

Salkunhoitajien kilpailutus

Khall 17.08.2023 § 244

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Liite: Sijoitustoiminnan perusteet

Valmistelija

Talousjohtaja p. 040 344 7206

Nivalan kaupunginvaltuusto vahvisti uudet sijoitustoiminnan perusteet toukokuussa 2023. Kaupunginhallituksen vastuulla on valvoa, että sijoitusten tuotto- ja riskitavoitteet ovat valtuuston päättämien perusteiden mukaisia ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin tilanteen tasapainottamiseksi.

Kilpailuttamalla varainhoitajat uusien sijoitusperiaatteiden mukaisesti voidaan varmistua siitä, että uudet salkut ovat täysin uuden sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisia. Kilpailuttamalla voidaan saada etua salkunhoidon hintaan, ja edistää periaatteiden mukaiseen tuottotavoitteeseen pääsyä.

SFR Advisors on riippumaton asiantuntijayritys, joka on erikoistunut sijoitussuunnitteluun, varainhoidon kilpailutukseen, sijoitusten seuranta- ja analysointipalveluun sekä koulutus ja valmennuspalveluihin. SFR Advisors on laatinut ehdotuksen mallista toteuttaa varainhoidon kilpailutus, ja antanut tarjouksen prosessin toteutuksesta. Ehdotuksen mukaan molemmat salkut kilpailutetaan, jolloin kilpailutuksesta saadaan täysi hyöty. Kilpailutuksen perusteella valitaan varainhoitajat. Etua syntyy varainhoitajakohtaisesta hajautuksesta. Noin 6 Meur salkuille arvioidaan saatavan aidosti kilpailukykyiset tarjoushinnat.

Mikäli kilpailutusprosessi aloitetaan 1.9. saadaan 1. vaiheen tulokset 1.12.2023. Kilpailutuksen tulokset ovat selvillä ja hyväksyttävissä tammi-helmikuussa 2024.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus päättää käynnistää varainhoidon kilpailutuksen ja hyväksyy toteutustavaksi SFR Advisorsin tekemän ehdotuksen. Lisäksi nimetään valmistelutyöryhmä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin. Nimettiin valmistelutyöryhmään kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Elisa Helander talousjohtaja ja kaupunginjohtaja.

Merk.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että talousjohtaja Ulla Alinilla ja SFR Advisorsin Stefan Nordlingilla ja Eero Okkolinilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus tämän pykälän esittelyn aikana. Stefan Nordling ja Eero Okkolin olivat paikalla klo 16:03-16:32, Ulla Alin oli paikalla 16:03-16:41. Jarmo Vuolteenaho saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 16:06.

OTE:

Talousjohtaja, nimetyt

Khall 29.01.2024 § 31

313/02.02.05/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Valmistelija

Talousjohtaja p. 040 344 7206

Varainhoidon kilpailutus on toteutettu kaupunginhallituksen päätöksen 17.8.2023 mukaisesti.

Kilpailutus toteutettiin EU:n laajuisena avoimena tarjouskilpailuna. Hankinnasta lähetettiin 9.10.2023 julkaistavaksi EU-hankintailmoitus Hilma-ilmoituskanavassa sekä Euroopan Unionin virallisen lehden täydennysosassa, TED-tietokannassa. Kaupunki sai määräaikaan 17.11.2023 mennessä kahdeksan tarjousta.

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. Kilpailutettavan sijoitusvarallisuuden pääoma oli kilpailutuksen käynnistyessä noin 18 milj. euroa.

Tarjouspyynnössä asetettiin tarjoajien soveltuvuutta koskevia vaatimuksia sekä palvelua koskevia vähimmäisvaatimuksia. Tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kilpailutus jaettiin kahteen osaan, vaiheeseen ennen haastattelua ja haastatteluvaiheeseen.

Ensimmäisessä vaiheessa tarjouspyynnön pisteytys ja tarjousten vertailu jaettiin seuraaviin kahdeksaan osa-alueeseen: Laatuksiteerit; raportointi, vastaava henkilöstö ja organisaatio, riskikorjattu tuottohistoria, riippumattomuus, avoin arkkitehtuuri, vaihtoehtoiset sijoitukset, vastuullinen ja kestävä toiminta, asiakasreferenssit ja hinta.

Painotuksilla pyrittiin varmistamaan, että kaupunki saa laadukkaan varainhoitajan, jolla on laaja kokemus salkunhoitopalveluista, hyvä tuottohistoria ja kilpailukykyinen hinnoittelu.

Haastatteluvaiheeseen kutsuttiin ne varainhoitajat, joiden oli mahdollista tulla valituksi haastatteluvaiheen jälkeen. 12.1.2024 kaupunginhallituksen nimeämä valmistelutyöryhmä haastatteli neljä varainhoitajaa: Evli Oyj, OP-Varainhoito Oy, eQ Varainhoito Oy ja S-Pankki Oyj.

Kilpailutuksen kokonaispisteillä mitattuna kaksi voittanutta tarjousta olivat OP-Varainhoito Oy ja Evli Oyj.

Eero Okkolin ja Stefan Nordling SFR Advisorilta esittelevät asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus päättää valita kaupungin salkunhoitajiksi OP-Varainhoito Oy:n ja Evli Oyj:n. Sopimukset kaupungin puolesta allekirjoittaa kaupunginjohtaja tai hallintojohtaja. Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan muut käytännön toimenpiteet Aktian salkun siirtämiseksi OP Varainhoito Oy:n hallintaan.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merk.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että talousjohtaja Ulla Alinilla ja SFR Advisorsin Stefan Nordlingilla ja Eero Okkolinilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus tämän pykälän esittelyn aikana. Stefan Nordling ja Eero Okkolin olivat paikalla klo 14:01- 14:24, Ulla Alin oli paikalla 14:01- 14:24.

OTE:

Talousjohtaja, varainhoitajat