

Liite 7 Hankinnan kuvaus

Puumalan kunnan kilpailutettavan varallisuudenhoidon osuus, jonka tarjouspyyntö käsittää, on noin 4 miljoonaa euroa. Tämän varallisuuserän hoitamiseen haetaan tarjouskilpailun kautta 2 varainhoitajaa osake-, korko- ja vaihtoehtoisille sijoituksille, mikä tarkoittaa, että ulkoistettu salkku tulee olemaan siis lähtökohtaisesti noin 2 miljoonaa euroa.

Valittavilla palveluntarjoajilla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Myöhemmässä vaiheessa Puumalan kunta varaa oikeuden lisätä tai vähentää varainhoitajilla olevaa sijoitettavaa varallisuutta. Puumalan kunta tekee päätöksen myöhemmässä vaiheessa siitä, miten kohdentaa mahdollisia lisäsijoituksia tai sijoitusten vähennyksiä varainhoitajien hoitamasta varallisuudesta sen pohjalta, mikä on tarkoituksenmukaista sijoitustoiminnalle asetettujen tavoitteiden kannalta. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi sellainen, jossa toinen varainhoitaja on osoittanut erityistä asiantuntemusta tietyn omaisuusluokan tai toimialan suhteen ja sijoitustoiminnan tavoitteet korostavat juuri tätä aluetta. Yksittäiselle varainhoitajalle voidaan kuitenkin kohdentaa lisäsijoituksia vapaasti enintään alkuperäistä varallisuutta vastaavalla summalla. Tämän ylittäviltä osin mahdolliset lisäsijoitukset tehdään tasapuolisesti jakaen valittujen varainhoitajien kesken, ellei varainhoitajan aiempi virhe oikeuta tasapuolisuudesta poikkeamista liitteessä 5 Sopimusmalli kuvatuksi.

Puumalan kunta pyytää osake- ja korkosijoituksiin tarjouksia täyden valtakirjan varainhoidosta. Hankintamenettelyssä sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 32 §:n mukaista avointa menettelyä. Vaihtoehtoisten sijoitusten osalta tarjous voi olla konsultatiivinen. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

Hankintamenettelyssä tarjoukset on annettava tarjouspyynnön liitteenä 1 olevan sijoitustoiminnan perusteiden mahdollistamien rajojen mukaisesti.

Liikkeellelähdevaiheen toimenpiteistä ja menettelytavoista sovitaan palveluntarjoajien kanssa sopimusta tehtäessä erikseen, jolloin valittavien varainhoitajien kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, minkä ajan puitteessa sovittua sijoitussuunnitelmaa noudatetaan ja varoja siirretään.

Puumalan kunnan tavoite on varmistaa varainhoitoon uskottujen pääomien sijoitustoiminnan periaatteiden mukainen, laadukas, vastuullinen ja kilpailukykyinen varainhoito.

Tavoitteena on, että sopimus astuu voimaan kuuden kuukauden päästä tarjousten jättämisen määräpäivästä tai sovittaessa aikaisemmin hankintapäätöksen saatua lainvoiman.

Puumalan kunta ei ole ammattimainen sijoittaja kilpailutuksen tekohetkellä.

Kilpailutukseen sisältyy haastatteluvaihe. Haastattelut pidetään 28.5.2025. Varatkaa jo nyt päivä kalentereistanne sitä varten, että saatte kutsun haastatteluun. Lähtökohtaisesti haastattelut pidetään paikan päällä Puumalassa.