

SUOMEN METSÄSÄÄTIÖ SR

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Suomen Metsäsäätiö sr, ruotsiksi Finlands Skogsstiftelse sr 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 tehtävänsä toteuttamiseksi tarkoitettuja lahjoituksia ja avustuksia sekä vastaanottamaan testamentteja ja kartuttamaan omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla. Täten saadut omaisuuden lisäykset liitetään käyttörahastoon. Säätiön omaisuus on sijoitettava suunnitelmallisesti säätiön sijoitusstrategian mukaisesti.

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 hallintoneuvosto ja hallitus.

7 § Hallintoneuvoston kokoonpano

Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 8 ja enintään 15 jäsentä, joille kullekin valitaan henkilökohtainen varajäsen. Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet valitaan joka vuosi yhden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa valinnan tehneestä vuosikokouksesta ja päättyy valinnan jälkeen pidettävän seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Säätäjistä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. valitsee kolme jäsentä ja kolme varajäsentä, Sahateollisuus r.y. yhden jäsenen ja Metsäteollisuus r.y. kolme jäsentä ja neljä varajäsentä sekä Metsähallitus yhden jäsenen ja varajäsenen. Mikäli säätäjät ja Metsähallitus eivät ole ilmoittaneet uutta toimikautta edeltävän helmikuun loppuun mennessä tarpeellista määrää uusia hallintoneuvoston jäseniä ja varajäseniä, hallintoneuvosto valitsee vuosikokouksessa sääntöjen määräämän vähimmäismäärän jäseniä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Säätäjien ja Metsähallituksen valitsemien jäsenten lisäksi säätiön hallintoneuvosto voi valita vuosikokouksessa hallituksen yksimielisestä esityksestä myös muita jäseniä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet hallintoneuvostoon. Näin valittujen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on myös yksi vuosi alkaen vuosikokouksesta ja päättyen valinnan jälkeen pidettävän seuraavan vuosikokouksen päättyessä. Valittaessa vuosikokouksessa näitä muita hallintoneuvoston jäseniä ja heidän varajäseniään tulee säätäjiä ja Metsähallitusta edustavien hallintoneuvoston jäsenten olla valinnoista yksimielisiä.

8 § Hallintoneuvoston kokoukset

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

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosikokoukseen vuosittain helmi-huhtikuussa.

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

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

9 § Hallintoneuvoston vuosikokous

Hallintoneuvoston 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 hallintoneuvoston jäsenten palkkioista,
6. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi hyväksyttyä tilintarkastajaa ja varatilintarkastajat, sekä päätetään tilintarkastajien palkkioista,
7. todetaan säätäjien ja Metsähallituksen sääntöjen 7 §:n mukaisesti valitsevat hallintoneuvoston jäsenet ja heidän varamiehensä, vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä, sekä valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenet,
8. valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
9. valitaan hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle,
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallintoneuvosto on näiden sääntöjen mukaan oikeutettu päättämään.

10 § Hallitus

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

Hallitukseen valitaan kuusi jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen kolmen vuoden toimikaudeksi, joka alkaa valinnan tehneestä hallintoneuvoston vuosikokouksesta ja päättyy valinnan jälkeen pidettävän kolmannen seuraavan vuosikokouksen päättyessä. 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 hallintoneuvoston kokouksessa.

11 § Hallituksen toiminta

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa hallintoneuvoston vuosikokouksen jälkeen.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten työryhmiä. Hallitus voi nimittää asiamiehen ja ottaa säätiön tarvitsemat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti ja/tai sähköpostilla 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 merkittävät päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi tehtävään valittu jäsen.

12 § Toimitusjohtaja

Säätiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja, joka huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja jolle kuuluvat muut säätiölain mukaiset tehtävät.

13 § Palkkiot

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

14 § Edustaminen

Säätiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja joko hallituksen varsinaisen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden säätiön edustamiseen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai säätiön toimitusjohtajan kanssa.

15 § Tilit

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi

Säätiön on ilmoitettava tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (vuosiselvitys) rekisteröitäväksi säätiölain (487/2015) 5 luvun 5 §:n edellyttämällä tavalla.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää säätiön hallintoneuvosto hallituksen esityksestä. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, on vähintään $\frac{3}{4}$ hallintoneuvoston kokouksessa läsnä olevista jäsenistä kannatettava ehdotusta.

17 § Säätiön purkaminen

Säätiön purkamisesta päättää hallintoneuvosto hallituksen esityksestä. Päätöstä on kannatettava vähintään $\frac{3}{4}$ hallintoneuvoston kaikista jäsenistä. Säätiön lopettaessa toimintansa sen varat käytetään näiden sääntöjen 2 §:n mukaisiin tarkoituksiin säätiön hallintoneuvoston päättämällä tavalla.