

24.3.2021

Hallituksen kokous 5/2021

Aika Keskiviikko 24.3.2021 klo 10.30 - 13.28

Paikka Etäyhteyskokous / Teams-kokous

Osallistujat:

Jäsenet:

Minna Arve, puheenjohtaja
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja (§ 1 - 13)
Diana Bergroth-Lampinen
Markku Jalonen
Heli Järvinen
Else-Mai Kirvesniemi (§ 1 - 13)
Kirsi-Marja Lievonen
Saku Linnamurto
Markus Lohi (§ 5 - 17 §)
Olli Luukkainen (§ 1 - 13)
Päivi Niemi-Laine

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

§ 5-6 Kati Korhonen-Yrjänheikki, työnantaja-asiakkuus- ja työkykyjohtaja
§ 7 Ari Huotari, sijoitusjohtaja
§ 9-10 Mika Gylén, HR-johtaja
§ 11 Mikko Kenni, kehittämisspäällikkö

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Päivi Niemi-Laine ja Diana Bergroth-Lampinen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

3

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

24.3.2021

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

4

Kevan hallituksen toimitusjohtajan valintaa valmistelevan valiokunnan pöytäkirjat

Liitteet 4/1-2

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi hallituksen toimitusjohtajan valintaa valmistelevan valiokunnan 10.3.2021 ja 16.3.2021 kokousten pöytäkirjat.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5

Työkykyriskien vähentämisen palvelujen periaatteet

Liite 5/1

Kevasta annetun lain (66/2016) 2 §:n 1 mom. 1 kohdan (laissa 541/2019, voimaan 1.5.2019) mukaan Kevan tehtävänä on hoitaa kunta-alan, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvää toimintaa.

Lainkohdan perustelujen (HE 278/2019 vp) mukaan Kevan hallitus päättää osana hyvän hallinnon käytäntöjä eläkelaitoksen eri toiminnoissa noudatettavista keskeisistä periaatteista. Siten Kevan hallituksessa käsiteltäisiin myös ne periaatteet, joiden mukaan työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn tarkoitettuja toimenpiteitä kohdennettaisiin ja tarjottaisiin asiakkaille.

Työnantaja-asiakkuus- ja työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki selostaa periaatteita kokouksessa.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteenä 5/1 olevan työkykyriskien vähentämisen palvelujen periaatteet.

Käsittely Markus Lohi saapui kokoukseen klo 11.07.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

6

Raportti työkykyriskien vähentämisen palveluista vuodelta 2020

Liite 6/1

Kevasta annetun lain (66/2016) 2 §:n 1 mom. 1 kohdan mukaan Kevan tehtävänä on hoitaa kunta-alan, valtion ja evankelis-luterilaisen kirkon työkyvyttömyysriskin vähentämiseen liittyvää toimintaa.

Lainkohdan perustelujen (HE 278/2019 vp) mukaan Kevan tulisi antaa sitä valvovalle valtiovarainministeriölle vuosittain kertomus työkyvyttömyysriskin vähentämiseen ja työkykyjohtamisen kehittämiseen liittyvistä palveluista osana valtionvarainministeriön Kevaan kohdistamaa valvontaa.

Työnantaja-asiakkuus- ja työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki selostaa asiaa kokouksessa.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 6/1 olevan raportin työkykyriskien vähentämisen palveluista vuodelta 2020.

24.3.2021

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

7
Sijoituskatsaus
Liite 7/1

Sijoitusjohtaja Ari Huotari antaa kokouksessa sijoituskatsauksen.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa annetun sijoituskatsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

8
Järjestelyeräneuvotteluiden tulos
Liite 8/1

Kevan hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 2020 Kevan työehtosopimuksen ajalle 1.4.2020-28.2.2022. Kevan hallintosäännön 12 § mukaan hallitus päättää Kevan työehtosopimuksesta.

Työehtosopimuksessa todettiin, että paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkka-summasta. Kevan järjestelyvaraerä marraskuun palkoista laskettuna on 19 124,00 €. Järjestelyerä kohdennetaan kuukausipalkkoihin 1.4.2021 alkaen.

Kevassa järjestelyerän jakamisesta on neuvoteltu työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen kesken viidessä neuvottelukerrassa: 21.1., 10.2., 18.2., 2.3. ja 4.3.2021. Neuvottelujen pohjatiedoksi kerättiin tietoa eri sukupuolten välisistä palkkaeroista eri vaativuustasoilla. Neuvottelut päättyivät yksimielisyyteen. Työnantajaa edustivat HR-johtaja Mika Gylén, talousjohtaja Tom Kåla ja henkilöstöpäällikkö Sonja Helin. Järjestöjä edustivat luottamusmiehet Tiina Ijäs (KKH-JHL ry yhd 565), Pasi Lehto (Jyty Keva ry) ja Birgitta Moisala (Kevan Akavalaiset ry). Järjestelyerän jakoperusteita on valmisteltu vuosien 2019 ja 2020 aikana tehtävien vaativuusarviointityötä jatkamalla sekä palkkatasa-arvoselvityksiä laatimalla.

Paikallinen järjestelyerä käytetään Kevassa sopimuspalkkojen korotuksiin siten, että pääasiallinen tavoite on parantaa palkkatasa-arvoa, kuitenkin myös KVTES:n mukaisista muista tavoitteista huolehtien. Neuvotteluiden aluksi järjestelyerä sovittiin kohdennettavaksi koko Kevan henkilöstöön. Osapuolet olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että valtaosa korotuksista suunnataan naispuolisille työntekijöille, koska palkkatasa-arvoselvitysten mukaan naisten palkat ovat keskimäärin alhaisempia kuin miesten palkat.

Neuvotteluiden tuloksena korotuksia kohdennetaan 100 henkilölle. Korotuksista 95 % suunnattiin naisille. Korotuksia suunnattiin tasaisesti eri vaativuustasoille, kuitenkin niin, että lukumääräisesti korotuksia kohdennettiin eniten niille vaativuustasoille, joille on sijoitettu lukumääräisesti eniten tehtäviä Kevassa.

Liitteenä 8/1 järjestelyeräneuvotteluiden allekirjoituspöytäkirja.

24.3.2021

- Esitys** Hallitus hyväksyy liitteen 8/1 mukaisen neuvottelutuloksen. Toimitusjohtaja tekee erillisen henkilöstöpäätöksen, jossa korotukset on kohdennettu henkilöille. Tämä päätös on salassa pidettävä.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

9

Tulospalkkiot 2020

Liite 9/1 – Kevan yleinen tulomatriisi 2020 ja tulospalkkioprosessi
Liitteet 9/2-3 esitetään kokouksessa (virkasuhteiden osalta julkinen, muutoin salassa pidettävä, JulKL 24 § 1 mom. 23 kohta)

Hallintosäännön 12 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hallitus päättää tulospalkkiojärjestelmästä.

Hallitus on päättänyt 11.12.2019 (§ 20) kokouksessaan vuoden 2020 tulospalkkiojärjestelmästä tuolloin voimassa olleen toimintasäännön 4 §:n mukaisesti. Liitteenä 9/1 on vuoden 2020 Kevan yleinen tulomatriisi ja tiivis kuvaus tulospalkkio-prosessista. Toteutunut tulosindeksi asteikolla 0 - 10 oli 4,1 (2,1 vuonna 2019 ja 2,5 vuonna 2018). Tulospalkkion yleisen mallin mukainen yhteissumma on siten 858 105,74 euroa (41 % marraskuun 2020 palkkasummasta sisältäen luontoisedut).

Hallitus päättää tulospalkkioista toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajien osalta. Toimitusjohtaja päättää tulospalkkioista muiden välittömien alaistensa osalta ja tarvittavalla tarkkuudella palkkiosumman jakamisesta Kevan organisaatiolle noudattaen hallituksen hyväksymää tulospalkkion arviointi- ja laskentamallia.

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajien tulospalkkio 0-225 % kuukausipalkasta suorituksesta ja tulomatriisin tuloksesta riippuen. Yleinen tulospalkkio perustuu muulla henkilöstöllä suorituksen arviointiin ja siihen perustuvaan laskentamalliin. Sijoitusjohtajan tulospalkkio perustuu sijoitustoiminnon tulospalkkiomalliin.

HR-johtaja Mika Gylén selostaa asiaa kokouksessa.

- Esitys 1** Hallitus merkitsee tiedoksi liitteen 9/1 ja vahvistaa jaettavan tulospalkkion yhteismäärän 858 105,74 euroa 2020 tulomatriisin toteuman ja tulospalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.
- Esitys 2** Toimitusjohtaja tekee varatoimitusjohtajien tulospalkkioita koskevat esityksensä hallituksen hyväksyttäväksi kokouksessa (liite 9/2).
- Käsittely** Varatoimitusjohtajat Tapani Hellstén ja Kimmo Mikander poistuivat kokouksesta esteellisenä (asianosaisjäävi, hallintolain (434/2003) 28 §:n 1 mom. 1 kohta) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
- Toimitusjohtaja teki esityksen varatoimitusjohtajien suoritusarvioinneista liitteen 9/2 mukaisesti. Suorituskerroin on esityksen mukaan Tapani Hellsténin osalta 0,45 ja Kimmo Mikanderin osalta niin ikään 0,45.

24.3.2021

- Päätös** Hallitus hyväksyi toimitusjohtajan esityksen.
- Esitys 3** Hallituksen puheenjohtaja tekee toimitusjohtajaa koskevan tulospalkkioesityksen hallituksen hyväksyttäväksi kokouksessa (liite 9/3).
- Käsittely** Toimitusjohtaja Kietäväinen poistui kokouksesta esteellisenä (asianosaisjäävi, hallintolain (434/2003) 28 §:n 1 mom. 1 kohta) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
- Kevasta annetun lain (66/2016) 9 §:n 4 momentin mukaan hallituksen kokouksessa asiat päätetään toimitusjohtajan esittelystä. Jos asia koskee toimitusjohtajaa, esittelijänä on hallituksen puheenjohtaja.
- Puheenjohtaja esitti, että hallitus päättää suoritusarvioinnista liitteen 9/3 mukaisin periaattein. Toimitusjohtajan suorituskertoimeksi vahvistetaan 0,85.
- Päätös** Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

10

Kevan henkilöstöraportti 2020

Liite 10/1

- Kokouksessa käsitellään henkilöstöraportin pääkohdat.
- HR-johtaja Mika Gylén selostaa asiaa kokouksessa.
- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 10/1 olevan Kevan henkilöstöraportin vuodelta 2020.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

11

Strategian toimeenpanon katsaus

Liite 11/1

Hallitus hyväksyi Kevan strategian kokouksessaan 7.3.2019 (§ 12). Tämän jälkeen strategian toimeenpano on edennyt Kevassa kaikilla tasoilla. Strategian keskeisen osa-alueen muodostavat kuusi painopistealuetta, joiden alle on organisoitu toimeenpanon kannalta keskeisiä projekteja. Nämä painopistealueet ja niiden alaiset projektit muodostavat Kevan strategiasalkun, jonka hallintatyökaluna toimii Thinking Portfolio.

Kevan strategian toimeenpano etenee edelleen valtaosin suunnittelussa aikataulussa, joka on koronan keskellä positiivinen asia. Nykyistä strategiaa on viety arkeen tasan kaksi vuotta ja kehitys lähes jokaisella osa-alueella on ollut positiivista. Toiminnoissa on tapahtunut myös oman toiminnan ja tavoitteiden mukaisen etenemisen arviointia. Useita välitavoitteita on kyetty saavuttamaan ja uusia toimenpiteitä sekä projekteja on käynnistetty eri puolella taloa. Yksi keskeinen talon tasolla on Keva Flow –projektin lean-hankkeet, joita on liikkeellä eri toiminnoissa ja yksiköissä. Suurelta osin mukaan valikoitui hankkeita, jotka ovat yli toiminto- ja yksikkörajojen. Keva Flow on merkittävä toimintatapa- ja kulttuurinmuutoksen näkökulmista.

24.3.2021

Strategian toimeenpanon riskien päivitys on tällä hetkellä työn alla. Pääpaino on arvioida tunnistettujen seitsemän riskin kehitystä ja tätä kautta luoda yhteistä tilannekuvaa. Tällä voidaan osaltaan tukea sekä varmistaa strategian onnistunutta toimeenpanoa.

Seuraavan kerran strategian toimeenpanon edistymistä raportoidaan hallitukselle 16.6.2021 kokouksessa.

Kehittämispäällikkö Mikko Kenni selostaa kokouksessa strategian toimeenpanon tilannetta.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa annetun katsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

12

Työeläkevakuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry:n vuosikokous, edustajan nimeäminen ja toimiohje kokousedustajalle

Liite 12/1

Kevan hallintosäännön 28 §:n mukaan hallitus päättää Kevan jäsenesityksistä Eläketurvakeskuksen edustajistoon ja hallitukseen, Työeläkevakuuttajat TELA ry:n hallitukseen, Arek Oy:n hallitukseen ja Kuntarahoitus Oyj:n hallitukseen sekä Kevan edustajista Kuntarahoitus Oyj:n omistajien nimitysvaliokunnassa ja yhtiökokouksessa sekä Kevan edustuksesta muissa vastaavissa yhteisöissä.

Työeläkevakuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään maanantaina 26. huhtikuuta 2021.

Työeläkevakuuttajat TELA ry:n hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Timo Kietäväinen 2020 vuosikokouksessa. Hallituksen jäsenet ovat kukin vuorollaan erovuorossa. Timo Kietäväinen ei ole erovuorossa 2021, ja tarkoitus on, että hän jatkaa hallituksessa.

Esitys Hallitus valitsee Kevan edustajaksi Tela ry:n vuosikokoukseen hallintojohtaja Markus Mankinin ja ohjeistaa kokousedustajaa nimeämään Kevan edustajaksi hallitukseen Timo Kietäväisen.

Käsittely Toimitusjohtaja Kietäväinen poistui kokouksesta esteellisenä (asianosaisjäävi, hallintolain (434/2003) 28 §:n 1 mom. 1 kohta) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kevasta annetun lain (66/2016) 9 §:n 4 momentin mukaan hallituksen kokouksessa asiat päätetään toimitusjohtajan esittelystä. Jos asia koskee toimitusjohtajaa, esittelijänä on hallituksen puheenjohtaja.

Puheenjohtaja esitti, että hallitus päättää valita yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Markus Mankinin. Yhtiökokousedustajan toimiohjeena on esittää yhdistyksen kokoukselle, että toimitusjohtaja Kietäväinen jatkaa Työeläkevakuuttajat Tela ry:n hallituksen jäsenenä ja hallituksen varapuheenjohtajana.

Päätös Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

24.3.2021

13**EMMA-maksatusjärjestelmän tilannekatsaus**

Varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander selostaa kokouksessa ajankohtaista tilannetta.

Esitys Hallitus merkitsee Mikanderin tilannekatsauksen tiedoksi.

Käsittely Maarit Ojavuo ja Else-Mai Kirvesniemi poistuivat kokouksesta klo 12.59.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

14**Toimitusjohtajan katsaus**

Liite 14/1

Kokouksessa esitetään ajankohtaiskatsaus.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Käsittely Kari Nenonen poistui kokouksesta klo 13.00 ja Olli Luukkainen klo 13.02.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

15**Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus 11.2.2021, eläkkeiden maksupäivä**

Liite 15/1

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vastaus 11.2.2021 koskien joulukuun eläkkeiden maksupäivästä tehtyihin kanteluihin. Päätöksessä Kevan todettiin toimineen virheen aiheuttamien ongelmien ratkaisemisessa asianmukaisesti.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 15/1 olevan eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 11.2.2021 vastauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

16**Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto**

Liite 16/1

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

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset ajanjaksolla 3.3 - 17.3.2021.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

17**Muut asiat**

Muita asioita ei käsitelty.

24.3.2021

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälästä 1 – 7 ja 10 - 11 ja 13 - 17 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 kolmantenkymmenentenä (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 säädettyllä 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.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 13.5.2021