

21.3.2019

Hallituksen kokous 3/2019

Aika Torstai 21.3.2019 klo 10.33 – 12.53

Paikka Keva, Unioninkatu 43, Helsinki

Osallistujat:

Jäsenet:

Kari Nenonen, puheenjohtaja
Heini Jalkanen
Risto Kangas
Markus Lohi
Päivi Niemi-Laine
Harri Virta
Tuomas Viskari, varajäsen
Raimo Vistbacka
Saija Äikäs, varajäsen

Muut osallistujat:

Maarit Ojavuo, valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja
Markus Mankin, sihteeri

§ 6-7

Ari Kolehmainen, projektipäällikkö

§ 6

Harri Leppiniemi, Timo Ankelo, KPMG sekä

Päivi Alanko, sisäisen tarkastuksen päällikkö

§ 8-9

Mika Gylén, HR-johtaja

§ 11

Jouni Herkama, Compliance Officer

Poissa:

Minna Arve, hallituksen puheenjohtaja
Heli Järvinen, hallituksen jäsen
Harri Jokiranta, valtuuskunnan puheenjohtaja
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Harri Virta ja Raimo Vistbacka.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

21.3.2019

3**Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Esitys	Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Käsittely	Toimitusjohtaja muuttaa esitystään siten, että kohta 7 käsitellään ennen kohtaa 6. Kohdan 7 käsittelyn aikana läsnä on projektipäällikkö Ari Kolehmainen. Lisäksi kohta 10 käsitellään viimeisenä kohdan 13 jälkeen.
Päätös	Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

4**Jäsenyhteisön eroamisilmoitus**

Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab on 19.12.2018 pyytänyt päättämään jäsenyytensä Kevaan 31.3.2019. Yhtiö siirtää vakuutuksensa TyEL:iin.

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

Esitys	Hallitus toteaa Oy Kaskisten Satama - Kaskö Hamn Ab:n jäsenyyden päättyneeksi 31.3.2019.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

5**Jäsenyhteisön eroamisilmoitus**

Total Kiinteistöpalvelut Oy on 7.3.2019 pyytänyt päättämään jäsenyytensä Kevaan 28.2.2019. Yhtiö on siirtänyt vakuutuksensa TyEL:iin.

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

Esitys	Hallitus toteaa Total Kiinteistöpalvelut Oy:n jäsenyyden päättyneeksi 28.2.2019.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys. Todettiin lisäksi, että TyEL-vakuutusjärjestely on ajankohtaistunut yrityskaupan takia. Yhtiö ei enää täytä Kevan jäsenyhteisöedellytyksiä 28.2.2019 jälkeen.

6**Valtakunnallisen työterveyshuoltohankkeen valmisteluprosessi – sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti**

Liite 6/1 (salassa pidettävä, Julkl 24 §:n 1 mom. 15 kohta)

Hallituksen hyväksymään sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaan kuluvalle vuodelle sisältyy hallituksen tarkastustoimeksianto valtakunnallisen työterveyshankkeen valmisteluprosessin tarkastamisesta. Liitteenä tarkastusraportti.

Sisäisen tarkastuksen päällikkö Päivi Alanko sekä Harri Leppiniemi ja Timo Ankelo KPMG:sta esittelevät tarkastusraportin keskeiset lopputulokset.

21.3.2019

Esitys	Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.
Käsittely	Toimitusjohtaja muuttaa esitystään siten, että hallitus merkitsee tarkastusraportin tiedoksi ja lisäksi edellyttää, että siinä esitetyt suositukset otetaan Kevan toiminnassa huomioon.
Päätös	Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

7

Työterveys Taimi Oy, projektin tilannekatsaus

Työterveyskonserni Taimin valmistelu on tapahtunut helmikuusta 2019 lähtien erityisessä projektiorganisaatiossa. Projektilla on ohjausryhmä, jonka jäsenet koostuvat hankkeessa mukana olevien kuntien ja kunta-yhtymien sekä Kevan edustajista. Ohjausryhmän jäsenet toimivat kanavana Taimi-konsernin tuleviin omistajiin ja ohjeistavat projektiryhmää ja projektipäällikköä tässä tehtävässä. Lisäksi projektiorganisaatiossa on teemakohtaisia alatyöryhmiä ja alueellisia valmisteluryhmiä. Projektin keskeisiä tavoitteita on täsmentää liiketoimintasuunnitelman sisältöä, konsernirakenteen synergiset hyödyt, konsernin rakenneratkaisu, taloudellisen mallinnuksen perusteet ja muutoin tuottaa osapuolten päätöksenteon valmisteluun tarvittava aineisto.

Projektipäällikkö Ari Kolehmainen antaa kokouksessa Työterveys Taimi-hankkeen valmisteluryhmän työn tilannekatsauksen.

Esitys	Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

8

Kevan henkilöstöraportti 2018

Liite 8/1

Kokouksessa käsitellään henkilöstöraportin pääkohdat

Esitys	Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 8/1 olevan Kevan henkilöstöraportin vuodelta 2018.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

9

Tulospalkkiot 2018

Liite 9/1 – Kevan yleinen tulomatriisi 2018 ja tulospalkkioprosessi

Liitteet 9/2-3 esitetään kokouksessa

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

Hallitus on päättänyt 14.12.2017 kokouksessaan vuoden 2018 tulospalkkiojärjestelmästä toimintasäännön 4 §:n mukaisesti. Liitteenä 9/1 on vuoden 2018 Kevan yleinen tulomatriisi ja tiivis kuvaus tulospalkkioprosessista. Toteutunut tulosindeksi asteikolla 0 - 10 oli 2,5 (4,4 vuonna 2017 ja 5,7 vuonna 2016). Tulospalkkion yleisen mallin mukainen yhteissumma on siten 516 851,58 euroa (25 % x marraskuun 2018 palkkasumma sisältäen luontoisedut).

21.3.2019

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. Sijoitusjohtajan tulospalkkio perustuu sijoitustoiminnon tulospalkkiomalliin.

- Esitys 1** Toimitusjohtaja tekee tulospalkkioita koskevat esityksensä kokouksessa (liite 9/2).
- Käsittely** Varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander poistui kokoustilasta tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Todettiin myös liitteiden numeroinnin muuttuneen siten, että varatoimitusjohtajia ja sijoitusjohtajaa koskevat esitykset ovat liitteessä 9/1.
- Toimitusjohtaja teki esityksen varatoimitusjohtajien ja sijoitusjohtajan suoriutumisarvioinnista (liite 9/1).
- Päätös** Hallitus hyväksyi liitteen 9/1 mukaiset esitykset.
- Esitys 2** Hallituksen puheenjohtaja tekee toimitusjohtajaa koskevan tulospalkkioesityksen kokouksessa (liite 9/3).
- Käsittely** Toimitusjohtaja poistui kokoustilasta tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Todettiin myös liitteiden numeroinnin muuttuneen siten, että toimitusjohtajaa koskeva esitys on liitteessä 9/2. Selvyyden vuoksi todettakoon, että liitettä 9/3 ei ole.
- Puheenjohtaja teki esityksen toimitusjohtajan suoriutumisarvioinnista (liite 9/2). Toimitusjohtajan suoriutumiskertoimeksi esitetään 0,5.
- Päätös** Hallitus hyväksyi liitteen 9/2 mukaisen esityksen.

10

Kevan vastaus Finanssivalvonnan valvontakirjeeseen 4.3.2019

Liitteet 10/1-2 (salassa pidettävä, JulKL 24 §:n 1 mom. 15 kohta)

Hallitus merkitsi kokouksessaan 7.3.2019 tiedoksi Finanssivalvonnan valvontakirjeen 4.3.2019. Hallitus edellytti kokouksessaan, että Kevan vastaus Finanssivalvonnan kirjeeseen käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa 21.3.2019.

Kevan compliance officer Jouni Herkama tapasi Finanssivalvonnan toimistopäällikkö Mikko Kuuselan ja riskiasiantuntija Johanna Korhosen 13.3.2019. Tapaamisessa kuultiin lisäperusteluja ja täsmennyksiä Finanssivalvonnan kirjeessä esitettyihin kannanottoihin liittyen. Toimistossa on laadittu suunnitelma jatkotyöstä.

21.3.2019

- Esitys** Hallitus hyväksyy liitteen 10/1 mukaisen suunnitelman.
- Käsittely** Liitteessä olevaan esitykseen tehtiin täsmennys.
- Päätös** Hyväksyttiin täsmennetty päätösesitys.

11**Kevan lausunto eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittävän työryhmän raporttiin**

Liite 11/1

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet 25.2.2019 Kevalta lausunnon eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportista.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteinen työryhmä selvitti työssään, onko työeläkejärjestelmässä mahdollista luopua kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä sekä arvioi muutoksen vaikutuksia. Keva on ollut osallistunut työryhmän työskentelyyn.

- Esitys** Hallitus hyväksyy ministeriöille toimitettavaksi liitteen 11/1 mukaisen lausunnon ja valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään lausuntoon tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia.
- Käsittely** Toimitusjohtaja täydentää esitystä siten, lausuntoon voidaan tehdä ennen lausuntoajan päättymistä myös tarpeellisia täydennyksiä, jos julkistetut lausunnot antavat siihen aihetta keskeisiä kannanottoja muuttamatta. Jos on tarpeen muuttaa keskeisiä kannanottoja, järjestetään hallituksen sähköpostikokous, jossa muutokset hyväksytään.
- Päätös** Hyväksyttiin muutettu 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.

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset ajanjaksolla 7. – 13.3.2019.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

13**Toimitusjohtajan katsaus**

Liite 13/1

Kokouksessa esitetään katsaus.

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

21.3.2019

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

14
Muut asiat

Muita asioita ei käsitelty.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-8 ja 10-14 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valituskelpoisia.


Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna posti-lähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantena-kymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkin mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. 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. 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.

Puheenjohtaja,
hallituksen varapuheenjohtaja



Kari Nenonen

Pöytäkirjanpitäjä




Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä 25. päivänä Huuh 2019 kuuta 2019



Harri Virta



Raimo Vistbacka