

## LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJISTON JA JÄSENTEN KOKOUSHALKKIOT, PUHEENJOHTAJISTON VUOSIPALKKIOT, MATKUSTUSKORVAUKSET JA ANSIONMENETYSKORVAUKSET

## 1

## Kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:

Puheenjohtaja	325 euroa kokoukselta
Varapuheenjohtajat	270 euroa kokoukselta
Jäsenet	270 euroa kokoukselta

Mikäli varapuheenjohtaja tai jäsen toimii kokouksen puheenjohtajana enemmän kuin puolet kokousajasta, maksetaan tälle puheenjohtajan kokouspalkkio. Kokouspalkkiot maksetaan puolivuositain.

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtajistolle maksetaan vuosipalkkiota seuraavasti:

Puheenjohtaja	5 200 euroa vuodessa
Varapuheenjohtajat	2 600 euroa vuodessa

Vuosipalkkiot maksetaan puolivuositain. Hallituksen toimikauden vaihtuessa maksetaan vuosipalkkioista puolet väistävän hallituksen puheenjohtajistolle ja puolet aloittavan hallituksen puheenjohtajistolle. Puheenjohtajistoon kuuluvan hallituksen jäsenen erotessa kesken toimikauden, maksetaan vuosipalkkiosta vastaava osuus palkkiosta, kun hän on kalenterivuoden aikana hallituksen puheenjohtajistossa toiminut.

Lisäksi hallitus voi päättää erilliskorvauksesta hallituksen puheenjohtajalle tai jäsenille rekrytointiprosessin tai muun paljon aikaa vaativan prosessin hoidosta.

## 2

## Matkakustannusten korvaus

Hallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille maksetaan matkakorvauksia ja päivärahoja Laurean noudattaman työehtosopimuksen periaattein. Hallituksen kokouksiin korvataan matkat kotimaassa halvimman matkustusmuodon tai oman auton käytön perusteella.

## 3

## Ansionmenetykskorvaukset ja muut korvaukset

Hallituksen puheenjohtajistolle ja jäsenille voidaan maksaa korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta ansionmenetyksestä. Saadaksesen korvausta ansionmenetyksestä henkilön tulee esittää työnantajan todistus.

Todistuksesta on käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja ettei hänelle maksettu palkkaa kyseiseltä ajalta.

Henkilö, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta virka- tai työsuhteessa, tulee esittää riittävä kirjallinen selvitys ansionmenetyksestään.

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle voidaan maksaa lasten- tai omaishoitokorvausta hallituksen kokousten aiheuttamista todellisista lisäkustannuksista.

#### 4

#### Voimaantulo

Kokouspalkkiot maksetaan edellä mainittujen suuruksina vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävistä kokouksista. Vuosipalkkiot maksetaan edellä mainittujen suuruksina vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen maksettavissa palkkioissa.