mahdollisuuden kaikille korkeakouluille tasapuolisesti tarjota asiantuntijapanosta hanketyöhön ja tuo valmistelussa olevat linjaukset ja päätökset avoimesti korkeakoulujen kommentoitavaksi ennen asioiden viemistä hankkeen sovitun päätöksentekomallin mukaisesti päätöksentekoelimiin. Osallistumissopimus on myös valmisteltu läpinäkyvästi korkeakoulujen yhteistyössä ja sen kommentointiin on annettu useita mahdollisuuksia. Saadut kommentit on käsitelty avoimesti ja läpinäkyvästi yleiskokouksessa ja huomioitu lopullisessa sopimuksessa. Lisäksi Hanketoimisto raportoi rahoituksen käytöstä ja hankkeen edistymisestä sekä kaikista päätöksenteosta kaikkien osallistujien saavutettavissa olevalla alustalla Eduuni-wikissä.

### Osallistumissopimuksen riskit ja riskien hallinta

Digivisio 2030 -hankeen tavoitteet edellyttävät kaikkien korkeakoulujen **sitoutumista**. Mikäli joku osapuolista irtautuu sopimuksesta, se voi vaarantaa koko hankkeen tavoitteet. Hankkeen kannalta korkeakoulujen sitoutuminen hankkeeseen muodostaa siis merkittävän riskin. Tämän hankeriskin hallinnoimiseksi sopimus edellyttää kultakin korkeakoululta sovitun minimiresurssoinnin ja hankkeesta irtisanoutuminen on mahdollista vain pitkällä 18 kuukauden irtisanomisajalla ja ainoastaan jos irtautuminen ei vaaranna hankkeelle saatua ulkoista rahoitusta. Yksittäiselle korkeakoululle sitoutuminen voi siis muodostaa riskin, joka ei ole kokonaan poistettavissa sopimuksellisesti, mutta jota on mahdollista hallinnoida osallistumalla aktiivisesti hanketyöhön ja valmisteluun, ja lisäksi sopimukseen on tehty lisärajoitus, jonka mukaan irtisanoutuva korkeakoulu vastaa ennen irtisanoutumista tehdyistä päätöksistä syntyvistä kustannuksista enintään kolmen (3) vuoden ajan irtisanomisajan päättymisestä lukien.

Sitoutumiseen liittyy myös sopimukseen sisältyvä, **sopimusta rikkovalle korkeakoululle määrättävissä oleva 50 000 euron sopimussakko**. Koska hankkeen toteutus ja jatkuminen edellyttää kaikkien korkeakoulujen sitoutuneisuutta, ei sopimuksen purkaminen rikkovan osapuolen kohdalla ole mahdollista, ja siksi sopimusrikkomuksesta on sovittu seuraukseksi taloudellinen sanktio, joka käytettäisiin hankkeen hyväksi.

Vielä tässä vaiheessa ei ole selvää, mitkä tulevat olemaan tarkemmat toiminta- ja toteutustavat hankkeen tavoitetilan saavuttamiseksi, mikä muodostaa **toiminnallisen riskin hankkeelle**: riskinä on, ettei yhteisymmärrystä toiminta- ja toteutustavoista ei saavuteta eikä hankkeeseen varattuja resursseja saada hyödynnettyä tehokkaasti. Tämä riski ei ole poistettavissa sopimuksella, mutta hankkeen kannalta tätä riskiä on pyritty sopimuksessa hallinnoimaan tehokkaalla ja läpinäkyvällä hallinto- ja enemmistöpäätöksiin perustuvalla päätöksentekomallilla sekä korkeakouluilta edellytetyllä minimiresurssoinnilla.

Yksittäisen korkeakoulun kannalta **päätöksentekomallissa** on haettu tasapainoa toisaalta hankkeen etenemisen mahdollistavan tehokkaan ja läpinäkyvän hallinnon ja toisaalta päätöksen teossa käytettävän äänivallan ja vastuiden jaon välillä: päätökset yleiskokouksessa tehdään lähtökohtaisesti ääni per korkeakoulu -periaatteella, mutta päätöksissä, joihin sisältyy nimenomainen taloudellinen sitoumus, äänivalta jakautuu korkeakoulujen FTE-lukujen suhteessa. Lisäksi kaikkein merkittävimmät, kokonaisarvoltaan yli 20 000 000 euron sitoumukset edellyttävät yksimielisen päätöksen. Päätöksestä aiheutuvat vastuut jaetaan korkeakoulujen kesken lähtökohtaisesti samassa suhteessa kuin äänivalta jakautuu päätöstä tehtäessä. Yli 20 000 000 euron päätöksistä aiheutuvat vastuut jaetaan FTE-lukujen suhteessa. Valittuun päätöksentekomalliin sisältyy siis **yksittäisen**

**korkeakoulun kannalta toiminnallinen riski** siitä, että se joutuu sitoutumaan enemmistöpäätöksellä valittavaan toiminta- tai toteutustapaan, jota se ei näe omalle toiminnalleen optimaalisena sekä **taloudellinen riski** sitoutumisesta taloudelliseen sitoumukseen, jota se ei itse päätöksenteossa kannata. Koska taloudellisesta kokonaisarvoltaan merkittävimmät päätökset kuitenkin edellyttävät yksimielisyyden, **rajoittuu korkeakoulun taloudellinen riski korkeakoulun FTE-osuuteen 20 000 000 eurosta**. Yksittäistä päätöstä koskevan rajoituksen lisäksi sopimukseen on tehty **päätöksentekomenettelyä koskeva lisärajoitus** siten, että korkeakoululle aiheutuvien kustannusten ennakoitua kokonaiskertymää seurataan ja **yksimielistä päätöksentekoa edellytetään, jos päätöksestä yhdessä aiemmin tehtyjen päätösten kanssa korkeakouluille aiheutuvien laskutettavien kustannusten hankintalain mukaan laskettu kokonaisarvo on vähintään 20 000 000 €**. Inflaatio- ja kustannuskehityksen huomioimiseksi samaan yhteyteen on tehty myös kirjaus mahdollisuudesta tarkistaa tätä rajoitussummaa yleiskokouksen yksimielisellä päätöksellä.

Hankkeen ja yksittäisen korkeakoulun riskien tasapainottamiseksi valitut päätöksentekomekanismit ovat varsin monimutkaiset, mikä voi hankkeen kannalta muodostaa riskin, että päätöksenteko ajautuu kovin byrokraattiseksi. Yksittäisen korkeakoulun kannalta päätöksentekomekanismit voivat aiheuttaa osapuolten välillä erimielisyyksiä kussakin tapauksessa sovellettavasta päätöksentekomekanismista (FTE vai ääni per korkeakoulu). Tätä riskiä on pyritty sopimuksessa hallinnoimaan sopimalla menettely äänestystavan valinnasta epäselvässä tilanteessa. Lisäksi päätöksen yhteyteen kirjataan, millä mallilla päätös on tehty.

### **Osallistumissopimuksen hyväksyminen**

16.12.2020 pidetyssä Digivisio 2030 Yleiskokouksessa todettiin yksimielisesti, että sopimuksessa ei ilmennyt sellaisia puutteita, jotka estäisivät sopimuksen hyväksymisen. Yleiskokouksessa sovittiin yksimielisesti, että allekirjoitusprosessi käynnistetään. Korkeakoulujen päätettäväksi valmisteltu sopimus on **esityslistan liitteenä 7**.

### **Päätös**

Hallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä 7 olevan Digivisio 2030 - osallistumissopimuksen ja valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sen hanketyön käynnistymisen mahdollistamiseksi.

### **Liitteet**

Liite 6. Digivisio-hanke Esimerkkejä olemassa olevien palvelujen kehitys- ja ylläpitokustannuksista  
Liite 7 Digivisio-Digivision 2030 osallistumissopimus

## 10 . Johtajiston sivu- ja luottamustoimet

3/2021

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 8**.

**Päätös** Hallitus päätti merkitä asiakohdan tiedoksi.

**Liitteet** Liite 8. Sivu- ja luottamustoimet 2021

## 11 . Yhtiökokouksen koolle kutsuminen

4/2021

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

Mikäli koronapandemian tilanne edellyttää, voidaan yhtiökokoukseen (hallituksen päätöksellä) mahdollistaa myös etäosallistuminen vuoden 2020 malliin. Tästä syystä ehdotetaan järjestelyä, jossa kokous kutsussa 1) mainitaan mahdollisuus osallistua kokoukseen etänä ja etäyhteyden tekninen toteutustapa (Teams) , 2) pyydetään omistajayhteisöä ilmoittamaan etäyhteydellä osallistuvan kokousedustajan nimi ja sähköpostiosoite sekä toimittamaan valtakirja sähköpostitse viimeistään kahta vuorokautta ennen kokousta ja 3) edellytetään etäyhteydellä toimivan kokousedustajan näyttämään henkilötodistuksen kameran välityksellä (paljastamatta kuitenkaan henkilötunnusta) kokouksen alussa henkilöllisyyden toteamiseksi. Kutsussa todettaisiin myös, että linkki etäyhteydellä kokoukseen osallistuville lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen kokousta edeltävänä päivänä.

### **Päätös**

Hallitus päätti, että Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 16.6.2021 klo 17.00 Tikkurilan kampuksella. Hallitus päätti edelleen, että vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen mahdollistetaan osallistuminen etäyhteydellä ja että kokoukseen etäyhteydellä osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan edellä kuvatulla tavalla.



## 12 . Hallituksen työskentelyn itsearviointin tulokset

39/2020

Itsearviointi toteutettiin joulukuussa 2020 hallituksen jäsenille lähetetyllä kyselyllä.

Toimitusjohtaja **Jouni Koski** esitteli itsearviointikyselyn tuloksia kokouksessa.

### **Päätös**

Hallitus päätti merkitä itsearviointikyselyn tulokset tiedoksi.

### 13 . Hallituksen jäsenten sidonnaisuusilmoitukset

6/2021

Hallitus on kerännyt tietoja hallituksen jäsenten ja heidän lähipiirin (välitön perhepiiri eli hallituksen jäsenen puoliso ja lapset) sidonnaisuuksista. Tällaisiksi sidonnaisuuksiksi katsotaan mm:

- Johtotehtävät (esim. toimitusjohtajan tehtävät) sekä luottamustoimet (esim. hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenyys) elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä.
- Merkittävä varallisuus, joilla voi olla merkitystä tehtävien hoitamisessa. Merkittäväksi varallisuudeksi voidaan katsoa esim. merkittävät kiinteistö tai asunto-osakeyhtiön osakkeiden omistukset tai muut merkittävät osakeomistukset. Omitusten tulee kuitenkin liittyä sijoitus- tai elinkeinotoimintaan eli esim. oman asunnon osakkeenomistus ei kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.
- Yhdistys- ja säätiötoiminta, jolla voi olla merkitystä hoidettavan tehtävän kannalta. Esim. harrastustoiminta ei kuitenkaan kuulu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.
- Kunnalliset luottamustoimet

Tietoja käytetään ainoastaan hallituksen sisäisenä työkaluna ja on päätetty, ettei niitä julkaista.

Hallituksen jäseniä on pyydetty lähettämään mahdolliset muutokset ilmoitettuihin sidonnaisuuksiin 22.1.2021 mennessä. Lista päivitetystä sidonnaisuusilmoituksista jaettiin kokouksessa.

#### **Päätös**

Hallitus merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

**14 . Muut asiat**

Ei muita käsiteltäviä asioita.

---

## 15 . Seuraavat kokoukset

Hallituksen päättämä kokousaikataulu on seuraava:

- 9.3.2021 klo 17.30 - 19.30 Teams tai Tikkurilan kampus
- 20.- 21.4.2021 kokous ja seminaari, paikka avoin
- 15.6.2021 klo 17.30 - 19.30 Teams tai Tikkurilan kampus

**16 . Kokouksen päätös**

Hallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen.

. **Allekirjoitukset**

Jan Holst  
Puheenjohtaja

Minna Hyytiäinen  
Pöytäkirjan tarkastaja