

YHDISTYKSEN 19. VUOSIKOKOUS 14.11.2023

PÖYTÄKIRJA

Aika 14.11.2023 kello 16.04

Paikka HPP Asianajotoimisto Oy:n tilat osoitteessa Bulevardi 1 A, Helsinki

Läsnä Liitteessä 1 luetellut henkilöt

1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Vesa Rasinaho avasi kokouksen kello 16.04 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 Vesa Rasinaho. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi LLM Henri Immosen Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilta.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Jesse Collin ja Teresa Kauppila.

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 sisältynyt kokouksen kutsuun (Liite 2).

Päätettiin hyväksyä kutsuun sisältynyt esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6 Tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajan lausunnon 2022 esitteleminen

Merkittiin, että puheenjohtaja esitteli tilikauden 2022 tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot (Liite 3), toimintakertomuksen (Liite 4) ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 5).

Merkittiin, että edellä mainitut tilinpäätösasiakirjat olivat kokouksessa nähtävinä.

7 Tilinpäätöksen 2022 vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 2022.

8 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille tilikaudelta 2022.

9 Jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa vuoden 2024 jäsenmaksun suuruudeksi henkilöjäsenille 20 euroa vuodelta ja yhteisöjäsenille ja säätiöille 500 euroa vuodelta.

Päätettiin, että henkilöjäseniltä jäsenmaksu peritään kahdelta vuodelta kerrallaan.

Todettiin viime vuoden 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 ja tilintarkastajille ei makseta palkkiota.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valinta

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

Todettiin, että Micaela Thorström on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtäviin.

13 Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Päätettiin valita yhdistyksen tilintarkastajaksi KHT Timo Nummi ja varatilintarkastajaksi KHT Tia Kataja, molemmat KPMG Oy Ab:lta.

Todettiin, että yhdistyksen on tarkoitus valita uusi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja kevään teemapäivän yhteydessä ennen tilintarkastuksen toimittamista.

14 Tunnustuspalkintojen jako

Merkittiin, että hallitus on yhdistyksen palkintolautakunnan esityksestä päättänyt myöntää 999 euron suuruisen palkinnon vuoden 2022 parhaasta yhtiöoikeudellisesta kirjoituksesta Jesse Collinille teoksesta ”*Osakeyhtiön yhtiökokous*”. Palkintolautakunnan jäsen Ari Savela esitteli palkinnon saajan.

Merkittiin, että hallitus on lisäksi päättänyt myöntää vuoden 2022 parhaista tutkielmista kaksi (2) palkintoa, kumpikin suuruudeltaan 500 euroa. Hallituksen jäsen Ville Pönkä esitteli palkintojen saajat ja kumpikin palkinnon saaja esitteli oman tutkielmansa aiheen. Palkinnot myönnettiin seuraaville henkilöille:

- Saga Lamminsivu, Helsingin yliopisto: *The Safe Harbour Principle of Mandatory Corporate Sustainability Reporting in the European Union*
- Eero Hirvimäki, Helsingin yliopisto: *Yhteiskuntavastuu ja osakeyhtiön tarkoitus – Vastuullisuus osana yhtiöjärjestystä, esimerkkinä Finnair Oyj ja Fortum Oyj*

15 Muut asiat

Kiitettiin yhteisesti hallituksen puheenjohtajan roolista väistyvää Vesa Rasinahoa.

Merkittiin, että muita asioita ei ollut.

16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.31.

Merkittiin, että pöytäkirja viedään yhdistyksen salasanasuojatuille kotisivuille.

DocuSigned by:
Vesa Rasinaho
C5172FFFD00D4B6...

Vesa Rasinaho
puheenjohtaja

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Henri Immonen
8F8172BD48FE4FE...

Henri Immonen
kokouksen sihteeri

Tarkastettu:

DocuSigned by:
Jesse Collin
AEC057A7E1DB435...

Jesse Collin
pöytäkirjantarkastaja

DocuSigned by:
Teresa Kauppila
45B4828EF7804C1...

Teresa Kauppila
pöytäkirjantarkastaja

Liitteet

1. Osallistujalista
2. Esityslista
3. Tilinpäätös 1.1.2022 - 31.12.2022
4. Toimintakertomus
5. Tilintarkastuskertomus