



Koneen Säätiö sr

Säännöt

1 §

Säätiön nimi on Koneen Säätiö sr (ruotsiksi Konestiftelsen sr, englanniksi Kone Foundation sr) ja sen kotipaikkana Helsingin kaupunki.

2 §

Säätiön tarkoituksena on kaiken suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuvan kulttuuriryön edistäminen niin hyvin tieteellisen tutkimustyön sekä luovan ja esittävän taiteen kuin myös teollisen, kaupallisen, teknillisen ja sosiaalisen toiminnan alalla.

3 §

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, tukemalla eri tehtävissä toimivien henkilöiden koulutusta, opintomatkoja ja julkaisutoimintaa sekä sellaisten yhteenliittymien työskentelyä, joiden tarkoituksena on edellä 2 §:ssä mainitun suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuvan kulttuuriryön edistäminen, tai muulla oikeudellisesti samanlaisella tavalla. Säätiö ei tue ainoastaan yksityisten henkilöiden harjoittamaa tutkimus-, koulutus- ja opintotoimintaa, vaan myös yleishyödyllisiä yhdistyksiä, kerhoja tai muita yhteenliittymiä tai yhteisöjä, jotka vastaavat toiminnaltaan säätiön tarkoituksensa toteuttamiseksi ylläpitää muun ohessa kulttuurikahvilaa tai mahdollistaa sellaisen ylläpidon. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla säätiön tarkoitusta hyödyttävillä toimintamuodoilla.

4 §

Säätiön peruspääoma säätiötä perustettaessa on ollut 2.020 kappaletta Kone Osakeyhtiön osakkeita. Peruspääoma on säilytettävä vähentämättömänä.

Peruspääoman ohessa säätiöllä on käyttörahasto.

Käyttörahastoon, josta suoritetaan kaikki säätiön juoksevat menot, apurahat ja avustukset siirretään tilinpäätöksen yhteydessä peruspääoman tuotto, ellei säätiön hallitus jostain erityisestä syystä katso, että tämä tuotto on kokonaan tai osittain liitettävä peruspääomaan.

Käyttörahastoon lisätään myös kaikki käyttörahaston tuottama korkotulo ja säätiön kaikki muut tulot, avustukset ja lahjoitukset, sikäli kuin niistä ei ole toisin määrätty.

5 §

Säätiö on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan.

Säätiö on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteää omaisuutta. Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

6 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaettavien apurahojen ja avustusten suuruuden ja lukumäärän määrää säätiön hallitus. Hallitus päättää myös vapaasti harkintansa mukaan kenelle apurahat ja avustukset jaetaan sen jälkeen kun hallitus on ne julistanut soveliaaksi katsomallaan tavalla haettaviksi.

Hallituksella on kuitenkin valta omasta aloitteestaankin myöntää apurahoja ja avustuksia myös

11

§:ssä mainitusta syyskokouksesta riippumattomana ajankohtana.

Säätiön hallitus voi päättää, että käyttörahastoa käytetään apurahojen ja avustusten jakamiseen vasta sitten, kun sen suuruus on kasvanut määräsommaan. Sen jälkeen kun käyttörahaston suuruus on

10.000.000 (vuoden 1956 aikaista vanhaa) markkaa, ei tällaista päätöstä kuitenkaan enää voi tehdä.

7 §

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä sekä varajäseninä säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan henkilökohtaiset varajäsenet.

Mikäli hallituksen puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäväänsä, puheenjohtajan tehtävää hoitava henkilö määräytyy seuraavassa järjestyksessä:

1. varapuheenjohtaja; jos tämä on estynyt
2. puheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen; jos tämä on estynyt
3. varapuheenjohtajan henkilökohtainen varajäsen.

Säätiön hallitus täydentää itse itsensä. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmen vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa sen hallituksen kokouksen päättyessä, jossa jäsen valitaan. Hallituksen jäsenen eroamisikä on 70 vuotta.

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa valittujen hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikaudet säilyvät ennallaan.

8 §

Hallitus valitsee itselleen puheenjohtajan, jona elinaikansa toimii kuitenkin vuorineuvos Herlin, sekä varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Niin kauan kuin vuorineuvos Herlin kuuluu säätiön hallitukseen, on hallituksen kokouksissa äänestyksen tuloksesta riippumatta ratkaiseva se mielipide, jota hän on kannattanut.

9 §

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

10 §

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomainen palkkio ja korvaus säätiön hyväksi tehdystä työstä.

11 §

Säätiön hallitus ottaa ja erottaa säätiölle mahdollisesti otettavan asiamiehen, johtajan tai vastaavan ja toimitusjohtajan ja määrää työjärjestyksessään muiden toimihenkilöiden palkkaamisesta päättämisestä.

12 §

Säätiön hallitus kokoontuu

- 1) kevätkokoukseen viimeistään toukokuussa, jolloin käsitellään seuraavat asiat:
 - esitetään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus
 - vahvistetaan toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase
 - päätetään seuraavassa syyskokouksessa jaettavan summan suuruudesta sekä tavalla millä apurahat ja avustukset jaetaan
 - muut esille tulevat asiat.

- 2) syyskokoukseen viimeistään joulukuussa, jolloin käsitellään seuraavat asiat:
 - valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja kaksi tilintarkastajaa
 - määrätään hallituksen jäsenten palkkiot
 - määrätään tilintarkastajain palkkiot
 - päätetään seuraavan vuoden talousarvioehdotuksesta
 - toimitetaan apurahojen ja avustusten jako

- käsitellään muut esille tulevat asiat.

13 §

Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja lähettää kirjallisen kutsun hallituksen kevät- ja syyskokoukseen vähintään viisi päivää ennen kokousta.

Hallitus kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen tarpeen vaatiessa tai milloin jokin hallituksen jäsenistä niin vaatii. Kokouskutsu tapahtuu samalla tavoin kuin kevät- ja syyskokoukseen.

14 §

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yksin. Säätiön hallitus voi antaa varapuheenjohtajalle oikeuden edustaa säätiötä yksin ja säätiön toimitusjohtajalle, asiamiehelle, johtajalle tai vastaavalle oikeuden edustaa säätiötä yhdessä jonkin hallituksen jäsenen kanssa.

15 §

Säätiön tilit päätetään kalenterivuositain. Ne on annettava tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

16 §

Säätiön tulee toimittaa patentti- ja rekisterihallitukselle vuosittain ennen kesäkuun loppua jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta.

17 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta on käsitelty kahdessa perättäisessä säätiön hallituksen kokouksessa ja että ehdotusta ovat kannattaneet kaikki hallituksen kokouksessa läsnä olleet jäsenet.

18 §

Mikäli säätiö puretaan tai lakkautetaan, on säätiön jäljellä olevat varat käytettävä näiden sääntöjen mainitsemaan tarkoitukseen hallituksen päättämällä tavalla.