

## **Pohjola-Nordenin tukisäätiö sr:n säännöt 2022**

### **1 § Säätiön nimi**

Säätiön nimi on Pohjola-Nordenin tukisäätiö sr. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Säätiön ruotsinkielinen nimi on Pohjola-Nordens understödsstiftelse sr.

### **2 § Säätiön tarkoitus**

Säätiön tarkoituksena on tukea toimintaa, joka vahvistaa ja kehittää pohjoismaista kansalaisyhteistyötä, edistää pohjoismaista yhteistoimintaa ja lisää Pohjoismaiden kansojen ja niiden olojen tuntemista Suomessa ja Suomen tuntemusta muualla Pohjolassa.

### **3 § Säätiön toimintamuodot**

Säätiö toteuttaa tarkoituksensa myöntämällä avustuksia perustajalleen Pohjola-Norden ry:lle ja muille pohjoismaista yhteistyötä edistäville yhdistyksille.

### **4 § Säädepääoma**

Säätiön säädepääomaksi on luovutettu Pohjola-Norden ry:n omaisuus, joka on sijoitettu pankin täyden valtakirjan osakesalkkuun, sijoitusrahastoihin sekä finanssitilille yhteisarvoltaan 1 327 978 euroa (arvo 9.11.2009). Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoja tai testamentteja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

### **5 § Säätiön hallitus**

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu viisi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä.

Pohjola-Norden ry:n hallitus valitsee neljä varsinaista jäsentä ja heille neljä varajäsentä. Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry:n hallitus valitsee yhden varsinaisen jäsenen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus ottaa säätiön asiamieheksi Pohjola-Norden ry:n pääsihteerin. Hallitus voi pyytää säätiön sihteeriksi muun Pohjola-Norden ry:n tai Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry:n toimihenkilön. Sihtööri toimii myös asiamiehen sijaisena.

Asiamies, tai hänen estyneenä ollessaan asiamiehen sijainen, toimii hallituksen esittelijänä.

Hallitus päättää avustusten myöntämisestä.

Hallitus hyväksyy säätiölle hallinto- ja talousohjesäännön.

### **6 § Hallituksen kokous**

Kutsu hallituksen kokouksiin on lähetettävä kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään kolme jäsentä ja yksi näistä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksella on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Asiamies vastaa hallituksen kokouksen pöytäkirjan laatimisesta. Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

### **7 § Hallituksen jäsenten palkkio**

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

### **8 § Vuosikokous**

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:

- 1) käsiteltävä tilintarkastuskertomus, vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
- 2) päätettävä talousarviosta kulumassa olevalle vuodelle,
- 3) valittava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö sekä
- 4) päättää tilintarkastajien palkkiosta.

### **§ 9 Säätiön edustaminen**

Säätiön hallituksen puheenjohtaja edustaa säätiötä.

Hallitus voi päättää muiden nimettyjen henkilöiden oikeudesta edustaa yhdessä tai erikseen säätiötä.

### **10 § Tilikausi ja tilintarkastus**

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa huhtikuun kuluessa.

### **11 § Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti ja rekisterihallitukselle**

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenten ja edustusoikeutettujen vaihtuessa on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle.

### **12 § Sääntöjen muuttaminen**

Säätiön sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus vähintään kolmen neljäosan äänen enemmistöllä. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

### **13 § Säätiön sulauttaminen ja purkaminen**

Säätiön sulautumisesta ja purkamisesta päätetään säätiölain (487/2015) 11. ja 12. luvun mukaisessa järjestyksessä.

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, on säätiön varat käytettävä sääntöjen 2 §:n edellyttämiin tarkoituksiin.