



Alfred Kordelinin säätiön ehdotetut uudet säännöt (säätiön hallitus 12.5.2017)

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto sr.

Säätiön nimi on ruotsiksi Alfred Kordelins allmänna framstegs- och bildningsfond sr ja englanniksi Alfred Kordelin Fund for General Development and Education sr. Säätiön toissijainen tunnus on Alfred Kordelinin säätiö, ruotsiksi Alfred Kordelins stiftelse ja englanniksi Alfred Kordelin Foundation.

Säätiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Säätiön tarkoitus ja säätiön perustajan johtava aate

Säätiön tarkoituksena on suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistäminen ja kannattaminen.

Annettaessa avustusta Alfred Kordelinin Yleisestä Edistys- ja Sivistysrahastosta henkilölle, laitokselle tai erityiseen tarkoitukseen tulee ottaa huomioon säätiön perustajan johtava aate, että suomalaiskansalliselle kulttuurityölle on suotava tukea sen sisälliseksi voimistumiseksi ja syventämiseksi tai suomalaisuuden edustamiseksi muiden kansojen piirissä.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi jakaa apurahoja, avustuksia ja palkintoja sekä muutoin tukea taloudellisesti tarkoitustaan edistävää toimintaa.

Säätiön varoja käytetään joko suoritettavien töiden avustamiseen tai, milloin erityistä aihetta on, jo suoritettuna ansiokkaan työn tai toiminnan palkitsemiseen. Edellisessäkin tapauksessa on avustuksen saannin perusedellytyksenä joko jo suoritettu ansiokas työ tai takeet siitä.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla laillisilla toimintamuodoilla. Säätiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi.

4 § Säätiön vuositulot

Säätiön kantarahastoa on vuosittain kartutettava siten, että siihen on vuosittain siirrettävä vähintään viidennes säätiön sijoitustoiminnan (positiivisesta) kirjanpidollisesta tuloksesta.

Säätiön vuositulot, sitten kun on tehty mainittu siirto kantarahastoon ja suoritettu säätiön hoidosta aiheutuneet kustannukset, on käytettävä seuraavalla tavalla:

- a) Enintään kolmasosa, neljään yhtä suureen osaan jaettuna, käytetään suomalaisen tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseen ja kannattamiseen.

- b) Lisäksi säätiön hallitus voi käyttää saman määrän kuin edellisessä kohdassa on sanottu 2 ja 3 §:n mukaisiin tarkoituksiin.
- c) Ne varat, jotka edellä olevien määräysten mukaan jäävät käyttämättä, on varattava suuriin, suomalaista kulttuuria tehokkaasti edistäviin tehtäviin sekä säätiön alaisuudessa toimivien paikallis- ja erillisrahastojen kartuttamiseen.

5 § Hallintoelimet

Säätiöllä on

- 1) hallitus
- 2) toimitusjohtaja, jolla voi olla sijainen
- 3) talousvaliokunta
- 4) tieteen jaosto, kirjallisuuden jaosto, taiteen jaosto ja kansanvalituksen jaosto.

6 § Hallituksen ja jaostojen jäsenyys

Alfred Kordelinin Yleisen Edistys- ja Sivistysrahaston hallituksen ja jaostojen jäseneksi voidaan valita vain henkilö, joka on aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut harrastavansa suomalaiskansallista kulttuuria.

7 § Hallitus

Säätiön hallituksessa on yhdeksän jäsentä ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Suomalainen Tiedeakatemia ry nimeää matemaattis-luonnontieteelliseltä osastoltaan yhden sekä humanistiselta osastoltaan yhden, Suomalainen Lakimiesyhdistys ry yhden sekä jokainen säätiön jaosto kukin yhden jäsenen hallitukseen ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitus nimeää itse kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Toisen näistä jäsenistä sekä hänen varajäsenensä on oltava talousasioihin perehtynyt.

Hallituksen jäsenen nimeävän tahon tulee ilmoittaa säätiölle viimeistään 15.10., kenet se on nimennyt hallituksen jäseneksi ja varajäseneksi seuraavalle toimikaudelle. Jos nimeävä taho ei käytä oikeuttaan tai jos se on lakannut olemasta, säätiön hallitus nimeää avoimeksi jääneelle paikalle hallituksen jäsenen ja varajäsenen seuraavalle toimikaudelle.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa 7.11. Henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi ja vastaavasti varajäseneksi enintään kolmeksi täydeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Vuosittain kolme jäsentä varajäsenineen on erovuorossa.

Hallituksen jäsenen nimennyt muu taho kuin hallitus voi erottaa nimeämänsä hallituksen jäsenen kesken toimikauden. Jos hallituksen jäsen erotetaan, eroaa, kuolee tai menettää kelpoisuutensa kesken toimikauden, hallituksen jäsenen nimennyt taho nimeää uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Mitä tässä on sanottu hallituksen jäsenestä, sovelletaan myös varajäseneseen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

8 § Hallituksen tehtävät ja päätöksenteko

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta on järjestetty asianmukaisesti säätiön tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä.

Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Esteellistä hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos äänet menevät tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

Hallitus hyväksyy säätiölle työjärjestyksen.

9 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävän hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä säätiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta säätiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen ja muiden elinten kokouksessa ja käyttää siellä puhevaltaa, vaikka hän ei olisikaan kyseisen elimen jäsen, jollei kyseinen elin toisin päättä.

10 § Talousvaliokunta

Talousvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja sekä neljä muuta raha-asiain hoitoon perehtynyttä jäsentä. Säätiön hallitus nimeää ja voi erottaa talousvaliokunnan jäsenet.

Talousvaliokunnan jäseneksi on nimettävä se hallituksen valitsema jäsen, joka on talousasioihin erityisesti perehtynyt. Ainakin yhden talousvaliokunnan jäsenistä tulee olla lakimies.

Jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa 7.11. Henkilö voidaan valita talousvaliokunnan jäseneksi enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin.

Hallituksen puheenjohtaja toimii talousvaliokunnan puheenjohtajana. Hallituksen puheenjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen toimikunta valitsee keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan.

Talousvaliokunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään kolme jäsentä. Päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

11 § Talousvaliokunnan tehtävät

Talousvaliokunta avustaa hallitusta ja toimitusjohtajaa talousasioiden hoidossa.

12 § Säätiön jaostot

Säätiön jaostoihin nimeävät alla luetellut tahot jäseniä seuraavasti:

- 1) tieteen jaostoon Suomalainen Tiedeakatemia ry nimeää matemaattis-luonnontieteelliseltä osastoltaan yhden sekä humanistiselta osastoltaan yhden sekä Aalto yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, Helsingin yliopisto, , Suomalais-Ugrilainen Seura ry ja Taloustieteellinen Yhdistys ry kukin yhden jäsenen sekä yhden varajäsenen.

- 2) kirjallisuuden jaostoon Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry, Suomen Kirjailijaliitto r.y., Suomen Näyttelijäliitto - Finlands Skådespelarförbund ry ja Suomalainen Tiedeakatemia ry jokainen yhden jäsenen ja yhden varajäsenen.
- 3) taiteen jaostoon Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry, Suomalainen Tiedeakatemia ry, Suomen taideakatemia - Finlands konstakademi sr, Suomen Taiteilijaseura - Konstnärsgillet i Finland ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia jokainen yhden jäsenen ja yhden varajäsenen. Suomen taideakatemia - Finlands konstakademi sr:n ja Suomen Taiteilijaseura - Konstnärsgillet i Finland ry:n edellytetään sopivan keskenään valinnoista siten, että kuvataide tulee monipuolisesti edustetuksi.
- 4) kansanvalistuksen jaostoon Kansalaisopistojen liitto KoL - Medborgarinstitutens förbund MiF ry, Kansanvalistusseura sr, Pellervo-Seura r.y.:n johtokunta, Suomalainen Tiedeakatemia ry, Suomen Journalistiliitto - Finlands Journalistförbund ry, Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening R jokainen yhden jäsenen ja yhden varajäsenen.

Jaostojen jäsenen nimeävän tahon tulee ilmoittaa säätiölle viimeistään 15.10., kenet se on nimennyt jaoston jäseneksi ja varajäseneksi seuraavalle toimikaudelle. Jos nimeävä taho ei käytä oikeuttaan tai jos se on lakannut olemasta, säätiön hallitus nimeää avoimeksi jääneelle paikalle jaoston jäsenen ja varajäsenen seuraavalle toimikaudelle.

Jaoston jäsenenä ei voi olla oikeushenkilö eikä alaikäinen tai henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja tai jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa.

Jaoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkaa 7.11. Henkilö voidaan valita jaoston jäseneksi ja vastaavasti varajäseneksi enintään kolmeksi täydeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Jaoston jäsenen nimennyt taho voi erottaa nimeämänsä jäsenen kesken toimikauden. Jos jaoston jäsen erotetaan, eroaa, kuolee tai menettää kelpoisuutensa kesken toimikauden, jäsenen nimennyt taho nimeää uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Mitä tässä on sanottu jaoston jäsenestä, sovelletaan myös varajäseneseen.

Kukin jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 7.11. alkavaksi toimintavuodeksi kerrallaan.

Jaosto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. Jaoston päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Esteellistä jaoston jäsentä ei pidetä läsnä olevana. Jos äännet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos äännet menevät tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

13 § Jaostojen tehtävät

Jaostojen tehtävänä on valmistella hallitukselle apurahoja, avustuksia ja palkintoja koskevia päätöksiä.

14 § Lainan- ja vakuudenantokielto

Säätiön varoja ei voi lainata eikä antaa vakuudeksi säätiön hallituksen, talousvaliokunnan, jaostojen jäsenelle, toimitusjohtajalle eikä muulle lähipiiriin kuuluvalle.

15 § Säätiön edustaminen

Hallitus edustaa säätiötä. Lisäksi säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhdessä.

Hallitus voi oikeuttaa nimetyn henkilön edustamaan säätiötä yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

16 § Tilikausi

Säätiön tilikausi on 1.9.–31.8.

17 § Vuosijuhla

Säätiön vuosijuhla pidetään marraskuun 6. päivänä, joka on säätiön perustajan syntymäpäivä.

18 § Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä.

Ennen muutoksen tekemistä Suomalainen Tiedeakatemia ry:lle on varattava tilaisuus antaa lausunto sääntömuutoksesta.

Sääntöjen 1 §:n 1 momentissa määrättyä säätiön nimeä sekä 2 §:ää ja 6 §:ää ei kuitenkaan saa missään tapauksessa muuttaa.

19 § Säätiön purkautuminen ja lakkauttaminen

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, jäljellä olevat varat käytetään säätiön tarkoituksen edistämiseen.