

8.11.2023

Hallituksen kokous 12/2023

Aika Keskiyö 8.11.2023 klo 10.30-12.50

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

Osallistujat:

Jäsenet:

Heikki Autto, puheenjohtaja
Diana Bergroth-Lampinen, varapuheenjohtaja
Toni Eklund
Anne Holmlund, Teams-etäyhteydellä
Mika Juutinen, varajäsen
Else-Mai Kirvesniemi
Kirsi-Marja Lievonen
Markus Lohi
Kristian Karrasch, varajäsen
Matti Putkonen

Muut osallistujat:

Eero Reijonen, valtuutettujen puheenjohtaja
Heikki Vestman, valtuutettujen varapuheenjohtaja (§ 13-18)

Jaakko Kiander, toimitusjohtaja
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja
Markus Mankin, sihteeri

§ 6

Piia Laaksonen, aktuaarijohtaja

§ 7-8

Olli Pasanen, taluspäällikkö

§ 9-10

Ari Huotari, sijoitusjohtaja

§ 10

Carl-Henrik Roselius, kiinteistösijoitusjohtaja
Sami Kesonen, apulaisjohtaja

1

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. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti.

8.11.2023

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.

2

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

3

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Kirsi-Marja Lievonen ja Markus Lohi.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

4

Kevan hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan pöytäkirja

Liite 4/1

Pöytäkirja esitetään tiedoksi merkittäväksi, jos se 27.10.2023 pidetyn valiokunnan kokouksen jälkeen on saatu tarkastettua.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksen 27.10.2023 pöytäkirjan.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5

Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5/1

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös Merkittiin tiedoksi kirjallinen katsaus.

8.11.2023

6

Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteisen eläkemaksun laskuperusteet 2024 alkaen

Liitteet 6/1-2

Työnantajaorganisaatiokentässä tapahtuneiden suurien muutosten myötä on tunnistettu muutostarve palkkaperusteisen eläkemaksun laskuperusteissa. Työkyvyttömyysriskikertoimeen vaikuttavien jakoperusteiden skaalaaminen aiheuttaa voimakkaasti kasvavien työnantajien tapauksissa sen, että yksittäisen työkyvyttömyysriskikertoimeen vaikuttaneen työkyvyttömyyseläkkeen euromääräinen kustannusvaikutus näyttää poikkeuksellisen suurelta. Lisäksi on tunnistettu riski, että toteutuva työkyvyttömyyseläkemaksu jäisi vahvistettua keskimääräistä työkyvyttömyyseläkemaksua alhaisemmalle tasolle. Tämä johtuu työkyvyttömyysriskikertoimelle asetetusta ylärajasta.

Tämän takia laskuperusteiden kohtaan 2.2.3 tehtäisiin muutos, jossa työkyvyttömyysriskikertoimeen vaikuttavien jakoperusteiden skaalauskerroimille β_1 ja β_2 asetettaisiin ala- ja yläraja. Skaalauskerroimien alarajaksi asetettaisiin $\beta^{\min}=0,2$ ja ylärajaksi $\beta^{\max}=0,8$.

Lisäksi muutettaisiin Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän palkkaperusteiseen eläkemaksuun sisältyvän työkyvyttömyyseläkemaksun laskennassa käytettävää ansiorajaa. Muutos vastaa Työntekijän eläkelakiin (395/2006, TyEL) esitettyä muutosta eläkelaitoksen työkyvyttömyyseläkkeen rahastointivastuun ansiorajaan (HE 27/2023 vp).

Muut vähäiset muutokset olisivat teknisluonteisia, joilla laskuperusteita täsmennettäisiin vastaamaan vakiintunutta käytäntöä.

Aktuaarijohtaja Piia Laaksonen selosti asiaa kokouksessa.

Esitys

Hallitus esittää Kevan valtuutetuille, että Kevan valtuutetut vahvistavat Kevan jäsenyhteisöjen palkkaperusteisen eläkemaksun laskuperusteet vuodesta 2024 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

8.11.2023

7

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026 sekä talousarvio 2024

Liite7/1

Kevan hallitus hyväksyi päivitetyn strategian kesäkuussa 2022. Kesäkuussa 2023 hallitus päätti, että vuoden 2024 talousarvion toimintakulut ja käyttöomaisuusinvestoinnit saavat olla korkeintaan 96,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 talousarvio ja TTS 2024–2026 on laadittu näiden linjausten pohjalta.

Strategian keskeisiin tavoitteisiin pohjautuvista hallitustason mittareista seitsemän ovat samoja kuin kuluvana vuonna. Vuodelle 2024 esitetään lisäksi kahta uutta mittaria.

Asiakaskokemusta mitataan sekä työnantajilta että henkilöasiakkailta. Tavoitteena on säilyttää nykyinen hyvä taso, perinteisesti Keva on saanut henkilöasiakkailta korkeammat asiakastyytyväisyyslukemat kuin työnantajilta. Eläkepäätösten palvelutason eli toimeentulon katkeamattomuuden tavoite on viime vuosien vakiintuneella hyvällä tasolla.

Sijoitustuottoja seurataan kolmella mittarilla. Kevan 10 vuoden nimellistuottoa verrataan verrokkien (Varma, Ilmarinen, Elo ja VER) tuottoon, tavoitteena on ylittää vertailuryhmän keskiarvotuotto 0,3 prosenttiyksiköllä. Lisäksi mitataan Kevan omaa 10 vuoden reaalityttöä ja uutena mittarina ehdotetaan seurattavaksi sijoitusvarallisuuden tuottoa suhteessa referenssiportfolioon.

Kustannustehokkuutta mitataan Kevan kokonaisliikekulujen ja Kevan jäsenyhteisöjen palkkasumman välisellä suhteella. Tavoitteena pitkällä tähtäimellä on se, että kokonaisliikekulut kasvavat hitaammin kuin jäsenyhteisöjen palkkasumma. Kokonaisliikekulut sisältävät toimintakulut, poistot ja lakisääteiset maksut vähennettynä saaduilla korvauksilla.

Edellä olevien lisäksi seurataan koko eläkejärjestelmälle hyvin keskeistä työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta. Työkyvyttömyyseläkkeiden määrään julkisella sektorilla vaikuttavat monet tekijät, ei ainoastaan Kevan toiminta.

Kevan jäsenyhteisöjen palkkasumman arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna 7,0 prosenttia. Ensi vuonna palkkasumman arvioidaan kasvavan 5,5 prosenttia ja edelleen 6,5 ja 5,0 prosenttia vuosina 2025 ja 2026. Palkkasumman kasvun taustalla on sekä ansiotason nousua että vakuutettujen määrän kasvua. Kokonaismaksutulon arvioidaan kasvavan

8.11.2023

vuonna 2024 noin 5 prosenttia vajaaseen 6,4 miljardiin euroon. Eläkemenon arvioidaan kasvavan ensi vuonna reilut 8 prosenttia 7,3 miljardiin euroon. Näillä oletuksilla maksutulon ja eläkemenon erotus, rahoituskate, on miinuksella 927 miljoonaa euroa, 268 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvan vuoden toteuma-arvio. Vuosina 2025–2026 rahoituskatteen miinuksen oletetaan muodostuvan vuosittain noin 200 miljoonaa pienemmäksi kuin vuonna 2024 johtuen palkkasumman oletetusta vahvasta kasvusta.

Sijoitustuottojen osalta on hyvin haastavaa ottaa aito näkemys sijoitusmarkkinoiden ensi vuoden kehityksestä, joten budjetti on laadittu vakiintuneen tavan mukaan 4 prosentin vuosittaisen reaalityoton pohjalta. Tällöin oletetulla 2,4 prosentin vuosi-inflaatiolla sijoitusten nimellistuotoksi muodostuu 6,5 prosenttia ja 4,1 miljardia euroa.

Kevan vuoden 2024 toimintakulujen ja käyttöomaisuusinvestointien yhteismääräksi esitetään 96,5 miljoonaa euroa, joka on hallituksen kesäkuussa päättämän raamin mukainen. Vertailukelpoista kasvua 2023 toteuma-arvioon on 3,8 prosenttia ja 2023 budjetoituun 2,7 prosenttia. Kasvu perustuu mm. ICT-investointikustannusten ja henkilöstökulujen nousuun.

Toimintakuluihin budjetoidaan vuodelle 2024 yhteensä 85,4 miljoonaa euroa, mikä on 2,3 prosenttia enemmän kuin kuluvan vuoden toteuma-arvio. Vuoden 2024 toimintakulut ja käyttöomaisuusinvestoinnit sisältävät noin 1,5 miljoonan euron kohdennetun panostuksen valtion ja Kevan yhteiseen Kestävää työelämää -hankkeeseen. Hanke päättyy vuoden 2024 lopussa ja valtio ja Keva panostavat siihen taloudellisesti vuosittain yhtä paljon.

Kevan henkilöstön määrässä tavoitellaan strategian mukaista henkilöstötyövuosien pienentymistä luonnollisen poistuman myötä. Henkilöstökulujen ennakoitaan kasvavan 2,6 prosenttia verrattuna tämän vuoden toteuma-arvioon. ICT-käyttökulut ovat hyvin lähellä 2023 toteuma-arviota. Muut toimintakulut kasvavat noin 7 prosenttia kuluvan vuoden toteuma-arvioon nähden. Taustalla on etenkin Keva 60 vuotta panostukset.

Keva saa hoitokulukorvauksia toimenpanoon liittyvistä kustannuksista valtiolta, evankelisluterilaiselta kirkolta, Kansaneläkelaitokselta ja Suomen Pankilta. Vuoden 2024 korvauksiksi arvioidaan 16,9 miljoonaa euroa, mikä on

8.11.2023

prosentin vähemmän kuin kuluvan vuoden toteuma-arvio. Korvauksen määrä perustuu Kevan toimintakuluihin ja poistoihin sekä tiettyihin volyyymisuhteisiin, esimerkiksi alkaneiden eläkkeiden määriin kyseisenä vuonna.

Nettotoimintakulut eli Kevan jäsenyhteisöjen kustannukseksi jäävä osuus toimintakuluista ja poistoista on 75,7 miljoonaa euroa, kasvua kuluvan vuoden toteuma-arvioon 3,8 prosenttia. Kuluvan vuoden budjetoituun verrattuna kasvua on 3 prosenttia.

Vuoden 2024 käyttöomaisuusinvestointien suunniteltu yhteismäärä on 11,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 17 prosenttia enemmän kuin 2023 arvio. Selvästi taloudellisesti merkittävin on uusi eläkkeiden maksujärjestelmä (Emma), johon budjetoidaan 8,5 miljoonaa euroa. Tavoitteena on ottaa järjestelmä tuotantokäyttöön vuonna 2025.

Edellä olevilla oletuksilla vuoden 2024 markkina-arvoiseksi tulokseksi muodostuu noin 3,1 miljardia euroa. Toteutuva tulos perustuu merkittävässä määrin sijoitusmarkkinoiden ensi vuoden kehitykseen.

Kokouksessa asiaa selosti talouspäällikkö Olli Pasanen.

Esitys Hallitus esittää valtuutettujen hyväksyttäväksi liitteenä 7/1 olevan toiminta- ja taloussuunnitelman 2024–2026 sekä talousarvion vuodelle 2024.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

8

Budjetinseuranta 1.1. – 30.9.2023

Liite 8/1

Kevan hallitus hyväksyi syyskuussa 2022 päivitetyn strategian, jonka keskeisistä painopisteistä on johdettu strategiset mittarit ja niille vuoden 2023 tavoitearvot. Raportin ensimmäisellä sivulla on Kevan strategiamittarien tulokset vuoden 2023 tammi-syyskuun osalta. Tavoitteen saavuttaminen osoitetaan vihreällä värillä ja tavoitteesta jääminen punaisella. Sivulla kaksi esitetään strategia-mittarien kuvaus.

Sekä työnantaja- että henkilöasiakkaiden tyytyväisyys saavutti tavoitteensa ja tulokset nousivat hieman toisesta vuosineljänneksestä. Myös eläkepäätösten palvelutaso saavutti tavoitteensa pysyen vakiintuneella hyvällä tasolla.

8.11.2023

Sijoitustuotoissa tuotto suhteessa vertailuryhmään (Varma, Ilmarinen, Elo, VER) saavutti tavoitteensa ja nousi toisesta vuosineljänneksestä. Kevan kumulatiivinen sijoitusten reaalityttö 10 viime vuodelta jäi tavoitteesta. Tavoite on asetettu siltä pohjalta, että vuonna 2023 saavutetaan 4 prosentin reaalityttö.

Kustannustehokkuutta mitataan jakamalla kokonaisliikekulut Kevan jäsenyhteisöjen palkkasummalla. Kokonaisliikekulut sisältävät lakisääteiset maksut, toimintakulut, poistot ja eläkkeiden toimeenpanosta saadut hoitokulukorvaukset. Mitä pienempi tämä suhdeluku on, sitä kustannustehokkaampaa toiminta on. Mittarin tavoitearvo saavutettiin tammi-syyskuussa johtuen etenkin jäsenyhteisöjen palkkasumman budjettiylityksestä.

Viime vuosina työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuden kasvu on herättänyt huolta sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tavoitteeksi on asetettu tämän kehityksen kääntäminen, vaikkakin työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuuteen julkisella sektorilla vaikuttaa moni muukin asia kuin Kevan toimenpiteet. Tässä tavoitteessa on myös onnistuttu ja viime vuoden hyvä kehitys näyttäisi jatkuvan. Vuoden 2023 tammi-syyskuun osalta tk-eläkkeiden alkavuus pieneni viime vuoteen verrattuna ja myös asetettu tavoite saavutettiin. Mittari lasketaan koko julkisen sektorin lukujen pohjalta, mutta raporttiin on laskettu erikseen myös hyvinvointialueiden ja muun jäsenyhteisökentän luvut.

Sivun 3 tuloslaskelman mukaan tammi-syyskuun 2023 markkina-arvoinen kokonaistulos oli noin 2,1 miljardia euroa, mikä alitti jaksotetun budjetin. Kokonaistuloksen keskeinen tekijä oli sijoitustulos, joka oli sijoitustoiminnan kulujen jälkeen reilut 2,5 miljardia euroa ja 4,1 prosenttia.

Kevan jäsenyhteisöjen tammi-syyskuun palkkasumma oli 16,5 miljardia euroa, puolitoista prosenttia yli budjetin. Vuoteen 2022 verrattuna kasvua oli 7,6 prosenttia. Maksutuloa kertyi 4,6 miljardia euroa, prosentin yli budjetin. Eläkemeno oli 5,0 miljardia euroa ja alitti budjetoidun 0,2 prosentilla. Rahoituskate oli miinukselle 434 miljoonaa euroa, noin 55 miljoonaa ennakoitua vähemmän.

Toimintakulut yhteensä olivat 61 miljoonaa euroa, vajaan prosentin ali budjetin. Henkilöstökulut ja muut toimintakulut alittivat budjetin, sen sijaan ICT-kulut ylittivät sen. Keva sai eläkkeiden toimeenpanon hoitokulukorvauksia valtiolta,

8.11.2023

evangelisluterilaiselta kirkolta, Kansaneläkelaitokselta ja Suomen Pankilta 12,8 miljoonaa euroa.

Sivun 3 alaosassa esitetään kokonaisraamin toteuma. Tammi-syyskuun toimintakulut ja investoinnit olivat yhteensä 68,1 miljoonaa euroa, kaksi prosenttia alle budjetin.

Sivulla 6 on listattu käyttöomaisuusinvestoinnit, jotka ovat lähes kaikki ICT-investointeja. Tammi-syyskuun toteutuneet investoinnit olivat noin 6,7 miljoonaa euroa, 8 prosenttia alle jaksotetun budjetin. Euromääräisesti selvästi merkittävin on uusi eläkkeiden maksujärjestelmä (Emma), johon on investoitu hankkeen alusta laskien yhteensä 24,4 miljoonaa euroa.

Sivulla 7 on muun julkisen sektorin kuin Kevan jäsenyhteisöjen eläkemenot ja maksutulot. Eläke-ennakoita Keva on saanut valtiolta ja Kelalta enemmän kuin kyseisiä eläkkeitä on maksettu, kun taas kirkon ja Suomen Pankin ennakot eivät aivan riittäneet maksettuihin eläkkeisiin. Maksutuloa Keva keräsi valtiolle ja kirkolle yhteensä 1 250 miljoonaa euroa.

Sivulla 8 on toimintakulut toiminnoittain jaoteltuna. Samalla tavalla jaoteltuna ovat myös matkakulut, edustusmenot ja ostopalvelut. Koronapandemian jälkeen työhön liittyvät matkakulut ovat kasvaneet selvästi.

Sivulla 9 on esitetty henkilötyövuodet toiminnoittain. Koko Kevan osalta tammi-syyskuun toteuma oli lähellä budjettia.

Sivulla 10 on tulossennuste vuodelle 2023. Sijoitustuloksen osalta ei kyetä ennustamaan koko vuoden tuloksen suuntaa ja suuruutta, vaan ennusteeksi on kirjattu mahdollisimman tuore toteumaluku. Muiden tuloserien osalta on arvioitu koko vuoden luvut tammi-syyskuun pohjalta. Näin arvioiden vuosi 2023 vaikuttaa talouslukujen osalta jäävän alle budjetoidun.

Kaiken kaikkiaan vuoden 2023 tammi-syyskuun taloudellinen kokonaistulos oli 2,1 miljardia euroa plussalla, mutta alitti noin 850 miljoonalla eurolla alle budjetin. Seitsemästä strategiamittareista kuusi saavutti tavoitteensa.

Kokouksessa asiaa selosti talouspäällikkö Olli Pasanen.

8.11.2023

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2023 tammi-syyskuun budjetin seurantaraportin.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

9

Sijoituskatsaus

Liitteet 9/1-2 (salassa pidettävä, JulkL 24 §:n 1 mom. 17 kohta)

Sijoitusjohtaja Ari Huotari antoi kokouksessa sijoituskatsauksen.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi saadun katsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

10

Kiinteistösijoitus

Liite 10/1 (salassa pidettävä, JulkL 24 §:n 1 mom. 17 ja 20 kohdat)

Sijoitusjohtaja Ari Huotari, kiinteistösijoitusjohtaja Carl-Henrik Roselius ja apulaisjohtaja Sami Kesonen selostivat asiaa kokouksessa.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteessä kuvatun kiinteistösijoitusesityksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

11

Kevan vastuullisuuden periaatteet

Liitteet 11/1-2

Hallituksen kesäkuussa 2022 päättämässä Kestävä Keva -strategiassa on systemaattisesti kiinnitetty huomiota vastuullisuus- ja kestävyysnäkökulmiin eri toiminnan osa-alueilla (sijoittaminen, henkilöstö, asiakkaat, jne.). Vastuullisuus- ja kestävyysteema on ollut viime vuosina hyvin vahvasti esillä niin yritysten kuin julkistenkin toimijoiden strategioissa ja yhteiskuntavaikuttamisessa.

Aikaisemmin linjatun mukaisesti vastuullisuudelle ei Kevassa ole 2023 eteenpäin erillisiä tavoitteita tai ohjelmaa, vaan sitä toteutetaan osana Kevan strategiaa. Strategiset mittarit ovat samalla vastuullisuuden mittareita.

Sijoitustoiminnan osalta on hyväksytty erikseen hallituksessa vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2017.

8.11.2023

Vastuullisuuden systemaattinen johtaminen Kevassa ei sinänsä ole uutta: Vuonna 2017 laadittiin ensimmäinen sisäinen vastuullisuusanalyysi ja myös ensimmäinen vastuullisuusraportti. Vastuullisuusraportit ovat olleet vapaamuotoisia, ja raporteissa esitetyt tiedot ovat olleet varmentamattomia.

Viestintäjohtaja Reija Hyvärisen johdolla Kevan vastuullisuusryhmä on työskennellyt kevästä 2022 lähtien valmistellen Kevalle Vastuullisuuden periaatteet -asiakirjaa, jonka tarkoitus on linjata ne Kevan tehtävien kannalta olennaisimmat vastuullisuuteen liittyvät uskomukset ja kantavat periaatteet. Dokumentti ohjaa vastuullisuuden ja kestävän toiminnan johtamista ja tavoitteiden asetantaa sekä selkiyttää kuvaa siitä, mitä Keva itse arvioi tehtäviensä ja toimintaan liittyvien odotusten kannalta keskeisimmiksi asiakokonaisuuksiksi.

Vastuullisuuden periaatteet käsittävät viisi kantavaa ja ajassa hyvin kestävää kivijalkaa ja maksiimia:

- Pidämme huolta asiakkaistamme,
- Turvaamme eläkkeiden rahoituksen tuleville sukupolville,
- Olemme uudistuva ja hyvinvoiva työyhteisö,
- Toimimme huolellisesti ja tehokkaasti,
- Kannamme vastuumme ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

Odotettavissa on, että vastuullisuusraportointi kehittyi tulevaisuudessa verrattain yksityiskohtaiseksi kestävyysraportoinniksi, jota myös työeläketoimialalla sääntelee viimeistään 1.1.2026 alkaen EU:n ns. kestävuusraportointidirektiiviin (EU) 2022/2464 perustuva uusi kirjanpitolain (1337/1997) 7 luvun mukainen sääntely. Asiaa koskeva lakiesitys on annettu eduskunnalle syyskuussa 2023 (HE 20/2023 vp). Raportti olisi tilintarkastaja varmennettava. Mainitun lakiesityksen mukaan pakollista kestävyysraportointia ei sovellettaisi Kevaan.

- Esitys** Hallituksen hyväksyy liitteen 11/1 mukaiset Kevan vastuullisuuden periaatteet.
- Käsittely** Puheenjohtaja esitti, että asia siirretään aikataulusyistä seuraavaan kokoukseen.
- Päätös** Hyväksyttiin puheenjohtajan päätösesitys.

8.11.2023

12**Työelämän kehittämistyöryhmän (Tyker) nimittäminen**

Kevan hallintosäännön (23.9.2020) 6 §:n mukaan hallitus valitsee toimikaudekseen työelämän kehittämistyöryhmän ja määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Työryhmään kuuluu vähintään 16 jäsentä ja enintään 18 jäsentä, joista neljä valitaan kunnallisten pääsopijajärjestöjen esityksestä ja kaksi kunnallisen työmarkkinailaitoksen esityksestä sekä vähintään kuusi jäsenyhteisöjen ehdottamista henkilöstä. Työryhmässä ovat edustettuina myös valtiotyönantaja ja valtion henkilöstöä edustavat järjestöt sekä evankelis-luterilainen kirkko työnantajana ja kirkon henkilöstöä edustavat järjestöt.

Työelämän kehittämisryhmä on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä, toimielin valitsee kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäisen puheenjohtajan.

Työelämän kehittämistyöryhmän tehtävänä on tukea, arvioida ja kehittää Kevan toteuttamaa julkisen alan työntekijöiden työkyvyn vahvistamisen ja työkykyriskien vähentämiseen liittyvää palvelu- ja kehittämistyötä. Ammatillisen kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeiden seurantaa ja ohjausta varten on erillinen alatyöryhmä, jonka työelämän kehittämistyöryhmä nimittää.

Toimielin kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Esitys 1

Hallitus valitsee toimikaudekseen työelämän kehittämistyöryhmään seuraavat henkilöt:

Johdon neuvonantaja Keijo Karhumaa, JAU ry
Työmarkkina-asiantuntija Jonas Fyrqvist, JAU ry

Neuvotteluasiantuntija Jussi Rantanen, Sote ry
Edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno, Sote ry

Erytysisiantuntija Sari Melkko, Juko ry
Työsuhdeasioiden päällikkö Konstantin Laakkonen, Juko ry

8.11.2023

Työmarkkinalakimies Kari Eskola, Juko ry (valtion ja kirkon henkilöstö)

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Työelämän kehittämisen asiantuntija Minna Salli, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Neuvottelupäällikkö Ulla Westermarck, Kirkkohallitus

Neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola, VM/Valtion työmarkkinalaitos

Henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä, Jyväskylän kaupunki
Henkilöstöjohtaja Mari Antikainen, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén, Keva
Työnantaja-asiakkuus- ja työkykyjohtaja Mikko Kenni, Keva (toimii myös työryhmän sihteerinä)
Eläkejohtaja Merja Paananen, Keva
Johtajaylilääkäri Tuula Metsä, Keva

Esitys 2 Hallitus määrää työelämän kehittämistyöryhmän puheenjohtajaksi henkilöstöjohtaja Arja Aroheinän, Jyväskylän kaupunki.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

13

Kevan varautumissuunnitelma

Liite 13/1 (salassa pidettävä, (JulkL 24 §:n 1 mom. 8 kohta)

Kevasta annetun lain (66/2016) 8 §:n 2 momentin mukaan Kevan on asianmukaisin toimin varmistettava toimintansa jatkuvuus ja säännöllisyys kaikissa tilanteissa ja tätä varten sillä on oltava hallituksen hyväksymä jatkuvuussuunnitelma. Lain 8 §:n 3 momentissa lisäksi säädetään, että hallituksen on säännöllisesti arvioitava muun muassa jatkuvuussuunnitelmaa.

Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen on jo pitkään Kevassa varauduttu suunnitelmallisesti. Kevassa on hallituksen hyväksymä varautumissuunnitelma, joka sisältää sekä jatkuvuussuunnitelman että valmiussuunnitelman. Suunnitelmissa kuvataan varautumissuunnittelun yleiset periaatteet ja tavoitteet, päätöksenteko normaaliolojen häiriötilanteiden

8.11.2023

ja myös poikkeusolojen toiminnan linjausten osalta sekä määritellään mistä toiminnoista on oltava toimintokohtaiset varautumissuunnitelmat.

Suunnitelman ajankohtaisuus arvioidaan ainakin kerran hallituskauden aikana, mutta käytännössä vuosittain. Edellisen kerran hallitus käsitteli varautumissuunnitelmaa syksyllä 2022.

Kevan varautumissuunnitelmaa täydentävät toimintokohtaiset varautumissuunnitelmat, jotka kattavat jatkuvuussuunnittelun eli normaaliolojen häiriö- ja ongelmatilanteiden sekä poikkeusolojen varalle tehtävän valmiussuunnittelun toimintotasolla. Toimintokohtaiset suunnitelmat hyväksytään vuosittain Kevan riskienhallinnan johtoryhmässä.

Toimistossa on valmisteltu hallituksen hyväksyttäväksi esitettävä päivitetty Kevan varautumissuunnitelma, joka sisältää lain tarkoittaman jatkuvuussuunnitelman.

Päivitetyn varautumissuunnitelman keskeiset muutokset ovat kriisitilanteidetoimintavalmiutta tarkentava Kyberturvakeskuksen laatima toimintaohje kiristyshaittaohjelmatilanteiden varalta sekä tarkennetut ohjeet kriittisten toimintojen omien tarkentavien varautumissuunnitelmien laadintaan.

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallinvaliokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 9.10.2023 (§ 9).

- Esitys** Hallitus hyväksyy liitteen 13/1 mukaisen päivitetyn varautumissuunnitelman.
- Käsittely** Merkittiin, että valtuutettujen varapuheenjohtaja Heikki Vestman saapui kokoukseen klo 12.26.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

14

Henkilöstöpalvelutoiminnan johtajan tehtävän täyttäminen

Liite 14/1 (salassa pidettävä, Julkl 24 §:n 1 mom. 23 kohta)

Hallitus päätti 12.10.2023 (§ 9) organisaation ja johtoryhmän jäsenten vastualueiden muuttamisesta. Päätöksen mukaan johtoryhmässä on 1.1.2024 alkaen kaksi uutta jäsentä, joista toisen vastuualueena ovat talous- ja rahoitus ja toisen vastuualueen henkilöstö ja palvelut. Uudet vastuualueet

8.11.2023

muodostavat siten kaksi uutta erillistä toimintoa Kevan organisaatiossa.

Henkilöstöasioista ja sisäisistä palveluista vastaava toiminto on 1.1.2024 alkaen henkilöstöpalvelutoiminto, jota johtaa toiminnon johtajana ja johtoryhmän jäsenenä henkilöstöpalvelujohtaja.

Toiminnon johtajan rekrytointi käynnistettiin sisäisellä haulla 16.10.2023.

Hakuilmoituksen mukaan valittava henkilöstöpalvelujohtaja vastaa Kevan henkilöstöasioista ja sisäisistä palveluista kokonaisvaltaisesti varmistaen Kevan arvojen ja strategian mukaisen henkilöstöpolitiikan toteutumisen. Uuden toiminnon johtajan vastuualueeseen kuuluvat Kevan hr-palvelut, mm. henkilöstön kehittäminen ja työsuhteasiat sekä palkkaukseen, palkitsemiseen ja työn vaatavuuden arviointiin liittyvät asiat ja henkilöstömme työhyvinvointi. Lisäksi johtaja huolehtii tehokkaasti tuotetuista asiakastarpeeseen vastaavista sisäisistä palveluista. Johdettavaan henkilöstöpalvelutoimintoon kuuluvat hr-yksikkö ja sisäiset palvelut -yksikkö.

Henkilöstöpalvelujohtaja on johtoryhmän jäsen, ja hän raportoi toimitusjohtajalle. Henkilöstöpalvelujohtaja toimii aktiivisessa yhteistyössä Kevan esihenkilöiden ja henkilöstön edustajien kanssa.

Valittavalta johtajalta edellytetään vankkaa näyttöä aikaisemmasta tuloksellisesta tukipalveluiden johtamisesta. Valittavalla henkilöllä on työkokemuksen kautta hankittu laaja-alainen osaaminen henkilöstötyöstä ja työlainsäädännöstä sekä tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Valittava johtaja omaa myös vahvaa kokemusta muutoshankkeista ja muutosjohtamisen haasteista ja on tottunut työskentelemään itsenäisesti.

Ilmoituksessa on todettu vielä, että arvostamme kokemusta tukipalveluprosessien kehittämisestä. Valittava johtaja on vakuuttava esiintyjä ja vaikuttava vuorovaikutustilanteissa ja hänellä on näkemystä organisaatiokulttuurin sekä henkilöstö- ja esimiestyön käytäntöjen kehittämisestä. Johtajalla on myös kykyä ja innostusta osallistua johtoryhmän jäsenyyden kautta myös koko Kevan johtamiseen ja kehittämiseen.

8.11.2023

Kevan hallintosäännön (23.8.2020) 12 §:n mukaan hallitus päättää toimitusjohtajan välittömänä alaisena toimivan henkilön osalta palvelussuhteeseen ottamisesta ja palvelussuhteen päättämisestä sekä palvelussuhteen ehdoista.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on käsitellyt asiaa 27.10.2023 kokouksessaan.

Määräaikaan mennessä tehtävään haki yksi henkilö, hr-johtaja Mika Gylén.

OTM Mika Gylénillä on pitkä ja monipuolinen kokemus henkilöstö- ja tukipalveluiden johtamisesta Kevasta ja Verohallinnosta. Gylén täyttää selvästi hakuilmoituksessa asetetut vaatimukset. Gylénin henkilökohtaiset valmiudet tehtävässä onnistumiseen ovat hyvät.

Hakuilmoituksesta poiketen tehtävän nimikkeeksi esitetään *henkilöstöjohtajaa* (hakuilmoituksessa oli nimikkeenä henkilöstöpalvelujohtaja). Nimikemuutoksella ei ole vaikutusta tehtäviin tai palvelussuhteen ehtoihin.

- Esitys** Hallitus päättää valita henkilöstöjohtajaksi hr-johtaja OTM Mika Gylénin 1.1.2024 alkaen liitteestä 14/1 ilmenevin palkkaeduin.
- Käsittely** Merkittiin, että varatoimitusjohtaja Mikander ja viestintäjohtaja Hyvärinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

15

Talous- ja rahoitussuunnittelutoiminnon johtajan tehtävän täyttäminen

Liite 15/1 (salassa pidettävä, JulkL 24 §:n 1 mom. 23 kohta)

Hallitus päätti 12.10.2023 (§ 9) organisaation ja johtoryhmän jäsenten vastualueiden muuttamisesta. Päätöksen mukaan johtoryhmässä on 1.1.2024 alkaen kaksi uutta jäsentä, joista toisen vastuualueena ovat talous- ja rahoitus ja toisen vastuualueen henkilöstö ja palvelut. Uudet vastuualueet muodostavat siten kaksi uutta erillistä toimintoa Kevan organisaatiossa.

8.11.2023

Talouden ja eläkkeiden rahoitussuunnittelusta vastaava toiminto on 1.1.2024 alkaen talous- ja rahoitussuunnittelutoiminto, jota johtaa toiminnon johtajana ja johtoryhmän jäsenenä talousjohtaja.

Haettava talousjohtaja vastaa Kevan taloushallinnosta ja rahoitussuunnittelusta sekä tilastopalveluista kokonaisvaltaisesti. Talousjohtaja on uuden talous- ja rahoitussuunnittelu-toiminnon johtaja. Talousjohtaja on samalla myös johtoryhmän jäsen, ja raportoi toimitusjohtajalle.

Uudessa 1.1.2024 aloittavassa toiminnossa talousyksikkö tuottaa Kevan taloushallintopalvelut, talousraportoinnin- ja suunnittelun sekä hoitaa talousasioiden sisäisen valvonnan. Yksikön tehtäviin kuuluvat myös Kevan tilinpäätöksen ja pääkirjanpidon laadinta. Talousyksikkö vastaa toiminta- ja taloussuunnitelman sekä budjetin kokoamisesta, eläkemaksujen asiakaslaskutuksesta ja tilityksistä, maksuliikenteestä ja kassasta sekä Kevan tilintarkastaja- ja pankkiyhteistyöstä.

Toimissa on lisäksi aktuaaritoimitiimi, joka tuottaa Kevan sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden tarvitsemat aktuaaripalvelut, minkä lisäksi tehtäviin kuuluvat mm. eläkemenoennusteet, eläkevastuiden laskenta, karttuneiden eläkeoikeuksien pääoma-arvon laskenta ja laskuperusteiden valmistelu. Tiimin tehtävänä on myös osallistua eläkejärjestelmän kehittämiseen eri alan yhteistyöryhmissä. Keskeisenä tehtävänä on myös arvioida Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän rahoituksellista asemaa ja valmistella eläkemaksujen kokonaistasoa.

Toiminnon tilastot-tiimi tuottaa tietoa ja palveluita Kevan sisäisen toiminnan ja tiedolla johtamisen tueksi sekä työntekijien ja Kevan sidosryhmien tarpeisiin. Tiimi vastaa kunkin julkisen sektorin eläkejärjestelmän osalta tarpeellisista tilastopalveluista. Tiimissä tuotetaan myös rekisteritietoihin pohjautuvaa tutkimustietoa.

Valittavalta johtajalta edellytetään vankkaa näyttöä aikaisemmasta tuloksellisesta johtamisesta, vankkaa julkisten työeläkejärjestelmien tuntemusta ja vakuutusmatemaattista osaamista. Tehtävässä edellytetään myös hyviä esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä verkostoitua ja ylläpitää yhteyksiä eläkealan kansainvälisiin kumppaneihin. Haettavalla johtajalla on myös kykyä ja innostusta osallistua johtoryhmän jäsenyyden kautta myös koko Kevan johtamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi edellytetään, että valittava henkilö on

8.11.2023

kiinnostunut esihenkilötyöstä, ja omaat kiinnostusta kehittää edelleen johtamastasi toiminnosta laadukkaita palveluita tuottava eturivin osaamisesta tunnettu työyhteisö. Valittavalla johtajalla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Toiminnon johtajan rekrytointi käynnistettiin sisäisellä haulla 16.10.2023.

Kevan hallintosäännön (23.8.2020) 12 §:n mukaan hallitus päättää toimitusjohtajan välittömänä alaisena toimivan henkilön osalta palvelussuhteeseen ottamisesta ja palvelussuhteen päättämisestä sekä palvelussuhteen ehdoista.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on käsitellyt asiaa 27.10.2023 kokouksessaan.

Määräaikaan mennessä tehtävään haki yksi henkilö, aktuaarijohtaja Piia Laaksonen.

FM, SHV Piia Laaksosella on pitkä ja monipuolinen kokemus eläketoimialalta aktuaaritoimen johtamisesta Kevasta, Mandatum Life Palvelut Oy:stä sekä muun muassa aktuaaripalveluiden konsulttina toimimisesta Ernst & Young Oy:ssä. Laaksosella on lisäksi myös hyvät valmiudet johtaa ja kehittää Kevan taloushallintoa. Laaksonen täyttää selvästi hakuilmoituksessa asetetut vaatimukset. Laaksosen henkilökohtaiset valmiudet tehtävässä onnistumiseen ovat hyvät.

Esitys Hallitus päättää valita talousjohtajaksi aktuaarijohtaja Piia Laaksosen 1.1.2024 alkaen liitteestä 15/1 ilmenevin palkka-eduin.

Käsittely Merkittiin, että varatoimitusjohtaja Mikander ja viestintäjohtaja Hyvärinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Toimitusjohtaja muutti esitystään tehtävän nimikkeen osalta siten, että se on talous- ja aktuaarijohtaja.

Päätös Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

16

Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat

Liitteet 16/1–2 (salassa pidettävä, JulkL 24 §:n 1 mom. 17 kohta)

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat.

8.11.2023

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

17

Kevassa tehtyjen diarioitujen päätösten tiedoksianto

Liite 17/1

Hallintosäännön 32 §:n mukaan Kevassa tehdyistä diarioiduista päätöksistä annetaan ilmoitus hallitukselle jokaisessa kokouksessa. Luettelo tehdyistä päätöksistä liitetään pöytäkirjaan.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset ajanjaksolla 7.10. - 1.11.2023.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

18

Muut asiat

Muita asioita ei käsitelty.

Kokous päättyi klo 12.50

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälistä 1–9, 11, 13, 16–18 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.

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.

8.11.2023

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)-merkintä korvataan @-merkillä.

Puhelinnumero: 029 56 42069 asiakaspalvelu/kirjaamo

Puhelinvaihte: 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.



8.11.2023

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 14.11.2023