

## ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN ARCADA

### I Allmänt

Stiftelsen Arcada verkar i enlighet med stiftelselagen, Stiftelsens stadgar och denna arbetsordning.

Stiftelsen främjar högskoleutbildning på svenska genom det helägda dotterbolaget Yrkeshögskolan Arcada Ab (härefter "Högskolan").

Stiftelsen förvaltar även såväl fast som lös egendom. Egendomen omfattar bland annat ett antal fonder som Stiftelsen förvaltar i enlighet med *Reglementet för förvaltningen av Stiftelsen Arcadas fonder* som Stiftelsens styrelse fastställt.

### II Stiftelsens förvaltning

#### 1. Allmänt

Stiftelsen Arcadas förvaltning handhas av förvaltningsrådet, styrelsen, finansrådet och verkställande direktören. Stiftelsens uppgift är att främja högskoleutbildning och att förvalta sin egendom på ett sådant sätt att Högskolans verksamhet är säkerställd i alla lägen.

#### 2. Stiftelsen Arcadas förvaltningsråd

Förvaltningsrådets uppgift är att övervaka Stiftelsens förvaltning. Förvaltningsrådet tillsätter Stiftelsens styrelse och väljer styrelsens ordförande och vice ordförande samt fastställer styrelsens arvode. Förvaltningsrådets medlemmar åtnjuter enligt Stiftelsens stadgar inget arvode.

Stiftelsens verkställande direktör föredrar de ärenden som förvaltningsrådet handlägger. Högskolans förvaltningsdirektör fungerar som förvaltningsrådets sekreterare. Stiftelsens styrelse har närvaro- och yttranderätt vid förvaltningsrådets sammanträden och skall delta i sammanträdena, såvida förvaltningsrådet inte annat bestämmer.

För beredning av personval och övriga beslut i samband med årsmötet finns ett beredningsutskott.

Såväl förvaltningsrådets som beredningsutskottets sammansättning, mandatperiod och tillsättande framgår av Stiftelsens stadgar.

#### 3. Stiftelsen Arcadas styrelse

Styrelsen bär ansvar för att Stiftelsens ändamål uppfylls och att dess intressen tillvaratas på bästa tänkbara sätt. Styrelsen har ett särskilt ansvar för att Stiftelsens strategiska målsättningar uppnås.

Till styrelsens uppgifter hör att:

- 1) övervaka Stiftelsens och Stiftelsekoncernens förvaltning;
- 2) representera Stiftelsen och tala och svara för densamma;
- 3) utnämna och avskeda Stiftelsens verkställande direktör samt fastställa dennes arbetsvillkor;
- 4) fastställa Stiftelsens arbetsordning;
- 5) tillsätta Stiftelsens finansråd och övervaka dess verksamhet samt tillse att Stiftelsens förmögenhet förvaltas omsorgsfullt och att givna understöd används på avsett sätt;
- 6) tillse att Stiftelsens fastigheter förvaltas omsorgsfullt;
- 7) utse Stiftelsens representanter till dotterbolagens bolagsstämmor;
- 8) övervaka verkställande direktörens och övriga funktionärens, särskilt ekonomiförvaltningens, verksamhet;
- 9) fastställa en helhetsstrategi och andra långsiktspänar för Stiftelsen;
- 10) på verkställande direktörens förslag fastställa årsbudget och årlig verksamhetsplan för Stiftelsen; samt
- 11) utföra övriga uppdrag som tillfaller styrelsen på basis av lag.

Styrelsen skall i sin verksamhet iaktta stiftelselagen, Stiftelsens stadgar, denna arbetsordning samt den finska koden för stiftelsestyrning (*God förvaltning i stiftelser* samt *Hållbar medel användning i stiftelser*) så som de definierats av Delegationen för stiftelser och fonder.

Stiftelsens verkställande direktör föredrar för styrelsen de ärenden som styrelsen handlägger. Arcadas förvaltningsdirektör fungerar som styrelsens sekreterare.

Styrelsens sammansättning, mandatperiod och tillsättande framgår av Stiftelsens stadgar.

#### **4. Stiftelsen Arcadas finansråd**

Stiftelsen Arcada har ett finansråd vars uppgift är:

- 1) att på styrelsens vägnar och i enlighet med dess direktiv förvalta Stiftelsens kapital; samt
- 2) att även i övrigt vidta sådana åtgärder och framföra sådana initiativ som avser att förstärka Stiftelsens finansiella ställning.

Finansrådet, som är ett styrelseutskott underordnat styrelsen, tillsätts årligen av styrelsen vid dess konstituerande möte. Finansrådet är beslutfört då ordförande jämte minst en medlem är närvarande och ense om fattat beslut. Vid finansrådet fört protokoll undertecknas av samtliga närvarande medlemmar. Styrelsens medlemmar är berättigade att närvara vid finansrådets sammanträden.

Stiftelsens verkställande direktör föredrar för finansrådet de ärenden som finansrådet handlägger. Ekonomidirektören, som även fungerar som finansrådets sekreterare, sköter den löpande ekonomiförvaltningen och har det praktiska ansvaret för fondernas skötsel.

Finansrådet rapporterar regelbundet till styrelsen, minst en gång per år.

## 5. Stiftelsen Arcadas verkställande direktör

Stiftelsen Arcada har en verkställande direktör. Verkställande direktören ansvarar för Stiftelsens operativa verksamhet och förvaltningen av dess egendom i enlighet med gällande lagstiftning, Stiftelsens stadgar, denna arbetsordning, det skriftliga verkställande direktörsavtalet samt styrelsens och förvaltningsrådets anvisningar.

Till verkställande direktörens uppgifter hör bl.a. att:

- 1) handha Stiftelsens löpande förvaltning och att representera Stiftelsen i det dagliga arbetet;
- 2) i Stiftelsens namn ingå avtal och andra rättshandlingar inom ramen för Stiftelsens verksamhet med beaktande av begränsningarna i verkställande direktörsavtalet;
- 3) bereda de ekonomiska och administrativa ärendena för styrelsen;
- 4) inför varje styrelsemöte i god tid tillställa styrelsemedlemmarna en rapport om Stiftelsens utveckling, dess finansiella ställning samt om strategiska och andra väsentliga frågor;
- 5) fungera som föredragande vid styrelsens sammanträden;
- 6) uppgöra förslag till årlig verksamhetsplan och årsbudget;
- 7) delta i styrelsens strategiarbete;
- 8) anställa, övervaka och avskeda Stiftelsens personal samt avtala om lön och övriga arbetsvillkor för personalen, övervaka att Stiftelsens ekonomiförvaltning står i överensstämmelse med lag och föreskrifter samt att bokslutet årligen uppgörs i enlighet med lag;
- 9) ansvara för den allmänna myndighetskommunikationen; samt
- 10) handha övriga sådana uppgifter som tillfaller verkställande direktören på basis av lag eller som styrelsen anvisar verkställande direktören.

Verkställande direktören får inte tillgripa osedvanliga eller omfattande åtgärder som innebär ett direkt eller indirekt åtagande för Stiftelsens som överskrider 100.000 euro eller som i övrigt är av särskilt stor betydelse för Stiftelsen utan att därförinnan ha införskaffat styrelsens godkännande.

Verkställande direktören skall i sin verksamhet iaktta stiftelselagen, Stiftelsens stadgar, denna arbetsordning samt i tillämpliga delar den finska aktiebolagslagen och den finska koden för stiftelsestyrning (*God förvaltning i stiftelser* samt *Hållbar medelanvändning i stiftelser*) så som de definierats av Delegationen för stiftelser och fonder.

Denna arbetsordning är fastställd av Stiftelsen Arcadas styrelse 26.4.2010 och reviderad 17.12.2013 samt 3.6.2015.

Bilaga: *Reglemente för förvaltningen av Stiftelsen Arcadas fonder*