

## Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n varsinainen yhtiökokous 2026

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 28.4.2026 klo 15:00** SAMKin Porin kampuksella 4. kerroksen 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 3 929 060,53 euroa siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille eikä osinkoa vuodelta 2025 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 19.3.2026 opiskelijoista valittavaksi hallituksen jäseneksi Erika Pajun.
- Yhtiökokous vahvistaa henkilöstöön ja opiskelijoihin kuuluvien jäsenten valinnan hallitukseen.
- Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan.
- Hallituksen jäseninä ovat toimineet 29.4.2025 lähtien Heikki Jaakkola, Marika Leppänen, Erika Paju, Nina Pere, Kaarina Ranne, Tapio Rosnell, Pekka Suominen, Anni Tormas ja Pekka Wallenius. 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. Porin kaupungin uuden konserniohjeen hyväksyminen

- Liitteenä on Porin kaupunginvaltuuston 19.5.2025 hyväksymä konserniohje. Porin kaupungin omistajaohjausyksikön ohjeistuksen mukaan jokaisen tytäryhtiön tulee viedä se yhtiökokouksen hyväksyttäväksi viimeistään kevään 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa konserniohje päätetään hyväksyä yhtiötä sitovaksi. Konserniohje on käsitelty yhtiön hallituksessa 30.9.2025. Hallitus päätti tuoda konserniohjeen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi sekä sitoutua konserniohjeen noudattamiseen siltä osin, kun se ei ole ristiriidassa ammattikorkeakoululain kanssa.

### 15. Sähköisen kutsumenettelyn lisääminen yhtiöjärjestykseen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen (liitteenä) 10 §:ään lisätään sähköinen kutsumenettely. Osakeyhtiölain 20 §:n mukaan ”Jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, on lähetettävä kirjallinen kokouskutsu, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.” Sähköisen kutsumenettelyn lisääminen yhtiöjärjestykseen mahdollistaisi yhtiökokouksen kutsumisen koolle sähköpostitse, mikä on yleinen käytäntö.

Muutettavaksi ehdotettu yhtiöjärjestyksen 10 § kuuluisi muutoksen jälkeen seuraavasti:  
 ”Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. *Kutsu osakkeenomistajille toimitetaan kirjallisesti heidän osaksluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa postitse tai sähköisesti osakkeenomistajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.*”

### 16. Kokouksen päättäminen

### Yhtiökokousasiakirjat

- Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat tilinpäätösasiakirjat, Porin kaupungin konserniohje ja yhtiöjärjestys 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 21.04.2026 osoitteeseen [heidi.varjus@samk.fi](mailto:heidi.varjus@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 30.3.2026

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  
Hallitus  
Kaarina Ranne, hallituksen puheenjohtaja