

## STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR

### 1 § NAMN OCH HEMORT

Stiftelsens namn är Stiftelsen för Åbo Akademi sr, på finska Åbo Akademin säätiö sr och på engelska Åbo Akademi University Foundation sr.

Stiftelsen kan i sin verksamhet parallellt med namnet använda det sekundära kännetecknet SÅA.

Stiftelsens hemort är Åbo.

### 2 § ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt delta i upprätthållandet av Åbo Akademi såsom ett i Åbo stad verksamt svenskspråkigt universitet samt att även i övrigt stödja och främja finlandssvenskt kulturarbete, särskilt vetenskaplig forskning.

### 3 § VERKSAMHETSFORMER

Stiftelsen kan förverkliga sitt ändamål genom att

- understöda Åbo Akademis verksamhet
- upprätthålla och finansiera institut, museer och inrättningar inom forskning och kultur
- upprätthålla eller deponera bok- och konstsamlingar samt vetenskapliga och övriga samlingar
- äga, förvalta, underhålla, restaurera, hyra ut och överlåta samt bygga, låta bygga och utveckla fastigheter, byggnader och lägenheter som främjar stiftelsens ändamål
- dela ut stipendier, understöd, bidrag och pris
- i övrigt ekonomiskt stöda samt själv idka verksamhet som främjar stiftelsens ändamål.

Stiftelsen kan förverkliga sitt ändamål genom egen verksamhet, via bolag som stiftelsen äger helt eller delvis eller i samarbete med andra samfund eller stiftelser.

Ett avtal har slutits mellan stiftelsen och finska staten den 26 juni 1981 om reglering av Åbo Akademis ekonomiska och rättsliga ställning, i vilket avtal därefter gjorts ändringar och kompletteringar.

### 4 § FINANSIERING AV VERKSAMHETEN

För att finansiera sin verksamhet kan stiftelsen idka all tillåten affärsverksamhet.

### 5 § DELEGATIONEN

Stiftelsen har en delegation som har minst 20 och högst 50 medlemmar.

Delegationen kompletterar sig själv. Styrelsen för Akademiföreningen Åbo Akademiker rf (registernummer 7.356) har rätt att utse två medlemmar till stiftelsens delegation.

Den som har fyllt 70 år kan inte väljas till medlem.

Av delegationen valda medlemmar har en mandattid på fem (5) kalenderår. Medlemmar som styrelsen för Akademiföreningen Åbo Akademiker rf har utsett har en mandattid på två (2) kalenderår.

Medlem som har valts till delegationen före den 1 januari 1982 har mandat på livstid.

Medlem av delegationen erhåller inget arvode. Resekostnader ersätts.

Om medlem avgår, avlider eller förlorar sin behörighet i enlighet med 3 kapitlet 10 § 1 mom. i stiftelselagen under mandattidens gång kan den som har utsett medlemmen utse en ny medlem för återstoden av mandattiden.

## 6 § DELEGATIONENS UPPGIFTER

Delegationens uppgifter är att

- välja delegationens medlemmar i enlighet med bestämmelserna i 5 §
- utse ordförande och viceordförande för delegationen för ett kalenderår i gången
- utse och entlediga styrelsens medlemmar i enlighet med bestämmelserna i 8 §
- årligen välja revisorer för stiftelsen samt
- utse styrelsemedlemmarna i Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut och Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning i enlighet med bestämmelserna i 13 §.

På delegationens möte presenteras

- verksamhetsberättelsen för föregående år, bokslutet och revisionsberättelsen samt
- en översikt över följande verksamhetsår.

Ändring av stiftelsens stadgar förutsätter delegationens samtycke.

Fusion av stiftelsen med en annan stiftelse och upplösning av stiftelsen förutsätter delegationens samtycke.

Delegationen har ett valutskott. Om valutskottets verksamhet finns närmare bestämmelser i ett reglemente för valutskottet.

## 7 § DELEGATIONENS MÖTE

Delegationen sammanträder till ordinarie möten två (2) gånger per år. Extraordinarie möten kan ordnas ifall delegationens ordförande eller styrelsen anser detta vara nödvändigt eller ifall minst 10 delegationsmedlemmar skriftligen ber styrelsen sammankalla ett möte.

Delegationen sammanträder i Åbo. Delegationen kan även besluta sammanträda på annan ort.

Kallelse till delegationens möte skickas senast 14 dagar före mötet till en e-post eller annan adress som var och en delegationsmedlem meddelat. I speciellt brådskande situationer kan kallelse skickas senast fem (5) dagar före mötet. I möteskallelsen skall nämnas de ärenden som skall behandlas på mötet.

Delegationen är beslutför när minst 15 medlemmar är närvarande. Har delegationen högst 25 medlemmar är delegationen beslutför när minst 10 medlemmar är närvarande.

Som delegationens beslut gäller det förslag som har biträttats av mer än hälften av de närvarande medlemmarna, om inte dessa stadgar föreskriver en större majoritet. Om rösterna faller lika, avgör ordförandes röst.

Vid val blir den som har fått över hälften av rösterna vald. Får ingen av kandidaterna över hälften av de givna rösterna i den första röstomgången ordnas en andra omgång. Då blir den som får flest röster vald. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottdragning.

Verkställande direktören har rätt att närvara och yttra sig vid delegationens möte, ifall delegationen inte i enskilda ärenden beslutar något annat.

Med avseende på delegationsmedlems jäv tillämpas vad som föreskrivs i stiftelselagen om en styrelsemedlems jäv.

I övrigt gäller bestämmelserna i delegationens arbetsordning.

## 8 § STYRELSEN

Styrelsen har sju (7) av delegationen utsedda medlemmar.

Styrelsemedlemmarnas mandattid är tre (3) kalenderår. Årligen är två (2) eller tre (3) medlemmar i tur av avgå.

Ifall en styrelsemedlem avgår, entledigas, avlider eller förlorar sin behörighet under mandattidens gång väljer delegationen en ny medlem för återstoden av mandattiden. Delegationen kan entlediga styrelsemedlemmar under mandattidens gång.

Styrelsemedlem ska vara medlem av delegationen.

I styrelsen ska båda könen vara representerade.

Styrelsen väljer inom sig ordförande och viceordförande för ett kalenderår i gången.

## 9 § STYRELSENS UPPGIFTER

Styrelsen sköter förvaltningen av stiftelsen och svarar för att stiftelsens verksamhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt för fullgörande av ändamålet.

Styrelsen svarar för att tillsynen av stiftelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt. Stiftelsen företräds av styrelsen.

## 10 § STYRELSENS MÖTEN

Styrelsens ordförande svarar för att styrelsen sammanträder vid behov. Styrelsen ska sammankallas om en styrelsemedlem eller verkställande direktören kräver det.

Kallelse till styrelsemöte ska skickas senast sju (7) dagar före mötet till en e-post- eller annan adress som var och en styrelsemedlem har meddelat.

Styrelsen är beslutför när mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller det förslag som har biträttats av mer än hälften av de närvarande medlemmarna, ifall det inte föreskrivs om en större majoritet i dessa stadgar eller stiftelselagen. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst. Ifall endast fyra (4) medlemmar är närvarande förutsätter beslut enhällighet.

Vid val blir den som har fått över hälften av rösterna vald. Får ingen av kandidaterna över hälften av de givna rösterna i den första röstomgången ordnas en andra omgång. Då blir den som fått flest röster vald. Ifall rösterna faller lika, avgörs valet genom lottdragning.

Verkställande direktören har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemötet ifall styrelsen inte i enskilda ärenden beslutar något annat.

Styrelsen kan kalla rektor för Åbo Akademi till styrelsens möten och bevilja denna yttranderätt vid mötena.

Vid styrelsens möten ska det föras protokoll, i vilket besluten och omröstningarna antecknas. Protokollet undertecknas av mötets ordförande och av minst en av styrelsen därtill utsedd medlem. Protokollen ska numreras och förvaras på ett betryggande sätt.

Med avseende på styrelsens uppgifter och möten gäller i övrigt styrelsens arbetsordning.

## 11 § ARVODEN

Till styrelsemedlemmarna kan betalas sedvanligt arvode och sedvanlig ersättning för styrelsearbetet i stiftelsen. Detsamma gäller också arvode och annan ersättning till styrelsemedlemmarna som betalas ur stiftelsens koncernbolag eller koncernstiftelse.

## 12 § VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Stiftelsen kan ha en verkställande direktör som benämns Skattemästare. Verkställande direktören kan ha en ställföreträdare.

Verkställande direktören svarar för fullgörandet av stiftelsens ändamål och sköter stiftelsens övriga dagliga förvaltning i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Verkställande direktören svarar för att stiftelsens bokföring är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska ge styrelsen och styrelsens medlemmar de upplysningar som styrelsen behöver för att sköta sitt uppdrag.

Verkställande direktören får vidta åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av stiftelsens verksamhet är exceptionella eller av stor betydelse endast om denna har styrelsens bemyndigande eller styrelsens beslut inte kan inväntas utan väsentlig olägenhet för stiftelsens verksamhet. I det sistnämnda fallet ska styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärderna.

Med avseende på verkställande direktörens uppgifter gäller i övrigt bestämmelserna som finns upptagna i styrelsens arbetsordning.

Verkställande direktören utses och entledigas av styrelsen. Verkställande direktören får inte vara styrelsens ordförande.

## 13 § ÖVRIGA ORGAN

Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut har en styrelse som omfattar minst sex (6) och högst tio (10) medlemmar, vilka utses av delegationen för tre (3) kalenderår, likväl så att Åbo Akademi av dem har rätt att utse tre (3) medlemmar.

Styrelsen för Donnerska institutet för religionshistorisk och kulturhistorisk forskning sammansätts och dess medlemmar utses såsom de till grund för institutet liggande donationsbestämmelserna anger med beaktande av att delegationen utser minst en medlem och en suppleant.

Styrelserna för de i 1 och 2 momentet nämnda instituten gör förslag och framställningar samt avger utlåtanden till stiftelsens styrelse. Dessutom kan de i den utsträckning deras stadgar anger fatta beslut i ärenden som rör institutens vetenskapliga verksamhet.

#### 14 § FÖRETRÄDANDE

Stiftelsen företräds av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig.

Styrelsen kan ge en person rätt att företräda stiftelsen tillsammans med en annan person.

#### 15 § BOKSLUT, REVISORER OCH REVISION

Räkenskapsperioden för stiftelsen är ett kalenderår.

Delegationen utser minst två (2) CGR-revisorer eller ett CGR-samfund med uppgift att förrätta revision för en (1) räkenskapsperiod i gången. Med avseende på val av revisorssuppleant tillämpas bestämmelserna i revisionslagen.

Föregående räkenskapsperiods bokföring, bokslut och styrelsens redogörelse för stiftelsens verksamhet under föregående år ska överlämnas till revisorerna till och med utgången av april månad. Revisorerna ska ge sin revisionsberättelse till och med slutet av maj månad. Ifall revisionsberättelsen ger anledning ska styrelsen besluta om åtgärder som revisionsberättelsen ger anledning till.

#### 16 § ÄNDRING AV STADGARNA

Stiftelsens stadgar kan ändras ifall fem (5) av styrelsens medlemmar under två efterföljande styrelsemöten med minst tre månaders mellanrum biträder detta, förutsatt stiftelselagen inte kräver större röstmajoritet.

Ändring av stadgarna förutsätter att delegationen har gett sitt samtycke till ändring. Samtycke till ändring av stadgarna förutsätter att minst tre fjärdedelar (3/4) av de på delegationens möte närvarande medlemmarna har instämt till samtycke.

#### 17 § FUSION AV STIFTELSEN

Stiftelsen kan fusioneras med en annan stiftelse ifall minst fem (5) av samtliga medlemmar i styrelsen under två efterföljande styrelsemöten med minst tre månaders mellanrum biträder detta.

Fusion förutsätter att Åbo Akademi har hörts och att delegationen har gett sitt samtycke till fusion. Samtycke till fusion förutsätter att minst tre fjärdedelar (3/4) av de på delegationens möte närvarande medlemmarna har instämt till samtycke.

## 18 § UPPLÖSNING AV STIFTELSEN

Stiftelsen kan upplösas ifall minst fem (5) av samtliga medlemmar i styrelsen under två efterföljande styrelsemöten med minst tre månaders mellanrum biträder detta.

Upplösning av stiftelsen förutsätter att Åbo Akademi har hörts och att delegationen har gett sitt samtycke till upplösning. Samtycke till upplösning förutsätter att minst tre fjärdedelar (3/4) av de på delegationens möte närvarande medlemmarna har instämt till samtycke.

## 19 § ANVÄNDNING AV TILLGÅNGARNA VID UPPLÖSNING AV STIFTELSEN

Ifall stiftelsen upplöser sig eller upplöses ska stiftelsens tillgångar användas i enlighet med ändamålet i 2 § ovan.

När stiftelsen upplöses beslutar stiftelsens styrelse om hur tillgångarna ska användas. Beslut förutsätter att minst fem (5) av alla styrelsemedlemmar biträder detta.