

## **Sihtasutus Loodushoiu Fond põhikiri**

### **1. ÜLDSÄTTED**

- 1.1. Sihtasutuse nimi on **Sihtasutus Loodushoiu Fond** (edaspidi Sihtasutus).
- 1.2. Sihtasutuse asukoht on Lääne-Harju vald, Harjumaa.
- 1.3. Sihtasutuse asutajaõiguste teostaja on MTÜ Eesti Erametsaliit.
- 1.4. Sihtasutus on asutatud määramata tähtjaks.
- 1.5. Sihtasutus on mittetulunduslik apoliitiline keskkonna- ja looduskaitse ühendus. Põhitegevuseks ei ole ettevõtlus, ja teenitavat tulu kasutatakse põhikirjalistel eesmärkidel.
- 1.6. Sihtasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, muudest õigusaktidest, Euroopa Liidu põhimõtetest ning käesolevast põhikirjast.

### **2. SIHTASUTUSE EESMÄRK**

- 2.1. Sihtasutuse eesmärk on looduse kestlikkuse toetamine ja kliimamuutustega kohanemisele kaasa aitamine.
- 2.2. Tulenevalt nimetatud eesmärgist on Sihtasutuse ülesandeks:
  - 2.2.1. loodushoiu ja kliimaga seotud tegevuste planeerimine, teostamine ning toetamine Sihtasutuse ja teiste maaomanike kinnistutel, millel asuvad ühiskonna poolt olulised või avalikkusele tasuta pakutavad loodushüved;
  - 2.2.2. asutada ja hallata sihtotstarbelisi fonde (edaspidi sihtfonde), luues võimalusi eraalgatuslikuks loodushoiu tegevuste ning teadus- ning arendustöö toetamiseks;
  - 2.2.3. koguda ja investeerida finants- jm vahendeid investeerimisfondi, sealhulgas omakapitali investeringuteks, samuti osaleda kriisifondi loomises ja vajadusel seda laadi fondide haldamine;
  - 2.2.4. anda laene ja tagatise ning arendada ja osutada vajadusel muid finantsteenuseid; sealhulgas kinnisvaralaen või –liising eeskätt koos krediidi- ja finantseerimisasutustega, looduskaitse tegevuste finantseerimiseks;
  - 2.2.5. teadusega, uudsete tehnoloogiatega, rakendusuringutega, eksperthinnangutega ja muude teadmussiirde valdkondadega tegelemine;
  - 2.2.6. kujundada eraalgatusliku loodushoiu mainet, tunnustada loodushoiu edendajaid, rakendada toetusi, preemiaid ja stipendiume ning muid sotsiaalseid abinõusid, vastavalt Sihtasutuse eesmärgile;
  - 2.2.7. sooritada muid toiminguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud Sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks.
- 2.3. Sihtasutus võib oma eesmärgi täitmiseks võtta laenu ja sõlmida kapitalirendi lepinguid üksnes kõigi nõukogu liikmete  $\frac{2}{3}$  häälte otsuse alusel.
- 2.4. Sihtasutus võib osaleda, omandada ja võõrandada osalusi äriühingutes, asutada teisi sihtasutusi, juhul kui need aitavad kaasa sihtasutuse eesmärgi saavutamisele, üksnes kõigi nõukogu liikmete  $\frac{2}{3}$  häälte otsuse alusel.
- 2.5. Sihtasutus võib omandada kinnisasju, kui see on otseselt seotud sihtasutuse eesmärgi saavutamise ja võõrandada neid nõukogu otsuse alusel, välja arvatud juhul, kui tegemist on majandusliku sisu poolest finantseerimistinguga (kapitalirent).
- 2.6. Sihtasutus teeb oma eesmärgi täitmiseks koostööd liikmelisuse ja partnerluse kaudu erinevate isikutega, sealhulgas Eesti, teiste riikide ja rahvusvaheliste institutsioonidega.

2.7. Sihtasutuse tegevuse eesmärgipärasuse kohta, kui see ei tulene õigusaktist, lepingust või käesolevast põhikirjast, annab Sihtasutuse põhjendatud taotlusel arvamuse asutajaõiguste teostaja.

### **3. SIHTASUTUSE VARA JA SELLE KASUTAMINE**

3.1. Sihtasutuse rahaliste vahendite allikad on:

3.1.1. Eesti või välismaiste era- ja/või avalik-õiguslike isikute poolt sihtasutusele tasuta või tagasivõtmatult üle antud varast;

3.1.2. Sihtasutuse poolt korraldavatest heategevuslikest tulusündmustest ja majandustegevusest laekuvast varast;

3.1.3. Sihtasutusele kuuluvate väärtpaberite omamise või võõrandamise tulust;

3.1.4. Muudest allikatest kooskõlas õigusaktidega.

3.2. Vara üleandmise kord

3.2.1. Sihtasutusele laekuvad rahalised vahendid kantakse Sihtasutuse arveldusarve(te)le.

3.2.2. Sihtasutusele laekuva vara võtab vastu ja korraldab selle arvepidamise sihtasutuse juhatus, või tema poolt volitatud isik.

3.2.3. Sihtasutusele antakse vara üle lepingu ja/või üleandmis-vastuvõtu akti alusel.

3.2.4. Sihtasutus ei või omandada vara, kui selle vara omandamise tingimuseks on Sihtasutusele selliste kohustuste võtmine, mis ei ole kooskõlas Sihtasutuse eesmärkidega või annavad vara Sihtasutusele võõrandajale mingeid eelistusi teiste soodustatud isikutega võrreldes.

3.2.5. Sihtasutuse vara allikaks võib olla ka riigi või muu isiku poolt Sihtasutusele mitterahalise sissemaksena üleantav vara. Sihtasutus võtab kinnisasja või hoonestusõiguse tasuta omandamise lepingus selle vara sihtotstarbelise kasutamise ja leppetrahvi maksmise kohustuse ulatuses.

3.2.6. Vara omandamise, kasutamise ja käsutamise järelvalve üldised põhimõtted kehtestab Sihtasutuste nõukogu.

3.3. Vara kasutamise ja käsutamise üldine kord

3.3.1. Sihtasutuse vara kasutatakse:

3.3.1.1. Sihtasutuse eesmärkide saavutamiseks ja põhiülesannete täitmiseks;

3.3.1.2. Sihtasutuse jooksvate kulude katteks ja töötajate tasustamiseks.

3.3.1.3. Kogu Sihtasutuse majandustegevuse tulem kasutatakse reservide moodustamiseks või suurendamiseks või sihtkapitali suurendamiseks.

3.3.2. Sihtasutus võib otstarbekama majandamise eesmärgil ja põhiülesannete täitmise võimet vähendamata deponeerida oma rahalisi vahendeid hoiustena ja paigutada neid väärtpaberitesse ning oma muud vara võõrandada, koormata, kasutusse või tagatiseks anda. Väärtpaberi mõiste määratlemisel lähtutakse „Väärtpaberituru seadusest”.

3.3.3. Sihtasutuse vara - välja arvatud põhikirjas kirjeldatud otsused, mis kuuluvad nõukogu pädevusse - kasutamise ja käsutamise üle otsustab Sihtasutuste juhatus kooskõlas põhikirja ja õigusaktidega.

3.3.4. Sihtasutus ei või anda laenu ega seda tagada Sihtasutuse asutajaõiguste teostaja, juhatuse ega nõukogu liikme(te)le, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavatele isikutele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

### **4. NÕUDED JUHTORGANITE LIIKMETELE**

4.1. Sihtasutuse juhtorgani (nõukogu ja juhatuse) liikmeks ei või olla isik:

4.1.1. kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti;

- 4.1.2. kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
- 4.1.3. kellel on ärikeeld;
- 4.1.4. kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule;
- 4.1.5. keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud, v.a juhul, kui andmed on karistusregistrist kustutatud;
- 4.2. Punktides 4.1.1–4.1.4 nimetatud piirangud kehtivad viis aastat pärast pankroti väljakuulutamist, tegevusloa kehtetuks tunnistamist, ärikeelu lõppemist või kahju hüvitamist.
- 4.3. Sihtasutuse nõukogu liikmeks ei või olla isik, kellel on Sihtasutusega sisuline huvide konflikt, mille allikaks võib muu hulgas olla asjaolu, et isik või temaga seotud isik:
  - 4.3.1. on füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegeleb sama majandustegevusega kui Sihtasutus ega ole sihtasutuse asutajaõiguste teostaja;
  - 4.3.2. omab olulist osalust juriidilises isikus, mis tegeleb sama majandustegevusega kui sihtasutus ning ta ise või juriidiline isik, mille osanik või aktsionär ta on, ei ole asutajaõiguste teostaja;
  - 4.3.3. Sihtasutusega samal tegevusalal tegutseva juriidilise isiku juhtorgani liige, v.a juhul, kui tegu on riigi osalusega juriidilise isikuga, selle juriidilise isikuga samasse kontserni kuuluva juriidilise isikuga või juriidilise isikuga, mis on Sihtasutuse asutajaõiguste teostaja.
  - 4.3.4. omab Sihtasutusega seotud olulisi ärihuve, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises sellises juriidilises isikus või kuulumises sellise juriidilise isiku juhtorganisse, kes on selle asutatud sihtasutuse oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.
- 4.4. Seotud isikuks loetakse abikaasa, vanem, laps ja lapselaps ning isik, keda seob nõukogu liikme või nõukogu liikme kandidaadiga ühine majapidamine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

## 5. NÕUKOGU

- 5.1. Nõukogu on Sihtasutuse kõrgeim juhtimisorgan. Nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust, korraldab Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet Sihtasutuse tegevuse üle. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul seadustest ja käesolevast põhikirjast tulenevad õigused ja kohustused.
- 5.2. Nõukogu on kolme (3) kuni üheteistkümne (11) liikmeline. Nõukogu liikmed määratakse viieks (5) aastaks asutajaõiguste teostaja poolt.
- 5.3. Nõukogu liiget võib ennetähtaegselt taandada mõjuval põhjusel, milleks on võimetus osaleda Nõukogu töös, Sihtasutuse sõltumatuse ohustamine ning maine või vara oluline kahjustamine. Nõukogu liiget saab taandada Nõukogu otsusega, mille poolt hääletab vähemalt  $\frac{2}{3}$  nõukogu liikmetest.
- 5.4. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust, ja aseesimehe, kes täidab nõukogu esimehe ülesandeid nõukogu esimehe äraolekul või ajutise võimetus korral oma ülesandeid täita.
- 5.5. Nõukogu ainupädevuses on:
  - 5.5.1. vajadusel sihtasutuse pikaajalise tegevusstrateegia määramine;
  - 5.5.2. kinnitada hiljemalt majandusaasta alguseks aastased tegevuseesmärgid;
  - 5.5.3. asutajaõiguste teostajale esitatava aastaelarve kinnitamine;

- 5.5.4. Sihtasutuse majandusaasta aruande heakskiitmine pärast raamatupidamise aastaaruannet auditeerinud vandeaudiitori ärakuulamist;
- 5.5.5. Sihtasutuse struktuuri kinnitamine;
- 5.5.6. Sihtasutuse varade kasutamise üldpõhimõtete kinnitamine;
- 5.5.7. audiitorite arvu määramine, audiitori nimetamine ja nende tasustamise korra kindlaksmääramine;
- 5.5.8. juhatuse liikmete nimetamine ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustamine;
- 5.5.9. juhatuse liikmete tasu suuruse ja maksmise korra otsustamine;
- 5.5.10. nõusoleku andmine igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute tegemiseks;
- 5.6. muudest seadustest ja käesolevast põhikirjast tulenevate otsuste tegemine.
- 5.7. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord aastas. Nõukogu töökorra kehtestab nõukogu.
- 5.8. Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatuse või audiitor. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 5.9. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed. Protokollile kantakse otsuse suhtes eriarvamusele jäänud nõukogu liikme eriarvamus, mille ta kinnitab oma allkirjaga. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest, ja juhul kui põhikirjas on ette nähtud suurem häälteosalus. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks koosoleku eesistuja (nõukogu esimehe või aseesimehe) hääl. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam häält.
- 5.10. Nõukogu liige ei tohi osa võtta tehingu arutamisest ega hääletamisest, kui otsustatakse tema või temaga seotud isiku ja Sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja Sihtasutuse vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui nõukogu liikmel on selles tehingus Sihtasutusega sisuline huvide konflikt, arvestades põhikirja punktides 4.3.- 4.4 sätetatut.
- 5.11. Nõukogu koosoleku vormi otsustab koosoleku kokku kutsuja, vastavalt tsiviilseadustiku seaduse üldosale, ning arvestades et e-lahenduste kasutamine on lisavõimalus, mitte kohustus või osaleja õigus seda nõuda. Asutajaõiguste teostajal, nõukogul ja juhatuse liikmetel on õigus teha ettepanek koosolekul osalemiseks digitaalsete kanalite kaudu.
- 5.12. Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletab vähemalt  $\frac{2}{3}$  nõukogu liikmetest.
- 5.13. Nõukogu otsuse vastuvõtmise korral koosolekut kokku kutsumata, on nõukogu esimees kohustatud esitama asutajaõiguse teostajale nõukogu otsuse eelnõu samal ajal selle väljasaatmisega nõukogu liikmetele ja hääletusprotokollile või hääletustulemused viie kalendripäeva jooksul pärast hääletamist.

## **6. JUHATUS**

- 6.1. Sihtasutuse juhatuse juhivad ja esindavad Sihtasutust ning käsutavad Sihtasutuse vara põhikirjast tulenevate ning nõukogu poolt antud volituste piires. Oma ülesannete täitmiseks on juhatusel seadustest ja käesolevast põhikirjast tulenevad õigused ja kohustused.
- 6.2. Sihtasutuse juhatuse on ühe (1) kuni kolme (3) liikmeline. Kui juhatuses on üle kahe liikme, valivad juhatuse liikmed endi seast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust, ja vajadusel esimehe asetäitja, kes täidab juhatuse esimehe ülesandeid juhatuse esimehe

äraolekul või tema võimatuse korral oma ülesandeid täita. Juhatus igal liikmel on õigus esindada Sihtasutust kõigis õigustoimingutes.

6.3. Nõukogu määrab juhatuse liikme(d) ametisse viieks (5) aastaks.

6.4. Sihtasutuse juhatuse ülesanneteks on:

6.4.1. juhtida Sihtasutuse igapäevast tegevust ning viia ellu nõukogu otsuseid ja kasutada selleks Sihtasutuse vahendeid.

6.4.2. esindada Sihtasutust oma volituste piires suhetes kolmandate isikutega;

6.4.3. korraldada Sihtasutuse raamatupidamist ja esitada nõukogule kinnitamiseks Sihtasutuse majandusaasta aruande;

6.4.4. esitada nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaade Sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti teatama kohe Sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest;

6.4.5. valmistada ette nõukogu koosoleku materjalid, sh punktides 5.5.1 - 5.5.4 mainitud projektid ja otsuse eelnõud ning anda nõukogule aru oma tegevusest;

6.4.6. vajadusel moodustada krediidikomitee ja muid ekspertkomisjone;

6.4.7. korraldada töösuhteid Sihtasutuses, kaasata vajadusel koosseisuväliseid töötajaid ühekordsete tööde tegemiseks ning eksperte, sõlmida nendega lepinguid ja maksta tasu;

6.4.8. tegema kõik endast sõltuva Sihtasutuse eesmärgi täitmiseks;

6.4.9. täita muid seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid ülesandeid, mis ei ole nõukogu pädevuses.

6.4.10. Juhatus on kohustatud Sihtasutuse juhtimisel järgima nõukogu seaduslikke korraldusi.

6.4.11. Juhatus otsused peavad olema kollegiaalsed küsimustes, mis on ette nähtud seaduses, määruses või põhikirjas, mille osas nõukogu on nõudnud kollegiaalse otsuse vastuvõtmist või mille osas juhatuse esimees peab vajalikuks kollegiaalse otsuse vastuvõtmist.

6.4.12. Nõukogu esimees sõlmib nõukogu volituse alusel juhatuse liikmetega lepingud, milles nähakse ette juhatuse liikmete õigused ja kohustused Sihtasutuse suhtes.

## **7. EKSPERTKOMISJONID JA KREDIIDIKOMITEE**

7.1. Vajadusel moodustab nõukogu või juhatus ekspertkomisjone või nimetab eksperte. Ekspertkomisjonide ja ekspertide tööd korraldab juhatus.

7.2. Nõukogu kinnitab krediidiriskide otsustuspädevused.

7.3. Vajadusel moodustab juhatus krediidiriskide hindamiseks krediidikomitee, mis tegutseb juhatuse poolt kehtestatava reglemendi alusel ja pädevuse piires ning langetab laenu ja tagatistega seonduvaid otsuseid.

## **8. ARUANDLUS JA AUDIITOR**

8.1. Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. Juhatus korraldab Sihtasutuse raamatupidamise vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

8.2. Sihtasutusel peab olema audiitor. Audiitori võib nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks. Audiitorite arvu määrab ja audiitori nimetab nõukogu, määrates ühtlasi ka audiitori volituste kestuse ja tasustamise korra.

8.3. Pärast majandusaasta lõppu korraldab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamise ning esitab aruanded audiitori(te)le kontrollimiseks. Hiljemalt nelja (4) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest esitab juhatus aruanded koos audiitori järeldusotsusega nõukogule kinnitamiseks.

- 8.4. Sihtasutus peab esitama nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates asutajaõiguste teostajale auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia.
- 8.5. Sihtasutus peab tagama sisekontrollisüsteemi toimimise.

## **9. SIHTASUTUSE PÕHIKIRJA MUUTMINE JA SIHTASUTUSE ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE**

- 9.1. Põhikirja võib muuta nõukogu  $\frac{2}{3}$  häälteosalusega, järgides Sihtasutuse eesmärke.
- 9.2. Põhikirja muutmine jõustub muudatuse registrisse kandmisest. Põhikirja muutmise registrisse kandmise avaldusele lisatakse põhikirja muutmise otsus ja põhikirja uus tekst.
- 9.3. Sihtasutuse ühinemine ja jagunemine toimuvad, kui Sihtasutuse eesmärkide saavutamine muutub senisel viisil jätkates võimatuks või olulisel määral ebaotstarbekaks. Ühinemis- või jagunemisotsus toimub nõukogu  $\frac{2}{3}$  häälteosalusega.
- 9.4. Asutajaõiguste teostajal on õigus lõpetada Sihtasutuse tegevus.
- 9.5. Sihtasutuse tegevus lõpetatakse seaduses ettenähtud juhtudel.
- 9.6. Sihtasutuse lõpetamise korral annetakse likvideerimisel järelejäänud vara avalik-õiguslikule õppe- ja teadustööga tegelevatele organisatsioonidele.

07.04.2021.a.