

PRIDno-2025-2363 / Porin kaupungin varainhoitopalvelut

Tarjouspyyntö

Organisaatio

Nimi ja osoitteet

Organisaation virallinen nimi

Porin kaupunki

Organisaation tunniste

0137323-9

Yksikko / alaorganisaatio

Postiosoite

PL 121

Postitoimipaikka

Pori

Postinumero

28101

Maa

Suomi

Aluekoodi

FI196 Satakunta

Verkko-osoite

<https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat>

Organisaation yhteyspisteen nimi

Porin kaupungin hankintapalvelut

Organisaation yhteyspisteen puhelinnumero

+358 505748980

Organisaation yhteyspisteen sähköpostiosoite

tarjous@pori.fi

Viestintä

Hankinta-asiakirjojen osoite (URL)

<https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=557070&tpk=2098de6a-a3db-49a7-a5c4-db99b512c446>

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu

Ei

Verkko-osoite tarjousten, osallistumishakemusten tai vastausten toimittamiseksi

<https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=557070&tpk=2098de6a-a3db-49a7-a5c4-db99b512c446>

Hankinnan kohde

Nimi

Porin kaupungin varainhoitopalvelut

Ilmoituksen viite / diaarinumero

PRIDno-2025-2363

Hankinnan kuvaus

Porin kaupunki pyytää tarjouksia täyden valtakirjan varainhoidosta.

Hankinnan kohteena on täyden valtakirjan varainhoitopalvelun tuottaminen Porin kaupungille kaupungin hankinta-asiakirjoissa kertomissa rajoissa. Porin kaupungin kilpailutettavan varallisuuden euromäärä, jonka tarjouspyyntö käsittää, on noin 300 miljoonaa euroa. Tämän varallisuuserän hoitamiseen haetaan tarjouskilpailun kautta kolme eri varainhoitajaa, mikä tarkoittaa, että ulkoistettu yksittäinen varainhoitosalkku tulee olemaan noin 100 miljoonaa euroa. Lähtötilanteessa varainhoitosalkut ovat siis noin 100 miljoonaa euroa varainhoitajakohtaisesti. Hankintaa ei ole jaettu osiin, koska tavoitteena on toteuttaa kokonaisvaltainen varainhoitopalvelu samansisältöisenä kolmen valitun toimijan kesken. Osittaminen ei olisi tarkoituksenmukaista, koska palvelun sisältö on yhtenäinen ja sen tehokas hallinta edellyttää yhtenäistä hankintamenettelyä ja sopimusrakennetta.

Vertailtavuuden varmistamiseksi tarjouksia pyydetään tietynlaiselle mallisalkulle (liite 4), joka toimii vertailupohjana tarjoajien tarjouksille. Sopimuskauden aikana käytössä voi kuitenkin olla myös muita instrumentteja.

Valittavilla palveluntarjoajilla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Myöhemmässä vaiheessa Porin kaupunki varaa oikeuden lisätä tai vähentää varainhoitajilla olevaa sijoitettavaa varallisuutta. Porin kaupunki tekee päätöksen myöhemmässä vaiheessa, miten kohdentaa mahdollisia lisäsijoituksia tai sijoitusten vähennyksiä varainhoitajien hoitamasta varallisuudesta sen pohjalta, mikä on tarkoituksenmukaista sijoitustoiminnalle asetettujen tavoitteiden kannalta.

Hankintamenettelyssä tarjoukset on annettava tarjouspyynnön liitteenä olevan sijoitussuunnitelman (liite 3) ja rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteiden (liite 2) mahdollistamien rajojen mukaisesti sekä annetun erillisen allokatiojakauman mukaisesti (liite 4).

Liikkeellelähdevaiheen toimenpiteistä ja menettelytavoista neuvotellaan palveluntarjoajien kanssa sopimusta tehtäessä erikseen, jolloin valittavien varainhoitajien kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, minkä ajan puitteessa sovittua sijoitussuunnitelmaa noudatetaan ja miten varoja siirretään ja allokoidaan. Tässä huomioidaan mm. aikahajautus sekä markkinoiden toimintaympäristö.

Porin kaupungin tavoite on varmistaa varainhoitopalveluun annettujen pääomien sijoitussuunnitelman sekä rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteiden mukainen, laadukas, vastuullinen ja kilpailukykyinen varainhoito. Sijoitustoiminnan laatua ja sisältöä seurataan säännöllisellä ja laajuudeltaan koko toiminnan kattavalla järjestelmällä siten, että hallinto on selvillä sijoitusomaisuuden riskeistä ja tuottokehityksestä.

Kaupunki toimii hyvämaineisten ja luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Palveluiden tarjoajilta edellytetään yleisiä periaatteita vastuullisuuskysymyksissä ja YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden hyväksymistä. Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristö-, sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioonottamista sijoittamisessa. Varainhoitajat sitoutuvat läpikäymään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumisen kaupungin sijoituksissa kahdesti vuodessa.

Kilpailutukseen sisältyy, soveltuvuusvaatimukset läpäisseille tarjoajille, haastatteluvaihe. Haastattelupäivät ovat alustavasti: 5.9. / 9.9. / 10.9.2025. Pyydämme varaamaan päivät kalentereistanne jo etukäteen. Lähtökohtaisesti haastattelut pidetään paikan päällä Porissa. Mahdollisuus järjestetään myös etähaastatteluun Teamsissa.

Tavoitteena on, että sopimuskausi astuu voimaan vuoden 2025 aikana ja on toistaiseksi voimassa oleva.

Porin kaupunki on ammattimainen sijoittaja kilpailutuksen tekohetkellä.

Hankinta-asiakirjoissa 'tarjoajalla' tarkoitetaan varainhoitopalveluja tarjoavaa yhteisöä ja 'tilaajalla' Porin kaupunkia.

Pääasiallinen hankintalaji

Palvelut

Hankintasopimuksen, puitejärjestelyn, dynaamisen hankintajärjestelmän tai kelpuuttamisjärjestelmän (arvioitu) kesto

Kesto tuntematon tai rajoittamaton

Ei tiedossa

Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin

Ei

Menettely

Menettelyn tyyppi

Avoin menettely

Dynaaminen hankintajärjestelmä

Ei sovelleta

Puitejärjestely

Ei sovelleta

Menettelyn kuvaus

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2025 Palvelut).

Tarjouspalvelun tiedot

Määraajat

Tarjousten, osallistumishakemusten tai kiinnostuksenilmaisujen vastaanottamisen määräaika

26.8.2025 12:00:00

Tarjousten avaamisen päivämäärä ja kellonaika

26.8.2025 12:01:00

Aika, joka tarjousten on oltava voimassa niiden jättämiselle asetetusta määräajasta alkaen

6 kuukautta

Hankintaan liittyvien kysymysten määräaika

14.8.2025 12:00:00

Muut tiedot

Vertailuperusteiden määrittely järjestelmässä

Pisteytys

Lisätiedot hankintaan liittyviin kysymyksiin

Tarjoaja voi esittää lisäkysymyksiä tarjouspyynnöstä ja ne tulee lähettää Tarjouspalvelu-toimittajaportalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Ainoastaan kirjallisesti annetut vastaukset ovat sitovia.

HUOM: Heinäkuun loma-aika voi aiheuttaa vastausviivettä, mutta kysymyksiä voi lähettää koko hankintaan liittyvien kysymysten määräajan. Kysymyksiin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian, mutta kokonaisuudessaan vastaukset löytyvät tarjouspalvelusta viimeistään 18.8.2025.

Tarjoaja on velvollinen huomioimaan hankintayksikön antamat vastaukset tarjousta antaessaan. Lisäksi tarjoajaa pyydetään tarkastamaan tarjouspyyntö sekä ilmoittamaan havaitsemistaan virheistä, ristiriitaisuuksista ja puutteista. Tarjoaja on vastuussa omien yhteystietojensa ajantasaisuudesta Tarjouspalvelu-toimittajaportalissa.

Tarjouksen tekemistä ja jättämistä koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä kilpailutusjärjestelmätoimittaja Cloudian tukeen, puh. 020 766 1075 / (tuki@cloudia.fi).

Liikesalaisuustietojen esittäminen kriteerikohtaisesti Tarjouspalvelussa sallittu

Kyllä

Muut ehdot

Soveltuvuusvaatimuksilla määritellään millaista laatutasoa palvelulta ja palveluntuottajalta edellytetään; tarjouskilpailusta suljetaan pois sellainen tarjoaja, joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia ja jolla ei voida katsoa olevan edellytyksiä palvelun toteuttamiseksi.

Tilaa javastuulain mukaan ennen sopimuksen tekemistä tilaajan on pyydettävä ja toimittajan annettava tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset selvitykset, joista todisteena ovat:

1. selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin;
2. kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot;
3. selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä;
4. todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty;
5. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;
6. selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.

Mikäli hankinnan kohteena on rakentamistoiminta, tulee tarjoajan noudattaa 1.7.2014 voimaan astunutta rakentamiseen liittyvää tiedonantovelvollisuutta. Rakentamistoiminnan osalta on lisäksi oltava todistus siitä, että sopimuspuoli on ottanut tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tarkoitetun vakuutuksen.

Ennen sopimuksen tekoa sopimustoimittajaksi valitun tulee toimittaa edellä mainitut todistukset (enintään 3 kk vanhoja) tilaajalle. Luotettavana selvityksenä hyväksytään myös vastuugroup.fi / Luotettava Kumppani -raportit, jotka sisältävät kaikki tilaa javastuulain edellyttämät selvitykset.

Yli 12 kuukautta voimassa olevan sopimussuhteen aikana sopimuspuolen on toimitettava edellä tarkoitetut todistukset tai tiedot 12 kuukauden välein.

Mikäli työssä aiotaan käyttää alihankkijaa/-joita edellyttää se selvitystä. Tarjouspyynnön sekä hankintalain mukaiset vaatimukset koskevat myös alihankkijoita. Tarjoajan on vastattava alihankkijan työstä ja tuloksista kuin omastaan.

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (European Single Procurement Document, ESPD):

Hankinnassa käytetään hankintalain § 87 mukaisesti yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa (ESPD) hankintamenettelyn aikana alustavana näyttönä siitä, että poissulkemisperusteet eivät rasita ehdokasta tai tarjoajaa sekä siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset. Asiakirjaa on käytettävä lain mukaan ainoastaan EU-kynnsarvot ylittävissä hankinnoissa ja erityisalojen hankintalain hankinnoissa. Tarjoajan tulee täyttää kyseisen lomake tarjouspyynnön välilehdellä ESPD. Ohjeistus lomakkeen täyttöön löytyy <https://tarjouspalvelu.fi/pori> sivun oikeasta yläreunasta > Katso ESPD ohjeet tukiportaalista.

Sopimustoimittajaksi valitulta tullaan pyytämään soveltuvuusvaatimusten täyttymistä osoittavat ajantasaiset todistukset ja selvitykset sen tutkimiseksi, koskeeko sitä pakollinen poissulkemisperuste ja täytyvätkö hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista. Hankintayksikkö voi milloin tahansa menettelyn aikana pyytää tarjoajia tai ehdokkaita toimittamaan yhden tai useamman todistuksen tai asiakirjan, jolla tarkastetaan ESPD-lomakkeella tai tarjouksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys, jos tämä on tarpeen menettelyn asianmukaisen kulun varmistamiseksi

RIKOSREKISTERIOTTEET:

Sopimustoimittajaksi valitun tarjoajan tulee toimittaa hankintayksikölle asiaan kuuluvat rikosrekisteriotteet ennen sopimuksen allekirjoittamista. Jos otteita ei toimiteta tai jos niistä ilmenee jokin pakollinen poissulkemisperuste, ei sopimusta voida allekirjoittaa.

Otteet tulee toimittaa yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä ja edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävistä henkilöistä. Lisäksi tulee toimittaa yrityksen / yhteisön rikosrekisteriote (yhteisösakko). Rikosrekisteriote ei saa olla yhtä (1) vuotta vanhempi. Rikosrekisteriotteet tilataan oikeusrekisterikeskukselta. Lisätietoa: <http://www.oikeusrekisterikeskus.fi>

HUOM:

- pyydämme "Kyllä"-kohdissa yksiselitteistä kyllä/ei vastausta siitä, täyttyykö asetettu vaatimus
- kohdissa joissa lukee syötettävä, tarjoaja kirjoittaa lyhyen selvityksen pyydetyistä asiasta
- kohdissa joissa lukee ladattava, tarjoaja lataa pyydetyt dokumentit
- kaikkiin kohtiin on vastattava, jotta tarjous voidaan ottaa mukaan vertailuun
- kilpailun voittajalta tarkastamme vielä ennen sopimuksen allekirjoittamista kaikki tarjoajan kelpoisuuteen liittyvät asiakirjat.

Ehdon nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus
SOVELTUVUUS		
Hankinnassa käytetään yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa (ESPD) hankintamenettelyn aikana alustavana näyttönä siitä, että poissulkemisperusteet eivät rasita ehdokasta tai tarjoajaa sekä siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää hankintayksikön asettamat soveltuvuusvaatimukset. Tarjoajan tulee todistaa hankintayksikön pyynnöstä ESPD-lomakkeella ilmoitettujen soveltuvuusvaatimusten täyttyminen. Sopimustoimittajaksi valitulta soveltuvuusvaatimusten täyttyminen tarkistetaan viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista.		
TILAAJAVASTUULAKI ja LUPA (ESPD) sekä RIKOSREKISTERIOTTEET		
Tarjoajan täyttää tilaajanselvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset vaatimukset. Lisätietoa: https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/tilaajavastuulaki.	"Kyllä" vaaditaan	
Tarjoajalla on tarjottua toimintaa koskeva Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomaisen Finanssivalvonnan (FIVAn) myöntämä toimilupa. Dokumentti tulee olla suomeksi ja pyynnöstä todennettava.	"Kyllä" vaaditaan	
Tarjoajaa taikka sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu hankintalain 80 §:ssä mainitusta rikoksesta. Tarjoajalla ei ole muitakaan hankintalain 80 §:ssä mainittuja pakollisia poissulkemisperusteita. Sama vaatimus koskee tarjoajan alihankkijoita. RIKOSREKISTERIOTTEET: Sopimustoimittajaksi valitun tarjoajan tulee toimittaa hankintayksikölle asiaan kuuluvat rikosrekisteriotteet ennen sopimuksen allekirjoittamista. Jos otteita ei toimiteta tai jos niistä ilmenee jokin pakollinen poissulkemisperuste, ei sopimusta voida allekirjoittaa. <i>Otteet tulee toimittaa yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä ja edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävistä henkilöistä. Lisäksi tulee toimittaa yrityksen / yhteisön rikosrekisteriote (yhteisösakko). Rikosrekisteriote ei saa olla yhtä (1) vuotta vanhempi. Rikosrekisteriote tilataan oikeusrekisterikeskukselta. Lisätietoa: https://oikeusrekisterikeskus.fi</i>	"Kyllä" vaaditaan	
Jos kyllä		
SUOJATTU SÄHKÖPOSTI: Tarjouksessa tulee ilmoittaa sähköpostiosoite sekä matkapuhelinnumero, johon hankintayksikkö lähettää suojatulla sähköpostilla, valituksi tulleen tarjoajalle, asiakirjapyynnön rikosrekisteriotteiden toimittamisesta. Ilmoitettu sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero tulee kuulua samalle henkilölle, jotta suojatun sähköpostin voi avata puhelimeen tulevan PIN-koodin avulla. Syötä tiedot.	Syötettävä	
"Kyllä" vaaditaan		

TALOUELLINEN VAKAVARAISSUUS (ESPD)

Tarjoajalla tulee olla hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät taloudelliset ja rahoitukselliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella.

Hankintayksiköllä on oikeus arvioida tarjoajan taloudellisia edellytyksiä mm. tarkistamalla tarjoajan tiedot ja merkinnät Asiakastiedon rekisteristä tai vastaavasta tietolähteestä.

Tarjoajan luottoluokituksen tulee olla vähintään A tai riskiluokka 1-3 Suomen Asiakastieto Oy:n tai vastaavan ratingluokituksen mukaan. Tarjoajan, jolta ei ole saatavana Rating Alaluokitusta tai vastaavaa, tulee toimittaa jokin muu luotettava selvitys, josta taloudellisten edellytysten täyttyminen voidaan todeta. Pyydetty raportti/selvitys ei saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempi. Pankin antama lausunto luottokelpoisuudesta ei riitä vaadituksi selvitykseksi.

Pyydettyessä tarjoajan tulee lisäksi toimittaa hankintayksikölle edellisen tilikauden tilinpäätöstiedot. Jos tarjoaja ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, tarjoajalla on mahdollisuus pyydettyessä toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvyystään muulla hankintayksikön hyväksymällä tavalla.

Tarjoaja sitoutuu myös sopimuskaudella toimittamaan pyydettyessä luottotietolaitoksen (Suomen Asiakastieto Oy tai D&B Finland tai vastaavan) lausunnon omalla kustannuksellaan.

Jos kyllä

Tarjoajan tulee ladata kuvaus taloudellisesta asemasta ja vakavaraisuudesta, hallinnoitavan omaisuuden määrästä erikseen eriteltynä institutionaalisten asiakkaiden ja osake- ja korkosijoituksista koostuvien yhdistelmämandaattien täyden valtakirjan varainhoidon osuus hallinnoitavista varoista. Mahdollisen lähipiirin osuus hoidettavasta omaisuudesta erikseen eriteltynä.

Lataus vaaditaan

VASTUUVAKUUTUS (ESPD):

"Kyllä" vaaditaan

Tarjoajalla on voimassa oleva hankinnan kohteen kattava toiminnan vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä suhteessa palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin ja palvelusta maksettavaan korvaukseen. Vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden. Tarjoaja on maksanut vastuuvakuutukseen kohdistuvat vakuutusmaksut.

Tarjoaja sitoutuu pyydettyessä toimittamaan tilaajalle todistuksen vastuuvakuutuksestaan.

KOKEMUS (ESPD):

"Kyllä" vaaditaan

Tarjoajalla on oltava käytettävissään riittävä kokemus ja osaaminen vastaavan varainhoidon tuottamisesta, joista osoituksena:
- tarjoajalla on tarjouksen jättöhetkellä vähintään kolme (3) hankinnan kohdetta vastaavaa voimassaolevaa sopimusta, jollaisena pidetään vähintään 100 M€ instituutioasiakkaan aktiivista täyden valtakirjan varainhoitosalkkua
- tarjoajalla tulee tarjouksen jättöhetkellä olla konsernin ulkopuolisten instituutioasiakkaiden varallisuutta hoidettavana vähintään 10 miljardia euroa
- lisäksi tarjoajalla on ollut vähintään 15 M€:n täyden valtakirjan instituutiovarainhoitosalkkuja viisi (5) kappaletta samanaikaisesti viimeiset viisi (5) vuotta; nämä asiakassalkut tulee olla yllä pyydettyjen (3kpl / 100 M€) lisäksi.

Jos kyllä

Tarjouksen liitteeksi voi halutessaan ladata asiakassalkkujen tiiviit kuvaukset sekä asiakkaiden yhteystiedot.		
GIPS: Tarjoajalla on vähintään 10 vuoden tuottohistoria osakkeista ja korkosijoituksista koostuvista täyden valtakirjan mandaateista (mahdollisimman lähellä annettua mallisalkkua 50/50), joka on todennettavissa relevantilla ulkopuolisen tahon todentamalla väh. 31.12.2024 saakka ulottuvalla GIPS-raportilla.		
Tarjoajan tulee pyydettyäessä todentaa ulkopuolisen tahon GIPS-todentamat raportit.		
GIPS (Global Investment Performance Standards)		
Jos kyllä		
Tarjouksen liitteeksi voi halutessaan ladata ulkopuolisen tahon GIPS-todentamat raportit		
TEKNINEN JA AMMATILLINEN PÄTEVYYYS / AVAINHENKILÖT ja HENKILÖSTÖ (ESPD)		
Tarjoaja sitoutuu nimeämään ennen sopimuksen allekirjoittamista seuraavat avainhenkilöt, jotka ovat tilaajan käytössä sopimuskauden ajan: - Asiakasvastaava ja hänelle varahenkilö - Vastaava(t) salkunhoitaja(t)		
Palveluntuottajan ei tule vaihtaa sopimuksessa nimettyjä henkilöitä kesken sopimuskauden ilman tilaajan hyväksyntää. Mikäli sopimuksessa nimetty henkilö ei palveluntuottajasta riippumattomista syistä ole käytettävissä palvelun tuottamiseen sopimuksen mukaisesti, on palveluntuottaja velvollinen osoittamaan hänen tilalleen toisen henkilön, jolla on vastaava pätevyys ja ammattitaito ja jonka tilaaja hyväksyy. Tilaaja ei saa evätä hyväksyntäänsä ilman pätevää syytä. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta veloittaa henkilövaihdosta ja perehdyttämisestä aiheutuvia kustannuksia.		
Jos kyllä		
Tarjoaja voi halutessaan ladata avainhenkilöiden esittelyn yhteystietoineen sekä CV:t.		
Tarjoaja käyttää palvelun tuottamiseen henkilöitä, jotka soveltuvat pätevyydeltään ja kokemukseltaan tehtävään ja jotka mahdollistavat sujuvan yhteistyön tilaajan kanssa. Tarjoaja vastaa siitä, että he ovat tilaajan käytettävissä palvelun edellyttämässä määrin ja että palveluntuottajalla on palvelun tuottamiseen tarvittava määrä resursseja ja osaamista.		
Tarjoaja sitoutuu tilaajan vaatimuksesta vaihtamaan viivytyksettä ja veloituksetta henkilön, joka ei tilaajan perustellun näkemyksen mukaan ole sopiva kyseiseen tehtävään. Jos palveluntuottaja ei kykene osoittamaan tilaajan käyttöön tämän hyväksymää henkilöä, tilaajalla on oikeus irtisanoa sopimus.		
Tarjoaja vastaa siitä, että kaikki palvelua tuottavat henkilöt ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen.		
Tarjoajan varainhoitopalveluihin liittyviä töitä tekevän henkilöstön määrä on vähintään 20 henkilöä koko sopimuskauden aikana. Näillä 20 henkilöllä tulee jokaisella olla vähintään 5 vuoden kokemus päätoimisesta varainhoidon työstä.		
Jos kyllä		
Lyhyt selvitys varainhoitopalvelua tekevän henkilöstön määrästä ja kokemuksesta	Syötettävä	Vastauksen enimmäispituus (merkkiä) 800
MUUT VAATIMUKSET		

Mikäli tarjouksen tekee tarjousyhteenliittymä ja tarjousyhteenliittymä tulee valituksi tarjoajaksi, tehdään sopimus kaikkien tarjoajayhteisöjen kanssa (toisin sanoen yksi sopimus, jonka hankintayksikkö ja kaikki tarjoajayhteisöt allekirjoittavat). Tarjoajayhteisöt vastaavat sopimuksesta ja sen velvoitteista yhteisvastuullisesti. Tarjoajayhteisöt valitsevat kuitenkin keskuudestaan yhden tarjoajayhteisön, jonka kautta yhteydenpito ja muu asiointi hoidetaan.		
Tarjoajan ja sen alihankkijoiden palvelu annetaan asianmukaisella ja ymmärrettävällä suomen kielellä. Yhteydenpito ja muu asiointi tapahtuvat suomen kielellä.	"Kyllä" vaaditaan	
SOPIMUSLUONNOS: Tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnön liitteenä (1) olevaan Porin kaupungin varainhoidon hankintasopimusluonnokseen ja hyväksyy siinä määritellyt ehdot. Tarjoajan varainhoitosopimusmalli / täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimus ehtoiheen (sis. Finanssivalvonnan määräysten mukaiset ehdot), tulevat voittaneiden tarjoajien osalta myöhemmin osaksi Porin kaupungin varainhoidon hankintasopimusta.	"Kyllä" vaaditaan	
Jos kyllä		
Lataa tarjoajan varainhoitosopimusluonnos / täyden valtakirjan omaisuudenhoitosopimusluonnos ehtoiheen (sis. Finanssivalvonnan määräysten mukaiset ehdot).	Lataus vaaditaan	
PALVELUN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET		
Palvelut tulee toteuttaa kulloinkin voimassa olevien säädösten, standardien ja alalla vallitsevan käytännön mukaisesti. Palvelun tulee täyttää EU:n suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien sekä viranomaisten antamat määräykset.	"Kyllä" vaaditaan	
Tarjoaja noudattaa sijoitustoiminnassaan vastuullisuuspolitiikkaa, yleisiä periaatteita vastuullisuuskysymyksissä ja YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden hyväksymistä. Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan ympäristö-, sosiaalisten ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioonottamista sijoittamisessa. Varainhoitajat sitoutuvat läpikäymään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumisen kaupungin sijoituksissa kahdesti vuodessa.	"Kyllä" vaaditaan	
Tarjoaja on sitoutunut noudattamaan kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) mukaisten tiedonantovelvoitteiden täyttämistä.	"Kyllä" vaaditaan	
Tarjoaja on tutustunut varainhoitopalvelujen hankinta-asiakirjoihin ja sitoutuu niissä oleviin vaatimuksiin ja määrittelyihin tarjouksessaan.	"Kyllä" vaaditaan	
Palvelu toimitetaan kokonaisuudessaan suomen kielellä. Myös raportointi tulee olla toteutettu suomen kielellä.	"Kyllä" vaaditaan	
Tarjoaja sitoutuu ilmoittamaan tapauskohtaisesti tilaajan kannalta erityisistä tai merkittävistä tapahtumista. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi merkittäviä organisaatiomuutoksia, markkinoilla tapahtuneita odottamattomia muutoksia tai, jos jonkin tarjoajan rahaston merkinnät tai lunastukset keskeytetään.	"Kyllä" vaaditaan	
Tarjoaja sitoutuu normaaliolosuhteissa vuosittaisiin tapaamisiin tilaajan määrittämässä paikassa.	"Kyllä" vaaditaan	
Tarjoaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle tämän kirjanpitoa varten tarvittavat tiedot - kuukausittaisen salkkuraportin (sis.tiliotteen), josta käy ilmi kaikki myynti-, osto-, kulu,- yms. tapahtumat - varainhoidon tilin saldo kuukauden alku- ja lopputilanteessa seuraten edellä mainittujen tapahtumien saldoja - kuukausittain käteistapahtumat tiliotemuodossa ja valuttatransaktioiden vaihtokurssit - kuukausittain kaikki arvopaperitapahtumat.	"Kyllä" vaaditaan	

Tarjoaja sitoutuu: - päivittäiseen datansiirtoon ulkopuoliselle raportointitalolle (tällä tarkoitetaan esimerkiksi Suomen Sijoitustutkimusta, JAY Solutions tai vastaavaa toimijaa) - kuukausittaiseen raportointiin siten, että edelliskuuun raportti on tilaajalla seuraavan kuukauden 6. arkipäivään mennessä.		"Kyllä" vaaditaan
Tarjoajan tulee toimittaa pyydettyessä kuvaus odotetun tuoton vaihteluvälistä sijoitusstrategiaan nähden		"Kyllä" vaaditaan
Tarjoajalla tulee olla toimipiste ja resurssit, joiden avulla palvelu voidaan tuottaa Suomessa ja taata riittävä palvelun saatavuus, toimitusvarmuus ja tuki.		"Kyllä" vaaditaan
PAKOTTEET		
Kysymys 1		
Euroopan unioni ja Yhdistyneet kansakunnat ovat asettaneet pakotteita lainsäädännössään tai toimielintensä päätöksillä.		
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajayritys tai ne yritykset tai henkilöt, joiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa tarjoajayritys on, eivät ole EU:n tai YK:n pakotteiden kohteena. Lisätietoja pakotteista on saatavilla Ulkoministeriön verkkosivuilla: um.fi/pakotteet		
Tarjoajan edellytetään antavan pyynnöstä hankintayksikölle tiedot omistajistaan, hallinto, johto- tai valvontaelimen jäsenistään tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävistä henkilöistä ja muista edunsaajistaan sekä alihankkijoistaan. Lisäksi tarjoajan on ilmoitettava viipymättä hankintayksikölle, jos hankintaan liittyvät suoritukset voivat välittömästi tai välillisesti päätyä pakotteiden kohteena olevalle taholle.		
Tarjoaja vakuuttaa, että tähän hankintaan liittyvien tarjoajan tai sen alihankkijoiden tarjoamien tuotteiden tai palvelujen käyttö ei riko edellä mainittuja pakotteita.		
Vastaamalla "Kyllä" tarjoaja vakuuttaa, että:		Valinta vaaditaan
- yllä mainitut tahot eivät ole EU:n tai YK:n pakotteiden kohteena - se antaa pyynnöstä hankintayksikölle tiedot omistajistaan, hallinto, johto- tai valvontaelimen jäsenistään tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävistä henkilöistä ja muista edunsaajistaan sekä alihankkijoistaan - se ilmoittaa viipymättä hankintayksikölle, jos hankintaan liittyvät suoritukset voivat välittömästi tai välillisesti päätyä pakotteiden kohteena olevalle taholle - tähän hankintaan liittyvien tarjoajan tai sen alihankkijoiden tarjoamien tuotteiden tai palveluiden käyttö ei riko edellä mainittuja pakotteita.		
Jos ei		
Anna tähän vastaukseesi liittyvät lisätiedot		Syötettävä
Kysymys 2A		
Asetuksen (EU) 833/2014 artiklan 5 k mukaan EU-kynnysarvot ylittäviä julkisia hankintasopimuksia ei saa tehdä alla mainittujen tahojen kanssa.		
Onko tarjoaja a) Venäjän kansalainen tai Venäjälle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin b) oikeushenkilö, yhteisö tai elin, josta edellä kohdassa a) tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia c) luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii kohdassa a) tai b) tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla?		Valinta vaaditaan

Jos kyllä	
Anna tähän vastaukseesi liittyvät lisätiedot	Syötettävä
Kysymys 2B	Valinta vaaditaan
Onko tarjoajan sellainen alihankkija, tavarantoimittaja tai voimavarayksikkö, jonka osuus hankintasopimuksen arvosta on yli 10 prosenttia, kysymyksen 2A kohdissa a)-c) tarkoitettu taho?	
Jos kyllä	
Anna tähän vastaukseesi liittyvät lisätiedot	Syötettävä

Hankinnan kohteen kriteerit

Hankinnan kohteen kriteerien arviointi ja vertailu kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön kohdassa 'Päätöksenteon perusteet'

Kustannukset / hinta, p/a max. 30 p				
Kustannukset sisältäen kulut mahdollisimman lähelle annettua liitteenä 4 olevaa mallisalkkua				
Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
TER-luku (Total Expense Ratio)				
Tarjoajan tulee ilmoittaa hallinnoitavien rahastojen ja sijoitustuotteiden sekä varainhoitopalvelun kokonaiskulut TER-lukuna (%).	%:a		25	(pienin annettu arvo / tarjottu arvo) * maksimipisteet
Erittele TER-luvun muodostuminen sekä mikäli tarjoajan käytäntönä on periä TERiin sisältymättömiä rahastojen ja muiden sijoitusten merkintä- ja lunastuspalkkiokuluja sekä muita mahdollisia kuluja. Syötä selvitys mitä, miten ja arvio niiden määrästä.	Syötettävä	Vastauksen enimmäispituus (merkkiä) 1000		
Mahdollinen alv %	%	Syötettävä		
Alv % ei sisälly muihin lukuihin, ilmoitetaan erikseen tässä kohtaa				
TER-luvun lisäksi tulevat/arvioidut muut kulut:	%:a	Syötettävä	5	(pienin annettu arvo / tarjottu arvo) * maksimipisteet
Muut sijoitustoiminnan kulut, joita TER-luku ei kata, kuten kaupankäyntikustannukset, mukaan lukien arvioidut kulut pörssi-instrumenteille, Spredit joukkovelkakirjalainoille ja muille korkosijoituksille, valuuttakauppoihin liittyvät kulut. Muut mahdolliset transaktiopohjaiset tai volyymiperusteiset kulut.				

Toiminnalliset ominaisuudet				
Sijoitussuunnitelma max. 10 pistettä				
Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Lataus vaaditaan				

Miten sijoittaisitte Porin kaupungin sijoitusvarallisuuden, 100 M€? (huomioiden liitteissä olevat sijoitussuunnitelma ja sijoitustoiminnan periaatteet).

Suunnitelmasta tulee käydä ilmi sijoitusstrategia sekä mitä, miten, sijoituskohteet, aikahajautus, vaihteluväli, käytetyt sijoitusinstrumentit ml. vaihtoehtoiset sijoitukset ja kunta-asiakkaan toiminnan erityispiirteet.

Suunnitelman laajuus saa olla korkeintaan kolme A4-sivua;

hankintayksikkö huomioi vain ensimmäiset 3 sivua mukaan lukien mahdolliset kuvat ja piirrokset. Käytettävän fontin minimikoko on Arial 9 pt.

Lataa sijoitussuunnitelma hankinnan kohteelle.

TILAAJAN ARVOSTAMAT ASIAT , ARVIOINTI JA VERTAILU

Tilaajan arvostamat asiat:

- Tarjoaja on tunnistanut Porin kaupungin sijoitussuunnitelman ja sijoitustoiminnan periaatteet sekä perustellut niihin perustuvan suunnitelmansa hyvin. Suunnitelma on realistinen ja toteuttamiskelpoinen
- Suunnitelmasta käy ilmi sijoitusstrategia sekä mitä, miten, sijoituskohteet, aikahajautus, vaihteluväli, käytetyt sijoitusinstrumentit ml. vaihtoehtoiset sijoitukset
- Suunnitelmassa on huomioitu kunta-asiakkaan toiminnan erityispiirteet.

Arviointi skaalalla 0 - 3:

3 = Erinomainen; 2 = Hyvä; 1 = Tyydyttävä; 0 = Välttävä /heikko

Vertailu: arviointipisteiden perusteella lasketaan osa-alueittain painotetut vertailupisteet seuraavalla kaavalla: tarjoajan arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet*osa-alueen maksimi vertailupisteet

Salkunhoitotiimi ja toimintatavat max.5 pistettä				
Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Millainen on salkunhoitotiimin kokoonpano ja erityisosaaminen sekä mitä/millä instrumenteilla ja miten päätöksiä tehdään, toimintatapa tiimin sisällä (näkemykset, reagointinopeus, sisäiset vastuut).	Lataus vaaditaan			
Osallistuuko riskienhallinta sijoitustoimintaan?	Valinta vaaditaan			
Jos kyllä				
Miten osallistuu ja millaiset ovat riskienhallinnan toimintatavat?	Syötettävä	Vastauksen enimmäispituus (merkkiä) 1000		

TILAAJAN ARVOSTAMAT ASIAT , ARVIOINTI JA VERTAILU

Tilaajan arvostamat asiat:

- Tarjoajan esittämä resursointi ja salkunhoitotiimin kokoonpano on järkevä / tarkoituksenmukainen; tiimissä on monipuolista ja runsasta kokemusta ja onnistumispotentiaalia lisäävää erityisosaamista
- Salkunhoitotiimin toimintatavat: instrumentit, päätöksenteko, toimintatapa tiimin sisällä (näkemykset, reagointinopeus, sisäiset vastuut) ovat tarkoituksenmukaisia, ketteriä, menetelmät ja välineet soveltuvat hyvin Porin kaupungin sijoitussuunnitelmaan ja sijoitustoiminnan periaatteisiin
- Toimintavoissa on huomioitu myös tilaajan osallistumismahdollisuudet ja varmistavat sujuvan yhteistyön toimittajan ja tilaajan välillä
 - Riskienhallinta osallistuu sijoitustoimintaan ja tarjoaja hahmottaa riskit kattavasti. Tarjoajalla on selkeät menettelyt ja toimintatavat riskien hallintaan ja riskien toteutumisen todennäköisyyksien minimointiin.

Arviointi skaalalla 0 - 3:

3 = Erinomainen; 2 = Hyvä; 1 = Tyydyttävä; 0 = Välttävä /heikko

Vertailu: arviointipisteiden perusteella lasketaan osa-alueittain painotetut vertailupisteet seuraavalla kaavalla: tarjoajan arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet*osa-alueen maksimi vertailupisteet.

Tuottohistoria max 10 pistettä

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tarjoaja lataa 3,5 ja 7,5 vuoden tuottohistorian hajautetulla instituutiosalkulla mahdollisimman lähelle annettua mallisalkkua (Liite 4), joissa allokaatio on 50 % korkosijoituksia ja 50 % osakesijoituksia. Tuottohistoria esitetään ennen kuluja.	"Kyllä" vaaditaan			
<i>Huom: pyydetty aikaväli aukeaa tarkemmin 'kyllä' vastauksen jälkeen</i>				
Jos kyllä				
Ladatkaa 3,5 vuoden tuottohistoria ajalta 1.1.2022 - 30.6.2025. Tuottohistoria tulee esittää puolen vuoden välein laskettuna indeksoituna kehityksenä siten, että lähtöarvo on 100 (01.01.2022) ja päättyy kesäkuun 2025 loppuun.	Lataus vaaditaan			
Ladatkaa 7,5 vuoden tuottohistoria ajalta 1.1.2018 - 30.6.2025. Tuottohistoria tulee esittää puolen vuoden välein laskettuna indeksoituna kehityksenä siten, että lähtöarvo on 100 (01.01.2018) ja päättyy kesäkuun 2025 loppuun.	Lataus vaaditaan			
Pisteytys: kummastakin (ajalla 3,5 v ja 7,5 v.) paras saa 5 pistettä ja muut suhteutettuna parhaaseen (tilanne 30.6.2025) seuraavasti: tarjouksessa ilmoitettu tuottohistoria / suurin ilmoitettu tuottohistoria x 5. Lopuksi kummankin (ajan) pisteet lasketaan yhteen.				

Riskikorjattu tuotto, Sharpen luvulla mitattuna max 10 pistettä:

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Sharpen luvun laskukaava: $(R\# - R^f) / \sigma\#$
jossa
 $R\#$ = salkun tuotto,
 R^f = riskitön korko,
 $\sigma\#$ = salkun tuottojen keskihajonta

Riskittömänä korkona tulee käyttää 3 kuukauden Euriboria (todelliset korkopäivät). Luvut tulee laskea annualisoituna päivädatasta.

Tarjoaja ilmoittaa yhden (v. 2024) ja kolmen (vuodet 2022, 2023 ja 2024) vuoden ajalta salkun (todellinen tai teoreettinen) Sharpen luvut mahdollisimman lähelle annettua mallisalkkua (Liite 4). "Kyllä" vaaditaan

Lisäksi ladataan selvitys millaisella salkulla (todellinen tai teoreettinen) Sharpen luvut on laskettu.

Jos kyllä	
Ilmoittakaa vuoden (v. 2024) Sharpen luku.	Syötettävä
Ilmoittakaa kolmen vuoden (vuodet 2022, 2023 ja 2024) Sharpen luku.	Syötettävä
Lataa kuvaus millaisella salkulla (todellinen tai teoreettinen) Sharpen luvut on laskettu.	Lataus vaaditaan
Pisteytys: kummastakin 1 v ja 3 v. Sharpen luvuista annetaan pisteitä seuraavasti: alle 0,2: 0 p yhtä suuri tai yli 0,2: 1 p yhtä suuri tai yli 0,5: 3 p yhtä suuri tai yli 1: 5 p	
Lopuksi kummankin (1 v. ja 3 v.) pisteet lasketaan yhteen.	

ESG max 5pistettä

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tarjoaja sitoutuu integroimaan ESG-periaatteet osaksi sijoitusprosessia	"Kyllä" vaaditaan			
ESG: Environmental, Social ja Governance				
Jos kyllä				
Syötä selvitys ESG-periaatteiden integroimisesta sijoitusprosessiin		Vastauksen enimmäispituus (merkkiä) 500		
Onko tarjoajalla oma osasto ja johtaja ESG ja vastuullisuusasioissa?	Valittava korkeintaan yksi		5	Tarjoajalla on oma osasto ja johtaja ESG ja vastuullisuusasioissa 5 pistettä Tarjoajalla on oma osasto tai johtaja ESG ja vastuullisuusasioissa 2 pistettä Tarjoajalla ei ole omaa osastoa eikä johtajaa ESG ja vastuullisuusasioissa 0 pistettä

REFERENSSIT

Instituutioasiakasreferenssit max. 5 pistettä

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
	Valittava korkeintaan yksi		5	kymmenen (10) tai enemmän täyden valtakirjan referenssiä 5 pistettä viisi (5) tai enemmän täyden valtakirjan referenssiä 3 pistettä

vähemmän kuin viisi (5) täyden
valtakirjan referenssiä 0 pistettä

Instituutioasiakasreferenssillä tarkoitetaan:
- asiakasta, joka on ollut tyytyväinen palveluntarjoajan
varainhoitopalveluun ja on antanut suostumuksensa toimia
referenssiasiakkaana.
- jolla on tarjouksen jättöhetkellä yli 50 M€ täyden valtakirjan
varainhoitosalkku.

Valitkaa valikosta sopivin vaihtoehto
(instituutioasiakasreferenssit voivat olla samoja kuin
soveltuvuusvaatimuksissa ilmoitetut)

*Tarjoajan tulee todentaa instituutioreferenssiasiakkaat
pyydettyäessä.*

Yhteiset kriteerit/tiedot				
Kriteerin nimi	Minimi- vaatimus	Maksimi- vaatimus	Maksimi- pisteet	Pisteiden laskentatapa
HAASTATTELUT max 25p				
Haastatteluihin kutsutaan tarjoajat, jotka täyttävät vähimmäis- ja soveltuvuusvaatimukset.				
Haastattelut pidetään alustavan aikataulun mukaan seuraavina päivinä 5.9. / 9.9. / 10.9. Kutsut haastatteluihin lähetetään viikolla 35.				
Haastattelussa painotetaan ennen kaikkea kokonaisvaltaista osaamista, kykyä jäsentää omaa sijoitusajattelua sekä tilannetajua markkinoilla. Tavoitteena on ymmärtää tarjoajan tapa ajatella ja toimia erilaisissa markkinatilanteissa sekä miten ne sopivat Porin kaupungin tarpeisiin.				
Haastattelut keskittyvät alla oleviin teemoihin; haastatteluvaiheeseen valittujen tarjoajien on toimitettava oma esitys haastattelun teemoista viimeistään 2 arkipäivää ennen haastattelua. Esityksen laajuus saa olla korkeintaan 10 sivua hankintayksikkö huomioi vain ensimmäiset 10 sivua mukaan lukien mahdolliset kuvat ja piirroksat. Esitykseen ei tule liittää liitteitä, käytettävän fontin minimikoko on Arial 9 pt).				
Sijoitusstrategia 15 p				

Tarjoajan mallisalkku:

-Miten tarjoajan mallisalkun osakepaino on vaihdellut viimeisen 10-15 vuoden aikana, esitä graafin muodossa

Markkina-analyysi:

- Miten muodostatte markkinanäkemyksenne? Mitä tietolähteitä ja analyysimenetelmiä käytätte? Esimerkki tilanteesta, jossa markkinanäkemyksenne on johtanut merkittäviin tuottoihin asiakkaillenne?
- Miten arvioitte nykyistä markkinatilannetta ja sen vaikutuksia sijoitusstrategioihinne ja Porin kaupungin sijoitusvarallisuuden (n. 100 M€) hallinnointiin? Mitkä ovat mielestänne suurimmat mahdollisuudet ja uhat tällä hetkellä?
- Miten sopeutatte sijoitusstrategioitanne markkinoiden muutoksiin? Voitteko antaa esimerkin tilanteesta, jossa olette joutuneet tekemään merkittäviä muutoksia strategiaanne markkinatilanteen vuoksi?

Innovatiivisuus ja sopeutumiskyky:

- Miten varmistatte, että sijoitusstrategianne pysyvät innovatiivisina ja kilpailukykyisinä? Esimerkkejä uusista lähestymistavoista tai sijoitustuotteista, joita olette ottaneet käyttöön?
- Miten sopeudutte markkinoiden turbulenssiin ja epävarmuuteen? Voitteko antaa esimerkin tilanteesta, jossa olette onnistuneet navigoimaan haastavassa markkinaympäristössä?

Salkunhoito 10 p

Erityisosaaminen:

- Vahvuudet ja erityisosaaminen varainhoitajana? Miten nämä näkyvät päivittäisessä työssänne? Miten pystytte tuottamaan lisäarvoa asiakkaalle?

Riskienhallinta:

- Miten lähestytte riskienhallintaa varainhoidossa?
Esimerkkejä tilanteista, joissa olette onnistuneet hallitsemaan riskejä tehokkaasti?
- Miten arvioitte ja hallitsette salkun riskejä?

TILAAJAN ARVOSTAMAT ASIAT , ARVIOINTI JA VERTAILU

Haastatteluvaiheessa käydyt teemat liittyvät tarjoajan sijoitusstrategiaan (oma mallisalkku, markkina-analyysi, innovatiivisuus ja sopeutumiskyky) sekä salkunhoitoon (erityisosaaminen ja riskienhallinta).

Tilaaajan arvostamat asiat:

• Esitelly sijoitusstrategia on selkeästi perusteltu, päätöksenteon logiikka ja tapa toimia on uskottava. Esitys osoittaa ymmärrystä markkinoiden analysoinnista ja keskeisistä markkina-ajureista. Vakuuttavia esimerkkejä omasta toiminnasta ja onnistumisista erilaisissa markkinatilanteissa; kykyä sopeuttaa markkinanäkemys konkreettisiin toimenpiteisiin ja asiakashyötyihin. Sijoitusstrategia on mukautuva, tulevaisuuteen suuntautuva ja siitä ilmenee rohkeutta kokeilla uutta ja kehittää toimintaa
• Tarjoajalla on varainhoidossa vahvuuksia ja erityisosaamisesta, jotka ovat tuoneet lisäarvoa asiakkaille. Konkreettisia ja vakuuttavia esimerkkejä riskien arvioimisesta ja onnistumisesta riskienhallinnassa.
• Esitys on selkeä, sujuva ja hyvin jäsennelty. Tarjoaja kykenee kommunikoidaan pyydetyt asiat ja avaamaan taustalla olevan ajattelun ymmärrettävästi.

Arviointi skaalalla 0 - 3:

3 = Erinomainen; 2 = Hyvä; 1 = Tyydyttävä; 0 = Välttävä /heikko

Vertailu: arviointipisteiden perusteella lasketaan osa-alueittain painotetut vertailupisteet seuraavalla kaavalla: tarjoajan arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet*osa-alueen maksimi vertailupisteet.

Muut tiedot

Tarjouksen/hakemuksen lähettäminen

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa <https://tarjouspalvelu.fi/pori>.

Laskutus ja maksuehto

Hinnoittelun tulee olla läpinäkyvää ja tilaajan todennettavissa. Laskussa on oltava erittely laskutuksen perusteista ja tarjoajan on pyydettäessä käytävä läpi laskutuksen periaatteet.

Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko

Palveluntuottaja sitoutuu kaikilta osin toimittamaan palvelun voimassa olevan tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä tarjouspyynnön liitteen Henkilötietojen käsittelyn ehdot mukaisena.

Hylkäämisperusteet

Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön mukaisesti ja pyydetyllä tavalla.

Tarjous hylätään, jos tarjous myöhästyy tai jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä.

Tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 80 §:n mukainen poissulkemisperuste.

Euroopan Unionin hankintadirektiivi 2014/24/EU velvoittaa hankintayksikön sulkemaan pois hankintamenettelystä tarjoaja, jonka ylimpään johtoon kuuluva henkilö on lainvoimaisesti tuomittu direktiivin 57 artiklassa mainituista rikoksista. Direktiivin 60 artiklan mukaan tarjoaja voi todistaa tämän rikosrekisterin otteella.

Sopimustoimittajaksi valitun tarjoajan tulee toimittaa hankintayksikölle asiaan kuuluvat rikosrekisteriotteet ennen sopimuksen allekirjoittamista. Jos otteita ei toimiteta tai jos niistä ilmenee jokin pakollinen poissulkemisperuste, ei sopimusta voida allekirjoittaa.

Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen vuoksi). Mikäli tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan.

Sopimusmenettely

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016).

Valitun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus ja hankintasopimus syntyy vasta, kun sopimus on allekirjoitettu. Tarjouspyyntöä ja tarjousta käytetään sopimuksen teon pohjana.

Sopimuskauden alkaessa ja aikana tilaaja ja tarjoaja varmistavat yhteisen käsityksen siitä, mitä tarjousasiakirjojen mukainen hankinnan sisältö ja laatu käytännössä tarkoittavat sekä määritellään tarkemmin mm. toimintatapa, raportoinnin sisällöt ja asiakastietojen käsittely.

Sopimuskauden aikana asiakkaan tai tilaajien toiminnassa saattaa tapahtua muutoksia, jotka vaikuttavat tämän sopimuksen kohteena olevan hankinnan järjestämiseen, laajentamiseen tai supistamiseen. Tällöin sopimusasiakirjoja tarkistetaan tarvittavin osin, eikä tarjoajalla ole oikeutta vaatia vahingonkorvauksia ko. muutoksista johtuen.

Sopijaosapuolten on neuvoteltava sopimukseen tehtävistä muutoksista, mikäli tämän sopimuksen täyttämisen edellytykset oleellisesti muuttuvat, paitsi mikäli tämä johtuu toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta. Muutoksen huomioonottamisen edellytyksenä on, että niiden peruste on syntynyt sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen niitä ei ole sopimusta tehtäessä voitu ottaa huomioon ja ne vaikuttavat välittömästi tämän sopimuksen mukaisiin suorituksiin tai niiden kustannuksiin.

Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos toinen sopijaosapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.

Kumpikaan sopijaosapuoli ei saa siirtää tehtyä sopimusta kolmannelle sopijaosapuolelle ilman toisen sopijaosapuolen kirjallista

suostumusta. Mikäli tarjouspyynnössä, tarjouksessa ja ostopalvelusopimuksessa on keskenään ristiriitaisia tietoja, asiakirjojen noudattamisjärjestys on seuraava:

1. Porin kaupungin varainhoitoa koskeva hankintasopimus
2. Tarjouspyyntö
3. Sopimusehdot (JYSE 2025 Palvelut)
4. Tarjous
5. Palveluntuottajan oma varainhoitosopimus sisältäen palveluntuottajan omat yleiset, finanssivalvonnan mukaiset, ehdot.

Tilaajalla on oikeus irtisanoa hankintasopimus päättymään välittömästi, jos palveluntuottajaa rasittaa julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu pakollinen poissulkemisperuste tai julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 81 §:n 1 momentin 3-11 kohdissa tarkoitettu harkinnanvarainen poissulkemisperuste tai Euroopan unionin tai YK:n kohdistama pakote, vaikka peruste olisi syntynyt vasta sopimussuhteen alkamisen jälkeen.

Asiakirjojen julkisuus

Hankintaa koskevat asiakirjat katsotaan julkisiksi kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Tarjousasiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) siten kuin julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) 138 §:ssä säädetään. Tämän jälkeenkään eivät liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot ole julkisia. Tästä syystä palvelun tarjoajan tulee tarjouksessaan määritellä selkeästi liikesalaisuuden piiriin kuuluvat tiedot. Tarjotun palvelun kokonaishinta ei kuitenkaan ole liikesalaisuus. Asianosaisella on oikeus saada tieto asiakirjoista jo ennen niiden julkiseksi tuloa, jos on kyse asiasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Päätöksenteon perusteet

Päätöksen asiassa tekee Porin kaupunginhallitus.

VALINTA- JA VERTAILUKRITEEREINÄ OVAT:

KUSTANNUKSET / HINTA 30 p:

- TER: hallinnoitavien rahastojen ja sijoitustuotteiden sekä varainhoitopalvelun kokonaiskulut TER-lukuna (%) max. 25 p
- TER-luvun lisäksi tulevat/arvioidut muut kulut (%) max. 5 p

Tarjousten kustannus-/hintapisteet lasketaan siten, että kummassakin osiossa tarjouksista edullisin prosentti saa painoarvon maksimi vertailupisteet. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan suhteessa edullisimpaan siten, että edullisimman prosentin tarjous jaetaan kyseisen tarjouksen prosentilla (edullisin prosentti / tarjouksen prosentti x osion maksimi vertailupisteet).

TOIMINNALLISET OMINAISUUDET 70p:

- Sijoitussuunnitelma Porin kaupungin n. 100 M€ sijoitusvarallisuudelle, max.10 p
- Salkunhoitotiimi max. 5 p
- Haastattelu max. 25 p
- Tuottohistoria max. 10 p
- Sharpen luku max. 10 p
- ESG-organisaatio max. 5p
- Asiakasreferenssit max. 5p

Toiminnallisten ominaisuuksien osa-alueet: sijoitussuunnitelma, salkunhoitotiimi ja haastattelu arvioidaan ensin osa-alueittain 0 – 3 pisteytyksellä (skaalaus alla). Arviointipisteiden perusteella lasketaan osa-alueittain painotetut vertailupisteet seuraavalla kaavalla: tarjoajan arviointipisteet/korkeimmat arviointipisteet*osa-alueen maksimi vertailupisteet.

Osa-alueiden maksimipisteet ja tilaajan arvostamat seikat:

Sijoitussuunnitelma Porin kaupungin n. 100 M€ sijoitusvarallisuudelle, max. vertailupisteet 10 p

- Tarjoaja on tunnistanut sijoitussuunnitelman ja sijoitustoiminnan periaatteet sekä perustellut niihin perustuvan suunnitelmansa hyvin. Suunnitelma on realistinen ja toteuttamiskelpoinen
- Suunnitelmasta käy ilmi sijoitusstrategia sekä mitä, miten, sijoituskohteet, aikahajautus, vaihteluväli, käytetyt sijoitusinstrumentit ml. vaihtoehtoiset sijoitukset
- Suunnitelmassa on huomioitu kunta-asiakkaan toiminnan erityispiirteet.

Salkunhoitotiimi ja toimintatavat max. 5 p

- Tarjoajan esittämä resursointi ja salkunhoitotiimi kokoonpano on järkevä / tarkoituksenmukainen; tiimissä on monipuolista ja

runsasta kokemusta ja onnistumispotentiaalia lisäävää erityisosaamista

- Salkunhoitotiimin toimintatavat: instrumentit, päätöksenteko, toimintatapa tiimin sisällä (näkemys, reagointinopeus, sisäiset vastuut) ovat tarkoituksenmukaisia, ketteriä, menetelmät ja välineet soveltuvat hyvin Porin kaupungin sijoitussuunnitelmaan ja sijoitustoiminnan periaatteisiin
- Toimintavoissa on huomioitu myös tilaajan osallistumismahdollisuudet ja varmistavat sujuvan yhteistyön toimittajan ja tilaajan välillä
- Riskienhallinta osallistuu sijoitustoimintaan ja tarjoaja hahmottaa riskit kattavasti. Tarjoajalla on selkeät menettelyt ja toimintatavat riskien hallintaan ja riskien toteutumisen todennäköisyyksien minimointiin.

Haastattelu max. 25 p

Haastatteluvaiheessa käytyt teemat liittyvät tarjoajan sijoitusstrategiaan (oma mallisalkku, markkina-analyysi, innovatiivisuus ja sopeutumiskyky) sekä salkunhoitoon (erityisosaaminen ja riskienhallinta).

- Esitely sijoitusstrategia on selkeästi perusteltu, päätöksenteon logiikka ja tapa toimia on uskottava. Esitys osoittaa ymmärrystä markkinoiden analysoinnista ja keskeisistä markkina-ajureista. Vakuuttavia esimerkkejä omasta toiminnasta ja onnistumisista erilaisissa markkinatilanteissa; kykyä sopeuttaa markkinanäkemykset konkreettisiin toimenpiteisiin ja asiakashyötyihin. Sijoitusstrategia on mukautuva, tulevaisuuteen suuntautuva ja siitä ilmenee rohkeutta kokeilla uutta ja kehittää toimintaa
- Tarjoajalla on varainhoidossa vahvuuksia ja erityisosaamisesta, jotka ovat tuoneet lisäarvoa asiakkaille. Konkreettisia ja vakuuttavia esimerkkejä riskien arvioimisesta ja onnistumisesta riskienhallinnassa.
- Esitys on selkeä, sujuva ja hyvin jäsenneily. Tarjoaja kykenee kommunikoidaan pyydettyt asiat ja avaamaan taustalla olevan ajattelun ymmärrettävästi.

Arviointipisteiden skaalaus 0 - 3 seuraavasti:

(Huom: Vaikka arviointiasteikko on muodollisesti 0–3, pisteitä voidaan antaa myös väliarvoina (esim. 1,5 tai 2,75), jos se tarkemmin ja paremmin kuvastaa tarjouksen laatutasoa)

3 = Erinomainen: tarjous sisältää erittäin hyvin tilaajan arvostamat seikat ja tarjouspyynnön näkökulmasta huomattavaa oma-aloitteista lisäarvoa ja erinomaiset perustelut. Haastattelu: erittäin selkeä, sujuva ja johdonmukainen, siitä on hyvin helppo ymmärtää tarjoajan esittelemät seikat ja oleelliset asiat.

2 = Hyvä: tarjouksen sisältö on hyvää tasoa ja sisältää hyvin tilaajan arvostamat seikat. Haastattelu: selkeä, melko sujuva ja johdonmukainen. Esitetyt seikat ymmärrettäviä ja olennaiset asiat käyvät ilmi melko helposti

1 = Tyydyttävä: tarjouksen sisältö on tyydyttävää tasoa, sisältäen tilaajan arvostamat seikat kohtalaisesti, tarjous on joiltain osin puutteellinen sisällöltään tai perusteluiltaan tilaajan arvostamien seikkojen osalta. Haastattelu: on melko selkeä, mutta esityksen eteneminen ei ole sujuvaa ja johdonmukaista. Jokseenkin haasteellista ymmärtää tarjoajan esittämiä seikkoja, mutta olennaiset asiat käyvät kuitenkin esityksestä ilmi.

0 = Välttävä/heikko: tarjouksen sisältö on merkittävästi puutteellinen, eikä tilaajan arvostamia seikkoja ole huomioitu. Haastattelu: paikoin epäselvä eikä esitys etene johdonmukaisesti. On vaikea ymmärtää tarjoajan esittämät seikat ja saada selvää olennaisista asioista.

Muiden toiminnallisten ominaisuuksien osalta vertailupisteet muodostuvat:

- Tuottohistoria max. 10 p jakautuen:

- 3,5 vuoden tuotto 5 p.

- 7,5 vuoden tuotto 5 p.

Kaavalla: tarjouksessa ilmoitettu tuottohistoria / suurin ilmoitettu tuottohistoria x 5. Lopuksi kummankin (3,5 v. ja 7,5 v.) pisteet lasketaan yhteen.

- Riskikorjattu tuotto ennen asiakkaalta veloitettavia kustannuksia Sharpen 1 vuoden ja 3 vuoden luvuilla mitattuna, max 10 p, jakautuen: kummastakin 1 v ja 3 v. Sharpen luvuista annetaan pisteitä seuraavasti:

- alle 0,2: 0 p

- yhtä suuri tai yli 0,2: 1 p

- yhtä suuri tai yli 0,5: 3 p

- yhtä suuri tai yli 1: 5 p

Lopuksi kummankin (1 v. ja 3 v.) pisteet lasketaan yhteen.

- ESG max. 5 p, jakautuen

- Tarjoajalla on oma osasto ja johtaja ESG ja vastuullisuusasioissa 5 p

- Tarjoajalla on oma osasto tai johtaja ESG ja vastuullisuusasioissa 2 p

- Tarjoajalla ei ole omaa osastoa eikä johtajaa ESG ja vastuullisuusasioissa 0 p

- REFERENSSIT: Instituutioasiakasreferenssit max. 5 pistettä, jakautuen
 - Kymmenen (10) tai enemmän täyden valtakirjan referenssiä 5 p
 - Viisi (5) tai enemmän täyden valtakirjan referenssiä 3 p
 - Vähemmän kuin viisi (5) täyden valtakirjan referenssiä 0 p

TARJOAJIEN VALINTA

Haastatteluvaiheen jälkeen toiminnalliset ominaisuuksien vertailupisteet (max. 70p) lisätään painotettuihin hintapisteisiin (max. 30 p) ja yhteenlaskettujen vertailupisteiden perusteella palveluntuottajiksi valitaan kolme eniten kokonaispisteitä saanutta tarjoajaa.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Mahdolliset sopimuksenaikaiset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan aina ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia Satakunnan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Muut asiat

Kartelliehto

Tarjoaja vahvistaa palvelusopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tarjouskilpailun aikana tai sopimuksen laatimishetkellä syylistynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) tätä hankintaa koskevilla markkinoilla tilaajan toiminta-alueella.

Mikäli tarjoaja on toiminut vastoin tätä veloitetta, tulee tarjoajan suorittaa tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetusta ja maksetusta palvelun kokonaisarvosta korkoineen sekä korvata sopimussakon ylittävät tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi tarjoajan on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset ja oikeudenkäyntikulut korkoineen.

Tämä sopimusehto on voimassa myös sopimuksen päätyttyä.

Liitteet ja linkit

Liitteet

Liite 1 HankintasopimusLUONNOS_Porin kaupungin varainhoito.pdf
Liite 2 Porin kaupungin rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet.pdf
Liite 3 Porin kaupungin sijoitussuunnitelma.pdf
Liite 4 Porin kaupungin mallisalkku.pdf
Henkilötietojen käsittelyn ehdot.pdf
espd_557070.pdf

Linkit

<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/166281>

Allekirjoittajat

Nimi	Titteli
Tuomas Hatanpää	Talous- ja hallintojohtaja
Mari Häyhtiö	Rahoituspäällikkö