

## Turun Ylioppilaskyläsäätiön sääntömuutosesitys

Uusi säätiölaki tulee voimaan 1.12.2015<sup>1</sup>. Säätiön säännöt muutetaan vastaamaan uutta lakia sekä muutenkin päivitetään nykytilannetta vastaavaksi.

Säätiön hallitus nimesi 22.1.2015 työryhmän, joka valmisteli sääntömuutosesityksen. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut hallituksen puheenjohtaja Aki Lehtonen ja jäsenenä varapuheenjohtaja Jussi Laaksonen, varapuheenjohtaja Pasi Ahola, hallituksen jäsen Rauli Elenius (TYY:n pääsihteeri), valtuuskunnan puheenjohtaja Petra Määttänen ja toimitusjohtaja Kalervo Haverinen sekä asiantuntijajäsenenä oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani, professori Jukka Mähönen. Työryhmä kuuli valmistelun aikana kaksi kertaa sidosryhmien edustajia ja lisäksi kevään 2015 valtuuskunnalle annettiin raportti sääntömuutosesityksestä.

Hallitus käsitteli sääntömuutosesitystä kokouksessaan 9.6.2015 ja päätti esittää valtuuskunnalle, että valtuuskunta hyväksyisi sääntömuutosesityksen.

### Uuden säätiölain tavoitteena on:

1. Nykyaikaistetaan toimintapuitteet: selventäminen lisää toimintamahdollisuuksia
  - Esim. nykyisin ”sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla” -> sijoitettava suunnitelmallisesti + johdon yleinen huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuus (kuten muussakin johdon toiminnassa)
2. Vahvistetaan yleistä luottamusta säätiötoiminnan hyödyllisyyteen avoimuutta lisäämällä
  - Esim. säätiön tarkoituksen selventäminen, todellisuutta vastaavat lähipiiri- ja esteellisyyssäännökset, lähipiiritoimitiedot toimintakertomukseen, laajempi konsernitilinpäätösvelvollisuus
3. Hallintoelinten tehtävät ja vastuut päivitetään vastaamaan nykyajan vaatimuksia
  - Esim. kirjataan lakiin voimassa olevaa oikeutta ja hyvää säätiötapaa vastaavat säännöt johdon huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuudesta, säätiön hallinnon järjestämisestä, päätöksenteosta, esteellisyydestä ja vastuusta
4. Valvonnan tehostamiseksi valvonnan välineitä monipuolistetaan ja viranomaisten välisen tietojen vaihdon esteitä poistetaan
  - Esim. PRH/säätiövalvonnalle oikeus saada tietoja tilintarkastajalta sekä vero- ja muilta viranomaisilta. (Säätiölain 14 luvun 3 ja 8 § ; *Jyrki Jauhiainen, PRH:n seminaarissa 29.1.2015*)

## TYSSin sääntömuutosesityksen lähtökohdat ja muutosesitykset

1. Päivitetään säännöt vastaamaan nykytilannetta
  - Esim. oppilaitosten oppilaskuntien sijaan oppilaitosten ylioppilas- ja opiskelijakunnat.
2. Säilytetään valtuuskunta
  - Valtuuskunta halutaan säilyttää; sitä ei haluta muuttaa hallintoneuvostoksi. Uuden säätiölain 3 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi (*hallituksen yleistoimivalta*). Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen toimivaltaa voidaan siirtää säännöissä vain hallintoneuvostolle. Uuden säätiölain 3 luvun 19 §:n 1 momentin mukaan hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa säätiön hallintoa. Tästä ei voida määrätä toisin säännöissä. Valmistelussa on lähdetty siitä, ettei tällaista juridista ja taloudellista vastuuta haluta siirtää TYSSin valtuuskunnalle, joka pitäisi muuttaa hallintoneuvostoksi. TYSSin hallituksen nimeämiskäytäntö olisi ristiriidassa sen kanssa, että hallintoneuvosto ei voisi erottaa hallitusta, mutta olisi kuitenkin vastuussa hallituksen tekemisistä. Hallintoneuvostoon siirtyminen edellyttäisi myös sitä, että toteuttaakseen valvontatehtävänsä, sen olisi kokoonnuttava huomattavasti useammin kuin nykyinen valtuuskunta kokoontuu.
  - Valtuuskunnan tehtävät säilyvät muuten ennallaan, mutta laki ei mahdollista sitä, että valtuuskunta päättäisi hallitukselle tai hallintoneuvostolle kuuluvista asioista, joita TYSSin säännöissä ovat olleet toimitusjohtajan valinta ja kiinteän omaisuuden myyminen.
  - Valtuuskunnan toimivalta säilyy näin ollen lähes ennallaan.
3. Toimitusjohtajasta toimielin

Toimitusjohtajan valitsee uuden säätiölain 3 luvun 18 §:n 1 momentin mukaan aina hallitus. Toimitusjohtaja on uuden lain mukaan toimielin, jolloin hän on hallituksen lisäksi vastuussa säätiöstä. Toimitusjohtaja huolehtii uuden lain 3 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (*toimitusjohtajan yleistoimivalta*). Toimitusjohtajalla on toimielimenä edustus oikeus säätiön puolesta. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävän hoitamiseksi. 2 momentin mukaan toimitusjohtaja 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.

4. Valtuuskunnan puheenjohtajien valinta
  - Kirjataan sääntöihin nykyinen käytäntö, jonka mukaan Turun kaupunki nimeää valtuuskunnan puheenjohtajaksi yhden valtuuskuntaan nimeämistään jäsenistä ja varapuheenjohtajana toimii Turun yliopiston ylioppilaskunnan nimeämä valtuuskunnan jäsen.
5. Hallituksen puheenjohtajien valinta
  - Kirjataan sääntöihin nykyinen käytäntö, jonka mukaan Turun kaupunki nimeää hallituksen nimeämistään jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Toisen varapuheenjohtajan valinnasta päättää valtuuskunta.
6. Tilintarkastajien valinta
  - Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastusyhteisöä tarkastamaan säätiön hallintoa ja tilejä. Tilintarkastajien valinnasta päättää valtuuskunta.
7. Hallituksen jäsenten toimikausi
  - Jollei nimeävä taho ole valinnut uutta hallituksen jäsentä, hallituksen jäsenen toimikausi voi jatkua siihen saakka, kun uusi hallituksen jäsen on valittu.
8. Hallituksen jäsenen erottaminen
  - Nimeävä taho voi erottaa valitsemansa hallituksen jäsenen.
9. Sääntöjen muuttaminen
  - Sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus  $\frac{3}{4}$  äänten enemmistöllä kaikkien hallituksen jäsenten määrästä. Sääntömuutoksen hyväksyminen edellyttää valtuuskunnan vahvistusta.