

## SUOMEN ELINKEINOELÄMÄN KESKUSARKISTO SR:N SÄÄNNÖT

1 § Säätiön nimi on Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto sr, ruotsiksi Centralarkivet för Finlands näringsliv sr ja englanniksi Central Archives for Finnish Business Records sr. Säätiön kotipaikka on Mikkelin kaupunki.

2 § Säätiön tarkoituksena on elinkeinoelämän keskusarkiston hoidon järjestäminen ja edistäminen.

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Mikkelin kaupungissa Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkistoa.

Keskusarkiston tehtävänä on:

- koota toimintansa lopettaneiden ja toiminnassa olevien yritysten ja elinkeinoelämän yhteisöiden sekä elinkeinoelämässä vaikuttaneiden yksityisten henkilöiden asiakirjoja,
- huolehtia vastaanotettujen asiakirjojen pitkäaikaisesta säilyvyydestä sekä parantaa ja edistää niiden käytettävyyttä erilaisissa tiedontarpeissa,
- huolehtia vastaanotettujen asiakirjojen tietopalvelusta lainsäädännön tai muiden käyttörajoitusten puitteissa.

Keskusarkisto voi harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

4 § Säätiön peruspääoma on kaksikymmentäkahdeksantuhattayhdeksänsataakaksikymmentäkahdeksan euroa, kolmekymmentäkaksi senttiä (28. 928,32 euroa).

Säätiö voi vastaanottaa lahjoja, testamentteja ja avustuksia. Säätiö voi harjoittaa liiketoimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi ja kaikkea laillista liiketoimintaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi.

Säätiön toimintaan käytettävien varojen hoitaminen, sijoitustoiminta ja liiketoiminta on oltava suunnitelmallista.

### 5 § Hallitus

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

Hallitukseen on valittava vähintään viisi tai enintään seitsemän varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.

Mikkelin kaupunki nimeää hallitukseen kaksi varsinaista jäsentä ja heille yhden varajäsenen. Säätiön hallintoneuvosto valitsee hallituksen muut jäsenet ja heille kaksi varajäsentä. Hallituksen jäsenyys alkaa hallintoneuvoston vuosikokouksen päättymisestä ja kestää tästä laskettuna kolmantena kalenterivuonna pidettävän hallintoneuvoston vuosikokouksen päättymiseen asti (yksi kokonainen ja kaksi vajaata kalenterivuotta).

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on sellainen määrä hallituksen jäseniä tai varajäseniä, että he yhteensä edustavat yli puolta hallituksen jäsenmäärästä.

Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Vaalissa tulevat valituiksi eniten ääniä saaneet. Jos äänet menevät vaalissa tasan, ratkaistaan vaali arvalla.

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävät päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi

pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla. Jos päätös tehdään pitämättä kokousta, päätös on kirjattava, allekirjoitettava, numeroitava ja säilytettävä siten kuin hallituksen pöytäkirja.

Säätiön ylläpitämän keskusarkiston käytännön toiminnan johtaminen on määritelty johtosäännössä. Säätiön hallitus valitsee keskusarkiston arkistonjohtajan. Hallitus sopii arkistonjohtajan kanssa tämän työehdoista.

## 6 § Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen vastuulla olevaa säätiön hallintoa.

Hallintoneuvostossa on kolmesta varsinaista jäsentä, ja jokaisella heistä yksi henkilökohtainen varajäsen. Säätiön perustajayhteisöt tai niiden toimintaa jatkavat yhteisöt nimeävät jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu yksi jäsen ja yksi varajäsen

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä

Etelä-Savon kauppakamari yksi jäsen ja yksi varajäsen

Etelä-Savon maakuntaliitto yksi jäsen ja yksi varajäsen

Keskuskauppakamari yksi jäsen ja yksi varajäsen

Liikearkistoyhdistys ry. yksi jäsen ja yksi varajäsen

Liikesivistysrahasto yksi jäsen ja yksi varajäsen

Mikkelin kaupunki kolme jäsentä ja kolme varajäsentä

Stiftelsen för Åbo Akademi yksi jäsen ja yksi varajäsen

Suomen Kulttuurirahasto yksi jäsen ja yksi varajäsen

Mikäli säätiön perustajayhteisö tai sen toimintaa jatkava yhteisö ei nimeä jäseniä ja varajäseniä tai sen toiminta lakkaa, näissä tapauksissa hallintoneuvosto valitsee varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallintoneuvoston jäsenten ja varajäsenten toimikausi alkaa hallintoneuvoston vuosikokouksen päättymisestä ja kestää tästä laskettuna kolmantena kalenterivuonna pidettävän hallintoneuvoston vuosikokouksen päättymiseen asti (yksi kokonainen ja kaksi vajaata kalenterivuotta).

Toimikausia voidaan limittää siten, että vuosittain vaihtuu osa jäsenistä ja varajäsenistä.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosittain vuosikokouksessaan.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on sellainen määrä hallintoneuvoston jäseniä tai varajäseniä, että he yhteensä edustavat yli puolta hallintoneuvoston jäsenmäärästä.

Asiat ratkaistaan hallintoneuvoston kokouksissa yksinkertaisella ääntenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa ja muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

Hallintoneuvosto kokoontuu hallintoneuvoston puheenjohtajan kutsusta tai, jos vähintään viisi hallintoneuvoston jäsentä sitä vaatii tietyn asian tai asioiden käsittelemistä varten.

Hallintoneuvoston vuosikokous pidetään tilintarkastuksen jälkeen mutta viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Hallintoneuvoston kutsuu kokoon sen puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu mahdollisine liitteineen on lähetettävä hallintoneuvoston jäsenille ja jos jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen myös varajäsenelle riittävän ajoissa ennen kokousta.

Hallintoneuvoston vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 Valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kokouksen päättymisestä alkaen seuraavaan hallintoneuvoston vuosikokouksen päättymiseen saakka
- 2 Todetaan perustajayhteisöjen tai niiden toimintaa jatkavien yhteisöjen nimeämät hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä tarvittaessa valitaan jäsenet ja varajäsenet sellaisissa tapauksissa, joissa taustayhteisö ei ole nimennyt edustajiaan tai taustayhteisön toiminta on lakannut
- 3 Todetaan Mikkelin kaupungin hallituksen toimikautta varten nimeämät hallituksen kaksi varsinaista jäsentä ja yhden varajäsenen sekä valitaan muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet siten kuin säännöissä on todettu hallituksen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten määrästä
- 4 Valitaan yksi tai useampi tilintarkastaja
- 5 Päätetään hallintoneuvoston jäsenten, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
- 6 Vahvistetaan tilinpäätös ja toimintakertomus
- 7 Vahvistetaan säätiön hallituksen ehdotus kuluvan tilivuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

Lisäksi hallintoneuvosto päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka säätiön organisaation olennaista muuttamista sekä päättää sääntöjen muuttamisesta, sulautumisesta ja säätiön purkamisesta.

## 7 § Edustaminen

Hallitus edustaa säätiötä. Hallituksen puheenjohtaja yksinään tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä voivat edustaa säätiötä. Hallitus voi antaa oikeuden edustaa säätiötä erikseen nimetylle ihmiselle. Hallitus voi milloin tahansa peruuttaa erikseen nimetylle ihmiselle antamansa oikeuden säätiön edustamiseen. Ihminen, joka on saanut oikeuden edustaa säätiötä saa ryhtyä säätiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta säätiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

## 8 § Tilintarkastus

Säätiössä on toimitettava tilintarkastus.

Säätiön tilintarkastus on toimitettava riittävästi ennen tilinpäätöksen vahvistamista hallintoneuvoston vuosikokouksessa.

Tilintarkastuslaissa säädetyn lisäksi tilintarkastuskertomuksessa on oltava lausunto siitä, onko säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annettu säätiön toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi, ja onko säätiön toimielinten jäsenille säätiön ja sen tytäryhteisön ja -säätiön suorittamia palkkioita ja korvauksia pidettävä tavanomaisina.

Säätiölle on valittava yksi tai useampi tilintarkastaja. Jos säätiölle on valittu vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan suorittamaan yhden tilikauden tilintarkastus. Tehtävä päättyy siten kuin säätiölain 4 luvun 5 §:ssä on todettu.

Säätiön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Tilintarkastaja voi edellä mainitun enimmäisajan jälkeen osallistua uudelleen säätiön tilintarkastukseen aikaisintaan neljän vuoden kuluttua tilintarkastustehtävän päättymisestä. Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, edellä mainittuja määraaikoja sovelletaan ainoastaan päävastuulliseen tilintarkastajaan.

Säätiön tilintarkastuksesta on muutoin voimassa, mitä säätiölaissa ja tilintarkastuslaissa säädetään.

#### 9 § Tilinpäätös ja toimintakertomus

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava kirjanpitolain ja säätiölain säännösten mukaisesti.

Toimintakertomuksessa on ilmoitettava, millä tavoin säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi. Toimintakertomuksessa on annettava selostus, jos säätiö on hankkinut määräysvallan toisesta kirjanpitovelvollisesta tai se on ollut sulautumiseen osallisena tilikaudella. Toimintakertomuksessa on lisäksi annettava selostus, jos säätiön sääntöjä on muutettu tilikaudella.

Säätiölain 1 luvun 8 §:n 1 momentin 1–4 ja 6 kohdassa tarkoitettulle lähipiirille, lukuun ottamatta mainitun momentin 5 kohdassa tarkoitettua ihmisen tai ihmisten määräysvallassa olevaa yhteisöä ja säätiötä, säätiön antamista avustuksista ja muista osittain tai kokonaan vastikkeettomista taloudellisista eduista ja muista säätiön ja edellä tässä kohdassa mainitun välisistä taloudellisista toimista on annettava tiedot toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetietona. Tällaisena tietoina on ilmoitettava lähipiirisuhteen luonne, kuvaus toimesta tai taloudellisesta edusta sekä toimen tai taloudellisen edun raha-arvo. Tiedot voi antaa jaoteltuina lähipiiriin kuuluvien yhteenlaskettuihin kokonaan tai osittain vastikkeettomiin etuihin ja muihin taloudellisiin toimiin.

Toimintakertomuksessa on erikseen ilmoitettava rahalainat, vastuut ja vastuusitoumukset säätiölain 5 luvun 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetuille lähipiiriin kuuluville ja näiden puolesta sekä niiden pääasialliset ehdot, jos rahalainojen, vastuiden ja vastuusitoumusten yhteismäärä ylittää 20 000 euroa tai viisi prosenttia säätiön taseen omasta pääomasta. Lisäksi on ilmoitettava, miten lainat, vastuut ja vastuusitoumukset liittyvät säätiön tarkoituksen toteuttamiseen, toimintamuotoihin ja varainhoitoon.

Säätiön on ilmoitettava tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (*vuosiselvitys*) rekisteröitäviksi rekisteriviranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennökset mainituista asiakirjoista. Vuosiselvitys on julkinen lukuun ottamatta tase-erittelyitä, jotka ovat salassa pidettäviä.

#### 10 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää hallintoneuvosto. Päätöstä sääntöjen muuttamisesta ei saa tehdä, jos asiaa ei ole mainittu kokouskutsussa. Kutsussa on mainittava muutoksen pääasiallinen sisältö. Sääntöjen muuttamista koskeva päätös on viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi, eikä sitä saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity.

Säätiön tarkoitusta on muutettava, jos säätiön varojen käyttäminen sille määrättyyn tarkoitukseen on olosuhteiden muuttumisen vuoksi mahdotonta tai olennaisesti vaikeutunut, kokonaan tai huomattavalta osalta hyödyttömiä tai lain vastaista. Tällaisessa tapauksessa tarkoituksen muuttaminen on pätevä, jos päätöstä kannattaa yli puolet hallintoneuvoston jäsenistä.

Säätiön tarkoitusta voidaan muuttaa, jos säätiön varojen käyttäminen sille määrättyyn tarkoitukseen on olosuhteiden muuttumisen vuoksi olennaisesti epätarkoituksenmukaista ja tarkoituksen muuttaminen on säätiön varojen tehokkaan ja tuloksellisen käytön edellytys. Tällaisessa tapauksessa päätös säätiön tarkoituksen muuttamisesta on pätevä, jos vähintään kolme neljäsosaa hallintoneuvoston jäsenistä sitä kannattaa.

Uusi tarkoitus ei saa olennaisesti poiketa alkuperäisestä tarkoituksesta.

#### 11 § Sulautuminen ja purkaminen

Säätiön sulautumisessa tai purkamisessa noudatetaan säätiölain 11 lukua.

Jos säätiö lopettaa toimintansa, sen jäljellä olevat varat ja keskusarkiston hallussa olevat arkistoaineistot on luovutettava sellaiselle yksityiselle tai julkiselle yhteisölle, joka toiminnallaan pystyy turvaamaan arkistoaineiston säilyvyyden ja käytettävyyden.