

Dnro 51/00.03.01/2023

Valmistelijat

Talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori

Lakiasiaainjohtaja Petri Rintamäki

§ 6

Sijoitustoimikunta (osittain salainen JulkL 24.1 § 17-k)

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n 2 momentin 3-kohdan mukaan hallituksen tehtävänä on mm. *”vastata yliopiston varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille”*. Edelleen 4-kohdan mukaan *”huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä.”*

Hallitus päätti 2.11.2023 kokouksessaan, että talous- ja rahoitusjohtaja valmistelee hallituksen sijoitustoimikunnan perustamista, jonka tehtävänä olisi valmistella ja käsitellä yliopiston sijoitustoimintaan liittyviä asioita. Valmistelijat ovat laatineet ehdotuksen sijoitustoimikunnan roolista, kokoonpanosta ja säännöistä, jotka ovat liitteenä 4. Lisäksi sijoitussuunnitelmaa on päivitetty sijoitustoimikunnan toiminnan osalta. Päivitetty sijoitussuunnitelma, jossa näkyvät muutokset edelliseen versioon, on liitteenä 5 (osittain salainen JulkL 24.1 § 17-k).

Sijoitustoimikunnassa olisi puheenjohtaja ja kolme jäsentä, joista enintään kaksi voisi kuulua yliopiston hallitukseen riittävän ulkopuolisen asiantuntemuksen varmistamiseksi. Lisäksi sijoitustoimikunnan valmistelevina jäseninä toimisivat talous- ja rahoitusjohtaja ja hallituksen sihteeri. Kaikilta jäseniltä edellytettäisiin riittävää sijoitustoiminnan

asiantuntemusta eikä heillä saisi olla yhteyksiä varainhoito- tai pankkipalveluita tarjoaviin yhteisöihin.

Keskeisenä muutoksena aikaisempaan olisi siirtää sijoitustoimikunnan valmisteltavaksi vaihtoehtoisia sijoituksia koskevat päätökset ja siirtää kerralla tehtävät enintään 5 miljoonan euron vaihtoehtoiset sijoitukset rehtorin päätettäväksi. Yli 5 miljoonan euron vaihtoehtoisista kertsijoituksista vastaisi jatkossakin hallitus.

Valmistelijat esittelevät asiaa kokouksessa tarkemmin.

Esitys

Hallitus päättää

- a) perustaa sijoitustoimikunnan ja hyväksyä liitteenä 4 olevat säännöt
- b) hyväksyä liitteenä 5 olevat muutokset sijoitussuunnitelmaan, jotka tulevat voimaan 12.12.2023 (osittain salainen JulkL 24.1 § 17-k)
- c) keskustella sijoitustoimikunnan kokoonpanosta ja nimetä sijoitustoimikunnan muut kuin ulkopuoliset jäsenet sekä määrätä heidät valmistelemaan ulkopuolisten jäsenten valintaa hallitukselle.

Päätös

Hallitus päätti:

1. perustaa sijoitustoimikunnan ja hyväksyä kokouksessa täsmennetyt, liitteenä 4 olevat, sijoitustoimikunnan säännöt;

2. hyväksyä kokouksessa täsmennetyt, liitteenä 5 olevat, muutokset sijoitussuunnitelmaan, jotka tulevat voimaan 12.12.2023 (osittain salainen JulkL 24.1 § 17-k);
3. nimittää sijoitustoimikunnan puheenjohtajaksi Jaakko Kianderin ja jäseneksi Katja Toropaisen sekä valmisteleviksi jäseniksi Heini Koskenvuoren ja Petri Rintamäen. Nimitetyt jäsenet valmistelevat sijoitustoimikunnan ulkopuolisten jäsenten valinnan hallitukselle, joka päättää asiasta sähköpostikokouksessa. Sijoitustoimikunnan muille kuin valmisteleville jäsenille maksetaan 500 euron kokouspalkkio.