

MITTETULUNDUSÜHINGU
EESTI ERA- JA RISKIKAPITALI ASSOTSIATSIOON
PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

- 1.1. Mittetulundusühingu ametlik nimi on mittetulundusühing Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon (Ühing).
- 1.2. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast ning kehtivatest õigusaktidest.
- 1.3. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti.
- 1.4. Ühingu inglisekeelne nimi on Estonian Private Equity & Venture Capital Association (EstVCA).

2. EESMÄRGID

- 2.1. Ühingu eesmärgid on järgmised:
 - a. Erakapitali (inglise keeles: *private equity*), riskikapitali (inglise keeles: *venture capital*) ja institutsionaliseerunud äriinglite (inglise keeles: *business angels*) tööstusharu kuvandi loomine ja maine kujundamine, sealhulgas tööstusharu avalike suhete korraldamine;
 - b. Tööstusharu esindamine siseriiklikus ja rahvusvahelises suhtluses ning rahvusvahelise koostöö ja infovahetuse arendamine;
 - c. Era- ja riskikapitali valdkonnas tegutsevate ettevõtete ja äriinglite koostöö edendamine;
 - d. Era- ja riskikapitali hea tava kujundamine, tööpõhimõtete ja –standardite ühtlustamine ning valdkonna keelekasutuse väljakujundamine;
 - e. Osalemine õigusloomes;
 - f. Era- ja riskikapitali puudutavate andmete ning statistika kogumine ja töötlemine;
 - g. Info jagamine liikmetele, koolitused, turuosaliste vaheline kogemuste vahetamine;
 - h. Ürituste korraldamine;
 - i. Tugeva ja aktiivse liikmeskonna arendamine ja hoidmine;
 - j. Koostöö teadus- ja haridusasutustega, sõsarorganisatsioonide, teiste erialaliitude ja riigiasutustega;
 - k. Rahvusvahelise era- ja riskikapitali kaasamise edendamine.
- 2.2. Ühing kasutab oma tegevusest saadavat tulu ja väliseid eraldisi vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning ei jaota kasumit oma liikmete vahel.

3. ÜHINGU LIIKMED JA TOETAJALIIKMED

3.1. Ühingu liikmed:

- a) Ühingu liikmeks võib olla iga juriidiline või füüsiline isik, kes:
 - (i) Põhitegevusena või olulise osana oma põhitegevusest haldab professionaalsel tasemel investeringute-portfelli, mis koosneb noteerimata ühingutest ning omab nendes ühingutes otseselt või kaudselt osalust;
 - (ii) vastab Ühingu põhikirjale, tunnistab ja täidab seda.
- b) Ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus ühingu juhatusele ning selleks peab olema ühe Ühingu olemasoleva liikme kirjalik soovitus.
- c) Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus lihthäälteenamusega oma järgmisel koosolekul alates liikmeks astumise kirjaliku avalduse esitamisest.
- d) Ühingu liikme õigused ja kohustused omandab isik peale juhatuse poolt liikmeks vastuvõtmise otsuse tegemist.
- e) Liikmeks vastuvõtmisel on uus liige kohustatud tasuma jooksva aasta liikmemaksu. Iga-aastase liikmemaksu peab Ühingu liige tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks.
- f) Ühingu liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel ühingust välja astuda, samuti võib põhjendatud juhtudel Ühingust väljaarvamise otsustada Ühingu juhatus.

3.2. Ühingu toetajaliikmed:

- a) Ühingu seisukohtadele laiemal kandepinna ja toetajaskonna saavutamiseks võivad Ühingul olla toetajaliikmed.
- b) Toetajaliikmeks võivad saada era- ja juriidilised isikud, kes või kelle tegevus on seotud era- ja riskikapitali valdkonnaga ning kes soovivad anda era- ja riskikapitali investeerimisega seotud tegevusalade arengule omapoolse panuse, kiidavad heaks Ühingu poolt seatud eesmärgid ja selle saavutamise vahendid ning on esitanud Ühingu juhatusele toetajaliikmeks saamise kohta kirjaliku avalduse.
- c) Toetajaliikmeks saamise otsustab Ühingu juhatus lihthäälteenamusega.
- d) Toetajaliikmed ei ole seaduse tähenduses Ühingu liikmed ning neil puuduvad viimaste õigused ja kohustused, v.a Ühingu põhikirjas sätestatu. Toetajaliikme seisukohad, omades vaid informatiivset tähendust, ei ole Ühingule õiguslikult siduvad.
- e) Toetajaliikmete hulka võidakse Ühingu juhatuse ühehäälsel toetusel arvata ka ühingu auliikmeid ilma vastastikuste siduvate õiguste ja kohustusteta, v.a juhul, kui auliikme ja Ühingu vahel lepatakse kokku teisiti.

3.3. Ühingu juhatuse algatusel ning otsusega võidakse nimetada Ühingule auliikmeid.

- 3.4. Liikmete nimekirja peab juhatus või kui on olemas tegevsekretär, siis tegevsekretär, ning see avaldatakse Ühingu internetilehel.

4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

- 4.1. Ühingu liikmel on õigus:

- a) osaleda Ühingu üldkoosolekul;
- b) hääletada Ühingu üldkoosolekul;
- c) olla valitud Ühingu juhatusse;
- d) võtta osa Ühingu poolt korraldatavatest üritustest ja kasutada kehtestatud korras ja vormis Ühingu sümboolikat;
- e) saada Ühingu juhatuselt teavet nende tegevuse kohta, esitada neile ettepanekuid, taotlusi ja arupärimisi;
- f) osaleda Ühingu likvideerimisel vara jaotamisel.

- 4.2. Ühingu liikmed kohustuvad:

- a) järgima käesolevat põhikirja ning täitma üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
- b) tasuma iga-aastast liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud korras, ulatuses ja tähtaegadel;
- c) hoiduma tegevusest, mis võib kahjustada Ühingu mainet ja vara;
- d) mitte väljastama kolmandatele isikutele Ühingu poolt kogutud informatsiooni ilma juhatuse kirjaliku nõusolekuta.

5. TOETAJALIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

- 5.1. Toetajaliikmel on õigus:

- a) võtta osa Ühingu poolt korraldatavatest üritustest, kasutada heaperemehelikult ja kooskõlas Ühingu eesmärkidega kehtestatud korras ja vormis Ühingu sümboolikat, saada teavet elluviidavatest projektidest ja tutvuda tegevuskavaga;
- b) olla juhatuse liige ja esitada juhatuse liikme kandidaate kooskõlas käesoleva põhikirjaga;
- c) saada Ühingu juhtimist ja majandamist puudutavat informatsiooni, juhul, kui see ei kahjusta Ühingu huve v.a. juhul, kui Ühingu juhatus info edastamist võimalikuks ei pea;
- d) viibida sõnaõigusega Ühingu üldkoosolekul.

- 5.2. Toetajaliikmed kohustuvad:

- a) tasuma iga-aastast toetajaliikme liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud korras, ulatuses ja tähtaegadel;
- b) hoiduma tegevusest, mis võib kahjustada Ühingu mainet ja vara;

- c) mitte väljastama kolmandatele isikutele Ühingu poolt kogutud informatsiooni ilma juhatuse kirjaliku nõusolekuta.

6. ÜHINGU LIIKMEKS VÕI TOETAJALIIKMEKS VASTUVÕTMINE

- 6.1. Ühingu liikmeks või toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus hiljemalt oma järgmisel korralisel istungil, peale vastava kirjaliku avalduse kättesaamist. Ühingu juhatus teatab avaldajale oma otsusest kirjalikult.
- 6.2. Ühingu asutamisel otsustatakse toetajaliikmete vastu võtmise asutajad asutamislepingus.
- 6.3. Ühingu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus ühingu juhatusele ning selleks peab olema ühe Ühingu olemasoleva liikme kirjalik soovitus.
- 6.4. Juhatus võib vajadusel nõuda Ühingu liikmeks või toetajaliikmeks astuda soovivalt isikult täiendavaid andmeid ja dokumente, mis tõendavad tema vastavust põhikirjas liikme või toetajaliikme kohta kehtestatud nõuetele. Sellisel juhul otsustab juhatus avaldaja Ühingu liikmeks vastuvõtmise hiljemalt oma järgmisel korralisel istungil, arvates täiendavate andmete või dokumentide kättesaamisest.
- 6.5. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks või toetajaliikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema vastuvõtmise otsustaks Ühingu liikmete üldkoosolek.

7. LIIKME VÕI TOETAJALIIKME ÜHINGUST VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMINE

- 7.1. Ühingust väljaastumiseks esitab liige või toetajaliige juhatusele kirjaliku avalduse. Enne avalduse esitamist peab liige või toetajaliige täitma Ühingu ees oma liikmelisusest tulenevad kohustused (sh tasuma võlgnetavad liikmemaksud). Nimetatud kohustuste täitmisel loetakse liige või toetajaliige Ühingust väljaastunuks väljaastumise avalduse esitamise jooksul majandusaasta viimasel päeval.
- 7.2. Liikme või toetajaliikme poolt tema kohustuste rikkumisel, millega tekitatakse Ühingule või selle teisele liikmele oluline kahju, võib juhatus sellekohase otsusega liikme või toetajaliikme Ühingust välja arvata. Juhatus põhjendatud otsusest väljaarvamise kohta teavitatakse liiget või toetajaliiget viivitamatult kirjalikult.
- 7.3. Kui liige või toetajaliige rikub Ühingu mainet või kasutab väärtalt Ühingu sümboolikat või esinevad muud mõjuvad põhjused, võib juhatus isiku liikme või toetajaliikme staatusest oma otsusega välja arvata ja nõuda Ühingu maine kahjustamise ja sümboolika kasutuse kohest lõpetamist.
- 7.4. Juhatus võib isiku liikme või toetajaliikme staatusest oma otsusega välja arvata juhul, kui liige või toetajaliige ei vasta enam liikmele või toetajaliikmele esitatavatele nõuetele või ei täida liikme või toetajaliikme kohustusi. Liikmemaksu mittetasumisel või selle tasumisega viivitamisega kauem kui 6 kuud on juhatusel õigus liige või toetajaliige Ühingust välja arvata.

- 7.5. Liige või toetajaliige loetakse Ühingu väljaarvatuks juhatuse poolt vastava otsuse tegemise päevast. Väljaarvamise otsuse võib liige või toetajaliige vaidlustada üldkoosolekul, esitades selleks juhatusele kirjaliku taotluse koos vastuargumentidega kahe nädala jooksul peale väljaarvamise otsuse kättesaamist. Sellisel juhul otsustab liikme või toetajaliikme väljaarvamise üldkoosolek ja kuni üldkoosoleku vastava otsuseni jäävad isiku õigused ja kohustused kehtima.
- 7.6. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus Ühingu lõpeb.
- 7.7. Liikme või toetajaliikme väljaastumisel või väljaarvamisel juba tasutud liikmemaksu ei tagastata.
- 7.8. Liikme või toetajaliikme väljaastumisel või väljaarvamisel loetakse liikmelisus lõppenuks.

8. ÜLDKOOSOLEK

- 8.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekust võivad osa võtta kõik Ühingu liikmed hääleõigusega ja toetajaliikmed sõnaõigusega.
- 8.2. Ühingu liikmete üldkoosolekud on korralised ja erakorralised. Korraline üldkoosolek toimub üks kord aastas hiljemalt kuus kuud peale majandusaasta lõppu. Juhul, kui see on Ühingu huvides vajalik, kutsutakse kokku Ühingu liikmete erakorraline üldkoosolek.
- 8.3. Üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu juhatuse. Juhatuse peab erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest.
- 8.4. Üldkoosoleku toimumisest tuleb kõigile Ühingu liikmetele ja toetajaliikmetele kirjalikult ette teatada. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade tuleb edastada vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist, erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade aga vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatakse ära üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.
- 8.5. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
 - a) põhikirja muutmine;
 - b) Ühingu eesmärgi muutmine;
 - c) juhatuse liikmete määramine;
 - d) juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;
 - e) liikmete ja toetajaliikme liikmemaksu kehtestamine ning selle suuruse ja tasumise korra määramine;
 - f) majandusaasta aruande kinnitamine;
 - g) Ühingu tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
 - h) vajadusel revisjonikomisjoni moodustamine ja selle liikmete valimine;

- i) vajadusel audiitorkontrolli määramine;
 - j) liikme ja toetajaliikme väljaarvamisega ja vastuvõtmisega seonduvate vaidluste lahendamine;
 - k) Ühingu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine.
- 8.6. Üldkoosolekul on igal Ühingu liikmel üks hääl. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest. Kui käesolevas põhikirjas või seaduses pole ettenähtud suurema häälteenamuse nõuet, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud või esindatud Ühingu liikmetest.
- 8.7. Enda liikmelisust puudutavates küsimustes ja huvide konflikti ilmnemisel või sellekohase põhjendatud kahtluse korral ei tohi liige antud küsimuses hääletada.
- 8.8. Juhul, kui üldkoosolekul osalevad ja esindatud liikmed kokku moodustavad alla poole kõigist Ühingu liikmetest, loetakse üldkoosolek nurjunuks ning juhatus peab kokku kutsuma uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek toimub varemalt kaheksandal päeval peale nurjunud üldkoosolekut ning on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata sellel osalevate või esindatud liikmete arvust, viimast aga üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
- 8.9. Üldkoosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Protokollile lisatakse üldkoosolekul osalenud liikmete nimekiri koos igäuhe allkirjadega.

9. JUHATUS

- 9.1. Juhatus on Ühingu juhtimisorgan, mis juhib ja esindab Ühingut.
- 9.2. Juhatusse võib kuuluda viis kuni seitse liiget ja juhatuse koosseis määratakse üldkoosoleku otsusega kolmeks aastaks.
- 9.3. Juhatus liikmeks võib olla Ühingu liikme esindaja, toetajaliige (eraisiku puhul) või tema esindaja.
- 9.4. Juhatus liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe.
- 9.5. Juhatus otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kusjuures igal liikmel on üks hääl. Kui hääled jagunevad pooleks, on otsustav hääl juhatuse esimehel.
- 9.6. Enda liikmelisust puudutavates küsimustes ja huvide konflikti ilmnemisel või sellekohase põhjendatud kahtluse korral ei tohi juhatuse liige antud küsimuses hääletada.
- 9.7. Ühingut on õigustatud esindama kas kaks juhatuse liiget koos või juhatuse esimees ainuisikuliselt.
- 9.8. Juhatus koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas, vähemalt üks kord kolme kuu kohta. Juhatus koosoleku võib kokku kutsuda iga juhatuse liige. Kui juhatus ei ole koos käinud 3 kuu jooksul, on juhatuse esimehel kohustus juhatuse koosolek kokku kutsuda. Juhatus koosoleku kokkukutsumise teade saadetakse kõigile juhatuse liikmetele, liikmetele ja toetajaliikmetele vähemalt 1 nädal enne juhatuse koosolekut. Juhatus koosolekuid protokollitakse.

- 9.9. Juhatus liikmed ei saa tasu töö eest juhatus liikmetena. Ühingu tegevusega seotud otsekulusid võib juhatus liikmetele kompenseerida üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarve raames.
- 9.10. Juhatus koosolekul võivad osaleda kõik liikmed ja toetajaliikmed.
- 9.11. Juhatus kohustub jagama liikmetele ja toetajaliikmetele teavet oma tegevuse kohta ja jagama Ühingu puudutavat infot.

10. TEGEVSEKRETÄR

- 10.1. Ühingu igapäevase tegevuse juhtimiseks võib Ühingu olla tegevsekretär.
- 10.2. Tegevsekretäri ülesanded on muuhulgas:
- a) Ühingu liikmete registri pidamine;
 - b) Ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele;
 - c) Ühingu töötajate töölevõtmine ja vabastamine;
 - d) raamatupidamise aruande ja tegevusaruande koostamine ja esitamine üldkoosolekule.
- 10.3. Tegevsekretäri täpsemad tööülesanded määrab kindlaks juhatus. Tegevsekretäri puudumisel täidab tegevsekretäri ülesandeid juhatus.

11. REVISJON JA ÜHINGU TEGEVUSE KONTROLL

- 11.1. Ühing korraldab oma raamatupidamise vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
- 11.2. Ühingu on õigus kutsuda audiitoreid ja muid isikuid Ühingu tegevust kontrollima.
- 11.3. Ühingu majandusaasta on 1.juulist 30. juunini.

12. ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE

- 12.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 12.2. Ühing lõpetatakse:
- a) üldkoosoleku otsusega;
 - b) pankrotimenetluse alustamisel Ühingu vastu;
 - c) Ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kolme;
 - d) üldkoosoleku võimetuse korral määrata käesolevas põhikirjas või seaduses ettenähtud organite liikmeid;
 - e) muul seaduses ettenähtud alusel.