

6.5.2021

## KUTSU LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika Keskiyö, 16.6.2021 klo 17.00

Paikka Tikkurilan Laurea, 4. krs, huone A406, Ratatie 22, 01300 VANTAA

Yhtiökokousedustajilla tulee olla kokoukseen saapuessaan valtakirja.

Etäosallistuminen Hallituksen päätöksen mukaisesti omistajien edustajille mahdollistetaan osallistuminen kokoukseen etäyhteydellä. Tämä edellyttää, että

- 1) osallistujalla on tekniset valmiudet liittyä **Teams -kokoukseen**,
- 2) omistajayhteisö ilmoittaa etäyhteydellä osallistuvan kokousedustajan nimen ja sähköpostiosoitteen sekä valtakirjan sähköpostitse viimeistään kahta vuorokautta ennen kokousta osoitteeseen [rehtoritoimisto@laurea.fi](mailto:rehtoritoimisto@laurea.fi) ja
- 3) etäyhteydellä toimiva kokousedustaja näyttää henkilötodistuksen kameran välityksellä kokouksen alussa henkilöllisyyden toteamiseksi (peittäen sosiaaliturvatunnuksen).

Linkki etäyhteydellä kokoukseen osallistuville lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen kokousta edeltävänä päivänä.

Nykyisessä epidemiatilanteessa suosittelemme osallistumista etäyhteydellä. Kokouspaikalla ei ole järjestetty tarjoilua.

1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja avaa varsinaisen yhtiökokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Todetaan läsnäolijat.  
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.  
Valitaan pöytäkirjan tarkastaja(t).  
Valitaan ääntenlaskija(t).

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020

Kokouskutsun **liitteenä 1** jaettu tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, liitetiedot ja hallituksen allekirjoituksen. Tilinpäätökseen on liitetty toimintakertomus vuodelta 2020. Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat erittelyineen ovat nähtävillä Tikkurilan Laurean 5. kerroksessa.

6.5.2021

Yhtiökokous merkinnee tiedoksi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2020.

6.  
Tilintarkastuskertomus

Yhtiökokous merkinnee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. Tilintarkastuskertomus on **liitteen 1 alussa**.

7.  
Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvistanee tilinpäätöksen vuodelta 2020.

8.  
Tilikauden tuloksen käsittely

Yhtiön tilikauden voitto on 2.983.386,18 euroa ja taseen loppusumma on 77.014.125,19 euroa. Tilikauden voitto esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voiton lisäykseksi. Osinkoja ei yhtiöjärjestyksen mukaan jaeta.

9.  
Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous myöntänee vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10.  
Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

Liitteenä on Laurea-ammattikorkeakoulun voimassa oleva sääntö hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten kokouspalkkioista, matkakorvauksista ja ansionmenetyskorvauksista. Palkkioihin ei esitetä muutosta.

11.  
Tilintarkastajien palkkiot

Esitetään, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio sopimuksen mukaisesti.

12.  
Tilintarkastajien valinta

Tilintarkastajien toimikausi yhtiöjärjestyksen mukaan päättyy valintaa toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Yhtiöllä tulee olla kaksi varsinaista ja yksi varatilintarkastaja.

Laurea on kilpailuttanut lakisääteiden ja hanketoimintaan liittyvän tilintarkastuksen osana Sarastia Oy:n järjestämää puitehankintakilpailutusta. Kilpailussa valittiin kaksi tarjoajaa: BDO Oy ja KPMG Oyj. Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle BDO Audiator Oy:ä tilintarkastajayhteisöksi. Hallitus totesi, että valitun tilintarkastajayhteisön kanssa tulee sopia vastuulliset henkilöt yhtiökokoukselle esitettäväksi.

Esitetään, että tilintarkastusyhteisö BDO Oy valitaan toimikaudeksi 2021 - 2023. Esitetään, että varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT, JHT Eeva Kouvula ja toiseksi varsinaiseksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy sekä varatilintarkastajaksi KHT, JHT Tiina Lind. Toiseksi varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy nimeää KHT, JHT Ari Lehdon.

6.5.2021

13.  
Hallituksen jäsenmäärä

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi päättyy valintaa toiseksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä.

Ammattikorkeakoululain mukaan hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.

Yhtiökokous päättäne hallituksen jäsenmääräksi 9 jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien.

14.  
Hallituksen puheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2021 - 2023

Yhtiökokous valinnee hallituksen puheenjohtajan.

15.  
Hallituksen jäsenten valinta toimikaudeksi 2021 - 2023

Yhtiökokous valinnee jäsenet hallitukseen. Yhtiökokous vahvistanee henkilöstön vaaleilla valitseman Sanna Niinikosken ja opiskelijakunta Laureamkon edustajiston valitseman Silja Nurmen valinnat.

16.  
Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

LIITTEET

Tilinpäätösmateriaali ja tilintarkastuskertomus  
Kokouspalkkiot, matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyksen korvaukset

6.5.2021

## JAKELU OSAKKAILLE

|   |                        |
|---|------------------------|
| Espoon kaupunki<br>Kirjaamo<br>PL 1, 02071 ESPOON KAUPUNKI                              | 8889 osaketta ja ääntä |
| Hyvinkään kaupunki<br>PL 86, 05801 Hyvinkää   | 1185 osaketta ja ääntä |
| Invalidiliitto ry<br>Mannerheimintie 107, 00280 HELSINKI                                | 592 osaketta ja ääntä  |
| Kauniaisten kaupunki<br>Kaupungintalo<br>PL 52, 02701 KAUNIAINEN                        | 987 osaketta ja ääntä  |
| Keuda, Keski-Uudenmaan<br>koulutuskuntayhtymä<br>Sibeliuksenväylä 55 A, 04400 JÄRVENPÄÄ | 3682 osaketta ja ääntä |
| Kirkkonummen kunta<br>PL 20, 02401 KIRKKONUMMI  | 987 osaketta ja ääntä  |
| Luksia, Länsi-Uudenmaan<br>koulutuskuntayhtymä<br>Toivonkatu 4, 08100 LOHJA             | 1185 osaketta ja ääntä |
| Porvoon kaupunki<br>Raatihuoneenkatu 9, 06100 PORVOO                                    | 1037 osaketta ja ääntä |
| Vantaan kaupunki<br>Kirjaamo<br>Asematie 7 A, 01300 VANTAA                              | 8889 osaketta ja ääntä |