

KIRKON ULKOMAANAVUN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

(Hyväksytty 29.11.1994, muutettu Kirkon Ulkomaanapu sr:n hallituksessa 5.3.2024)

1 §

Säätiön nimi on Kirkon Ulkomaanapu sr. Säätiön ruotsinkielinen nimi on Kyrkans Utlandshjälp sr, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Säätiön aputoiminimi kansainvälisessä toiminnassa on Finn Church Aid.

2 §

Säätiön tarkoituksena on tehdä avustustyötä ulkomailla ja siihen liittyvää vaikuttamistoimintaa sekä kansainvälisyyskasvatusta, ja toteuttaa näin osaltaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälisen diakonian tehtävää. Säätiön tekemä avustustyö perustuu kansainväliseen humanitaariseen oikeuteen ja siinä noudatetaan humanitaarisia periaatteita ja kansainvälisiä standardeja.

3 §

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan

- 1) toteuttamalla avustus- ja vaikuttamisohjelmia kohdemaissa
- 2) myöntämällä varoja ulkomaisiin avustuskohteisiin ja kirkkojen väliseen työhön, palkkaamalla kotimaahan ja avustuskohteisiin työvoimaa ja antamalla muuta asiantuntija-apua,
- 3) tekemällä tunnetuksi kirkkojen harjoittamaa ulkomaista avustustoimintaa ja edistämällä kehitysmaita ja kehitysmaasuhteita koskevaa tietoa,
- 4) lisäämällä yhteisvastuullisuutta, kansainvälistä oikeudenmukaisuutta sekä tietoisuutta köyhyyden vähentämisestä mm. kansainvälisyyskasvatuksen ja vapaaehtoistyön keinoin,
- 5) julkaisemalla, kustantamalla ja levittämällä säätiön tarkoitusta tukevaa kirjallisuutta sekä muita sähköisessä tai painetussa muodossa olevia julkaisuja,
- 6) tukemalla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon maahanmuuttajatyötä ja edistämällä muillakin tavoin maahanmuuttajien kotoutumista, sekä edistämällä maassa oleilevien ja maahan pyrkivien, heikossa asemassa olevien ihmisten inhimillistä kohtelua Suomessa ja kansainvälisesti,
- 7) avustamalla ja tukemalla kehitysmaissa tuotettujen tuotteiden maahantuontia, markkinointia ja myyntiä sekä osallistumalla kehitysmaatavaroiden myyntitoimintaan käyttämällä näin saadut varat avustusvaroina säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan sekä
- 8) edistämällä muullakin tavoin säätiön tarkoituksen toteutumista.

Säätiö voi toimintansa rahoittamiseksi kerätä ja hankkia varoja kaikin laillisin keinoin ja harjoittaa toimintamuotojensa rahoittamiseksi kaikkea laillista ja hallituksen hyväksymää liiketoimintaa.

4 §

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Hallitus hyväksyy säätiön strategian ja keskeiset toimintaperiaatteet. Hallitus antaa yksityiskohtaiset ohjeet talouden hoidosta taloussäännössä.

5 §

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kymmenen ja enintään kolmetoista muuta jäsentä. Heidät valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa nimityksen tekevän kokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan hallituksen toimikauden alkaessa. Uuden hallituksen nimitys käsitellään kevätkokouksessa tai viimeistään sitä seuraavassa hallituksen kokouksessa. Kirkkohallitus valitsee kaksi jäsentä hallitukseen, muut jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallitus. Tätä varten hallitus valitsee vaalivaliokunnan, jossa on kolme jäsentä. Hallitus hyväksyy vaalivaliokunnan työjärjestyksen. Vaalivaliokunnan toimikausi päättyy, kun uusi hallitus aloittaa toimikautensa. Mikäli puheenjohtajan tai hallituksen jäsenen toimikausi päättyy kesken toimikauden, uuden puheenjohtajan tai jäsenen nimeää hallitus jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Uusia jäseniä ei tarvitse nimittää, jos jäsenten määrä on jäsenen poisjäämisen jälkeen puheenjohtajan lisäksi kymmenen tai enemmän.

6 §

Hallitus valitsee, ottaa palvelukseen ja irtisanoo toiminnanjohtajan, myöntää hänelle palkattomat ja muut harkinnanvaraiset vapaat sekä päättää muista häntä koskevista työsuhteen ehdoista. Hallitus ohjaa talousarviolla säätiön palvelukseen ottamista ja palveluksesta irtisanomista. Hallitus valitsee, ottaa palvelukseen yli 12 kuukautta kestävään työsuhteeseen ja irtisanoo muun johdon sekä päättää muun johdon palkkauksesta.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan hallituskaudeksi kerrallaan työjaoston. Hallituksen puheenjohtaja on työjaoston puheenjohtaja. Lisäksi hallitus valitsee työjaostoon vähintään kaksi ja enintään viisi muuta jäsentä. Hallituksen varapuheenjohtaja kuuluu työjaostoon.

Työjaosto myöntää muulle johdolle palkattomat ja muut harkinnanvaraiset yli 12 kuukautta kestävät vapaat sekä päättää muista muuta johtoa koskevista työsuhteen ehdoista.

Työjaosto hoitaa asioiden valmistelua ja voi päättää tilienkäyttöoikeuksista, testamenttilahjoitusten vastaanottamisesta, hankinnoista ja avustuksista taloussäännössä määritellyissä rajoissa.

Työjaosto voi tehdä päätöksiä muissa, yksittäisissä asioissa hallituksen valtuuttamana ja hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Hallitus perustaa keskuudestaan hallituskaudeksi tarkastusvaliokunnan, johon se valitsee puheenjohtajan sekä vähintään kaksi ja enintään viisi jäsentä. Jäseniltä edellytetään riittävää talous- ja valvonta-asioiden sekä riskienhallinnan kokemusta ja tuntemusta. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta sen valvontatehtävässä.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa ja valmistelee, ohjaa ja arvioi säätiön riskienhallintaa, sisäisiä valvonta- ja kontrollijärjestelmiä, taloudellista raportointia sekä tilintarkastusta ja

sisäistä tarkastusta koskevia asioita.

Näissä säännöissä johdolla tarkoitetaan toiminnanjohtajaa ja suoraan hänen alaisuudessaan toimivia johtajia.

7 §

Säätiöllä voi olla toiminnanjohtajan sijasta toimitusjohtaja, jolloin näissä säännöissä toiminnanjohtajasta sanottu pätee vastaavasti toimitusjohtajaan.

8 §

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kukin yksinään.

9 §

Hallitus kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, kevätkokoukseen ennen toukokuun loppua ja syyskokoukseen ennen joulukuun loppua. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa.

Hallituksen syyskokouksessa

- hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten,
- hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten,
- valitaan yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö
- määrätään jäsenten kokouspalkkion suuruus.

Hallituksen kevätkokouksessa

- käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään toimista, joihin tilinpäätös antaa aihetta.

10 §

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kullekin jäsenelle vähintään kolme päivää ennen kokousta joko sähköpostitse tai muulla luotettavalla ja dokumentoidulla tavalla. Kiireellisissä tapauksissa kutsu voidaan toimittaa perille myös puhelimitse. Kutsun työjaoston kokouksiin on oltava perillä vähintään päivää ennen kokousta ja se voidaan toimittaa perille myös puhelimitse tai sähköpostina kiireellisissä asioissa. Hallitus ja työjaosto voivat kokoontua ja tehdä päätökset myös puhelinkokouksessa tai sähköisillä kommunikaatiovälineillä toteutettavassa kokouksessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä. Työjaosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen.

Päätökset tehdään ehdottomalla äänten enemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Säätiön toiminnanjohtajalla on hallituksen ja työjaoston kokouksissa läsnäolovelvollisuus ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta hallituksen tai työjaoston tehdessä päätöksensä.

Hallituksen ja työjaoston kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Hallituksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, kaksi kokouksen siihen valittua jäsentä ja sihteeri. Työjaoston pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, yksi kokouksen siihen valittu jäsen ja sihteeri. Kiireellisten asioiden osalta pöytäkirja voidaan tarkastaa heti kokouksessa.

Hallituksen pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti kalenterivuositain. Pöytäkirjat tulee säilyttää luotettavalta tavalla.

11 §

Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava toukokuun kuluessa päättämään mahdollisista toimenpiteistä.

12 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään kymmenen hallituksen jäsentä sitä kannattaa. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

13 §

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, luovutetaan säätiön jäljellä olevat varat kirkkohallitukselle käytettäväksi kirkon ulkomaiseen avustustoimintaan.