

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 2022

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 3.5.2022 klo 15:00 Microsoft Teams verkkokokouksena. (Ks. lisää ilmoittautuminen).

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
 - Talous- ja hallintojohtaja Tommi Tammisen tilinpäätöskatsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
 - Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 4 312 857,55 euroa siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille eikä osinkoa vuodelta 2021 jaeta. Yhtiö ei voi yhtiöjärjestyksensä mukaan jakaa osinkoa.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 - Porin kaupungin konserniohje
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. Henkilöstön edustajan vaaliin ilmoittautui määräajassa kaksi ehdokasta, Vesa Rosenqvist ja Ismo Trast. Vaalitoimikunta vahvisti 13.4.2022 Ismo Trastin hallitukseen valittavaksi henkilöstön jäseneksi.
 - Ammattikorkeakoululain 17 § mukaan opiskelijoihin kuuluvan hallituksen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin opiskelijakunnan säännöissä. Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Sammakko on valinnut edustajiston kokouksessa 10.2.2022 opiskelijoista valittavaksi hallituksen jäseneksi Henna-Riikka Tammiston.

- Yhtiökokous vahvistaa henkilöstöön ja opiskelijoihin kuuluvien jäsenten valinnan hallitukseen.
- Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.
- Hallituksen jäseninä ovat toimineet 29.4.2021 lähtien Marja-Leena Alho, Jaana Halme, Jouni Isotalo, Henry Merimaa, Minna Nore, Ari Kokkonen, Katri Kujanpää, Raisa Ranta ja Henna-Riikka Tammisto. Hallituksen puheenjohtajaksi yhtiökokous valitsi Henry Merimaan ja hallituksen keskuudestaan valitsemana varapuheenjohtajana on toiminut Marja-Leena Alho.
- 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. Porin kaupungin uuden konserniohjeen hyväksyminen

- Liitteenä on Porin kaupunginvaltuuston 22.3.2021 hyväksymä konserniohje. Porin kaupungin omistajaohjausyksikön 18.6.2021 päivätyn ohjeistuksen mukaan jokaisen tytäryhtiön tulee viedä se yhtiökokouksen hyväksyttäväksi viimeistään kevään 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa konserniohje päätetään hyväksyä yhtiötä sitovaksi. Konserniohje on käsitelty yhtiön hallituksessa 24.8.2021. Hallitus päätti tuoda konserniohjeen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi sekä sitoutua konserniohjeen noudattamiseen siltä osin, kun se ei ole ristiriidassa ammattikorkeakoululain kanssa.

15. Kokouksen päättäminen

Yhtiökokousasiakirjat

- Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätösasiakirjat sekä Porin kaupungin uusi konserniohje ovat tämän kutsun liitteinä. Mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla sähköisesti yhtiökokouksessa ja jäljennökset niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydetessä osakkeenomistajan nimeämille henkilöille.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

- Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon.
- **Osallistumisesta yhtiökokoukseen pyydetään ilmoittamaan viimeistään torstaina 28.4.2022 osoitteeseen nadja.eckhardt@samk.fi . Viestissä ilmoitetaan kokoukseen osallistuva henkilö ja hänen sähköpostiosoitteensa. Yhtiökokouksen osallistumislinkki lähetetään osallistujan sähköpostiin perjantaina 29.4.2022 osoitteesta nadja.eckhardt@samk.fi.**

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

- Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuksiaan yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. **Osakkeenomistajan asiamiehen on lähetettävä ilmoittautumisen yhdessä skannattu valtakirja tai valokuva valtakirjasta.** Osakkeenomistajalla tai tämän asiamiehellä saa kokouksessa olla avustaja.

Osakasinformaatio

- Välittömästi yhtiökokouksen päättymisen jälkeen tilaisuus jatkuu toimitusjohtajan osakasinformaatiolla.

Aika ja paikka

Porissa 14.4.2022

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
Hallitus

Henry Merimaa, hallituksen puheenjohtaja