

Suomen elokuvasäätiön säännöt

Oikeusministeriö on vahvistanut säännöt 27.1.1970 ja säätiö on merkitty säätiörekisteriin 28.1.1970. Sääntöjä on muutettu patenti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 13.3.2012.

Säätiön nimi ja kotipaikka

1 § Säätiön nimi on Suomen elokuvasäätiö, ruotsiksi: Finlands filmstiftelse, ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Säätiön tarkoitus

2 § Säätiön tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista elokuva- ja audiovisuaalista kulttuuria Suomessa ja ulkomailla.

Säätiön toiminta

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee suomalaista elokuva- ja muuta kuvaohjelmatuotantoa, elokuvien ja muiden kuvaohjelmien levittämistä ja esittämistä sekä kotimaassa että ulkomailla ja muilla vastaavilla keinoilla vahvistaa elokuva- ja audiovisuaalista kulttuuria Suomessa.

Säätiön omaisuus ja sen hoitaminen

4 § Säätiön omaisuuden muodostavat peruspääoma 168.187,93 euroa, sekä säätiölle kertyneet ja kertyvät varat ja muu omaisuus. Peruspääoma on säilytettävä vähentymättömänä. Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja taloudellisesti. Sen varat on sijoitettava turvallisesti ja tuloa tuottavasti.

Säätiön käyttöpääoman muodostavat peruspääoman tuoton lisäksi säätiölle muutoin kertyvät varat. Säätiön saamat tulot ja muut varat, mikäli niitä ei ole liitettävä peruspääomaan on, sitten kun säätiön hallinto- ja muut kulut on suoritettu, käytettävä säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

Säätiö voi vastaanottaa toimintansa tukemiseksi avustuksia, lahjoja ja testamentteja sekä muillakin säätiölain sallimilla keinoilla kartuttaa omaisuuttaan. Säätiöllä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä osakkeita ja osakkuuksia yhtiöistä, joiden toiminta edistää säätiön tarkoituksen toteutumista.

Lahjoituksen antaja voi asettaa ehdon mihin 3 §:ssä mainittuun tarkoitukseen lahjoitus on käytettävä.

Säätiön hallitus

5 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus.

Säätiön hallitukseen kuuluu kolmivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan valittavat vähintään viisi (5), enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää hallituksen jäsenet sekä varajäsenet sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ennen hallituksen nimittämistä opetus- ja kulttuuriministeriö kuulee elokuva- ja audiovisuaalisen alan keskeisiä tahoja.

Hallituksen jäsenten tulee olla elokuvan ja audiovisuaalisen kulttuurin tai toimialan asiantuntijoita tai heillä tulee olla muuta asiantuntemusta, joka edistää säätiön tarkoituksen toteuttamista.

Hallituksen jäsenet nimitetään kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan enintään kaksi kertaa peräkkäin. Milloin hallituksen jäsen nimitetään puheenjohtajaksi, aloitetaan toimikausien laskeminen nimityshetkestä, eikä aiempia toimikausia jäsenenä oteta lukuun.

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten kesken noudatetaan erovuoroisuutta siten, että hallituksen jäseniä ja varajäseniä ensi kertaa nimitettäessä korkeintaan kolme jäsentä ja varajäsentä eroaa samanaikaisesti.

Jos hallituksen jäsenen tai varajäsenen paikka vapautuu kesken toimikauden, opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallituksen tehtävät

6 § Hallituksen on edistettävä säätiön etua huolellisesti ja huolehdittava säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä säätiölain ja sääntöjen mukaisesti.

Hallituksen tehtävänä on

- 1) vastata säätiön omaisuuden huolellisesta ja taloudellisesta hoidosta
- 2) valvoa säätiön hallintoa
- 3) hyväksyä säätiön säännöt ja työjärjestys/ johtosääntö
- 4) hyväksyä avustuksia koskevat tukiohjeet
- 5) päättää säätiön strategiasta ja toimintaperiaatteista
- 6) nimittää ja erottaa toimitusjohtaja

Vuosittain keväällä

- 7) vahvistaa säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös sekä käsitellä tilintarkastuskertomus ja päättää toimista, joihin kertomusvuoden hallinto mahdollisesti antaa aiheutta

Vuosittain syksyllä

- 8) hyväksyä säätiön toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valita tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Hallituksen kokous

7 § Hallitus kutsuu itselleen sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta säätiön asioiden hoidon sitä vaatiessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Toimitusjohtaja

8 § Hallitus valitsee ja nimittää säätiölle toimitusjohtajan.

Toimitusjohtajan tehtävä on määräaikainen. Toimitusjohtaja voidaan nimittää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan ja tämän määrärajan täytyttyä enintään yhdeksi jatkokaudeksi.

Toimitusjohtajan nimittämistä edeltää aina avoin haku.

Toimitusjohtajan tehtävänä on

- 1) johtaa ja kehittää säätiön toimintaa hallituksen hyväksymän strategian tai muiden linjausten tai ohjeiden mukaisesti
- 2) toimeenpanna hallituksen päätökset
- 3) huolehtia säätiön juoksevasta hallinnosta
- 4) ottaa ja erottaa säätiön toimihenkilöt
- 5) päättää esittelystä säätiön myöntämistä avustuksista

Säätiön nimen kirjoittaminen

9§ Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä toimitusjohtajan kanssa tai se taikka ne, jotka hallitus siihen oikeuttaa, kukin yksin.

Tilintarkastajat

10 § Säätiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja hänellä varamies. Tilintarkastajan varamiehineen tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan valitsee säätiön hallitus vuodeksi kerrallaan.

Tilikausi ja tilintarkastus

11 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi ja säätiön tilit päätetään kalenterivuositain.

Tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastajan säätiön hallinnon ja tilien tarkastuksesta antama lausunto on ennen huhtikuun loppua annettava säätiön hallitukselle.

Oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle kesäkuun loppuun mennessä.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

12 § Päätös sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta on hallituksen tehtävä vähintään kolmen neljäsosan ($\frac{3}{4}$) kaikista jäsenistä kannattamana.

Sääntöjen muutokselle on haettava patentti ja rekisterihallituksen vahvistus ja säätiön lakkauttamiselle patentti- ja rekisterihallituksen suostumus.

Sääntömuutoksiin ja säätiön lakkauttamiseen on hankittava opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto.

Jos säätiö lakkautetaan, luovutetaan sen varat ja omaisuus opetus- ja kulttuuriministeriölle käytettäväksi suomalaisen elokuva- ja audiovisuaalisen kulttuurin tukemiseen.