

Ilmastorahaston sijoitusneuvoston työjärjestys

1. Yleistä

Ilmastorahasto Oy on työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjaukseen kuuluva valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, teollisuuden vähähiilisyiden vauhdittamiseen ja digitalisaation edistämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö on nimittänyt yhtiölle sijoitusneuvoston toimikaudeksi 2023-2024.

2. Sijoitusneuvoston tehtävät

Sijoitusneuvostosta säädetään laissa Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä. Sijoitusneuvostosta määrätään myös työ- ja elinkeinoministeriön yhtiölle antamassa, poikkihallinnollisesti valmistellussa toimiohjeessa. Lain ja toimiohjeen mukaan työ- ja elinkeinoministeriö nimittää Ilmastorahastolle sijoitusneuvoston, jonka tehtävänä on antaa työ- ja elinkeinoministeriölle vuosittain arvio siitä, miten yhtiön tulee kehittää toimintaansa tavoitteidensa saavuttamiseksi. Ministeriö ottaa arvion huomioon osana omistajaohjausprosessia.

Sijoitusneuvoston tehtävänä on varmistaa poikkihallinnollinen näkökulma yhtiön toiminnassa. Sijoitusneuvosto muodostaa näkyvän valtioneuvoston yhteisistä strategisista tavoitteista yhtiön toimintaan, mikä osaltaan varmistaa, että yhtiön toiminta on yhteensopivaa keskeisten hallinnonalojen tavoitteiden kanssa ja huomioi toimintaympäristössä tapahtuvan kehityksen. Tarkoituksena on parantaa yhtiön toiminnan vaikuttavuutta toimeenpanna horisontaalisia tavoitteita ilmastonmuutoksen torjumiseen, digitalisaation edistämiseen ja teollisuuden vähähiilisyiden vauhdittamiseen.

Sijoitusneuvosto ei ole osakeyhtiölain mukainen yhtiön toimituselin, vaan erityinen, työ- ja elinkeinoministeriölle yhtiön toiminnasta ja sen toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista raportoiva taho. Neuvosto ei käsittele yksittäisiä sijoitus- tai irtaantumispäätöksiä eikä sille muutoinkaan kuulu yhtiön toimituselinille kuuluvia tehtäviä. Sijoitusneuvostossa käsitellään ensisijaisesti yhtiön

sijoitustoimintaan ja sen yleiseen toimintaympäristöön liittyviä ajankohtaisia teemoja sekä esitellään yhtiön toimintaa ja sen tuloksia.

3. Sijoitusneuvoston kokoonpano

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa sijoitusneuvoston kokoonpanon toimikauden vaihtuessa sekä henkilövaihdosten yhteydessä. Toimikaudella 2023-2024 sijoitusneuvostossa ovat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia, valtionvarainministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä maaja metsätalousministeriö.

4. Sijoitusneuvoston puheenjohtajuus ja puheenjohtajan tehtävät

Sijoitusneuvoston puheenjohtajuus on kiertävä, ja työ- ja elinkeinoministeriö nimittää puheenjohtajan. Toimikaudella 2023-2024 puheenjohtajana toimii ympäristöministeriö.

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja kutsuu sijoitusneuvoston kokoukset koolle, johtaa puhetta sijoitusneuvoston kokouksissa ja ylläpitää keskusteluyhteyttä sijoitusneuvoston jäsenten suuntaan sekä Ilmatorahasto Oy:n hallituksen suuntaan. Puheenjohtaja ylläpitää myös sijoitusneuvoston tehtäviin liittyvää keskusteluyhteyttä Ilmatorahaston omistajaohjauksen kanssa ja sopii sijoitusneuvoston toiminnan vuotuisesta arvioinnista. Ilmatorahasto Oy avustaa puheenjohtajaa tehtävässään puheenjohtajan ohjeistamalla tavalla.

Toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi sijoitusneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Toimikaudella 2023-2024 varapuheenjohtajana toimii liikenne- ja viestintäministeriö.

5. Sijoitusneuvoston kokoukset ja pöytäkirja

Sijoitusneuvosto kokoontuu vuosittain vähintään 2–4 kertaa. Kokousten lukumäärä sekä kunkin kokouksen keskeiset tavoitteet ja ajankohta sovitaan vuodeksi kerrallaan. Kokouskohtainen kutsu, esityslista sekä kokousaineisto lähetetään jäsenille sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla vähintään yhtä viikkoa ennen kokouspäivää.

Sijoitusneuvoston kokouksissa käsitellään esityslistalla olevat asiat, jotka esittelee asiayhteydestä riippuen joko sijoitusneuvoston

puheenjohtaja, Ilmastorahasto Oy:n hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja taikka muu sijoitusneuvoston kutsuma henkilö.

Ilmastorahaston hallituksen puheenjohtaja ylläpitää keskusteluyhteyttä hallituksen ja sijoitusneuvoston välillä sekä esittelee sijoitusneuvostolle yhtiön painopisteitä ja hallituksen viestejä. Toimitusjohtaja esittelee Ilmastorahaston operatiivisen toiminnan tilannekuvan. Muita asioita voidaan ottaa käsittelyyn puheenjohtajan päätöksellä ja jäsenten esityksestä. Sijoitusneuvosto pyrkii toiminnassaan yksimielisiin päätöksiin.

Sijoitusneuvosto valitsee kokouksillensa sihteerin. Toimikaudella 2023-2024 sijoitusneuvoston kokousten sihteerinä toimii Ilmastorahaston talous- ja hallintojohtaja.

Sijoitusneuvoston kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa. Kussakin kokouksessa tarkastetaan edellisen kokouksen pöytäkirja. Neuvoston hyväksyttyä pöytäkirjan, sijoitusneuvoston puheenjohtaja sekä sihteeri allekirjoittavat sen. Tämän jälkeen pöytäkirja ja siihen liittyvät kokousaineistot julkaistaan Ilmastorahaston avoimuuskäytännön mukaisesti yhtiön nettisivuilla.

6. Sijoitusneuvostossa käsiteltävät asiat ja päätökset

Sijoitusneuvoston kokouksissa käsitellään ensisijaisesti

- yhtiön toimintaan ja sen yleiseen toimintaympäristöön liittyviä ajankohtaisia teemoja sekä
- toiminnan tuloksia.

Sijoitusneuvosto ei käsittele yksittäisiä sijoitus- tai irtaantumispäätöksiä.

Sijoitusneuvoston kokouksissa päätetään vuotuisen kirjallisen arvioinnin painopisteistä ja prosessista. Sijoitusneuvosto vastaa arvion sisällöstä, ohjaa arvion muodostamista sekä käsittelee ja hyväksyy kokouksessaan työ- ja elinkeinoministeriölle luovutettavan arvion. Vuotuinen arvio luovutetaan työ- ja elinkeinoministeriölle marras/joulukuussa.

Arvio vetää yhteen sijoitusneuvon näkemyksen siitä, miten ilmastorahaston tulisi kehittää toimintaansa tavoitteidensa saavuttamiseksi ja poikkihallinnollisen näkökulman varmistamiseksi.

Sijoitusneuvosto voi hyödyntää työssään sekä kokousten valmistelussa ulkopuolisia asiantuntijoita sekä Ilmistorahaston toimivaa johtoa.