

SUOMEN PANKIN
JOHTOKUNTA.

Helsingissä

Joulu kuun 13 p. 1922.

N^o 57.

Eduskunnan Pankkivaltuusmiehille.

Suomen Pankin voimassa olevan ohjesäännön 48 §:n mukaan, sellaisena kuin tämä pykälä on muutettuna lailla 30 päivältä joulukuuta 1921, määräävät Pankkivaltuusmiehet, Johtokunnan tehtyä siitä ehdotuksensa, työjaon Johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten kesken.

Tämän johdosta saa Johtokunta kunnioittaen esittää oheellisen ehdotuksen Herrojen Pankkivaltuusmiesten vahvistettavaksi, samalla ehdottaen että se määrättäisiin voimaan astuvaksi ensi vuoden alusta lähtien.

Ch. K. K. K.

A. Kasanen

J. P. K.

L. M. J.

A. M. K.

W. K.

JOHTOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS.

§: 1.

Johtokunnan puheenjohtajan tulee:

seurata pankki-, raha- ja liiketoimintaa koti- ja ulkomail-
la, valvoa pankin liikettä sen eri haaroissa sekä ryhtyä
niihin toimenpiteisiin, joita pankin etu vaatii,

edustaa Johtokuntaa ulospäin, jollei Johtokunta erikoista-
pauksissa toisin määrää,

johtaa puhetta Johtokunnan kokouksissa,

vastata lähinnä Johtokunnan salaisesta kirjeenvaihdosta.

Erikoisesti valvoo puheenjohtaja ulkomaan- ja tilasto-osas-
tontoimintaa.

Puheenjohtajan ollessa estettynä hoitaa Johtokunnan vanhin
jäsen hänen tehtäviään.

§: 2.

Johtokunnan ensimmäinen jäsen

vastaa pankin holveista ja pääkonttorin kassojen tarkas-
tuksista,

hoitaa kotimaisten vekselien salkkuja,

valvoo lähinnä maaseutukonttorien toimintaa,

valmistaa maaseutukonttoreista tulleita luottoanomuksia,

vastaa rahalähetyksistä maaseutukonttoreihin,

hoitaa kulta-, hopea-, nikkeli- ja kupari varoja sekä pi-
tää huolta niiden hankinnasta,

avaa kotimaisen kirjeenvaihdon ja vastaa kotimaisesta me-
nevästä postista.

§: 3.

Johtokunnan toinen jäsen

valvoo pankin lainopillisia asioita,

laatii kirjelmät Pankkivaltuusmiehille ja lausunnot Val-
tioneuvostolle ja virastolle,

hoitaa pääkonttorin kassakreditiivejä ja hypoteekkilainoja
sekä takauksia,

valvoo perittäviä ja remburssi-asioita,

avaa ulkomailta saapuvan postin,

vastaa perittävien osastolta menevästä postista,

hoitaa pankin salaista arkistoa,

valvoo lähinnä kirjaston ja yleisen arkiston hoitoa.

§: 4.

Johtokunnan kolmas jäsen

hoitaa ulkomaisen valuutan ostoa ja myyntiä, neuvotellen näistä läheisesti Johtokunnan puheenjohtajan kanssa, vastaa valuutta-asioita koskevasta kirjeenvaihdosta, hoitaa ulkomaan vekselien salkkua, valvoo lähinnä pääkonttorin toimiston sekä kontrolliosaston toimintaa.

§: 5.

Johtokunnan neljäs jäsen

valvoo seteli- ja arvopaperipainoa, pitää luetteloja vääristä seteleistä, huoltaa pankin kiinteistöistä, vuokratrahteista, palovakuuksista ja rakennusasioista, valvoo pankin talouden hoitoa, pitää Johtokunnan pohjapöytäkirjaa, vastaa Johtokunnan päätösten ekspedieeruksesta, valmistaa pääkonttorin luotto-anomukset, valvoo vastuunalaisuus- ja luottotieto-osastoja sekä huoltaa siitä, että pankissa luottoa nauttivista toiminimistä saatavia tietoja säännöllisesti uusitaan ja täydennetään.

§: 6.

Kaikki menevät kirjeet allekirjoittaa kaksi Johtokunnan jäsentä tahi yksi Johtokunnan jäsen pankin siihen asianmukaisesti valtuutetun virkamiehen kera sekä varmentaa^{ne} asianomainen virkamies.

Tärkeämmät saapuvat kirjeet ja sähkösanomat ovat saatettavat Johtokunnan puheenjohtajan ja kaikkien jäsenten tietoon ja tärkeämmät lähtevät kirjeet ovat esitettävät puheenjohtajan tarkastettaviksi.

§: 7.

Vekselit, takaukset, salainen arkisto, pankin kirjeenvaihtoshifferit sekä Johtokunnan pöytä- ja asiakirjat säilytetään Johtokunnan holvissa kahden lukon takana, joihin kahdella Johtokunnan määräämällä sen jäsenellä on avain kummallakin.

Holvien kaksoisavaimet talletetaan Johtokunnan määrää-

mässä säilytyspaikassa kahden lukon takana, johon Johtokunnan puheenjohtajalla ja ensimmäisellä jäsenellä on avain kummallakin.

§: 8.

Ohjesäännössä säädetyn tarkastuksen haarakonttoreissa toimittaa se Johtokunnan jäsen tai muu henkilö, jonka Johtokunta tähän toimeen kulloinkin määrää.

§: 9.

Johtokunta kokoontuu joka arkipäivä paitsi lauantaina kello $\frac{1}{2}$ 4 i.p. käsittelemään niitä asioita, jotka ovat Johtokunnan yhteisesti ratkaistavat. Johtokunta on päätöksenvoipa kun neljä sen jäsentä on saapuvilla. Kiireellistä asiaa käsittelemään voi puheenjohtaja kutsua kokoon Johtokunnan muinakin aikoina, ja on kokous tällöin kolmen jäsenen läsnä ollessa päätöksenvoipa, jos he ovat asiasta yksimieliset. Tähän kokoukseen on poissaolevakin Johtokunnan jäsen kutsuttava siinä tapauksessa, että hän on jättänyt sihteerille ilmoituksen missä hän on puhelimella tavattavissa.

§: 10.

Johtokunnan yhteisesti ratkaistaviin asioihin kuuluvat: luottoasiat, takaukset, valuuttapolitiikan yleiset periaatteet ja tärkeimmät valuutan ostoa koskevat kysymykset, pankilta vaaditut lausunnot, Pankkivaltuusmiehille menevät asiat, henkilökunnan otto, erottaminen ja siirrot sekä palkkaus, setelipainatusta koskevat tärkeimmät asiat, kone- ja kalusto-ostot, suuremmat kiinteistökorjaukset ja rakennusasiat.