

## SÄÄSTÖPANKKIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

### 1 §

Säätiö nimi on Säästöpankkien Tutkimussäätiö, ruotsiksi Sparbankernas Forskningsstiftelse ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki.

### 2 §

Säätiön tarkoituksena on:

- rahamarkkinoihin ja säästämiseen liittyvien taloudellisten, yhteiskunnallisten ja oikeudellisten kysymysten tutkiminen,
- niitä koskevan opinto- ja julkaisutoiminnan edistäminen ja tukeminen sekä
- säästöpankkitoiminnan historian vaaliminen

### 3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi:

- teettää ja julkaista itse tutkimuksia ja selvityksiä;
- rahoittaa apurahoin edellä mainittua tutkimustyötä ja sitä koskevaa julkaisutoimintaa;
- jakaa apurahoja ja stipendejä yliopistoissa, korkeakouluissa ja vastaavissa oppilaitoksissa opiskeleville;
- koota ja hoitaa säästöpankkitoiminnan historiaan liittyvää aineistoa;
- tukea säästöpankkien historiateosten tuottamista ja säästöpankkimuseon ylläpitoa.

### 4 §

Säätiön peruspääoman muodostavat Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin 19.11.1968 lahjoittama 50 000 markkaa sekä säätiöön sulautuneen Kluuvin Säätiön peruspääoma 50 000 markkaa, jonka Helsingin Suomalainen Säästöpankki on lahjoittanut Kluuvin Säätiölle 1.11.1971.

Säätiön peruspääoma on säilytettävä vähentymättömänä.

### 5 §

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, muullakin laillisella tavalla hankkia varoja ja oikeuksia sekä tehdä sitoumuksia tarkoituksensa toteuttamiseksi. Säätiö ei voi harjoittaa liiketoimintaa.

### 6 §

Säätiön peruspääoman lisäksi kertyvistä varoista muodostetaan käyttörahasto, jonka pääoma ja tuotto voidaan säätiön hallintoelinten määräämällä tavalla käyttää säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

Mikäli säätiölle omaisuutta luovuttanut lahjoittaja tai testamentintekijä antaa luovuttamiensa varojen käyttöä koskevia erityisiä määräyksiä, niitä noudatetaan, elleivät ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa.

### 7 §

Säätiön varat on sijoitettava tuloa tuottaviksi edullisesti ja turvallisesti. Säätiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

## 8 §

Säätiöllä on nimikkorahastona Kluuvin rahasto. Kluuvin rahastolla on erillinen ohjesääntö.

Kluuvin rahasto perustuu päätökseen, jolla 1972 perustettu Kluuvin Säätiö sulautettiin Säästöpankkien Tutkimussäätiöön. Rahasto säilyttää nimessään muiston Kluuvin Säätiöstä.

## 9 §

Säätiön omaisuutta ja asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen varojen käytöstä päättää säätiön hallitus. Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa:

- vahvistetaan hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös
- päätetään talousarviosta kuluvalle vuodelle
- määrätään jäsenten kokouspalkkiosta sekä päivärahan ja matkakulujen korvauksesta sekä tilintarkastajien palkkiosta
- valitaan yksi tilintarkastaja
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin kaksi hallituksen jäsentä tekee siitä puheenjohtajalle esityksen määrätyn asian käsittelyä varten.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedoksiannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Säätiön hallituksen valitsee Säästöpankkiliitto ry:n hallitus.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksesta on vuosittain erovuorossa puolet jäsenistä, joiden tilalle Säästöpankkiliitto ry valitsee uudet jäsenet.

Mikäli valitsijayhteisö ei ole joulukuun 15. päivään mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa jäsenten valinnan säätiön hallitus.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

## 10 §

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä ja yksi heistä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kokouspalkkiota, päivärahaa ja matkakulujen korvausta enintään ne määrät, mitä Säästöpankkiliitto ry maksaa hallituksensa jäsenille sekä kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

#### 11 §

Säätiölle voidaan ottaa asiamies.

#### 12 §

Säätiön nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai asiamies yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

#### 13 §

Hallitus valitsee säätiölle vuosittain yhden tilintarkastajan, jonka tulee olla KHT-tarkastusyhteisö.

#### 14 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Säätiön tilit, vuosikertomus, hallituksen pöytäkirja ja muut toimintaa koskevat asiakirjat on maaliskuun loppuun mennessä esitettävä tilintarkastajalle, jonka tulee toimittaa tilintarkastus ja antaa tarkastuskertomus huhtikuun loppuun mennessä.

Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnettava toukokuun loppuun mennessä päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.

#### 15 §

Jäljennökset tuloslaskelmasta, taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on toimitettava ennen kesäkuun loppua patentti- ja rekisterihallitukselle. Lisäksi toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase on toimitettava Säästöpankkiliitto ry:n hallitukselle.

#### 16 §

Jos säätiö lakkautetaan, sen varat on luovutettava Säästöpankkiliitto ry:lle käytettäväksi jonkin säätiön toimintaan liittyvän tarkoituksen edistämiseksi.

#### 17 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta on säätiön hallituksen tehtävä yksimielisesti ja päätös on lisäksi alistettava patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttäväksi. Hallituksen on ennen päätöksen tekemistä pyydettävä Säästöpankkiliitto ry:n lausunto.

Säästöpankkien Tutkimussäätiön hallitus on hyväksynyt säännöt kokouksessaan 27.3.2012