

**SODAN JA RAUHAN KESKUS MUISTI OY:N YHTIÖJÄRJESTYS****1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka**

Yhtiön toiminimi on Sodan ja rauhan keskus Muisti Oy, englanniksi Muisti – Centre of War and Peace, kotipaikka Mikkeli.

**2 § Yhtiön toimiala**

Yhtiön toimialana on sotaa ja rauhaa ilmiönä koskevan humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tiede- ja kokemuskokemuksena toimiminen. Yhtiö toimialaan sisältyy museo- ja näyttelytoiminta, toimintaa tukevat tutkimus-, koulutus- ja julkaisupalvelut sekä toimintaa edistävien tukipalvelujen ja tuotteiden kehittäminen, tuottaminen ja kauppa samoin kuin muu alaan liittyvän toiminnan harjoittaminen. Yhtiö voi myös omistaa kiinteistöjä, asunto-osakkeita, sijoitusosakkeita ja muita arvopapereita, tehdä osakesijoituksia asiakkaina oleviin yrityksiin sekä harjoittaa omistamiensa kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden vuokrausta. Yhtiö voi ottaa vastaan lahjoituksia.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen.

**3 § Hallitus**

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon merkitään läsnä olleet hallituksen jäsenet, tehdyt päätökset ja erimielisyyden sattuessa tapahtuneet äänestykset.

**4 § Toimitusjohtaja**

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

**5 § Yhtiön edustaminen**

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa oikeuden yhtiön edustamiseen yhtiön palveluksessa oleville tai muille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

## 6 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

## 7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi ensimmäisen tilikauden päättyessä 31.12.2018.

## 8 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 9 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kymmenen päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan yhdessä yhtiökokouksen määräämässä sanomalehdessä tai jättämällä yhtiökokouskutsut kirjatuihin kirjeissä osakeluetteloon merkityillä osoitteilla postin kuljetettavaksi tai sähköisesti osakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen.

## 10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä;

käsiteltävä

9. tilivuoden tulo- ja menoarvion vahvistaminen;
10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.