

Aika Torstai 15.4.2021 klo 16.02-17.30

Paikka Teams-kokous, linkki kalenterikutsussa

Kutsuttu Henri Kuitunen (pj)  
Kalevi Ekman  
Tomi Hämäläinen  
Katri Kalske  
Hanna Kivimäki  
Kirsi-Marja Lievonen  
Liisa Pohjolainen  
Harri Rinta-aho  
Tuula Saxholm

paikalla kohdasta 9§ lukien

paikalla kohdasta 5§ lukien

Innovaatiojohtaja Minna Elomaa-Krapu, paikalla kohdassa 5§

Toimitusjohtaja Riitta Konkola poissa kohdan 11§

Varatoimitusjohtaja Simo Mustila poissa kohdat 6§ - 8§ ja 11§

#### 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

*EHDOTUS:* Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

*PÄÄTÖS:* Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

#### 2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

*EHDOTUS:* Valittaneen pöytäkirjan tarkastajaksi Liisa Pohjolainen.

*PÄÄTÖS:* Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Liisa Pohjolainen.

#### 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

*EHDOTUS:* Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

*PÄÄTÖS:* Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

#### 4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 3/2021 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 3/2021

*PÄÄTÖS:* Hallitus merkitsi tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 3/2021 pöytäkirjan.

#### 5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

PÄÄTÖS: Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi.

6§ HENKILÖSTÖNTULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUODELLE 2021

Hallituksen työvaliokunta käsitteli esityksen kokouksessaan 12.4.2021.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne hyväksyä henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2021.

Liite 3: Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2021

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2021.

7§ JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2021

Hallituksen työvaliokunta käsitteli esityksen kokouksessaan 12.4.2021.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne hyväksyä johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2021 (liite 3).

PÄÄTÖS: Hallitus päätti hyväksyä johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2021 (liite 3).

8§ TOIMITUSJOHTAJAN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2021

Hallituksen työvaliokunta käsitteli esityksen kokouksessaan 12.4.2021.

*PUHEENJOHTAJAN EHDOTUS:*

PÄÄTÖS: Käsitellään kohdassa 11§ muut asiat.

9§ AMMATTIMAISEN SJOITTAJAN STATUS

Metropolia on tällä hetkellä ei-ammattimainen sijoittaja, mutta sijoitusmarkkina on muuttunut siten, että yritystodistuksiin kohdistuvan sijoittamisen jatkaminen edellyttää Metropolian statuksen muuttamista ammattimaiseksi sijoittajaksi. Hallituksen työvaliokunta käsitteli asian kokouksessaan 12.4.2021.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne muuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n sijoittajastatukseen ammattimaiseksi sijoittajaksi. Sijoituksia voi tehdä vain voimassa olevan sijoitusstrategian puitteissa.

Liite 4: Ammattimaisen sijoittajan statuksesta

PÄÄTÖS: Hallitus päätti muuttaa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n sijoittajastatukseen ammattimaiseksi sijoittajaksi. Sijoituksia voi tehdä vain voimassa olevan sijoitusstrategian puitteissa.

10§ PROJEKTINHALLINNAN TILANNEKATSAUS

Metropolia on uudistanut projektinhallintaa ja hallitukselle esitetään katsaus nykytilanteeseen.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tilannekatsauksen tiedoksi.

Liite 5: Projektinhallinnan tilannekatsaus

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja samalla päätti, että jatkossa projektinhallinnan tilannekatsaus käsitellään hallituksen kokouksessa kaksi kertaa vuodessa.

11§ MUUT ASIAT

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi mahdolliset muut kokouksessa esille tuotavat asiat ja päättäneen niiden jatkotoimista.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä toimitusjohtajan tulospalkkiotavoitteet vuodelle 2021 liitteen 6 mukaisesti. Toimitusjohtaja Riitta Konkola ja varatoimitusjohtaja Simo Mustila eivät osallistuneet asiakohdan käsittelyyn.

Liite 6: Toimitusjohtajan tulospalkkiotavoitteet vuodelle 2021

12§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on keskiviikkona 26.5.2021 klo 16.00-17.30

Vakuudeksi

Henri Kuitunen  
Kokouksen puheenjohtaja

Liisa Pohjolainen  
Jäsen

Simo Mustila  
Kokouksen sihteeri

Riitta Konkola  
Kokouksen sihteeri, 6§ - 8§