

**1 §**

**SÄÄTIÖN NIMI JA KOTIPAIKKA**

Säätiön nimi on Padasjoen Säästöpankkisäätiö sr. Säätiön kotipaikka on Padasjoki.

**2 §**

**SÄÄTIÖN TARKOITUS**

Säätiön tarkoituksena on Päijät-Hämeen ja Etelä-Suomen alueen säästäväisyyden, taloudellisen kasvatuksen sekä koulutuksen edistäminen, pääpaino Padasjoen alueella. Säätiön tarkoituksena on myös Päijät-Hämeen alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen, pääpaino Padasjoen alueella.

**3 §**

**SÄÄTIÖN TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN**

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja ja tukemalla muuten taloudellisesti säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistämistä ja alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukemista koskevaa tutkimusta, koulutusta ja muuta työtä sekä näiden tulosten tunnetuksi tekemistä. Säästöpankkitoiminnan perinteen vaalimiseksi säätiö kerää ja tallettaa toimialueensa säästöpankkiperinnettä.

**4 §**

**SÄÄTIÖN OMAISUUS**

Säätiö on oikeutettu luovuttamaan saamansa ja omistamansa Helmi Säästöpankki Oy -nimisen säästöpankkiosakeyhtiön osakkeet tai osan niistä osakkeiden käyvästä hinnasta. Osakkeiden luovuttaminen ei saa haitata Helmi Säästöpankki Oy:n liiketoimintaa eikä suuntautua sen kanssa kilpaileville tahoille.

**5 §**

**SÄÄTIÖN OMAISUUDEN HOITO**

Säätiön omaisuuden hoidon on oltava suunnitelmallista. Säätiö ei saa harjoittaa liiketoimintaa.

Säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä kartuttaa varallisuuttaan muulla tavoin.

**6 §**

**SÄÄTIÖN TOIMIELIMET**

Säätiön toimielimiä ovat hallintoneuvosto ja hallitus sekä toimitusjohtaja, mikäli säätiön hallitus on toimitusjohtaja valinnut.

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka ennen toimikauden alkua on täyttänyt 70 vuotta. Mikäli hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen täyttää toimikautensa aikana 70 vuotta, toimikausi päättyy seuraavan hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättyessä.

**7 §**

**HALLINTONEUVOSTO**

Säätiön hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 20 ja enintään 45 jäsentä. Säätiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai asiamies ei saa olla hallintoneuvoston jäsen.

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärän päättää ja jäsenet valitsee hallintoneuvoston varsinainen kokous. Jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa kolmasosa.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättymiseen. Hallintoneuvoston varsinainen kokous voi määrätä valittavan jäsenen toimikauden lyhyemmäksi vuosittain erovuorossa olevien jäsenten lukumäärän pitämiseksi kolmasosana. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi voi päättyä myös aiemmin, mikäli hän täyttää toimikautensa aikana näissä säännöissä määrätyn eroamisiän.

Hallintoneuvoston varsinainen kokous valitsee vuosittain hallintoneuvostolle puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi alkaa valinnan suorittaneen kokouksen päättyessä ja kestää hallintoneuvoston seuraavan varsinaisen kokouksen päättymiseen asti.

## 8 §

### HALLINTONEUVOSTON TEHTÄVÄT

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa ja tukea säätiön toimintaa.

## 9 §

### HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET

Hallintoneuvosto kokoontuu kalenterivuosittain varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään kuuden (6) kuukauden kuluessa kokousta viimeksi edeltävän tilikauden päättymisestä.

Hallintoneuvosto kokoontuu muulloinkin, mikäli hallintoneuvoston puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai mikäli vähintään kolmasosa (1/3) hallintoneuvoston jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

Hallintoneuvoston kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta hallintoneuvoston jäsenille lähetetyllä kirjeellä tai hallintoneuvoston jäsenen säätiölle ilmoittamaan sähköposti- tai tietoliikenneosoitteeseen lähetetyllä kokouskutsulla. Kokouksutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallintoneuvoston kokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1/2) muista jäsenistä. Hallintoneuvoston jäsen voi osallistua kokoukseen tunnustettuna etäyhteydellä, mikäli kokouksutsussa on ilmoitettu mahdollisuudesta osallistua etäyhteydellä sekä etäyhteyden käyttämisen edellytykset. Hallintoneuvoston jäsentä ei voi kokouksessa edustaa valtakirjalla.

## 10 §

### HALLINTONEUVOSTON VARSINAINEN KOKOUS

Hallintoneuvoston varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään hallituksen laatima säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös
2. esitetään tilintarkastuskertomus
3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aiheita
4. päätetään hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvaamisen perusteista

5. päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä
6. valitaan hallintoneuvoston jäsenet
7. valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa
8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
9. valitaan hallituksen jäsenet
10. valitaan hallituksen puheenjohtaja
11. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
12. käsitellään hallituksen esitys kuluvaan tilikauteen talousarvioksi
13. asetetaan tarvittaessa vaalivaliokunta valmistelemaan hallintoneuvoston varsinaisessa kokouksessa suoritettavia vaaleja
14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista hallintoneuvosto näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

#### 11 §

##### HALLITUS

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärän päättää ja hallituksen jäsenet valitsee hallintoneuvoston varsinainen kokous. Jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa vähintään kolmasosa.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättymiseen. Hallintoneuvoston varsinainen kokous voi määrätä hallituksen jäsenen toimikauden lyhyemmäksi vuosittain erovuorossa olevien jäsenten lukumäärän pitämiseksi vähintään kolmasosana. Hallituksen jäsenen toimikausi voi päättyä myös aiemmin, mikäli hän täyttää toimikautensa aikana näissä säännöissä määrätyn eroamisiansä.

Hallintoneuvoston varsinainen kokous valitsee vuosittain hallituksen puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallituksen kokouksessa.

Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia.

#### 12 §

##### HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus edustaa säätiötä ja hoitaa säätiön asioita, lukuun ottamatta asioita, jotka näissä säännöissä on nimenomaan määrätty kuuluvaksi hallintoneuvoston toimivaltaan.

#### 13 §

##### HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai muuten todisteellisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (½) muista jäsenistä. Hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen tunnistettuna etäyhteydellä. Hallituksen jäsentä ei voi kokouksessa edustaa valtakirjalla.

#### 14 §

##### PÖYTÄKIRJAT

Hallintoneuvoston ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset sekä pidetyt äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Hallintoneuvoston ja hallituksen kokouspöytäkirja voidaan laatia ja pöytäkirja voidaan hyväksyä sekä allekirjoittaa sähköisesti.

#### 15 §

##### SÄÄTIÖN TOIMITUSJOHTAJA JA ASIAMIEN

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee säätiön hallitus. Toimitusjohtajan tehtävänä on huolehtia säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja säätiön hallinnon hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä voimassa olevan säätiölain mukaisesti.

Mikäli säätiölle ei ole valittu toimitusjohtajaa, säätiöllä on asiamies, jonka valitsee säätiön hallitus. Asiamiehen tehtävänä on säätiön hallinnon ja juoksevien asioiden hoitaminen hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

#### 16 §

##### SÄÄTIÖN EDUSTAMINEN

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Toimitusjohtaja edustaa säätiötä yksin.

Hallitus voi oikeuttaa hallituksen jäsenet edustamaan säätiötä kaksi yhdessä tai hallituksen jäsenen yhdessä nimetyn henkilön kanssa. Hallitus voi oikeuttaa nimetyn henkilön edustamaan säätiötä yksin. Nimetty henkilö voi olla säätiön asiamies.

#### 17 §

##### TILINTARKASTAJAT

Säätiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi ja hänen tehtävänsä päättyy tarkastettavaa tilikautta seuraavan hallintoneuvoston varsinaisen kokouksen päättyessä.

Säätiön tilintarkastajan tai varatilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän (7) tilikautta. Mikäli tilintarkastajana tai varatilintarkastajana toimii Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, toimikausien enimmäiskesto ei ole rajattu.

#### 18 §

##### TILIKAUSI

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

## 19 §

### ILMOITUKSET REKISTERIVIRANOMAISELLE

Säätiön hallituksen ja toimitusjohtajan on huolehdittava, että säätiön toimintaa valvovalle rekisteriviranomaiselle toimitetaan säätiölaissa ja muissa säädöksissä määrätyt ilmoitukset tai rekisteriviranomaisen pyytämät tiedot ja selvitykset. Ilmoitukset on tehtävä ja tiedot on annettava säätiölaissa ja muissa säädöksissä mainitussa tai rekisteriviranomaisen asettamassa määräajassa.

## 20 §

### SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SÄÄTIÖN PURKAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja säätiön purkamisesta päättää hallintoneuvosto. Sääntöjen muuttaminen edellyttää, että ehdotusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallintoneuvoston kokouksessa läsnä olevista hallintoneuvoston jäsenistä. Päätös säätiön purkamisesta edellyttää, että ehdotusta kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) koko hallintoneuvoston jäsenistä.

Mikäli säätiön sääntöjen muuttamista tai purkamista ei hyväksytä ensimmäisessä asiaa käsitelleessä hallintoneuvoston kokouksessa, se tulee hyväksytyksi seuraavassa hallintoneuvoston kokouksessa, mikäli ehdotusta sääntöjen muuttamisesta kannattaa yli puolet (1/2) hallintoneuvoston kokouksessa läsnä olevista hallintoneuvoston jäsenistä ja ehdotusta säätiön purkamisesta kannattaa yli puolet (1/2) koko hallintoneuvoston jäsenistä.

Säätiön sääntöjen muuttamiseen on hankittava rekisteriviranomaisen vahvistus ja säätiön purkamiseen rekisteriviranomaisen suostumus.

## 21 §

### PURETUN TAI LAKKAUTETUN SÄÄTIÖN VAROJEN KÄYTTÖ

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, käytetään säätiön varat säästävääsyyttä ja taloudellista kasvatusta edistäviin ja Padasjoen elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä tukeviin tarkoituksiin.