

# TEKNIIKAN EDISTÄMISSÄÄTIÖ - STIFTELSEN FÖR TEKNIKENS FRÄMJANDE

## SÄÄNNÖT

### 1 §

Säätiön nimi on Tekniikan edistämissäätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen för teknikens främjande sr ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki.

Säätiön englanninkielinen nimi on Finnish Foundation for Technology Promotion sr.

### 2 §

Säätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla siihen liittyvää koulutus- ja tutkimustoimintaa sekä yleensä lisätä teknillisen toiminnan edellytyksiä elinkeinoelämän eri aloilla ottaen erityisesti huomioon kunakin ajankohtana kokonaisuuden kannalta tärkeät tehtävät.

### 3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi

- 1) tukea ja kehittää teknillistä tutkimustoimintaa myöntämällä määrärahoja ja stipendejä
- 2) tukea insinöörien ja arkkitehtien jatkokoulutusta
- 3) jakaa apurahoja lahjakkaille tekniikan opiskelijoille sekä pyrkiä muutenkin tukemaan heidän opiskeluansa
- 4) edistää teknillistä opetusta ja ammattikasvatusta
- 5) avustaa tekniikan kehitykselle tärkeitä toimintaa, kuten tekniikan hyväksi tapahtuvaa tiedotus- ja valistustyötä, organisointi ja järjestelytehtäviä sekä ulkomaisten yhteyksien ylläpitämistä
- 6) toteuttaa tarkoitustaan kaikilla muilla säätiön tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

Säätiö voi tuottaa toimintamuotojensa mukaisesti etua sellaisille perustajina toimineille säätiöille, yhdistyksille ja muille yhteisöille, joiden omistajilla, jäsenillä tai muilla edunsaajilla ei ole oikeutta tukea saavan yhteisön tai säätiön varoihin.

### 4 §

Säätiöllä on peruspääoma, käyttörahasto sekä erikoisrahastoja. Peruspääoma, joka on säilytettävä vähentämättömänä, on säätiötä perustettaessa kymmenen miljoonaa markkaa (1.681.879,26 euroa).

Peruspääoman tuotosta lisätään vähintään 20 % peruspääomaan ja jäännös käyttörahastoon, kunnes peruspääoma on kohonnut 100 miljoonaksi markaksi (16.818.792,65 euroa). Tämän jälkeen voidaan tuotto kokonaan lisätä käyttörahastoon.

Käyttörahaston tuotto sekä enintään puolet sen pääomasta käytetään vuosittain säätiön tarkoituserien toteuttamiseksi.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja ja muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan sekä muodostaa, jos lahjoittaja on niin määrännyt, niistä erikoisrahastoja, joita on hoidettava ja niiden varoja käytettävä lahjoittajan antamien määräysten mukaan, mikäli ne eivät ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa. Muussa tapauksessa, jollei nimenomaan ole toisin määrätty, liitetään saadut varat säätiön käyttörahastoon.

Säätiön varat on sijoitettava suunnitelmallisesti.

Säätiö on oikeutettu hankkimaan itselleen kiinteistöjä ja harjoittamaan kiinteistöjen ja huoneistojen hallinnointi- ja vuokraustoimintaa. Säätiö voi harjoittaa vähäisessä määrin myös kaikkea muuta liiketoimintaa.

## 5 §

Säätiöllä on valtuuskunta, jonka muodostaa kymmenen jäljempänä mainittujen yhteisöjen neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä sekä vähintään kaksi ja enintään kahdeksan säätiön valtuuskunnan samaksi ajaksi lahjoittajien keskuudesta valitsemaa jäsentä. Kullekin jäsenelle on varattava henkilökohtainen varamies.

Säätiön valtuuskunnan nimeävät: Aalto-korkeakoulusäätiö sr, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työ- ja elinkeinoministeriö, Tekniikan Akateemiset ry, Tekniska Föreningen i Finland rf, Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund ry, Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Metsäteollisuus ry ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, ensiksi mainittu kaksi ja muut kukin yhden jäsenen sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Valtuuskunnan jäsenistä on neljäsosa joka vuosi erovuorossa.

Valtuuskunnan jäsenen nimeämiseen oikeutetulla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus erottaa nimeämänsä valtuuskunnan jäsen kesken toimikauden ja nimetä jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen.

Jos joku edellä mainituista yhteisöistä tai säätiöstä jättää edustajansa nimeämättä tai lakkaa, valtuuskunnan on sovittava jonkun muun vastaavan tai vastaavassa hengessä toimivan yhteisön tai säätiön kanssa siitä, että se toimintansa lopettaneen yhteisön tai säätiön sijasta valitsee edustajansa ja varajäsenensä säätiön valtuuskuntaan.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

## 6 §

Valtuuskunta

- valitsee hallituksen jäsenet, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat
- valitsee tilintarkastajat
- käsittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
- päättää sääntöjen muuttamisen, sulautumisen ja säätiön purkamisen hyväksymisestä.

## 7 §

Valtuuskunnan puheenjohtaja vastaa siitä, että valtuuskunta kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos valtuuskunta, hallitus tai vähintään kaksi valtuuskunnan jäsentä sitä vaatii määrätyn asian käsittelemistä varten.

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä valtuuskunnan päättämällä tavalla valtuuskunnan jäsenen säätiölle toimittamaan osoitteeseen vähintään viikkoa ennen kokousta.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä.

Valtuuskunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei näissä säännöissä määrätä suuremmasta enemmistöstä. Hallituksen jäsenen erottamista koskeva päätös on pätevä, jos ehdotusta on kannattanut enemmän kuin kolme neljäsosa valtuuskunnan kaikista jäsenistä. Päätöstä hallituksen jäsenen erottamisesta ei saa tehdä, jos asiaa ei ole mainittu kokouksutsussa.

Vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, vaali suoritetaan kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äännet menevät tällöin tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

Valtuuskunnan kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja vähintään yksi valtuuskunnan jäsen.

## 8 §

Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu 5 – 7 jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitsee valtuuskunta. Valtuuskunta voi erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden ja valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen. Hallituksen jäsenen erottamista koskeva päätös edellyttää, että sitä kannattaa enemmän kuin 3/4 valtuuskunnan kaikista jäsenistä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä kalenterivuotta. Henkilö voidaan valita hallituksen jäseneksi enintään kolmeksi toimikaudeksi peräkkäin. Hallituksen jäseniä valittaessa noudatetaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

## 9 §

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta hallituksen päättämällä tavalla.

Säätiön hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla.

Päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei näissä säännöissä tai säätiölaissa määrätä suuremmasta enemmistöstä. Milloin äännet menevät tasan, on puheenjohtajan ääni ratkaiseva.

Vaalissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, vaali suoritetaan kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan, vaali ratkaistaan arvalla.

10 §

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen.

11 §

Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin.

Hallitus voi oikeuttaa henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

12 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta on pätevä, jos sitä on käsitelty vähintään kahdessa perättäisessä säätiön hallituksen kokouksessa ja että ehdotus kummassakin on saavuttanut vähintään 2/3 ääntenemmistön laskettuna hallituksen jäsenten kokonaismäärästä, jollei säätiölaissa määrätä suuremmasta enemmistöstä.

Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että valtuuskunta on antanut suostumuksensa sääntöjen muuttamiseen. Sääntöjen muuttamista koskeva suostumus edellyttää, että vähintään kolme neljäsosa valtuuskunnan kokouksessa läsnä olevista jäsenistä on kannattanut suostumuksen antamista. Päätöstä sääntöjen muuttamista koskevasta asiasta ei saa tehdä, jos asiaa ei ole mainittu kokouskutsussa.

13 §

Jos säätiö purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä säätiön tarkoitusta edistävään yleishyödylliseen toimintaan.

14 §

Ensimmäisen näiden sääntöjen mukaisen valtuuskunnan ja hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2018.

Ensimmäisen toimikauden alkaessa hallituksen jäseninä toimivat sääntöjä muutettaessa työvaliokunnassa olevat jäsenet. Hallituksen jäsenistä noin puolet on erovuorossa 31.12.2019 ja noin puolet 31.12.2021. Erovuoroisuus määrätään arvalla, jollei erovuoroisuudesta päätetä yksimielisesti.

Ensimmäisen toimikauden alkaessa valtuuskunnan jäseninä toimivat sääntöjä muutettaessa hallituksessa olevat jäsenet. Erovuoroisuus määräytyy samassa järjestyksessä, mitä erovuoroisuus on määräytynyt hallituksessa sääntöjä muutettaessa. Jos joku sääntöjä muutettaessa hallituksessa olevista jäsenistä on erovuorossa 31.12.2017 tai jos joku hallituksen jäsenistä eroaa tehtävästään, valtuuskunta täydennetään muutetuissa säännöissä määrättyllä tavalla. Valtuuskunta koontuu huhtikuun 2018 loppuun mennessä järjestäytymiskokoukseen ja täydentää järjestäytymiskokouksessa tarvittavilta osilta itseään.