

Aika Torstai 31.8.2023 klo 13.00-15.00

Paikka Myllypuron kampus, neuvotteluhuone MPD3016

Kutsutut Henri Kuitunen (pj)
 Kalevi Ekman
 Timo Junell
 Satu Järvenkallas
 Katri Kalske
 Tekla Kosonen
 Kirsi-Marja Lievonen
 Marja-Leena Rinkineva
 Harri Rinta-aho
 Toimitusjohtaja Riitta Konkola
 Varatoimitusjohtaja Simo Mustila
 Kestävän kehityksen päällikkö Elli Ojala, 12§
 Asiantuntija KTT Niina Ratsula, Code of Conduct Company, 12§
 Asiantuntija Sanna Kalliokoski, Code of Conduct Company, 12§

- 1§ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- 2§ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
- 3§ ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEEN
- 4§ HALLITUKSEN EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
- 5§ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS KLO 13.10
- 6§ YHTIÖN HEINÄKUUN 2023 TALOUSRAPORTTI JA ENNUSTE KLO 13.20
- 7§ SIJOITUSSTRATEGIAN PÄIVITYS 13.30
- 8§ AKTIAN SOPIMUKSEN MUUTOS 13.35
- 9§ EVLI LIKVIDI 13.40
- 10§ YDINTOIMINTALÄHTÖISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KLO 13.45
- 11§ HALLITUKSEN CODE OF CONDUCT-TYÖPAJA KLO 14.10
- 12§ HALLITUKSEN SISÄINEN KESKUSTELU
- 13§ MUUT ASIAT
- 14§ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Seuraava hallituksen kokous on torstaina 28.9.2023 klo. 13.00-14.30