

SIIRTOLAISUUSINSTITUUTTISÄÄTIÖN LÄHIPIIRIOHJE

Lähipiiri Siirtolaisuusinstituutissäätiossä

Uuden lain mukaan lähipiiriin kuuluvat Siirtolaisuusinstituutissa säätion perustajat, säätiossä määräysvaltaa käyttävinä hallintoneuvoston jäsenet, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja sekä näiden perheenjäsenet ja muut lähisukulaiset *sekä edellä mainittujen, joko yksin tai yhdessä toimivien henkilöiden määräysvallassa oleva yhteisö ja säätio (laaja lähipiiri)*. *Perheenjäsenillä* tarkoitetaan hallintoneuvoston jäsenen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan avio- tai avopuolisoa, omaa ja puolison lasta ja tämän puolisoa ja jälkeläisiä sekä omaa ja puolison vanhempaa, isovanhempaa ja tämän vanhempia. *Lähisukulaisilla* tarkoitetaan hallintoneuvoston jäsenen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan sisarusta sekä sisar- ja velipuolta ja tämän avio- tai avopuolisoa sekä kaikkien edellä mainittujen lapsia ja lasten jälkeläisiä, vanhempia ja isovanhempia. **Suppeaan lähipiiriin** kuuluvat hallintoneuvoston jäsenet, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja, heidän *perheenjäsenensä sekä edellä mainittujen, joko yksin tai yhdessä toimivien henkilöiden määräysvallassa oleva yhteisö ja säätio*.

Lähipiiritoimet Siirtolaisuusinstituutissäätiossä

Lähipiiriin (sekä **suppeaan** että **laajaan**) kuuluvien lojaalisuusvelvollisuuteen kuuluu välttää sopimusidonnaisuuksia säätion kanssa. Sopimussidonnaisuutena pidetään toimeksiantoja säätion ja lähipiiriin kuuluvan kanssa, omaisuuden tai palveluiden luovutussopimuksia, lainanantoa, omaisuuden sijoittamista, vuokra- tai käyttösopimusta sekä yhteistyösopimusta. Jos säätion etu edellyttää tällaisia sopimuksia, hallituksen on osoitettava ne säätion sääntöjen ja edun mukaisiksi ja ne käsitellään ja päätetään dokumentoidusti säätion hallituksessa. Jos lähipiiriin kuuluvalla myönnetään apurahoja, avustuksia, muuta säätion antamaa tukea tai vastikkeetonta tai vastikkeellista etuja, on myönnön perustuttava samoihin sääntöihin, kuin lähipiiriin kulumattomille annettavissa apurahoissa, avustuksissa sekä muissa tuissa ja etuuksissa. Lisäksi kyseisten myöntöjen tulee perustua säätion sääntöihin ja ne on mainittava toimintakertomuksessa. Lähipiirille maksettavien palkkioiden tulee olla tavanomaisia ja perustua säätion hyväksi tehtävään välttämättömään työhön. Lähipiiriohjeesta tiedotetaan Siirtolaisuusinstituutissäätiossä määräysvaltaa käyttäville tahoille, eli hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle. **Siirtolaisuusinstituutissäätion hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja sitoutuvat noudattamaan lähipiiriohjetta** Lähipiiriin kuuluvan henkilön on toimittava Siirtolaisuusinstituutissäätion parasta ajatellen kaikissa toimissaan.

Esteellisyys päätöksenteossa

Hallintoneuvoston eikä hallituksen jäsen tai säätion toimihenkilö osallistu säätiossä asian valmisteluun, käsittelyyn eikä päätöksentekoon, jos kysymyksessä on säätion ja edellä mainitun henkilön välinen sopimus tai muu oikeustoimi tai jos henkilöllä on muutoin odotettavissa asiassa olennaista, säätion edun kanssa mahdollisessa ristiriidassa olevaa etua. Hallintoneuvoston eikä hallituksen jäsen tai toimihenkilö osallistu avustusta tai muuta vastikkeetonta etua koskevan asian käsittelyyn, jos edunsaajana on hän tai hänen perheenjäsenensä, muu lähisukulaisensa tai heidän määräysvallassaan oleva yhteisö tai säätio. Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet ilmoittavat ennen asian valmistelua mahdolliset päätöksentekoon vaikuttavat sidonnaisuudet ja eturistiriidat. Esteellinen henkilö ei osallistu myöskään tehdyn päätöksen toimeenpanoon, mikäli asia ei sitä välttämättä vaadi.