

Jukka Huotari

6.12.1993

1 (4)

**HALLINTONEUVOSTON KOKOUS**

Aika	keskiviikko 24.11.1993 klo 8.00	
Paikka	Valtion vakuusrahasto Fabianinkatu 8, Helsinki	
Osanottajat	Pentti Mäki-Hakola	puheenjohtaja
	Anneli Jääteenmäki	
	Tuulikki Hämäläinen	
	Kalevi Mattila	asioiden 1 - 7 aikana
	Mauri Miettinen	
	Olavi Ala-Nissilä	
	Esko Seppänen	
	Pekka Laajanen	johtokunnan pj.
	Peter Nyberg	pysyvä asiantuntija, asioiden 1 - 8 aikana
	Risto Määttänen	asiantuntijan varamies
	Heikki Koivisto	johtaja
	Liisa Halme	apulaisjohtaja
	Ari Saarinen	asian 8 aikana
	Jukka Huotari	sihteeri

1 §  
Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 §  
Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen  
ja kokouksen sihteerin valitseminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen päätösvaltaiseksi.

Päätettiin, että hallintoneuvoston kokouksesta laatii pöytäkirjan Jukka Huotari.

3 §  
Pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan siten, että kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi kokouspöytäkirjan allekirjoittaa pöytäkirjantarkastajaksi valittu Anneli Jääteenmäki.

4 §  
Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen asialista (liite 1).

## 5 §

Edellisen kokouksen 15/29.10.1993 pöytäkirja

Merkittiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja 15/29.10.1993 (liite 2) oli toimitettu hallintoneuvoston jäsenille, eikä hallintoneuvoston jäsenillä ollut pöytäkirjasta huomautettavaa.

## 6 §

Johtokunnan puheenjohtajan katsaus

Johtokunnan puheenjohtaja esitti katsauksessaan mm. seuraavaa:

- valtioneuvosto on päättänyt perustaa Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n ongelmaomaisuutta ja ongelmaluottoja hallinnoimaan Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n,
- Suomen Yhdyspankki Oy ja Kansallis-Osake-Pankki eivät tarvitse ainakaan vuoden 1993 aikana pankkien omanpääoman hankkimiseksi tarkoitettua valtion takausta,
- osuuspankkiryhmän takauspäätöstä valmistellaan,
- valtiovarainministeriö on valmistellut valtioneuvoston eduskunnalle antamaa pankkitukitiedonantoa,
- Turun Työväen Säästöpankin erityistarkastus on valmistunut. Vakuusrahaston johtokunta tekee mahdollisten vahingonkorvauskanteiden nostamisesta päätöksensä samalla kun se käsittelee mahdolliset SSP:n muutkin korvauskanteet.

Hallintoneuvosto edellytti, että se saa selvityksen Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:stä ja päätti muutoin merkitä asian tiedoksi.

## 7 §

Selvitys Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n kaupasta

Jukka Huotari selosti Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n kaupan keskeisimmät kohdat alkuperäisen luovutussopimuksen perusteella.

Hallintoneuvosto keskusteli asiasta ja erityisesti luovutussopimuksen salaiseksi julistamisen perusteista sekä kaupan tiedottamiseen liittyneistä puutteellisuuksista.

Merkittiin, että SSP-kaupan koko taustamateriaali on julkista ja että hallintoneuvoston jäsenillä on oikeus milloin tahansa tutustua SSP:n alkuperäiseen luovutussopimukseen Valtion vakuusrahaston toimitiloissa. Hallintoneuvosto edellytti vielä, että hallintoneuvoston jäsenille toimitetaan välittömästi Valtion vakuusrahaston valtioneuvostolle tekemä ja SSP:n kauppaa koskeva päätösesitys.

Hallintoneuvosto keskusteli laajasti SSP:n aluejohdon nimittämisprosessista ja hallintoneuvosto päätti edellyttää, että Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:ssä täytettäväksi tulevat keskeiset toimet, mukaan lukien Arsenalin aluejohdon toimet, täytetään panemalla toimet julkiseen haakuun, ellei perustellusti yksittäistapauksessa ole erityistä aihetta muunlaiseen menettelyyn.

## 8 §

## Selvitys osuuspankkiryhmän takausjärjestelystä

Ari Saarinen selosti liitteenä 3 olevan aineiston perusteella osuuspankkiryhmälle kaavailtua, pankkiryhmän omanpääomanhankintaa tukevaa takausjärjestelyä.

Hallintoneuvosto keskusteli asiasta ja totesi takausjärjestelyn olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaiseksi, mutta hallintoneuvosto edellytti, että myös takausjärjestelyn toteuttamiseen on sisällytettävä ehto, että valtion takauksen saaneen pankin johdon palkkoja tarkistetaan ja tarvittaessa kohtuullistetaan pankkituen yleisten ehtojen mukaisesti.

## 9 §

## Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankissa toimitettu erityistarkastus

Liisa Halme totesi, että Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin erityistarkastus on valmistunut ja että Valtion vakuusrahaston johtokunta on 23.11.1993 pitämässään kokouksessa päättänyt edellyttää, että SKOP:n ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle päättämään mahdollisten vahingonkorvauskanteiden nostamisesta. Liitteenä 4 on asiaan liittyvä tiedote.

Hallintoneuvosto päätti merkitä asian tiedoksi.

## 10 §

## Sisäisen tarkastuksen ohjesääntö

Hallintoneuvosto päätti hyväksyä Valtion vakuusrahaston sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteiksi vakuusrahaston tilintarkastajan Pertti Sundqvistin laatiman ja liitteessä 5 esitetyn ohjeistuksen.

## 11 §

## Selostus Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n perustamisesta

Jukka Huotari selosti liitteenä 6 olevan aineiston perusteella Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n perustamiseen liittyvät asiat.

Hallintoneuvosto päätti merkitä asian tiedoksi.

## 12 §

## Seuraava kokous

Todettiin, että hallintoneuvoston seuraava kokous pidetään 17.12.1993 klo 8.00 Valtion vakuusrahaston toimitiloissa.

## 13 §

Kokouksen päätökset

Merkittiin, että kokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

## 14 §

Kokouksen päättäminen

Kun asialistassa mainitut asiat oli käsitelty, päätti puheenjohtaja kokouksen.

Vakuudeksi

Pentti Mäki-Hakola  
puheenjohtajaJukka Huotari  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu . .1993

Anneli Jäätteenmäki

LIITTEET

6 kappaletta