

27.3.2024

## Hallituksen kokous 3/2024

Aika Keskiviikko 27.3.2024 klo 9.00-11.23

Paikka Keva, Unioninkatu 43, nh. Uusimaa 8. krs.

### Osallistujat:

#### Jäsenet:

Heikki Autto, puheenjohtaja  
Diana Bergroth-Lampinen, varapuheenjohtaja, Teams-etäyhteydellä  
Toni Eklund  
Anne Holmlund  
Markku Jalonen  
Else-Mai Kirvesniemi, Teams-etäyhteydellä  
Kirsi-Marja Lievonen, Teams-etäyhteydellä  
Markus Lohi  
Katarina Murto  
Päivi Niemi-Laine  
Matti Putkonen

### Muut osallistujat:

Heikki Vestman, valtuutettujen varapuheenjohtaja, Teams-etäyhteydellä (§ 1-10)

Jaakko Kiander, toimitusjohtaja  
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja  
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja  
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja  
Markus Mankin, sihteeri

§ 5 Ari Huotari, sijoitusjohtaja

§ 8 Jussi-Pekka Rantanen, lakiasiainjohtaja

## 1

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kevan hallintosäännön (23.9.2020) 5 §:n mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kutsusta. Hallituksen kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kiireellisissä asioissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

27.3.2024

Kevasta annetun lain (66/20216) 9 a §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

- Esitys** Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
- Käsittely** Toni Eklund saapui kokoukseen klo 9.02.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 2

### Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

- Esitys** Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 3

### Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

- Esitys** Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Kirsi-Marja Lievonen ja Markus Lohi.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 4

### Kevan hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan pöytäkirja

Liite 4/1

Pöytäkirja esitetään tiedoksi merkittäväksi, jos se 11.3.2024 pidetyn valiokunnan kokouksen jälkeen on saatu tarkastettua.

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan 11.3.2024 kokouksen pöytäkirjan.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 5

### Sijoituskatsaus

Liite 5/1

Sijoitusjohtaja Ari Huotari antoi kokouksessa sijoituskatsauksen.

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi saadun katsauksen.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

27.3.2024

**6****Kevan tulospalkkiot vuodelta 2023**

Liite 6/1 – Kevan yleinen tulosmatriisi 2023 ja tulospalkkioprosessi

Liitteet 6/2–3

Hallintosäännön 12 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hallitus päättää tulospalkkiojärjestelmästä. Hallitus on päättänyt 14.12.2022 (§ 11) kokouksessaan vuoden 2023 tulospalkkiojärjestelmästä.

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 tulosmatriisin tuloksesta riippuen. Yleinen tulospalkkio perustuu muulla henkilöstöllä suorituksen arviointiin ja siihen perustuvaan laskentamalliin.

Kokouksessa toimitusjohtaja selostaa tiivistetysti tulospalkkiojärjestelmän perusteita, 2023 tulosmatriisin tulosindeksin toteumaa, tämänhetkisiä tuloksia henkilöstön suorituksenarvioinneista keväällä 2024 sekä tulospalkkiosumman määräytymistä tulosindeksin toteuman perusteella.

Lisäksi käydään läpi hallituksessa päätettävien tulospalkkioiden määräytymisperusteita.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 11.3.2024 § 7.

- Esitys 1** Hallitus merkitsee tiedoksi liitteen 6/1 ja vahvistaa jaettavan tulospalkkion yhteismäärän 2023 tulosmatriisin toteuman ja tulospalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.
- Esitys 2** Toimitusjohtaja tekee varatoimitusjohtajien tulospalkkioita koskevat esityksensä hallituksen hyväksyttäväksi kokouksessa (liite 6/2).
- Käsittely** Varatoimitusjohtajat Tapani Hellstén ja Kimmo Mikander poistuivat kokouksesta esteellisinä (asianosaisjäävi, hallintolain (434/2003) 28 §:n

27.3.2024

1 mom. 1 kohta) asian loppuosan (esitykset 2 ja 3) käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Myös viestintäjohtaja Hyvärinen poistui kokouksesta asian loppuosan käsittelyn ajaksi.

Toimitusjohtaja teki esityksen varatoimitusjohtajien suoritusarvioinneista liitteen 6/2 mukaisesti. Suorituskerroin on esityksen mukaan Tapani Hellsténin osalta 0,45 ja Kimmo Mikanderin osalta niin ikään 0,45.

**Esitys 3** Hallituksen puheenjohtaja tekee toimitusjohtajaa koskevan tulospalkkioesityksen hallituksen hyväksyttäväksi kokouksessa (liite 6/3).

**Käsittely** Toimitusjohtaja Kiander poistui kokouksesta esteellisenä (asianosaisjäävi, hallintolain (434/2003) 28 §:n 1 mom. 1 kohta) asian käsittelyn ja päätöksenteon (esitys 3) 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 6/3 mukaisin periaattein. Puheenjohtajan esitys on, että hallitus päättää vahvistaa toimitusjohtajan suorituskertoimeksi 0,7.

**Päätös** Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

## 7

### Henkilöstöraportti 2023

Liite 7/1

Kevan HR-yksikkö on laatinut Kevan henkilöstöraportin vuodelta 2023. Vuosittaisessa henkilöstöraportissa ovat keskeiset henkilöstöä koskevat tunnusluvut, osaamisen ja uudistumisen kehittymistä koskevia tietoja, katsaus johtamiseen ja esihenkilötyöhön, työhyvinvoinnin johtamisen ja työsuojelun keskeiset asiat sekä näkökohtia työntekijäkokeemuksesta Kevassa.

Toimitusjohtaja esitteli raportin pääkohtia kokouksessa.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 7/1 olevan Kevan henkilöstöraportin vuodelta 2023.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

27.3.2024

8

**Kevan lausunto valtiovarainministeriölle Kevasta annetun lain muuttamisesta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta**

Liitteet 8/1-3

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kevasta annetun lain muuttamisesta ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 10.4.2024

Kevan toiminnan yleinen valvonta on tällä hetkellä säädetty valtiovarainministeriön tehtäväksi, kun taas Kevan sijoitustoiminnan valvonta kuuluu Finanssivalvonnalle. Valvontavastuun jakautuminen ministeriön ja Finanssivalvonnan kesken on osoittautunut jossain määrin ongelmalliseksi muun muassa sen vuoksi, että ministeriöt eivät lähtökohtaisesti ole valvontaorganisaatioita ja Finanssivalvonta ei voi nykysääntelyn puitteissa valvoa Kevan hallintoa huolimatta hallinnon ja sijoitustoiminnan keskinäisestä yhteydestä. Myös eräät eduskunnan valiokunnat ovat ottaneet asiaan kantaa ja esittäneet, että Kevaa koskevien valvontaoikeuksien sekä valvontavastuiden tulisi muodostaa selkeä ja toimiva kokonaisuus.

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan Kevan valvonta siirrettäisiin kokonaisuudessaan valtiovarainministeriöltä Finanssivalvonnan tehtäväksi. Kevasta annettuun lakiin lisättäisiin Finanssivalvonnan valvontatehtäväänsä varten tarvitsemat toimivaltasäännökset. Valvonnan siirrosta aiheutuvat säännösmuutokset tehtäisiin myös Finanssivalvonnasta annettuun lakiin sekä Finanssivalvonnan valvontamaksuista annettuun lakiin. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2025.

Tässä vaiheessa toimitusjohtajan johdolla on laadittu hallitukselle lausuntoluonnos, johon mahdollisesti tehdään vähäisiä täsmennyksiä vaikutusarvioiden valmistuttua.

Kokouksessa lakiasianjohtaja Jussi-Pekka Rantanen selosti hallituksen esitysluonnoksen pääkohtia sekä lausuntoluonnosta.

**Esitys**

Hallitus hyväksyy liitteenä 8/2 olevan Kevan lausunnon ja valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tarvittavia vähäisiä täsmennyksiä lausuntopalveluun kirjattaviin vastauksiin.

27.3.2024

- Käsittely** Puheenjohtaja esitti, että hallitus hyväksyy liitteenä 8/2 olevan Kevan lausunnon ja valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään keskustelussa esille tulleita täsmennyksiä lausuntopalveluun kirjattaviin vastauksiin.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 9

### Henkilöstön edustaja Kevan johtoryhmään

Liite 9/1

Kevan hallintosäännön (23.9.2020) 8 §:n mukaan hallitus päättää johtoryhmän kokoonpanosta. Yksi johtoryhmän jäsen edustaa henkilöstöä. Henkilöstön edustajan toimikausi on kaksi vuotta.

Kevan johtoryhmässä henkilöstön edustajana on ollut pääuottamusmies Pasi Lehto 14.5.2022 alkaen, toimikauden päättyessä 13.5.2024.

Kevan henkilöstöjärjestöt esittävät henkilöstön edustajaksi Kevan johtoryhmään ajalle 14.5.2024-13.5.2026 Kevan akavalaiset ry:n pääluottamusmies Birgitta Moisala.

- Esitys** Hallitus nimeää henkilöstön edustajaksi Kevan johtoryhmään Kevan henkilöstöjärjestöjen tekemän esityksen mukaisesti pääluottamusmies Birgitta Moisalan ajalle 14.5.2024 – 13.5.2026.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 10

### Työeläkevakuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry:n vuosikokous, edustajan nimeäminen

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. Kiireellisessä tapauksessa yhtiökokousedustajasta voi päättää toimitusjohtaja. Tällöin yhtiökokouskutsu, tieto edustajasta ja mahdollisesti annetusta toimi-ohjeesta edustajalle on annettava hallitukselle tiedoksi seuraavassa kokouksessa.

27.3.2024

Työeläkevakuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 8.5.2024 klo 10.00. Kutsu liitetään pöytäkirjaan, kun se on saapunut.

**Esitys** Hallitus valitsee Kevan edustajaksi Tela ry:n vuosikokoukseen hallintojohtaja Markus Mankinin ja ohjeistaa kokousedustajaa nimeämään Kevan edustajaksi hallitukseen Jaakko Kianderin.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 11

### Toimitusjohtajan katsaus

Liite 11/1

Kokouksessa esitettiin ajankohtaiskatsaus.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

**Käsittely** Merkittiin, että Heikki Vestman poistui kokouksesta klo 11.08.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 12

### Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto

Liite 12/1

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 23.2. – 20.3.2024.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 13

### Muut asiat

Muita asioita ei käsitelty.

Kokous päättyi klo 11.23.

27.3.2024

## VALITUSOSOITUS

### Valitusoikeus

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälistä 1–5 ja 7–8 ja 11–13 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n perusteella valituskelpoisia.

### Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

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.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

### Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Sähköpostiosoite: helsinki.hao(at)oikeus.fi. Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Puhelinnumero: 029 56 42069 asiakaspalvelu/kirjaamo

Puhelinvaihde: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

### Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi



27.3.2024

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

## Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinnaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Hallinto-oikeuden päätöksistä peritään vuosittain vahvistettava oikeudenkäyntimaksu, joka vuonna 2024 on suuruudeltaan 270 euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

## Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kevan kirjaamosta.

Postiosoite: Keva, 00087 KEVA

Käyntiosoite: Unioninkatu 43, Helsinki

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)keva.fi. Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.

Puhelinnumero: 020 614 21

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 2.4.2024