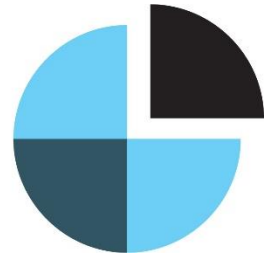


Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö



Vähittäiskaupan Tutkimussäätiön sr.
säännöt

(Muutettu 7.4.2016 ja 24.8.2016)

1 §

Säätiön nimi on Vähittäiskaupan Tutkimussäätiö sr. – Detaljhandels Forskningsstiftelse rs. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Säätiön tarkoituksena on koota ja käyttää varoja yksityisen vähittäiskaupan alaan kuuluvan tutkimustyön tukemiseksi Suomessa. Tässä tarkoituksessa säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä apurahoin ja muutenkin taloudellisesti tukea sekä yhteisöjä, että yksityisiä henkilöitä, jotka tekevät vähittäiskaupan alaan kohdistuvaa tutkimustyötä, harjoittaa tiedustustoimintaa, järjestää tutkimuspäiviä ja muita tapahtumia, joissa esitellään vähittäiskauppaa koskevia tutkimuksia sekä muulla laillisella tavalla toimia säätiön tarkoituksien hyväksi.

3 §

Säätiölle sitä perustettaessa luovutettu peruspääoma on sijoitettu säätiön tarkoituksien toteuttamiseksi. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaa lahjoituksia ja testamentteja ja muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Säätiön varainhoidon tulee olla suunnitelmallista.

4 §

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen

jäsenistä on joka toinen vuosi aina puolet erovuorossa. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Hallituksen jäsenet voidaan valita enintään kolme kertaa uudelleen uudeksi kahden vuoden toimiajaksi. Hallituksen toimiaika alkaa valinnan tapahduttua.

Hallituksen jäsenistä neljästä kuuteen (4–6) henkilöä valitsee Kaupan liiton hallitus ja kaksi (2) henkilöä säätiön hallitus, joista toisen tulee edustaa kaupan alan tutkimustoimintaa. Mikäli valitsijataho ei ole huhtikuun loppuun mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa valinnan säätiön hallitus.

Mikäli hallituksen jäsenen paikka joutuu toimikauden kuluessa kuoleman tai muuten laillisen syyn perusteella avoimeksi tai hallituksen jäsenten luvun lisääminen katsotaan tarpeelliseksi, Kaupan liiton hallitus kutsuu uudeksi jäseneksi sopivaksi katsomansa henkilön.

5 §

Kauppan liiton hallitus nimeää valitsemistaan jäsenistä säätiön hallituksen puheenjohtajan ja säätiön hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallitus valitsee myös säätiön käytännöllisiä asioita hoitamaan asiamiehen, jonka ei tarvitse olla hallituksen jäsen. Hallitus voi valita myös muita toimihenkilöitä.

Hallituksen ottamat toimihenkilöt toimivat hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti hallituksen valvonnassa ja vastuulla. Asiamiehellä sekä hallituksen erikseen kutsumalla toimihenkilöllä on hallituksen kokouksissa läsnäoloa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Hallitus valitsee säätiön tilejä tarkastamaan tilintarkastajan sekä hänelle varamiehen. Hallituksen jäsenten toimet ovat palkattomia. Asiamiehelle ja muulle toimihenkilölle suoritettavan palkkion määrää säätiön hallitus.

6 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai asiamiehen kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle viimeistään kahden viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Vuosikokous on pidettävä viimeistään toukokuun 15. päivään mennessä. Hallituksen kokouskutsu ja muut tiedonannot lähetetään hallituksen jäsenille kirjallisesti postitse tai sähköpostitse. Kokouskutsu toimitetaan viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta.

7 §

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet (1/2) hallituksen muista jäsenistä. Hallituksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Äänen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet. Jos vaaleissa valitaan yksi henkilö, tulee valittavan henkilön saada yli puolet äänistä. Jos äänet menevät tällöin tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaadittaessa äänestys on suoritettava suljetuin lipuin. Jos äänet menevät tällöin tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja säätiön hallituksen keskuudestaan tai toimihenkilöistä määräämät henkilöt, aina kaksi yhdessä.

9 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava tilintarkastuskertomuksensa sekä lausuntonsa säätiön hallinnon ja asioiden hoitamisesta tilivuoden aikana, huhtikuun loppuun mennessä. Hallituksen on täytettävä säätiölaissa, kaupparekisterilaissa ja muussa säätiötä velvoittavassa sääntelyssä säätiölle asetetut raportointi- ja rekisteröintivelvoitteensa.

10 §

Päätös säätiön sääntöjen muuttamisesta on tehtävä säätiön hallituksen kokouksessa. Päätös on pätevä, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) hallituksen jäsenistä on sitä kannattanut. Muutoksista on pyydettävä Kaupan liiton hallituksen lausunto, minkä jälkeen niille on haettava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

11 §

Säätiön tarkoitusta ei voida muuttaa muutoin kuin säätiölain edellyttämässä tapauksissa. Vain siinä tapauksessa, että on ilmeistä, ettei sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituserän hyväksi ole syytä enää tehdä työtä, voidaan säätiö purkaa. Hallitus pyytäköön purkamisesta Kaupan liiton hallituksen lausunnon ja hallituksen on tehtävä päätös vähintään neljän viidesosan (4/5) ääntenenemmistöllä. Lupa säätiön purkamiseen on saatava Patentti- ja rekisterihallitukselta. Säätiön varat luovutettakoon tämän jälkeen säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

12 §

Muutoin noudatetaan, mitä säätiölaissa on säädetty.