



## HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ SR

### 1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Säätiön nimi on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, ruotsiksi Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr ja englanniksi Helsinki Deaconess Institute Foundation sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

### 2 § SÄÄTIÖN TARKOITUS

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää Helsingin Diakonissalaitosta ja harjoittaa kristillistä palvelutoimintaa.

### 3 § SÄÄTIÖN TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi

1. kouluttaa diakoniatyöntekijöitä kirkon, kristillisten järjestöjen ja yhteiskunnan muuhun palvelukseen, järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillista ja täydentävää koulutusta, sekä tarjota ja kehittää muita koulutusmahdollisuuksia erityisesti yhteiskunnassa heikommassa asemassa oleville;
2. tarjota ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä muita elämänhallintaa tukevia palveluita;
3. edistää vapaata sivistystyötä ja lisätä tietoisuutta sosiaalisen vastuun ja diakonian merkityksestä yhteiskunnassa;
4. harjoittaa ja tukea edustamiinsa aloihin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta; sekä
5. harjoittaa ja tukea kaikkea muuta toimintaa tarkoituksen toteuttamiseksi.



Säätiö voi harjoittaa tarkoitusta edistävää liiketoimintaansa omassa toiminnassaan tai kokonaan tai osittain omistamiensa yhtiöiden kautta.

Säätiö voi harjoittaa kaikkea liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi omassa toiminnassaan taikka kokonaan tai osittain omistamiensa yhtiöiden kautta.

#### 4 § SÄÄTIÖN HALLINTO

Säätiön toimielimiä ovat hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi säätiössä toimii valtuuskunta.

#### 5§ VALTUUSKUNNAN KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään 12 ja enintään 18 jäsentä.

Valtuuskunnan jäsenistä valitsee

1. säätiön ja sen kokonaan omistamien yhtiöiden henkilöstö kaksi jäsentä hallituksen vahvistaman vaaliohjeen mukaisesti,
2. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli yhden jäsenen,
3. Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli yhden jäsenen ja
4. valtuuskunta vähintään 8 ja enintään 14 jäsentä.

Jos henkilöstö tai tuomiokapitulit eivät ole nimittäneet uusia valtuuskunnan jäseniä viimeistään kahta kuukautta ennen jäsenen toimikauden päättymistä, valtuuskunta voi valita nimeämättä jääneet jäsenet seuraavalle toimikaudelle.

Edellä kohdissa 1-3 tahot voivat erottaa nimeämänsä valtuuskunnan jäsenen määrätty kesken toimikauden.

Valtuuskunnan jäseneksi valittavan tulee olla toimikauden alkaessa alle 70-vuotias. Valtuuskunnan jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on säätiön ja sen kokonaan omistamien yhtiöiden palveluksessa lukuun ottamatta jäseniä, jotka henkilökunta on valinnut. Valtuuskunnan jäsenenä ei voi olla alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu tai joka on konkurssissa.



Valtuuskunnan jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Valtuuskunnan jäsenen toimikausi alkaa valtuuskunnan syyskokouksen päätyttyä. Valtuuskunnan jäsenistä on erovuorossa vuosittain noin kolmasosa.

Jos valtuuskunnan jäsen tehtävä tulee kesken toimikauden avoimeksi tai jäsen menettää kelpoisuutensa, hänet nimennyt taho voi nimetä uuden valtuuskunnan jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

## 6§ VALTUUSKUNNAN KOKOUKSET

Valtuuskunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa.

Valtuuskunta voi pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, jos valtuuskunta, valtuuskunnan puheenjohtaja tai hallitus niin päättää tai jos vähintään viisi valtuuskunnan jäsentä pyytää sitä hallitukselta kirjallisesti.

Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on lähetettävä valtuuskunnan jäsenen säätiölle toimittamaan osoitteeseen viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä. Määrä lasketaan valituista valtuuskunnan jäsenistä.

Valtuuskunnan päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Esteellistä valtuuskunnan jäsentä ei pidetä läsnä olevana. Jos äännet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, suoritetaan vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äännet menevät tällöin tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

Valtuuskunnan jäsenen esteellisyyteen sovelletaan, mitä säätiölain 3 luvun 4 §:ssä on säädetty.

Valtuuskunnan kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi valtuuskunnan siihen valitsema jäsen. Valtuuskunnan jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.



## 7§ VALTUUSKUNNAN TEHTÄVÄT

Valtuuskunnan tehtävänä on tukea säätiön tarkoituksen toteutumista ja edistää diakonian toteutumista yhteiskunnassa, tarjota näkemyksiä ja suosituksia hallitukselle toiminnan ja talouden kehittämiseksi säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi.

Valtuuskunta nimittää ja erottaa hallituksen jäsenet.

Ennen merkittävän omaisuuserän luovuttamista ja kiinnittämistä sekä muutettaessa säätiön sääntöjä on kuultava valtuuskuntaa.

Valtuuskunnan kevätkokouksessa

1. esitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus; sekä
2. annetaan lausunto hallitukselle edellisen vuoden toimenpiteiden johdosta.

Valtuuskunnan syyskokouksessa

1. esitellään tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
2. päätetään valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä;
3. valitaan valtuuskunnan jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet;
4. valitaan vuosittain valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;
5. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä,
6. valitaan säätiön hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi, sekä;
7. valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja.

Valtuuskunta voi erottaa hallituksen jäsenen kesken toimikauden, jos vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa läsnä olevista valtuuskunnan jäsenistä sitä kannattaa. Erottamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin, kun erottamisoikeus koskee näitä sääntöjä rekisteröitäessä kuluva toimikautta, jollei jäsen anna suostumustaan erottamisoikeudelle.

Päätöstä hallituksen jäsenen erottamista koskevasta asiasta ei saa tehdä, jos asiaa ei ole mainittu kokouskutsussa.



Valittaessa ensimmäisen kerran hallituksen jäseniä sääntöjen muuttamisen jälkeen valtuuskunta voi päättää, että hallituksen jäsenten toimikauden pituus on yksi, kaksi tai kolme vuotta, jotta toimikaudet jatkossa päättyvät eri aikoina.

#### 8 § HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI

Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksessa on edustettuna suomen ja ruotsin kielen kieliryhmät.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnan suorittaneen valtuuskunnan kokouksen päätyttyä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa noin kolmasosa.

Hallituksen jäseneksi ei voi valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkamista on täyttänyt 70 vuotta, tai joka on konserniin kuuluvan yhteisön tai säätiön palveluksessa tai joka on samanaikaisesti valtuuskunnan jäsen.

#### 9 § HALLITUKSEN PÄÄTÖKSENTEKO

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä.

Päätökseksi tulee ehdotus, jota yli puolet läsnä olevista jäsenistä kannattaa, jollei laissa tai säännöistä toisin säädetä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tulee valituksi enemmän kuin puolet ääniä saanut. Jos ensimmäisellä kerralla kukaan ehdotetuista ei saa yli puolta äänistä suoritetaan vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Jos äänet menevät tällöin tasan ratkaistaan vaali arvalla.

Hallitus käsittelee asiat säätiön toimitusjohtajan esittelystä, jollei hallitus pääätä yksittäistapauksissa muuta.

#### 10 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

#### 11 § TOIMITUSJOHTAJA

Säätiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Toimitusjohtajalla voi olla sijainen.



## 12 § SÄÄTIÖN EDUSTAMINEN

Säätiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden säätiön edustamiseen kaksi yhdessä.

## 13 § TILIKAUSI

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

## 14 § TILINTARKASTAJA

Säätiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastajayhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvita.

## 15 § SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SÄÄTIÖN PURKAMINEN

Päätöksen säätiön sääntöjen muuttamisesta tai säätiön purkamisesta voi tehdä hallitus. Muutosehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään 2/3 annetuista äänistä.

Sääntöjen muutosehdotusta valmisteltaessa on kuultava valtuuskuntaa.

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, säätiön varat käytetään sääntöjen 2§:ssä mainittuun tarkoitukseen.