

SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ

1 §

Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 §

Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on metsätalouden tieteellisen tutkimuksen tukeminen, metsän ja sen tuotteiden, erityisesti puusta valmistettujen tuotteiden käytön edistäminen sekä Suomen metsätalouden toimintaedellytysten turvaaminen.

3 §

Toteuttamistavat

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö

- myöntää apurahoja, avustuksia ja projektirahoitusta tieteellistä tutkimusta, teknistä ja taloudellista kehittämistä sekä kilpailukykyä parantavia toimenpiteitä varten,
- suorittaa omaa tutkimusta, kehittämistä ja viestintää sekä käyttää tarvittavia asiantuntijapalveluja,
- tukee ja edistää metsän ja puutuotteiden menekkiä huolehtimalla alan, sen tuotantomenetelmien ja tuotteiden hyväksyttävyydestä kotimaassa ja ulkomaisilla markkinoilla.

Säätiö ei rahoita yritys- ja tuotekohtaista markkinointia.

Säätiön tarkoituksena ei ole hankkia välitöntä taloudellista hyötyä siihen osallistuville eikä säätiö harjoita liiketoimintaa.

4 §

Varojen hankinta

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan puun käytön tutkimukseen ja edistämiseen tarkoitettuja lahjoituksia ja avustuksia sekä kartuttamaan omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla. Täten saadut omaisuuden lisäykset liitetään käyttörahastoon. Säätiön omaisuus on sijoitettava varmallalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

5 §

Omaisuus

Säätiön omaisuuden muodostavat

1. peruspääoma, jonka muodostaa säädekirjassa mainitut, säätäjien lahjoittamat varat, 200 000 mk. Peruspääoma on säilytettävä vähentymättömänä,
2. käyttörahasto, jonka muodostavat peruspääoman tuotto, lahjoitukset, avustukset, testamentit ja muut mahdolliset tulot.

6 §

Hallinto

Säätiön hallintoelimiä ovat valtuuskunta ja hallitus.

7 §

Valtuuskunnan kokoonpano

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään 8 ja enintään 15 jäsentä, joille kullekin valitaan henkilökohtainen varamies. Valtuuskunnan jäsenet ja varamiehet valitaan joka kolmas vuosi kolmen vuoden toimikaudeksi, joka alkaa valinnan tehneestä vuosikokouksesta ja päättyy valinnan jälkeen pidettävän kolmannen vuosikokouksen päättyessä. Säätäjistä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. valitsee kolme jäsentä ja kolme varamiestä, Suomen Sahat r.y. yhden jäsenen ja Metsäteollisuus r.y. kolme jäsentä ja neljä varamiestä sekä Metsähallitus yhden jäsenen ja varamiehen. Mikäli säätäjät ja Metsähallitus eivät ole ilmoittaneet uutta kolmivuotiskautta edeltävän tammikuun loppuun mennessä tarpeellista määrää uusia valtuuskunnan jäseniä ja varamiehiä, valtuuskunta valitsee vuosikokouksessa sääntöjen määräämän vähimmäismäärän jäseniä ja kullekin henkilökohtaisen varamiehen.

Säätäjien ja Metsähallituksen valitsemien jäsenten lisäksi säätiön valtuuskunta voi valita vuosikokouksessa sääntöjen sallimissa puitteissa myös muita jäseniä ja heille henkilökohtaiset varamiehet valtuuskuntaan. Näin valittujen jäsenten ja varamiesten toimikausi on myös kolme vuotta alkaen vuosikokouksesta ja päättyen valinnan jälkeen pidettävän kolmannen vuosikokouksen päättyessä. Valittaessa vuosikokouksessa näitä muita valtuuskunnan jäseniä ja heidän varamiehiään tulee säätäjiä ja Metsähallitusta edustavien valtuuskunnan jäsenten olla valinnoista yksimielisiä.

8 §

Valtuuskunnan kokoukset

Valtuuskunta valitsee vuosikokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan valintaa seuraavan vuosikokouksen loppuun asti.

Valtuuskunta kokoontuu vuosikokoukseen vuosittain helmi-huhtikuussa.

Valtuuskunta kokoontuu muulloinkin, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään viisi valtuuskunnan jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii. Valtuuskunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vähintään 10 päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita voi valtuuskunta käsitellä, jos vähintään $\frac{3}{4}$ valtuuskunnan läsnä olevista jäsenistä on tällaisen käsittelyn kannalla. Sääntöjen muuttamisesta ja säätiön lakkauttamisesta on kuitenkin aina mainittava kokouskutsussa.

Valtuuskunnan kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäseniä. Valtuuskunnan kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä on kannattanut, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänen mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Valtuuskunnan kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa tehtävään valittu jäsen.

9 §

Valtuuskunnan vuosikokous

Valtuuskunnan vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 esitellään hallituksen kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja tilinpäätös,
- 2 esitetään tilintarkastajien kertomus säätiön tileistä ja hallituksen toiminnasta,
- 3 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aiheutta,
- 4 käsitellään hallituksen ehdotus kulumassa olevan kalenterivuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
- 5 päätetään hallituksen ja valtuuskunnan jäsenten palkkioista,
- 6 valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi hyväksyttyä tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä, sekä päätetään tilintarkastajien palkkioista,
- 7 todetaan sääätäjien ja Metsähallituksen sääntöjen 7 §:n mukaisesti valitsemat valtuuskunnan jäsenet ja heidän varamiehensä, vahvistetaan valtuuskunnan jäsenten lukumäärä, sekä valitaan tarvittavat valtuuskunnan jäsenet ja heidän varamiehensä,
- 8 valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

- 9 valitaan hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varamiehet erovuoroisten paikalle,
- 10 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuuskunta on näiden sääntöjen mukaan oikeutettu päättämään.

10 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa hallitus, sikäli kun niitä ei näissä säänöissä ole määrätty valtuuskunnalle, ja sitä edustaa hallitus.

Hallitukseen valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan kuusi jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varamies. Jäsenistä kolme edustaa puun myyjiä ja kolme puun ostajia.

Vuosittain on kaksi jäsentä erovuorossa, yksi molemmista ryhmistä. Hallituksen tultua ensimmäisen kerran valituksi määrätään erovuoroisuusjärjestys arvalla valtuuskunnan kokouksessa.

11 § Hallituksen toiminta

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa, joka on pidettävä viimeistään 15. helmikuuta.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai muuten todisteellisesti viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä ovat saapuvilla.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänen mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Mikäli hallituksen kaikki jäsenet eivät ole kokouksessa saapuvilla, tulee sääntöjen 3 §:ssä tarkoitettujen hankkeiden rahoituspäätösten olla yksimielisiä.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi tehtävään valittu jäsen.

12 §

Toimihenkilöt

Hallitus valitsee säätiön asiamiehen ja muut tarpeelliset toimihenkilöt ja määrää heidän toimisuhteensa ehdoista. Asiamies hoitaa hallituksen valvonnassa säätiön juoksevia asioita ja hallintoa.

13 §

Palkkiot

Säätiön toimielinten jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

14 §

Nimen kirjoittajat

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja säätiön asiamies, aina kaksi yhdessä.

Hallitus voi myös oikeuttaa hallituksen muun jäsenen tai säätiön toimihenkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai säätiön asiamiehen kanssa.

15 §

Tilit

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja säätiön toimintakertomus on annettava viimeistään helmikuun aikana tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa viimeistään kuukauden kuluessa.

Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava patenti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseista liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.

16 §

Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää säätiön valtuuskunta. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, on vähintään $\frac{3}{4}$ valtuuskunnan kokouksessa läsnä olevista jäsenistä kannatettava ehdotusta. Sääntöjen muutokselle on saatava patenti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

17 §

Säätiön lakkauttaminen

Säätiön lakkauttamisesta päättää valtuuskunta. Päätöstä on kannatettava vähintään $\frac{3}{4}$ valtuuskunnan kokouksessa läsnä olevista jäsenistä. Säätiön lakkauttamiseen on saatava patenti- ja rekisterihallituksen suostumus. Säätiön lopettaessa toimintansa sen varat käytetään näiden sääntöjen 2 §:n mukaisesti tarkoituksiin säätiön valtuuskunnan päättämällä tavalla.