

JALMARI JA RAUHA AHOKKAAN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 §

Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Jalmari ja Rauha Ahokkaan Säätiö sr ja kotipaikka Helsinki.

2 §

Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää, kehittää ja tukea lääketieteellistä tutkimustyötä keuhkosairauksien, psykiatrian, endokrinologian ja syöpäsairauksien aloilla.

Syöpätutkimukseen apuraha voidaan myöntää vain siihen tarkoitettuun erityisestä rahastosta ja vain Helsingin yliopistossa tehtävää tutkimustyötä varten.

3 §

Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja 2 §:ssä mainittujen alojen tutkijoille.

Säätiön hallintoneuvosto ratkaisee saapuneiden hakemusten perusteella ja jäljempänä 8 §:ssä määrättyä menettelyä noudattaen syyskokouksessaan apurahojen suuruuden ja niiden saajat.

Apurahojen hakemisesta ilmoitetaan hallituksen soveliaaksi katsomalla tavalla ja hyvää säätiötapaa noudattaen.

4 §

Myönnetyn apurahan antaminen

Myönnetty apuraha maksetaan apurahan saajan ilmoittamalle pankkitilille myöntövuoden joulukuun loppuun mennessä. Apurahansaajan pyynnöstä apuraha voidaan maksaa myös myöntövuotta seuraavan vuoden tammikuun aikana.

Apurahan saajan on viimeistään apurahan myöntövuotta seuraavan kahden (2) vuoden kuluessa annettava säätiölle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä.

5 §

Säätiön peruspääoma ja jaettavien apurahojen kertyminen

Säätiön alkuperäinen peruspääoma vuodelta 1957 on viisimiljoonaa (5.000.000) markkaa.

Alkuperäistä peruspääomaa sekä siihen myöhemmin lisättyjä säätiön saamia lahjoituksia ja säätiölle testamentattuja varoja on hoidettava säätiön toimintaedellytykset turvaten sekä säätiön alkuperäisen säädökirjan hengen mukaisesti peruspääoma ja siihen tehdyt lisäykset säilyttäen.

6 §

Säätiön hallinto

Säätiön hallintoeliminä ovat hallitus ja hallintoneuvosto.

7 §

Säätiön hallitus ja sen tehtävät

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Säätiöllä voi lisäksi olla asiamies ja/tai toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

1. edustaa säätiötä sekä hoitaa säätiön asioita ja omaisuutta näiden sääntöjen, tehtyjen päätösten, lain sekä hyvän säätiötavan mukaisesti;
2. päättää, miten säätiön omaisuus näiden sääntöjen ja säätiölain mukaan on sijoitettava;
3. kunakin parillisena vuonna tehdä hallintoneuvoston kevätkokoukselle esitys kulloinkin jaettavien apurahojen enimmäismäärästä;
4. valvoa apurahojen käyttöä;
5. tarvittaessa ottaa asiamies ja/tai toimitusjohtaja sekä vahvistaa hänen palkkauksensa ja työ-/toimisosimuksensa ehdot;
6. valmistella säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös;
7. hyvissä ajoin jättää tilintarkastajille edellisen vuoden tilit ja tilinpäätös sekä kaikki asiakirjat tarkastusta varten;

kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimittaa patentti- ja rekisterihallitukselle oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta, niiden liitetiedoista, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.

Säätiön hallituksen kuuluu kolme (3) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

Hallituksen jäsenet valitsee hallintoneuvosto keväällä pidettävässä vuosikokouksessaan läsnä olevien jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta alkaen hallintoneuvoston kevätkokouksen päätöksestä ja päättyen kolmen vuoden kuluttua pidettävään hallintoneuvoston kevätkokoukseen ja varajäsenen yksi (1) vuosi. Erovuoroiset jäsenet voidaan valita uudelleen.

Hallituksen tulee mahdollisuuksien mukaan muodostua jäsenistä, joilla on yhteiskunnallisten, taloudellisten tai juridisten asioiden tuntemusta sekä hyviä yhteiskunnallisia suhteita tai joiden on säätiön toiminnan ja tarkoituksen kannalta muutoin katsottava sopiviksi hallituksen jäseniksi.

Hallitus on päätösvaltainen vähintään kahden jäsenen saapuvilla ollessa, jos he ovat yksimieliset päätettävistä asioista. Muuten käsiteltävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja vähintään yksi kokoukseen osallistunut jäsen.

Hallintoneuvosto

Hallituksen ohella päätösvaltaa säätiössä käyttää hallintoneuvosto, jossa on vähintään 8 ja enintään 12 jäsentä. Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallintoneuvoston jäsenistä vähintään puolet tulee olla keuhkosairauksien, psykiatrian ja endokrinologian alojen edustajia, mahdollisuuksien mukaan vähintään yksi kultakin alalta. Muiden jäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan olla henkilöitä, joilla on yhteiskunnallisten, taloudellisten tai juridisten asioiden tuntemusta sekä hyviä yhteiskunnallisia suhteita tai joiden on säätiön toiminnan ja tarkoituksen kannalta muutoin katsottava sopiviksi hallintoneuvoston jäseniksi.

Hallintoneuvoston jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Hallintoneuvoston jäsenen kuoltua tai erottua hallintoneuvosto valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen. Mikäli hallintoneuvostossa sen jäsenen kuoltua tai erottua jokin säännöissä mainittu lääketieteen ala jää ilman edustajaa, on hänen tilalleen valittava mahdollisuuksien mukaan vastaavaa asiantuntemusta edustava jäsen.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajansa kutsusta vuosittain pidettävään kevätkokoukseen sekä parillisina vuosina apurahojen saajista ja määristä päättävään syyskokoukseen ja muutoin niin usein kuin säätiön asiat vaativat.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallintoneuvoston jäsenistä.

Hallintoneuvosto tekee päätökset läsnä olevien jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaalit ratkaistaan arvalla ja muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Säätiön hallintoneuvoston tulee vuosittain kesäkuun loppuun mennessä pitää säätiön kevätkokous, jossa

1. esitetään hallituksen kertomus ja tilit kuluneelta vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto;
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. päätetään toimenpiteistä, joihin hallituksen toiminta edellisellä tilikaudella mahdollisesti antaa aiheutta;
4. päätetään jaettavien apurahojen enimmäismäärästä, jos kyseessä on apurahojen jakovuosi;
5. valitaan apurahahakemukset käsittelevä valmisteluvaliokunta ja valmisteluvaliokunnan lääketieteellinen sihteeri;
6. vahvistetaan hallituksen ja valmisteluvaliokunnan jäsenten sekä lääketieteellisen sihteerin ja tilintarkastajien palkkiot;
7. valitaan tarvittaessa uudet hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet;
8. valitaan tarvittaessa tilintarkastajat ja heidän varamiehensä;
9. valitaan hallintoneuvoston kevätkokouksen pöytäkirjantarkastajat;

9 §

Jaettavien apurahojen määrästä ja saajista päättäminen

Säätiön hallintoneuvosto ratkaisee tehtyjen apurahahakemusten perusteella parillisina vuosina pidettävässä syyskokouksessaan apurahojen saajat ja suuruuden ottaen huomioon syyskokousta edeltävässä kevätkokouksessaan tekemänsä päätöksen kulloinkin jaettavien apurahojen enimmäismäärästä.

Hallintoneuvoston päätöksen jaettavien apurahojen saajista ja suuruudesta valmistelee kuusijäseninen (6) valmisteluvaliokunta, jonka jäsenet hallintoneuvosto valitsee neljäksi (4) vuodeksi kerrallaan siten, että keuhkosairauksia, psykiatria ja endokrinologiaa edustaa kutakin kaksi (2) säätiön säännöissä tarkoitettua lääketieteellistä asiantuntijaa.

Syöpätutkimukseen jaettavien apurahojen saajia ja suuruutta koskevan esityksen valmistelemisessa valmisteluvaliokunta kuulee lisäksi syöpätautien alaa edustavaa yhtä tai useampaa lääketieteellistä asiantuntijaa.

Valmisteluvaliokuntaan voidaan valita myös hallintoneuvoston jäseniä. Valmisteluvaliokuntaan valitun hallintoneuvoston jäsenen tulee oma-aloitteisesti ja viipymättä ilmoittaa kaikista tiedossaan olevista ja myöhemmin tietoonsa tulleista seikoista, jotka ovat omiaan vaarantamaan hänen puolueettomuutensa ja/tai riippumattomuutensa taikka aiheuttamaan tässä suhteessa perusteltua epäilyä apurahahakemuksia käsiteltäessä ja/tai apurahojen saajista ja suuruudesta päätettäessä.

Valmisteluvaliokunnalla on lääketieteellinen sihteeri, jonka tehtävät sovitaan säätiön hallituksen ja sihteerin välillä kulloinkin erikseen.

10 §

Kokouskutsut

Kutsu hallituksen ja hallintoneuvoston kokouksiin toimitetaan kirjatulla kirjeellä tai muuten todistettavasti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Myös sähköpostitse toimitettu kutsu on pätevä, mikäli kutsuun sisältyy vastauspyyntö ja kutsun vastaanottaja sähköpostitse tai muuten ilmoittaa saaneensa kutsun määräajassa.

11 §

Säätiön tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilit päätetään kalenterivuositain ja niiden on oltava valmiina tilintarkastajille annettaviksi riittävän ajoissa.

Hallintoneuvosto valitsee säätiölle kaksi tilintarkastajaa sekä heille varamiehet. Tilintarkastajista ainakin toisen tulee olla vähintään KHT-tutkinon suorittanut. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

12 §

Nimenkirjoitusoikeus

Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen siihen määräämän muun jäsenen, säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kanssa. Jos säätiöllä on toimitusjohtaja, hänellä on nimenkirjoitusoikeus yksin.

13 §

Säätiön sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

Säätiön sääntöjen muuttamisesta päättää hallintoneuvosto. Jos laissa mainituissa tapauksissa osoittautuu välttämättömäksi muuttaa säätiön tarkoitusta, on hallintoneuvoston valittava säätiön uudeksi tarkoitukseksi mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen.

Jos säätiö puretaan, on sen varat luovutettava Suomen Kulttuurirahastolle käytettäväksi erillisenä rahastona ensisijaisesti näiden sääntöjen kohdissa 2 § ja 13 § määrättyihin tarkoituksiin.

Ellei kulloinkin voimassa olevasta säätiölaista muuta johdu, säätiön tarkoitusta voidaan muuttaa ja säätiö purkaa ainoastaan hallituksen ja hallintoneuvoston yksimielisellä päätöksellä.