

SÄÄDEKIRJA

Hauhon Säästöpankin isäntien kokous on tänään päättäessään siirtää säästöpankin kaikki varat, velat ja sitoumukset sekä muut oikeudet ja velvollisuudet säästöpankkilain 90 ja 91 §:n mukaisesti perustettavaksi päätetylle Kantasäästöpankki Oy –nimiselle säästöpankkiosakeyhtiölle päättänyt samalla, että säästöpankki muutetaan säästöpankkilain 92 §:n mukaisesti säätiöksi.

Säätiön nimi on Hauhon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hauho

Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueen säästäväisyyden, taloudellisen kasvatuksen sekä koulutuksen edistäminen, pääpaino Hauhon alueella. Säätiön tarkoituksena on myös Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen, sekä säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen, ottaen huomioon Hauholainen tausta.

Säätiötä perustettaessa sen omaisuus muodostuu perustettavan Kantasäästöpankki Oy –nimisen säästöpankkiosakeyhtiön 60.000 A-sarjan osakkeesta, jotka säästöpankki saa vastineeksi liiketoimintansa luovutuksesta säästöpankkiosakeyhtiölle.

Säästöpankin isäntien kokous on hyväksynyt säätiölle tämän säädekirjan liitteenä olevat säännöt.

Säätiön ensimmäisenä valtuuskuntana toimivat:

Alasmaa Anna, Faxer Kalle, Haataja Seija, Hallami Jouko, Harmainen Eeva, Honkala Anssi, Honkasaari Ville, Iisakkila Markku, Ilonen-Teivonen Liisa, Isokivijärvi Irmeli, Kari Arto, Kirjavainen Raija, Kokkala Kimmo, Kokkala Ulla, Kyyhkynen Tuija; Lehtonen Eero, Leskinen Jukka, Majjala Satu, Niemi Pentti, Niemi Tarja, Nieminen Merja, Pajulahti Antti, Pouttu Jaakko, Rekolainen Olli, Räväsmäki Matti, Saari Ilkka, Salmenaho Pasi, Soittila Seppo, Tammi Leo, Tuominen Jaakko, Välimäki Päivi ja Jouko Salminen.

Valtuuskunnan ensimmäisenä puheenjohtajana on Pasi Salmenaho ja varapuheenjohtajana Eero Lehtonen sekä Tarja Niemi.

Säätiön ensimmäisenä hallituksena toimivat:

Aarno Pastell, Aila Tapola, Erkki Iisakkila, Pentti Kaaranen, Pekka Maula, Jukka Kuivaniemi ja Jukka Pietilä.

Hallituksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimii Erkki Iisakkila ja varapuheenjohtajana Aarno Pastell.

Säätiön ensimmäisenä asiamiehenä toimii Tarmo Laine.

Säätiön ensimmäisenä tilintarkastajana toimii:

KHT Ari Pakari ja varamiehenä KHT Jorma Anttila.

Hauholla 9 toukokuuta 2008

HAUHON SÄÄSTÖPANKKI

Timo Kokkala

Jukka Kuivaniemi

Todistavat:

Anne Virtanen

Eila Järvi