

Sihtasutuse Estonian Business School

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

- 1.1. Sihtasutuse nimeks on Sihtasutus Estonian Business School (edaspidi: **Sihtasutus**).
- 1.2. Sihtasutuse asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. Sihtasutus võib omada esindusi ja/või tegevuskohti vastavalt vajadusele.

II SIHTASUTUSE EESMÄRK

- 2.1. Sihtasutuse eesmärgiks on eraülikooli Estonian Business School ja EBS Gümnaasiumi pidaja ülesannete täitmine, EBS asutuste ning ettevõtete tegevuse suunamine, toetamine ja järelevalve teostamine ning stipendiumite andmine teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning teadusliku tegevuse soodustamiseks;
- 2.2. Sihtasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, asutamisosusest, käesolevast põhikirjast ning oma juhatuse ja nõukogu otsustest.

III SIHTASUTUSE VARA, SELLE KASUTAMINE JA KÄSUTAMINE

- 3.1 Sihtasutus saab oma vara asutamisel ülekantavast algkapitalist, annetustest, kingitustest, pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest, majandustegevusest, teistest allikatest ja muudest reservidest. Sihtasutus võib varade soetamiseks kaasata ka võõrkapitali.
- 3.2 Sihtasutus moodustab põhikirjalise omakapitali reservi summas vähemalt 640 000 EUR, et tagada seadusest tulenev koolipidaja omakapitalinõude täitmine. Omakapitali reservi saab teha nii rahalisi kui ka mitterahalisi sissemakseid. Mitterahalisi sissemakseid hindab juhatus. Väljamakseid omakapitali reservist võib teha nõukogu otsuse alusel ainult sissemakse tegijale või selle õigusjärglasele ja ainult siis, kui Sihtasutuse omakapital ületab pärast väljamakse tegemist seadusega koolipidajale kehtestatud omakapitali miinimumi.
- 3.3 Sihtasutus valdab, kasutab ja käsutab vara ainult Sihtasutuse põhikirjas nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Vara kasutamise ja käsutamise üle otsustavad Sihtasutuse nõukogu ja juhatus kooskõlas õigusaktide ja põhikirjaga.
- 3.4 Sihtasutus ei või anda ega tagada laenu asutajale, juhatuse ega nõukogu liikmele, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavatele isikutele, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.
- 3.5 Sihtasutusele üle antava vara võtab vastu Sihtasutuse juhatus.

IV SIHTASUTUSE JUHTIMINE

- 4.1 Sihtasutuse juhtorganid on nõukogu ja juhatus.
- 4.2 Sihtasutuse juhtorgani liikmeks ei või olla isik kellel on ärikeeld või keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud.
- 4.3 Põhikirja punktis 4.2. sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

V SIHTASTUTUSE NÕUKOGU

- 5.1 Nõukogu teostab järelevalvet Sihtasutuse ja EBS asutuste üle, korraldab Sihtasutuse ja EBS asutuste juhtimist lähtudes seaduses, põhikirjas ning EBS asutuste põhikirjades sätestatust.
- 5.2 Nõukogu pädevuses on muuhulgas:
 - 5.2.1 Eraülikooli Estonian Business School põhikirja kinnitamine ja muutmise;
 - 5.2.2 EBS Gümnaasiumi põhikirja kinnitamine ja muutmise;
 - 5.2.3 Eraülikooli Estonian Business School rektori statuudi (mis sisaldab mh rektori valimise ja tagasikutsumise korda) kinnitamine;
 - 5.2.4 Sihtasutuse ja EBS asutuste juhatuse liikmete nimetamine. Sihtasutuse juhatuse liikmetega lepingu sõlmimine ja Sihtasutuse esindaja nimetamine juhatuse liikmetega lepingu sõlmimiseks;
 - 5.2.5 Sihtasutuse juhatusele volituste andmine Sihtasutuse asutuste juhatuse liikmetega lepingute sõlmimiseks.
 - 5.2.6 Sihtasutuse ja EBS asutuste juhatuse liikmete tagasikutsumine;
 - 5.2.7 Sihtasutuse ja EBS asutuste majandusaasta aruannete kinnitamine;
 - 5.2.8 Juhatusle nõusoleku andmine punktis 5.3. nimetatud tehingute tegemiseks.
- 5.3 Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik järgmiste tehingute tegemiseks:
 - 5.3.1 tehingute tegemine Sihtasutuse juhtorgani liikmega või temaga seotud isikuga
 - 5.3.2 kinnisasjade omandamine, võõrandamine ja asjaõigusega koormamine;
 - 5.3.3 ettevõtete omandamine, filiaalide või tütarühingute asutamine, osaluse omandamine, koormamine või võõrandamine;
 - 5.3.4 laenu või liisingu võtmine v.a. laen asutajalt ja EBS asutuste vahelised arveldused;
 - 5.3.5 Garantii, käenduse või muu tagatise andmine ning varade koormamine määras kokku üle 50 000 EUR;
 - 5.3.6 oluliste tehingute tegemine, mida ei ole ette nähtud nõukogu poolt heaks kiidetud majandusaasta eelarves või mis ei mahu tavapärase majandustegevuse raamidesse.
 - 5.3.7 nõusoleku andmine EBS asutuste juhatustele käesolevas punktis loetletud tegevuste läbiviimiseks EBS asutuste tasandil.
- 5.4 Nõukogu koosneb neljast kuni kaheksast nõukogu liikmest.
- 5.5 Esimesed nõukogu liikmed määratakse asutamisosusega. Nõukogu liikmete volituste pikendamise ja nõukogu koosseisus muudatuste tegemise (tagasikutsumise ja uute liikmete määramise) otsustavad Marje Habakuk (44208020257) ning Madis (33812280223) ja Marje Habakuke täisealised otsejoones alanevad sugulased (**Nõukogu liikmete määrajad**) koosolekul.
- 5.6 Nõukogu liikmete määrajate koosoleku kutsub Sihtasutuse asukohas vajadusel kokku asutaja, juhatus või Sihtasutuse nõukogu esimees. Koosoleku kokkukutsumise nõuet on õigus esitada igal Sihtasutuse juhatuse ja nõukogu liikmel ning Nõukogu liikmete määrajal. Kui asutaja, juhatus või Sihtasutuse nõukogu esimees ei ole koosolekut kokku kutsunud ühe kuu jooksul nõude saamisest, on vastaval isikul õigus koosolek ise kokku kutsuda. Koosoleku kutse edastatakse Nõukogu liikmete määrajatele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

- 5.7 Nõukogu liikmete määrajate koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 70% Nõukogu liikmete määrajatest. Kirjaliku või sellega võrdsustatud vormis antud volikirja alusel esindus on lubatud.
- 5.8 Nõukogu liikmete määrajatel on õigus osaleda koosolekul sidevahendite vahendusel ning edastada hääl kirjalikus või sellega võrdsustatud vormis, mis lisatakse protokollile. Sellisel juhul loetakse taoline isik koosoleku kvoorumi tarbeks koosolekul osalenuks.
- 5.9 Koosolekul osalenud Nõukogu liikmete määrajad allkirjastavad registreerimislehe. Punktis 5.8 nimetatud viisil osalejad kajastatakse samuti registreerimislehel osalejatena, kuid nad ei pea registreerimislehte allkirjastama. Koosoleku otsuste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Nõukogu liikmete määrajate koosoleku protokoll peab olema notariaalselt tõestatud.
- 5.10 Igal Nõukogu liikmete määrajal on hääletamisel üks hääl. Nõukogu liikmete volituste pikendamise ja nõukogu koosseisus muudatuste tegemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 70% kõigist (st mitte üksnes koosolekul osalenutest, vaid kõigist) nõukogu liikmete määrajatest. Kui ühele nõukogu liikme kohale esitatud mitu kandidaati ületab eelnimetatud häältekännise, loetakse neist valituks see, kes saab teistest enam hääli.
- 5.11 Kui Sihtasutuse nõukogu on väiksem, kui põhikirjas lubatud aga kahel järjestikusel Nõukogu liikmete määrajate koosolekul ei õnnestu puuduvaid nõukogu liikmeid määrata, siis saab ilma valimiseta Sihtasutuse nõukokku kõige vanem Nõukogu liikmete määraja, kes annab selleks kirjaliku nõusoleku ning veel ei ole Sihtasutuse nõukogu liige.
- 5.12 Nõukogu liikmete volituste tähtaeg on viis (5) aastat.
- 5.13 Nõukogu liige võib tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest vähemalt 30 päeva ette kõigile Nõukogu liikmete määrajatele, teistele nõukogu liikmetele ja juhatause liikmetele.
- 5.14 Nõukogu esimene esimees määratakse asutamisosusega. Tema volituste lõppedes valivad nõukogu liikmed endi hulgast lihthäälteenamusega nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd.
- 5.15 Nõukogu liikmetele makstav tasu määratakse algselt asutamisosusega. Tasu muudetakse siis, kui nõukogu ühehäälselt nii otsustab ja tasu maksmist või muude hüvede määramist võimaldab Sihtasutuse majanduslik olukord.
- 5.16 Nõukogu teeb oma otsuseid kas koosolekul või koosolekut kokku kutsumata järgides kirjaliku hääletamise protseduuri.
- 5.17 Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas. Nõukogu liige võib osaleda koosolekul kas füüsiliselt või (video)kõne vahendusel või hääletada kirjalikult taasesitatavas vormis ilma koosolekul osalemata.

- 5.18 Nõukogu koosoleku kutsub kokku või kirjaliku hääletamise protseduuri algatab Sihtasutuse nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku ka juhul, kui seda nõuab juhatus, nõukogu liige või audiitor.
- 5.19 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 3/4 nõukogu liikmetest, kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või jääda erapooletuks, välja arvatud seaduses sätestatud juhud. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas vähemalt 3/4 kõigist (st mitte üksnes koosolekul osalenutest, vaid kõigist) nõukogu liikmetest kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. Isikuvalimistel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.
- 5.20 Nõukogu koosolekute protokoll koostatakse seaduses ettenähtud korras.
- 5.21 Nõukogu otsuse tegemiseks koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu esimees nõukogu liikmetele otsuse projekti kirja teel või kirjalikult taasesitatavas vormis, määrates kindlaks vastamise aja, mis ei või olla lühem, kui nelikümmend kaheksa (48) tundi arvates kirja kättesaamisest. Koosolekut kokku kutsumata on nõukogu otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletas tähtaegselt kirjalikult või kirjalikku taasesitatavas vormis vähemalt 3/4 kõigist nõukogu liikmetest, kui otsus vastavalt põhikirjale ei eelda suuremat häälteenamust. Isikuvalimistel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.
- 5.22 Nõukogu liige, kellega või kellega seotud isikuga tehingu tegemist otsustatakse, ei saa osaleda nõukogu otsuste hääletamisel ning tema hääled arvatakse kvoorumist välja. Nimetatud piirangut ei kohaldata, kui otsustatakse juhtorgani liikme valimist, volituste pikendamist või tagasi kutsumist.

VI SIHTASUTUSE JUHATUS

- 6.1 Juhatus on Sihtasutuse juhtimisorgan, mis juhib ja esindab Sihtasutust.
- 6.2 Juhatus funktsioonid, mis on seotud EBS asutuste ja asutuste tegevusega, on sätestatud EBS asutuste ja asutuste põhikirjades.
- 6.3 Sihtasutuse juhatus koosneb kahest kuni kolmest liikmest. Sihtasutuse juhatuse esimees on Eraülikool Estonian Business School rektor.
- 6.4 Juhatus esimesed liikmed määratakse asutamisosusega. Hilisemad muudatused juhatuse koosseisus teeb nõukogu lähtudes seadustest, Sihtasutuse põhikirjast ja eraülikool Estonian Business School'i rektori valimise statuudist.
- 6.5 Nõukogul on õigus nimetada juhatuse liikmeks eraülikool Estonian Business School'i rektori kohusetäitja kuni uue rektori valimise ja temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu jõustumiseni.
- 6.6 Sihtasutust võib esindada iga juhatuse liige. Juhatus liikme esindusõigust võib piirata nõukogu otsusega või juhatuse liikmega sõlmitava lepinguga.
- 6.7 Juhatus liikmete volituste pikkus on viis (5) aastat.

- 6.8 Juhatus liikme võib nõukogu igal ajal ja sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. Juhatus liige võib juhatuselt tagasi astuda, teatades sellest nõukogule ette vähemalt 30 päeva. Juhatus liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule, sh võib lepinguga kindlaks määrata täpsemad tagasikutsumisest või tagasiastumisest etteteatamise tähtajad.
- 6.9 Juhatus peab esitama nõukogule kinnitamiseks Sihtasutuse ja EBS asutuste ja asutuste järgmise õppeaasta (01.07 kuni 30.06) eelarved igal aastal hiljemalt aprilli lõpuks ja täpsustama neid sama aasta septembris.
- 6.10 Juhatus esitab nõukogule vähemalt kord nelja (4) kuu jooksul ülevaate Sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti teatama kohe Sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Sihtasutuse majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

VII SIHTASUTUSE AUDIITOR

- 7.1 Seaduses sätestatud juhtudel on Sihtasutusel audiitor. Audiitor valitakse nõukogu poolt ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või tähtajaliselt kuni viieks (5) aastaks. Nõukogu võib audiitori igal ajal tagasi kutsuda. Audiitorite tasustamise korra määrab juhatus.

VIII ARUANDLUS

- 8.1 Sihtasutuse majandusaasta algab 1. juulil ja lõpeb 30. juunil.
- 8.2 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande (edaspidi "majandusaasta aruanne") ning esitab need audiitorile kontrollimiseks, kui audiitorkontrolli kohustus on seadusega nõutud. Hiljemalt nelja kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest esitatakse majandusaasta aruanne nõukogule kinnitamiseks.
- 8.3 Juhatus esitab kinnitatud majandusaasta aruande mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile kuue (6) kuu jooksul arvates majandusaasta lõpust.

IX PÕHIKIRJA MUUTMINE

- 9.1 Põhikirja võib muuta Sihtasutuse asutaja või nõukogu üksnes muutunud asjaolude arvesse võtmiseks, järgides Sihtasutuse eesmärke. Nõukogu otsus põhikirja muutmiseks on vastu võetud, kui sellega nõustuvad ja/või selle allkirjastavad kõik nõukogu liikmed.
- 9.2 Kui asjaolude muutumise tõttu tuleb põhikirja muuta, kuid asutaja või nõukogu seda ei tee, võib põhikirja muutmise otsustada kohus.
- 9.3 Põhikirja muutmine jõustub muudatuse kandmisest mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

X ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE

- 10.1 Sihtasutuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub seadusega sätestatud korras.

- 10.2 Nõukogu otsus Sihtasutuse lõpetamiseks, ühinemiseks või jagunemiseks on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad või selle allkirjastavad kõik nõukogu liikmed.
- 10.3 Sihtasutuse lõpetamisel toimub Sihtasutuse likvideerimine (likvideerimismenetlus), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- 10.4 Sihtasutuse likvideerijateks on juhatus, kui nõukogu otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.
- 10.5 Sihtasutuse lõpetamise korral tagastatakse või hüvitatakse omakapitali reservi tehtud sissemaksed sissemakse tegijale (või nimetatud isiku õigusjärglasele) ulatuses, mis vastab sissemaksete välja maksmata osale lõpetamisotsuse tegemise ajal.
- 10.6 Pärast likvideerimismenetluse kohast võlausaldajate kõigi nõuete (s.h. omakapitali reservi tehtud sissemaksete jääk) rahuldamist allesjäänud vara omanikuks saab AS Estonian Business School Group (registrikood 10348773) või tema õigusjärglane.

Käesolev põhikiri on kinnitatud 14.07.2017.a.