

# Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n toimintakertomus 2016

## 1. Vuosikokous 2016

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n vuosikokous pidettiin 31.3.2016 klo 17.00 Ravintola Groteskissa Helsingissä. Paikalla oli neljä yhdistyksen jäsentä.

## 2. Hallitus, toimihenkilöt ja tilintarkastajat

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano vuosikokoukseen 31.3.2016 saakka oli seuraava:

Petri Aho (Inderes), puheenjohtaja

Juha Hallenberg (OP Yrityspankki), varapuheenjohtaja

Mikael Ilmari (Nordea), jäsen

Juha Joutsiniemi (Finnvera), jäsen

Heikki Vesterinen (Sievi Capital), jäsen

Vuosikokouksessa 31.3.2016 hallituksen kokoonpanosta päätettiin seuraavaa:

Petri Aho valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Varapuheenjohtajana valittiin jatkamaan Juha Hallenberg. Hallitukseen valittiin jatkamaan myös Heikki Vesterinen, Mikael Ilmari sekä Juha Joutsiniemi. Heikki Vesterinen valittiin jatkamaan rahastonhoitajana. Yhdistyksen sihteerinä jatkaa Mikko Tokola.

Vuosikokous valitsi tilintarkastajaksi KHT Ilkka Kujalan Grant Thorntonilta ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Grant Thorntonin.

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti puheenjohtajalle on vuoden aikana maksettu palkkiona 3000 euroa, ja rahastonhoitajalle 2000 euron vuotuinen palkkio sekä 100 euron + ALV suuruinen kuukausittainen palkkio yhdistyksen arvonnäköverotukseen liittyvistä kirjanpidollisista tehtävistä. Hallituksen muille jäsenille kuin puheenjohtajalle ja rahastonhoitajalle on vuosikokouksen päätöksen mukaisesti maksettu 1200 euron suuruinen palkkio. Sihteerin palkkaus on ollut 40 euroa/tunti websivustojen ylläpitoon liittyvistä tehtävistä ja 30 euroa/tunti muista työtehtävistä. Hallitus kokoontui vuoden aikana kolme kertaa kasvotusten, ja tämän lisäksi on kokoustettu sähköpostitse ja puhelimitse.

Hallituksen toimintakauden aikana rahastonhoitajan tehtävät siirrettiin 1.12.2016 alkaen Heikki Vesteriseltä Juha Joutsiniemelle perustuen Heikin omaan pyyntöön jäädä pois hallitustoiminnasta.

Yhdistyksen sihteerin töitä on hoitanut Mikko Tokolan lisäksi kauppatieteiden ylioppilas Sakari Hakkola loppukesästä 2016 alkaen.

### 3. Talous

Tilinpäätös vuodelta 2016 on 110 489,78 EUR ylijäämäinen. Ylijäämä selittyy CEFA-kurssituloilla. Yhdistyksen jäsenmaksua ei peritty vuonna 2016.

### 4. Jäsentilanne

Yhdistyksellä oli vuoden 2016 lopussa 383 jäsentä. Vuoden aikana hallitus hyväksyi jäseneksi yhteensä 7 uutta jäsentä.

### 5. Toiminta ja tapahtumat

#### CEFA-koulutus

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n hallitus on menneellä toimintakaudella aloittanut järjestyksessään toisen uudenmuotoisen Certified European Financial Analyst-koulutuksen (CEFA-koulutus) järjestämisen yhdessä yhteistyötahojen Hanken Svenska handelshögskolanin ja Sijoitusakatemia Oy:n kanssa.

Uudistetun CEFA-koulutuksen järjestämisestä on päästy uuteen sopimukseen keväällä 2015. Koulutuksessa hyödynnetään uutta EFFASin eLearning-alustaa, joka mahdollistaa kurssin aihealueiden opiskelun ja harjoitustehtävien tekemisen verkossa. Lisäksi opiskelumuotona on Hankenin luennoitsijoiden pitämät seminaarit koulutuksen keskeisimmistä sisällöistä. Viimeisin uudistettu kurssi on alkanut syksyllä 2016 ja jatkuu kevääseen 2017. Kurssille 2016-2017 on osallistunut noin 20 henkilöä.

Yhdistyksen hallitus on jatkanut toimintakauden aikana aiemmin aloitettuja neuvotteluita APV-Tutkinnot Oy:n kanssa liittyen mahdollisuuteen tarjota CEFA-koulutusta jatkotutkintona APV-tutkinnoille. Lisäksi hallitus on selvittänyt muita tapoja kehittää koulutusta edelleen yhteistyökumppanien avulla.

#### Rapujuhlat 1.9.2016

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n rapujuhlat pidettiin vuonna 2016 neljännen kerran yhteistyössä Suomen Pörssimeklariyhdistyksen kanssa. Tapahtuma pidettiin Ravintola Saaressa Sirpalesaaressa Helsingissä. Mukana oli yhteensä noin 40 vierasta, joista 17 oli analytikkoyhdistyksestä.

#### Parhaat sijoittajasivut verkossa -kilpailu

Pörssisäätiö, Talouselämä ja Suomen Sijoitusanalyytikot ry ovat jälleen olleet mukana järjestämässä vuotuista *Parhaat sijoittajasivut verkossa* –kilpailua yhdistyksen kuluneella toimintakaudella. Analytikkoyhdistyksestä kilpailulautakunnassa mukana on Juho Hallenberg. Kilpailun tulokset julkistettiin huhtikuussa 2017 ja voittajat olivat Valmet (suuret pörssiyhtiöt), Lemminkäinen (keskisuuret pörssiyhtiöt), Digia (pienet Pörssi-yhtiöt) sekä United Bankers (First North-yhtiöt).

#### After work-tapahtumat

Sijoitusanalyytikot yhdessä Suomen IR-yhdistyksen ja Suomen Pörssimeklarit ry:n kanssa ovat jatkaneet vuonna 2015 aloitettua tapaa pitää noin puolivuositain yhteisiä After work-tapahtumia yhdistysten jäsenille. 15.6.2016 pidettiin After work-tapahtuma käsitellen negatiivista korkotasoa ja sen vaikutuksia talouteen. Tapahtumassa puhumassa olivat Suomen Pankin toimistopäällikkö Elisa Newby sekä Front Capitalin päästrategi Ari Aaltonen.

Vastaavasti toinen kolmen yhdistyksen After work-tapahtuma pidettiin 3.11.2016, jolloin puhujana toimi OP Ryhmän vastuullisen sijoittamisen johtaja Mika Leskinen.

#### EFFAS Summer School

Jokakesäinen EFFAS Summer School pidettiin jälleen Madridin alueella 6.-8.7.2016. Sijoitusanalyttikoyhdistys tarjosi jäsenistölleen mahdollisuuden osallistua kolmipäiväiseen analyysiosaamisen konferenssiin veloitusetta. Lisäksi ensimmäistä kertaa kesäkoulutapahtumassa oli mahdollisuus osallistua maksulliseen Certified ESG Analyst-koulutukseen ja tenttiin. Kesäkoulutapahtumaan osallistui kuusi henkilöä Suomesta ja neljä heistä suoritti myös ESG-koulutuskokonaisuuden.