

21.4.2021

Hallituksen kokous 6/2021

Aika Keskiviikko 21.4.2021 klo 10.30 - 13.05

Paikka Etäyhteyskokous / Teams-kokous

Osallistujat:**Jäsenet:**

Minna Arve, puheenjohtaja
Tarja Filatov, varajäsen
Diana Bergroth-Lampinen
Markku Jalonen
Heli Järvinen
Else-Mai Kirvesniemi (§ 1 - 11)
Kirsi-Marja Lievonen
Saku Linnamurto
Markus Lohi (§ 8 - 9)
Olli Luukkainen
Päivi Niemi-Laine (§ 7 - 14)

Muut osallistujat:

Harri Jokiranta, valtuutettujen puheenjohtaja
Maarit Ojavuo, valtuutettujen varapuheenjohtaja
Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja
Markus Mankin, sihteeri

§ 5 Tom Kåla, talousjohtaja
§ 6-7 Ari Huotari, sijoitusjohtaja
§ 7 Kirsi Keskitalo, apulaisjohtaja
§ 9 Tuomo Salonen, Heidrick & Struggles Oy
Walter Swanljung, Heidrick & Struggles Oy
§ 10 Seppo Saari, konsultti, Elegy Consulting Oy

Poissa: Kari Nenonen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Markku Jalonen ja Diana Bergroth-Lampinen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

21.4.2021

3**Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Esitys	Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

4**Kevan hallituksen toimitusjohtajan valintaa valmistelevan valiokunnan pöytäkirjat**

Liitteet 4/1-3

Esitys	Hallitus merkitsee tiedoksi hallituksen toimitusjohtajan valintaa valmistelevan valiokunnan 26.3.2021, 1.4.2021 ja 16.4.2021 kokousten pöytäkirjat.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

5**Budjetinseuranta 1.1. - 31.3.2021**

Liite 5/1

Kevan hallitus hyväksyi maaliskuussa 2019 uuden strategian, jonka keskeiset tavoitteet ovat: alan tehokkain toimija, alan paras asiakaskokemus ja sijoituksissa maan kärkeä. Näistä on johdettu vuoden 2021 strategiset mittarit ja niille tavoitearvot.

Raportin ensimmäisellä sivulla on Kevan strategiamittarien tulokset vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen osalta. Tavoitteen saavuttaminen osoitetaan vihreällä värillä ja tavoitteesta jääminen punaisella.

Asiakastyytyväisyydessä tavoite saavutettiin sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaiden osalta. Myös eläkepäätösten palvelutaso saavutti tavoitteensa.

Sijoitustuotoissa tuottoa suhteessa vertailuryhmään (Varma, Ilmarinen, Elo, VER) ei voitu vielä laskea puuttuvien vertailutietojen johdosta. Kevan kumulatiivinen sijoitusten reaalityttö 10 viime vuodelta saavutti tavoitteensa. Tavoite on asetettu siltä pohjalta, että vuonna 2021 saavutetaan 4 prosentin reaalityttö.

Kustannustehokkuutta mitataan hoitokustannusprosentilla. Myös tämän tavoite saavutettiin. Hoitokuluprosenttiin vaikuttaa toisaalta jäsenyhteisöjen palkkasumman koko ja se jakauma eri kokoihin työnantajiin sekä toisaalta Kevan toimintakulujen ja poistojen määrä (kuntasektorin osuus). Myös käsiteltyjen työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä vaikuttaa tulokseen.

Viimeisten parin kolmen vuoden aikana työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden kasvu on herättänyt huolta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tavoitteeksi asetettiin tämän kehityksen kääntäminen, vaikkakin työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuteen julkisella sektorilla vaikuttaa moni muukin asia kuin Kevan toimenpiteet. Tammi-maaliskuussa tavoitteeseen ei päästy, mutta alkavuus oli pienempi kuin vuotta aiemmin.

21.4.2021

Sivulla 2 on strategiamittarien kuvaus.

Sivun 3 tuloslaskelman mukaan vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen markkina-arvoinen kokonaistulos oli 2 877 miljoonaa euroa, mikä ylitti jaksotetun budjetin selkeästi. Ennakoitua parempi tulos johtui sijoitustuloksesta, joka oli sijoitustoiminnan kulujen jälkeen 3 000 miljoonaa euroa ja 5,1 prosenttia.

Kevan jäsenyhteisöjen tammi-maaliskuun palkkasumma kasvoi hieman budjetoitua enemmän ja oli 4 556 miljoonaa euroa. Maksutulo oli 1 354 miljoonaa euroa ja eläkemeno 1 464 miljoonaa, joten rahoituskate oli miinukselle 110 miljoonaa euroa, 23 miljoonaa ennakoitua vähemmän.

Toimintakulut yhteensä olivat 18,8 miljoonaa euroa eli 2,3 miljoonaa alle budjetin. Sekä henkilöstökulut, it-kulut että muut toimintakulut alittivat budjetin. Hoitokulukorvauksia Keva sai valtiolta, kirkolta, Kelalta ja Suomen Pankilta noin 4,3 miljoonaa euroa. Suomen Pankin henkilöstön eläketurvan toimeenpano siirtyi Kevan vastuulle vuoden alusta.

Sivun 3 alaosassa esitetään kokonaisraamin toteuma. Ensimmäisen vuosineljänneksen toimintakulut ja investoinnit yhteensä olivat 19,5 miljoonaa euroa, noin 2,6 miljoonaa alle budjetin.

Sivulla 6 on listattu merkittävimmät käyttöomaisuusinvestoinnit. Tammi-maaliskuun toteutuneet Investoinnit olivat noin 0,7 miljoonaa euroa eli alle jaksotetun budjetin. Euromääräisesti merkittävin on uusi Eläkkeiden maksujärjestelmä (Emma).

Sivulla 7 on muun julkisen sektorin kuin kuntasektorin eläkemenot ja maksutulot vuoden 2021 tammi-maaliskuulta. Eläke-ennakoita Keva on saanut sekä valtiolta, kirkolta, Kelalta että Suomen Pankilta jonkin verran enemmän kuin kyseisiä eläkkeitä on maksettu. Maksutuloa Keva keräsi valtiolle ja kirkolle 394 miljoonaa euroa.

Sivulla 8 on toimintakulut toiminnoittain jaoteltuna. Samalla tavalla jaoteltuna ovat myös matkakulut, edustusmenot ja ostopalvelut. Koronapandemia on edelleen vaikuttanut erityisesti matka- ja edustuskuluihin ja niiden toteuma on selkeästi alle budjetin. Edustusmenoryhmään kirjataan myös lahjoitukset. Mahdollistavien toimintojen toteuma sisältää Aalto-yliopiston lahjoitusprofessorin maksun (28 000 euroa).

Sivulla 9 on henkilötyövuodet toiminnoittain. Koko talon osalta ollaan jonkin verran alle budjetin, samoin kaikki toiminnot ovat alittaneet htv-budjettinsa.

Sivulla 10 on tulosenuste vuodelle 2021. Sijoitustuloksen osalta ei kyetä ennustamaan koko vuoden tulosta, vaan ennusteeksi on kirjattu tuorein toteumaluku. Muiden tuloserien osalta on arvioitu koko vuoden luvut ensimmäisen neljänneksen pohjalta. Näin arvioiden vuosi 2021 vaikuttaa taloudellisesti vähintäänkin tyydyttävältä.

Kaiken kaikkiaan vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellinen kokonaistulos oli hyvä erityisesti sijoitustuloksen johdosta.

21.4.2021

Myös muut merkittävät tuloserät (palkkasumma, maksutulo, eläkemeno, toimintakulut) olivat budjetin mukaisia tai jopa hieman parempia. Strategiamittareista viisi saavutti tavoitteensa ja yksi jäi niistä.

Kokouksessa talousjohtaja Tom Kålan katsaus budjetinseurantaan.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2021 tammi-maaliskuun budjetin seurantaraportin.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

6 Sijoituskatsaus

Liitteet 6/1-2

Sijoitusjohtaja Ari Huotari antaa kokouksessa sijoituskatsauksen.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa annetun sijoituskatsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

7 Vastuullisen sijoittamisen vuosiraportti 2020

Liite 7/1 (salassa pidettävä JulKL 24 §:n 1 mom. 17 kohta)

Apulaisjohtaja Kirsi Keskitalo esittelee kokouksessa vastuullisen sijoittamisen vuosiraporttia.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi vastuullisen sijoittamisen vuosiraportin (liite 7/1).

Käsittely Merkittiin, että Päivi Niemi-Laine saapui kokoukseen klo 11.00.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

8 Kevan vastuullisuuden tunnusluvut 2020

Liite 8/1

Esitys Hallitus merkitsee liitteen 8/1 mukaisen vastuullisuusraportin tiedoksi.

Käsittely Merkittiin, että Markus Lohi saapui kokoukseen klo 11.10.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

9 Toimitusjohtajan viran haettavaksi julistaminen

Liite 9/1 (hakuilmoitusluonnos), liite 9/2 (toimitusjohtajan osaamisprofiili)

Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen ilmoitti aikovansa jäädä 1.11.2021 vanhuuseläkkeelle toimitusjohtajan ajankohtaiskatsauksen yhteydessä.

Kevasta annetun lain (66/2016) 9 §:n 3 momentin 8 kohdan mukaan hallitus ottaa palvelukseen toimitusjohtajan. Hallitus päättää toimitusjohtajan viran julistamisesta haettavaksi. Päätös sisältää viranhaku-

21.4.2021

ilmoituksessa olevan kuvauksen toimitusjohtajan kelpoisuusehdoista ja muista edellytettävistä ja eduksi luettavista ominaisuuksista sekä viranhakuajan täsmentämisen.

Toimitusjohtajan viran täyttämiseen sovelletaan lakia kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003). Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu keva.fi-verkkosivuilla.

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajien viran kelpoisuusvaatimuksena on Kevasta annetun lain 14 §:n 1 momentin mukaan ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, sekä käytännössä osoitettu johtamistaito- ja johtamiskokemus. Lain 14 §:n 3 momentin mukaan toimitusjohtajan kanssa voidaan tehdä johtajasopimus. Keva voi päättää maksaa toimitusjohtajalle erokorvauksen.

Hallitus päätti 27.1.2021 (§ 20) asettaa keskuudestaan toimitusjohtajan valintaa valmistelevan valiokunnan. Valiokunnassa on viisi jäsentä. Puheenjohtajana valiokunnassa toimii hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana toimii hallituksen varapuheenjohtaja. Valiokunnan jäseniksi valittiin puheenjohtaja Arve, varapuheenjohtaja Nenonen, Markku Jalonen, Else-Mai Kirvesniemi ja Markus Lohi.

Valiokunta on kokoontunut seitsemän (7) kertaa. Hallitusta toimitusjohtajan rekrytoinnissa avustaa suorahakukonsulttitoimisto Heidrick & Struggles Oy, Kevalle osoitettuna vastuukonsulttina Tuomo Salonen.

Liitteenä on 9/1 on valiokunnassa valmistelu hakuilmoitus. Liitteet toimitetaan hallituksen jäsenille erikseen sähköpostilla.

Esitys Puheenjohtaja tekee esityksen kokouksessa.

Käsittely Merkittiin, että varatoimitusjohtajat Hellstén ja Mikander sekä viestintäjohtaja Hyvärinen poistuivat kokouksesta käsittelyn ajaksi. Myös toimitusjohtaja Kietäväinen poistui kokouksesta 11.30 kesken käsittelyn.

Markus Lohi poistui kokouksesta klo 12.04.

Puheenjohtaja esitti, että hallitus

- 1) hyväksyy liitteen 9/1 mukaisen hakuilmoituksen ja liitteen 9/2 mukaisen toimitusjohtajan osaamisprofiilin.
- 2) päättää viran auki julistamisesta erikseen myöhemmin kokouksessaan, joka voi olla myös sähköpostikokous sekä
- 3) päättää siitä, että yleisenä toimitusjohtajan viran täyttämiseen liittyvänä periaatteena on, että hallitus päättää jatkossa, keitä hakijoita haastatellaan ja miten haastattelut toteutetaan (haastattelusuunnitelma).

Päätös Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys.

21.4.2021

10

Työtapaturmavakuutuksen esiselvitys

Liitteet 10/1-3

Kevan hallituksen 7.3.2019 hyväksymän strategian eräänä painopisteenä on kumppanuuksien ja ekosysteemien kehittäminen. Strategiassa todetaan, että *"[t]yönantajille luomme palvelujen kehittämiseksi kumppanuusverkostoja, joissa Keva on kumppani, mahdollistaja, kehittäjä tai rahoittaja. Vahvat kumppanuusverkostot tuottavat meille aseman työeläkealan parhaana ja vaikuttavimpana työelämäkumppanina. Tähän pääseminen vaatii meiltä rohkeita uudenlaisia tekoja, sekä innovatiivisten ja ainutlaatuisten yhteistyöverkostojen luomista ja vahvistamista."*

Strategian toimeenpanoon projektisalkkuun päätettiin ottaa työtapaturmavakuutuksen esiselvitys. Esiselvityksessä tarkastellaan, onko mahdollista ja tarkoituksenmukaista esittää uusi vaihtoehto kuntayhteisöjen henkilöstön työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen järjestämiseksi Kevan jäsenyhteisöjen yhteistyöhön perustuvalla mallilla.

Lakisääteisten työeläkevakuutusten ohella työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, joka on työeläkevakuutuksen ohella keskeinen sosiaalivakuutuksen osa. Suomessa työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on vakuutusyhtiöiden vakuutusliiketoimintaa. Valtiolla ei ole vakuuttamisvelvollisuutta. Valtiokonttori maksaa korvaukset valtion varoista.

Vakuutusten hinnoittelu perustuu vapaaseen kilpailuun ja maksut ovat vakuutusyhtiökohtaisia. Lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen riskimaksu määräytyy työn vaarallisuuden mukaan. Lisäksi maksuun sisältyy vakuutukseen hoitoon liittyviä kuluja, lakisääteiset lisät sekä työsuojelumaksu. Nämä ovat yhtiökohtaisia. Maksuihin sisällytetään myös lakisääteisiä ja maksun turvaavuuteen liittyviä lisiä.

Kunta-alalla erityisesti sosiaali- ja terveystieteiden ammattitehtävillä sattuua vuosittain noin 12 000–13 000 työpaikka- ja 4 000–5 000 työmatkatapaturmaa. Tyypillisimpiä työtapaturmiin johtaneita syitä – niin työpaikoilla kuin työmatkoilla – ovat erilaiset kaatumiset, liukastumiset, kompastumiset, hyppäämiset ja putoamiset. Lisäksi laitoshoidon osalta merkittäviä ovat myös toisen ihmisen aiheuttamat työtapaturmina korvattavat vahingot.

Työtapaturmien ehkäisy on tärkeä osa työkyky- ja työturvallisuusjohtamista, jota mahdollista edelleen tehostaa. Vahingotapauksista ja läheltä piti -tilanteista on mahdollista oppia ja kehittää työturvallisuutta. Olennaista on selvittää, millaisia tapaturmia työpaikalla sattuu ja seurata tapaturmien kehitystä. Vakuutusyhtiöiden tuki työturvallisuusjohtamiseen ei ole kaikilta osin optimaalisella tasolla.

Kokouksessa konsultti Seppo Saari (Elegy Consulting Oy) esittelee esityksen tuloksia.

Esitys

Hallitus merkitsee esiselvityksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

21.4.2021

11**Toimitusjohtajan katsaus**

Liite 11/1

Kokouksessa esitetään ajankohtaiskatsaus.

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.
- Käsittely** Else-Mai Kirvesniemi poistui kokouksesta klo 12.54.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

12**Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat**

Liitteet 12/1-2 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

13**Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto**

Liite 13/1

Hallintosäännön 32 §:n mukaan Kevassa tehdyistä diarioiduista päätöksistä annetaan ilmoitus hallitukselle jokaisessa kokouksessa. Luettelo tehdyistä päätöksistä liitetään pöytäkirjaan.

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset ajanjaksolla 18.3. - 14.4.2021.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

14**Muut asiat**

Muita asioita ei käsitelty.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälästä 1 – 14 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n perusteella valituskelpoisia.

Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna posti-lähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantena-kymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkin mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Jäsenyhteisön katsotaan saaneen Kevan valtuuskunnan taikka hallituksen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kevasta annetun lain (66/2016) 33 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Valituskirjan oheen on liitettävä valituksenalainen päätös viran puolesta oikeaksi todistettuna otteena tästä pöytäkirjasta, selvitys siitä, mistä valitusaika edellä sanotun mukaisesti on laskettava, sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa on säädetty.



21.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 22.4.2021