

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.11.2021 § 88

§ 88

## **Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenen nimittäminen osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Nieppola Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Vaihde 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä:

1  
kannattaa, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan Satu Järvenkallas 1.10.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2021-2022

2  
valtuuttaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän allekirjoittamaan tätä valintaa koskeva osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen osakkeenomistajien yksimielinen päätös.

### **Käsittely**

Rinta-aho poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 2 mom. 5 kohta).

### **Päätös**

Konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

#### **Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n (Yhtiön) omistus ja toimiala**

Espoon kaupunki omistaa yhtiöstä 27 prosenttia (osakkeita 27 kpl). Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista.

#### **Toimivalta**

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Tämä päätös on kirjattava, päivätävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

## Hallituksen jäsenen valinta

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n ja osakassopimuksen 7.1. luvun mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.

Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää kolme (3), Espoon kaupunki kaksi (2) ja Vantaan kaupunki kaksi (2) hallituksen jäsentä. Tehdessään ehdotuksia hallituksen jäseniksi osakassopimuksen osapuolten on osakassopimuksen mukaan otettava huomioon, että hallituksessa tulee olla edustettuna innovaatiotoiminnan ja liikkeenjohdon asiantuntemus.

Yhtiön hallituksen jäsen Liisa Pohjolainen on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä eläkkeelle jäämisen johdosta. Liitteenä 1 olevan Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 11.10.2021 (§ 124) mukaan konsernijaosto päätti 8.3.2021 (§ 26) kaupungin edustajien nimeämisestä yhtiön hallitukseen. Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää, että Liisa Pohjolaisten tilalle nimetään yhtiön hallituksen jäseneksi tehtävänsä, osaamisensa ja yhtiön toimiala huomioon ottaen 1.10.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2021-2022 toimialajohtaja Satu Järvenkallas. Liitteenä 2 on yhtiön laatima luonnos nimittämistä koskevaksi osakkeenomistajien yksimieliseksi päätökseksi.

### Päätöshistoria

### Liitteet

- 1 Liite\_1\_KH\_konsernijaosto\_pöytäkirjanote
- 2 Metropolia\_osakkaiden\_päätös\_2\_2021

### Oheismateriaali

### Tiedoksi