

TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITON (TT-) SÄÄTIÖ

SÄÄNNÖT

Säätiön nimi ja kotipaikka

1§ Säätiön nimi on Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT-) säätiö sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

Säätiön tarkoitus ja toimintamuodot

2§ Säätiön tarkoituksena on säätiön perustajan Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton jäsenyritysten edustamien toimialojen osaamista, kehittämistä ja kilpailukykyä tukevan koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen keskustelun sekä aloille suotuisan ja innovatiivisen toimintaympäristön edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö rahoittaa ja avustaa

- yliopistoissa ja korkeakouluissa tai niihin rinnastettavissa laitoksissa tapahtuvaa opetus- ja tutkimustoimintaa ja niiden kehittämistä,
- tutkimuslaitoksissa toteutettavaa tutkimus- ja selvitystyötä sekä elinkeinoelämän kannalta tärkeää yhteiskunnallista keskustelua ja kansainvälistä seuranta
- koulujen ja oppilaitosten opetustoimintaa ja sen kehittämistä, erityisesti yrittäjyyden ja ammatillisen koulutuksen näkökulmasta sekä
- teollisuuden toimialojen tunnettuutta ja julkisuuskuvaa edistäviä hankkeita

Säätiö voi lisäksi käynnistää tutkimus- ja selvityshankkeita, järjestää seminaareja, harjoittaa julkaisutoimintaa ja jakaa palkintoja.

Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta välittömästi edistävillä toimintamuodoilla.

Säätiö voi tuottaa toimintamuotojensa mukaisesti etua säätiössä määräysvaltaa käyttävälle ja tämän tytäryhdistyksille.

Säätiön omaisuus

3§ Säätiön sijoitus- ja rahoitustoiminnan hoidossa on käytettävä omaisuuden hoidon ammattimaista asiantuntemusta. Säätiön omaisuus on sijoitettava säätiölain edellyttämällä tavalla. Säätiön tavoitteena on sijoittaa omaisuutensa turvallisella ja tuottavalla tavalla.

Säätiöllä voi olla käyttörahasto, jonne jakokelpoiset varat rahastoidaan myöhempää käyttöä varten.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Säätiö ei voi harjoittaa liiketoimintaa.

Säätiön hallitus

4§ Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu kymmenen (10) jäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta.

Teknologiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Kemianteollisuus KT ry ja Rakennusteollisuus RT ry nimeävät kukin yhden (1) hallituksen jäsenen. Elinkeinoelämän keskusliitto ry nimeää säätiön perustajan Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry:n jäsenenä olleiden toimialajärjestöjen piiristä kolme (3) jäsentä. Lisäksi Elinkeinoelämän keskusliitto nimeää kaksi (2) jäsentä, joista vähintään toisen tulee edustaa pk-yrityksiä.

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja on asemansa perusteella pysyvä hallituksen jäsen.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja valmistelee hallituksen jäsenten valinnan yhteistyössä edellä 2. momentissa mainittujen toimialajärjestöjen kanssa.

Mikäli jokin edellä 2. momentissa mainittu yhdistys ei ole valinnut säätiön hallitukseen jäseniä siinä määrättyllä tavalla alkavaa toimikautta edeltävän joulukuun 1. päivään mennessä, säätiön hallitus nimittää nämä uudet hallituksen jäsenet.

Hallitukseen valittavien tulee olla edellä 2. momentissa mainittujen yhdistysten järjestötoimintaan perehtyneitä ja kokeneita jäsenyritysten edustajia. Heidän on edustettava monipuolisesti näiden yhdistysten edustamien toimialojen ja toimintojen asiantuntemusta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan alkavan toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa. Hallituksella voi olla varapuheenjohtaja.

Hallituksen jäsen voidaan valita toimeensa vain kahdeksi täydeksi toimikaudeksi. Tämä ei koske hallituksen pysyvää jäsentä.

Hallitus voi asettaa valvontansa alaisia työryhmiä valmistelemaan niille erityisesti osoitettuja tehtäviä. Työryhmiin voidaan erikseen sovittavin ehdoin nimetä ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hallitus voi nimittää säätiölle asiamiehen ja tarvittavat toimihenkilöt.

Asiamies

5§ Asiamies hoitaa säätiön juoksevia asioita hallituksen alaisena.

Asiamiehellä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Hänellä ei ole oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Toimitusjohtaja

6§ Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

Kokoukset ja päätösvaltaisuus

7§ Kutsut hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti vähintään kymmenen päivää ennen kokousta. Muut hallituksen jäsenille menevät ilmoitukset toimitetaan samalla tavalla. Kirjallisena pidetään myös sähköpostin välityksellä lähetettyä kutsua tai ilmoitusta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan, kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä. Tällaisen kokouksen päätökset on tehtävä yksimielisesti.

Muissa tapauksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Esteellistä hallituksen jäsentä ei pidetä läsnä olevana. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Vaaleissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos äänet menevät tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, johon päätökset ja äänestykset merkitään.

Kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksen valitsema jäsen allekirjoittavat pöytäkirjan.

8§ Hallituksen kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös.
2. Päätetään niiden aiheuttamista toimenpiteistä.
3. Määrätään tilintarkastajan palkkio.
4. Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden tilit ja hallinto.
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Päätetään tulevan vuoden talousarvio.
2. Päätetään tulevan vuoden toimintasuunnitelma.
3. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Säätiön tiedotustoiminta

9§ Säätiön tarkoituksen edistämiseksi hallituksen on aktiivisesti ja säännöllisesti tiedotettava sen toiminnasta sidosryhmille ja yhteistyötahoille.

Hallituksen palkkiot

10§ Hallituksen jäsenet eivät saa toimestaan palkkiota. Säätiön hyväksi tehtävän muun työn vastikkeesta sovitaan erikseen.

Säätiön nimen kirjoittaminen

11§ Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin. Hallitus voi oikeuttaa määräämänsä henkilön säätiön nimen kirjoittamiseen yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

12§ Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen kertomus säätiön edellisen vuoden toiminnasta on luovutettava tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä.

Tilintarkastajien ja heidän varamiehensä on oltava KHT-tilintarkastajia.

Ilmoitusten tekeminen säätiörekisterille

13§ Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä ja tilintarkastuskertomuksesta sekä hallituksen toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta on kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Hallituksen jäsenen, asiamiehen tai nimenkirjoittajan vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus edellä mainitulle viranomaiselle.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

14§ Säätiön sääntöjen muuttamiseen vaaditaan hallituksen kaikkien jäsenten yksimielinen päätös yhdessä kokouksessa tai vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänienemmistöllä kahdessa vähintään kuukauden välein pidetyssä hallituksen kokouksessa tehty päätös, jollei säätiölaissa vaadita suurempaa enemmistöä.

Säätiön purkamiseen vaaditaan koko hallituksen yksimielinen päätös kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa.

Varojen käyttäminen, jos säätiön toiminta päättyy

15§ Mikäli säätiö purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat ohjattava vastaanottajataholle, joka säätiön alkuperäistä tarkoitusta vastaavasti,

mahdollisimman tehokkaasti toimii säätiön perustajan jäsenyritysten toimialaa vastaavan teollisuuden edistämiseksi.