



## **TARJOUSPYYNTÖ: PUUMALAN KUNNAN VARAINHOITOPALVELUIDEN HANKINTA**

**Tämä tarjouspyyntö koskee Puumalan kunnan varainhoitopalveluiden hankintaa.**

**Tarjoaja jättää tarjouksensa täyttämällä ja toimittamalla tarjouspyynnön liitteenä 2, 3 ja 4 olevat soveltuvuusvaatimusten, vähimmäisvaatimusten ja vertailuperusteiden lomakkeet liitteineen.**

### **1. Hankinnan kohteena olevat palvelut**

Puumalan kunta (jäljempänä "Hankintayksikkö") pyytää tarjouksia varainhoitajien palveluista toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena. Kyseessä on täyden valtakirjan varainhoitosopimus. Vaihtoehtoisten sijoitusten osalta voi olla kyseessä erillinen sopimus suhteessa osake- ja korkosijoituksiin. Palveluihin sisältyy myös hoitoon annettun salkun arvopapereiden säilytys. Puumalan kunta on päättänyt kilpailuttaa yhteensä n. 4 miljoonan euron osake-, korko- ja vaihtoehtoisten sijoitusten varallisuudenhoidon siten, että tulevaisuudessa osake-, korko- ja vaihtoehtoisten sijoitusten varallisuutta hoitaa 2 varainhoitajaa. Kyseessä on tarjouskilpailu, jolla valitaan kaksi (2) Hankintayksikölle palveluja tuottavaa varainhoitajaa.

Sopimus astuu voimaan Hankintayksikön ja valitun palveluntuottajan kesken sovituna ajankohtana, viimeistään kuusi kuukautta tarjouksen jättämisen määräpäivästä. Sopimus on luonteeltaan toistaiseksi voimassa oleva ja se on Hankintayksikön puolelta vapaasti heti irtisanottavissa.

Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 7.

### **2. Hankintailmoitus**

Hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016, hankintalaki).

Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.

Hankinnasta on 25.3.2025 lähetetty julkaistavaksi hankintailmoitus Hilma-ilmoituskanavassa.

### **3. Hankintamenettely**

Hankinta toteutetaan hankintalain 32 §:n mukaisella avoimella menettelyllä, johon kaikki halukkaat toimijat voivat jättää tarjouksensa. Tarjoaja osallistuu



hankintamenettelyyn palauttamalla Hankintayksikölle täytetyt liitteet 2, 3 ja 4 kaikine edellytetyine liitteineen tarjousten jättämiseksi varattuun määräaikaan mennessä.

Laatuvertailuun sisältyy haastatteluosio, joka pidetään 28.5.2025. Kutsut haastatteluun lähetetään toukokuun puolessa välissä. Hankintayksikkö kutsuu haastatteluun ne tarjoajat, jotka alustavien pisteiden perusteella voivat tulla valituksi palveluntuottajaksi haastattelujen perusteella myönnettävien pisteiden jälkeen.

Tarjousten tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille palkkiota.

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä. Tarjous laaditaan suomen kielellä.

Osatarjoukset, vaihtoehtoiset tarjoukset ja rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla siitä päivästä alkaen, jona hankintailmoitus on julkaistu, sähköisesti ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan osoitteessa: **[täydennetään]**

Tarjoajien tulee ensin rekisteröityä sähköiseen hankintajärjestelmään osoitteessa:

<https://www.esourcing2.fi/prod2/Account/logon>

Palveluntuottajaksi valitaan tarjouskilpailun 2 parasta tarjoajaa. Hankinnan kohteena olevat palvelut eivät muodosta valitulle palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa kyseisiä palveluita Hankintayksikölle.

Hankintayksiköllä on oikeus keskeyttää hankintamenettely sopimusta tekemättä, sekä hylätä poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset.

#### **4. Hankintamenettelyn vaiheet ja kulku tarjousten vastaanottamisen jälkeen**

Tarjousten vastaanottamisen jälkeen hankintamenettelyn vaiheet ovat seuraavat:

Hankintayksikkö:

1. Avaa tarjoukset tarjousten jättöajan päättymisen jälkeen. Avaustilaisuus ei ole julkinen.
2. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat vastaukset.



Tarjouskilpailusta suljetaan pois sellaiset tarjoajat, joita koskee hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, joita koskee hankintalain 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön tarjoajan soveltuvuudelle asettamia vähimmäisvaatimuksia, suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

3. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden.

Hankintayksikön on hylättävä tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset.

4. Vertailee tarjoukset.

5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa sen tiedoksi kaikille tarjoajille.

Hankintayksikkö antaa päätöksen tiedoksi sähköisesti. Tätä varten tarjoajan on ilmoitettava vertailuperusteet liitteessä sille varatussa kohdassa sähköpostiosoite, jota käyttäen päätös voidaan antaa sähköisesti tiedoksi.

6. Solmii hankintasopimuksen valituksi tulleen tarjoajan kanssa laissa säädetyn valitusajan kuluttua (14 päivää). Ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista valitun tarjoajan tulee toimittaa asiakirjaselvitys soveltuvuusvaatimusten täyttämisestä sekä siitä, ettei tarjoajaa koske mikään poissulkemisperusteista.

## 5. Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperusteet

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus (paras hinta-laatusuhde). Hinnan painotetut vertailun maksimipisteet ovat 30 pistettä ja laadun maksimipisteet ovat 70 pistettä. Laatuvertailuun sisältyy haastatteluosio, josta voi saada korkeintaan 15 laatupistettä.

Kun laatu- ja hintapisteet ennen haastattelua on laskettu (hinta max. 30 pistettä ja laatu max. 55 pistettä), alustavien vertailupisteiden pohjalta kutsutaan haastatteluun varainhoitajat, joiden on mahdollista tulla valituksi, kun otetaan huomioon haastatteluvaiheen painotetut pisteet (max 15 pistettä).

Palveluntuottajiksi valitaan tarjouskilpailun 2 parasta tarjoajaa.

Tarjousten vertailuperusteet ja pisteytys on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 4 vertailuperusteet.



## 6. Lisäkysymykset

Hankinnasta on mahdollista esittää tarkentavia lisäkysymyksiä. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi Hankintayksikkö vastaa vain kirjallisesti esitettyihin lisäkysymyksiin. Muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin, esimerkiksi puhelintiedusteluihin, ei voida vastata.

Kysymykset on toimitettava Hankintayksikölle viimeistään **8.4.2025 klo 12.00** Suomen aikaa mennessä sähköpostitse osoitteeseen: [tendering@sfr-group.com](mailto:tendering@sfr-group.com)

Lisäkysymyksiä koskevan sähköpostin aihekenttään pyydetään kirjoittamaan "*Lisäkysymys: Puumalan kunnan varainhoitopalveluiden hankinta*"

Lisäkysymykset ja niihin annetut vastaukset toimitetaan kaikille tarjoajille yhtäaikaaisesti sähköisessä hankintajärjestelmässä.

Tarjoajalla on velvollisuus tutustua huolellisesti lisäkysymyksiin annettuihin vastauksiin ennen tarjouksensa jättämistä, vaikka tarjoaja itse ei olisi tehnyt lainkaan kysymyksiä tarjouskilpailun johdosta.

## 7. Tarjousten laatiminen ja toimittaminen

Tarjous liitteineen tulee toimittaa sähköisessä hankintajärjestelmässä osoitteessa: <https://www.esourcing2.fi/prod2/Account/LogOn> **viimeistään 2.5.2025 klo 12.00 Suomen aikaa mennessä.**

Tarjouksen saapuminen kaikkine vaadittuine liitteineen asetettuun määräaikaan mennessä on tarjoajan omalla vastuulla. Myöhästyneet tarjoukset hylätään, eikä muutoin kuin pyydetyllä tavalla toimitettuja tarjouksia hyväksytä.

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteissä edellytetyn mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja tai muuta ylimääräistä materiaalia.

## 8. Tarjouksen voimassaolo

Tarjouksen tulee olla voimassa sitovana kuusi (6) kuukautta tarjousajan päättymispäivästä laskettuna.



## 9. Sopimusehdot

Sopimus laaditaan käyttäen pohjana tarjouspyynnön liitteenä 5 toimitettua sopimusmallia. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa Finanssivalvonnan määräysten mukaiset tarjoajan varainhoitopalvelun yleiset sopimusehdot.

## 10. Hankintapäätöksen sähköinen tiedoksianto ja hankintasopimuksen tekeminen

Hankintalain 127 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi antaa päätöksen tiedoksi sähköisesti. Tarjoajan on ilmoitettava vertailuperusteet -liitteessä sille varatussa kohdassa sähköpostiosoite, jota käyttäen päätös voidaan antaa sähköisesti tiedoksi.

Sopimus ei synny vielä hankintapäätöksestä ilmoittamalla vaan vasta, kun valitusaika (14 päivää) on kulunut ja kun Hankintayksikkö ja hankintapäätöksellä valittu tarjoaja ovat molemmat allekirjoittaneet sopimuksen. Ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista valitun tarjoajan tulee toimittaa asiakirjaselvitys soveltuvuusvaatimusten täytymisestä sekä siitä, ettei tarjoajaa koske mikään poissulkemisperusteista.

## 11. Tarjousasiakirjojen julkisuus

Asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999, jäljempänä "julkisuuslaki") säädetään. Julkisuuslain mukaan hankintaan osallistuvan yrityksen toimittamat tarjousasiakirjat ja tiedot tulevat pääsääntöisesti julkisiksi hankintaprosessin yhteydessä. Hankintapäätös tulee julkiseksi, kun se on allekirjoitettu. Tällöin julkisiksi tulevat mm. tarjouksen valintaan vaikuttaneet seikat. Tarjousasiakirjat tulevat pääsääntöisesti julkisiksi asianosaisille eli toisille tarjoajille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tarjousasiakirjat ovat yleisesti julkisia.

Mikäli tarjoaja katsoo, että jokin osa tarjouksesta on liike- ja ammattisalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää luottamukselliset tiedot erillisessä liitteessä, joka on merkitty "LUOTTAMUKSELLISEKSI". Tarjoajan on esitettävä peruste kunkin luottamukselliseksi merkityn tiedon liike- ja ammattisalaisuuden luonteelle.



- Liite 1 Sijoitustoiminnan perusteet
- Liite 2 Soveltuvuusvaatimukset  
*(täytetään ja palautetaan tarjouksen yhteydessä liitteineen)*
- Liite 3 Vähimmäisvaatimukset  
*(täytetään ja palautetaan tarjouksen yhteydessä liitteineen)*
- Liite 4 Vertailuperusteet  
*(täytetään ja palautetaan tarjouksen yhteydessä liitteineen)*
- Liite 5 Sopimusmalli
- Liite 6 Haastattelun kuvaus ja pisteytysperusteet
- Liite 7 Hankinnan kuvaus