

7.3.2018

## Valtuuskunnan kokous 1/2018

Aika Keskiviikko 7.3.2018 klo 15.00 – 15.21

Paikka Keva, Unioninkatu 43, Auditorio 2. krs., Helsinki

### Valtuuskunnan jäsenet

Jokiranta Harri  
Ojavuo Maarit  
Bergroth-Lampinen Diana  
Båssar Christina  
Eklund Toni  
Flink-Liimatainen, Piia  
Himanen Paula  
Houhala Keijo, este  
Hyötylä Pirita, este  
Juka Paula, este  
Kaismo Tomi  
Kemppi Jouni  
Lindroos Petri  
Linnamurto Saku  
Lohikoski Pia  
Lounasmaa Marja  
Lähde Leo  
Meronen Teemu  
Nummentalo Juhani  
Nykänen Erkki  
Paavola Silja  
Pakarinen Pia  
Perämäki Ulla  
Riuttamäki Simo  
Salmi Pekka  
Sarparanta Tiina  
Sarvijärvi Minna  
Sihvonen Aulikki  
Torikka Kirsi

valtuuskunnan puheenjohtaja  
valtuuskunnan varapuheenjohtaja

### Valtuuskunnan varajäsenet

Korpikoski Terho  
Ristimäki Tero

### Hallituksen jäsenet

Ikonen Anna-Kaisa  
Kangas Risto  
Muhonen Sallamaari  
Nenonen Kari  
Virta Harri  
Vistbacka Raimo

7.3.2018

**Kevan johtoryhmä**

Kietäväinen Timo	toimitusjohtaja
Hellstén Tapani	varatoimitusjohtaja
Mikander Kimmo	varatoimitusjohtaja
Huotari Ari	sijoitusjohtaja
Kåla Tom	talousjohtaja
Hyvärinen Reija	viestintäjohtaja
Mankin Markus	compliance officer, sihteeri

**1****Kokouksen avaus**

Valtuuskunnan puheenjohtaja Harri Jokiranta avasi kokouksen.

**2****Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Johtosäännön 7 §:n mukaan valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Johtosäännön 7 §:n mukaan kokouskutsu ja asialista valtuuskunnan kokoukseen lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Johtosäännön 8 §:n mukaan valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Johtosäännön 9 §:n mukaan valtuuskunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja muilla johtoryhmän jäsenillä.

**Esitys** Kokouksen sihteeri toimittaa nimenhuudon läsnäolijoiden toteamiseksi ja puheenjohtaja toteaa valtuuskunnan kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

**Päätös** Esityksen mukaan.

**3****Pöytäkirjan tarkastajien vaali**

Johtosäännön 12 §:n mukaan valtuuskunta valitsee kaksi jäsentään kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi.

**Esitys** Valtuuskunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Paula Himanen ja Lohikoski, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

**Päätös** Esityksen mukaan.

7.3.2018

## 4

**Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2017**

Liitteet 4/1-3

Liitteenä ovat hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.

Kevan rahastoituva markkina-arvoinen tulos oli runsaat 3,6 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna tulos pieneni hieman, noin 59 miljoonaa euroa. Tuloksen pieneneminen johtui maksutulon ja eläkemenon erotuksen, rahoituskatteen, supistumisesta noin 440 miljoonalla eurolla. Sijoitusten nettotuotto oli runsaat 3,7 miljardia euroa ja 7,7 prosenttia, mitä voi pitää hyvänä. Sijoitukset tuottivat runsaat 383 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2016. Koko tulos kirjattiin eläkevastuurahastoon, joka oli vuoden 2017 lopussa noin 52,3 miljardia euroa.

Kevan jäsenyhteisöjen palkkasumma oli vuonna 2017 noin 16 844 miljoonaa euroa, 0,3 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Supistuminen johtui ennen kaikkea julkisen sektorin työntekijöiden lomarahojen leikkauksesta. Ilman tätä palkkasumma olisi ollut noin prosentin kasvussa. Kevan jäsenyhteisöt maksoivat maksutuloa 4 793 miljoonaa euroa, 173 miljoonaa ja 3,5 prosenttia vähemmän kuin 2016. Maksutulon supistumista selittää taustalla olevan palkkasumman lisäksi maksuprosentin pieneneminen. Se oli palkkasummaan suhteutettuna 28,46, kun vuoden 2016 prosentti oli 29,40. Kokonaismaksutulo, joka sisältää myös työttömyysvakuutusrahastolta saadun maksun sekä taloudellisen tuen maksut, oli noin 4 968 miljoonaa euroa. Kevan jäsenyhteisöjen kokonaiseläkemeno oli noin 5 005 miljoonaa euroa, kasvua runsaat 5 prosenttia. Maksutulon ja eläkemenon erotus, rahoituskate, oli noin 37 miljoonaa euroa miinuksella.

Palvelutaso eläkeasioissa pysyi edellisen vuoden tavoin hyvänä. Eläkehakemusten käsittelyajat pitenevät jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna, mutta olivat edelleen Suomen eläkesektorin nopeimpia. Toimintakulut ja poistot ennen saatuja korvauksia olivat runsaat 82 miljoonaa euroa, mikä oli noin 2,6 miljoonaa euroa ja 3,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2016. Muutoksen selittää pitkälti it-käyttökulujen kasvu. Valtiolta, evankelis-luterilaiselta kirkolta ja Kansaneläkelaitokselta saadut hoitokulukorvaukset olivat runsaat 18 miljoonaa euroa, 0,5 miljoonaa vähemmän kuin 2016. Korvausten jälkeiset toimintakulut ja poistot, jotka kuvastavat Kevan jäsenyhteisöjen eläketurvan toimeenpanon kustannuksia, olivat vajaat 64 miljoonaa euroa, noin 5 prosenttia enemmän kuin 2016.

Tilinpäätöksen liitteessä 7.3 arvioidaan Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän karttuneiden etuuksien pääoma-arvoa eli kuinka paljon on kertynyt eläkeoikeutta, joka tulee maksuun tulevaisuudessa. Kyseessä on arvio, joka voi muuttua merkittävästikin laskentaoletusten muuttuessa. Pääoma-arvoa ei kirjata Kevan taseeseen velaksi, vaan sen tarkoitus on lähinnä ilmaista Kevan jäsenyhteisöjen osittain rahastoivan eläkejärjestelmän kokonaisvastuiden suuruusluokka. Vuoden 2017 lopun arvio on noin 117 miljardia euroa, joten eläkevastuurahasto kattaa siitä non 45

7.3.2018

prosenttia ja loput on katettava tulevaisuudessa tehtävästä työstä perittävillä työeläkemaksuilla sekä sijoitusten tuotoilla.

Toimitusjohtaja ja talousjohtaja esittelevät Kevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2017.

Valtuuskunnan puheenjohtaja esittelee valtuuskunnalle jätetyn tilintarkastuskertomuksen.

**Aiempi käsittely:**

Hallituksen kokous 22.2.2018 § 11

*Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti Kevan hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja päätti esittää ne tilintarkastajalle ja valtuuskunnalle.*

**Esitys** Merkitään tiedoksi Kevan vuoden 2017 tilinpäätös, toimintakertomus sekä valtuuskunnalle jätetty tilintarkastuskertomus.

**Päätös** Esityksen mukaan.

**5****Tilintarkastajan kuuleminen Kevan taloudellisesta asemasta, sisäisestä valvonnasta sekä muista tilintarkastuksessa esiin tulleista seikoista**

Kuullaan tilintarkastaja Jani Hautalan selvitys Kevan taloudellisesta asemasta, sisäisestä valvonnasta sekä muista tilintarkastuksessa esiin tulleista seikoista.

**Esitys** Merkitään tiedoksi saatu selvitys.

**Päätös** Esityksen mukaan.

**6****Tilinpäätöksen vahvistaminen**

**Esitys** Vahvistetaan vuoden 2017 tilinpäätös.

**Päätös** Esityksen mukaan.

**7****Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

**Esitys** Valtuuskunta päättää vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2017 osalta Kevan hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä varatoimitusjohtajille.

**Päätös** Esityksen mukaan.

7.3.2018

**8****Hallituksen jäsenen ja varajäsenen eronpyynnöt hallituksesta**

Liitteet 8/1-2

Hallituksen jäsen Sallamaari Muhonen on kirjeellään 2.2.2018 pyytänyt eroa Kevan hallituksen jäsenyydestä (liite 8/1).

Hallituksen varajäsen Hannu Kokko on kirjeellään 13.2.2018 osaltaan myös pyytänyt eroa Kevan hallituksen varajäsenyydestä (liite 8/2).

Kevasta annetun lain (66/2016, Keva-laki) 8 §:n mukaan Kevan valtuuskunnan tehtävänä on muun muassa valita hallituksen jäsenet ja varajäsenet enintään valtuuskunnan toimikautta varten.

Kevan nykyisen hallituksen toimikausi on poikkeuksellisen pitkä. Keva-lain 37 §:n mukaan laki tuli voimaan 1.1.2017. Lain 38 §:n voimaantulosäännöksen mukaan lain voimaan tullessa toimivaltaisen hallituksen toimikausi jatkuu, kunnes vuonna 2017 valittava valtuuskunta on valinnut seuraavan hallituksen.

Kevan valtuuskunta ei kyetty valitsemaan uutta hallitusta järjestäytymiskokouksessaan 8.9.2017, koska pääsopijajärjestöt eivät tehneet lain edellyttämää yksimielistä esitystä kahdesta jäsenestä ja varajäsenestä. Tämä merkitsee sitä, että nykyinen hallitus jatkaa siihen saakka, kunnes valtuuskunta valitsee uuden hallituksen. Siten hallituksen toimikausi on jatkunut tähän mennessä jo noin vuoden pidempään kuin hallitusta valittaessa oli tarkoitus. Vuodeen 2015 alusta aloittaneen nykyisen hallituksen jäsenillä ei ollut tiedossa valintahetkellä, että toimikausi jatkuu pidemmälle kuin vuoden 2016 loppuun.

**Aiempi käsittely:**

Hallituksen kokous 22.2.2018 § 20

*Hallitus merkitsee tiedoksi ja esittää edelleen valtuuskunnalle tiedoksi hallituksen jäsen Sallamaari Muhosen eronpyynnön Kevan hallituksen varsinaisen jäsenen tehtävästä ja varajäsen Hannu Kokon eronpyynnön Kevan hallituksen varajäsenen tehtävästä.*

*Hallitus esittää valtuuskunnalle, että se kevätkokouksessaan 7.3.2018 myöntää Sallamaari Muhoselle hänen pyytämänsä eron Kevan hallituksen varsinaisen jäsenen tehtävästä ja varajäsen Hannu Kokolle eron Kevan hallituksen varajäsenen tehtävästä 7.3.2018 alkaen ja valitsee heidän tilalleen uuden jäsenen ja varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.*

**Esitys**

Valtuuskunta merkitsee tiedoksi hallituksen jäsen Sallamaari Muhosen eronpyynnön Kevan hallituksen varsinaisen jäsenen tehtävästä ja varajäsen Hannu Kokon eronpyynnön Kevan hallituksen varajäsenen tehtävästä ja myöntää Sallamaari Muhoselle ja Hannu Kokolle heidän pyytämänsä eron 7.3.2018 lukien ja valitsee heidän tilalleen uuden varsinaisen jäsenen ja varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

7.3.2018

- Käsittely** Leo Lähde esitti, että hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valitaan kansanedustaja Heli Järvinen ja hänen varajäsenekseen tutkija Tuomas Viskari 7.3.2018 lukien.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**9****Muut esille tulevat asiat**

Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat.

**10****Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.21.

**VALITUSOSOITUS**

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-3, 5, 9-10 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 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.


Valtuuskunnan puheenjohtaja

  
Harri Jokiranta

Pöytäkirjanpitäjä

  
Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty  
Helsingissä, 7. päivänä maaliskuuta 2018

  
Paula Himanen  
Pia Lohikoski