**RIITTA JA JORMA J. TAKASEN SÄÄTIÖ SR**

**1 § Säätiön nimi**

Riitta ja Jorma J. Takasen säätiö sr.

Säätiö voi käyttää myös nimen englannin kielistä käännöstä The Riitta and Jorma J. Takanen Foundation.

**2 § Säätiön kotipaikka**

Säätiön kotipaikka on Sievin kunta.

**3 § Säätiön tarkoitus**

Säätiön tarkoituksena on elinkeinoelämän ja erityisesti teknologiateollisuuden osaamisen, kehittämisen sekä kansainvälisen kilpailukyvyn tukeminen ja edistäminen sekä maaseudun elinvoimaisuuden tukeminen keskisessä ja pohjoisessa Suomessa.

Keskisellä ja pohjoisella Suomella tarkoitetaan maantieteellistä aluetta, joka muodostuu Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan sekä Keski-Suomen maakunnista siinä muodossa kuin näiden maakuntien maantieteellinen alue maakunnista annetun valtioneuvoston päätöksen 5.2.2015 voimaantullessa on ollut.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö rahoittaa ja avustaa

- yliopistoissa, korkeakouluissa, muissa kouluissa ja oppilaitoksissa sekä tutkimuslaitoksissa tapahtuvaa opetus- ja tutkimustoimintaa ja niiden kehittämistä
- edellä mainituissa oppilaitoksissa perustutkintoa ja sen jälkeisiä tutkintoja opiskelevia sekä tohtorikoulutettavia
- teknologiateollisuuden tunnettuutta ja julkisuuskuvaa edistäviä hankkeita
- muuta säätiön tarkoitusta edellä mainittuihin tapoihin rinnastuvilla tavoilla edistävää toimintaa.

Säätiö voi käynnistää tutkimushankkeita, järjestää seminaareja sekä jakaa palkintoja ja apurahoja. Palkintoja tai apurahoja ei myönnetä perustajille eikä säätiön hallituksen jäsenille.

Säätiö voi sijoittaa varoja myös yhtiöihin, joiden osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, jos tällainen sijoitus palvelee edellä kerrottua säätiön tarkoituksen toteuttamista.

Säätiö voi myös omistaa ja hankkia kiinteistöjä sekä osuuksia ja osakkuuksia yhtiöistä.

**4 § Säätiön pääoma, rahastot ja muut varat sekä niiden kartuttaminen**

Peruspääomana on säätiötä perustettaessa luovutetut viisisataatuhatta (500.000) euroa.

Säätiön tarkoituksen toteuttamiseen tai sen toiminnasta aiheutuviin menoihin ei peruspääomaa saa käyttää.

Säätiön varat, joita ei välittömästi käytetä, tulee sijoittaa suunnitelmallisesti. Säätiö voi varainhoidon lisäksi harjoittaa myös sijoitustoimintaa.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla keinoilla.

Säätiöllä voi olla käyttörahasto, jolle jakokelpoiset varat rahastoidaan myöhempää käyttöä varten.

Säätiöllä voi olla myös erikoisrahastoja. Jos säätiölle tulevan lahjoituksen tai testamentin yhteydessä on annettu erityisiä varojen käyttöä koskevia määräyksiä, muodostetaan näin saaduista varoista erikoisrahasto näiden määräysten ja säätiön tarkoituksen edellyttämällä tavalla.

**5 § Säätiön toimielimet**

Säätiön päättävänä elimenä on hallitus.

Hallitus voi nimetä säätiölle tarvittaessa toimitusjohtajan.

**6 § Säätiön hallitus**

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä seuraavasti:

- molemmat säätäjät, Jorma J. Takanen ja Riitta Takanen, hallituksen pysyvinä jäseninä
- säätäjien jäsenyys hallituksessa on elinaikainen, mikäli säätäjät eivät itse luovu hallituksen jäsenyydestä tai tule oikeustoimikelvottomiksi
- muut jäsenet nimittää säätiön hallitus itse

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta, ellei edellä mainitusta muuta johdu.

Säätäjän tai säätäjien luovuttua hallituksen jäsenyydestä, tultua oikeustoimikelvottomaksi tai kuoltua hallitus valitsee hänen tai heidän tilalleen uuden jäsenen tai jäsenet.

Hallituksen jäsenistä kahden on oltava säätäjien sellaisia sukulaisia, joilla voisi olla perintökaaren (5.2.1965/40) 2 luvun säännösten mukaan perintöoikeus säätäjien jälkeen. Ellei tällaista sukulaisuussuhteessa olevaa henkilöä, joka antaisi suostumuksensa hallituksen jäseneksi valitsemiseen, ole, hallitukseen voidaan valita myös muu henkilö.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee keskuudestaan hallitus.

Jos säätiön hallitus ei ole valinnut jäsentä tai jäseniä hallituksen siinä hallituksen varsinaisessa syyskokouksessa, jossa asianomainen päätös olisi tullut tehdä, hallituksen jäsenen tai jäsenet nimeää Oulun Kauppakamarin hallitus teknologiateollisuutta hyvin tuntevista henkilöistä.

**7 § Hallituksen toiminta**

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin säätiön asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä.

Kutsut hallituksen kokouksiin on toimitettava todisteellisesti kullekin hallituksen jäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Asiat ratkaistaan hallituksessa yksinkertaisin ääntenenemmistöin, äänten mennessä tasan ratkaisee kuitenkin puheenjohtajan ääni, ja vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, johon päätökset ja äänestykset merkitään. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

**8 § Hallituksen tehtävät ja toimivalta**

Hallitus on säätiön päätäntävaltaa käyttävä elin. Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti säätiön tarkoituksen toteutumiseksi.

Hallitus myös edustaa säätiötä.

Hallitus voi asettaa säätiölle alaisenaan toimivia työryhmiä valmistelemaan niille erityisesti osoitettuja tehtäviä. Työryhmiin voidaan erikseen sovittavin ehdoin nimetä myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

**9 § Hallituksen varsinaiset kokoukset**

Hallituksen varsinaiset kokoukset ovat kesäkuun loppuun mennessä pidettävä kevätkokous ja marraskuun loppuun mennessä pidettävä syyskokous.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastajien siitä antama lausunto
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä mahdolliselle toimitusjohtajalle ja toimenpiteistä, joihin edellisen tilikauden hallinto mahdollisesti antaa aihetta
4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. todetaan ja pöytäkirjataan hallituksen pysyvät jäsenet
2. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, vahvistetaan tarvittaessa hallituksen jäsenten valinta 6 §:ssä säädetyin tavoin ja valitaan tarvittaessa hallituksen jäsenet
3. toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
4. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi KHT-tilintarkastaja ja hänelle vastaavan pätevyyden omaava varamies, taikka tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja
5. päätetään seuraavan tilikauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
6. vahvistetaan palkkiot, kokouspalkkiot, päivärahat ja matkakorvaukset seuraavalle tilikaudelle
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

**10 § Säätiön toimitusjohtaja**

Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimitusjohtajalla on säätiön hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeus ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta hallituksen tehdessä päätöksiä.

**11 § Säätiön edustaminen**

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja yksin, sekä hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi myös valtuuttaa määräämänsä henkilön edustamaan säätiötä.

**12 § Hallituksen palkkiot**

Säätiön hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille voidaan maksaa tehtävästään palkkiota, kokouspalkkiota ja päivärahaa sekä korvaus todellisista matkakuluista.

Palkkioiden ja korvausten on oltava kohtuullisia ja tavanomaisia.

**13 § Tilikausi ja tilintarkastus**

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Edellisen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Säätiön tilintarkastus on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ja tilintarkastajan on annettava hallitukselle päivätty ja allekirjoitettu tilintarkastuskertomus viimeistään tässä määräajassa.

Säätiön on ilmoitettava tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (vuosiselvitys) rekisteröitäviksi rekisteriviranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennökset mainituista asiakirjoista.

**14 § Sääntöjen muuttaminen**

Näiden sääntöjen muuttamista koskevaa päätöstä tulee kannattaa enemmistö hallituksen jäsenistä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä hallituksen kokouksessa.

Säätiön nimeä ei kuitenkaan voida muuttaa.

**15 § Säätiön purkaminen**

Päätökseen säätiön purkamisesta vaaditaan koko hallituksen yksimielinen päätös kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa.

Jos säätiö puretaan, ovat sen säästyneet varat, jollei rahastojen erikoissäännöksissä ole toisin määrätty, luovutettava Suomen Kulttuurirahasto sr:lle (y-tunnus 0116947-3) käytettäväksi näiden sääntöjen 3 §:ssä ilmoitetun tarkoituksen toteuttamista parhaiten edistävällä tavalla.

Suomen Kulttuurirahasto sr:lle luovutettavista varoista muodostetaan Riitta ja Jorma J. Takasen rahasto.

**16 § Säätiölaki**

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan voimassa olevan säätiölain säännöksiä.