

## Säätiön säännöt

17.11.2014

- 1 § Säätiön nimi on Posti-konsernin työhyvinvointisäätiö.
- 2 § Säätiön tarkoituksena on edistää viestinvälitys- ja logistiikka-alan henkilöstön yleistä työmarkkinakuntoisuutta ja toimialan työvoiman pysymistä työmarkkinoiden käytettävissä aiempaa pitempään sekä tukea konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluksessa olevien tai näiden yhtiöiden palveluksesta eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä fyysistä ja henkistä kuntoa ja kuntoutusta sekä niihin liittyvää loma- ja liikuntatoimintaa.
- Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö
- harjoittaa ja taloudellisesti avustaa viestinvälitys- ja logistiikka-alan työhyvinvointia ja jaksamista koskevaa tutkimustoimintaa sekä eläköitymisiän nostamista koskevaa tutkimustyötä ja antaa tutkimuksiin pohjautuvia suosituksia viestinvälitys- ja logistiikka-alan yrityksille
  - antaa taloudellista tukea viestinvälitys- ja logistiikka-alan tieteellisten kokousten ja seminaarien järjestämistä varten
  - harjoittaa viestinvälitys- ja logistiikka-alan koulutus-, julkaisu- ja valistustoimintaa
  - tukee henkilöstön sopeutumista työmarkkinoiden muutokseen kehittämällä monipuolisia muutoksen tukiohjelmia ja järjestämällä tukeen oikeutetuille muutosvalmennusta
  - osallistuu ikäjohtamisen ja eläkevalmennuksen kehittämiseen lisäämällä tietoisuutta ikäjohtamisen edellytyksistä ja edistämällä Senioriohjelmien syntymistä
  - tukee ohjattua kuntoa ylläpitävää toimintaa, kuten Senioriohjelmien kuntoremontteja
  - järjestää sen tukeen oikeutetuille liikunta- ja lomaviettomahdollisuuksia, liikunnallisia tilaisuuksia, kuntotestauksia ja terveystapahtumia sekä aktiiviperhelomia
  - osallistuu viestinvälitys- ja logistiikka-alan harjoittelijavaihdon, työkokeilujen ja kurssimuotoisen opiskelun synnyttämien lisäkustannusten, kuten kurssimaksujen, matkakustannusten ja majoituskulujen, kattamiseen hakemusten perusteella
  - myöntää rahoitusta ammattitaidon ylläpitämiseen ja uralla etenemiseen tähtääviin opintoihin ja kursseihin viestinvälitys- ja logistiikka-alalla
  - järjestää tukeen oikeutetuille kulttuuritarjontaa, ja
  - myöntää tukeen oikeutetuille harkinnanvaraista taloudellista tukea vakavan fyysisiin tai psyykkisiin syihin pohjautuvan elämäntilanteen muutoksen aiheuttamaan merkittävään taloudelliseen rasitteeseen.
- 3 § Säätiön peruspääoma on kaksitoistamiljonaakuusisataatuhatta (12.600.000) euroa.
- Säätiön käyttöpääoman muodostavat peruspääoman tuotto sekä säätiölle kertyvät varat, ellei niistä ole toisin määrätty.
- Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä kartuttaa omaisuutta muillakin säätiölain sallimilla tavoilla.

Jos lahjoituksessa tai testamentissa on varojen käyttöä koskevia erityisiä määräyksiä, muodostetaan saaduista rahoista erityisrahasto, jonka hoidosta määrätään hallituksen hyväksymässä johtosäännössä.

Säätiön peruspääomasta voidaan vuosittain käyttää säätiön tarkoituksiin enintään viisitoista ( 15 ) prosenttia.

4 § Säätiön asioita hoitaa ja säätiötä edustaa sen hallitus.

Säätiön hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä, jotka nimitetään kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeää säätiön perustaja. Säätiön hallitus nimeää hallitukseen kaksi muuta jäsentä jäljempänä esitettävällä tavalla.

Säätiön hallitus määrittelee kulloinkin Posti konsernin jäsenmäärältään edustavimman henkilöstöjärjestön ja pyytää tältä henkilöstöjärjestöltä esitystä kahdesta muusta hallituksen jäsenestä.

Säätiön perustajan tulee nimetä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja henkilöstöjärjestön tulee tehdä esitys hallituksen jäsenistä seuraavalle kolmen vuoden toimikaudelle toimikautta edeltävän marraskuun loppuun mennessä.

Jos perustaja ei nimeä hallituksen puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa edellä mainitussa määräajassa, täydentää säätiön hallitus itse hallitusta tältä osin nimeten samalla näin valittavalle hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jos henkilöstöjärjestö ei anna esitystä hallituksen jäsenistä edellä mainittuun määräaikaan mennessä, ei tämä estä säätiön hallituksen jäsenten valintaa.

Hallitus voi asettaa avukseen asioiden valmistelua varten toimialansa erityiskysymyksiä käsittelemään 1 - 2 pysyvää asiantuntijaa. Säätiön hallitus pyytää esitystä asiantuntijoista säätiön perustajalta ja jäsenmäärältään edustavimmalta henkilöstöjärjestöltä.

Hallitus voi lisäksi asettaa avukseen asioiden valmistelua varten valiokuntia, pysyviä tai tilapäisiä neuvottelukuntia tai toimikuntia, joiden kokoonpanot ja tehtävät se määrää.

5 § Säätiöllä on oltava asiamies, jonka hallitus valitsee hoitamaan säätiön käytännöllisiä asioita hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaan. Asiamiehellä on säätiön hallituksen kokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Asiamiehelle maksettavasta palkkiosta päättää hallitus.

Hallitus valitsee muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä määrää heidän palkkionsa, toimivaltansa ja vastuunsa.

6 § Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä ovat läsnä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Kutsu toimitetaan vähintään päivää ennen kokousta puhelimitse tai muulla todistettavalla tavalla.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävät päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja yksi kokouksesta siihen valittu jäsen. Hallituksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä on kannattanut sekä äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

7 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä säätiön asiamiehen tai muun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

8 § Hallituksen jäsenille ja asiantuntijoille voidaan suorittaa kokouspalkkiota, matkakustannusten korvausta ja päivärahaa, jonka suuruuden hallitus vuosittain vahvistaa. Hallituksen jäsenille ja asiantuntijoille voidaan lisäksi maksaa erillistä palkkiota säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä. Palkkion suuruuden vahvistaa hallitus vuosittain.

9 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Säätiön tilinpäätösasiakirjat sekä säätiön hallintoa ja hoitoa koskevat pöytäkirjat ja muut asiakirjat on jätettävä maaliskuun loppuun mennessä säätiön tilintarkastajalle.

Säätiöllä on yksi hallituksen valitsema tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Tilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy hallituksen vahvistettua päättyneen tilikauden tilinpäätöksen. Tilintarkastajan on toimitettava kultakin tilikaudelta säätiön hallitukselle kirjallinen tilintarkastuskertomus huhtikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajille voidaan suorittaa kohtuullinen palkkio.

Kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tulee toimittaa patenti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.

10 § Hallitus voi muuttaa näitä sääntöjä, jos muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa kaikista hallituksen jäsenistä.

Säätiön tarkoitusta voidaan muuttaa, jos muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa kaikista hallituksen jäsenistä ja mikäli säätiölain mukaiset edellytykset muutoin ovat olemassa ja jos toisessa aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävässä hallituksen kokouksessa muutosesitys hyväksytään sellaisenaan vähintään samalla enemmistöllä. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

Muutoksille on saatava patenti- ja rekisterihallituksen vahvistus, ennen kuin niitä voidaan noudattaa.

- 11 § Jos säätiö lakkautetaan, päättää hallitus, ottaen huomioon, mitä erityisrahastojen säädöksissä on määrätty, mihin säätiön tarkoituserää edistävään tarkoitukseen säätiön varat on käytettävä.
- 12 § Tapauksissa, joista ei ole määräyksiä näissä säännöissä, noudatetaan säätiölakia.