

SIJOITUSNEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

| | |
|---------------|---|
| Aika | Tiistai 28. syyskuuta 2021 klo 11:00 – 12:16 |
| Paikka | Virtuaalokokous (Teams) |
| Läsnä | Ilona Lundström, sijoitusneuvoston puheenjohtaja, TEM Juhani Damski, sijoitusneuvoston jäsen, YM Juhapekka Ristola, sijoitusneuvoston jäsen, LVM Maija Strandberg, sijoitusneuvoston jäsen, VNK Perttu Puro, hallituksen puheenjohtaja, IR Paula Laine, toimitusjohtaja, IR Sanna Ruuskanen, talous- ja hallintojohtaja, IR |
| Poissa | Ilari Valjus, sijoitusneuvoston jäsen, VM |

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Ilona Lundström avasi kokouksen kello 11.03. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 1.6.2021 pöytäkirja 1/2021.

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 Ilmastorahastosta annettavasta erityistehtävälaiasta. Esitettyjen näkemysten mukaan lain tulisi ilmentää Ilmastorahaston toimiohjetta, joka on valmisteltu kaikkien relevanttien ministeriöiden yhteistyönä. Laista tulisi käydä ilmi yhtiön erityistehtävälunne, vaikuttavuustavoitteet ja rahoituskriteerit. Laissa tulisi nojautua osakeyhtiölaissa säädettyihin roolituksiin, eri toimielinten vastuunjakoon sekä päätöksentekomenettelyihin. Keskustelua käytiin myös mm. Tesin ja Ilmastorahaston rooleista ja niistä mahdollisista tilanteista, joissa molemmat toimijat arvioivat samaa sijoituskohdetta. Keskustelussa tuotiin esille, että Ilmastorahaston on toiminnan vakiintumisen myötä löydettävä toimiohjeessa kuvattu paikkansa valtiokonsernissa sekä muiden rahoitusalan toimijoiden joukossa.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 2/2021

Liite 3: Ilmastorahaston hallituksen hyväksymä muistio erityistehtävälaiasta 17.9.2021

3. Sijoitusneuvoston työjärjestyksen käsittely

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Lundström esitteli ehdotuksen Ilmastorahaston työjärjestykseksi. Hyväksyttiin työjärjestys. Osana työjärjestystä todettiin, että Ilmastorahaston sijoitusneuvoston sihteerinä toimii 2. kokouksesta eteenpäin toistaiseksi Ilmastorahaston talous- ja hallintojohtaja.

Liite 4: Sijoitusneuvosto työjärjestys

4. Vuotuisen arvioinnin prosessista päättäminen, lähetekeskustelu ja evästyksen valmistelutyöhön

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Lundström esitteli taustan arviointiprosessille ja ehdotuksen prosessiksi.

Ilmastorahaston toimiohjeen mukaan sijoitusneuvosto varmistaa poikkihallinnollisen näkökulman ja muodostaa näkymän valtioneuvoston yhteisistä strategisista tavoitteista Ilmastorahaston toimintaan. Sijoitusneuvosto antaa kirjallisen arvion vuosittain TEM:lle siitä, miten ilmastorahaston tulisi kehittää toimintaansa tavoitteidensa saavuttamiseksi. TEM ottaa arvion huomioon osana omistajaohjausprosessia.

Sijoitusneuvosto kävi asiasta lähetekeskustelun. Keskustelun mukaan ehdotettu arviointikysymys nro 4 tulee ymmärtää ja tarkentaa siten, että se kattaa yhtiölle suunnattujen viestien lisäksi myös viestit omistajaohjaukselle.

Hyväksyttiin arviointiprosessi edellä kuvatulla tarkennuksella.

Liite 2: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 2/2021

5. Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat asiat

Toimitusjohtaja esitteli talouskatsauksen sekä tavoitteiden tilannekatsauksen. Alustus merkittiin tiedoksi.

Todettiin, että sijoitusneuvoston seuraava kokous on 2.11.2021.

Liite 2: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 2/2021

6. Kokouksen päättäminen

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Lundström kiitti osallistujia tehokkaasta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 12.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilona Lundström
sijoitusneuvoston puheenjohtaja

Sanna Ruuskanen
sijoitusneuvoston sihteeri

LIITTEET

Liite 1: *Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 2/2021*

Liite 2: *Sijoitusneuvoston kokouspöytäkirja 1/2021, 1.6.2021*

Liite 3: *Ilmastorahaston hallituksen hyväksymä muistio erityistehtäväyhtiölaista 17.9.2021*

Liite 4: *Sijoitusneuvosto työjärjestys*