

29.1.2019

Hallituksen kokous 1/2019

Aika	Tiistai 29.1.2019 klo 12.30 – 15.15
Paikka	Keva, Unioninkatu 43, Helsinki
Osallistujat	Varsinaiset jäsenet: Minna Arve, puheenjohtaja Kari Nenonen, varapuheenjohtaja Heini Jalonen Heli Järvinen Risto Kangas Markus Lohi (§ 26-33) Päivi Niemi-Laine Harri Virta Raimo Vistbacka 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 § 23 Allan Paldanius, rahoitusjohtaja § 24-25 Tom Kåla, talousjohtaja § 26-27 Ari Huotari, sijoitusjohtaja

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Eesitys	Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Heini Jalonen ja Heli Järvinen.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

3

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Eesitys	Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

29.1.2019

4

Järviseudun Työterveys Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Järviseudun Työterveys Oy on 17.12.2018 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien. Järviseudun Työterveys Oy on Kuopion ja Varkauden kaupunkien, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Siilinjärven ja Tuusniemen kuntien yhteisesti omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy 80 henkilöä, joista enemmistö Kuopion ja Varkauden kaupunkien palveluksesta. Yhtiön toimialana on työterveyshuolto. Yhtiön kotipaikka on Kuopio.

Järviseudun Työterveys Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Järviseudun Työterveys Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5

Paraisten Kaukolämpö Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Paraisten Kaukolämpö Oy on 12.12.2018 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Paraisten Kaukolämpö Oy on Paraisten kaupungin kokonaan omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy noin 3 henkilöä. Yhtiön toimialana on kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu. Yhtiön kotipaikka on Parainen.

Paraisten Kaukolämpö Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Paraisten Kaukolämpö Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

6

Työterveys Laine Oy-nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Työterveys Laine Oy on 14.1.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Työterveys Laine Oy on kokonaisuudessaan Jyväskylän kaupungin omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy 36 henkilöä, joista enemmistö Työterveys Aalto -liikelaitoksen palveluksesta. Yhtiön toimialana on tuottaa työterveyspalveluja sekä niihin liittyviä sairaanhoitopalveluja. Yhtiön kotipaikka on Jyväskylä.

Työterveys Laine Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

29.1.2019

- Esitys** Hallitus hyväksyy Työterveys Laine Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

7**Pirkanmaan Voimia Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Pirkanmaan Voimia Oy on 20.12.2018 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Pirkanmaan Voimia Oy on Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy noin 700 henkilöä, joista enemmistö Tampereen kaupungin palveluksesta. Yhtiön toimialana on ateria- ja puhtauspalvelut. Yhtiön kotipaikka on Tampere.

Pirkanmaan Voimia Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

- Esitys** Hallitus hyväksyy Pirkanmaan Voimia Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

8**Turun Seudun Työterveystalo Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Turun Seudun Työterveystalo Oy on 19.12.2018 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Turun Seudun Työterveystalo Oy on kokonaisuudessaan Turun kaupungin omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy 22 henkilöä, joista enemmistö Turun kaupungin palveluksesta. Yhtiön toimialana on lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut. Yhtiön kotipaikka on Turku

Turun Seudun Työterveystalo Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

- Esitys** Hallitus hyväksyy Turun Seudun Työterveystalo Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.
- Käsittely** Puheenjohtaja Arve poistui kokoustilasta käsittelyn ajaksi esteellisyyden takia. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Nenonen.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

9**Työterveys Aalto Oy-nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Työterveys Aalto Oy on 14.1.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

29.1.2019

Työterveys Aalto Oy on kokonaisuudessaan Jyväskylän kaupungin omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy 58 henkilöä, joista enemmistö Työterveys Aalto -liikelaitoksen palveluksesta. Yhtiön toimialana on tuottaa työterveyspalveluja sekä niihin liittyviä sairaanhoitopalveluja. Yhtiön kotipaikka on Jyväskylä.

Työterveys Aalto Oy täyttää KevaL 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Työterveys Aalto Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

10

Kiinteistö Oy Hansasilta -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Kiinteistö Oy Hansasilta on 16.1.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi takautuvasti 1.1.2014 lukien.

Kiinteistö Oy Hansasilta on kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin omistama. Yhtiön palveluksessa on yksi henkilöä. Yhtiön toimialana on kiinteistönhallinta. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Kiinteistö Oy Hansasilta täyttää KevaL 3 §:n 2 momentin 2 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Kiinteistö Oy Hansasilan Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2014 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

11

KasvuEsedu Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

KasvuEsedu Oy on 12.12.2018 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

KasvuEsedu Oy on kokonaisuudessaan Etelä-Savon Koulutus Oy:n omistama. Etelä-Savon Koulutus Oy on Kevan jäsenyhteisö. Yhtiön palvelukseen siirtyy 5 henkilöä, joista enemmistö Etelä-Savon Koulutus Oy:n palveluksesta. Yhtiön toimialana on koulutus. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli.

KasvuEsedu Oy täyttää KevaL 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy KasvuEsedu Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

29.1.2019

12**Siun työterveys Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Siun työterveys Oy on 12.12.2018 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Siun työterveys Oy on kokonaisuudessaan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy 70 henkilöä, joista enemmistö Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän palveluksesta. Yhtiön toimialana on työterveyshuolto. Yhtiön kotipaikka on Joensuu.

Siun työterveys Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Siun työterveys Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

13**Justiina Ateriapalvelut Oy-nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Justiina Ateriapalvelut Oy on 17.12.2018 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Justiina Ateriapalvelut Oy Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Juupajoen kunnan omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy noin 15 henkilöä, joista enemmistö Mänttä-Vilppulan kaupungin palveluksesta. Yhtiön toimialana on henkilöstö- ja laitosruokalat. Yhtiön kotipaikka on Mänttä-Vilppula.

Justiina Ateriapalvelut Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Justiina Ateriapalvelut Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

14**Suomen Lähilaboratorio Oy-nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Suomen Lähilaboratorio Oy on 10.1.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Suomen Lähilaboratorio Oy on Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien sekä Fimlab Laboratoriot Oy:n omistama. Fimlab Laboratoriot Oy on Kevan jäsenyhteisö. Yhtiön palvelukseen siirtyy 1 henkilö Kevan jäsenyhteisön Nordlabin palveluksesta. Yhtiön toimialana on laboratoriopalvelut. Yhtiön kotipaikka on Tampere.

Suomen Lähilaboratorio Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

29.1.2019

Esitys Hallitus hyväksyy Suomen Lähilaboratorio Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

15**Vetelin Vesi Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Vetelin Vesi Oy on 17.1.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Vetelin Vesi Oy on Vetelin kunnan kokonaan omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy 2 henkilöä. Yhtiön toimialana on veden otto, puhdistus ja jakelu. Yhtiön kotipaikka on Veteli.

Vetelin Vesi Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Vetelin Vesi Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

16**Etelä-Suomen satamapalvelut Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Etelä-Suomen satamapalvelut Oy on 8.1.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien. Etelä-Suomen satamapalvelut Oy on Helsingin Satama Oy:n kokonaan omistama. Helsingin Satama Oy on Kevan jäsenyhteisö. Yhtiön palvelukseen siirtyy 61 henkilöä, joista enemmistö Helsingin Satama Oy:n palveluksesta. Yhtiön toimialana on satamapalvelut. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Etelä-Suomen satamapalvelut Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Etelä-Suomen satamapalvelut Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

17**Parkanon Vesi Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Parkanon Vesi Oy on 19.11.2018 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.12.2018 lukien.

Parkanon Vesi Oy on Parkanon kaupungin kokonaan omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy 4 henkilöä Parkanon kaupungin palveluksesta. Yhtiön toimialana on vesihuoltotoiminta. Yhtiön kotipaikka on Parkano.

Parkanon Vesi Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

29.1.2019

Esitys Hallitus hyväksyy Parkanon Vesi Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.12.2018 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

18**Pudasjärven Kehitys Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Pudasjärven Kehitys Oy on 10.1.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi takautuvasti 1.11.2018 lukien.

Pudasjärven Kehitys Oy on Pudasjärven kaupungin kokonaan omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy 1-3 henkilöä. Yhtiön toimialana on työvoima- ja elinkeinoasiain hallinto. Yhtiön kotipaikka on Pudasjärvi.

Pudasjärven Kehitys Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Pudasjärven Kehitys Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.11.2018 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

19**Hoiku Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Hoiku Oy on 29.12.2018 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien.

Hoiku Oy on Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalveluiden kuntayhtymä Carean kokonaan omistama. Yhtiön palveluksessa on noin 115 henkilöä. Yhtiön toimialana on kuntoutus ja hoito. Yhtiön kotipaikka on Hamina.

Hoiku Oy:n hallitus kokoontuu viikolla 4/2019. Kokouksessa päätetään liittymisestä Kevan jäsenyhteisöksi.

Hoiku Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Hoiku Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2019 lukien edellyttäen, että Hoiku Oy:n hallitus tekee päätöksen jäsenyhteisöksi liittymisestä.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

20**Jäsenyhteisön eroamisilmoitus**

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy lakkaa ja myös jäsenyys Kevaan päättyy 31.12.2018.

Keval 4 §:n 2 momentin mukaan hallitus toteaa jäsenyyden päättyneeksi.

29.1.2019

- Esitys** Hallitus toteaa Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy:n jäsenyyden päättyneeksi 31.12.2018.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

21**Jäsenyhteisön eroamisilmoitus**

Tekme Oy lakkaa ja myös jäsenyys Kevaan päättyy 31.12.2018.

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

- Esitys** Hallitus toteaa Tekme Oy:n jäsenyyden päättyneeksi 31.12.2018.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

22**Jäsenyhteisön eroamisilmoitus**

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy lakkaa ja myös jäsenyys Kevaan päättyy 31.12.2018.

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

- Esitys** Hallitus toteaa Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n jäsenyyden päättyneeksi 31.12.2018.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

23**Työeläkejärjestelmien erillisyyttä selvittävän työryhmän tilannekatsaus**

Liitteet 23/1-2

Työeläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportin sisältö on valmis. Mikään työryhmässä edustettuna oleva taho ei ole määräaikaan 11.1.2019 mennessä ilmaissut tarvetta jättää raporttiin täydentävää tai eriävää mielipidettä. Työryhmässä edustettujen tahojen hallintojen kannanotot saadaan kokouksessa 12.2.2019, jossa raportti on tarkoitus allekirjoittaa. Allekirjoitettu raportti lähetetään painoon ja painettu raportti luovutetaan tilaajille ja julkistetaan. Arvioitu julkistamispäivä on 19.2.2019, joten raportin tarkempi sisältö on vielä luottamuksellista. Ministeriöt päättävät erikseen mahdollisesta lausuntokierroksesta.

Kevan hallitus käsitteli asiaa 14.11.2018 kokouksessaan ja päätti valtuuttaa Kevan edustajan allekirjoittamaan raportin ilman erillisiä varauksia. Raporttiin on tämän jälkeen tehty muutoksia mm. työkyvyttömyysmääritelmän siirtymäaika koskevaan ehdotukseen ja kirjattu jatkotöiden listaan sen toimeenpanoa määritteleviä asioita. Tämän lisäksi raporttiin on tehty jonkin verran täsmentäviä sekä aiemmin raportissa olleiden asioiden merkitystä korostavia muutoksia. Kevan ja sen eläkejärjestelmän rahoittajien näkökulmasta raporttiin ei ole tullut oleellisia muutoksia hallituksen kokouksen jälkeen.

- Esitys** Hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.

29.1.2019

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys. Todettiin lisäksi, että Kevan työryhmä-edustajalla on edelleen valtuus allekirjoittaa työryhmäraportti. Hallitus kuitenkin korostaa, että se antaa raportin johdosta erikseen lausuntonsa myöhemmin.

24**Budjetinseuranta 1.1. – 31.12.2018**

Liite 24/1

Liitteenä olevan budjetinseurannan luvut tarkentuvat tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä. Esimerkiksi sijoitusten arvostuksia voi vielä päivittää.

Budjetinseurannan ensimmäisellä sivulla ovat Kevan strategiamittarien tulokset vuodelta 2018. Tavoitteen saavuttaminen osoitetaan vihreällä "liikennevalolla" ja tavoitteesta jääminen punaisella.

Palvelutasotavoite saavutettiin valtion eläkkeissä, sen sijaan kunta-alan eläkkeissä siitä jäätiin. Työkyvyttömyyseläkkeiden käsittelyajat jäivät tavoitteestaan sekä valtion että kunta-alan osalta, vanhuuseläkkeissä käsittelyaikatavoite saavutettiin valtion eläkkeissä, mutta kunta-alan eläkkeissä ei. Osaltaan tuloksiin vaikutti se, että täysiä työkyvyttömyyseläkehakemuksia tuli Kevaan noin 12 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuotena. Työssä jatkamista kuvaavat mittarit saavuttivat tavoitteensa. Sen sijaan sähköisten hakemusten osuus kaikista hakemuksista ei saavuttanut tavoitettaan. Samoin mainemittari jäi hieman tavoitteesta. Asiakastyytyväisyydessä työnantajan kokonaistyytyväisyys jäi tavoitteesta, muilta osin tavoitteet saavutettiin.

Sijoitustoiminnan tuotto ylitti vertailuryhmän vastaavan. Sijoitusten uudet mittarit, vertailu referenssiportfolioon sekä kumulatiivinen sijoitusten reaalityttö, jäivät budjettitavoitteesta.

Henkilötyövuosien määrä sekä kustannustehokkuus saavuttivat tavoitteensa. Keva 2019 -hankkeet etenivät tavoitteiden mukaisesti.

Sivulla 2 on strategiamittarien tulosten historia vuodesta 2015 lähtien.

Sivun 3 tuloslaskelman mukaan vuoden 2018 markkina-arvoinen kokonaistulos oli tappiolla 1 795 miljoonaa euroa, mikä alitti selkeästi budjetoidun tuloksen. Tämä johtui sijoitustuloksesta, joka oli sijoitustoiminnan kulujen jälkeen -1568 miljoonaa ja -3,0 prosenttia. Vuoden viimeinen neljännes oli sijoitusmarkkinoilla hyvin haastava.

Kevan jäsenyhteisöjen vuoden 2018 palkkasumma oli 17 410 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,4 prosenttia, selkeästi enemmän kuin budjetoitu 1,5 prosentin kasvu. Maksutulo oli 5 052 miljoonaa euroa ja eläkemeno 5 230 miljoonaa, joten rahoituskate oli miinukselle 178 miljoonaa euroa. Palkkasumman kasvun takia rahoituskatteen miinus oli selvästi budjetoitua pienempi.

Vuoden 2018 toimintakulut olivat 74,3 miljoonaa euroa, runsaat 9 miljoonaa alle budjetin. Henkilöstökulut sekä muut toimintakulut alittivat

29.1.2019

molemmat budjetin 2,7 miljoonalla. IT-kulujen budjetinalitus oli 4 miljoonalla, joka melkein kokonaan johtui Arekin tietopalveluiden osuudesta. Hoitokulukorvauksia Keva sai valtiolta, kirkolta ja Kelalta 18,8 miljoonaa euroa.

Sivulla 6 on listattu merkittävimmät käyttöomaisuusinvestoinnit. Vuoden 2018 toteutuneet Investoinnit olivat yhteensä noin 16,1 miljoonaa euroa eli 0,4 miljoonaa yli budjetin. Euromääräisesti kaksi merkittävintä investointia olivat Unioninkadun toimitalon remontti sekä uusi Eläkkeiden maksujärjestelmä (Emma). Toimitaloremontti alitti vuosibudjettinsa jonkin verran. Eläkkeiden maksujärjestelmän uudistaminen puolestaan ylitti vuosibudjettinsa noin 1,6 miljoonalla eurolla.

Sivulla 7 on muun julkisen sektorin kuin kuntasektorin eläkemenot ja maksutulot vuodelta 2018. Eläke-ennakoita Keva on saanut sekä valtiolta että Kelalta jonkin verran enemmän kuin kyseisiä eläkkeitä on maksettu. Sen sijaan kirkon eläke-ennakot eivät täysin riittäneet maksettuihin eläkkeisiin. Maksutuloa Keva keräsi valtiolle ja kirkolle 1 586 miljoonaa euroa.

Sivulla 8 on toimintakulut toiminnoittain jaoteltuna. Samalla tavalla jaoteltuna ovat myös matkakulut, edustusmenot ja ostopalvelut.

Sivulla 9 on Keva 2019 -hankkeiden budjetit ja toteumat. Euromääräisesti selvästi merkittävin on edellä mainittu Unioninkadun toimitaloremontti.

Kaiken kaikkiaan vuoden 2018 sijoitusmarkkinat olivat haastavat, minkä johdosta Kevan taloudellinen kokonaistulos jäi selkeästi budjetoidusta. Rahoituskate sen sijaan oli ennakoitua parempi. Strategiamittareista noin kaksi kolmasosaa saavutti tavoitteensa, yksi kolmasosa jäi niistä.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2018 budjetin seurantaraportin.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

25

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 2018

Liite 25/1

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden kohtaan 1.11 suunnitelman mukaisista poistoista esitetään seuraavaa täydennystä.

Pitkävaikutteisten aineettomien IT-hyödykkeiden poistot aloitetaan tilikaudella, jolla investointi otetaan käyttöön toiminnassa, tai menojen syntymistilikaudella tulonodotuksiin sisältyessä epävarmuutta.

Täydennys on luonteeltaan tekninen lisäys ja koskee aineettomien IT-hyödykkeiden poistoja. Kyseessä oleva kirjanpitokäytäntö on ollut voimassa jo aiemmilla tilikausilla.

Muihin tilinpäätösperiaatteiden kohtiin ei esitetä muutoksia. Esitettävästä muutoksesta on keskusteltu Kevan tilintarkastajien kanssa.

Täydennyksellä ei ole vaikutusta tuloslaskelma- ja tasekaavoihin.

29.1.2019

- Esitys** Hallitus hyväksyy liitteenä 25/1 olevan tilinpäätöksen laatimisperiaatteet.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

26**Sijoituskatsaus 1.1. - 31.12.2018**

Liite 26/1

Vuosi 2018 alkoi pääomamarkkinoilla hyvin suotuisissa merkeissä, Kevan sijoitustulos oli vuoden parin ensimmäisen viikon jälkeen jo 700 – 800 miljoonaa euroa plussalla. Tämän jälkeen etenkin osakemarkkinoilla havahduttiin mahdollisiin ikävämpiinkin kehityskulkuihin. Niinpä lyhyessä ajassa, muutamassa päivässä, sijoitustuloksemme putosi miinukselle noin miljardin euron verran.

Tuolloin ja aina siitä lähtienkin markkinoita on huolestuttanut laajenevan kauppasodan uhka. Maailmantalouden kannalta kyseessä olisi sota, jossa ei lopulta olisi voittajia. Lisäksi Yhdysvaltojen korkotason nousu varjosti jo tuolloin tulevaa talouskehitystä. Ja Yhdysvaltojen taloussyklihan on joka tapauksessa jo hyvin kypsä.

Toinen vuosineljännes oli tuloksellisesti parempi kuin ensimmäinen; tosin sängen vaatimaton sekin. Kotimaiset osakkeet porskuttivat, kun kaiken kaikkiaan eurooppalaiset osakkeet jäivät miinukselle. Muutoinkin kehitys oli pääomamarkkinoilla tosiaan vaisua, toki jonkin verran positiivista.

Kolmannella vuosineljänneksellä sijoitustuloksen positiivinen kehitys jatkui. Listatut osakkeet nousivat plussalle, korkosijoitukset olivat kokonaisuudessaan edelleen hiukan miinuksella. Voisi sanoa, että aika tyyppillinen kolmannes, odottelua ja tarkkailua oli ilmassa. Oman allokatiomme kannalta edelleen mm. meillä isommalla painolla olevien kehittyvien markkinoiden murheet ja toisaalta pienemmällä painolla olevien kotimaan osakemarkkinoiden korkeat tuotot painoivat suhteellista asemaamme.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä vedettiin pääomamarkkinoilla ”tulppa irti”. Laskukierteeseen joutuivat etenkin erilaiset riskipitoisemmat sijoitusmarkkinoiden osat, mutta lopulta lähes kaikessa kärsittiin menetyksiä. Vuoden viimeiset päivät olivat markkinoilla suorastaan kaoottiset; isokin markkina saattoi yhtenä päivänä pudota 5 % ja nousta seuraavana takaisin. Vuoden vaihteen jälkeen tilanne on rauhoittunut, mutta tilanne on erittäin odottavainen.

Joulukuun lopulla sijoitustuloksemme oli noin -3,0 %, eli vajaat -1,6 miljardia euroa. Korkosijoitukset olivat kokonaisuute miinuksella -1,6 %. Listatut osakkeet olivat puolestaan pudonneet tasolle -10,2 %. Muut omaisuuslajit olivat plussalla, erityisen hyvin tuottivat taas kerran pääomasijoitukset, eli 16,0 %.

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan sijoituskatsauksen.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

29.1.2019

27

Kevan sijoitustoiminnan riskienhallinta ja suunnitelma vuodelle 2019

Liite 27/1

Kevan sijoitustoiminnan riskienhallintaan ja sen vuosisuunnitteluun liittyvää asiakirjaa käsiteltiin eläkelaitoksen hallituksessa ensimmäistä kertaa vuoden 2009 osalta. Hallitus käsitteli asiakirjaa vuoden 2008 lopulla ja sittemmin vuoden 2009 alussa. Näissä käsittelyissä päädyttiin oheisen liitteen kaltaiseen lähestymistapaan.

Asiakirja on laaja, ja se kattaa sijoitustoimintaan liittyvän riskienhallinnan kokonaisuuden siten, että asiakirjassa on asiallisia liittyviä, osin myös päällekkäisyyksiä, muihin eläkelaitoksen riskienhallintaan liittyviin asiakirjoihin. Hallituksen aiemmissa käsittelyissä kuitenkin päädyttiin siihen, että nämä päällekkäisyydet ovat perusteltuja. Näin voidaan varmistaa, että eläkelaitoksella on koko sijoitustoiminnan riskienhallinnan kattava perusdokumentti. Lisäksi jokainen asiakokonaisuus dokumentin sisällä on pyritty kirjoittamaan siten, että sitä erikseenkin tarkastellessa se kattaa koko kyseisen aihealueen. Tämä johtaa luonnollisesti siihen, että myös dokumentin sisällä on asiallisia päällekkäisyyksiä.

Asiakirjan tarkoituksena on sekä kuvata eläkelaitoksen sijoitustoiminnan riskienhallinnan periaatteita että osaltaan myös ohjata eläkelaitoksen sijoitustoiminnan riskienhallintaa ja sen suunnittelua. Asiakirjan laatimiseen ja sen rakenteeseen ovat merkittävästi vaikuttaneet myös Finanssivalvonnan edustajien havainnot ja kannanotot.

Vuodelle 2018 hyväksytyyn asiakirjaan verrattuna nyt käsitellyssä olevaan asiakirjaan ei ole tehty rakenteellisia muutoksia. Asiakirja on päivitetty ajan tasalle toiminnan muutosten ja niiden kuvausten sekä suunnitelmien ja toteutettujen toimenpiteiden osalta. Riskienhallinnan käytännön kehitystyöhön liittyen asiakirjassa on lyhyesti kuvattu keskeisimpiä tällä hetkellä tiedossa olevia sijoitustoiminnan riskienhallinnan kehittämishankkeita vuonna 2019.

Asia on käsitelty sijoitustoiminnon johtoryhmässä 18.1.2019.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteenä 27/1 olevan asiakirjan.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

28

Työterveys Taimi Oy:n tytäryhtiöiden osakepääoman maksaminen

Kevan hallitus päätti perustaa kokouksessaan 14.6.2018 (§ 9) kaksi osakeyhtiötä. Työterveys Taimi Oy:n ja Työterveys Tammi Oy:n koko osakekannat ovat Kevan omistuksessa. Molemmat yhtiöt ovat perustettu osakeyhtiölain tarkoittamalla vähimmäisosakepääomalla (2.500 euroa). Kumpikaan yhtiö ei ole toistaiseksi aloittanut yhtiöjärjestyksen toimialamääräyksen mukaista toimintaa eikä yhtiöiden menoja ole mahdollista rahoittaa tässä vaiheessa ulkopuolisella omalla tai vieraanpääomalla.

Työterveys Taimi Oy:stä on tarkoitus muodostaa julkisen alan työterveyskonsernin emoyhtiö. Konsernin valmistelua päätettiin 16.1.2019 pidetyssä

29.1.2019

hankkeeseen sitotuneiden kuntien ja kuntayhtymien yhteisessä kokouksessa jatkaa. Samalla päätettiin perustaa hankkeen ohjausryhmä. Ari Kolehmainen laati konsernille toimeksiantonsa mukaisesti liiketoiminta- ja integraatiosuunnitelmaa. Selvityshenkilö Samuli Salanterä työsuhde Kevaan päättyy 31.1.2019.

Työterveys Taimi Oy on marraskuussa 2018 päättänyt perustaa kolme kokonaan omistamaansa tytäryhtiötä. Yhtiöt ovat Työterveys Taimi Uusimaa Oy (y-tunnus 2960619-6), Työterveys Taimi Etelä-Pohjanmaa (2953771-7) ja Työterveys Taimi Keski-Suomi Oy (2953773-3). Yhtiöiden perustaminen nähtiin tarpeelliseksi valmistelutoimeksi, jotta julkisen alan työterveysyhtiö-hankeeseen sitoutuneet kunnat ja kuntayhtymät voivat aloittaa työterveystoimintojen siirtämiseen tähtäävät valmistelut mahdollisimman nopeasti.

Työterveys Taimi Oy:n tytäryhtiöiden osakepääomia ei maksettu eikä niiden perustamissopimusten mukaisten osakepääomien maksamisesta ole voitu tehdä ilmoitusta kaupparekisteriin. Osakeyhtiölain mukaan rekisteröitäväksi voidaan ilmoittaa vain ja ainoastaan ne osakkeet, jotka ovat määräajassa täysin maksettu. Jotta rekisteröintimenettely saadaan toteutettua määräajan puitteissa, Työterveys Taimi Oy:n on maksettava kunkin yhtiön osakepääomaa vastaava määrä yhtiöiden pankkitileille mahdollisimman pian.

Koska Työterveys Taimi Oy:llä ei ole varoja osakepääomaerien maksamiseen, on tarkoituksenmukaista ja perusteltua, että Keva huolehtii Työterveys Taimi Oy:n tytäryhtiöiden perustamiseen liittyvistä osakepääomien maksamisesta, siten että Työterveys Taimi Oy:lle annetaan velaksi vastaavan suuruinen määrä, jonka jälkeen Työterveys Taimi Oy maksaa osakepääomat tytäryhtiöidensä pankkitileille.

Lisäksi tarvittaessa Keva huolehtii kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden Työterveys Taimi Oy:n ja Työterveys Tammi Oy:n tilinpäätöksen laatimiseen ja tilintarkastukseen liittyvistä menoista siinä tapauksessa, että mainitut yhtiöt eivät ole saaneet oman tai vieraan pääoman ehtoista rahoitusta menojensa kattamiseen.

Esitys

Hallitus päättää, että Keva

1. antaa velaksi kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle Työterveys Taimi Oy:lle viimeksi mainitun yhtiön perustaminen tytäryhtiöiden osakepääomien maksamiseen tarvittavat määrä eli yhteensä 7.500 euroa. Velka on vakuudeton, koroton ja maksettava takaisin vaadittaessa.
2. vastaa kokonaan omistamiensa tytäryhtiöiden Työterveys Taimi Oy:n ja Työterveys Tammi Oy:n tilinpäätöksen laatimiseen ja tilintarkastukseen liittyvistä menoista siinä tapauksessa, että mainitut yhtiöt eivät ole saaneet oman tai vieraan pääoman ehtoista rahoitusta menojensa kattamiseen. Maksetut kulut peritään yhtiöiltä takaisin välittömästi, kun yhtiöiden maksuvalmius sen sallii.

29.1.2019

Käsittely	Asia käsiteltiin ennen kohtaa 33. Puheenjohtaja Arve poistui kokoustilasta käsittelyn ajaksi esteellisyyden takia. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Nenonen.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

29**Määräaikaiset tehtävämuutokset hallinto- ja compliance-yksikössä**

Liitteet 29/1, 29/2 (salassapidettävä JulKL 24 §:n 1 mom. 23 kohta) ja 29/3

Kuluvan vuoden aikana toteutetaan osana uuden strategian toimeenpanoa ja valmistautumista Kevan hallintoa koskevan sääntelyn muutokseen hallinto- ja johtamisjärjestelmän uudistus, jonka valmistelu sitoo Kevan compliance officerina toimivan Markus Mankinin työaika. Lisäksi toimitusjohtajan alaisen yleisjohton resursseja tarvitaan muihinkin 2019 toteutettaviin hankkeisiin. On ennakoivissa, että mainitut tehtävät vaativat työaika siinä määrin, että compliancen jatkuvien tehtävien hoitamiseen ja compliancen kehittämiseen ei jää riittävästi henkilöresursseja. Lisäksi on tärkeää, että compliance voi arvioida koko Kevan toimintaa riippumattomasti. Intressiristiriitojen välttämiseksi tehtävät on syytä eriyttää siten, että hallinto- ja kehittämistehtävät muodostavat oman kokonaisuutensa. Muutettu tehtäväkuvaus on liitteessä 29/1.

Kun uuden strategian toimeenpanoon liittyy koko Kevan organisaation muutostarpeiden kartoitus, on edellä kuvattu tehtävien uudelleenjärjestely perusteltua totetuttaa määräaikaisesti. Osana muutostarpeiden kartoitusta arvioidaan myös compliance-tehtävien järjestämistä. Tehtävämuutos olisi siten voimassa siihen asti, kun Kevan organisaatiouudistus on tullut voimaan, kuitenkin enintään 31.1.2020 saakka.

Tehtävämuutoksen jälkkeen sijoitustoiminnan compliance officer Jouni Herkama vastaisi Kevan compliancen vastuista ja compliancen kehittämistä vuosisuunnitelman mukaisesti siihen asti, kun Kevan organisaatiouudistus on tullut voimaan, kuitenkin enintään 31.1.2020 saakka. Muutettu tehtäväkuvaus on liitteessä 29/3.

Herkama raportoi compliance-asioissa toimitusjohtajalle ja tarvittaessa suoraan hallitukselle. Mankin vastaa edelleen valtuuskunnan, hallituksen ja johtoryhmän kokousasioiden valmistelusta ja sihteerin tehtävistä. Kevan organisaatiossa molemmat tehtävät ovat sijoitettu hallinto- ja compliance-yksikköön. Yksikön esimies on Markus Mankin.

Asiasta neuvoteltu asianomaisten kanssa ja he ovat antaneet suostumuksensa muutoksiin.

Käsittely	Toimitusjohtaja muutti esitystään siten, että päätöksessä todetaan selvyiden vuoksi myös se, että Jouni Herkaman hallinnollinen esimies on tehtävämuutoksen aikanakin Markus Mankin.
------------------	--

Merkittiin, että sihteerin poistui asian käsittelyn ajaksi esteellisenä kokoustilasta. Pöytäkirjaa piti puheenjohtajan pyynnöstä viestintäjohtaja Reija Hyvärinen.

29.1.2019

- Esitys** Hallitus päättää, että
1. compliance officer OTL, KTM Markus Mankin tehtävänimike muutetaan määräaikaisesti 1.2.2019 alkaen hallintojohtajaksi siihen asti, kun Kevan organisaatiouudistus on tullut voimaan, kuitenkin enintään 31.1.2020 saakka liitteessä 29/2 mainituin työsuhteen ehdoin.
 2. sijoitustoiminnan compliance officer OTM, VT Jouni Herkama vastaa Kevan compliancen vastuista ja compliance-toiminnan kehittämistä toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman mukaisesti 1.2.2019 alkaen siihen, asti kun Kevan organisaatiouudistus on tullut voimaan, kuitenkin enintään 31.1.2020 saakka. Herkama raportoi toimitusjohtajalle ja tarvittaessa suoraan hallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

30

Toimitusjohtajan katsaus

Liite 30/1

Kokouksessa esitetään katsaus.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

31

Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat

Liitteet 31/1-2 (salassa pidettävä, JulKL 24 § 1 mom. 17 kohta)

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

32

Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto

Liite 32/1

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 ajanjaksolla 5.12.2018 – 21.1.2019.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

33

Muut asiat

Toimitusjohtaja kertoi, että hallituksen kesäkokous on 17.7. – 18.7.2019. Kokousjärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin.

29.1.2019

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-3, 20-22, 23-24, 26 ja 30-33 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.

Hallituksen puheenjohtaja

Minna Arve

Hallituksen varapuheenjohtaja

Kari Nenonen

Pöytäkirjanpitäjä

Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä 7. päivänä maaliskuuta 2019

Heini Jalkanen

Heli Järvinen