

Stadgar

för

Walter och Andrée de Nottbecks
stiftelse sr

§ 1

Stiftelsens namn är Walter och Andrée de Nottbecks stiftelse sr och dess hemort är Helsingfors stad. På finska är stiftelsens namn Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö sr.

§ 2

Stiftelsens ändamål är att i främsta rummet stöda sådan miljövarldsforskning som betingas av den tekniska utvecklingen samt, såvitt stiftelsens resurser förslår, stöda den medicinska och tekniska utvecklingen och forskningen samt barnskyddsarbetet i Finland.

Ifråga om de ovannämnda andra ändamålen än miljövarldsforskning gäller att det eller de ändamål skall stödas som för tiden anses betydelsefullast med beaktande även av att sådana syftemål stödas som ej kan påräkna offentliga anslag eller understöd från annat håll.

Ändamålet förverkligas genom att oberoende av språk bevilja stipendier, penningpris och understöd samt genom andra stödåtgärder.

§ 3

Stiftelsens grundkapital är 3.000.000 mark, varav 300.000 mark inbetalats kontant av stiftarna. Återstoden 2.700.000 mark har stadgeenligt tillförts grundkapitalet av överskottsmedel.

Övrigt bestående kapital tillföres reservfonden samt, för det disponibla kapitalets del, dispositionsfonden.

§ 4

Stiftelsens tillgångar bör placeras på fullt betryggande sätt och förvaltas med hänsyn till rådande förhållanden så att kapitalet ej endast bevaras utan såvitt möjligt förkovras genom ändamålsenliga placeringar.

Bokföringsmässig realisationsvinst som framkommer vid överlåtelse av tillgångar med avdrag av enahanda realisationsförlust bör tillföras kapitalet.

§ 5

Stiftelsens ledning handhaves av en styrelse, som består av fem medlemmar.

Av styrelsemedlemmarna skall en företråda den högsta andliga odlingen i landet, en tillhöra Finlands Advokatförbund, två företråda landets näringsliv, av vilka åtminstone en bör företråda industrin. De tre sistnämnda medlemmarna bör äga erfarenhet i ekonomiska frågor.

Styrelsen kan utse en suppleant för de ordinarie medlemmarna i styrelsen. Suppleanten är berättigad att närvara vid styrelsens möten men äger rösträtt endast då styrelsen ej är fulltalig.

Styrelsemedlem och suppleant utses för fem år dock sålunda att mandattiden för medlem och suppleant vars mandattid börjat före 1.1.2018 utgår vid årsmötet 2023.

Stiftelsen kan ha en verkställande direktör som utses av styrelsen. Verkställande direktören svarar för stiftelsens bokföring, ekonomi och övrig daglig förvaltning i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar.

§ 6

Stiftelsens verksamhetsår och räkenskapsperiod avslutas kalenderårsvis.

Stiftelsens bokföring, bokslut, verksamhetsberättelsen jämte protokoll skall före utgången av mars månad lämnas till granskning åt stiftelsens revisorer, som inom en månad till styrelsen bör lämna revisionsberättelsen.

§ 7

Styrelsens årsmöte hålles före utgången av maj månad. Vid behov sammanträder styrelsen till extra möte.

§ 8

Stiftelsens namn tecknas av styrelsens ordförande och verkställande direktören var för sig samt av två styrelsemedlemmar tillsammans. Styrelsen kan befullmäktiga person som ej tillhör styrelsen att tillsammans med en styrelsemedlem teckna stiftelsens namn.

§ 9

Styrelsen tillsätter ett utskott för ärenden gällande miljövårdsforskning. Utskottet består av ordförande och viceordförande samt fyra eller fem medlemmar.

På utskottet ankommer att till styrelsen inkomma med förslag beträffande utdelande av stipendier, pris, understöd eller om andra stödåtgärder på utskottets område samt om sättet och tiden för anslående av stipendier, pris och understöd, om anskaffande av expertutlåtanden samt att vidtaga andra åtgärder på sagda område som underlättar och befrämjar stiftelsens verksamhet, varom styrelsen kan ge utskottet instruktioner.

Skulle stiftelsens verksamhet utsträckas till andra i stadgarna angivna områden tillämpas grunderna ovan ifråga om tillsättande av ett utskott för ifrågavarande område.

§ 10

Styrelsen tillsätter även ett finansutskott bestående av ordförande och två eller tre medlemmar. Styrelsen bör inhämta finansutskottets utlåtande i alla viktigare ekonomiska spörsmål.

Finansutskottets medlemmar bör representera sakkunskap i finansiella frågor, särskilt ifråga om placering av medel, samt företräda olika områden av det ekonomiska livet.

§ 11

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Vid förfall för honom inträder som sammankallare viceordföranden med till åldern äldsta styrelsemedlem som ersättare.

Styrelsen är beslutför om fyra medlemmar är närvarande och besluten omfattas av minst tre medlemmar, samt om minst tre medlemmar är närvarande och om besluten ense.

Styrelsen bör sammankallas om tre medlemmar sådant yrkar.

Vid styrelsens och utskotts möte föres protokoll, som justeras av mötets ordförande och en medlem.

§ 12

På styrelsen ankommer utöver det som stadgas i lagstiftningen angående stiftelser och förutsättes av dessa stadgar att

1. uppgöra verksamhetsberättelse över det senaste verksamhetsåret;

2. vid årsmöte fastställa bokslutet samt verksamhetsberättelsen och besluta om de åtgärder, vartill revisorernas berättelse ger anledning;
3. vid årsmöte eller extra möte fastställa budgeten för följande verksamhetsår;
4. vid vart femte årsmöte eller vid behov för stadgeenlig mandattid utse fem medlemmar i styrelsen och om så önskas en suppleant för dem samt att utse styrelsens ordförande och viceordförande;
5. fastställa arvodet för revisorn;
6. vid årsmöte utse en revisor jämte suppleant för att granska det löpande verksamhetsårets bokföring och förvaltning; revisorn skall vara CGR-revisor eller revisionssammanslutning; utses revisionsammanslutning till revisor behövs ingen suppleant; utses suppleant skall denna vara CGR-revisor;
7. vid årsmöte eller extra möte utse medlemmar i utskotten;
8. vid årsmöte eller extra möte i stöd av utskottens förslag besluta om utdelande av stipendier, pris, understöd eller om andra stödåtgärder;
9. vid årsmöte eller extra möte besluta om instruktioner och anvisningar för utskottens verksamhet;
10. vid årsmöte och vid behov vid extra möte genomgå placeringen av stiftelsens medel;
11. före utgången av augusti månad tillställa Patent- och registerstyrelsen till avskrifter av bokslutet, verksamhetsberättelse jämte revisorernas revisionsberättelse.

§ 13

Skulle ändring av dessa stadgar befinnas nödig på grund av förändrade förhållanden eller av annan orsak, kan styrelsen besluta härom om beslutet vid styrelsemöte omfattas av minst fyra av dess medlemmar. Beslut om stadgeändringar förutsätter godkännande av Patent- och registerstyrelsen.

§ 14

Stiftelsen må upplösas blott ifall förutsättningar för stiftelsens verksamhet saknas.

Beslut om upplösning fattas i den ordning som i § 13 är sagt om stadgeändring.

Om stiftelsen upplöses tillfaller dess tillgångar Stiftelsen för Åbo Akademi att användas till fromma för miljövårdsforskning, särskilt för sådan som bedrivs vid Tvärminne zoologiska station.

§ 15

I övrigt skall bestämmelserna i lagen om stiftelser tillämpas.
