

## YHDISTYKSEN 20. VUOSIKOKOUS 28.8.2024

### PÖYTÄKIRJA

**Aika** 28.8.2024 kello 16.00

**Paikka** Asianajotoimisto Krogerus Oy:n tilat osoitteessa Fabianinkatu 9, 00130 Helsinki

**Läsnä** Liitteessä 1 luetellut henkilöt

#### 1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jesse Collin avasi kokouksen kello 16.01 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

**Todettiin**, että yhdistyksen jäsenille oli varattu tilaisuus osallistua kokoukseen myös Teams-etäyhteyden kautta.

#### 2 Kokouksen puheenjohtajan valinta

**Päätettiin** valita kokouksen puheenjohtajaksi Jesse Collin. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi OTM Ilona Korhosen Borenius Asianajotoimistosta.

#### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

**Päätettiin** valita pöytäkirjantarkastajiksi Manne Airaksinen ja Heikki Marjosola.

**Päätettiin**, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

#### 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

**Merkittiin**, että kutsu kokoukseen on toimitettu yhdistyksen sääntöjen mukaisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta.

**Todettiin** kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



## 5 Esityslistan hyväksyminen

**Merkittiin**, että kokouksen esityslista on sisällynyt kokouksen kutsuun (Liite 2).

**Päätettiin** hyväksyä kutsuun sisällynyt esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

## 6 Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon 2023 esitleminen

**Merkittiin**, että puheenjohtaja esitteli tilikauden 2023 tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot sekä toimintakertomuksen (Liite 3) ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 4).

**Merkittiin**, että edellä mainitut tilinpäätösasiakirjat olivat kokouksessa nähtävinä.

## 7 Tilinpäätöksen 2023 vahvistaminen

**Päätettiin** yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 2023.

## 8 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

**Päätettiin** yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2023.

## 9 Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

**Päätettiin** vahvistaa vuoden 2025 jäsenmaksun suuruudeksi henkilöjäsenille 20 euroa vuodelta ja yhteisöjäsenille ja säätiöille 500 euroa vuodelta.

**Päätettiin**, että henkilöjäseniltä jäsenmaksu peritään kahdelta vuodelta kerrallaan.

**Todettiin** vuoden 2022 vuosikokouksessa päätetyn mukaisesti, että vuosien 2023 ja 2024 jäsenmaksut peritään vuoden 2024 aikana, ja että vuosien 2025 ja 2026 jäsenmaksut peritään vastaavasti vuoden 2026 aikana

**Päätettiin**, että yhteisöjäseniltä ja säätiöiltä jäsenmaksu peritään vuosittain.

**Päätettiin**, että kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

## 10 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden vahvistaminen

**Päätettiin**, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

**Päätettiin**, että mahdolliselle yhdistyksen toiminnantarkastajalle ei makseta palkkiota.

**Päätettiin**, että mahdolliselle tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

#### 11 Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen

**Päätettiin** vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän jäsentä.

#### 12 Hallituksen jäsenten valinta

**Päätettiin**, että nykyisistä hallituksen jäsenistä Jesse Collin, Vesa Rasinaho, Veikko Vahtera, Heikki Marjosola, Juhani Laine, Markus Tervonen, Saara-Maria Helminen, Teresa Kauppila ja Ville Pönkä valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

#### 13 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

**Päätettiin** valita yhdistyksen toiminnantarkastajaksi OTT, KTM Timo Kaisanlahti ja varatoiminnantarkastajaksi asianajaja Tarja Wist.

#### 14 Tunnustuspalkintojen jako

**Merkittiin**, että hallitus on yhdistyksen palkintolautakunnan esityksestä päättänyt myöntää 999 euron suuruisen palkinnon vuoden 2023 parhaasta yhtiöoikeudellisesta kirjoituksesta Manne Airaksiselle teoksesta ”*Osakkeenomistajakeskeisyys, sidosryhmät ja yhteiskuntavastuu osakeyhtiöoikeuden järjestelmässä*”. Palkintolautakunnan jäsen Ari Savela esitteli palkinnon saajan.

**Merkittiin**, että hallitus on lisäksi päättänyt myöntää vuoden 2023 parhaista tutkielmista kaksi (2) palkintoa, kumpikin suuruudeltaan 500 euroa. Hallituksen jäsen Heikki Marjosola esitteli palkintojen saajat ja kumpikin palkinnon saaja esitteli oman tutkielmansa aiheen. Palkinnot myönnettiin seuraaville henkilöille:

- Leo Pelkonen, Tampereen yliopisto: *Hallituksen jäsenen esteellisyys osakkeenomistajien suojan näkökulmasta*
- Arvid Ehrnrooth, Helsingin yliopisto: *Osakeyhtiön tarkoitus heikon ja vahvan yhteiskuntavastuun kontekstissa*

**Merkittiin**, että tutkielmistaan palkitut kutsuttiin yhdistyksen jäseniksi.

#### 15 Muut asiat

**Merkittiin**, että yhdistyksen palkintoraadin jäsenistä Ilkka Harju, Ari Savela ja Kari Lautjärvi ovat vetäytyneet palkintoraadin toiminnasta. Kiitettiin edellä mainittuja

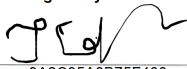
henkilöitä ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksessä. Pyydettiin yhdistyksen jäseniä ehdottamaan uusia jäseniä palkintoraatiin.

**Merkittiin**, että muita asioita ei ollut.

## 16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.27


**Merkittiin**, että pöytäkirja viedään yhdistyksen salasanasuojatuille kotisivuille.

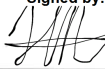
Signed by:  
  
9A2C95A8B75F400...  
Jesse Collin  
puheenjohtaja

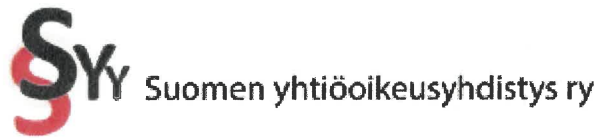
Vakuudeksi:

DocuSigned by:  
  
A5E3F4A1E6C641F...  
Ilona Korhonen  
kokouksen sihteeri

Tarkastettu:

  
Manne Airaksinen  
pöytäkirjantarkastaja

Signed by:  
  
A047FF65B9CB4E6...  
Heikki Marjosola  
pöytäkirjantarkastaja



## **Liitteet**

1. Osallistujalista
2. Esityslista
3. Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.2023 - 31.12.2023
4. Tilintarkastuskertomus