

KYMIN OSAKEYHTIÖN 100-VUOTISSÄÄTIÖ SR

SÄÄNNÖT

Yleiset säännökset

1 §

Säätiön nimi on Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö sr. Säätiön kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

Säätiön tarkoitus

2 §

Säätiön tarkoituksena on ensisijaisesti

- a) edistää UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa Suomessa olevien henkilöiden ammattiin liittyvää, heidän omalla ajallaan suoritettavaa opintotoimintaa, jonka tavoitteena on tutkinnon suorittaminen korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa tai ammattikoulussa taikka niihin verrattavassa oppilaitoksessa; hallitus voi myös päättää muiden ammattiin valmistavien opintojen tukemisesta;
- b) avustaa säätiön kotipaikkakunnalla UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa olevien henkilöiden ja niiden eläkeläisten sekä heidän perheenjäsentensä opinto-, kulttuuri-, harrastus- ja virkistystoimintaa;
- c) tukea säätiön kotipaikkakunnalla toimivia seuroja, kerhoja ja muita yhteisöjä;

sekä lisäksi

- d) tukea tiedettä, taidetta ja kulttuuria Kymenlaakson maakunnan alueella;
- e) tukea tiedettä Etelä-Karjalan maakunnan alueella; sekä
- f) edistää säätiön kotipaikkakunnalla asuvien henkilöiden opintotoimintaa.

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

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö myöntää apurahoja, stipendejä ja tunnustuspalkintoja sekä tukee kulttuuri-, virkistys- ja muiden tapahtumien järjestämistä sekä niihin osallistumista.

Tavoitteena on käyttää 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin noin 80 prosenttia jakamista edeltäneen tilivuoden nettotuloista. Hallitus voi kuitenkin erityisistä syistä tilapäisesti päättää jaettavaksi suuremman tai pienemmän osan mainituista tuloista.

Edellä 2 §:n 1 momentin kohdissa a, d ja e mainittuihin tarkoituksiin on vuosittain käytettävä yhteensä vähintään kolmannes 3 §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin käytettävästä rahamäärästä, ellei hallitus erityisistä syistä toisin päättä.

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

Edellä 2 §:n 1 momentin b-kohdassa tarkoitettuun harrastus- ja virkistystoimintaan myönnetään apurahoja vuosittain yhteensä enintään viidennes 3 §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin käytettävästä rahamäärästä.

4 §

Jollei apurahoja haettavaksi julistettaessa ole toisin määrätty, ovat henkilökohtaisia ja yhteisökohtaisia apurahoja oikeutetut hakemaan ne henkilöt ja yhteisöt, joille ne 2 §:n mukaan on tarkoitettu.

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

Säätiön kotipaikkakunnalla toimivilla opintoryhmillä ja kulttuuriryhmillä, jotka eivät ole rekisteröityjä yhdistyksiä, on oikeus hakea yhteisökohtaisia apurahoja.

UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa Kuusankoskella vakinaisesti työskennelleillä henkilöillä, jotka on tuotannollista tai taloudellisista syistä irtisanottu, ja heidän perheenjäsenillään on oikeus hakea apurahoja, mikäli hallitus niin päättää.

Varallisuus ja sen hoito

5 §

Säätiön omaisuuden muodostavat sille säädekirjan mukaisesti luovutetun peruspääoman sijaan tullut omaisuus sekä säätiölle myöhemmin kertynyt omaisuus.

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

Toimielimet

6 §

Säätiön päätäntävaltaa käyttävät sen hallintoneuvosto ja hallitus.

Apuraha-asioiden valmistelua varten hallituksen apuna toimii apurahalautakunta. Hallitus voi ratkaista apuraha-asioita myös ilman apurahalautakunnan valmistelua.

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

Hallintoneuvosto

7 §

Hallintoneuvostoon, jonka puheenjohtajan UPM-Kymmene Oyj:n hallitus tai sen valtuuttama henkilö tai toimielin nimeää kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kuuluu puheenjohtajan lisäksi 16 jäsentä, joista puolet on toimihenkilö- ja puolet työntekijäjäseniä. Lisäksi hallintoneuvostoon valitaan kaksi toimihenkilöjäsenen yhteistä varajäsentä ja kaksi työntekijäjäsenen yhteistä varajäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan henkilöistä, jotka työskentelevät vakinaisesti Kuusankoskella UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa. Valinta tapahtuu säätiön hallituksen toimesta järjestettävissä vaaleissa, joissa kaikilla tässä momentissa tarkoitetuilla henkilöillä on äänioikeus. Toimihenkilöt valitsevat hallintoneuvostoon toimihenkilöjäsenet ja näiden varajäsenet, työntekijät valitsevat siihen työntekijäjäsenet ja näiden varajäsenet.

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

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

8 §

Hallintoneuvosto 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 hallintoneuvoston jäsentä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Kutsu hallintoneuvoston kokoukseen on lähetettävä hallintoneuvoston jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta joko kirjallisena heidän vakinaisen asuinpaikkansa postiosoitteella tai sähköpostitse jäsenen säätiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kahdeksan muuta jäsentä.

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

Hallintoneuvoston 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.

9 §

Hallintoneuvoston syyskokouksessa

- a) valitaan hallintoneuvoston 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;
- d) valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan kahden seuraavan tilivuoden tilinpitoa ja hallintoa;
- e) käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
- f) päätetään hallintoneuvoston, hallituksen, apurahalautakunnan ja toimikuntien jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja matkakulujen korvaamisen perusteista; sekä
- g) käsitellään muut asiat, joista hallintoneuvosto on näiden sääntöjen mukaan 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 §

UPM-Kymmene Oyj:n hallitus tai sen valtuuttama henkilö tai toimitus nimeää joko tilintarkastusyhteisön taikka yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan yhdessä hallintoneuvoston valitseman tilintarkastajan kanssa tarkastamaan kahden seuraavan tilivuoden tilinpitoa ja hallintoa.

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

11 §

Hallintoneuvoston kevätkokouksessa

- a) esitetään säätiön toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilivuodelta;
- b) päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- c) päätetään tilinpäätöksen aiheuttamista toimenpiteistä; sekä
- d) käsitellään muut asiat, joista hallintoneuvosto lain ja 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 hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, sekä lisäksi viisi jäsentä, jotka hallintoneuvosto valitsee kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan henkilöistä, jotka työskentelevät vakinaisesti Kuusankoskella UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa.

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

Hallitus voi antaa oikeuden säätiön edustamiseen puheenjohtajalleen, muulle jäsenelleen tai muulle nimetylle ihmiselle.

Hallituksen sihteerinä on säätiön asiamies, jonka muista tehtävistä määrätään 15 §: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 hallintoneuvoston syyskokousta varten ehdotukset seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi;
- d) antaa hallintoneuvostolle ajoissa ennen sen kevätkokousta säätiön tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen sekä kertomukset säätiön edellisen vuoden toiminnasta;
- e) ilmoittaa vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröitäviksi tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä liittää ilmoitukseen jäljennökset näistä asiakirjoista;
- f) valita apurahalautakuntaan kaksi varsinaista jäsentä tehtävään sopiviksi katsomistaan henkilöistä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan;

- g) julistaa apurahat haettaviksi, järjestää apurahahakemusten vastaanottaminen ja niiden toimittaminen apurahalautakunnan käsiteltäviksi sekä päättää apurahojen, stipendien ja tunnustuspalkintojen myöntämisestä ja huolehtia niiden jakamisesta; sekä
- h) pitää huolta muista säätiötä koskevista asioista.

Asiamies

15 §

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

Apurahalautakunta

16 §

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

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

17 §

Apurahalautakunnan tehtävänä on käsitellä sille toimitetut 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 äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Apurahahakemuksia käsitellessään apurahalautakunta voi toimia myös jaostoihin jakaantuneena. Jaosto on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on läsnä vähintään kolme jäsentä. Jaostossa tehdyt päätökset on alistettava apurahalautakunnan ratkaistaviksi.

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

Apurahalautakunnan ja sen jaostojen kokouksissa hallituksen jäsenillä ja asiamiehellä on läsnäolo- ja puheoikeus, muttei äänioikeutta.

Muita säännöksiä

18 §

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 hallintoneuvostolle ennen seuraavan huhtikuun 1. päivää.

19 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, jos vähintään kolme neljäsosaa hallintoneuvoston kaikista jäsenistä sitä kannattaa ja UPM-Kymmene Oyj:n hallitus tai sen valtuuttama henkilö tai toimitilin sen hyväksyy. Tämä koskee myös päätöstä säätiön purkamisesta.

Sääntöjen muutos tulee voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on sen rekisteröinyt.

20 §

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

21 §

Muutoin on säätiön toiminnassa noudatettava voimassa olevan lainsäädännön määräyksiä.

Siirtymäsäännökset

22 §

Nämä muutetut säännöt tulevat voimaan heti, kun Patentti- ja rekisterihallitus on ne rekisteröinyt.

Näiden muutettujen sääntöjen voimaan tullessa valtuuskuntaan, hallitukseen ja apurahalautakuntaan kuuluvien jäsenten ja varajäsenten toimikausi jatkuu sen ajan loppuun, joksi heidät on valittu. Valtuuskuntaan valitut toimivat toimikautensa loppuun saakka hallintoneuvoston jäseninä.