



Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajan päätös 2/2021

VD/3700/00.01.05.03/2021

RV/RK-K/SV

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n Helsingin kaupungin nimeämä hallituksen jäsen on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.

Kaupungin omistus	26 %;
Muut osakkaat	Helsinki/42 %, Espoo/27 %, Kirkkonummi/4 % ja Kauniainen/1 %;
Yhtiön toimiala	Ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen; yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen;
Hallitus	7–9 jäsentä, joiden valintaan sovelletaan, mitä ammattikorkeakoululaissa säädetään, toimikausi 1 vuosi. Osakassopimuksen mukaan Vantaan kaupunki nimeää 2 hallituksen jäsentä;
Hallitus 2021	9 jäsentä, Vantaan nimeämät jäsenet Kirsi-Marja Lievonen ja Katri Kalske (vpj);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Osakassopimuksen mukaan tilintarkastajaehdokkaan tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö;
Tilintarkastaja 2020	BDO Audiator Oy;
Henkilöstömäärä	2020: 941 (2019: 933) päätoimista työntekijää, joista opettajia 555 (69 %);

Yhtiö on esittänyt, että ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisen sijaan osakkaat päättäisivät hallituksen jäsenen valinnasta osakkeenomistajien päätöksellä.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 17.11.2021 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- Vantaan kaupungin osalta, että osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajan päätöksenä valitaan eronneen hallituksen jäsenen tilalle yhtiön hallituksen jäseneksi Helsingin kaupungin ehdotuksesta Satu Järvenkallas ja
- valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen allekirjoittamaan Vantaan kaupungin puolesta kirjattu osakkeenomistajan päätös.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän päätöksen osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että henkilösto- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen poistui yhteisöjäävinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän päätöksen osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)