

Jukka Huotari/ams

19.8.1993

1 (3)

JOHTOKUNNAN KOKOUS

Aika tiistai 17.8.1993 klo 13.00

Paikka Valtion vakuusrahasto
Fabianinkatu 8, Helsinki

Läsnä	Pekka Laajanen	puheenjohtaja
	Veikko Jääskeläinen	jäsen
	Pentti Talonen	"
	Antti Lehtinen	jäsenen sijainen
	Heikki Niskakangas	"
	Sixten Korkman	varajäsen
	Eva Liljebloom	"
	Jouko Ylä-Liedenpohja	"
	Jorma Aranko	pysyvä asiantuntija
	Peter Nyberg	"
	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 Pentti Talonen.

4
Asialistan hyväksyminen

Päätettiin poistaa esityslistalta kohta 6 "Johtajan katsaus". Hyväksyttiin muutoin kokouksen asialista 16.8.1993 päivätyssä johtokunnan kokouskutsussa mainitun mukaiseksi (liite 1).

5

Edellisen kokouksen 13.8.1993/21 pöytäkirja

Merkittiin tiedoksi edellisestä johtokunnan kokouksesta laadittu pöytäkirja 13.8.1993/21 (liite 2).

6

Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n tukihakemus

Jarmo Väisänen esitti johtokunnalle liitteenä 3 olevan aineiston perustella Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n tukihakemuksen. Pankin tukihakemuksen lisäksi aineistoon sisältyi tilintarkastajien lausunto, luonnos pääomatodistuksen ehdoista sekä Suomen Pankin ja Pankkitarkastusviraston tukihakemuksesta antamat lausunnot.

Johtokunnan 13.8.1993 pidetyssä johtokunnan kokouksessa tehtyyn alustavaan tukipäätökseen sekä Suomen Pankilta ja Pankkitarkastusvirastolta sekä pankin tilintarkastajilta saatuihin lausuntoihin viitaten, johtokunta päätti esittää Valtioneuvostolle, että Valtioneuvosto osoittaisi pankkituen myöntämistä varten varatusta lisäbudjetista Suomen Säästöpankki - SSP Oy:lle pääomatukea yksi miljardia markkaa pankin vakavaraisuuden turvaamiseksi ja rahoitusmarkkinoiden vakauden ylläpitämiseksi siten, että Suomen valtio merkitsisi 31.8.1993 Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n sadan markan nimellisarvoisia osakkeita 250.000.000 markalla eli 2.500.000 kappaletta sekä aikaisemmin sovitulla ehdoilla pankin liikkeeseen laskemia pääomatodistuksia yhteensä 750.000.000 markalla.

Johtokunta päätti vielä esittää, että Valtioneuvosto päättäisi valtuuttaa Valtiovarainministeriön merkitsemään Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päättämät pankin liikkeeseen laskevat 750.000.000 markan pääomatodistukset sekä 250.000.000 markan nimellisarvosta pankin osakkeita.

Johtokunta keskusteli myös Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n saneerausesta ja päätti, että pankin saneeraus suunnitelma jaetaan johtokunnan jäsenille. Johtokunta edellytti vielä, että Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n johto esittää 1.9.1993 mennessä pankin tarkennetun saneeraus suunnitelman.

7

Muut asiat

7.1

Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin ja Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n hallintoneuvostossa olevien Valtion vakuusrahaston nimeämien jäsenten informointi

Johtokunta päätti, että Valtion vakuusrahasto informoi säännöllisesti, esimerkiksi joka toinen kuukausi, Valtion vakuusrahaston Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin ja Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n hallintoneuvostoon nimeämät hallintoneuvoston jäsenet.

7.2

Osuuspankkiryhmän taloudellinen asema

Heikki Koivisto esitti selvityksen Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n ja osuuspankkien taloudellisesta tilasta.

7.3

Pohjoismaisten vakuusrahastojen kokous Norjassa

Todettiin, että johtokunnan puheenjohtaja, pysyvät asiantuntijat ja johtaja osallistuvat Pohjoismaisten vakuusrahaston kokoukseen, joka pidetään Norjassa.

Johtokunta päätti, että kokoukseen osallistumisesta em. henkilöille aiheutuvat kustannukset maksetaan Valtion vakuusrahaston toimesta.

8

Seuraavat kokoukset

Johtokunta päätti johtokunnan kokousaikataulusta seuraavaa:

Kokousaika:

Keskeisin asia:

- 1.9.1993 klo 9.30

STS:n erityistarkastus

- 6.9.1993 klo 8.30

SSP-suunnitelma

Kokoukset pidetään Valtion vakuusrahaston toimitiloissa.

9

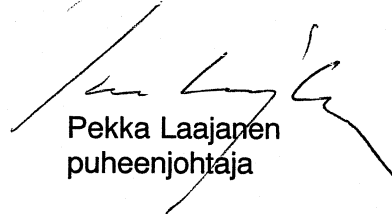
Kokouksen päätökset

Merkittiin, että kokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

10

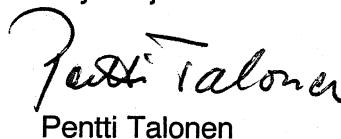
Kokouksen päättäminen

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


Pekka Laajanen
puheenjohtaja


Jukka Huotari
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu . . . 1993.


Pentti Talonen

LIITTEET

3 kappaletta