

SIJOITUSNEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika	Tiistai 2. marraskuuta 2021 klo 14:00 – 15:00
Paikka	Virtuaalokokous (Teams)
Läsnä	Ilona Lundström, sijoitusneuvoston puheenjohtaja, TEM Juhani Damski, sijoitusneuvoston jäsen, YM Juhapekka Ristola, sijoitusneuvoston jäsen, LVM Maija Strandberg, sijoitusneuvoston jäsen, VNK Ilari Valjus, sijoitusneuvoston jäsen, VM Perttu Puro, hallituksen puheenjohtaja, IR Paula Laine, toimitusjohtaja, IR Sanna Ruuskanen, talous- ja hallintojohtaja, IR

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Ilona Lundström avasi kokouksen kello 14.02. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 28.9.2021 pöytäkirja 2/2021.

Liite 2: Sijoitusneuvoston kokouspöytäkirja 1/2021, 1.6.2021

2. Katsaus Ilmastorahaston toiminnan etenemiseen

Ilmastorahaston hallituksen puheenjohtaja Perttu Puro antoi yleiskatsauksen Ilmastorahaston toiminnan etenemisestä ja toimitusjohtaja Paula Laine antoi tilannekatsauksen Ilmastorahaston operatiivisesta toiminnasta. Sijoitusneuvosto esitti kysymyksiä ja kävi alustuksista keskustelun. Katsaukset merkittiin tiedoksi.

Sijoitusneuvosto keskusteli vetytaloudesta ja vetyinvestoinneista Suomessa. Todettiin Ilmastorahaston tehneen vetyyn liittyvän toimintaympäristöanalyysin, joka sovittiin esiteltävän sijoitusneuvostolle myöhemmässä kokouksessa.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 3/2021

3. Vuosittainen arviointi Ilmastorahastosta

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Lundström alusti arviointiprosessista ja jäseniltä saatujen näkemysten perusteella laaditusta arviointiluonnoksesta. Sihteeri Sanna Ruuskanen esitteli arvioinnin keskeiset huomiot ja johtopäätökset. Sijoitusneuvosto kävi asiasta keskustelun.

Esitettyjen näkemysten perusteella pidettiin tärkeänä, että yhtiön ohjauksessa tulisi pitäytyä osakeyhtiölaissa eikä yhtiöön tulisi kohdistaa muita ohjauskeinoja myöskään Ilmastorahastoa koskevassa erityislainsäädännössä. Näkemys lisättiin arviointimuistioon. Todettiin yhtiön toiminnan olevan edelleen

alkuvaiheessa, mutta nähtiin toimintaympäristön muuttuvan nopeasti. Tämän perusteella arviointimuistion johtopäätöstä täsmennettiin siten, ettei sijoitusneuvosto näe *tällä hetkellä* tarvetta suurille muutoksille.

Sijoitusneuvosto hyväksyi arvioinnin em. täydennyksellä ja tarkennuksella. Sijoitusneuvosto totesi myös arviointiprosessin olleen toimiva.

Liite 3: Arviointimuistioluonnos 19.10.2021

4. Vuoden 2022 kokoukset

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Lundström esitti, että sijoitusneuvosto kokoontuisi vuonna 2022 neljä kertaa; kaksi kertaa keväällä ja kaksi kertaa syksyllä. Hyväksyttiin esitys.

5. Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat asiat

Toimitusjohtaja esitteli talouskatsauksen sekä tavoitteiden tilannekatsauksen. Alustus merkittiin tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 3/2021

6. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että sijoitusneuvoston seuraavalle kokoukselle etsitään aikaa alkuvuodesta. Otettiin tavoitteeksi, että vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessa olisi mukana Ilmastorahaston koko hallitus.

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Lundström kiitti osallistujia kokouksesta ja päätti kokouksen klo 13.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilona Lundström
sijoitusneuvoston puheenjohtaja

Sanna Ruuskanen
sijoitusneuvoston sihteeri

LIITTEET

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 1/2021

Liite 2: Sijoitusneuvoston kokouspöytäkirja 1/2021 1.6.2021

Liite 3: Arviointimuistioluonnos 19.10.2021