

# ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN ARCADA

## I Allmänt

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

Stiftelsen upprätthåller Högskolan Arcada i enlighet med yrkeshögskolelagen och yrkeshögskoleförordningen, statsrådets förordning om yrkeshögskolor, den koncession som statsrådet beviljat Stiftelsen samt de utvecklingsavtal Stiftelsen ingått med Undervisningsministeriet. Ägaransvaret och ansvarsfördelningen mellan upprätthållaren och Högskolan regleras i lag samt i de uppdrag Stiftelsen ger Högskolan bl.a. genom den instruktion som Stiftelsen fastställt.

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.

Stiftelsen Arcada utgör moderbolag till *Fastighetsaktiebolaget Arcada Nova* (60 % ägarandel) och till *Foxplan Oy* (100 % ägarandel, vilande bolag). Dessa två bolag bildar tillsammans med moderbolaget Stiftelsens koncern.

Utanför koncernen har Stiftelsen strategiska aktieinnehav (äggande under 50 %) i *Fastighetsaktiebolaget Cor-huset* (Arcada studentkårs kårhusfastighet) och i studentbostadsbolaget *Fastighetsaktiebolaget Majstranden*. Fastighetsaktiebolaget Cor-huset ägs av Stiftelsen via sina fonder till 10 %. Koncernens äger indirekt en aktiepost i Fastighetsaktiebolaget Majstranden i och med att Fastighetsaktiebolaget Arcada Nova äger 28,57 % av aktierna i detta bolag.

## II Stiftelsens förvaltning

### 1. Allmänt

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

Beslut fattade av förvaltningsrådet och styrelsen är kollegiala beslut. Beslut av övriga organ eller tjänstemän inom Stiftelsen skall fattas individuellt av den person till vars ansvarsområde beslutsfattandet hör, om än beslutsfattandet som huvudregel skall ske i en kollegial anda.



## 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. Arcadas 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 personal 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. Stiftelsens styrelse ansvarar för Högskolans verksamhet. Styrelsen har ett särskilt ansvar för att Stiftelsens strategiska målsättningar uppnås.

Till styrelsens uppgifter hör att:

- 1) övervaka Stiftelsens förvaltning
- 2) representera Stiftelsen och tala och svara för densamma;
- 3) utnämna och avskeda Stiftelsens verkställande direktör; fastställa dennes arbetsvillkor;
- 4) tillsätta och avskeda Högskolans rektor, prorektorerna och övriga medlemmar i den högsta ledningen samt fastställa deras anställningsvillkor;
- 5) besluta om antalet medlemmar i högskolestyrelsen samt utse dess medlemmar;
- 6) övervaka Högskolans pedagogiska, vetenskapliga och professionella utveckling
- 7) fastställa Stiftelsens arbetsordning;
- 8) tillsätta Stiftelsens finansråd; övervaka finansrådets verksamhet; tillse att Stiftelsens förmögenhet förvaltas omsorgsfullt samt att givna understöd används på avsett sätt.
- 9) övervaka verkställande direktörens, rektors och övriga funktionärers, särskilt ekonomiförvaltningens, verksamhet;
- 10) fastställa en helhetsstrategi och andra långsiktiga planer för Högskolan;
- 11) på verkställande direktörens förslag fastställa årsbudget och årlig verksamhetsplan för Högskolan;
- 12) fastställa Högskolans instruktion;
- 13) framställa förändringar i Högskolans utbildningsuppdrag hos statsrådet;



- 14) företräda Stiftelsen i mål- och resultatförhandlingarna med undervisningsministeriet; samt
- 15) utföra övriga uppdrag som tillfaller styrelsen på basis av lag i Stiftelsens egenskap av huvudman för Högskolan

Styrelsen skall i sin verksamhet iaktta stiftselagen, yrkeshögskolelagstiftningen samt i tillämpliga delar den finska koden för bolagsstyrning (*Corporate Governance* -reglerna).

Stiftelsens verkställande direktör föredrar för styrelsen de ärenden som styrelsen handlägger. Arcadas förvaltningsdirektör fungerar som styrelsens sekreterare. Stiftelsens ledningsgrupp skall närvara vid styrelsens möten såvida styrelsen inte annat bestämmer.

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.

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 och Högskolans löpande förvaltning och att representera såväl Stiftelsen som Högskolan i det dagliga arbetet;



- 2) i Stiftelsens namn ingå avtal och andra rättshandlingar inom ramen för Stiftelsens och Högskolans verksamhet med beaktande av begränsningarna i verkställandedirektörsavtalet;
- 3) bereda de ekonomiska och administrativa ärendena för styrelsen;
- 4) inför varje styrelsemöte i god tid tillstålla styrelsemedlemmarna en rapport om Stiftelsens och Högskolans utveckling, deras finansiella ställning, strategiska och andra väsentliga frågor;
- 5) fungera som föredragande vid styrelsens sammanträden; uppgöra förslag till årlig verksamhetsplan och årsbudget;
- 6) delta i styrelsens strategiarbete;
- 7) anställa, övervaka och avskeda Högskolans personal samt att avtala om lön och övriga arbetsvillkor för personalen, förutom beträffande ledningsgruppens medlemmar, för vilka styrelsen, i enlighet med den s.k. "en över-principen" besluter;
- 8) övervaka att Stiftelsens och Högskolans 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 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, yrkeshögskolelagstiftningen samt i tillämpliga delar den finska aktiebolagslagen samt den finska koden för bolagsstyrning (*Corporate Governance* -reglerna).

Verkställande direktören är ordförande i Stiftelsens ledningsgrupp till vilken därutöver hör Stiftelsens förvaltnings- och ekonomidirektörer, Högskolans prorektor samt Fastighetsaktiebolaget Arcada Novas verkställande direktör. Arcadas kommunikationschef deltar i ledningsgruppens möten.

Ledningsgruppen stöder verkställande direktören i ledningen och planeringen av den operativa verksamheten. Ledningsgruppen medlemmar skall ha en öppen kommunikation och kontinuerligt utmana och uppmuntra varandra till förbättring. Ledningsgruppens medlemmar skall sträva efter ett öppet samarbete för att uppnå maximal nytta för Stiftelsekoncernen. Beslut fattas och för besluten ansvarar dock alltid en enskild individ.

Denna arbetsordning är fastställd av Stiftelsen Arcadas styrelse 26.4.2010.

#### Bilagor: *Reglemente för förvaltningen av Stiftelsen Arcadas fonder*

Jan-Magnus Janssons plats 1  
FI-00550 Helsingfors

Tel: +358 (0)20 769 9699  
Fax: +358 (0)20 769 9622

[www.arcada.fi](http://www.arcada.fi)

