

Tulevaisuusrahaston varainhoitajan valinta

KH 10.05.2021 § 211
1688/02.08.00.03/2021

Kaupunginhallitus päätti 15.3.2021 § 118 tulevaisuusrahaston varainhoitajan kilpailutuksen käynnistämisestä. Kilpailutuksessa on kyse toistaiseksi voimassa olevasta täyden valtakirjan varainhoitosopimuksesta, johon sisältyy myös hoitoon annetun salkun arvopapereiden säilytys. Kilpailutettavan sijoitusvarallisuuden pääoma oli helmikuun lopussa noin 36 milj. euroa.

Kilpailutus on toteutettu EU:n laajuisena avoimena tarjouskilpailuna. Hankinnasta on 19.3.2021 lähetetty julkaistavaksi EU-hankintailmoitus Hilma-ilmoituskanavassa sekä Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa, TED-tietokannassa. Kaupunki sai määräaikaan 21.4.2021 klo 12 mennessä kahdeksan tarjousta.

Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajien soveltuvuutta koskevia vaatimuksia sekä palvelua koskevia vähimmäisvaatimuksia.

Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyynnön pisteytys ja tarjousten vertailu jaettiin seuraaviin seitsemään osa-alueeseen: Laatuksiteerit; raportointi 6 p, vastaava henkilöstö ja organisaatio 20 p, riskikorjattu tuottohistoria 20 p, riippumattomuus, avoin arkkitehtuuri 8 p, vastuullinen ja kestävä toiminta 6 p, asiakasreferenssit 5 p ja hinta 35 p. Hinta suhteutettiin alhaisimpaan annettuun hintaan seuraavasti: Matalimman tarjouksen antanut varainhoitaja saa 35 pistettä. Muut varainhoitajat saavat pisteitä lineaarisesti aina yhteen prosenttiin asti, jonka jälkeen nolla pistettä.

Painotuksilla pyrittiin varmistamaan, että kaupunki saa laadukkaan varainhoitajan, jolla on laaja kokemus täydenvaltakirjan salkunhoitopalveluista, hyvä tuottohistoria ja kilpailukykyinen hinnoittelu. Arviointimenetelmät pohjautuvat malleihin, joissa korostetaan varainhoitajien arvioinnin objektiivisuutta ja systemaattisuutta.

Palveluntuottajaksi valitaan tarjouskilpailun voittanut, eniten pisteitä saanut tarjoaja.

Tarjousten pisteytysten koontitaulukko on liitteenä ja luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Tarjouspyyntö, esitys varainhoitajan valinnasta sekä valittavaksi esitettävän varainhoitajan tarjous on esitetty oheismateriaalina ja luettavissa sähköisessä kokouksessa.

Valmistelija: Talousjohtaja

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

valita tulevaisuusrahaston varainhoitajaksi OP Varainhoito Oy:n ja

valtuuttaa talousjohtajan ja talouspäällikön irtisanomaan Seligson & Co Rahastoyhtiö Oy:n kanssa tehdyn varainhoitosopimuksen sopimusehtojen mukaisesti sekä solmimaan uuden sopimuksen OP Varainhoito Oy:n kanssa sekä

päättää että varainhoitajan kilpailutuksesta aiheutuneet kustannukset kohdistetaan tulevaisuusrahaston taseyksikölle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Talousjohtaja Satu Huikuri ja SijoittajaPron edustajat Stefan Nordling ja Eero Okkolin olivat kokouksessa asiantuntijoina asian käsittelyn aikana.

