

## **Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 2025**

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 29.4.2025 klo 15:00** SAMKin Porin kampuksella kokoushuoneessa A415, osoitteessa Satakunnankatu 23, 28130 PORI.

### **Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:**

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
  - Varatoimitusjohtaja, talous- ja hallintojohtaja Tommi Tammisen tilinpäätöskatsaus
- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen**
  - Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 2 225 745,96 euroa siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille eikä osinkoa vuodelta 2024 jaeta. Yhtiö ei voi yhtiöjärjestyksensä mukaan jakaa osinkoa.
- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**
  - Porin kaupungin konserniohje ja hallintosääntö
- 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
  - Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu yhdeksän (9) varsinaista jäsentä, joiden valintaan sovelletaan mitä ammattikorkeakoululaissa säädetään.
- 12. Hallituksen jäsenten valitseminen ja vahvistaminen**
  - Osakassopimuksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä, joista kaksi (2) on ammattikorkeakoululain mukaisesti ammattikorkeakouluyhteisöstä. Porin ja Rauman kaupungit nimeävät kumpikin erikseen kaksi (2) jäsentä, Huittisten ja Kankaanpään kaupungit kumpikin erikseen yhden (1) jäsenen sekä elinkeinoelämä yhteisesti yhden (1) jäsenen.
  - Ammattikorkeakoululain 17 § mukaan henkilöstöstä valittava hallituksen jäsen valitaan vaaleilla. SAMKin johtosäännön mukaan henkilöstön edustajan vaali järjestetään joka toinen vuosi parittomina vuosina ja valituksi tullut hallituksen jäsen esitetään vahvistettavaksi varsinaiselle yhtiökokoukselle kahtena peräkkäisenä vuotena. Vaalitoimikunta vahvisti 31.3.2025 pidetyn vaalin jälkeen Pekka Suomisen hallitukseen valittavaksi henkilöstön jäseneksi.

- Ammattikorkeakoululain 17 § mukaan opiskelijoihin kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Sammakko on valinnut edustajiston kokouksessa 23.1.2025 opiskelijoista valittavaksi hallituksen jäseneksi Ari Österlundin.
- Yhtiökokous vahvistaa henkilöstöön ja opiskelijoihin kuuluvien jäsenten valinnan hallitukseen.
- Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.
- Hallituksen jäseninä ovat toimineet 25.4.2024 lähtien Jukka Hurrila, Heikki Jaakkola, Marika Leppänen, Kaarina Ranne, Vesa Rosenqvist, Tapio Rosnell, Anni Tormas, Pekka Wallenius ja Ari Österlund. Hallituksen puheenjohtajaksi yhtiökokous valitsi Kaarina Ranteen ja hallituksen keskuudestaan valitsemana varapuheenjohtajana on toiminut Marika Leppänen.
- Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### 13. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

### 14. Kokouksen päättäminen

#### Yhtiökokousasiakirjat

- Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätösasiakirjat ovat tämän kutsun liitteinä. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja jäljennökset niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyessä osakkeenomistajan nimeämille henkilöille.

#### Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

- Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon.
- **Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan viimeistään tiistaina 22.04.2025 osoitteeseen [heidi.varius@samk.fi](mailto:heidi.varius@samk.fi) tai puhelimitse numeroon 044-710 3432.**

#### Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

- Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. **Valtakirjan voi lähettää skannattuna dokumenttina ilmoittautumisen yhteydessä tai sen voi esittää ennen kokouksen alkua.** Osakkeenomistajalla tai tämän asiamiehellä saa olla kokouksessa avustaja.

#### Osakasinformaatio

- Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen tilaisuus jatkuu toimitusjohtajan osakasinformaatiolla.

#### Aika ja paikka

Porissa 1.4.2025

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  
Hallitus  
Kaarina Ranne, hallituksen puheenjohtaja