

Liite 2, KONE Oyj:n hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 1.3.2010

KONE Oyj:n 100-vuotissäätiö –nimisen säätiön säännöt

Säätiön nimi ja kotipaikka

1 § Säätiön nimi on KONE Oyj:n 100-vuotissäätiö ja kotipaikka Helsinki. Säätiön englanninkielinen nimi on KONE Corporation Centennial Foundation.

Tarkoitus

2 § Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea lasten ja nuorten kasvatus-, koulutus- ja kulttuuritoimintaa eri puolilla maailmaa.

Tarkoituksen toteuttaminen

3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä oma-aloitteisesti avustuksia ja harjoittamalla tiedotustoimintaa. Säätiö ei julista avustuksia haettavaksi.

Säädepääoma

4 § Säätiön säädepääomaksi on luovutettu satatuhatta (100 000) kappaletta KONE Oyj:n B-sarjan osakkeita. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa.

Säätiön hallinto

5 § Säätiön päättävänä elimenä on hallitus. Hallitus edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita.

Hallitus voi asettaa säätiölle alaisenaan toimivia valiokuntia sekä muitakin pysyviä tai tilapäisiä neuvottelukuntia ja/tai toimikuntia, ja määrätä niiden kokoonpanon ja tehtävät.

Hallitus voi ottaa toimeen säätiön asiamiehen ja tehdä hänen kanssaan toimisopimuksen. Asiamies voi olla hallituksen päätöksen mukaan joko sivutoiminen tai päätoiminen. Asiamiehellä on säätiön hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeus ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta hallituksen tehdessä päätöksiä. Hallitus voi ottaa toimeen myös pää- tai sivutoimisia toimihenkilöitä sekä määrätä toimihenkilöiden tehtävät.

Hallitus

6 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitus voi myös valita henkilökohtaiset varajäsenet varsinaisille jäsenille, jolloin hallitukseen kuuluu varsinaisten jäsenten lisäksi vastaava määrä (vähintään kolme ja enintään seitsemän) henkilökohtaisia varajäseniä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Ensimmäisen

hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2012 vuosikokouksen päättyessä. Säätiön hallituksen jäsenet valitsee säätiön hallitus, kuitenkin siten, että KONE Oyj:n hallituksen puheenjohtaja valitaan halutessaan aina säätiön hallituksen jäseneksi. Ensimmäisen hallituksen jäsenet valitsee säätiön perustaja.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallituksen varajäsenellä on hallituksen kokouksessa läsnäolo-oikeus ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta hallituksen tehdessä päätöksiä, mikäli varsinainen jäsen, jonka henkilökohtaiseksi varajäseneksi hänet on valittu, on läsnä hallituksen kokouksessa.

Hallituksen kokous

7 § Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla. Tarkemmista kutsutavoista päättää hallitus.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä, joista yhden on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Hallituksen jäsenten palkkio

8 § Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä sekä kohtuullinen korvaus säätiön tarkoituksen toteuttamiseen liittyvien matkojen kustannuksista.

Vuosikokous

9 § Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:

- 1) käsiteltävä tilintarkastuskertomus, vahvistettava hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös,
- 2) päätettävä talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta kulumassa olevalle vuodelle,

- 3) päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä valiokunnille, asiamiehelle ja muille mahdollisille tilivelvollisille, ei kuitenkaan hallituksen jäsenille, sekä toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto mahdollisesti antaa aiheita
- 4) määrättävä kokouspalkkion sekä tilintarkastajan palkkion suuruus
- 5) valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, sekä
- 6) päätettävä hallituksen jäsenten määrä ja valittava hallituksen jäsenet.

Säätiön nimen kirjoittaminen

10 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen jäsenen tai muun hallituksen siihen oikeuttaman henkilön kanssa.

Tilikausi ja tilintarkastus

11 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patentti- ja rekisterihallitukselle

12 § Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle. Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen

13 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa, ja sääntömuutokselle saadaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mahdollisesti edellyttämä vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

14 § Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

Säätiölaki

15 § Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan voimassaolevan säätiölain määräyksiä.