

31.3.2023

## KUTSU LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika Tiistai, 30.5.2023 klo 16.00

Paikka Tikkurilan Laurea, 3. krs, huone A306, 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 toimittaa valtakirjan sähköpostitse viimeistään 26.5.2023 mennessä osoitteeseen [rehtorintoimisto@laurea.fi](mailto:rehtorintoimisto@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.

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 2022

Kokouskutsun **liitteenä 1** jaettu tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, liitetiedot ja hallituksen allekirjoituksen. Tilinpäätökseen on liitetty toimintakertomus vuodelta 2022. Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat erittelyineen ovat nähtävillä Tikkurilan Laurean 5. kerroksessa.

Yhtiökokous merkinnee tiedoksi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2022.

31.3.2023

6.  
Tilintarkastuskertomus

Yhtiökokous merkinnee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. Tilintarkastuskertomus on **liitteenä 2**.

7.  
Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvistanee tilinpäätöksen vuodelta 2022.

8.  
Tilikauden tuloksen käsittely

Yhtiön tilikauden tulos on -5 465 039,83 euroa ja taseen loppusumma 79 121 932,09 euroa. Tilikauden tappio esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voittovarojen vähennykseksi. Osinkoja ei yhtiöjärjestyksen mukaan jaeta.

9.  
Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous myöntänee vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10.  
Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

Liitteenä 3 on vuonna 2022 hyväksytty Laurea-ammattikorkeakoulun voimassa oleva sääntö hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten kokouspalkkioista, matkakorvauksista ja ansionmenetykskorvauksista. 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 päättyttyä. Yhtiöllä tulee olla kaksi varsinaista ja yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastajien kilpailutus on tehty Laureassa neljäksi vuodeksi koskien tilikausia 2022-2024. Kilpailutuksen perusteella tehtiin tällöin puitehankintapäätös, jonka perusteella tilintarkastusyhtiöksi yhtiökokous valitsi hallituksen esityksestä BDO Oy:n.

Koska kilpailutettu sopimus on voimassa tilivuodet 2021-2024 ja perinteisesti valittu tilintarkastusyhteisö toimii koko nelivuotisen vaalikauden, esittää hallitus BDO Oy:n jakamista tilintarkastusyhteisönä myös kauden 2023-2025 eli vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. BDO on nimennyt sopimuksen mukaiset tilintarkastajat.

*Hallitus esittää, että varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT, JHT Eeva Koivula ja toiseksi varsinaiseksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy sekä*

31.3.2023

*varatilintarkastajaksi KHT, JHT Tiina Lind. Toiseksi varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy nimeää KHT Lauri Rotin.*

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 2023-2025

Yhtiökokous valinnee hallituksen puheenjohtajan.

15.  
Hallituksen jäsenten valinta toimikaudeksi 2023-2025

Yhtiökokous valinnee jäsenet hallitukseen. Yhtiökokous vahvistanee henkilöstön vaaleilla valitseman ja opiskelijakunta Laureamkon edustajiston valitseman jäsenten valinnat, jotka esitellään kokouksessa.

16.  
Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

LIITTEET

Tilinpäätösmateriaali ja tilintarkastuskertomus  
Kokouspalkkiot, matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyksen korvaukset

31.3.2023

## JAKELU OSAKKAILLE

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