

Varainhoidon kilpailutus - varainhoitajan valinta

Khall 27.02.2024 § 33
275/02.05.06/2023

Julkinen

Valmistelija

kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Paltamon kunta käynnisti syksyllä 2023 sijoitussuunnitelman päivittämisen ja varainhoitajan kilpailutuksen. Paltamon kuntaa sijoitussuunnitelman päivittämisessä ja varainhoidon kilpailutuksessa on avustanut SFR Advisors Oy. Kilpailutettavan sijoitusvarallisuuden pääoma on noin neljä miljoonaa euroa. Paltamon kunnan varainhoitajana toimii tällä hetkellä Evli Oyj.

Kunnanvaltuusto vahvisti sijoitussuunnitelman kokouksessaan 14.12.2023 § 50. Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tehtäviin kuuluu päättää varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista, joista sijoitussuunnitelmassa linjataan. Hallintosäännön 70 §:n mukaan ”Kunnanhallitus päättää kassavarojen sijoitustoimintaan ja rahoitustoimen hoitoon liittyvistä periaatteista. Kunnanjohtaja päättää kassavarojen sijoitustoiminnan ja rahoitustoimen käytännön toimista kunnanhallituksen periaatteiden pohjalta.”

Kilpailutuksen kohteena oli toistaiseksi voimassa oleva täyden valtakirjan varainhoitosopimus, johon sisältyy myös hoitoon annetun salkun arvopapereiden säilytys. Vaihtoehtoisten sijoitusten osalta mahdollinen oli myös konsultatiivinen sopimus.

Hankinnasta lähetettiin 21.12.2023 kansallisen kynnsarvon ylittävä hankintailmoitus julkaistavaksi Hilma-ilmoituskanavassa. Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajien soveltuvuutta koskevia vaatimuksia ja palvelua koskevia vähimmäisvaatimuksia.

Määräaikaan 25.1.2024 klo 12.00 mennessä saatiin seitsemän tarjousta, joista kaikki täyttävät minimikriteerivaatimukset.

Tarjouspyynnön pisteytys ja tarjousten vertailu jaettiin seuraaviin osa-alueisiin:

1. Raportointi (4 pistettä)
2. Vastaava henkilöstö ja organisaatio (20 pistettä)
3. Riskikorjattu tuottohistoria (23 pistettä)
4. Riippumattomuus, avoin arkkitehtuuri (3 pistettä)
5. Vaihtoehtoiset sijoitukset (5 pistettä)
6. Vastuullinen ja kestävä liiketoiminta (10 pistettä)
7. Asiakasreferenssit (10 pistettä)
8. Kustannukset (25 pistettä)

Yhteensä 100 pistettä.

Arviointimenetelmät pohjautuvat SFR Advisors Oy:n kehittämiin malleihin, joissa korostetaan varainhoitajien arvioinnin objektiivisuutta ja systemaattisuutta. Painotuksilla pyrittiin varmistamaan, että kunta saa laadukkaan varainhoitajan, jolla on laaja kokemus salkunhoitopalveluista, hyvä tuottohistoria ja kilpailukykyinen hinnoittelu.

SFR Advisors Oy on käynyt läpi tarjoukset ja laatinut tarjousvertailun. Kokonaisuus on esitelty kunnanjohtajalle. SFR Advisors Oy:n edustajat osallistuvat kokoukseen esittelyn ajan ja esittelevät varainhoidon kilpailutusta sekä tarjousten yhteenvedon (teams-yhteys).

Liitteenä tarjousten pisteytyksen koontitaulukko.

Esittelijä

kunnanjohtaja Pasi Ahoniemi, p. 044 7500 001.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:

Kunnanhallitus päättää

1. valita varainhoitajaksi Nordea Bank Oyj:n
2. valtuuttaa kunnanjohtajan irtisanomaan Evli Oyj:n kanssa tehdyn varainhoitosopimuksen sopimusehtojen mukaisesti
3. valtuuttaa kunnanjohtajan sopimaan asiasta ja allekirjoittamaan sopimukset
4. tarkastaa tämän pykälän osalta pöytäkirjan kokouksessa.

Kunnanhallitus:

Merkittiin pöytäkirjaan että ennen tämän pykälän käsittelyä ja päätöksentekoa asiantuntijoina kokoukseen osallistuivat Eero Okkolin ja Stefan Nordling SFR Advisors Oy:stä, Teamsin välityksellä klo 14.05 - 14.26.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösesityksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Toimeenpano: ote, tarjouksen jättäneet, SFR Advisors Oy, kunnanjohtaja

Muutoksenhaku: hankintaoikaisu