



TEKNIIKAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TYÖJÄRJESTYS

Tekniikan edistämissäätiö – Stiftelse för teknikens främjande, tässä työjärjestyksessä lyhyesti TES, on vuonna 1949 perustettu itsenäinen, yleishyödyllinen säätiö. TES:n toiminnassa noudatetaan Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n laatiman Säätiön hyvä hallinto –ohjeen periaatteita. TES on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n perustajajäsen.

Säätiölain mukaan hallitus ja toimitusjohtaja ovat toimieliminä vastuussa TES:n toiminnasta. Lisäksi TES:llä on valtuuskunta, jolla on säätiön säännöissä määritellyt tehtävät. Vastuun selkeyttämiseksi tässä työjärjestyksessä määritellään, mitä valtuuskunnan, hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät tarkoittavat.

Sen lisäksi mitä säätiölaissa (487/2015) säädetään, säätiön toiminnasta ja hallituksen tehtävistä määrätään TES:n säännöissä. Mikäli tämä työjärjestys ja TES:n säännöt ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan sääntöjä.

1 Toimielimet

TES:llä on sääntöjen määrittämä valtuuskunta, jonka muodostaa kymmenen säännöissä 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.

TES:llä on hallitus, johon kuuluu 5-7 jäsentä. Hallituksen jäsenet valitsee valtuuskunta.

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen. Toimitusjohtajan ja muut säätiön toimihenkilöt valitsee hallitus.

Lisäksi säätiöllä on apurahavaliokunta sekä hallituksen nimitysvaliokunta. Hallitus voi halutessaan nimetä muita valiokuntia ja työryhmiä.

2 Valtuuskunta

Valtuuskunta

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

Lisäksi tässä työjärjestyksessä sovitun mukaisesti valtuuskunnan tehtävänä on:

- seurata TES:n tarkoituksen ja strategian toteutumista
- hyväksyä säätiön työjärjestys
- asettaa hallituksen nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on tehdä valtuuskunnalle esitys hallituksen jäsenten valitsemiseksi



Valtuuskunnan puheenjohtaja vastaa valtuuskuntaan nimettävien lahjoittajien edustajien etsimisestä.

3 Hallitus

Hallitus:

- johtaa, ohjaa ja valvoo säätiön toimintaa
- päättää säätiön strategiasta ja toimintaperiaatteista
- vastaa toimitusjohtajan kanssa siitä, että säätiö toteuttaa aktiivisesti ja tehokkaasti tarkoitustaan sääntöjen mukaisilla menettelytavoilla
- vastaa toimitusjohtajan kanssa yhdessä siitä, että säätiön organisaatio ja henkilökunta sekä henkilöstön työtehtävät ovat tarkoituksenmukaisia tavoitteiden saavuttamiseksi ja että säätiöllä on toimiva johtamis- ja valvontajärjestelmä
- päättää säätiön apurahojen ja palkintojen myöntämisestä
- asettaa apurahavaliokunnan ja valitsee sen puheenjohtajan
- vastaa, että säätiön varainhoito on suunnitelmallista ja luotettavalla tavalla järjestetty
- vastaa, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty
- vahvistaa säätiön tilinpäätöksen
- huolehtii säätiön varainhankinnasta
- huolehtii, että säätiön sääntöjä muutetaan, jos muuttuneet olosuhteet tai muut syyt sitä edellyttävät
- huolehtii säätiön purkamisesta tai sulautumisesta toiseen säätiöön, jos säätiön toimintaedellytykset ovat lakanneet

Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin. Hallitus voi oikeuttaa henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

Hallitus voi antaa säätiön asioiden valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä säätiön muille elimille tai toimihenkilöille. Mahdollisesta työnjaosta huolimatta hallitus tekee päätökset ja vastaa niistä kokonaisuutena, elleivät tehtävät kuulu säätiölle valitun toimitusjohtajan päätettäväksi ja vastuulle.

4 Toimitusjohtaja

Säätiön sääntöjen mukaan säätiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja ja toimitusjohtajalla voi olla sijainen. Toimitusjohtaja vastaa säätiön tarkoituksen toteuttamisesta hallituksen alaisena.

Toimitusjohtaja:

- huolehtii säätiön tarkoituksen toteuttamisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (yleistoimivalta)
- vastaa, että säätiön kirjanpito on lain mukainen
- 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



Toimitusjohtajalla on hallituksen ja valtuuskunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, jollei hallitus päättä toisin. Hänellä ei ole oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Mikäli toimitusjohtajaa ei ole nimetty, toimitusjohtajan vastuista vastaa hallitus.

5 Apurahavaliokunta

Apurahavaliokunta kutsuu tehtävänsä säätiön apurahahakemuksia arvioivat asiantuntijat. Apurahavaliokunnan tehtävänä on käydä läpi arvioitsijoiden esitykset apurahan saajiksi ja tehdä esitys apurahan saajiksi hallitukselle. Lisäksi apurahavaliokunnan tehtävänä on tehdä ehdotus Hyvä opettaja - ja Nuori tutkija -palkinnon saajiksi hallitukselle.

Apurahavaliokuntaan kuuluvat hallituksen nimeämät kolme henkilöä, jotka edustavat teollisuutta, tutkimuslaitoksia ja akateemista maailmaa. Lisäksi apurahavaliokuntaan kuuluu säätiön apurahaprosessista vastaava asiamies / toimihenkilö.

6 Toimielinten kokoukset

Valtuuskunta, hallitus ja apurahavaliokunta kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta.

Toimitusjohtaja valmistelee päätösesitykset valtuuskunnan ja hallituksen kokouksiin yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa hallituksen päättämällä tavalla.

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat vähintään puheenjohtaja ja yksi valtuuskunnan / hallituksen jäsen.

7 Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenen lojaalisuus- ja huolellisuusvelvollisuus

Valtuuskunnan ja/tai hallituksen jäsen edustaa TES:ssä toimiessaan vain TES:ä, ei nimittäjänsä tai muuta tahoja, ja hänen tulee työskennellä hallituksessa TES:n sääntöjen 2 §:n mukaisen tarkoituksen edellyttämällä tavalla.

Jäsen kunnioittaa ja noudattaa valtuuskunnassa ja hallituksessa tehtyjä päätöksiä, mutta hänen ei tule hyväksyä lain tai TES:n sääntöjen vastaisia päätöksiä tai näiden täytäntöönpanoa.

Hallituksen jäsenen on perehdyttävä asianmukaisesti ja huolellisesti TES:n asioihin sekä sen toimintaa ohjaaviin sääntöihin, työjärjestykseen ja lakeihin.

8 Esteellisyys ja lähipiiri

Valtuuskunnan tai hallituksen jäsen tai TES:n toimihenkilö ei osallistu säätiössä asian valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksentekoon, jos kysymyksessä on TES:n ja edellä mainitun henkilön välinen sopimus tai muu oikeustoimi, tai jos henkilöllä on muutoin odotettavissa asiassa olennaista, TES:n edun kanssa mahdollisessa ristiriidassa olevaa etua.



Hallituksen jäsenet ja muut asianomaiset ilmoittavat ennen asian valmistelua mahdolliset päätöksentekoon vaikuttavat sidonnaisuudet ja eturistiriidat. Esteellinen henkilö ei osallistu myöskään häntä koskevan päätöksen toimeenpanoon, mikäli asia ei sitä välttämättä vaadi.

TES:n lähipiiriin kuuluvien lojaalisuusvelvollisuuteen kuuluu välttää sopimus-sidonnaisuuksia säätiön kanssa. Lähipiirille ei lähtökohtaisesti jaeta apurahoja, avustuksia tai muuta säätiön antamaa tukea. Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet sekä TES:n toimitusjohtaja ja muut johtoon kuuluvat henkilöt ovat sitoutuneita noudattamaan erillistä TES:n lähipiiriohjetta.

9 Salassapito

TES:n asioita hoitava ja tietoja käsittelevä henkilö ottaa huomioon toiminnassaan asianmukaisen tietosuojan ja pitää salassa saamansa tiedot toisen liike- tai ammattisalaisuudesta, toisen taloudellisesta asemasta ja henkilökohtaisista oloista.

10 Itsearviointi

Säätiön hallitus arvioi kerran kahdessa vuodessa omaa ja säätiön kaikkien toimijoiden toimintaa.

11 Voimaantulo

Tämä työjärjestys tulee voimaan 1.1.2018.