

Suomen elokuvasäätiön säännöt

Oikeusministeriö on vahvistanut säännöt 27.1.1970 ja säätiö on merkitty säätiörekisteriin 28.1.1970. Sääntöjä on muutettu patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 1.7.2019.

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

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

2 § Säätiön tarkoitus

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

3 § Säätiön toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee suomalaista elokuva- ja muuta kuvaohjelmatuotantoa, elokuvien ja muiden kuvaohjelmien levittämistä ja esittämistä sekä kotimaassa että ulkomailla ja muilla vastaavin keinoin vahvistaa elokuva- ja audiovisuaalista kulttuuria Suomessa ja tukea elokuvan ja elokuvantekijöiden kansainvälistymistä. Säätiö hoitaa valtionapuviranomaiselle kuuluvia tehtäviä myöntäessään valtionavustuksia.

4 § Säätiön omaisuus ja sen hoitaminen

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.

5 § Säätiön hallitus

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.

Hallituksessa tulee olla laajasti edustettuna asiantuntemusta valtionapuviranomaiselle kuuluvien tehtävien hoitamiseen sekä muuhun elokuvasäätiön toimintaan ja kehittämiseen liittyvistä asioista tai muuta asiantuntemusta, joka edistää säätiön tarkoituksen toteuttamista.

Hallituksen jäsenet nimitetään kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan enintään kaksi kertaa peräkkäin. Jos hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenen tai varajäsenen paikka vapautuu kesken toimikauden, opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää uuden hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen on edistettävä säätiön etua huolellisesti ja huolehdittava säätiön toiminnan sekä julkisen hallintotehtävän asianmukaisesta järjestämisestä säätiölain, lain valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen ja sääntöjen mukaisesti.

Hallituksen tehtävänä on

- 1) päättää valtionavustusasiat esittelystä
 - 2) käsitellä Suomen elokuvasäätiölle osoitetut valtionavustustoimintaan liittyvät oikaisuvaateet
 - 3) valvoa säätiön hallintoa ja vastata siitä, että säätiö hoitaa julkista hallintotehtävää hallintolain säännösten mukaisesti
 - 4) vastata säätiön omaisuuden huolellisesta ja taloudellisesta hoidosta
 - 5) hyväksyä säätiön säännöt ja työjärjestys/johtosääntö
 - 6) päättää säätiön strategiasta ja toimintaperiaatteista
 - 7) nimittää ja erottaa toimitusjohtaja/johtaja
 - 8) nimittää ja erottaa säätiön johtoryhmän jäsenet
 - 9) nimittää säätiön neuvottelukunta
- Vuosittain keväällä
- 10) vahvistaa säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös sekä käsitellä tilintarkastuskertomus ja päättää toimista, joihin kertomusvuoden hallinto mahdollisesti antaa aihetta
- Vuosittain syksyllä
- 11) hyväksyä säätiön toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valita tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

7 § Hallituksen kokous

Hallitus kutsuu itselleen sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta säätiön asioiden hoidon sitä vaatiessa. Kokouskutsu lähetään viikkoa ennen kokousta.

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. Hallituksen pöytäkirjan tarkistajat/ääntenlaskijat valitaan kokouksessa.

Hallitus päättää tuotantotukea koskevat valtionavustusasiat tuotantotukiesittelijän esittelystä ja muut valtionavustusasiat elokuvasäätiön toimitusjohtajan/johtajan esittelystä.

8 § Toimitusjohtaja/johtaja

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja/johtaja.

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

Toimitusjohtajan/johtajan 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) vastata kirjanpidon lainmukaisuudesta ja sijoitusvarallisuuden hoidon vastuullisuudesta
- 5) nimittää ja erottaa säätiön toimihenkilöt pois lukien johtoryhmän jäsenet
- 6) esitellä hallituksen päätettäväksi säätiön myöntämät avustukset lukuun ottamatta tuotantotukia
- 7) toimia säätiön neuvottelukunnan puheenjohtajana

9 § Neuvottelukunta

Hallitus nimeää säätiölle neuvottelukunnan.

Säätiön toiminnan tavoitteiden ja elokuva-alan keskinäisen vuorovaikutuksen edistämiseksi hallitus nimeää säätiölle neuvottelukunnan elokuva-alaa ja sen sidosryhmiä kuultuaan. Neuvottelukunta asetetaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja siihen voi puheenjohtajan lisäksi kuulua enintään kymmenen jäsentä, jotka edustavat tahoja, joille säätiö voi myöntää avustusta, tai viranomaisia. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii säätiön toimitusjohtaja/johtaja.

10 § Säätiön edustaminen

Säätiön hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla on oikeus edustaa säätiötä. Hallitus voi myös antaa nimetyille henkilölle oikeuden edustaa säätiötä, kukin yksin. Hallituksen jäsen voi edustaa säätiötä yhdessä edustamisoikeutetun kanssa.

11 § Tilintarkastajat

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

Tilintarkastajan valitsee säätiön hallitus vuodeksi kerrallaan.

12 § Tilikausi ja tilintarkastus

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.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

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

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

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

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