

Jukka Huotari

20.10.1993

1 (4)

HALLINTONEUVOSTON KOKOUS

Aika	perjantai 8.10.1993 klo 8.00	
Paikka	Valtion vakuusrahasto Fabianinkatu 8, 2 krs kokoushuone	
Osanottajat	Pentti Mäki-Hakola	puheenjohtaja
	Jussi Ranta	varapuheenjohtaja
	Jörn Donner	
	Anneli Jääteenmäki	
	Tuulikki Hämäläinen	asioiden 1 - 9 aikana
	Kalevi Mattila	
	Mauri Miettinen	
	Olavi Ala-Nissilä	asioiden 1 - 9 aikana
	Esko Seppänen	asioiden 1 - 5 ja 7 - 13 aikana
	Pekka Laajanen	johtokunnan pj.
	Peter Nyberg	asiantuntija
	Liisa Halme	apulaisjohtaja
	Jarmo Kilpelä	asioiden 9 ja 10 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 pöytäkirja

Merkittiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja 12/10.9.1993 (liite 2) oli toimitettu hallintoneuvoston jäsenille, eikä hallintoneuvoston jäsenillä ollut pöytäkirjasta huomautettavaa.

6 §

Johtokunnan puheenjohtajan katsaus

Johtokunnan puheenjohtaja Pekka Laajanen totesi katsauksessaan mm., että

- Valtion vakuusrahastosta annetun lain muutos tulee voimaan 15.10.1993 ja valtion neljäs lisäbudjetti tulee voimaan 18.10.1993.
- pankkialaisuuskysymystä on myös vakuusrahaston toimesta harkittu ja päädytty siihen, ettei pankkialaisuussäännöstöä ole tarpeen väljentää, mutta pankkien tiedonantovelvollisuutta tulee tehostaa.
- Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin erityistarkastus on käynnissä. Vakuusrahaston esitys erityistarkastuksen perusteella käynnistettävistä jatkotoimenpiteistä valmistuu lokakuun aikana.
- Suomen Yhdyspankki Oy:n ja Kansallis-Osake-Pankin oman pääoman hankinnan edistämiseksi myönnettyjä takauksia tultaneen käyttämään jo lähitulevaisuudessa.
- Vakuusrahasto neuvottelee osuuspankkiryhmän tukitarpeesta. Vakuusrahaston tavoitteena on turvata osuuspankkien vakava-raisuus Osuuspankin vakuusrahaston pääomanhankinnalle myönnettävällä valtion takauksella.
- Vakuusrahasto selvittää parhaillaan pankkien luottotappion kirjauskäytäntöä ja kirjauskäytännön yhtenäistämistä.
- Vakuusrahasto on saanut ns. pilkkojien (Kansallis-Osake-Pankin, Osuuspankkien Keskusliiton, Postipankki Oy:n ja Unitas Oy:n) ostotarjouksen Suomen Säästöpankki - SSP Oy:stä. SSP:tä koskevien kaikkien ratkaisuvaihtoehtojen selvittelyä jatketaan. Vakuusrahasto ei ole tehnyt asiasta mitään sitoumusta.

Liisa Halme selosti pilkkojien jättämän SSP:n liiketoiminnan ja osakkeiden ostamista koskevan tarjouksen sisällön.

Hallintoneuvosto keskusteli esitetyn katsauksen perusteella ja päätti merkitä asian tiedoksi, mutta edellytti, että ennen SSP:tä koskevan lopullisen päätöksen tekemistä asiasta on informoitava hallintoneuvostoa.

7 §

Selvitys pankkituen käyttämisestä

Merkittiin, että selvitystä pankkituen käyttämisestä Suomen Säästöpankki - SSP Oy:ssä ja Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankissa valmistellaan ja asia esitetään myöhemmässä johtokunnan kokouksessa.

8 §

Selvitys Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n ja Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin johdon palkoista

Liisa Halme totesi, että selvitykset Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n ja Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin johdon toimenkuvista Hay-luokitellaan ja pankkien ylimmän johdon palkat pyritään saattamaan samalle tasolle kuin mitä vastaavasta työstä teollisuudessa keskimäärin maksetaan.

Liisa Halme totesi vielä, että valtion Unitas Oy:lle ja Kansallis-Osake-Pankille mahdollisesti myöntämien takausten perustella voidaan puuttua em. pankkien johtohenkilöille maksamiin palkkoihin edellyttäen, että palkkojen tarkistus on asetettu takauspäätöksen ehdoksi.

Hallintoneuvosto päätti merkitä asian tiedoksi.

9 §

Oikeusturvavakuutuksesta

Jarmo Kilpelä esitti liitteenä 3 olevan aineiston perustella Valtion vakuusrahaston hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenille, johtokunnan varajäsenille, johtajalle sekä apulaisjohtajalle otettavaa oikeusturvavakuutusta.

Hallintoneuvosto päätti, että Valtion vakuusrahaston hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenille ja johtokunnan varajäsenille, johtajalle sekä apulaisjohtajalle otetaan oikeusturvavakuutus liitteestä 3 ilmenevin ehdoin.

10 §

Valtion vakuusrahaston tilivuoden 1994 budjetti

Jarmo Kilpelä selosti liitteenä 4 olevan aineiston perusteella Valtion vakuusrahaston tilivuoden 1994 budjettia.

Hallintoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti merkitä asian tiedoksi.

11 §

Muut asiat

11.1 §

Siltapankki Oy:n yhtiökokous

Liisa Halme totesi, että Siltapankki Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti, että pankin entisen johtokunnan jäseniä vastaan käynnistetään vahingonkorvausprosessi.

11.2 §

Rantakatin Lomakylä Oy Merkittiin, että Rantakatin Lomakylä Oy:n entinen omistaja Seppo Juurikko on toimittanut Valtion vakuusrahastolle aineistoa, jossa Juurikko esittää oman näkemyksensä Rantakatin Lomakylä Oy:n konkurssiin johtaneista syistä.

Merkittiin, että edellä mainittu aineisto on hallintoneuvoston jäsenten nähtävissä Valtion vakuusrahaston tiloissa.

Hallintoneuvosto edellytti, että vastaisuudessa vakuusrahaston tulee saattaa hallintoneuvoston tietoon vakuusrahaston vastaanottama edellä mainitun kaltainen aineisto hallintoneuvoston kokouskutsun yhteydessä.

11.3 §

Kansanedustaja Marjut Kaarilahden kirje

Todettiin, että kansanedustaja Marjut Kaarilahti on pankkivaltuutetuille osoittamassaan kirjeessä vaatinut, että hänelle esitetään mm. Valtion vakuusrahaston johtokunnan jäsenten palkkaedut.

Hallintoneuvosto päätti hyväksyä kansanedustaja Marjut Kaarilahden edellä mainitun vaatimuksen vastaukseksi liitteen 5 sisältöisen kirjeen.

12 §

Seuraava kokous

Hallintoneuvosto päätti, että hallintoneuvoston seuraava kokous pidetään 29.10.1993 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
puheenjohtaja

Jukka Huotari
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu . . . 1993

Anneli Jäätteenmäki