

List of Signatures

Page 1/1



Pöytäkirja_Hallituksen kokous 7 2025_260925.pdf

Name	Method	Signed at
ANTTI TAPIO KOIVULA	FTN (Nordea)	2025-09-26 14:59 GMT+02
JARI ANTERO OJALA	FTN (OP)	2025-09-26 14:18 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: BD9BCCE7341B43C1904FA70657C2F518

Hallituksen kokous 7/ 2025

perjantai 26 syyskuuta 2025, 08.00 - 09.00

Teams

Osallistujat

Hallituksen jäsenet

Antti Koivula (Hallituksen puheenjohtaja), Hanna Maula (Hallituksen varapuheenjohtaja), Terhi-Anna Wilska (Hallituksen jäsen), Pekka Koskela (Hallituksen jäsen), Olli-Pekka Moisio (Hallituksen jäsen), Petri Laaksonen (Hallituksen jäsen), Jari Ojala (Rehtori), Marja-Leena Laakso (Vararehtori), Kaisa Miettinen (Vararehtori), Pasi Raiskinmäki (Vararehtori), Päivi Seppä (Talous- ja palvelujohtaja), Sanna Anttilainen (Hallituksen sihteeri)

Poissa: Marja Makarow (Hallituksen jäsen)

Kokouspöytäkirja

1. Päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

ESITYS: Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.

PÄÄTÖS: Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

2. Esityslistan hyväksyminen

Päätös

Sanna Anttilainen

ESITYS: Hyväksytään esityslista.

PÄÄTÖS: Hyväksyttiin esityslista.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BD9BCCE7341B43C1904FA70657C2F518

3. Jyväskylän yliopiston tarjous Jyväskylän ammattikorkeakoulun osakekaupan ehdoiksi

Päätös

Jari Ojala

Rehtori Jari Ojala

Valmistelijat talous- ja palvelujohtaja Päivi Seppä, kehitysjohtaja Jarkko Pirkkalainen, lakiasiaintohtaja Sanna Anttilainen

Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu ovat esittäneet opetus- ja kulttuuriministeriölle liitteen 1 mukaisen suunnitelman ja vision Jyväskylän korkeakouluuyhteisön muodostamiseksi. Ministeriö on myöntänyt korkeakouluille rahoitusta toimenpidesuunnitelman toteuttamiseksi sopimuskaudelle 2025-2028.

Jyväskylän yliopiston hallituksen valtuuttamana on rehtorin johdolla jatkettu valmistelua Jyväskylän ammattikorkeakoulun siirtymisestä osakekaupalla osaksi yliopistokonsernia.

Omistusjärjestelyn valmistelua on tehty työryhmissä, jotka ovat keskittyneet osakassopimuksen, muiden asiakirjojen ja päätösten valmisteluun sekä arvonmäärittämiseen kauppahinnan perusteeksi. Yliopiston kumppanina arvonmäärittämisessä ja due diligence prosessissa on toiminut Pricewaterhouse Coopers Oy.

Juridis-taloudellisen valmistelun rinnalla on edistetty myös järjestelyyn liittyvien sisällöllisten tavoitteiden tarkentamista hyvässä yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa.

Valmistelun pohjalta on yliopiston hallituksen ohjauksessa laadittu tarjous Jyväskylän kaupungille, Jämsän kaupungille sekä Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymälle (POKE) osakekaupan toteuttamisesta.

ESITYS: Hallitus päättää liitteen 2 mukaisen tarjouksen tekemisestä Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääomistajalle ja vähemmistöomistajille.

Hallitus merkitsee tiedoksi taustamateriaalina olevat osakassopimuksen ja kauppakirjan luonnokset ja antaa ohjausta näiden viimeistelemiseksi.

PÄÄTÖS: Päättiin esityksen mukaisesti.

 Asia 3_Liite 1_Korkeakoulujen esitys ministeriölle_verkkojulkaisutava.pdf

 Asia 3_Liite 2_JYU tarjous 26092025_ei verkkojulkaisutava.pdf

4. Pöytäkirjan tarkastaminen

Pöytäkirja tarkastetaan allekirjoituksen yhteydessä.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 8:40.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BD9BCCE7341B43C1904FA70657C2F518