

Stadgar för Aktiastiftelsen i Borgå sr - Aktiasäätiö Porvoo sr

- 1 § Stiftelsens namn är Aktiastiftelsen i Borgå sr på finska Aktiasäätiö Porvoo sr och dess hemort är Borgå.
- 2 § Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Borgå- och Lovisanejden.
- 3 § Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparandet inom stiftelsens verksamhetsområde och genom att utdela understöd och donationer till mottagare verksamma på detta område.
- Stiftelsen beviljar likaså understöd för verksamhet, som gynnar kultur, idrott, barn, ungdom och annan allmän- och samhällsnyttig verksamhet inom sitt område.
- Stiftelsen samlar och tillvaratar därtill sparbanksrörelsens traditioner inom verksamhetsområdet.
- 4 § Stiftelsens grundkapital utgörs av 150 000 mk.
- 5 § Stiftelsens egendom skall placeras planmässigt i enlighet med stiftelselagen.
- Stiftelsen har rätt att motta donationer och testamenten, samt att öka sin egendom även på annat sätt.
- 6 § Stiftelsens angelägenheter sköts av en delegation och en styrelse.
- 7 § Stiftelsens delegation består av minst tio (10) och högst trettio (30) medlemmar som väljs för tre (3) år i sänder. Av delegationens medlemmar är årligen en tredjedel (1/3) i tur att avgå.
- Stiftelsens första delegation består av de personer som fastslagits i stiftelseurkunden. Mandatperioden för en medlem i delegationen börjar då det delegationsmöte som förrättat valet har avslutats och fortgår tills det ordinarie delegationsmöte som hålls tre år efter valet har avslutats, om inte beslut har fattats om att mandattiden skall vara kortare för att hålla det antal medlemmar i delegationen som årligen är i tur att avgå vid en tredjedel.
- 8 § Delegationen sammanträder årligen till ordinarie möte senast i maj.
- Dessutom sammanträder delegationen, om delegationens ordförande eller stiftelsens styrelse finner det påkallat eller om minst en tredjedel (1/3) av delegationens medlemmar skriftligen kräver det av ordföranden.

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förhinder för ordföranden, av viceordföranden. Kallelse till möte skall ske senast sju (7) dagar före mötet. Möteskallelsen skall tillställas medlemmarna skriftligen, elektroniskt eller annars bevisligen. I möteskallelsen skall nämnas de ärenden som behandlas vid mötet.

Delegationens möte är beslutfört då ordföranden eller viceordföranden, samt minst hälften (1/2) av de övriga medlemmarna är närvarande.

Styrelsemedlem har rätt att närvara vid delegationens möten och där yttra sig.

9 § Delegationen skall stöda stiftelsens verksamhet.

Vid delegationens ordinarie möte behandlas följande ärenden;

1. föredras styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år;
2. föredras revisionsberättelsen samt styrelsens eventuella förklaring i anledning av den;
3. föredras bokslutet, samt föreslås eventuella andra åtgärder med anledning av bokslutet, styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen;
4. fastställs antalet medlemmar i delegationen och förrättas valet av dem;
5. väljs ordförande och två viceordföranden för delegationen, vilkas mandatperiod varar till det följande ordinarie mötet;
6. besluts om antalet styrelsemedlemmar;
7. väljs/entledigas medlemmar i styrelsen;
8. väljs en (1) revisor och såframt inte till revisor valts en CGR- eller en GRM-revisionssammanslutning, en (1) revisorssuppleant för att granska verksamheten under den innevarande räkenskapsperioden;
9. föredras styrelsens förslag till budget för den innevarande räkenskapsperioden;
10. tillsätts ett valutskott för att bereda de val som förrättas vid delegationens möte;
11. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden som delegationen har rätt att besluta om, samt;
12. ges en redogörelse för Aktia Abp:s verksamhet.

10 § Stiftelsen företräds och dess ärenden sköts av en styrelse, om ärendena inte enligt dessa stadgar har anförtrotts delegationen.

Stiftelsens styrelse består av minst tre (3) och högst femton (15) medlemmar. Av styrelsens medlemmar är årligen en tredjedel (1/3) i tur att avgå.

Mandatperioden för en medlem i styrelsen börjar då det möte för delegationen som förrättat valet har avslutats och fortgår till dess det ordinarie möte för delegationen som hålls tre (3) år efter valet avslutats, om inte beslut har fattats om att mandattiden skall vara kortare för att hålla det antal medlemmar i styrelsen som årligen är i tur att avgå vid en tredjedel.

Styrelsens mandatperiod börjar då det delegationsmöte som har förrättat valet har avslutats och upphör då det möte där delegationen utser en ny styrelse har avslutats.

Medlem av stiftelsens styrelse eller stiftelsens ombudsman, om sådan anställts, eller annan anställd i stiftelsen får inte vara medlem i delegationen.

11 § Styrelsen utser inom sig en (1) ordförande och en (1) viceordförande vid sitt första möte.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller viceordföranden. Möteskallelsen skall ske senast sju (7) dagar före mötet. Möteskallelsen skall tillställas medlemmarna skriftligen, elektroniskt eller annars bevisligen. I kallelsen skall anges de ärenden som behandlas vid mötet.

Styrelsen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden, samt minst hälften (1/2) av de övriga medlemmarna är närvarande.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst, utom vid val då lotten avgör.

Styrelsen kan, vid behov, utse en ombudsman och övriga funktionärer för att handha stiftelsens löpande ärenden. Styrelsen skall fastställa arbetsuppgifterna, löne- och övriga förmåner för dessa.

Om ombudsman utsetts har denna rätt att närvara vid delegationens, styrelsens och investeringskommitténs möten och där yttra sig.

Delegationens ordförande samt båda viceordförandena har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens möten. Styrelsen har rätt att kalla sakkunniga till sina möten.

Styrelsen kan tillsätta en investeringskommitté som består av styrelsens ordförande samt två (2) till fyra (4) andra personer. Kommittén har rätt att kalla sakkunniga till sina möten.

Investeringskommitténs uppgift är att förbereda stiftelsens investeringsstrategi, följa med förändringar i investeringsmiljön och rapportera till styrelsen samt genomföra den investeringsstrategi som styrelsen antagit.

12 § Vid delegationens, styrelsens, investeringskommitténs och övriga organs möten förs protokoll, i vilket antecknas tiden och platsen för mötet, de som varit närvarande vid mötet, de ärenden som behandlats och de beslut som fattats. Protokollet granskas och undertecknas av mötesordföranden och en medlem, som utsetts till detta vid mötet.

- 13 § Stiftelsen företräds av styrelsens ordförande ensam. Styrelsen kan befullmäktiga en namngiven person att företräda stiftelsen ensam eller tillsammans med en annan person.
- 14 § Stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut skall tillställas revisorn för granskning senast den 31 mars, och denna skall avge sin berättelse inom fyra (4) veckor efter det att bokslutshandlingarna överlämnats till revision.
- 15 § Stiftelsens styrelse skall före utgången av juni tillställa patent- och registerstyrelsen till riktigheten bestyrkta kopior av verksamhets- och revisionsberättelsen, resultat- och balansräkningen, jämte bilagor, samt av specifikationen till balansräkningen.
- Om en medlem av delegationen och styrelsen, ombudsmannen och namntecknarna byts skall detta utan dröjsmål meddelas patent- och registerstyrelsens stiftelseregister.
- 16 § Om ändring av dessa stadgar och om upplösandet av stiftelsen besluter styrelsen. För att beslutet skall bli godkänt skall en majoritet av ledamöterna omfatta förslaget om inte lagen kräver en större kvalificerad majoritet.
- Ändring av stadgarna eller upplösande av stiftelsen förutsätter att delegationen har gett sitt samtycke. Samtycke till ändringen av stadgarna eller upplösande av stiftelsen förutsätter att en majoritet av ledamöterna har instämt till samtycke.
- En ändring av stiftelsens stadgar skall fastställas av patent- och registerstyrelsen. Patent- och registerstyrelsen ger sitt samtycke till en upplösning av stiftelsen.
- 17 § Om stiftelsen upplöses används dess medel för ändamål som främjar sparandet inom stiftelsens verksamhetsområde.