

21.3.2018

## Hallituksen kokous 3/2018

Aika Keskiviikko 21.3.2018 klo 10.30 - 11.35

Paikka Keva, Unioninkatu 43, Helsinki

Osallistujat

**Varsinaiset jäsenet:**

Anna-Kaisa Ikonen, puheenjohtaja

Kari Nenonen, varapuheenjohtaja

Heini Jalkanen, este

Heli Järvinen (§ 7 - 12)

Risto Kangas

Markus Lohi

Päivi Niemi-Laine (§ 7 - 12)

Harri Virta

Raimo Vistbacka

**Varajäsenet:**

Juha Kuisma

**Muut osallistujat:**

Harri Jokiranta, valtuuskunnan puheenjohtaja

Maarit Ojavuo, valtuuskunnan varapuheenjohtaja

Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja

Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja

Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja

Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja

Markus Mankin, sihteeri

§ 7 Mika Gylén, HR-johtaja

### 1

#### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2

#### Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

**Esitys** Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Harri Virta ja Raimo Vistbacka.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

### 3

#### Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

**Esitys** Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

21.3.2018

**4****Hämeenlinnan Palvelukiinteistöt Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Hämeenlinnan Palvelukiinteistöt Oy on 2.3.2018 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.2.2018 lukien.

Hämeenlinnan Palvelukiinteistöt Oy on Hämeenlinnan kaupungin kokonaan omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy yksi henkilö. Yhtiön toimialana on kiinteistöjen omistus ja vuokraus. Yhtiön kotipaikka on Hämeenlinna. Hämeenlinnan Palvelukiinteistöt Oy täyttää KevaL 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

**Esitys** Hallitus hyväksyy Hämeenlinnan Palvelukiinteistöt Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.2.2018 lukien.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**5****Jäsenyhteisön eroamisilmoitus**

Kymijoen Työterveys Oy on ilmoittanut Kevalle 13.2.2018, että yhtiö irtisanoo jäsenyyden päättyväksi 31.1.2018 lukien. Kymijoen Työterveys Oy on siirtynyt kokonaisuudessaan Pihlajalinna Terveys Oy:n omistukseen.

KevaL 4 §:n 2 momentin mukaan hallitus toteaa jäsenyyden päättyväksi.

**Esitys** Hallitus toteaa Kymijoen Työterveys Oy:n jäsenyyden päättyväksi 31.1.2018.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**6****Toimitusjohtajan katsaus**

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi, että toimitusjohtajan katsaus siirretään seuraavaan kokoukseen hallituksen 21.3. strategiatyöhön varattavan ajan vuoksi.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**7****Tulospalkkiot 2017**

Liite 7/1 – Kevan yleinen tulomatriisi 2017 ja tulospalkkioprosessi

Liitteet 7/2-3 esitetään kokouksessa

(virkasuhteiden osalta julkinen, muutoin salassa pidettävä, JulKL 24 § 1 mom. 23 kohta)

Hallitus on päättänyt 15.12.2016 kokouksessaan vuoden 2017 tulospalkkiojärjestelmästä toimintasäännön 4 §:n mukaisesti. Liitteenä 7/1 on vuoden 2017 Kevan yleinen tulomatriisi ja kuvaus tulospalkkioprosessista. Toteutunut tulosindeksi asteikolla 0 - 10 oli 4,4 (5,7 vuonna 2016 ja 6,2 vuonna 2015). Tulospalkkion yleisen mallin mukainen yhteissumma on siten 889 262,72 euroa (44 % x marraskuun 2017 palkkasumma sisältäen luontoisedut). Päätöksenteossa noudatetaan yksi yli -periaatetta.

21.3.2018

Hallitus päättää tulospalkkioista toimitusjohtajan ja hänen välittömien alaistensa osalta. Toimitusjohtaja päättää tarvittavalla tarkkuudella palkkiosumman jakamisesta Kevan organisaatiolle.

Yleisen tulospalkkiomallin tulospalkkiotasoa on kaksi: johtoryhmän johtajajäsenillä (pl. sijoitusjohtaja) 0-225 % kuukausipalkasta ja muulla henkilöstöllä 0-170 % kuukausipalkasta. Kaikkien henkilöstöryhmien osalta tulospalkkiot määritellään henkilötasolla suoritukseen perustuen. Sijoitusjohtajan tulospalkkio perustuu sijoitustoiminnon tulospalkkiomalliin.

**Esitys 1** Toimitusjohtaja tekee tulospalkkioita koskevat esityksensä kokouksessa (liite 7/2).

**Käsittely** Varatoimitusjohtajat Tapani Hellstén ja Kimmo Mikander, HR-johtaja Mika Gylén, viestintäjohtaja Reija Hyvärinen sekä Compliance Officer Markus Mankin poistuivat kokoustilasta tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksen sihteerinä toimi tämän kohdan käsittelyn aikana Nina Virtala.

Toimitusjohtaja teki esityksen varatoimitusjohtajien ja muiden johtoryhmän jäsenten suoriutumisarvioinnista (liite 7/2).

**Päätös** Hallitus hyväksyi liitteen 7/2 mukaiset esitykset.

**Esitys 2** Hallituksen puheenjohtaja tekee toimitusjohtajaa koskevan tulospalkkioesityksen kokouksessa (liite 7/3).

**Käsittely** Toimitusjohtaja poistui kokoustilasta tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtaja teki esityksen toimitusjohtajan suoriutumisarvioinnista (liite 7/3). Toimitusjohtajan suoriutumiskertoimeksi esitetään 0,7.

**Päätös** Hallitus hyväksyi liitteen 7/3 mukaisen esityksen.

## 8

### Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokous, edustajan nimeäminen

Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokous pidetään 28.3.2018 kello 14.00.

Toimintasäännön 6 §:n mukaisesti hallitus päättää Kevan edustajasta Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokouksessa.

**Esitys** Tehdään kokouksessa.

**Käsittely** Hallitus merkitsee tiedoksi, että Kuntarahoitus Oy:n omistajien nimitysvaaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle 2018-2019 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä mm. Fredrik Forssell.

Varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander esitti, että hallitus nimeää Kevan edustajaksi Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen toimitusjohtaja Timo Kietäväisen.

21.3.2018

**Päätös** Hyväksyttiin kokouksessa tehty päätösesitys.

**9****Työeläkevakuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry:n vuosikokous, edustajan nimeäminen**

Työeläkevakuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 17.4.2018 klo 9.30.

**Esitys** Hallitus nimeää Kevan edustajaksi Työeläkevakuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen varatoimitusjohtaja Kimmo Mikanderin.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**10****Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat**

Liitteet 10/1-2 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**11****Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto**

Liite 11/1

Toimintasäännön 13 §:n mukaan Kevassa tehdyistä diarioiduista päätöksistä annetaan ilmoitus hallitukselle jokaisessa kokouksessa, ja päätökset ovat kokouksessa hallituksen jäsenten nähtävillä. Luettelo hallituksen kokoukseen mennessä tehdyistä päätöksistä annetaan hallituksen kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset.

**Käsittely** Otettiin pöytäkirjan liitteeksi kokouksessa jaettu luettelo Kevassa ajalla 22.2.– 20.3.2018 tehdyistä diarioiduista päätöksistä.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**12****Muut asiat**

Hallitus merkitsi tiedoksi seuraavat asiat.

1. KT Kuntatyönantajien ja Kevan johdon tapaaminen on tarkoitus järjestää myöhemmin keväällä.
2. Puheenjohtaja Ikonen kertoi pyytäneensä valtioneuvoston kansliasta selvitystä siitä, aiheuttaako valtioneuvoston ministeriryhmän valtiosihteeriksi nimittäminen mahdollisesti ongelmallisen sidonnaisuuden Kevan hallituksen puheenjohtajan tehtävän kanssa. Ikonen aloittaa kokoomuksen ministeriryhmän valtiosihteerinä 10.4.2018.

21.3.2018

## VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-3, 5-6 ja 10-11 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 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.

Hallituksen puheenjohtaja



Anna-Kaisa Ikonen

Pöytäkirjanpitäjä



Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä 17. päivänä huhtikuuta 2018



Harri Virta



Raimo Vistbacka