

Jukka Huotari/ams

24.6.1993

1 (3)

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika torstai 24.6.1993 klo 13.15 - 15.00

Paikka Valtion vakuusrahasto
Fabianinkatu 8, Helsinki

Läsnä	Pekka Laajanen	puheenjohtaja
	Matti Vuoria	varapuheenjohtaja
	Veikko Jääskeläinen	jäsen
	Pentti Talonen	"
	Eva Liljeblom	"
	Jouko Ylä-Liedenpohja	"
	Jorma Aranko	pysyvä asiantuntija
	Peter Nyberg	"
	Heikki Koivisto	johtaja
	Liisa Halme	apulaisjohtaja
	Jukka Huotari	sihteeri

1 §
Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 §
Kokouksen päätösvaltaisuus ja sihteeri

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Johtokunnan kokouksen sihteeriksi valittiin Jukka Huotari.

3 §
Pöytäkirjan tarkastaminen

Päätettiin, että johtokunnan kokouksesta laadittava pöytäkirja tarkastetaan siten, että johtokunnan puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi pöytäkirjan allekirjoittaa Pentti Talonen.

4 §
Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen asialista 22.6.1993 päivätyssä johtokunnan kokouskutsussa mainitun mukaiseksi (liite 1).

5 §
Edellisen kokouksen 21.6.1993/16 pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi edellisestä johtokunnan kokouksesta laadittu pöytäkirja 21.6.1993/16 (liite 2).

6 §

Johtajan katsaus

Heikki Koivisto totesi, että Valtion vakuusrahaston hallintoneuvoston kokouksessa 22.6.1993

- esitettiin väliraportti Merrill Lynch'in Suomen Säästöpankki - SSP Oy:stä ja Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankista,
- hallintoneuvosto esitti, että omaisuudenhoitoyhtiön perustamismahdollisuutta ja takausten käyttömahdollisuutta pankkituen muotona tutkitaan.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on kokouksessaan ottanut myönteisen kannan omaisuudenhoitoyhtiöiden perustamismahdollisuuteen. Ministerivaliokunnalle esitettiin myös miten takauksia voidaan käyttää pankkitukimuotona. Takausasian valmistelua päätettiin jatkaa. Ministerivaliokunta edellytti, että Suomen Säästöpankki - SSP Oy:tä ja Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankkia koskeva periaatepäätös tehdään mahdollisimman pian.

Johtokunta päätti merkitä asian tiedoksi.

7 §

Turun Työväen Säästöpankissa toimitettu erityistarkastus

Merkittiin, että johtokunnan jäsenille oli kokouskutsun yhteydessä toimitettu liitteenä 3 oleva Oy Arthur Andersen & Co. Ab:n Turun Työväen Säästöpankista laatima tarkastuskertomus. Johtokunta sai myös suullisen raportin erityistarkastuksen tehneiltä Oy Arthur Andersen & Co. Ab:n tilintarkastajilta.

Jukka Huotari esitti vielä liitteenä 4 olevan yhteenvedon Turun Työväen Säästöpankin erityistarkastusraportista.

Esitetyn selvityksen perusteella johtokunta päätti, että Valtion vakuusrahasto käyttää Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa puhe- ja äänivaltaa siten, että yhtiökokouksen jatkokokouksessa päätettäisiin, että Turun Työväen Säästöpankin hallituksen jäsenille ei myönnetä vastuuvapautta tilivuodelta 1992. Edelleen johtokunta päätti, että se ei toistaiseksi edellytä, että Suomen Säästöpankki - SSP Oy nostaa vahingonkorvauskanteen Turun Työväen Säästöpankin hallituksen jäseniä vastaan.

Johtokunta kuitenkin totesi, että tilivuodelta 1992 toimitetussa tilintarkastuksessa ja erityistilintarkastuksessa on tullut esiin seikkoja, joiden perustella Turun Työväen Säästöpankin hallituksen jäsenet saattavat olla vahingonkorvausvastuussa pankille aiheutuneista vahingoista. Riittävä näyttöä hallituksen tuottamuksesta ja/tai tahallisuudesta sekä tuottamuksen ja/tai tahallisuuden seurauksena syntyneen vahingon määräästä ei ole. Edellä sanotuin perustein on perusteltua, että pankki pidättää oikeuden vahingonkorvausvaatimuksen mahdolliseen esittämiseen Turun Työväen Säästöpankin hallituksen jäseniä kohtaan.

8 §

Siltapankki Oy:n hallintoneuvoston jäsenten nimeäminen

Johtokunta päätti, että Heikki Koivisto voi sopia Siltapankki Oy:n hallintoneuvostoon nimettävistä kolmesta Valtion vakuusrahaston ehdottamasta hallintoneuvoston jäsenestä.

9 §

Seuraava kokous

Johtokunta päätti, että seuraava kokous pidetään 28.7.1993 klo 14.00 Valtion vakuusrahaston toimitiloissa. Kokouksessa käsitellään mm. Valtion vakuusrahastolain muutosehdotusta, joka mahdollistaisi omaisuusdenhoitoyhtiön perustamisen.

10 §

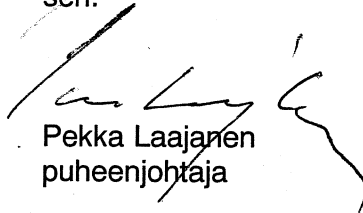
Kokouksen päätökset

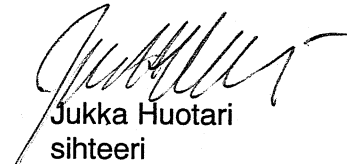
Merkittiin, että kokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

11 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että muita asioita ei ollut, joten puheenjohtaja päätti kokouksen.


Pekka Laajanen
puheenjohtaja


Jukka Huotari
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu 13.8.1993.


Pentti Talonen

LIITTEET

4 kappaletta