

16.5.2025

KUTSU LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika Tiistai, 24.6.2025 klo 9.00

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 valtakirjan sähköpostitse viimeistään maanantaina 23.6.2025 osoitteeseen 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 2024

Toimitusjohtaja Jouni Koski kertoo vuoden 2024 toiminnallisista tuloksista. Talousjohtaja Susanna Rosell esittää katsauksen vuoden 2024 tilinpäätöksestä ja yhtiön taloudesta.

Kokouskutsun **liitteenä 1** jaettu tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman, liitetiedot ja hallituksen allekirjoituksen. Tilinpäätökseen on

16.5.2025

liitetty toimintakertomus vuodelta 2024. Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat erittelyineen ovat nähtävillä Tikkurilan kampuksen 5. kerroksessa.

Yhtiökokous merkinnee tiedoksi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2024.

6.
Tilintarkastuskertomus

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

7.
Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvistanee tilinpäätöksen vuodelta 2024.

8.
Tilikauden tuloksen käsittely

Yhtiön liiketulos on 1 575 134,94 euroa ja tilikauden tulos 6 344 805,61 euroa ja taseen loppusumma 89 904 097,43 euroa.

Yhtiökokous päättäneen, että tilikauden voitto siirretään tilikausien voiton lisäykseksi. Osinkoja ei jaeta

9.
Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous myöntäneen vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10.
Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus esittää (**liitteen 3 mukaisesti**), että hallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 355 euroa kokoukselta ja varapuheenjohtajalle/jäsenelle 295 euroa kokoukselta, ja vuosipalkkio puheenjohtajalle 5680 euroa sekä varapuheenjohtajalle 2840 euroa. Edelleen esitetään, että kokouspalkkiot maksetaan edellä mainittujen suuruisina tämän yhtiökokouksen jälkeen pidettävistä kokouksista ja että vuosipalkkiot maksetaan edellä mainittujen suuruisina tämän yhtiökokouksen jälkeen maksettavissa palkkioissa. Muilta osin sääntö hallituksen puheenjohtajiston ja jäsenten kokouspalkkioista, matkakorvauksista ja ansionmenetyskorvauksista esitetään pysyvän ennallaan.

11.
Varojen siirto kv-stipendirahastoon

Laurea-ammattikorkeakoulu myöntää apurahoja EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille. Apurahojen myöntämisperusteet ovat julkisesti saatavilla Laurean verkkosivuilla. Ammattikorkeakoululaki edellyttää, että "Ammattikorkeakoululla on oltava apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi" (voimassa 31.7.2026 asti). Vaikka laista 1.8.2026 alkaen poistuu velvoite ylläpitää apurahajärjestelmää, Laureassa järjestelmää halutaan jatkaa, koska apurahalla on huomattava merkitys opiskelijarekrytoinnissa. Laureassa on apurahoja varten kv-stipendirahasto. Varojen siirrosta rahastoon päättää yhtiökokous.

16.5.2025

Hallitus esittää rahastoon siirrettäväksi 100 000 euroa, joka riittää vuosien 2026 ja 2027 apurahoihin.

12.
Tilintarkastajien palkkiot

Yhtiökokous päättäneen, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio sopimuksen mukaisesti.

13.
Tilintarkastajien valinta

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

Tilintarkastajien valinta on tehtävä vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on sovittu pidettäväksi 24.6.2025. Tilintarkastajien kilpailutus on tehty viimeksi neljäksi vuodeksi v. 2021 ja yhtiökokous on päättänyt tilintarkastajien valinnasta vuonna 2021 ja 2023. Sopimus nykyisen tilintarkastusyhteisön kanssa päättyy ja Laurea on kilpailuttanut tilintarkastuspalvelut avoimena kansallisen kynnysarvon ylittävänä tarjouskilpailuna. Määräaikaan mennessä vastaanotettiin yksi tarjous BDO Oy:ltä.

Hallitus esittää, että varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT, JHT Eeva Koivula ja toiseksi varsinaiseksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy sekä varatilintarkastajaksi KHT, JHT Sari Isaksson. Toiseksi varsinaiseksi vastuulliseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy nimeää KHT, JHT Tiina Lindin.

14.
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 päättäneen hallituksen jäsenmääräksi 9 jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien.

15.
Hallituksen puheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2025 - 2027

Yhtiökokous valinnee hallituksen puheenjohtajan.

16.
Hallituksen jäsenten valinta toimikaudeksi 2025 - 2027

Yhtiökokous valinnee jäsenet hallitukseen. Yhtiökokous vahvistanee henkilöstön vaaleilla valitseman Ville Saarikosken ja opiskelijakunta Laureamkon edustajiston valitseman Sanna Ilveksen valinnat.

16.5.2025

17.
Kokouksen päätös

Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

LIITTEET

1. Tilinpäätösmateriaali
2. Tilintarkastuskertomus
3. Kokouspalkkiot, matkakustannusten korvaukset ja ansionmenetyksen korvaukset

16.5.2025

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 PL 23, 06101 PORVOO	1037 osaketta ja ääntä
Vantaan kaupunki Kirjaamo PL 1100, 01030 VANTAA	8889 osaketta ja ääntä