

## SUOMEN KANSALLISOOPPERAN JA -BALETIN

### S Ä Ä N N Ö T

Säätiön hallitus on hyväksynyt 29.10.2015 ja patentti- ja rekisterihallitus on vahvistanut 1.12.2015

1 NIMI Säätiön nimi on Suomen kansallisooppera ja -baletti sr, ruotsiksi: Finlands nationalopera och -balett sr.

2 KOTIPAIKKA Säätiön kotipaikka on Helsinki.

3 TARKOITUS Säätiön tarkoituksena on ylläpitää maassamme valtakunnallista ooppera- ja balettiteatteria, Kansallisoopperaa ja -balettia, jota nimitetään näissä säännöissä jäljempänä Oopperaksi ja Baletiksi.

4 TOIMINTA Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi

- harjoittaa ooppera- ja balettitoimintaa sekä konserttitoimintaa kiinnittäen erityistä huomiota kotimaisen ooppera- ja balettitaiteen edistämiseen;
- harjoittaa Oopperan ja Baletin taiteellista toimintaa palvelevaa julkaisu-, viestintä- ja muuta oheistoimintaa kuten oopperamyymälä-, tilavuokraus- ja näytösravintolatoimintaa; sekä
- ylläpitää Suomen kansallisoopperan ja -baletin balettioppilaitosta; sekä
- hallinnoi ooppera-, baletti- ja konserttitoiminnassa tarvittavia tiloja laitteistoihin.

Lisäksi säätiö voi harjoittaa muutakin välittömästi toimintamuotoihinsa liittyvää liiketoimintaa, sekä toimintamuotojensa rahoittamiseksi myös laajempaa ravintola- ja kokoustoimintaa sekä muuta laillista liiketoimintaa.

### 5 PÄÄOMA JA VAROJEN KARTUTTAMINEN

Säätiön peruspääomana, jota ei saa vähentää, ovat säätiötä perustettaessa luovutetut sekä ylijäämävaroista peruspääomaksi siirretyt yhteensä miljoona (1.000.000) markkaa, mikä vastaa 168.187,93 euroa.

Lisäksi omaa pääomaa voi olla muu säätiöön pysyvästi sijoitettu pääoma.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa toimintansa tukemiseksi avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja ja kartuttaa varallisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla keinoilla sekä hankkia omistukseensa kiinteätä omaisuutta ja arvopapereita.

Säätiö voi harjoittaa sijoitustoimintaa. Säätiö ei saa tuottaa säätiön lähipiiriin kuuluvalle taloudellista etua.

Jos lahjakirjassa tai testamentissa on annettu erityisiä määräyksiä säätiölle tulevien varojen käytöstä, säätiön hallitus voi päättää lahjoitus- ja testamenttivarojen ohjaamisesta Oopperan tukisäätiölle tai muulle Oopperan ja Baletin toimintaa tukevalle yhteisölle niiden hallinnoimaksi - rahastoksi tarkoitettujen mukaisesti käytettäväksi.

## 6 TOIMIELIMET

Säätiön toimieliminä ovat hallitus ja hallintoneuvosto sekä toimitusjohtaja, jota nimitetään pääjohtajaksi.

## 7 HALLINTONEUVOSTON KOKOONPANO

Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu kolmivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan valittavat seitsemäntoista (17) varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Hallintoneuvostoon nimeävät:

- Opetus- ja kulttuuriministeriö kahdeksan (8) jäsentä
  - Helsingin kaupunki kaksi (2) jäsentä
  - Espoon kaupunki kaksi (2) jäsentä
  - Vantaan kaupunki kaksi (2) jäsentä
  - Kauniaisten kaupunki yhden (1) jäsenen
- kaikki henkilökohtaisine varajäsenineen

Hallintoneuvosto valitsee lisäksi ilman nimeämismenettelyä itse kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee nimeämistään jäsenistä hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kummankin toimikausi on sama kuin hallintoneuvoston.

Hallintoneuvoston jäseneksi ei voi nimetä säätiön hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa tai henkilökuntaan kuuluvaa taikka henkilöä, joka on toiminut nimettävän toimikauden alkamiseen mennessä hallintoneuvoston jäsenenä yhtäjaksoisesti tai useassa jaksossa yhteensä kolme (3) toimikautta.

Edellä sanottujen nimeämisoikeuden omaavien tahojen tulee kolmivuositain ennen huhtikuun 1. päivää ilmoittaa säätiölle nimeämiensä jäsenten ja varajäsenten nimet. Jos nimeämisilmoitukset syystä tai toisesta laiminlyödään, hallintoneuvoston tulee valita heidät.

Nimettyjen jäsenten toimikausi alkaa nimeämivuonna pidettävän hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättyessä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua pidettävän hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättyessä. Valittujen jäsenten toimikausi alkaa valinnasta ja päättyy samalla kuin nimettyjen jäsenten toimikausi.

Hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen voi erota tehtävästään ennen toimikauden päättymistä. Edellä sanotuilla nimeämisoikeuden omaavilla tahoilla on oikeus erottaa nimeämänsä jäsen tai varajäsen ennen toimikauden päättymistä. Jos hallintoneuvoston jäsenen tai varajäsenen paikka vapautuu kesken hänen toimikautensa, nimetään ja valitaan hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen uusi jäsen tai varajäsen noudattamalla edellä säädettyä menettelytapaa.

Erottamisoikeus ei koske hallintoneuvoston jäseniä, joiden toimikausi on meneillään kun sääntömuutos rekisteröidään.

Säätiön henkilökunta valitsee lisäksi edellä mainituksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi hallintoneuvostoon kolme (3) henkilökuntaan kuuluvaa edustajaa ja henkilökohtaista varaedustajaa, joilla on hallintoneuvoston kokouksissa puhevalta, mutta ei äänivaltaa. Henkilöstön edustajaksi ei voi valita henkilöä, joka on toiminut nimettävän toimikauden alkamiseen mennessä hallintoneuvoston jäsenenä tai henkilöstön edustajana yhtäjaksoisesti tai useassa jaksossa yhteensä kolme (3) toimikautta.

Henkilöstön edustajaan noudatetaan mitä edellä on määrätty hallintoneuvoston jäsenen eroamis- ja erottamisoikeudesta.

Hallintoneuvoston kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä pääjohtajalla ja hallituksen määrämällä johtajilla.

## 8 HALLINTONEUVOSTON TOIMINTA

Hallintoneuvosto kokoontuu varsinaiseen kokoukseensa vuosittain huhtikuussa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja kokoukseensa kerran vuodessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta sekä ylimääräiseen kokoukseen kun vähintään viisi (5) hallintoneuvoston jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Kutsut hallintoneuvoston kokouksiin on toimitettava kaikille jäsenille, varajäsenille ja läsnäolo-oikeutetuille näiden säätiölle ilmoittamaan sähköposti, -posti- tai muuhun osoitteeseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on saapuvilla vähintään yhdeksän (9) jäsentä ja/tai äänivaltaista varajäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan. Varsinaisen jäsenen ollessa estynyt siirtyy hänen äänivaltansa kokouksessa saapuvilla olevalle henkilökohtaiselle varajäsenelle.

Hallintoneuvoston kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen. Jäljennös pöytäkirjasta tulee toimittaa hallintoneuvoston jäsenille ja varajäsenille sekä läsnäolo-oikeutetuille henkilöstön edustajille.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei näistä säännöistä tai säätiölain säännöksistä muuta johdu. Äänen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

## 9 HALLINTONEUVOSTON TEHTÄVÄT

Hallintoneuvoston tehtävänä on:

- valvoa säätiön hallintoa; ja
- antaa säätiön hallitukselle lausuntoja Oopperan ja Baletin toiminnan kehittämistä koskevissa laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa;
- vahvistaa säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös, sekä päättää valvontatehtävään liittyvistä toimenpiteistä, joihin säätiön edellisen kalenterivuoden hallinto tilintarkastuskertomuksen mukaan antaa aiheutta; sekä
- ylläpitää, luoda ja kehittää Oopperan ja Baletin kannalta tärkeitä yhteiskunnallisia suhteita.

## 10 HALLINTONEUVOSTON VARSINAINEN KOKOUS

Hallintoneuvoston varsinaisessa kokouksessa, joka pidetään vuosittain huhtikuussa:

- 1) esitetään hallituksen toimintakertomus ja säätiön tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta;
- 2) esitetään tilintarkastuskertomus;
- 3) päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 4) päätetään niistä valvontatehtävään liittyvistä toimenpiteistä, joihin säätiön edellisen kalenterivuoden hallinto tilintarkastuskertomuksen mukaan antaa aiheutta;
- 5) todetaan kolmivuosittain hallintoneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi nimetyt henkilöt;
- 6) todetaan kolmivuosittain henkilökunnan valitsevat edustajat;
- 7) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

## 11 HALLINTONEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

Hallintoneuvoston tulee välittömästi toimikautensa alettua pitää järjestäytymiskokous, jonka kutsuu koolle hallintoneuvoston puheenjohtaja ja jossa hallintoneuvoston tulee:

- valita keskuudestaan varapuheenjohtaja
- valita kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

## 12 HALLITUKSEN KOKOONPANO

Säätiön hallitukseen kuuluu kolmivuotiseksi toimikaudeksi kerrallaan nimeytyt yhdeksän (9) jäsentä, joiden toimikausi alkaa hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättyessä ja päättyy kolmen vuoden kuluttua pidettävän hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättyessä.

Säätiön hallitukseen kuuluu

- viisi (5) opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämää jäsentä;
- kaksi (2) Helsingin kaupungin nimeämää jäsentä;
- yksi (1) Espoon kaupungin nimeämä jäsen;
- yksi (1) Vantaan kaupungin nimeämä jäsen;

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää nimeämistään jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja hallitus valitsee ensimmäisessä valintaa seuraavassa kokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kummankin toimikausi on sama kuin hallituksen.

Hallitukseen ei voida nimetä toimitusjohtajaa, hallintoneuvostoon kuuluvaa tai henkilökuntaan kuuluvaa taikka henkilöä, joka on toiminut nimettävän toimikauden alkamiseen mennessä hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti tai useassa jaksossa yhteensä kolme (3) toimikautta.

Edellä sanottujen nimeämisoikeuden omaavien tahojen tulee kolmivuositain ennen huhtikuun 1. päivää ilmoittaa säätiölle nimeämiensä jäsenten nimet. Jos nimeämisoikeudet syystä tai toisesta laiminlyödään, hallituksen tulee valita heidät.

Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään ennen toimikauden päättymistä. Edellä sanotuilla nimeämisoikeuden omaavilla tahoilla on oikeus erottaa nimeämänsä jäsen ennen toimikauden päättymistä. Jos hallituksen jäsenen paikka vapautuu kesken hänen toimikautensa, nimetään ja valitaan hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen uusi jäsen noudattamalla edellä säädettyä menettelytapaa.

Erottamisoikeus ei koske hallituksen jäseniä, joiden toimikausi on meneillään kun sääntömuutos rekisteröidään.

Säätiön henkilökunta valitsee lisäksi edellä mainituksi kolmivuotiseksi toimikaudeksi hallitukseen kolme (3) henkilökuntaan kuuluvaa edustajaa,

joilla on hallituksen kokouksissa puhevalta, mutta ei äänivaltaa. Henkilöstön edustajaksi ei voi valita henkilöä, joka on toiminut nimettävän toimikauden alkamiseen mennessä hallituksen jäsenenä tai henkilöstön edustajana yhtäjaksoisesti tai useassa jaksossa yhteensä kolme (3) toimikautta.

Henkilöstön edustajaan noudatetaan mitä edellä on määrätty hallituksen jäsenen eroamis- ja erottamisoikeudesta.

Pääjohtaja ja hallituksen määräämät johtajat voivat osallistua hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella, kuitenkin ilman äänivaltaa.

## 13 HALLITUKSEN TOIMINTA

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kutsut hallituksen kokouksiin on toimitettava kullekin hallituksen jäsenelle ja läsnäolo-oikeutetulle näiden säätiölle ilmoittamaan sähköposti, -posti- tai muuhun osoitteeseen vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen kun sen kokouksessa on saapuvilla vähintään viisi (5) jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan.

Hallituksen kokouksissa asiat esittelee pääjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä päätökset ja äänestykset.

Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen. Jäljennös pöytäkirjasta tulee toimittaa hallituksen jäsenille sekä läsnäolo-oikeutetuille henkilöstön edustajille.

## 14 HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus edustaa säätiötä ja huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä tarkoituksen toteuttamiseksi noudattaen lakeja ja säätiön sääntöjä. Hallituksen tehtävänä on:

- panna toimeen hallintoneuvoston päätökset;
- päättää johtajien lukumäärästä, tehtävistä, nimikkeistä ja johtajien työnjaosta;
- valita pääjohtaja ja muut johtajat ja ylikapellimestari sekä päättää heidän sopimuksistaan;
- päättää lainanotosta ja vakuussitoumuksista;

- päättää lahjoitus- ja testamenttivarojen vastaanottamisesta;
- laatia hallintoneuvostolle vuosittain vahvistettavaksi toimintaker-  
tomus ja tilinpäätös edelliseltä toimintakaudelta ja päättää tilikau-  
den voiton tai tappion käyttämisestä;
- päättää vuosittain talousarviosta ja vahvistaa toimintasuunnitelma,  
jonka osana on ohjelmisto, seuraavalle toimikaudelle;
- päättää vuosittain Oopperan ja Baletin talouskehystä ja toimin-  
tasuunnitelmasta keskipitkälle aikavälille;
- päättää Oopperan ja Baletin henkilöstön työsopimusten yleisistä  
perusteista sekä työehtosopimusratkaisujen yleisistä linjoista;
- päättää säätiön säännöistä ja niiden muuttamisesta sekä muista  
toiminnan, hallinnon ja taloudenhoidon kannalta tarpeellisista si-  
säisistä säännöistä;
- päättää säätiön toiminnan huomattavasta supistamisesta tai laa-  
jentamisesta taikka säätiön organisaation olennaisesta muuttami-  
sesta; sekä
- päättää säätiön sulautumisesta toiseen säätiöön tai toisen säätiön  
vastaanottamisesta.

Hallituksella on toimivalta kaikissa muissa säätiölaissa hallintoneuvostolle määrätyissä tehtävissä kuin niissä tehtävissä, jotka näissä säännöissä on hallintoneuvostolle nimenomaisesti määrätty.

## 15 PÄÄJOHTAJA

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jota nimitetään pääjohtajaksi ja jonka valitsee hallitus. Pääjohtajan tulee hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti huolehtia säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa.

Toimitusjohtajalla voi olla sijainen, johon sovelletaan toimitusjohtajaa koskevia säätiölain ja säätiön sääntöjen määräyksiä. Hallitus päättää toimitusjohtajan sijaisen nimeämisestä.

## 16 SÄÄTIÖN EDUSTAMINEN

Hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla on oikeus edustaa säätiötä. Hallitus voi antaa oikeuden edustaa säätiötä hallituksen jäsenelle tai muulle nimetylle henkilölle yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kanssa.

## 17 TILINTARKASTAJAT

Säätiöllä on kaksi (2) tilintarkastajaa henkilökohtaisine varahenkilöineen, jotka hallitus toteaa ja vahvistaa nimetyistä henkilöistä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhden tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä nimeää opetus- ja kulttuuriministeriö. Yhden tilintarkastajan ja hänen varahenkilönsä

hallitus toteaa ja vahvistaa 7 §:ssä mainittujen kaupunkien kaupunginhallitusten vuorotellen nimeämistä henkilöistä siten, että tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä edustavat eri kaupunkeja. Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä tilintarkastaja toimii valvontatilintarkastajana.

#### 18 PALKKIOT

Hallintoneuvoston jäsenille ei makseta kokouspalkkiota, mutta heidän matkakulunsa voidaan korvata valtion matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomaisia kokouspalkkioita ja heidän matkakulunsa voidaan korvata valtion matkustussäännön mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy palkkioiden maksamisen ja palkkioperusteet.

#### 19 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön purkamisesta tai sulautumisesta toiseen säätiöön taikka toisen säätiön vastaanottamisesta on tehtävä hallituksen kokouksessa vähintään  $\frac{3}{4}$  äänten enemmistöllä.

#### 20 SÄÄTIÖN VAROJEN KÄYTTÄMINEN SÄÄTIÖN PURKAMIS- JA LAKKAUTTAMISTILANTEESSA

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, ovat sen säästyneet varat, jollei rahastojen erikoissäännöissä tai tarkoitemääräyksissä ole toisin määrätty, luovutettava opetus- ja kulttuuriministeriölle tai sen määräämälle muulle yhteisölle käytettäväksi ooppera- ja balettitaiteen edistämistä parhaiten hyödyttäviin tarkoituksiin.

#### 21 SÄÄTIÖLAKI

Sikäli kuin näissä säännöissä ei ole tarkemmin määrätty, noudatetaan kulloinkin voimassa olevan säätiölain säännöksiä.

#### 22 VOIMAANTULO

Nämä säännöt ja sääntöjen muutokset tulevat voimaan, kun ne on merkitty säätiörekisteriin.