

Suomen pääomasijoitusyhdistys ry
Säännöt 2017

SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY
(rekisterinumero 154077)

I YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen pääomasijoitusyhdistys ry. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa yhteyksissä käyttää myös nimitystä Finnish Venture Capital Association ja lyhennettä FVCA. Yhdistyksen kotikunta on Helsinki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

2 TARKOITUS JA TOIMINTATAPA

Yhdistyksen tarkoituksena on rakentaa kasvua luomalla pääomasijoittajille paras mahdollinen toimintaympäristö.

Pääomasijoittaminen (venture capital, private equity) on sijoitusten tekemistä sellaisiin julkisesti noteeraamattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Sijoitukset ovat määrällisiä. Pääomasijoitukset tehdään ensisijaisesti oman pääoman ehtoisina sijoituksina tai välirahoituksena. Sijoitukset ovat useimmiten vakuudettomia. Pääomasijoitusyhtiön tarkoituksena on tarjottun lisäarvon myötä edistää yrityksen arvonnousua. Arvonnousu realisoidaan irtautumisvaiheessa, jolloin pääomasijoitusyhtiö luopuu osuudestaan kohdeyrityksessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa seuraavia toimintoja: toimialan yleisen edun ja etiikan valvonta, pääomasijoittajien ja yrittäjien yhteyksien edistäminen, tutkimus, tiedotus sekä toimialan sisällä että sen ulkopuolisiin sidosryhmiin nähden, alan koulutuksen edistäminen sekä alan ulkomaiset kontaktit.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäseniltään vuosittaisen jäsenmaksun sekä voi ottaa vastaan vapaaehtoisia tukimaksuja ja lahjoituksia.

3 JÄSENET

Yhdistyksellä on kahdenlaisia jäseniä: varsinaisia jäseniä ja liitännäisjäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka harjoittaa pääomasijoitustoimintaa Suomessa tai toimii pääomarahaston sijoittajana ja joka toiminnassaan noudattaa erillisessä "Code Of Conduct" -normistossa määriteltyjä periaatteita. Pääomarahastoihin sijoittavat noudattavat normistoa soveltuvin osin.

Yhdistyksellä voi olla myös liitännäisjäseniä. Sellaisiksi voi hallitus hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä tai yksityishenkilöitä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa pääomasijoitustoiminnan kehittämiseen Suomessa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen uudet jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus päättää jäsenen erottamisesta. Mikäli hallituksen päätös ei ole yksimielinen, on jäsenellä oikeus yhden kuukauden kuluessa saattaa asia yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Jäsen voidaan erottaa, jos jäsen

- on toiminut vastoin "Code Of Conduct" -normistossa määriteltyjä periaatteita annetusta huomautuksesta huolimatta
- ei enää harjoita Suomessa pääomasijoitustoimintaa
- on laiminlyönyt jäsenmaksunsa suorittamisen annetusta huomautuksesta huolimatta
- on menettelyllään olennaisesti vahingoittanut yhdistystä, sen muita jäseniä taikka pääomasijoitustoiminnan yleistä luottamusta ja arvontoa

Varsinaisilla ja liitännäisjäsenillä on erisuuruiset jäsenmaksut. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksuissa on viisi eri luokkaa. Luokat määräytyvät pääomasijoittajan hallinnoiman pääoman määrän mukaisesti. Hallinnoitavalla pääomalla tarkoitetaan hankintahintaisen sijoitusportfolion ja sijoitettavissa olevan pääoman yhteisarvoa. Lisäksi ulkomaisilla toimijoilla ja pääomarahastoihin sijoittavilla on omat luokat. Liitännäisjäsenien jäsenmaksut on porrastettu neljään luokkaan henkilöstömäärän mukaan.

Luokkien rajoista ja jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4 HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 - 7 varsinaista jäsentä sekä varsinaisille jäsenille valitut henkilökohtaiset varamiehet.

Hallitus voi antaa "Code Of Conduct" -normistoa selittäviä ja täydentäviä ohjeita.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajia sekä ottaa muut tarvittavat toimihenkilöt (rahastonhoitaja, pääsihteeri).

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa taikka sähköpostilla taikka muuta selkeää viestintä käyttäen, joka mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteyden pidon päätöksenteon aikana.

Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, varsinainen jäsen ja varajäsen voivat erota hallituksen jäsenyydestä hallitukselle tekemänsä kirjallisen ilmoituksen perusteella.

Hallituksen puheenjohtajan tullessa esteelliseksi tai erotessa puheenjohtajan tehtävästä kesken toimikauden, tulee varapuheenjohtaja hänen sijaansa puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen tulee hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Hallitus valitsee tässä tapauksessa keskuudestaan uuden varapuheenjohtajan.

Hallituksen varsinaisen jäsenen tullessa esteelliseksi tai erotessa hallituksen jäsenyydestä, tulee henkilökohtainen varajäsen hänen sijaansa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa nimenkirjoitusoikeuden määräämälleen henkilölle.

6 TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistykselle valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköisesti kullekin jäsenelle.

8 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Liitännäisjäsenillä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Liitännäisjäsenten jo saavuttama äänioikeus turvataan. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9 VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenmaksuluokkien rajat sekä jäsenmaksujen suuruudet.
8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset jäsenet ja varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varamiehet.
9. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään noudattaen yhdistyslain 27 §:ää, jonka mukaan sääntömuutos käsitellään yhdessä yhdistyksen kokouksessa ja päätös tehdään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

II CODE OF CONDUCT

1. Yhdistyksen jäsenet ovat pääomasijoitustoimintaa harjoittavia oikeuskelpoisia yhteisöjä, joiden toiminta on luonteeltaan alan kehitystä edistävää. Jäsenet pyrkivät edesauttamaan pääomasijoittamisen toimintaympäristön sekä yrittäjyyden kehittymistä Suomessa.
2. Yhdistyksen jäsenten tulee liiketoiminnassaan noudattaa hyvää tapaa ja ylläpitää toimialan eettistä tasoa. Jäsenten tulee toimia rehellisesti kohdeyrityksiään sekä toisiaan kohtaan.
3. Jäsenten toiminnan ammatillinen taso tulee säilyttää korkeana ja jäsenten tulee parhaan kykynsä mukaan välttää toimialan kannalta haitallisia menettelytapoja.
4. Yhdistyksen jäsenten pääomasijoitustoiminnan tarkoituksena tulee olla sijoitetun pääoman tuoton aikaansaaminen pitkällä aikavälillä kohdeyrityksiä kehittämällä.
5. Yhdistyksen jäsenyys edellyttää aktiivista osallistumista kohdeyritysten liiketoiminnan kehittämiseen kohdeyrityksiä hyödyttävällä tavalla.
6. Yhdistyksen jäsenten ei tule luovuttaa kolmansien osapuolien käyttöön heille sijoitusneuvotte-lujen tai sijoitussuhteen aikana annettuja luottamuksellisia tietoja ilman erillistä lupaa. Sen sijaan yhteissijoituksia (syndikoinnit) tehtäessä tulee jäsenten pitää huoli, että potentiaalisia ja olemassa olevia sijoituksen kohteena olevia yrityksiä koskevat tiedot ovat yhtäläisesti kaikkien syndikointi-osapuolien käytössä.
7. Hallinnoiduista rahastoista ja kohdeyrityksistä sijoittajalle ja yhdistyksen jäsenelle ja sen palveluksessa olevalle henkilölle tulevan taloudellisen hyödyn tulee perustua kirjallisiin sopimuksiin.
8. Yhdistyksen jäsenten on luotettavasti hankittava kaikkien sijoituskohteena olevien yritysten toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvä olennainen tieto sekä välitettävä se edelleen sijoit-tajille.
9. Yhdistyksen jäsen ei saa käyttää omaksi edukseen yhdistykselle osoitettuja luottamuksellisia tietoja tai väärinkäyttää asemaansa yhdistyksen jäsenenä.
10. Yhdistyksen jäsen saa vastaanottaa hallinnoimiinsa rahastoihin ainoastaan sellaisia varoja, joiden alkuperän laillisuutta ei ole syytä epäillä.
11. Yhdistyksen varsinaisten jäsenten tulee liiketoiminnassaan ottaa huomioon vastuullisen sijoit-tamisen periaatteet.
12. Yhdistyksen jäsenten on noudatettava Suomen pääomasijoitusyhdistys ry:n suositusta avoi-muudesta ja läpinäkyvyydestä pääomasijoitustoimialalla.