

YHTIÖJÄRJESTYS

§1 Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Oulun Ammattikorkeakoulu Oy ja englanniksi Oulu University of Applied Sciences Ltd.

Yhtiö on ammattikorkeakoululaissa tarkoitettu ammattikorkeakouluosakeyhtiö ja siihen sovelletaan ammattikorkeakoululakia.

2§ Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Oulun kaupunki.

3§ Toimiala

Yhtiön toimiala on ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen ja sitä tukevan toiminnan toteuttaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

4§ Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään seitsemän (7) vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Kaksi hallituksen jäsenistä on ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Yhtiökokous vahvistaa valinnat.

Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuosi, siten että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy uuden vaalin suorittamiseen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

5§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, joka toimii ammattikorkeakoulun rehtorina ja jonka valitsee ja erottaa hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

6§ Yhtiön edustus

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös toimitusjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat kaksi yhdessä, tai kukin erikseen jonkun hallituksen jäsenen kanssa. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran.

7§ Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi

8§ Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

9§ Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkaille kirjallisesti osakeluettelossa merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään yksi (1) viikko ennen kokousta.

10§ Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on

esitettävä:

1. tilinpäätös ja toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. taseen osoittaman voiton/tappion käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä

valittava

8. hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
9. **10.** tarvittaessa tilintarkastaja

vahvistettava:

10. **11.** muiden, kuin yhtiökokouksen valitseminen hallituksen jäsenten valinnat

käsiteltävä

11. ~~12.~~ muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11§ Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen hyväksynnän.

12§ Lunastuslauseke

Osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa muilta omistajilta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Lunastusoikeus koskee myös saantoja, joissa osake siirtyy yhtiön osakkeen omistajalle.

Jos useammat osakkeen omistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei mene näin tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet osakkaiden kesken arvalla.

13§ Välityslauseke

Riidat yhtiön hallituksen, hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja osakkeenomistajan välillä ratkaistaan välimiesmenettelyssä noudattaen osakeyhtiölain ja välimiesmenettelystä annetun lain määräyksiä. Sama koskee myös lunastuslausekkeesta koskevia riitoja.

14§ Varojen jakoa koskevat määräykset

Yhtiö ei jaa osinkoa tai muuta taloudellista hyötyä omistajille tai toimintaan osallistuville. Yhtiön varojen mahdollinen jakaminen tulee tehdä ammattikorkeakoululaissa säädetyllä tavalla. Valtiolla on pääomistuseriä vastaava oikeus yhtiön varoihin varojen jaossa ammattikorkeakoulutoiminnan loppuessa tai varoja jaettaessa.