

5.10.2023

Hallituksen kokous 10/2023

Aika Torstai 5.10.2023 klo 17.00-17.55

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

Osallistujat:

Jäsenet:

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

Muut osallistujat:

Eero Reijonen, valtuutettujen puheenjohtaja
Heikki Vestman, valtuutettujen varapuheenjohtaja, Teams-etäyhteydellä
Jaakko Kiander, toimitusjohtaja
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja
Markus Mankin, sihteeri

1

Hallituksen kokoonpanon toteaminen

Merkitään tiedoksi, että Kevan valtuutetut valitsivat kokouksessaan 5.10.2023 Kevalle uuden hallituksen.

Hallituksen kokoonpano 5.10.2023 alkaen:

Jäsen

Heikki Autto
Diana Bergroth-Lampinen
Toni Eklund

Henkilökohtainen varajäsen

Samu Vahteristo
Harri Jokiranta
Tiina Kaartinen

5.10.2023

Anne Holmlund
Markku Jalonen
Else-Mai Kirvesniemi
Kirsi-Marja Lievonen
Markus Lohi
Katarina Murto
Päivi Niemi-Laine
Matti Putkonen

Milla Bruneau
Mika Juutinen
Anne Sainila-Vaarno
Outi Mäkelä
Kirsi Torikka
Janne Aaltonen
Kristian Karrasch
Piritta Poikonen

Hallituksen puheenjohtajaksi määrättiin Heikki Autto ja varapuheenjohtajaksi Diana Bergroth-Lampinen.

Esitys Merkitään hallituksen kokoonpano tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kevan hallintosäännön 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. Koska hallitus valittiin vasta valtuuttujen kokouksessa 5.10.2023, kutsu on tässä tapauksessa toimitettu 5.10.2023 juuri ennen kokousta. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

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.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

3

Hallituksen sihteerin valinta

Esitys Hallitus valitsee hallituksen kokouksien sihteeriksi hallintojohtaja Markus Mankinin.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5.10.2023

4**Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen**

- Esitys** Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Diana Bergroth-Lampisen ja Anne Holmlundin.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

5**Läsnäolo-oikeuden myöntäminen hallituksen kokouksessa**

Kevasta annetun lain (66/2016) 9 a §:n mukaan hallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuutettujen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä toimitusjohtajalla. Hallitus voi päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

- Esitys** Hallitus päättää myöntää toimikaudekseen läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksissa varatoimitusjohtajille Tapani Hellstén ja Kimmo Mikander sekä viestintäjohtaja Reija Hyväriselle.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

6**Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

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

7**Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan työjärjestys**

Liite 7/1

Kevasta annetun lain 9 c §:n mukaan hallitus asettaa keskuudestaan tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan, jonka tehtävänä on valvoa taloudellista raportointia, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan riittävyttä ja asianmukaisuutta. Valiokunta käsittelee riskienhallinnan, sisäisen tarkastuksen ja säännösten noudattamista valvovan toiminnon suunnitelmat ja raportit. Lisäksi valiokunta valmistelee Kevan valtuutetuille esityksen tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä valvoo tilinpäätöksen laatimista ja lakisääteistä tilintarkastusta.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan tarkoituksena on antaa paremmat edellytykset valmistella hallitukselle talouteen, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä

5.10.2023

asioita ennen varsinaista päätöksentekoa. Valiokunta-työskentely tehostaa hallituksen jäsenten ajankäyttöä ja mahdollistaa erikoistumisen valiokunnan tehtäviin kuuluvissa asioissa.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokuntaan kuuluu Kevasta annetun lain 9 c §:n 2 momentin mukaan vähintään kolme hallituksen jäsentä. Tarkemmat määräykset valiokunnan toiminnasta annetaan hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan työjärjestyksessä (liite 7/1).

Työjärjestys on päivitetty vastaamaan valiokunnan vakiintuneita työmuotoja. Käsiteltäviin asioihin on lisätty sijoitustoiminnan eräiden päätösten valmistelva käsittely, riippumattoman sijoitusriskien valvonnan raporttien seuraaminen sekä toiminnan ja talouden raportoinnin seuraaminen. Lisäksi compliance-kokonaisuutta on muutettu käsiteltävien suunnitelmien otsikoiden osalta vastaamaan nykyistä käytäntöä.

Esitys Hallitus hyväksyy tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan työjärjestyksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

8

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan asettaminen

Kevasta annetun lain (66/2016) 9 c §:n mukaan hallitus asettaa keskuudestaan tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan, jonka tehtävänä on valvoa taloudellista raportointia, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan riittävyttä ja asianmukaisuutta.

Kevasta annetun lain 9 c §:n 2 momentin mukaan tarkastus- ja riskienhallintavaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Tarkemmat määräykset valiokunnan toiminnasta annetaan hallituksen hyväksymässä tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan työjärjestyksessä.

Esitys Hallitus valitsee keskuudestaan

- 1) valiokunnan jäsenet ja
- 2) valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Käsittely Puheenjohtaja esitti, että valiokuntaan valitaan viisi (5) jäsentä.

5.10.2023

Puheenjohtaja esitti, että hallitus päättää edelleen noudattaa periaattetta, jonka mukaan valiokunnan jäseniksi valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eli Heikki Autto ja Diana Bergroth-Lampinen. Valiokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana hallituksen varapuheenjohtaja.

Diana Bergroth-Lampinen esitti, että valiokuntaan valitaan Markus Lohi.

Matti Putkonen esitti, että valiokuntaan valitaan Päivi-Niemi-Laine.

Kirsi-Marja Lievonen esitti, että valiokuntaan valitaan Markku Jalonen.

Päätös

Hallitus valitsi tarkastus- ja riskienhallintavalioikunnan jäseniksi Heikki Autton, Diana Bergroth-Lampisen, Markus Lohen, Päivi Niemi-Laineen ja Markku Jalosen.

Hallitus valitsi puheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtaja Heikki Autton ja varapuheenjohtajaksi Diana Bergroth-Lampisen.

9

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan asettaminen

Kevan hallintosäännön 5 §:n mukaan hallitus voi asettaa enintään toimikaudekseen yhden tai useamman valiokunnan valmistelemaan hallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita. Valiokunnan jäsenenä voi olla hallituksen varsinainen tai varajäsen. Valiokunnan päätöksentekomenettelyyn sovelletaan hallitusta koskevia Kevasta annetun lain säännöksiä ja hallintosäännön määräyksiä soveltuvin osin.

Hallintosäännön 12 §:n mukaan hallitus päättää

- 1) toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista;
- 2) toimitusjohtajan sivutoimiluvasta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä; sekä
- 3) toimitusjohtajan virkavapaudesta ja sijaisen ottamisesta
- 4) Kevan työehtosopimuksesta ja tulospalkkiojärjestelmästä
- 5) toimitusjohtajan välittömänä alaisena toimivan henkilön osalta
 - palvelussuhteeseen ottamisesta ja palvelussuhteen päättämisestä sekä palvelussuhteen ehdoista
 - yli kuuden kuukauden pituisesta harkinnanvaraisesta virkavapaudesta tai työlomasta ja sijaisen ottamisesta.

5.10.2023

Hallintosännön 8 §:n mukaan johtoryhmän kokoonpanosta päättää hallitus toimitusjohtajan esittelystä.

Kevassa ei ole tällä hetkellä hallituksen valmistelevaa toimielintä, joka käsittelee ylimmän johdon valintaan tai palkitsemiseen liittyviä asioita. Toimitusjohtaja esittää, että hallituksen roolia mainittujen asioiden valmistelussa vahvistetaan perustamalla hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, joka on tavallinen muun muassa suurissa työeläkelaitoksissa. Valiokunnassa voidaan kuulla tarpeen mukaan toimiston omia tai ulkopuolisia asiantuntijoita.

Valiokunnan valmistelevasti käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäväksi toimitusjohtajan esityksinä.

Esitys

Hallitus päättää asettaa keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan suorien johtoryhmän jäsenenä toimivien johtajien valintaa ja palvelussuhteen ehtoja. Lisäksi valiokunta valmistelee tulospalkkiojärjestelmän muutoksia ja muita palkitsemiseen liittyviä asioita, joista päätöksen tekee hallintosäännön mukaan hallitus. Valiokunnan kokouksiin osallistuu toimitusjohtaja, ellei valiokunta toisin päättää. Hallituksen sihteeri toimii valiokunnan sihteerinä.

Käsittely

Markus Lohi esitti, että aikaisempi käytäntö, jossa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valiokunnissakin jäsenenä ja vastaavissa tehtävissä. Siten valiokuntaan valittaisiin Heikki Autto ja Diana Bergroth-Lampinen.

Lisäksi Markus Lohi esitti, että valiokuntaan valitaan Matti Putkonen.

Päivi Niemi-Laine esitti, että valiokuntaan valitaan Katarina Murto.

Markku Jalonen esitti, että valiokuntaan valittaisiin Kirsi-Marja Lievonen.

Päätös

Hallitus asetti nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin hallituksen puheenjohtaja Heikki Autto ja varapuheenjohtajaksi hallituksen varapuheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen sekä jäseniksi Matti Putkonen, Katarina Murto ja Kirsi-Marja Lievonen.

5.10.2023

10**Hallituksen vuoden 2024 kokousajankohdat**

Esitys Hallitus päättää vuoden 2024 kokousajankohdista.

1. Vaihtoehto, tiistaipäivät

- ti 23.1.
- **to 29.2.** (tilinpäätös)
- ti 26.3.
- ti 23.4.
- ti 14.5.
- ti 11.6.
- ti 20.8.
- ti 17.9.
- ti 15.10.
- ti 5.11.
- ti 10.12.

Kokoukset alkavat klo 10.30.

2. Vaihtoehto, keskiviikkopäivät

- ke 24.1.
- **to 29.2.** (tilinpäätös)
- ke 27.3.
- ke 24.4.
- ke 15.5.
- ke 12.6.
- ke 21.8.
- ke 18.9.
- ke 16.10.
- ke 6.11.
- ke 11.12.

Kokoukset alkavat klo 10.30.

3. Vaihtoehto, torstaipäivät

- to 25.1.
- **to 29.2.** (tilinpäätös)
- to 28.3.
- to 25.4.
- to 16.5.
- to 13.6.
- to 22.8.
- to 19.9.
- to 17.10.
- to 7.11.
- to 12.12.

5.10.2023

Kokoukset alkavat klo 10.30.

Merkitään, että Kevan valtuutettujen kokous (tilinpäätös) torstaina 7.3.2024.

Käsittely Puheenjohtaja esitti keskustelun jälkeen, että hallituksen kokoukset ovat pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 9.00 alkaen.

Päätös Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys.

11

Toimitusjohtajan katsaus

Kokouksessa kuultiin ajankohtaiskatsaus.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

12

Muut asiat

Muita asioita ei käsitelty.

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhdistys hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälästä 1–12 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.

Jäsenyhdistyksen 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.

5.10.2023

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)-merkkintä korvataan @-merkillä.

Puhelinnumero: 029 56 42069 asiakaspalvelu/kirjaamo

Puhelinvaihe: 029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.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
- 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.



5.10.2023

Oikeudenkäyntimaksu

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

Hallinto-oikeuden päätöksistä peritään vuosittain vahvistettava oikeudenkäyntimaksu, joka vuonna 2023 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 13.10.2023.