

SIJOITUSNEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

| | |
|-----------------|---|
| Aika | Torstai 3. marraskuuta 2022 klo 13.30 – 14:45 |
| Paikka | Innovation Home Kamppi, Kansakoulunkatu 3, 00100 Helsinki |
| Läsnä | Juhani Damski, sijoitusneuvoston jäsen, YM Sampsa Nissinen, sijoitusneuvoston varajäsen, TEM Mikko Jääskeläinen, sijoitusneuvoston varajäsen, LVM Maija Strandberg, sijoitusneuvoston jäsen, VNK (läsnä etäyhteydellä) Ilari Valjus, sijoitusneuvoston jäsen, VM Perttu Puro, hallituksen puheenjohtaja, IR Paula Laine, toimitusjohtaja, IR Sanna Ruuskanen, talous- ja hallintojohtaja, sijoitusneuvoston sihteeri, IR |
| Kutsutut | Petri Peltonen, hallituksen varapuheenjohtaja, IR Mirva Antila, hallituksen jäsen, IR Kari Hämekoski, hallituksen jäsen, IR Mammu Kaario, hallituksen jäsen, IR Juho Korpi, hallituksen jäsen, Erja Turunen, hallituksen jäsen, IR Toni Mikkonen, sijoitusjohtaja, IR Oskari Räikkönen, johtava asiantuntija, TEM, läsnä asiakohdat 1-3 (läsnä etäyhteydellä) |

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Sijoitusneuvoston puheenjohtajan Ilona Lundströmin estyneenä ollessa sijoitusneuvosto valitsi kokouksen puheenjohtajaksi sijoitusneuvoston jäsenen Juhani Damskin. Damski avasi kokouksen kello 13.30 ja toivotti Ilmastorahaston hallituksen tervetulleeksi kokoukseen mukaan. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 7.9.2022 pöytäkirja 3/2022.

Todettiin, että läsnäolijat olivat ennen kokousta vierailleet Ilmastorahaston asiakkaan Solar Foodsin Espoon pilottilaitoksessa (Ilmastorahaston rahoituspäätös 8.4.2021: 10 miljoonan euron pääomalaina uuden tuotantolaitoksen rakentamiseksi Suomeen). Todettiin myös, että halukkailla on kokouksen jälkeen mahdollisuus osallistua Ilmastorahaston uusimman asiakkaan DataSpace Europe Oy:n tiedotustilaisuuteen (Ilmastorahaston rahoituspäätös 3.11.2022: 1 miljoonan euron pääomalaina datanvälityspalvelun kehittämiseen).

Liite 2: Sijoitusneuvoston kokouspöytäkirja 3/2022, 7.9.2022

2. Katsaus Ilmastorahaston toiminnan etenemiseen

Ilmastorahaston hallituksen puheenjohtaja Perttu Puro antoi yleiskatsauksen Ilmastorahaston toiminnan etenemisestä ja toimitusjohtaja Paula Laine antoi tilannekatsauksen Ilmastorahaston operatiivisesta toiminnasta. Alustuksista käytiin keskustelu ja katsaukset merkittiin tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 4/2022

3. Tilannekatsaus toimiohjeen mukaiseen laaja-alaiseen arvioon Ilmastorahaston käynnistymisen onnistumisesta

Johtava asiantuntija Oskari Räikkönen antoi tilannekatsauksen KPMG Oy:n 29.9.2022 aloittamasta arvioinnista, joka perustuu Ilmastorahastolle annettuun toimiohjeeseen. Toimiohjeen mukaan vuoden 2022 loppupuolella arvioidaan laaja-alaisesti yhtiön toiminnan käynnistymisen onnistuminen pitäen sisällään perusteellisen arvioin yhtiön käytössä olevista rahoitusinstrumenteista. Samassa yhteydessä tarkastetaan pääomituksen tarve ja pääoman määrä suhteessa toiminnan jatkuvuuteen. Arviointi toteutetaan haastatteleamalla avainhenkilöitä ja perehtymällä yhtiötä koskevaan kirjalliseen aineistoon. Arviointityö on edennyt hieman aikataulua nopeammin ja loppuraportti luovutetaan TEM:lle viimeistään 25.11.2022. Johtava asiantuntija Räikkönen kertoi myös arviointityön alustavista havainnoista, joiden mukaan yhtiön toiminnan käynnistyminen on lähtenyt liikkeelle hyvin.

Sijoitusneuvosto kävi asiasta keskustelun ja katsaus merkittiin tiedoksi kiitoksin.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 4/2022

4. Sijoitusneuvoston vuosittainen arviointi Ilmastorahastosta

Sijoitusneuvoston sihteeri Sanna Ruuskanen alusti vuoden 2022 arviointiprosessista ja esitteli arvioinnin keskeiset huomiot ja johtopäätökset. Sijoitusneuvoston arvion mukaan Ilmastorahaston toiminta on käynnistynyt tavoitellusti ja toimiohjeessa annetut kriteerit ohjaavat rahoituskohteiden arviointia ja rahoituspäätöksiä. Toteutuneet sijoitukset noudattavat teemoiltaan Ilmastorahastolle annettua tehtävää.

Sijoitusneuvosto päätti hyväksyä vuoden 2022 arvioinnin.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 4/2022

5. Katsaus Ilmastorahastosta annettavan lain valmistelutilanteeseen

Sijoitusneuvoston sihteeri Sanna Ruuskanen antoi katsauksen Ilmastorahastosta annettavan lain käsittelytilanteeseen. Sijoitusneuvosto kävi asiasta keskustelun ja merkitsi katsauksen tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 4/2022

6. Sijoitusneuvoston toimikauden vaihtuminen

Sijoitusneuvoston sihteeri Sanna Ruuskanen alusti sijoitusneuvoston toimikaudesta, joka päättyy vuoden 2022 lopussa. Toimiohjeen mukaan TEM vahvistaa sijoitusneuvoston kokoonpanon toimikauden vaihtuessa ja määrää puheenjohtajuuden, joka on kiertävä. Todettiin, että jatkossa olisi hyvä

nimetä sijoitusneuvostolle poissaolojen varalta myös varapuheenjohtaja. Merkittiin katsaus em. toteamuksella tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 4/2022

7. Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat asiat

Toimitusjohtaja Laine esitteli Ilmastorahaston talouskatsauksen sekä tavoitteiden tilannekatsauksen. Merkittiin katsaus tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 4/2022

8. Kokouksen päättäminen

Sijoitusneuvoston kokouksen puheenjohtaja Juhani Damski kiitti osallistujia kokouksesta ja päätti kokouksen klo 14.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Juhani Damski
Sijoitusneuvoston jäsen

Sanna Ruuskanen
Sijoitusneuvoston sihteeri

LIITTEET

Liite 1: *Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 4/2022*

Liite 2: *Sijoitusneuvoston kokouspöytäkirja 3/2022, 7.9.2022*