



LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT

1. § Säätiön nimi

Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen sr ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on Lotta Svärd hengessä huoltaa ja avustaa Suomen kansalaisuutta olevia, sodan tai muun kriisin johdosta tai sen seurauksista kärsimään joutuneita henkilöitä, jotka ovat kristillismielisessä hengessä toimineet kotien ja isänmaan hyväksi tai sellaisia yhteisöjä, jotka auttavat edellä mainittuja henkilöitä.

Lisäksi säätiön tarkoituksena on avustaa naisten koulutusta toimintaan kriisitilanteissa sekä vaalia lottaperinteitä ja ylläpitää museo- ja näyttelytoimintaa.

3. § Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan siten, että hallitus harkintansa mukaan joko asianomaisen anomuksesta tai omasta aloitteestaan jakaa käytettävänä olevista varoista kertakaikkista tai jatkuvaa avustusta tai toimii muulla laillisella hallituksen sopivaksi katsomalla tavalla.

4. § Säätiön omaisuus ja sen hoitaminen

Säätiön pääomasta on kolmesataakolmekymmentäkuusituhattakolmesataaseitsemän-kymmentäviisi euroa ja kahdeksankymmentäviisi senttiä (336.375,85) sellaista pääomaa, jota ei saa vähentää. Tämän pääoman tuottoa voidaan käyttää säätiön tarkoituksen toteuttamiseen. Säätiön varat ovat vakavaraisesti sijoittamalla tehtävä tuloa tuottavaksi.

Säätiö on oikeutettu ottamaan vastaan lahjoituksia, testamentteja, avustuksia ja arvopapereita sekä muullakin laillisella tavalla kartuttamaan omaisuuttaan. Säätiö voi omistaa myös kiinteää omaisuutta.

5. § Toimielimet

Säätiön toimielimenä on hallitus ja lisäksi säätiöllä on työvaliokunta ja toiminnanjohtaja.



6. § Hallituksen kokoonpano

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu 4 - 9 varsinaista jäsentä, joista kukin edustaa säätiön toiminnan kannalta keskeistä asiantuntemusta Hallituksen jäseniksi on valittava ansioituneita ja isänmaallishenkisiä naisia.

Hallituksen jäsenen toimikausi on viisi (5) vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta, paitsi jos jäsen poikkeuksellisesti valitaan kesken toimikautta eronneen tilalle. Viimeksi mainitussa tapauksessa toimikausi alkaa heti, mutta viisivuotiskausi lasketaan vasta seuraavan kalenterivuoden alusta.

Vuosittain hallituksen jäsenistä voi vaihtua enintään puolet.

Työvaliokunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta.

7. § Hallituksen kokoukset ja valinnat

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen sihteerinä toimii säätiön toiminnanjohtaja.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 2 –3 muuta jäsentä. Lisäksi hallitus valitsee tarvittavat toimikunnat.

Hallitus kokoontuu vuosikokouksiin 11 §:ssä määrättyinä aikoina sekä lisäksi, milloin puheenjohtaja sen tarpeelliseksi katsoo tai vähintään 4 hallituksen jäsentä sitä määrätyn asian käsittelyä varten pyytää.

Hallituksen vuosikokouksesta sekä muista kokouksista ilmoitetaan jäsenille kirjallisesti vähintään viisi päivää aikaisemmin. Esityslistan voi toimittaa myös sähköpostilla. Hallituksen vuosikokouskutsun mukana on lähetettävä esityslista.

Hallituksen kokouksessa on jokaisella yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

8. § Hallituksen, työvaliokunnan ja toiminnanjohtajan tehtäviä

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

1. **edustaa** säätiötä,
2. **vastata** säätiön varojen käytöstä sekä turvallisesta ja tuottavasta sijoittamisesta,
3. **seurata** säätiön toimintaa ohjaavan lainsäädännön ja määräysten kehittymistä ja huolehtia säätiötä ja/tai sen tytäryhtiötä velvoittavien uusien määräysten ja veloitteiden täyttämisestä ja käyttöönotosta säätiökonsernin toiminnassa,

4. **valita** johtajat ja päättää heidän työsuhde-eduistaan.

Työvaliokunnan päätehtävät ovat:

1. valmistella hallitukselle ehdotukset säätiön varojen sijoittamiseksi,
2. hallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelu,
3. hallituksen päättämien asioiden toimeenpano,
4. hallituksen hyväksymän vuotuisen toimintasuunnitelman ja budjetin toteutumisesta huolehtiminen yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Suurempien, taloudellisesti merkitykseltään/ tai toiminnan linjaamisen kannalta oleellisten asioiden toteutuksesta tekee hallitus aina erikseen toimeenpanopäätöksen työvaliokunnan esityksestä,
5. säätiön toiminnan käytännön asioiden hoidon organisointi yhdessä toiminnanjohtajan kanssa,
6. valita tarvittavat muut toimihenkilöt kuin johtajat ja päättää heidän palkkauksestaan työsuhde-eduistaan,
7. laatia tarvittaessa toimikunnille ohjeet,
8. muut hallituksen määräämät tehtävät,
9. laatia 10 §:ssä mainitut asiakirjat.

Toiminnanjohtajan tehtäviä

Toiminnanjohtaja vastaa säätiön käytännön asioiden ja toimiston hoidosta.

9. § Säätiön nimen kirjoittaminen

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen määräämän toisen henkilön kanssa.

10. § Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi

Hallituksen on esitettävä tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, ennen seuraavan vuoden **huhtikuun** 15 päivää tilintarkastajalle/tilintarkastajille, jonka/joiden on ne



tarkastettava ja annettava niiden johdosta lausuntonsa ja ehdotuksensa hallitukselle ennen **toukokuun** 1 päivää.

Työvaliokunnan tulee laatia hallituksen syyskokoukselle toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle.

Säätiön tulee kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.

11. § Hallituksen vuosikokoukset

Säätiön hallituksen vuosikokoukset pidetään:

- kevätkokous ennen **kesäkuun** 1. päivää ja
- syyskokous ennen **joulukuun** 31. päivää.

Kevätkokouksessa käsitellään:

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat;
3. kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. esitetään toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajan/tilintarkastajien lausunto;
5. vahvistetaan tilinpäätös tai päätetään toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aiheutta,
6. Valitaan yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa, joilla tulee olla KHT-tilintarkastajan pätevyys ja heille yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa käsitellään:

1. kokouksen avaus;
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat;
3. kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään toimintasuunnitelma;
5. hyväksytään talousarvio;
6. päätetään hallituksen, työvaliokunnan ja toimikuntien jäsenten kohtuullisista palkkioista;

LOTTA
SVÄRD
SÄÄTIÖ

7. valitaan hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle jäsenet.
8. valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
9. valitaan työvaliokunnan ja tarvittavien toimikuntien jäsenet;
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

§ 12. Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on hyväksyttävä vähintään kolmen neljäsosan ($\frac{3}{4}$) enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä.

Ehdotus säätiön purkamisesta on päätettävä niin, että päätöstä kannattaa $\frac{3}{4}$ hallituksen jäsenistä.

Säätiön lakatessa on säätiön omistamat museoesineet luovutettava Sotamuseolle. Muu säätiön omaisuus on luovutettava viimeisen hallituksen määräämällä tavalla maanpuolustusta palvelemaan ja mahdollisimman lähellä säätiön tarkoitusta olevaan tarkoitukseen.