

14.6.2018

## Hallituksen kokous 6/2018

Aika Torstai 14.6.2018 klo 10.30 - 12.15

Paikka Keva, Unioninkatu 43, Helsinki

Osallistujat

**Varsinaiset jäsenet:**

Minna Arve, puheenjohtaja, este  
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja  
Heini Jalkanen  
Heli Järvinen (§ 1 - 8)  
Risto Kangas  
Markus Lohi  
Päivi Niemi-Laine, este  
Harri Virta  
Raimo Vistbacka

**Varajäsenet:**

Rauno Vesivalo  
Saija Äikäs

**Muut osallistujat:**

Maarit Ojavuo, valtuuskunnan varapuheenjohtaja  
Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja  
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja  
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja  
Markus Mankin, sihteeri

§ 7-8

Ari Huotari, sijoitusjohtaja

§ 9

Samuli Salanterä, selvityshenkilö

### 1

#### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2

#### Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

**Esitys** Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Markus Lohi ja Raimo Vistbacka.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

### 3

#### Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

**Esitys** Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

14.6.2018

4

**Siikalatvan Lämpö Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Siikalatvan Lämpö Oy on 9.5.2018 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.8.2018 lukien.

Siikalatvan Lämpö Oy on kokonaisuudessaan Siikalatvan kunnan omistama. Siikalatvan Lämpö Oy:n palveluksessa on yksi henkilö ja yhtiön toimialana on kaukolämmön ja -kylmän erillistuotanto ja jakelu. Yhtiön kotipaikka on Siikalatva.

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

**Esitys** Hallitus hyväksyy Siikalatvan Lämpö Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.8.2018 lukien.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

5

**Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab on 31.5.2018 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.7.2018 lukien.

Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab on kokonaisuudessaan Loviisan kaupungin omistama. Yhtiön palveluksessa on kaksi henkilöä ja toimialana on asuinhuoneistojen vuokraus. Yhtiön kotipaikka on Loviisa.

Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

**Esitys** Hallitus hyväksyy Loviisan Asunnot Oy – Lovisa Bostäder Ab:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.7.2018 lukien.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

6

**Toimitusjohtajan katsaus**

Liite 6/1

Kokouksessa esitetään katsaus.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

7

**Finanssivalvonnan Kevan vuosivalvontaraportti 2017**

Liite 7/1, salassa pidettävä JulKL (621/1999) 24.1 § 15 k.

Sijoitusjohtaja Ari Huotari esittelee Kevan vuosiraporttia hallitukselle.

14.6.2018

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 7/1 olevan Finanssivalvonnan Kevan vuosivalvontaraportin vuodelta 2017.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**8****Sijoitusjohtajan sijaisen nimeäminen**

Kevan hallitus on sijoitussuunnitelman sijoitusvaltuuksissa sekä lukuisissa muissa dokumenteissa ja päätöksissä myöntänyt sijoitusjohtajalle erilaisia päätös- ja toimintavaltuuksia. Jotta kaikki hallituksen myöntämät sijoitusjohtajan valtuudet siirtyisivät tarvittaessa sijoitusjohtajan sijaiselle, tarvitaan tästä erillinen hallituksen päätös.

Tällöin sijoitusjohtajan ollessa estynyt hoitamasta tehtäväänsä sijoitusjohtajan sijainen voi toimia sijoitusjohtajan täysin valtuuksin.

- Esitys** Hallitus hyväksyy kokouksessa esiteltävän päätösesityksen.
- Käsittely** Toimitusjohtaja esitti, että hallitus nimeää sijoitusjohtajan sijaiseksi johtaja Maaria Erikssonin
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**9****Valtakunnallisen työterveyshuoltoyhtiöhankeen tilanne ja jatkotoimenpiteet**

Liitteet 9/1- 4

**Aiempi käsittely hallitus 17.5.2018 § 17**

Kun Kevan tekemä selvitystyö on osoittanut hankkeen mahdolliseksi ja taloudellisesti järkeväksi sekä realistiseksi toteuttaa, on tarkoituksenmukaista edetä emoyhtiön perustamiseen liittyvää valmisteluun. Valmistelua jatkettaisiin Kevan johdolla, mutta mukana neuvotteluissa olisivat ne toimijat, jotka ovat ilmaisseet halukkuuden osallistua konsernin perustamisen valmisteluun. Valmistelukustannuksista vastaisi Keva, mutta kustannukset peritään mahdollisesti perustettavalta yhtiöltä takaisin perustamiskustannuksina.

Kevan kannalta hanke on strategisesti merkittävä, ja sen toteutumisella on pidemmällä aikavälillä jäsenyhteisöjen henkilöstön työterveyshuollon laatuun ja vaikuttavuuteen, mikä puolestaan oletettavasti vähentää osaltaan työkyvyttömyyseläkemenoa. Lisäksi on otettava huomioon, että Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmässä mahdollisesti tämän hankkeen myötä saavutettavien pitkän aikavälin rahoitusyötyjen lisäksi hanke voi tarjota Kevalle myös kotimaisen sijoituskohteen. *Hallitus päättää valtuuttaa toimitusjohtajan valmistelemaan työterveyshuoltoyhtiön perustamista, muun muassa neuvottelemaan konsernin emoyhtiön perustamissopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen ehdoista. Osana perustamistoimia toimitusjohtaja voi hankkia tarvittavia*

14.6.2018

*neuvonantajapalveluita. Yhtiön perustamissopimus liitteineen esitetään hallituksen hyväksyttäväksi myöhemmin, arviolta 14.6.2018 hallituksen kokouksessa.*

Kunnat ja sairaanhoitopiirit sekä maakuntavalmisteluun osallistuvat organisaatiot ovat olleet selvästi kiinnostuneita neuvottelemaan osallistumisesta julkisen alan työterveyshuoltokonserniin. 7.6.2018 järjestetään Kevassa tilaisuus, johon on kutsuttu laaja joukko kuntien, sairaanhoitopiirin yms. edustajia keskustelemaan työterveyshuoltokonsernin rakenteeseen ja toimintamalliin liittyvistä linjauksista. Aluksi perustettaisiin julkisen alan työterveyshuoltoyhtiö, jonka on tarkoitus myöhemmin toimia konsernin valtakunnallisena emo- ja palvelutyhtiönä. Hankeessa on syytä edetä nopeasti, ja siksi on perustelua, että Keva perustaa yhtiön aluksi yksin. Heti kesäkomakauden jälkeen on tarkoitus käydä neuvottelut emoyhtiön osakassopimuksen ehtoista mukaan ilmoittautuneiden tahojen kanssa siten, että yhtiön omistuspohjaa laajentaa syksyn kuluessa. Kevan hallituksen tehdään mahdollinen yhtiön pääomittamiseen liittyvä erillinen sijoitusesitys sen jälkeen, kun osakassopimus on solmittu ja yhtiön liiketoimintasuunnitelma sekä lopullinen taloudellinen mallinnus on tehty. Tämän jälkeen on mahdollista aloittaa yhtiön toiminnan ylösajo ja tarvittavat avainhenkilöiden rekrytoinnit sekä alueellisten tytäryhtiöiden perustaminen tai olemassa olevien emoyhtiön osakkaiden omistaminen työterveysyhtiöiden omistusjärjestelyt.

Erikseen selvitetään vielä kesän ja syksyn kuluessa onko tarkoituksenmukaista muodostaa in-house-töterveyshuoltokonsernille rinnakkainen markkinoilla toimiva työterveyshuoltoyhtiö mahdollisine tytäryhtiöineen. Yhtiön kautta olisi mahdollista tuottaa kuntien (tai maakunnan) järjestämisvastuulla olevat työterveyshuoltopalvelut. Selvityksen tarve on noussut esille kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa käydyissä keskusteluissa.

### Käsittely

Toimitusjohtaja muutti esitystä siten, että hallitus päättää perustaa kaksi työterveyshuolto-osakeyhtiötä. Myös toinen osakeyhtiö perustetaan siten, että Keva merkitsee yhtiön kaikki osakkeet ja suorittaa yhtiölle koko osakepääoman 2.500 euroa. Hallitus päättää toisenkin yhtiön osalta

1. hyväksyä myös liitteen 9/2 mukaisen perustamissopimuksen ja liitteenä 9/4 olevan yhtiöjärjestyksen.
2. valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat yhtiön perustamisasiakirjat, myöhemmin neuvoteltavan osakassopimuksen sekä kaupparekisteri-ilmoituksen ja muut mahdollisesti yhtiön perustamisen yhteydessä tarvittavat asiakirjat sekä tekemään kaupparekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät muutokset ja korjaukset yhtiöjärjestykseen.
3. valita yhtiön hallitukseen Kevasta projektipäällikkö Samuli Salanterän, Tapio Roposen ja Kati Korhonen-Yrjänheikin.
4. valita Kevan yhtiökokousedustajaksi toimitusjohtaja Kietävän.

14.6.2018

**Esitys**

Hallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä 9/1 olevan työterveyshuolto-osakeyhtiön perustamissopimuksen ja liitteenä 9/3 yhtiöjärjestyksen. Samalla hallitus päättää, että Keva merkitsee yhtiön kaikki osakkeet ja suorittaa yhtiölle koko osake-pääoman 2.500 euroa.
2. valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat yhtiön perustamisasiakirjat, myöhemmin neuvoteltavan osakassopimuksen sekä kaupparekisteri-ilmoituksen ja muut mahdollisesti yhtiön perustamisen yhteydessä tarvittavat asiakirjat sekä tekemään kaupparekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät muutokset ja korjaukset yhtiöjärjestykseen.
3. valita yhtiön hallitukseen Kevasta projektipäällikkö Samuli Salanterän, Tapio Ropposen ja Kati Korhonen-Yrjänheikin.
4. valita Kevan yhtiökokousedustajaksi toimitusjohtaja Kietäväisen.

**Käsittely**

Toimitusjohtaja muutti esitystä siten, että hallitus päättää perustaa kaksi työterveyshuolto-osakeyhtiötä. Toinen yhtiö olisi kuntien ja sairaanhoitopiirien yhdessä Kevan kanssa omistama yhtiö, joka itse tai tytäryhtiöiden kautta tuottaisi toimialamääräyksensä mukaisesti työterveyshuollon järjestämistä vastuuseen sisältyvää työterveyshuoltoa (terveydenhuoltolain 18 §:n 3 mom.) ja siihen liittyvää sairaanhoitoa. Yhtiö toimisi kilpailulla työterveyshuoltopalveluiden markkinoilla.

Myös toinen osakeyhtiö perustetaan siten, että Keva merkitsee yhtiön kaikki osakkeet ja suorittaa yhtiölle koko osakepääoman 2.500 euroa.

Hallitus päättää toisenkin yhtiön osalta

1. hyväksyä myös liitteen 9/2 mukaisen perustamissopimuksen ja liitteenä 9/4 olevan yhtiöjärjestyksen.
2. valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat yhtiön perustamisasiakirjat, myöhemmin neuvoteltavan osakassopimuksen sekä kaupparekisteri-ilmoituksen ja muut mahdollisesti yhtiön perustamisen yhteydessä tarvittavat asiakirjat sekä tekemään kaupparekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät muutokset ja korjaukset yhtiöjärjestykseen.
3. valita yhtiön hallitukseen Kevasta projektipäällikkö Samuli Salanterän, Tapio Ropposen ja Kati Korhonen-Yrjänheikin.
4. valita Kevan yhtiökokousedustajaksi toimitusjohtaja Kietäväisen.

Kangas esitti, että asia jätetään tässä vaiheessa pöydälle. Äikäs ilmoitti kannattavansa Kankaan esitystä. Puheenjohtaja esitti Markus Lohen kannattamana, että käsittelyä jatketaan. Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että koska pöydälle panoa on vastustettu, on käsittelystä äänestettävä. Äänestys suoritettiin ns. käsiäänestyksenä. Ne, jotka kannattivat pöydällepanoa äänestivät ensin nostamalla kätensä (Kangas ja Äikäs) ja ne, jotka kannattivat puheenjohtajan ehdotusta asian käsittelyn jatkamisesta nostivat tämän jälkeen kätensä (Jalkanen, Lohi, Nenonen, Vesivalo, Vistbacka ja Virta). Äänin 6 - 2 (poissa Heli Järvinen) hallitus päätti, että käsittelyä jatketaan.

14.6.2018

**Päätös** Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

**10**

**Tietosuoja-asetuksen voimaantulo – tilannekatsaus**

Liite 10/1

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2016. Tietosuoja-asetusta sovelletaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Asetuksen velvoitteiden noudattamista tuetaan tehokkaalla täytäntöönpanolla: asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Valvontaviranomainen voi esimerkiksi määrätä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä korjaavia toimenpiteitä ja hallinnollisia sanktioita. Tietosuoja-asetus koskee kaikkia sen soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita niin rekisterinpitäjiä kuin henkilötietojen käsittelijöitä. Asetuksen soveltamisalaa rajaavat sen aineellista ja alueellista soveltamisalaa koskevat säännökset. Sitä sovelletaan tietyissä asetuksessa määritellyissä tilanteissa myös EU:n ulkopuolelle sijoittautuneisiin organisaatioihin. Asetusta sovelletaan niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla riippumatta esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn laajuudesta, käsiteltävien henkilötietojen luonteesta tai käytetystä teknologiasta.

Toimistossa on laadittu selvitys Kevan valmistautumisesta tietosuoja-asetukseen soveltamiseen. Edellisen kerran asia oli esillä hallituksen 14.12.2017 kokouksessa (§ 10).

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**11**

**Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto**

Liite 11/1

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.

**Käsittely** Otettiin pöytäkirjan liitteeksi kokouksessa jaettu luettelo Kevassa ajalla 17.5. – 13.6.2018 tehdyistä diarioiduista päätöksistä.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

14.6.2018

12

## 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, 6-7- ja 10-12 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 varapuheenjohtaja,  
kokouksen puheenjohtaja



Kari Nenonen


Pöytäkirjanpitäjä



Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä *26* päivänä *kesä* kuuta 2018



Markus Lohi



Raimo Vistbacka