

Aika           Torstai 21.12.2023 klo 13.03-14.28

Paikka        Neuvotteluhuone MPD3016, Myllypurontie 1, Helsinki

Kutsutut     Henri Kuitunen (pj)  
              Kalevi Ekman  
              Timo Junell  
              Satu Järvenkallas            läsnä kohdasta 5§  
              Katri Kalske  
              Tekla Kosonen  
              Kirsi-Marja Lievonen  
              Marja-Leena Rinkineva  
              Harri Rinta-aho

              Toimitusjohtaja Riitta Konkola  
              Varatoimitusjohtaja Simo Mustila            poissa kohdan 8§

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 Kirsi-Marja Lievonen.

*PÄÄTÖS:* Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Kirsi-Marja Lievonen.

3§            ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN

*EHDOTUS:* Hyväksyttäneen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

*PÄÄTÖS:* Hallitus hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

4§            HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi hallituksen edellisen kokouksen 11/2023 pöytäkirjan.

Liite 1: Hallituksen kokouksen pöytäkirja 11/2023

*PÄÄTÖS:* Hallitus päätti merkitä kokouksen pöytäkirjan 11/2023 tiedoksi.

5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

*EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Liite 2: Toimitusjohtajan katsaus

**PÄÄTÖS:** Hallitus merkitsi tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

6§ INVESTOINTIESITYKSET TAMMIKUULLE 2024

Hallitus päätti 29.11.2023 pidetyssä kokouksessaan, että tilikauden 2024 aikana investointien hyväksymisestä päätetään erikseen tarvittaessa kuukausittain ylimääräisessä sähköpostikokouksessa tai varsinaisessa kokouksessa. Alle 50.000 euron yksittäisistä ei strategisista investoinneista päättää toimitusjohtaja hallituksen hyväksymän kokonaisinvestointibudjetin puitteissa.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäneen vuoden 2024 investointien osalta hyväksyä tammikuun investointeina 6,0 M€. Investoinneista on vuodelta 2023 siirtyviä investointeja 1,6 M€.

Liite 3: Budjetin 2024 investointiesitykset tammikuulle

Liite 4: Budjetin 2024 tammikuun investointiesitysten perustelut

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti vuoden 2024 investointien osalta hyväksyä tammikuun investointeina 6,0 M€. Investoinneista on vuodelta 2023 siirtyviä investointeja 1,6 M€. Hallitus päätti lisäksi, että toimiva johto valmistelee tammikuun kokoukseen ehdotuksen investointien päätöksentekomallin päivittämiseksi.

7§ HENKILÖSTÖN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUODELLE 2024

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäneen hyväksyä henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2024.

Liite 5: Henkilöstön tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2024

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä henkilöstön tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2024 liitteen 5 mukaisesti.

Simo Mustila poistui kokouksesta kohdan 8§ käsittelyn ajaksi.

8§ JOHTORYHMÄN TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2024

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne hyväksyä johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2024.

Liite 6: Johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2024

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti hyväksyä johtoryhmän tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2024. Hallitus päätti lisäksi, että järjestelmää tarkastellaan jatkossa taloudellisen talousmittarin osalta.

9§ 3AMK:N TOTEUTUSSUUNNITELMA 2024

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman (3AMK) toteutussuunnitelmassa vuodelle 2024 kuvataan liittouman yhteistyöaluekohtaiset suunnitelmat, yhteiset kehittämistoimenpiteet ja kustannusarvio.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus päättäne hyväksyä Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean strategisen liittouman toteutussuunnitelman vuodelle 2024.

Liite 10: 3AMK:n liittouma 2024

Liite 10.1: 3AMK toteutussuunnitelma 2024

Liite 10.2: 3AMK kustannusarvio yhteistyöalueittain ammattikorkeakouluittain 2024.

**PÄÄTÖS:** Hallitus päätti tekstitarkennuksen jälkeen hyväksyä Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean strategisen liittouman toteutussuunnitelman vuodelle 2024.

10§ YHTIÖN RISKIENHALLINTAPOLITIikka JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAMALLI

Riskiennhallintapolitiikassa määritetään ja linjataan Metropolian riskienhallinnan kokonaisuus. Yhtiön riskienhallinta toteutetaan politiikan mukaisesti ja se kattaa kaikki Metropolian toiminnot.

Toistaiseksi on toteutettu johdon haastatteluihin perustuva yleinen riskikartoitus, joka laajennetaan vuonna 2024 kattamaan oppimistoiminnan, TKI-toiminnan ja liiketoiminnan toiminnot tarkemmalla tasolla. Yhtiön riskitilanne ml. tunnistetut riskit hallintatoimenpiteineen esitetään jatkossa hallitukselle kaksi kertaa vuodessa.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus hyväksynee yhtiön riskienhallintapolitiikan ja riskienhallinnan toimintamallin liitteissä esitetyn mukaisesti.

Liite 7: Riskienhallintapolitiikka

Liite 8: Riskienhallinnan kehittäminen

**PÄÄTÖS:** Hallitus ei aikataulusyistä käsitellyt asiaa.

11§ METROPOLIAN EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMENPITEET 2023 JA SEURANTA

Hallitus hyväksyi Metropolian eettiset toimintaperiaatteet (Code of conduct) 21.12.2022 ja että kokonaisuudesta tehdään erillinen tiivistelmä implementointia varten.

Eettiset toimintaperiaatteet on julkaistu Metropolian www-sivuilla vuoden 2023 alussa ks. <https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/eettiset-toimintaperiaatteet>

Vuoden 2023 aikana on lisäksi viestitty sisäisesti ja järjestetty koulutuksia opiskelijatutoreille, esihenkilöille, johtoryhmälle ja hallitukselle sekä käyty keskusteluja eettisestä toimintakulttuurista eri tiimeissä. Metropolia on ottanut käyttöön lakisääteisen whistleblower-kanavan. Eettisten toimintaperiaatteiden seuranta tehdään johtoryhmässä ja raportointi hallitukselle tehdään vuosikellon mukaisesti.

*TOIMITUSJOHTAJAN EHDOTUS:* Hallitus merkinnee tiedoksi eettisten toimintaperiaatteiden toimenpiteet vuonna 2023 ja seurannan.

Liite 9: Metropolian eettiset toimintaperiaatteet, toimenpiteet 2023 ja seuranta

**PÄÄTÖS:** Hallitus ei aikataulusyistä käsitellyt asiaa.

12§ MUUT ASIAT

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

**PÄÄTÖS:** Muita asioita ei ollut.

13§ HALLITUKSEN SISÄINEN KESKUSTELU

Hallituksen sisäistä keskustelua ei käyty.

14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen puheenjohtaja kiitti kaikkia onnistuneesta vuodesta ja päätti kokouksen klo 14.28. Seuraava hallituksen kokous on perjantaina 12.1.2024 klo 13.00-15.00.

Vakuudeksi

Henri Kuitunen  
Kokouksen puheenjohtaja

Kirsi-Marja Lievonon  
Jäsen

Simo Mustila  
Kokouksen sihteeri

Riitta Konkola  
Kokouksen sihteeri 8§