

13.6.2018

Valtuuskunnan ylimääräinen kokous 2/2018

Aika keskiviikko 13.6.2018 klo 15.00 – 15.15
Paikka Keva, Unioninkatu 43, Auditorio 2. krs., Helsinki

Valtuuskunnan jäsenet

Jokiranta Harri valtuuskunnan puheenjohtaja
Ojavuo Maarit valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Bergroth-Lampinen Diana, este
Båssar Christina
Eklund Toni, este
Flink-Liimatainen Piia
Himanen Paula
Houhala Keijo, este
Hyötylä Pirita, este
Juka Paula, este
Kaismo Tomi, este
Kemppe Jouni, este
Lindroos Petri
Linnamurto Saku
Lohikoski Pia
Lounasmaa Marja
Lähde Leo
Meronen Teemu
Nummentalo Juhani
Nykänen Erkki
Paavola Silja
Pakarinen Pia
Perämäki Ulla
Riuttamäki Simo
Salmi Pekka
Saramo Jussi
Sarparanta Tiina
Sarvijärvi Minna, este
Sihvonen Aulikki, este
Torikka Kirsi

Varajäsenet

Huupponen, Erkki
Korpikoski Terho
Pakkanen Markku
Pöllänen Ismo
Ristimäki Tero
Syväsalmi Emilia
Terävä Liisa

Hallituksen jäsenet

Ikonen Anna-Kaisa
Jalkanen Heini
Kangas Risto

13.6.2018

Virta Harri
Vistbacka Raimo

Kevan johtoryhmä

Kietäväinen Timo	toimitusjohtaja
Hellstén Tapani	varatoimitusjohtaja
Hyvärinen Reija	viestintäjohtaja
Markus Mankin	compliance officer, sihteeri

1**Kokouksen avaus**

Valtuuskunnan puheenjohtaja Harri Jokiranta avasi kokouksen.

2**Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Johtosäännön 7 §:n mukaan valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Johtosäännön 7 §:n mukaan kokouskutsu ja asialista valtuuskunnan kokoukseen lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Johtosäännön 8 §:n mukaan valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Johtosäännön 9 §:n mukaan valtuuskunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja muilla johtoryhmän jäsenillä.

Esitys Kokouksen sihteeri toimittaa nimenhuudon läsnäolijoiden toteamiseksi ja puheenjohtaja toteaa valtuuskunnan kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös Esityksen mukaan.

3**Pöytäkirjan tarkastajien vaali**

Johtosäännön 12 §:n mukaan valtuuskunta valitsee kaksi jäsentään kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi.

13.6.2018

Esitys	Valtuuskunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Marja Lounasmaa ja Teemu Meronen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.
Päätös	Esityksen mukaan.

4

Hallituksen puheenjohtajan eronpyyntö

Kevan valtuuskunta valitsi 18.9.2014 Anna-Kaisa Iksen Kevan hallituksen jäseneksi ja määräsi hänet puheenjohtajaksi päättyväksi toimikaudeksi.

Anna-Kaisa Ikonen on pyytänyt eroa hallituksesta hallituksen kokouksessa 17.5.2018 ja on siitä alkaen pidättäytynyt hallitustyöskentelystä.

Kevasta annetun lain (66/2016, Keva-laki) 8 §:n mukaan Kevan valtuuskunnan tehtävänä on muun muassa valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet enintään valtuuskunnan toimikautta varten.

Kevan nykyisen hallituksen toimikausi on poikkeuksellisen pitkä. Keva-lain 37 §:n mukaan laki tuli voimaan 1.1.2017. Lain 38 §:n voimaantulosäännöksen mukaan lain voimaan tullessa toimivaltaisen hallituksen toimikausi jatkuu, kunnes vuonna 2017 valittava valtuuskunta on valinnut seuraavan hallituksen.

Kevan valtuuskunta ei kysynyt valitsemaan uutta hallitusta järjestäytymiskokouksessaan 8.9.2017, koska pääsopijajärjestöt eivät tehneet lain edellyttämää yksimielistä esitystä kahdesta jäsenestä ja varajäsenestä. Tämä merkitsee sitä, että nykyinen hallitus jatkaa siihen saakka, kunnes valtuuskunta valitsee uuden hallituksen. Siten hallituksen toimikausi on jatkunut tähän mennessä jo noin vuoden pidempään kuin hallitusta valittaessa oli tarkoitus. Vuoden 2015 alusta aloittaneen nykyisen hallituksen jäsenillä ei ollut tiedossa valintahetkellä, että toimikausi jatkuu pidemmälle kuin vuoden 2016 loppuun.

Aiempi käsittely:

Hallituksen kokous 17.5.2018 § 9

Puheenjohtaja Ikonen otti ennen toimitusjohtajan katsauksen esittämistä esille valtioneuvoston kansliassa laaditun sidonnaisuus selvityksen. Selvityksessä arvioitiin oikeudellisesta näkökulmasta muodostaako Kevan hallituksen jäsenyyden ja puheenjohtajuuden kannalta nimitys valtioneuvostoon valtiosihteeriksi sidonnaisuuden, joka on oikeudellisesti arvojen ongelmallinen tai johtaa esim. toistuviin esteellisyyksiin asioiden käsittelyssä joko valtioneuvostossa tai Kevassa. Puheenjohtajan kertoman mukaan valtioneuvoston kanslia oli selvitystä laadittaessa pyytänyt Oikeuskanslerin viraston mielipidettä sidonnaisuuskysymykseen. Valtioneuvosto nimitti 8. maaliskuuta 2018 yleisistunnossaan kokoomuksen ministeriryhmän valtiosihteeriksi Anna-Kaisa Iksen. Ikonen aloitti tässä tehtävässä 10.4.2018.

13.6.2018

Puheenjohtaja Ikosen mukaan selvityksessä ei tullut esille oikeudellista estettä toimia samanaikaisesti valtiosihteerinä ja Kevan hallituksen puheenjohtajana. Ikonen kertoi kuitenkin harkinneensa jäsenyyttään Kevan hallituksessa, erityisesti ottaen huomioon hänen asemansa hallituksen puheenjohtajana, laajasti ja myös muulta kuin juridiselta kannalta. Perusteellisen harkinnan lopputuloksena Ikonen on päättänyt ilmoittaa eroavansa Kevan hallituksen jäsenyydestä.

Puheenjohtaja Ikonen esitti hallitukselle, että se päättää merkitä eronpyyntönsä tiedoksi.

Varapuheenjohtaja Nenonen toimi kokouksen puheenjohtajana tästä asiakohdasta alkaen. Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallitus sekä toimitusjohtaja kiittivät Ikosta ansiokkaasta työstä Kevan hyväksi kuluneella hallituksen toimikaudella. Merkittiin, että puheenjohtaja Ikonen poistui tämän jälkeen kokouksesta.

Valtuuskunnan puheenjohtaja Jokiranta ilmoitti, että Kevan valtuuskunta kutsutaan kesäkuussa 2018 koolle valitsemaan Kevan hallitukseen uusi jäsen Ikosen tilalle. Samalla valtuuskunta valitsee hallitukselle puheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen kelpoisuusvaatimus

Kevasta annetun lain (66/2016) 9 § :n 3 momentin mukaan hallituksen jäsenen on oltava hyvämaineinen ja hänellä on oltava hyvä työeläkevakuutustoiminnan asiantuntemus. Keva-lain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 21/2015 vp) on todettu, että hyvämaineisuuden vaatimuksen on vakiintuneesti katsottu tarkoittavan rajoituksia esimerkiksi rikoslaisissa tarkoitettuja rikoksia tehneiden tai konkurssissa tai liike-toimintakiellossa olevien henkilöiden nimittämiselle hallitukseen. Hallituksen jäseniltä edellytettäisiin myös hyvää työeläkevakuutustoiminnan asiantuntemusta. Hallituksessa toimivien jäsenten voidaan katsoa toiminnallaan pätevoityneen hyväksi työeläkevakuutustoiminnan asiantuntijoiksi. Asiantuntemus voitaisiin saavuttaa myös perehdyttämiskoulutuksella.

Esitys	Valtuuskunta merkitsee tiedoksi hallituksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikosen eronpyynnön ja myöntää Ikoselle hänen pyytämänsä eron 13.6.2018 lukien ja valitsee hänen tilalleen uuden hallituksen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Käsittely	Puheenjohtaja pyysi valtuuskuntaa tekemään ehdotuksia hallituksen jäseneksi. Jäsen Linnamurto esitti, että hallituksen jäseneksi valitaan Turun kaupunginjohtaja, kauppatieteen maisteri Minna Arve.
Päätös	Valtuuskunta merkitsi Ikosen eronpyynnön tiedoksi ja myönsi Ikoselle eron hallituksen jäsenyydestä. Valtuuskunta valitsi hallituksen jäseneksi kaupunginjohtaja, kauppatieteen maisteri Minna Arven.

13.6.2018

5**Hallituksen puheenjohtajan määrääminen**

Kevasta annetun lain (66/2016) 9 §:n mukaan valtuuskunta määrää hallituksen varsinaisista jäsenistä yhden hallituksen puheenjohtajaksi. Puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikosen saatua eron hallituksen jäsenyydestä valtuuskunnan on määrättävä hallitukselle uusi puheenjohtaja.

Esitys	Valtuuskunta määrää yhden hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtajaksi.
Käsittely	Jäsen Linnamurto esitti, että hallituksen puheenjohtajaksi määrätään Minna Arve.
Päätös	Hallituksen puheenjohtajaksi määrättiin Minna Arve.

6**Muut esille tulevat asiat**

Muita asioita ei käsitelty.

7**Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-3 ja 6-7 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valituskelpoisia.

Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkin mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Tiedoksisaamisen katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona kuulutus tämän kokouksen valituskelpoisten päätösten nähtävänäolosta on pantu Kevan ilmoitustaululle. Valituskirjan ohien 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.

Valtuuskunnan puheenjohtaja


Harri Jokiranta

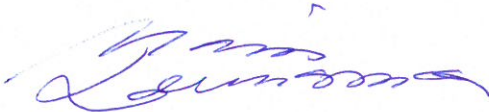
13.6.2018

Pöytäkirjanpitäjä



Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
Helsingissä, 13. päivänä kesäkuuta 2018



Marja Lounasmaa



Teemu Meronen