

SIJOITUSNEUVOSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika	Keskiviikko 10. marraskuuta 2023 klo 12:00 – 14:00
Paikka	Team Finland -talo, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki / Teams
Läsnä	Tarja Haaranen, sijoitusneuvoston puheenjohtaja, YM Olli-Pekka Rantanen, sijoitusneuvoston varapuheenjohtaja, LVM Maija Lönnqvist, sijoitusneuvoston jäsen, TEM Kimmo Viertola, sijoitusneuvoston jäsen, VNK Milla Kouri, sijoitusneuvoston jäsen, VM Johanna Vanhatalo, sijoitusneuvoston varajäsen, MMM Perttu Puro, hallituksen puheenjohtaja, IR Toni Mikkonen, vt. toimitusjohtaja, IR Sanna Ruuskanen, talous- ja hallintojohtaja, sijoitusneuvoston sihteeri, IR

Kutsuttuna asiakohdassa 2

Kari Virtanen, kaupallinen neuvos, TEM
Oskari Räikkönen, johtava asiantuntija, TEM

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Tarja Haaranen avasi kokouksen kello 12.00. Hyväksyttiin edellisen kokouksen 4.10.2023 pöytäkirja 2/2023.

Liite 2: Sijoitusneuvoston kokouspöytäkirja 2/2023, 4.10.2023

2. Hallitusohjelmassa linjatun omistusjärjestelyn valmistelun eteneminen

Työ- ja elinkeinoministeriön kaupallinen neuvos Kari Virtanen esitteli yritys- ja omistusjärjestelyä koskevat hallitusohjelmakirjaukset ja antoi katsauksen hankevalmistelun etenemisestä. Työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Oskari Räikkönen antoi katsauksen järjestelyn edellyttämistä lakimuutoksista ja hallituksen esityksen valmistelutilanteesta.

Käytiin keskustelu ja merkittiin esitykset tiedoksi. Sijoitusneuvosto kiitti valmistelusta vastaavia virkahenkilöitä osallistumisesta kokoukseen.

3. Katsaus Ilmastorahaston toiminnan etenemiseen

Ilmastorahaston hallituksen puheenjohtaja Perttu Puro antoi yleiskatsauksen Ilmastorahaston toiminnan etenemisestä ja vt. toimitusjohtaja Toni Mikkonen antoi tilannekatsauksen Ilmastorahaston operatiivisesta toiminnasta. Käytiin keskustelu ja merkittiin katsaukset tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 3/2023

4. Sijoitusneuvoston vuotuinen arviointi Ilmastorahastosta

Sijoitusneuvoston sihteeri Sanna Ruuskanen alusti vuoden 2023 arviointiprosessista ja esitteli arvioinnin keskeiset huomiot ja johtopäätökset. Sijoitusneuvosto kävi keskustelun ja sopi arviointiin tehtävistä muokkauksista. Sijoitusneuvoston arvion mukaan Ilmastorahasto on onnistuneesti vakiinnuttanut paikkansa vihreän siirtymän rahoituksen markkinassa ja yhtiön erityistehtävä on edelleen ajankohtainen.

Sijoitusneuvosto päätti hyväksyä vuoden 2023 arvioinnin.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 3/2023

5. Puhtaan siirtymän edistämisen työkalupakki tulevassa Tesi-konsernissa

Vt. toimitusjohtaja Toni Mikkonen esitteli Ilmastorahastossa työstetyn puhtaan siirtymän markkina-analyysin sisältäen muun muassa tilannekuvan hankevirrasta sekä alustavaa pohdintaa mahdollisesta instrumentaatiosta ja hankkeiden priorisoinnin kriteeristöä tulevassa Tesi-konsernissa.

Käytiin keskustelu ja merkittiin esitys tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 3/2023

6. Sijoitusneuvostolle säännöllisesti raportoitavat muut asiat

Vt. toimitusjohtaja Toni Mikkonen esitteli Ilmastorahaston talouskatsauksen sekä tavoitteiden tilannekatsauksen. Merkittiin katsaus tiedoksi.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 3/2023

7. Mahdolliset muut asiat ja kokouksen päättäminen

Todettiin, ettei muita asioita ollut. Sijoitusneuvoston puheenjohtaja Tarja Haaranen kiitti osallistujia kokouksesta ja päätti kokouksen kello 16.00.

Liite 1: Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 3/2023

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tarja Haaranen
Sijoitusneuvoston puheenjohtaja

Sanna Ruuskanen
Sijoitusneuvoston sihteeri

LIITTEET

Liite 1: *Sijoitusneuvoston kokousmateriaali 3/2023*

Liite 2: *Sijoitusneuvoston kokospöytäkirja 2/2023, 4.10.2023*