

## Sijoitussuunnitelma ja varainhoidon kilpailutus

Yhtymähallitus 16.06.2022 § 88  
186/02.07.01.00/2022

Valmistelija

Hallinto- ja talousjohtaja

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto on tehnyt 24.5.2022 päätöksen (§ 15) koulutuskuntayhtymän varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteista.

Päätöksen mukaan kuntayhtymän rahavarat on sijoitettava turvaavasti. Luottoriskin tulee olla rajattu niin, että pääoman menettämisen vaara on mahdollisimman pieni. Yhtymävaltuuston tulee määritellä enimmäismäärä, joka voidaan sijoittaa sellaisiin rahoitusomaisuusarvopapereihin, joissa on luottoriski. Näitä ovat muun muassa osakkeet, osakerahasto-osuudet ja yritystodistukset.

Yhtymävaltuusto päätti myös periaatteista, joilla kuntayhtymän rahavaroja sidotaan sijoitustoimintaan vuotta pidemmäksi ajaksi. Periaatteisiin kuuluu myös sijoitusten hajauttaminen, joka voi koskea sijoitusaikaa, sijoitusvälinettä tai velallista.

Kuntayhtymän sijoitustoiminnan tulee lähtökohtaisesti olla taloudellisesti tuottavaa. Sijoitustoiminnan tuottojen täytyy kattaa myös sijoitustoiminnan hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Kuntayhtymän maksuvalmius ja vakavaraisuus on turvattava. Riskien on oltava hallittuja ja ne täytyy tunnistaa ja mitata. Riskeiltä on suunnitelmallisesti suojauduttava.

Yhtymähallituksen tehtävänä on hyväksyä yhtymävaltuuston hyväksymien sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti laadittu sijoitussuunnitelma.

Varainhoitajat kilpailutetaan sijoitussuunnitelman ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti. Kuntayhtymä käyttää kilpailutuksen valmistelussa KPMG Oy Ab:n palveluja.

Asiantuntijana kuullaan Head of Capital Markets Ari Kiurua KPMG Oy Ab:stä.

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Matti Väänänen

Päätösehdotus

Yhtymähallitus hyväksyy sijoitussuunnitelman.

Yhtymähallitus päättää sijoitusvarallisuuden varainhoitokilpailutuksen käynnistämisestä sijoitustoiminnan periaatteiden ja sijoitussuunnitelman mukaisesti. Kilpailutus koskee koulutuskuntayhtymän sijoitusten salkun hoitamista.

Hallinto- ja talousjohtaja valtuutetaan toimeenpanemaan kilpailutus. Yhtymähallitus tekee asiassa hankintapäätöksen.

Päätös

Yhtymähallitus hyväksyi sijoitussuunnitelman.

Yhtymähallitus päätti käynnistää sijoitusvarallisuuden varainhoitokilpailutuksen sijoitustoiminnan periaatteiden ja sijoitussuunnitelman mukaisesti. Kilpailutus koskee koulutuskuntayhtymän sijoitusten salkun hoitamista.

Hallinto- ja talousjohtaja valtuutettiin toimeenpanemaan kilpailutus.  
Yhtymähallitus tekee asiassa hankintapäätöksen.

Asiantuntijana kuultiin KPMG Oy Ab:n Ari Kiurua, joka poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

Yhtymähallituksen jäsen Riikka Moilanen saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 9.10.