

KIRKON ULKOMAANAVUN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

(Hyväksytty 29.11.1994, muutettu Kirkon Ulkomaanavun säätiön hallituksessa 10.12.2015)

1 §

Säätiön nimi on Kirkon Ulkomaanapu sr, Säätiön ruotsinkielinen nimi on Kyrkans Utlandshjälp sr, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Säätiön aputoiminimi kansainvälisessä toiminnassa on Finn Church Aid.

2 §

Säätiön tarkoituksena on tehdä avustustyötä ulkomailla ja siihen liittyvää vaikuttamistoimintaa sekä kansainvälisyyskasvatusta, ja toteuttaa näin osaltaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälisen diakonian tehtävää.

Säätiön tekemä avustustyö perustuu kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen ja siinä noudatetaan humanitaarisia periaatteita ja kansainvälisiä standardeja.

3 §

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan

- 1) toteuttamalla avustus- ja vaikuttamisohjelmia kohdemaissa
- 2) keräämällä ja hankkimalla varoja tarkoituksensa toteuttamiseksi,
- 3) myöntämällä varoja ulkomaisiin avustuskohteisiin ja kirkkojen väliseen työhön, palkkaamalla kotimaahan ja avustuskohteisiin työvoimaa ja antamalla muuta asiantuntija-apua,
- 4) tekemällä tunnetuksi kirkkojen harjoittamaa ulkomaista avustustoimintaa ja edistämällä kehitysmaita ja kehitysmaasuhteita koskevaa tietoa,
- 5) lisäämällä yhteisvastuullisuutta, kansainvälistä oikeudenmukaisuutta sekä tietoisuutta köyhyyden vähentämisestä mm. kansainvälisyyskasvatuksen ja vapaaehtoistyön keinoin,
- 6) julkaisemalla, kustantamalla ja levittämällä säätiön tarkoitusta tukevaa kirjallisuutta sekä muita sähköisessä tai painetussa muodossa olevia julkaisuja,
- 7) tukemalla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon maahanmuuttajatyötä ja edistämällä muillakin tavoin maahanmuuttajien kotoutumista, sekä edistämällä maassa oleilevien ja maahan pyrkivien, heikossa asemassa olevien ihmisten inhimillistä kohtelua Suomessa ja kansainvälisesti,
- 8) avustamalla ja tukemalla kehitysmaissa tuotettujen tuotteiden maahantuontia, markkinointia ja myyntiä sekä osallistumalla kehitysmaataroiden myyntitoimintaan käyttämällä näin saadut varat avustusvaroina säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan
- 9) harjoittamalla hallituksen hyväksymää liiketoimintaa toimintansa rahoittamiseksi, sekä
- 10) edistämällä muullakin tavoin säätiön tarkoituksen toteutumista.

4 §

Säätiön peruspääoma on kolmekymmentäkolmetuhatta kuusisataakolmekymmentäseitsemän euroa viisikymmentäyhdeksän senttiä (33 637,59 euroa).

Säätiöllä on oikeus omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muullakin tavoin. Säätiö ei toiminnallaan tavoittele taloudellista ylijäämää. Hallitus antaa tarkemmat ohjeet talouden hoidosta taloussäännössä.

5 §

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kymmenen-kolmeitoista muuta jäsentä. Heidät valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan Kausi alkaa kevätkokouksen jälkeen. Säätiön hallituksen puheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee kirkon kirkkohallituksen täysistunto. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Mikäli hallituksen jäsenen kausi päättyy kesken toimikauden, uuden jäsenen nimeää kirkkohallituksen täysistunto. Uusia jäseniä ei tarvitse nimittää, jos jäsenten määrä on puheenjohtajan lisäksi kymmenen tai enemmän.

6 §

Hallitus vahvistaa säätiön sekä vuosittaiset toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Hallitus valitsee, ottaa palvelukseen ja irtisanoo toiminnanjohtajan, myöntää hänelle palkattomat ja muut harkinnanvaraiset vapaat sekä päättää muista häntä koskevista työsuhteen ehdoista. Hallitus ohjaa talousarviolla säätiön palvelukseen ottamista ja palveluksesta irtisanomista. Hallitus päättää muun johdon palkkauksesta.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan työjaoston, johon se valitsee puheenjohtajan ja kaksi muuta jäsentä sekä kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen varapuheenjohtaja kuuluu työjaostoon.. Työjaoston toimikausi kestää siihen asti, kunnes uusi työjaosto on asetettu.

Työjaosto valitsee, ottaa palvelukseen yli 12 kuukautta kestävään työsuhteeseen ja irtisanoo muun johdon, myöntää muulle johdolle palkattomat ja muut harkinnanvaraiset yli 12 kuukautta kestävät vapaat sekä päättää muista muuta johtoa koskevista työsuhteen ehdoista.

Työjaosto hoitaa asioiden valmistelua sekä voi päättää muun johdon kuin toiminnanjohtajan valinnasta, toimivapaista ja irtisanomisesta. Työjaosto voi päättää myös tilienkäyttöoikeuksista, testamenttilahjoitusten vastaanottamisesta, hankinnoista ja avustuksista taloussäännössä määritellyissä rajoissa.

Työjaosto voi tehdä päätöksiä muissa, yksittäisissä asioissa hallituksen valtuuttamana ja hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Hallitus perustaa keskuudestaan kahdeksi vuodeksi tarkastusvaliokunnan, johon se valitsee puheenjohtajan ja kaksi jäsentä. Jäseniltä edellytetään riittävää talous- ja valvonta-asioiden kokemusta ja tuntemusta. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta sen valvontatehtävässä.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa ja valmistelee, ohjaa ja arvioi säätiön riskienhallintaa, sisäisiä valvonta- ja kontrollijärjestelmiä, taloudellista raportointia sekä tilintarkastusta ja sisäistä tarkastusta koskevia asioita.

Näissä säännöissä johdolla tarkoitetaan toiminnanjohtajaa ja suoraan hänen alaisuudessaan toimivia johtajia.

7 §

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja.

8 §

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kukin yksinään.

9 §

Hallitus kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, kevätkokoukseen ennen maaliskuun loppua ja syyskokoukseen ennen joulukuun loppua. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa.

Hallituksen syyskokouksessa

- hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten,
- hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten,
- valitaan yksi tilintarkastaja tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (KHT yhteisö),
- määrätään jäsenten kokouspalkkion suuruus.

Hallituksen kevätkokouksessa

- käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös,

10 §

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kullekin jäsenelle vähintään kolme päivää ennen kokousta joko sähköpostitse tai kirjeellisesti. Kiireellisissä tapauksissa kutsu voidaan toimittaa perille myös puhelimitse. Kutsun työjaoston kokouksiin on oltava perillä vähintään päivää ennen kokousta ja se voidaan toimittaa perille myös puhelimitse tai sähköpostina kiireellisissä asioissa. Hallitus ja työjaosto voivat kokoontua ja tehdä päätökset myös puhelinkokouksessa tai sähköisillä kommunikaatiovälineillä toteutettavassa kokouksessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä. Työjaosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yksi jäsen.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Säätiön toiminnanjohtajalla on hallituksen ja työjaoston kokouksissa läsnäolovelvollisuus ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta hallituksen tai työjaoston tehdessä päätöksensä.

Hallituksen ja työjaoston kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, kaksi kokouksen siihen valittua jäsentä ja sihteeri. Työjaoston pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, yksi kokouksen siihen valittu jäsen ja sihteeri. Kiireellisten asioiden osalta pöytäkirja voidaan tarkastaa heti kokouksessa.

Hallituksen pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti kalenterivuosittain. Pöytäkirjat tulee säilyttää luotettavalta tavalla. Hyväksytyt pöytäkirjan päätökset on todistettavalla tavalla saatettava asianomaisten tietoon.

11 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnettava huhtikuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

12 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kymmenen hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

13 §

Jos säätiö puretaan, luovutetaan säätiön jäljellä olevat varat kirkkohallitukselle käytettäväksi kirkon ulkomaiseen avustustoimintaan.