

21.3.2017

Hallituksen kokous 3/2017

Aika	Tiistai 21.3.2017 klo 10.35 – 12.05
Paikka	Keva, Unioninkatu 43, Helsinki
Osallistujat	Varsinaiset jäsenet: Anna-Kaisa Ikonen, puheenjohtaja (§ 5 – 13) Kari Nenonen, varapuheenjohtaja (puheenjohtaja § 1 – 4) Heini Jalkanen Risto Kangas Markus Lohi Päivi Niemi-Laine (§ 4 – 13) Harri Virta Varajäsenet: Hannu Kokko Marke Tuominen Muut osallistujat: Maarit Ojavuo, valtuuskunnan varapuheenjohtaja Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja Markus Mankin, sihteeri Mika Gylén, henkilöstöjohtaja
§ 6	

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys	Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Heini Jalkanen ja Risto Kangas.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

3 Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys	Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Käsittely	Työjärjestyksen muutos: Puheenjohtaja ehdotti, että kohdat 11 ja 7 käsitellään ennen kohtaa 5.
Päätös	Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

21.3.2017

4

Luumäen Energia Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Luumäen Energia Oy on 17.2.2017 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi takautuvasti 1.2.2017 lukien.

Luumäen Energia Oy on kokonaisuudessaan Luumäen kunnan omistama. Yhtiön toimialana on kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu. Yhtiön palveluksessa on yksi henkilö, joka on siirtynyt yhtiöön Luumäen kunnan palveluksesta. Yhtiön kotipaikka on Luumäki.

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

Esitys Hallitus hyväksyy Luumäen Energia Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.2.2017 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5

Lausunto valinnanvapauslainsäädäntöesitysluonnoksesta

Liitteet 11/1-3 – esityslistan kohta 11, työjärjestystä muutettu

Hallitus käsitteli asiaa edellisen kerran 23.2.2017 (§ 21), jolloin asia päätettiin siirtää seuraavan kokoukseen.

Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Kyselyyn vastauksia on mahdollisuus perustella, minkä lisäksi kyselyssä on mahdollisuus vapaa-
muotoiseen kommentointiin ja yksilöityihin säädösmuutosehdotuksiin. Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä. Lausunnot toimitetaan sosiaali- ja terveysministeriöön 28.3.2017 klo 16.15 mennessä. Annetut vastaukset ovat julkisia.

Toimistossa on laadittu 23.2.2017 hallituksen kokousta varten taustamuistio lausunnon laatimista varten. Muistiossa oli luonnosteltu Kevan alustavia vapaamuotoisia kannanottoja. Lisäksi siinä oli lueteltu lausuntopyynnössä olevat kysymykset. Toimistossa on jatkettu lausunnon valmistelua ottaen huomioon hallituksen edellisessä kokouksessa antamat evästyksiset valmistelijoille. Lausuntoteksti on liitteessä 11/1. Myös edellä mainittu muistio (liite 11/2) on päivitetty, ja se vastaa sisällöltään lausuntoluonnosta.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteen 11/1 mukaisen lausuntotekstin ja valtuuttaa toimitusjohtajan tai hänen määränsä lähettämään liitteen 11/1 mukaisen lausunnon sähköisesti. Tarvittassa ennen lausunnon lähettämistä voidaan tekstiin tehdä vähäisiä teknisiä korjauksia lausuntotekstiin.

Käsittely Toimitusjohtaja muutti esitystään lausuntopyynnön kysymysten 15a ja 16 vastausten osalta liitteessä 11/3 ilmenevin tavoin.

Päätös Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

21.3.2017

6

Tulospalkkiot 2016

Liite 7/1 – Kevan yleinen tulosmatriisi 2016

Liitteet 7/2-3 jaetaan kokouksessa - esityslistan kohta 7, työjärjestystä muutettu

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

Toimintasäännön 4 §:n mukaan hallitus päättää tulospalkkiojärjestelmästä.

Hallitus on päättänyt 17.12.2015 kokouksessaan vuoden 2016 tulospalkkiomallista. Liitteenä 7/1 on vuoden 2016 Kevan yleinen tulosmatriisi. Toteutunut tulosindeksi oli 5,7 (6,2 vuonna 2015 ja 8,5 vuonna 2014) asteikolla 0 - 10. Tulospalkkion määrä yleisen mallin mukaan Kevan tasolla on 1.164.878,73 euroa (57 % x marraskuun 2016 palkkasumma sisältäen luontoisedut). Päätöksen mukaan päätöksenteossa noudatetaan yksi yli -periaatetta.

Toimitusjohtaja päättää tarvittavalla tarkkuudella palkkiosumman jakamisesta Kevan organisaatiolle. Perusteina ovat palkkasumma, henkilömäärä, työn tuloksellisuus ja työtilanteen haasteellisuus. Työn tuloksellisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten menestyksellisesti toimintayksikkö on edistänyt strategisten tavoitteiden toteutumista omalla vastuualueellaan.

Yleisen tulospalkkiomallin tulospalkkiotasoja 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. |
| Käsittely | Varatoimitusjohtajat Tapani Hellstén ja Kimmo Mikander sekä Compliance Officer Markus Mankin poistuivat kokoustilasta tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kokouksen sihteerinä toimi tämän kohdan käsittelyn aikana viestintäjohtaja Reija Hyvärinen.

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

Puheenjohtaja teki esityksen toimitusjohtajan suoriutumisarvioinnista (liite 7/3). Toimitusjohtajan suoriutumiskertoimeksi esitetään 0,4. |
| Päätös | Hallitus hyväksyi liitteen 7/3 mukaisen esityksen. |

21.3.2017

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan tekemään tulospalkkioihin tarvittavat mahdolliset vähäiset oikaisut siten, ettei tulospalkkion yhteissummaan tule muutosta.

7**Toimitusjohtajan katsaus**

Liite 5/1 – esityslistan kohta 5, työjärjestyksestä muutettu

Kokouksessa esitetään katsaus.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

8**Henkilöstöraportti 2016**

Liite 6/1 – esityslistan kohta 6, työjärjestyksestä muutettu

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 6/1 olevan Kevan henkilöstöraportin vuodelta 2016.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

9**Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokous, edustajan nimeäminen**

- esityslistan kohta 8, työjärjestyksestä muutettu

Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokous pidetään torstaina 23.3.2017 kello 14.00.

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

Esitys Hallitus nimeää Kevan edustajaksi Kuntarahoitus Oyj:n yhtiökokoukseen johtava lakimies Marja Kauppilan.

Käsittely Toimitusjohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Hallitus merkitsee tiedoksi, että Kuntarahoitus Oyj:n omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle 2017-2018 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä mm. Fredrik Forssell ja Tapani Hellstén.

Päätös Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

10**Arek Oy:n yhtiökokous, edustajan nimeäminen**

- esityslistan kohta 9, työjärjestyksestä muutettu

Arek Oy:n yhtiökokous pidetään perjantaina 24.3.2017 klo 10.00.

Esitys Hallitus nimeää Kevan edustajaksi Arek Oy:n yhtiökokoukseen johtava lakimies Marja Kauppilan.

Käsittely Toimitusjohtaja täydensi esitystä. Arek Oy:n yhtiökokouksessa 24.3.2017 valitaan myös hallituksen jäsenet ja varajäsenet uudelle toimikaudelle.

21.3.2017

Keva esittää varsinaiseksi jäseneksi IT-johtaja Paula Sivusta ja varajäseneksi johtava asiantuntija Pertti Männistöä.

Päätös Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

11

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

- esityslistan kohta 10, työjärjestystä muutettu

Työeläkevakuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 11.4.2017 klo 9.30.

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

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

12

Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto

Liite 12/1

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.

Käsittely Otettiin pöytäkirjan liitteeksi kokouksessa jaettu luettelo Kevassa ajalla 23.2. – 20.3.2017 tehdyistä diarioiduista päätöksistä.

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

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

13

Muut asiat

Muita asioita ei käsitelty.

VALITUSOSOITUS

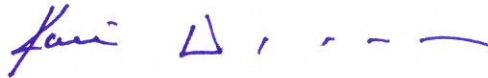
Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-3, 5, 7-8 ja 12-13 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valituskelpoisia.

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

21.3.2017

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.

Puheenjohtajana § 1 - 4

Kari Nenonen
hallituksen varapuheenjohtaja

Puheenjohtajana § 5 - 13

Anna-Kaisa Ikonen
hallituksen puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä



Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä 28. päivänä HUHTI kuuta 2017



Heini Jalkanen



Risto Kangas