

Sihtasutuse Estonian Business School

PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

- 1.1 Sihtasutuse nimeks on Sihtasutus Estonian Business School (edaspidi: Sihtasutus).
- 1.2 Sihtasutuse asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn. Sihtasutus võib omada esindusi ja/või tegevuskohti vastavalt vajadusele.
- 1.3 Sihtasutus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, asutamisotsusest, käesolevast põhikirjast ning Sihtasutuse nõukogu ja juhatuse otsustest.

II SIHTASUTUSE EESMÄRK

- 2.1 Sihtasutuse eesmärgiks on:
 - 2.1.1 Seadustest tulenevate koolipidaja ülesannete täitmine eraülikooli Estonian Business School ja EBS Gümnaasiumi suhtes;
 - 2.1.2 Sihtasutuse asutuste ja Sihtasutuse konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete juhtimine ja/või nende üle järelevalve teostamine ulatuses, mida on kirjeldatud Sihtasutuse, Sihtasutuse asutuste ja tema konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete põhikirjades.

III SIHTASUTUSE VARA, SELLE KASUTAMINE JA KÄSUTAMINE

- 3.1 Sihtasutuse varade allikas on asutamisel ülekantud algkapital, oma majandustegevuse tulem, annetused, kingitused, pärandused, sihtotstarbelised eraldised ja teised allikad. 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 Sihtasutuse 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 Sihtasutuse põhikirjas nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Vara kasutamise ja käsutamise üle otsustab Sihtasutuse 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 majanduslase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud.
- 4.3 Põhikirja punktis 4.2. sätestatud keeld ei laiene isikutele, kelle karistusandmed on karistusregistrist kustutatud.

V SIHTASUTUSE NÕUKOGU

- 5.1 Nõukogu teostab järelevalvet Sihtasutuse tegevuse üle, lähtudes seaduses ja põhikirjas sätestatust.
- 5.2 Nõukogu pädevuses on:
 - 5.2.1 Sihtasutuse juhatuse liikmete nimetamine ja Sihtasutuse esindaja nimetamine juhatuse liikmega lepingu sõlmimiseks;
 - 5.2.2 Vähemalt kaks korda aastas Sihtasutuse juhatuse liikmete informatsiooni ärakuulamine eraülikooli Estonian Business School tegevusest ning teiste Sihtasutuse asutuste ning konsolideerimisgruppi kuuluvate ettevõtete tegevusest, nõukogu äranägemisel;
 - 5.2.3 Sihtasutuse juhatuse liikmete tagasikutsumine;
 - 5.2.4 Eraülikooli Estonian Business School põhikirja ja rektori statuudi (mis sisaldab mh rektori valimise ja tagasikutsumise korda) kinnitamine ja muutmine;
 - 5.2.5 Sihtasutuse majandusaasta aruande kinnitamine.
- 5.3 Nõukogu koosneb neljast kuni kaheksast liikmest.
- 5.4 Nõukogu liikmed määrab Sihtasutuse asutaja, kes lepib kokku ka nõukogu liikmete tasustamise ning muud olulised tingimused.
- 5.5 Nõukogu liikmete volituste tähtaeg on viis (5) aastat.
- 5.6 Nõukogu liige võib tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest vähemalt 30 päeva ette Sihtasutuse asutajale, teistele nõukogu ja juhatuse liikmetele.
- 5.7 Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees. Nõukogu esimehe valivad nõukogu liikmed endi hulgast lihthäälteenamusega üheks aastaks. Kui nõukogu otsustab esimehe rolli roteerumise, siis vastavalt sellele otsusele toimuv nõukogu esimehe rolli üleandmine ei vaja eraldi uut nõukogu otsust.
- 5.8 Nõukogu teeb oma otsuseid kas koosolekul või koosolekut kokku kutsumata järgides kirjaliku hääletamise protseduuri.
- 5.9 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.
- 5.10 Nõukogu koosoleku kutsub kokku või kirjaliku hääletamise protseduuri algatab nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku ka juhul, kui seda nõuab asutaja, juhatuse või nõukogu liige või audiitor.
- 5.11 Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 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 2/3 nõukogu liikmetest, kui põhikirjas ei ole sätestatud teisiti. Isikuvalimistel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

5.12 Nõukogu koosolekud protokollitakse.

5.13 Nõukogu otsuse tegemiseks koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu esimees nõukogu liikmetele otsuse projekti kirja teel või kirjalikult taasesitatavas vormis, määrates kindlaks mõistliku vastamise aja. Koosolekut kokku kutsumata on nõukogu otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletas tähtaegselt kirjalikult või kirjalikku taasesitatavas vormis vähemalt 2/3 kõigist nõukogu liikmetest, kui otsus vastavalt põhikirjale ei eelda suuremat häälteenamust.

5.14 Nõukogu liige, kellega või kellega seotud isikuga tehingu tegemist otsustatakse, ei saa osaleda nõukogu otsuste hääletamisel ning tema hääled arvatakse kvoorumist välja.

VI SIHTASUTUSE JUHATUS

6.1 Juhatus on Sihtasutuse juhtimisorgan, mis juhib ja esindab Sihtasutust ja tema asutusi.

6.2 Sihtasutuse asutuste põhikirjades võib sätestada täiendavaid Sihtasutuse asutuste juhtimisorganeid.

6.3 Sihtasutuse juhatus koosneb kolmest kuni kuuest liikmest. Sihtasutuse juhatuse esimees on eraülikooli Estonian Business School rektor.

6.4 Juhatuse liikmed määrab ja kutsub tagasi Sihtasutuse nõukogu lähtudes seadustest, Sihtasutuse põhikirjast ja eraülikooli Estonian Business School rektori valimise statuudist.

6.5 Nõukogul on õigus nimetada juhatuse liikmeks eraülikooli Estonian Business School rektori kohusetäitja kuni uue rektori valimise ja temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu jõustumiseni.

6.6 Sihtasutust võib esindada iga juhatuse liige, v.a laenu ja/või garantii andmisel summas üle 50 000,00 euro, millisel juhul võib Sihtasutust esindada ainult juhatuse esimees või tema poolt konkreetseks tehinguks volitatud juhatuse liige.

6.7 Sihtasutuse esindamisel äriseadustiku paragrahvi 25 lõikes 1 nimetatud tehingute tegemiseks ei ole juhatusel nõukogu nõusolek vajalik.

6.8 Juhatuse liikme volituste pikkus on viis (5) aastat.

6.9 Juhatuse liikme esindusõigust võib piirata nõukogu otsusega või juhatuse liikmega sõlmitava lepinguga.

6.10 Juhatuse liikme võib nõukogu igal ajal ja sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda, teatades sellest nõukogule ette vähemalt 30 päeva. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule, sh võib lepinguga kindlaks määrata täpsemad tagasikutsumisest või tagasiastumisest etteteatamise tähtajad.

6.11 Juhatus esitab nõukogule ülevaate Sihtasutuse majandustegevusest iga poolaasta kohta ning ülevaate järgmise 12-24 kuu olulisematest eesmärkidest poolaasta

lõpule järgneva 40 päeva jooksul. Poolaasta keskel esitab juhatus nõukogule kirjaliku aruande lõppenud kvartali majandustulemustest ja kvartali jooksul toimunud olulisematest sündmustest.

VII SIHTASUTUSE AUDIITOR

- 7.1 Seaduses sätestatud juhtudel on Sihtasutusel audiitor. Audiitori valib ja audiitori tasustamise lepib kokku Sihtasutuse juhatus. Nõukogu võib igal ajal Sihtasutuse audiitori tagasi kutsuda ja uue audiitori määrata. Sellisel juhul otsustab uue audiitori töö mahu ja tasustamise nõukogu.

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.
- 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 võlausaldaajate kõigi nõuete (s.h. omakapitali reservi tehtud sissemaksete jääk) rahuldamist allesjäänud vara omanikuks saab Sihtasutuse asutaja või tema õigusjärglane.

XI PÕHIKIRJA RAKENDAMINE

11.1 Põhikirja muudatused jõustuvad nende registrisse kandmisest.

11.2 Sihtasutuse ametis oleva nõukogu liikmete volitused kehtivad kuni nõukogu liikme ametiaja lõpuni.

Põhikirja muudatused on kinnitatud SA Estonian Business School nõukogu otsusega 1.10.2024.