

## HALLINTONEUVOSTON KOKOUS

Aika perjantai 17.12.1993 klo 8.00

Paikka Valtion vakuusrahasto,  
Fabianinkatu 8, Helsinki

Osanottajat	Pentti Mäki-Hakola	puheenjohtaja
	Tuulikki Hämäläinen	asioiden 6 - 15 aikana
	Anneli Jätteenmäki	asioiden 1 - 11 aikana
	Mauri Miettinen	
	Olavi Ala-Nissilä	
	Jussi Ranta	
	Tuulikki Renko	asioiden 1 - 10 aikana
	Esko Seppänen	
	Pekka Laajanen	johtokunnan pj., asioiden 7 - 15 aikana
	Matti Vuoria	johtokunnan vpj., asioiden 1 - 11 aikana
	Antti Lehtinen	johtokunnan varajäsen, asioiden 1 - 11 aikana
	Peter Nyberg	pysyvä asiantuntija
	Heikki Koivisto	johtaja
	Liisa Halme	apulaisjohtaja
	Ari Saarinen	asian 7.1 aikana
	Jarmo Väisänen	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 Mauri Miettinen.

4 §  
Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin 16.12.1993 päivätyssä kokouskutsussa mainitut asiat kokouksen asialistaksi (liite 1).

5 §

Edellisen kokouksen 16/24.11.1993 pöytäkirja

Merkittiin, että edellisen kokouksen pöytäkirja 16/24.11.1993 (liite 2) oli toimitettu hallintoneuvoston jäsenille, eikä hallintoneuvoston jäsenillä ollut pöytäkirjoista huomautettavaa.

6 §

Johtokunnan puheenjohtajan katsaus

Johtokunnan puheenjohtaja esitti katsauksessaan selvityksen Suomen Yhdyspankki Oy:lle ja Kansallis-Osake-Pankille myönnetyn ja takauksia koskevan periaatepäätöksen mahdollisesta toteutumisesta.

Hallintoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti merkitä asian tiedoksi.

7 §

Valtion tukea saavissa pankeissa toteutettu erityistarkastus ja vahingonkorvauskanteiden valmistelu

7.1 §

Suur-Helsingin Osuuspankissa toteutettu erityistarkastus

Ari Saarinen esitti liitteenä 3 olevan aineiston perusteella Price Waterhouse'n Suur-Helsingin Osuuspankissa tekemää erityistarkastusta. Saarinen totesi, että tarkastus kattaa pankin antolainaus- ja sijoitustoiminnan riskit, varainhankinnan riskit, pankin taloudellisen tilan ennakkoinnin sekä väärinkäytösten selvittämisen.

Hallintoneuvosto keskusteli selostuksen perusteella ja päätti merkitä asian tiedoksi.

7.2 §

Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin vahingonkorvauskanteet

Jukka Huotari selosti liitteenä 4 olevan muistion perusteella Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin johtoa vastaan käynnistettävien vahingonkorvausvaatimusten sisällöstä.

Johtokunnan puheenjohtaja Pekka Laajanen totesi, että liitteessä 4 pääpiirteittäin kuvattu vahingonkorvauskanne on asianajajien suosituksesta yksimielisesti hyväksytty vakuusrahaston johtokunnassa.

Hallintoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti merkitä asian tiedoksi.

8 §

Suomen Säästöpankki - SSP Oy:n luottotappiot alueittain

Jarmo Väisänen esitti liitteenä 5 olevan aineiston perusteella Suomen Säästöpankki - SSP Oy:hyn liittyneiden säästöpankkien tulostietoja - korkokatetta, luottotappioita, käyttökattetta - vuosilta 1991 ja 1992. Väisänen esitti vielä pankkien vakavaraisuusaseman, nettotuloksen ja pää-

oman tuoton per 31.8.1993 sekä toteutuneet luottotappiot per 31.8.1993.

Hallintoneuvosto keskusteli esityksestä ja päätti merkitä asian tiedoksi.

Merkittiin, että hallintoneuvoston jäsenille toimitettiin 20.12.1993 edellä mainitun esityksen kalvomateriaali tiedoksi.

9 §

Selvitys Valtion vakuusrahaston osakesalkusta

Heikki Koivisto esitti liitteenä 6 olevan muistion perusteella Valtion vakuusrahaston ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n osakesalkun sisällön sekä alustavan suunnitelman osakkeiden realisoimiseksi.

Hallintoneuvosto keskusteli asiasta ja päätti merkitä selostuksen tiedoksi.

10 §

Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n toimintojen nykytila

Heikki Koivisto selosti Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n toimintojen käynnistämistä ja Arsenalin organisaation miehittämistä. Koivisto totesi, että toimitusjohtaja Seppo Sipola aloittaa Arsenalin palveluksessa 1.1.1994.

Eryteisesti Koivisto selosti Arsenalin aluejohtajien rekrytointiin liittyviä toimenpiteitä.

Hallintoneuvosto keskusteli Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy:n aluejohtoon valittujen henkilöiden valintaprosessista ja hallintoneuvosto totesi, että valintaprosessi on toteutettu eräiltä osin hallintoneuvoston edellisessä kokouksessa antaman toimintaohjeen vastaisesti.

Hallintoneuvosto totesi, että Arsenalin palvelukseen ei voida valita henkilöitä, jotka aikaisemman pankkitaustansa perusteella ilmeisesti asetetaan vahingonkorvausvaatimusten kohteeksi.

11 §

STS-Säätiön saaman STS-Pankki Oy:n osakkeiden kauppahinnan takaisinperiminen

Merkittiin, että hallintoneuvoston jäsenille jaettiin professori Thomas Wilhelmssonin lausunto, joka koski STS-Pankki Oy:n osakkeiden kauppahinnan mahdollista takaisinperintää STS-Säätiöltä (liite 7).

Hallintoneuvosto edellytti, että asia käsitellään hallintoneuvoston seuraavassa kokouksessa, jolloin asiasta tulee olla vakuusrahaston päätösesitys.

12 §

Omaisuu denhoito yhtiö Arsenal Oy:n päätöksentekoprosessi

Hallintoneuvosto edellytti, että vakuusrahaston toimiva johto laatii selvityksen Valtion vakuusrahaston hallintoneuvoston, johtokunnan ja Omaisuu denhoito yhtiö Arsenal Oy:n toimivaltasuhteesta.

13 §

Seuraava kokous

Todettiin, että hallintoneuvoston seuraava kokous pidetään 11.2.1994 klo 8.00 Valtion vakuusrahaston toimitiloissa.

14 §

Kokouksen päätökset

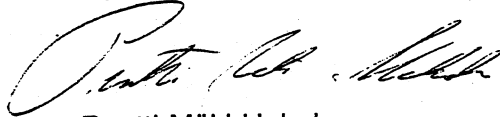
Merkittiin, että kokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

15 §

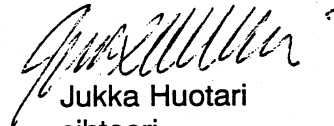
Kokouksen päättäminen

Kun asialistassa mainitut asiat oli käsitelty, päätti puheenjohtaja kokouksen.

Vakuudeksi

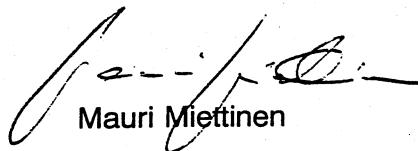


Pentti Mäki-Hakola  
puheenjohtaja



Jukka Huotari  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu 11.2.1994



Mauri Miettinen

LIITTEET

7 kappaletta