

Jukka Huotari/ams

12.12.1993

1 (4)

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika keskiviikko 8.12.1993 klo 9.30

Paikka Valtion vakuusrahasto
Fabianinkatu 8, Helsinki

Läsnä	Pekka Laajanen	puheenjohtaja
	Matti Vuoria	varapuheenjohtaja
		asioiden 6 - 13 aikana
	Pertti Kettunen	varsinainen jäsen
	Eva Liljeblom	jäsenen sijainen
	Jouko Ylä-Liedenpohja	" "
		asioiden 1 - 10.1 aikana
	Jorma Aranko	pysyvä asiantuntija
	Vesa Vihriälä	asiantuntijan varamies
	Heikki Koivisto	johtaja
	Liisa Halme	apulaisjohtaja
	Jarmo Väisänen	asian 6 aikana
	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 Eva Liljeblom.

4
Asialistan hyväksyminen

Päätettiin, että kokouksessa käsitellään 7.12.1993 päivätyssä johtokunnan kokouskutsussa (liite 1) mainitut asiat.

5

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi edellisestä johtokunnan kokouksesta laadittu pöytäkirja 41/23.11.1993 (liite 2).

6

Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin tukihakemuksen käsittely

Jarmo Väisänen esitti liitteenä 3 olevan muistion perusteella Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin Valtion vakuusrahastolle 5.11.1993 jättämän tukihakemuksen.

Johtokunta keskusteli asiasta ja päätti, että Valtion vakuusrahasto ei tässä vaiheessa esitä Valtioneuvostolle tuen myöntämistä SKOP:lle, koska pankin tukihakemuksen jättämisen jälkeen käydyissä keskusteluissa ja tarkennuksissa on ilmennyt, ettei SKOP:lla ole välitöntä tuen tarvetta.

7

Johtajan katsaus

Heikki Koivisto esitti katsauksessaan selvityksen

- Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n yhdeksän aluejohtajan nimitysprosessista ja
- Kansallis-Osake-Pankille myönnetyn takauspäätöksen täytäntöönpanoon liittyviä asioita.

Johtokunta totesi, että sille on esitetty selvitys Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n aluejohtajien nimitysasiasta ja asiaa koskevat päätökset on tehty yksimielisesti toimivaltaisessa Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n hallituksen kokouksessa.

Johtokunta päätti merkitä johtajan katsauksen muutoin tiedoksi.

8

Toimeksiantosopimuksista päättäminen

Jukka Huotari esitti liitteenä 4 olevan materiaalin perusteella toimeksiantosopimusluonnoksen sekä alueelliset asianajotoimistoyhteydet. Luettelossa mainittuja asianajajia on tarkoitus käyttää asiamiehinä Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n erityistarjoustuksen perusteella mahdollisesti käynnistettävissä vahingonkorvausprosesseissa.

Johtokunta keskusteli asiasta ja päätti hyväksyä asianajotoimeksiantojen perusteeksi liitteenä 4 olevan toimeksiantosopimuksen sekä toimeksiantosopimuksen liitteessä mainittujen asianajotoimis-

tojen käyttämisen SSP:n mahdollisissa vahingonkor-
vausprosesseissa.

9

[REDACTED] ylimääräinen yhtiökokous 10.12.1993

Todettiin, että [REDACTED] ylimääräinen yhtiöko-
kous pidetään 10.12.1993. Kokouksessa käsitellään
[REDACTED] yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten,
että C-osakesarjaa koskevat määräykset poistetaan
ja että C-osakkeet muutetaan A-osakkeiksi.

Johtokunta päätti, että Valtion vakuusrahasto ei
osallistu [REDACTED] ylimääräiseen yhtiökokouk-
seen, koska vakuusrahasto on jo kirjallisesti an-
tanut suostumuksensa C-osakkeiden muuttamiseksi
A-osakkeiksi.

10

Muut asiat

10.1

Valtion vakuusrahaston osakesalkku

Heikki Koivisto esitti liitteenä 6 olevan muisti-
on, joka koskee Valtion vakuusrahaston osakesalkun
hoitoa.

Johtokunta keskusteli asiasta ja päätti merkitä
asian tiedoksi sekä totesi, että asiaa käsitellään
johtokunnan seuraavassa kokouksessa.

10.2

[REDACTED] uudelleenstrukturointiin
liittyvien yhtiöiden perustaminen

Jukka Huotari esitti liitteenä 7 olevan aineiston
perusteella [REDACTED] liiketoiminto-
jen uudelleenstrukturointiin liittyvien neljän
uuden yhtiön perustamista. Yhtiöt perustetaan
15.000 markan minimipääomalla ja yhtiön toimieli-
met miehitetään vakuusrahaston toimihenkilöistä.

Johtokunta päätti perustaa [REDACTED] uudelleenstrukturointiin liittyen seuraavat yhtiöt:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Johtokunta edellytti, että

- yhtiöiden hallitukseen valitaan Jukka Huotari (pj.), Heikki Koponen (vpj.) ja Jarmo Väisänen.

TOIMEKSIANTOSOPIMUS

1 Toimeksiantajat

a) Suomen Säästöpankki-SSP Oy (SSP), Korkeavuorenkatu 45, 00130 Helsinki

sekä

b) Valtion vakuusrahasto (VVR), Fabianinkatu 8, 00130 Helsinki.

2 Toimeksisaaja

Tämän sopimuksen allekirjoittanut Suomen Asianajajaliiton jäsen/jäsentoimisto.

3 Toimeksiannon kohde

Tilintarkastustoimisto Oy Arthur Andersen & Co. Ab suorittaman Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n erityistarkastuksen perusteella:

a) Lausunnon laatiminen siitä, voivatko erityistarkastuskertomuksessa kuvatut seikat aiheuttaa säästöpankkilain (SPL) 127 §:n (vanhan lain 113 §) vahingonkorvausvastuun tai täyttää jonkin rikoksen tunnusmerkistön (lähinnä epärehellisyys/luottamusaseman väärinkäyttö, petos tai kavallus).

Tarvittavien asiakirjojen hankinta sekä henkilöhaastattelut pyritään suorittamaan yhteistyössä Arthur Andersenin tilintarkastajien kanssa.

b) Haastehakemusten sekä tutkintapyyntöjen laatiminen. Ajan niukuudesta johtuen SSP:n yhtiökokous päättää vuotta 1990 koskevien vahingonkorvauskanteiden nostamisesta haastehakemusten ja kohdan a suosituksen perusteella.

c) Mahdollisten rangaistavaan tekoon tai SPL 127 §:ään perustuvien vahingonkorvauskanteiden ajaminen Valtion vakuusrahaston ilmoittamalla tavalla ja laajuudessa pääsääntöisesti toimeksisaajan asianajotoimiston sijaintipaikan alioikeudessa.

4 Toimeksiannon hoitotapa

Toimeksianto suoritetaan hyvän asianajotavan edellyttämällä ripeydellä ja laajuudella, ottaen huomioon, että haastehakemukset vuoden 1990 päätöksistä ja toimenpiteistä, jotka saattavat aiheuttaa SPL 127 §:n vahingonkorvausvastuun, on laadittava ennen kuluvan vuoden loppua.

5 Salassapitovelvollisuus

Toimeksisaaja sitoutuu tekemään toimeksiannon edellyttämät tehtävät huolellisesti sitoutuen asianajalain säännösten mukaiseen salassapitoon.

Osapuolet toteavat lisäksi, että toimeksiannon suorittajat ovat Lain vakuusrahastosta 18 §:n tarkoittamia, VVR:n toimeksiannosta tehtävää suorittavia henkilöitä, jotka ovat mainitun lain perusteella velvollisia pitämään salassa mitä he ovat tehtävässään saaneet tietää pankin, sen asiakkaan tai jonkin muun taloudellisesta asemasta tai yksityisen henkilökohtaisia oloja koskevasta seikasta taikka liike- tai ammattisalaisuudesta.

6 Palkkioveloitukset

Toimeksisaaja noudattaa normaaleja vastaavissa toimeksiannoissaan noudattamiaan laskutusperiaatteita.

7 Sopimuskappaleet

Tästä sopimuksesta on laadittu kolme samanlaista kappaletta yksi kullekin sopijapuolelle.

Helsingissä päivänä joulukuuta 1993

VALTION VAKUUSRAHASTO omasta ja valtakirjalla Suomen Säästöpankki-SSP Oy:n puolesta

Toimeksisaaja:

**LUETTELO SSP:N ERITYISTARKASTUKSEN JATKOTOIMENPITEISSÄ
KÄYTETTÄVISTÄ ASIANAJOTOIMISTOISTA**

Alue	Asianajotoimisto	Yhteyshenkilö	Puhelin
Vaasan alue Vaasa	Niinikangas, Berglund & Fjellström	Vesa Niinikangas	961-317 0122
Tampereen alue Tampere	Merilampi, Marttila & Laitasalo	Tuomo Marttila	931-141 100
Turun alue Turku	Brander & Manner	Matti Manner	921-233 3750
Vakka-Suomen alue Uusikaupunki			
Oulun alue Oulu	Ojala & Urpelainen	Harri Ojala	981-311 6579
Etelä-Savon alue Mikkeli	Matti Kunnas	Matti Kunnas	955-365 333
Päijät-Hämeen alue Lahti	Ratia & Pohja Oy	Pekka Pohja	918-510 479
Kainuun alue Kajaani	Antti Kejo Ky	Antti Kejo	986-224 36
Länsi-Pohjan alue Kemi	Ilkka Kemppainen Ky	Ilkka Kemppainen	9698-217 61
Kaakkois-Kymin ja Etelä-Kymin alue Hamina ja Kotka	Kantola, Ylönen & Hämäläinen Ky	Markku Ylönen	952-406 80
Pohjois-Kymin alue Kouvola	Jukka Salomaa	Jukka Salomaa	951-311 8345
Keski-Suomen alue Jyväskylä	Järvinen & Lehtinen	Antti Lehtinen	941-618 211
Pohjois-Karjalan alue Joensuu	Jorma K. Lehtonen Ky	Jorma K. Lehtonen	973-258 21
Uudenmaan alue HSSP, Helsinki	Procopé & Hornborg	Ilmari Pöyhönen	694 4466
Lounais-Suomen alue Salo	Kauppi & Molander	Antero Molander	605 059

Alue	Asianajotoimisto	Yhteyshenkilö	Puhelin
Etelä-Satakunnan alue Vammala Kaskipohjan alue Ylivieska Koillis-Suomen alue Kemijärvi Kokkolanseudun alue Kokkola Satakunnan alue Pori Korsnäsin SP Korsnäs	Merilampi, Marttila & Laitasalo	Jukka Laitasalo	680 1001
Uudenmaan alue KESP, Helsinki	Haapaniemi Heikki Ky	Nikupaavola	177 811
Uudenmaan alue KUP, Helsinki	Castrén & Snellman	Jouko Huhtala	608 233
Pohjois-Satakunta Kankaanpää	Asmala & Härmäläinen	Markku Asmala	939-337 337