

KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

Yleiset säännökset

1 §

Säätiön nimi on 'Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö' ja sen kotipaikka Kouvolan kaupunki.

2 §

Säätiön toiminta-alue käsittää kotipaikan ohella myös muun paikkakunnan, jolla toimii Kymmene Oy:lle tai sen tytäryhtiölle kuulunut teollisuuslaitos, ja joka säätiön valtuuskunnan päätöksellä, johon vähintään kolme neljännessä valtuuskunnan jäsenistä on yhtynyt, on määrätty säätiön toiminta-alueeseen kuuluvaksi. Samassa järjestyksessä voidaan muukin kuin edellä tarkoitettu säätiön kotipaikalla toimiva yhtiö ottaa säätiön toiminnan piiriin.

Säätiön tarkoitus

3 §

Säätiön tarkoituksena on toiminta-alueellaan:

- edistää edellä 2 §:ssä tarkoitettujen yhtiöiden palveluksessa olevien henkilöiden opintotoimintaa;
- avustaa näiden yhtiöiden palveluksessa olevien ja niiden eläkeläisten sekä heidän perheenjäsentensä opinto-, kulttuuri-, harrastus- ja virkistystoimintaa; sekä
- tukea toiminta-alueellaan toimivia seuroja, kerhoja ja muita yhteisöjä.

Edellä sanottu ei estä myöntämästä säätiön varoista apurahoja myös muihin säätiön tehtävän kannalta hyväksyttäviin ja sen toiminnan yleishyödyllistä luonnetta vastaaviin tarkoituksiin.

4 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö myöntää apurahoja, stipendejä ja tunnustuspalkintoja.

Opintojen tukemiseen on vuosittain käytettävä vähintään kolmannes jaettujen apurahojen rahamäärästä.

Apurahoja ei myönnetä tarkoituksiin, joista huolehtimisen on katsottava kuuluvan jonkin edellä tarkoitettun yhtiön normaaliin koulutustoimintaan.

Ilman erityistä syytä apurahoja ei myöskään myönnetä tarkoituksiin, joiden rahoittamisen voidaan katsoa kuuluvan valtion, kunnan tai etujärjestöjen tehtäviin.

5 §

Jollei apurahaa haettavaksi julistettaessa ole toisin määrätty, ovat henkilökohtaisia ja yhteisökohtaisia apurahoja oikeutetut hakemaan ne henkilöt ja yhteisöt, joille ne 3 §:n mukaan on tarkoitettu.

Yhteisökohtaisia apurahoja voivat myös hakea sellaiset 2 §:ssä tarkoitettujen yhtiöiden palveluksessa olevista tai niiden eläkeläisistä koostuvat opinto- ja harrastusryhmät, jotka eivät ole rekisteröityjä yhdistyksiä.

Varallisuus ja sen hoito

6 §

Säätiön omaisuuden muodostavat sille peruspääomaksi luovutetut kaksimiljoonaa viisisataatuhatta markkaa sekä sen myöhemmin saama omaisuus.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä muita varoja.

Säätiö on oikeutettu vaihtamaan peruspääomansa sille rahanarvon alenemisen johdosta kertyneine korotuksineen yhtiön osakkeisiin. Nämä osakkeet säätiön on säilytettävä vähentymättöminä.

Säätiö saa kartuttaa omaisuuttaan tarkoituksensa toteuttamiseen käyttämättä jääneen omaisuutensa tuotolla. Säätiön varat, mikäli niitä ei varata myöhemmin jaettaviksi, on sijoitettava tuloa tuottavasti ostamalla varmoja arvopapereita tai hankkimalla kiinteää omaisuutta.

Toimielimet

7 §

Säätiön päätäntävaltaa käyttävät sen valtuuskunta ja hallitus.

Apuraha-asiain käsittelyä varten säätiöllä on apurahalautakunta.

Eriyisten tehtävien hoitamista varten hallitus voi asettaa toimikuntia, joille se antaa tarpeelliset toimintaohjeet.

Valtuuskunta

8 §

Valtuuskuntaan, jonka puheenjohtajan UPM-Kymmene Oyj:n hallitus nimittää kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kuuluu puheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä, joista puolet on toimihenkilö- ja puolet työntekijäjäseniä. Lisäksi valtuuskuntaan valitaan kaksi toimihenkilöjäsenten yhteistä varajäsentä ja kaksi työntekijäjäsenten yhteistä varajäsentä.

Valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan UPM-Kymmene Oyj:n palveluksessa Kuusankoskella vakinaisesti työskentelevien henkilöiden keskuudesta säätiön hallituksen toimesta järjestettävissä vaaleissa, joissa kaikilla näillä henkilöillä on äänioikeus. Toimihenkilöt valitsevat valtuuskuntaan toimihenkilöjäsenet ja näiden varajäsenet, työntekijät valitsevat siihen työntekijäjäsenet ja näiden varajäsenet.

Vaalit pidetään valtuuskunnan vahvistamaa vaalijärjestystä noudattaen lokakuussa tai marraskuussa. Valtuuskuntaan valittujen toimikausi alkaa seuraavan tammikuun 1. päivänä.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että toimihenkilöjäsen ja työntekijäjäsen vuorotellen toimivat tässä tehtävässä.

9 §

Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta vuosittain syyskokoukseen viimeistään marraskuussa ja kevätkokoukseen viimeistään toukokuussa sekä tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Puheenjohtajan estyneenä ollessa kokouksen kutsuu koolle varapuheenjohtaja.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, milloin vähintään kolme valtuuskunnan jäsentä tai kaksi hallituksen jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä valtuuskunnan jäsenille kirjallisena heidän vakinaisen asuinpaikkansa postiosoitteella vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet valtuuskunnan jäsenistä on läsnä.

Pöytäkirjaa valtuuskunnan kokouksissa pitää kokouksen valitsema sihteeri. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään yksi kokouksessa siihen valittu, läsnä ollut valtuuskunnan jäsen.

Valtuuskunnan päätökseksi tulee enemmistön kannattama mielipide. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Vaali ratkaistaan kuitenkin arvalla, jos äännet ovat menneet tasan.

10 §

Valtuuskunnan syyskokouksessa

- a) valitaan valtuuskunnan varapuheenjohtaja;
- b) valitaan säätiön hallitukseen viisi jäsentä ja kaksi varajäsentä siten, että toimihenkilö- ja työntekijäjäsenten edustus hallituksessa, varapuheenjohtaja mukaan lukien, muodostuu yhtä suureksi;
- c) valitaan apurahalautakuntaan kuusi varsinaista jäsentä, joista kolme on toimihenkilö- ja kolme

työntekijäjäseniä, sekä kaksi varajäsentä, joista toinen on toimihenkilö ja toinen työntekijä; varsinaisista jäsenistä ainakin yksi on valittava hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittujen joukosta;

- d) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan kahden seuraavan tilivuoden tilinpitoa ja hallintoa; tilintarkastajista ja varatilintarkastajista tulee ainakin toisen olla KHT- tai HTM-tilintarkastaja;
- e) käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio;
- f) päätetään apurahojen jakoperusteista;
- g) päätetään valtuuskunnan, hallituksen, apurahalautakunnan ja toimikuntien jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja matkakulujen korvaamisen perusteista; sekä
- h) käsitellään muut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään. Tällainen asia on ilmoitettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Edellä kohdissa a, b, c ja d tarkoitetut valinnat tehdään kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Nämä asiat käsitellään vain joka toisessa syyskokouksessa, ellei täydennysvaali ole tarpeen.

10 a §

UPM-Kymmene Oyj:n hallitus nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan yhdessä valtuuskunnan valitsevien tilintarkastajien kanssa tarkastamaan kahden seuraavan tilivuoden tilinpitoa ja hallintoa.

UPM-Kymmene Oyj:n Kymin tehtaan johtaja nimeää apurahalautakuntaan kaksi varsinaista jäsentä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

11 §

Valtuuskunnan kevätkokouksessa

- a) esitetään säätiön toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilivuodelta;
- b) päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- c) päätetään tilinpäätöksen aiheuttamista toimenpiteistä; sekä
- d) käsitellään muut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään. Tällainen asia on ilmoitettava hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Hallitus

12 §

Säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa säätiön hallitus, johon kuuluvat puheenjohtajana valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana valtuuskunnan varapuheenjohtaja sekä lisäksi viisi jäsentä, jotka valtuuskunta valitsee kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan UPM-Kymmene Oyj:n palveluksessa Kuusankoskella vakinaisesti työskentelevien henkilöiden keskuudesta.

Avoimeksi tullut hallituksen jäsenen paikka täytetään tarvittaessa toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi seuraavassa valtuuskunnan kokouksessa.

Hallituksen sihteerinä on säätiön asiamies, jonka muista tehtävistä määrätään jäljempänä 16 §:ssä.

13 §

Hallitus kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kaksi hallituksen jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten tekee siitä puheenjohtajalle esityksen. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä hallituksen jäsentä on saapuvilla.

Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Vaali ratkaistaan kuitenkin arvalla, jos äännet ovat menneet tasan.

14 §

Hallituksen tulee

- a) ottaa ja erottaa säätiön toimihenkilöt sekä määrätä heidän tehtävänsä ja palkkauksensa;
- b) huolehtia säätiön varojen käyttämisestä ja sijoittamisesta;
- c) laatia valtuuskunnan syyskokousta varten ehdotukset seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
- d) antaa valtuuskunnalle ajoissa ennen sen kevätkokousta säätiön tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen sekä kertomukset säätiön edellisen vuoden toiminnasta;
- e) toimittaa patenti- ja rekisterihallitukselle vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista;
- f) valita apurahalautakuntaan kaksi varsinaista jäsentä tehtävään sopiviksi katsomistaan henkilöistä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan; sekä

g) pitää huolta muista säätiötä koskevista asioista.

15 §

Lisäksi hallituksen tulee julistaa apurahat haettaviksi, järjestää apurahahakemusten vastaanottaminen ja niiden toimittaminen apurahalautakunnan käsiteltäviksi sekä päättää apurahojen, stipendien ja tunnustuspalkintojen myöntämisestä ja huolehtia niiden jakamisesta.

Asiamies

16 §

Säätiön asiamies hoitaa hallituksen sihteerille kuuluvat tehtävät sekä valmistelee hallituksen ja valtuuskunnan kokouksissa esille tulevat asiat. Hänen tulee myös pitää valtuuskunnan ja hallituksen jäsenet tietoisina säätiötä koskevista asioista sekä hoitaa muut hallituksen antamat tehtävät.

Apurahalautakunta

17 §

Apurahalautakuntaan kuuluu kymmenen varsinaista jäsentä, joista valtuuskunta valitsee kuusi, hallitus kaksi ja UPM-Kymmene Oyj:n Kymin tehtaan johtaja kaksi. Lisäksi apurahalautakunnassa on kaksi valtuuskunnan valitsemaa varajäsentä, jotka toimivat lautakunnassa valtuuskunnan valitsemien jäsenten poissa ollessa.

Apurahalautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jos kuitenkin hallituksen puheenjohtaja kuuluu apurahalautakuntaan, hän on myös apurahalautakunnan puheenjohtaja.

18 §

Apurahalautakunnan tehtävänä on käsitellä apurahahakemukset ja tehdä hallitukselle ehdotus apurahojen myöntämisestä.

Apurahalautakunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Puheenjohtajan estyneenä ollessa apurahalautakunnan kutsuu koolle varapuheenjohtaja. Apurahalautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään viisi jäsentä on saapuvilla.

Päätökset apurahalautakunnan kokouksissa tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Apurahalautakunnan sihteeri valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat ja huolehtii muista hänelle annetuista tehtävistä.

Muita säännöksiä

19 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun jäsenen taikka hallituksen siihen valtuuttaman säätiön muun toimihenkilön kanssa.

20 §

Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Säätiön tilit, hallituksen laatima toimintakertomus, kokousten pöytäkirjat ja muut säätiön toimintaa koskevat asiakirjat on helmikuun loppuun mennessä annettava tilintarkastajille, joiden tulee toimittaa tarkastus ja antaa tarkastuskertomuksensa valtuuskunnalle ennen seuraavan huhtikuun 1. päivää.

21 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, jos asiaa valtuuskunnan kokouksessa käsiteltäessä vähintään kolme neljäosaa saapuvilla olleista sitä kannattaa ja UPM-Kymmene Oyj:n hallitus siihen suostuu. Päätökselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Edellä tässä pykälässä sanottu koskee vastaavasti päätöstä säätiön lakkauttamisesta.

22 §

Kun säätiö päätetään lakkauttaa, on sen varat käytettävä säätiön tarkoitusta lähellä olevaan yleishyödylliseen toimintaan.

23 §

Muutoin on säätiön toiminnassa noudatettava voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä.

Siirtymäsäännökset

24 §

Nämä muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun patentti- ja rekisterihallitus on ne vahvistanut.

Näiden muutettujen sääntöjen voimaan tullessa valtuuskuntaan, hallitukseen ja apurahalautakuntaan kuuluvien jäsenten ja varajäsenten toimikausi jatkuu sen ajan loppuun, joksi heidät on valittu.

Näiden muutettujen sääntöjen voimaan tultua hallitus valitsee 14 §:n f) kohdassa tarkoitettut jäsenet apurahalautakuntaan joulukuun 31. päivänä 2010 päättyväksi toimikaudeksi.