

14.11.2022

Hallituksen kokous 13/2022

Aika 14.11.2022

Paikka Sähköpostikokous

Osallistujat:

Jäsenet:

Petteri Orpo, puheenjohtaja
Diana Bergroth-Lampinen, varapuheenjohtaja
Outi Alanko-Kahiluoto
Anne Holmlund
Markku Jalonen
Kirsi-Marja Lievonen
Markus Lohi
Olli Luukkainen
Päivi Niemi-Laine
Matti Putkonen
Anne Sainila-Vaarno

Hallituksen sihteeri: Markus Mankin, hallintojohtaja

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kevasta annetun lain (66/2016) 9 a §:n mukaan hallitukselle kuuluva asia voidaan sähköisessä päätöksentekomenettelyssä.

Kevasta annetun lain 9 b §:n mukaan sähköisessä päätöksentekomenettelyssä käsiteltävät asiat tulee yksilöidä kokouskutsussa ja mainita, mihin mennessä asia voidaan käsitellä sähköisessä päätöksentekomenettelyssä. Asia on käsitelty, kun kaikki hallituksen jäsenet ovat ilmaisseet kantansa asiaan ja käsittelyn määräaika on päättynyt. Asia siirtyy kokouksen käsiteltäväksi, jos yksikin jäsen sitä vaatii tai on jättänyt kantansa ilmaise-matta.

Hallintosäännön 5 §:n mukaan 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.

Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

14.11.2022

2**Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen**

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

3**Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Esitys	Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

4**Eläketurvakeskuksen hallintoelinten jäsenesitykset toimikaudelle 2023–2025**

Eläketurvakeskuksesta annetun lain (397/2006) 6 §:n mukaan Eläketurvakeskuksessa on edustajisto ja hallitus, jotka käyttävät Eläketurva-keskuksen päätösvaltaa. Henkilö ei voi olla samanaikaisesti edustajiston ja hallituksen jäsenenä. Lain 7 §:n mukaan Sosiaali- ja terveysministeriö nimeää Eläketurvakeskuksen edustajiston enintään kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Edustajistossa on kolmekymmentä jäsentä. Jäsenistä yksi edustaa sosiaali- ja terveysministeriötä ja yksi valtiovarainministeriötä. Muista jäsenistä viisi edustaa yksityisten ja kaksi julkisten alojen työnantajia, seitsemän yksityisten ja julkisten alojen työntekijöitä, kolme maatalousyrittäjiä ja kaksi muita yrittäjiä. Lisäksi edustajistoon kuuluu yhdeksän työeläkelaitoksia edustavaa jäsentä, joista yksi edustaa eläkekassoja, yksi eläkesäätiöitä ja viisi muita yksityisten alojen eläkelaitoksia sekä kaksi julkisten alojen eläkelaitoksia. Edustajiston kullekin jäsenelle on nimettävä henkilökohtainen varajäsen.

Eläketurvakeskuksen hallitus nimetään enintään kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksessa on viisitoista jäsentä, joista sosiaali- ja terveysministeriö määrää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen muut kolmetoista jäsentä valitsee Eläketurvakeskuksen edustajisto. Näistä jäsenistä edustajiston yksityisten alojen työnantajia edustavat jäsenet valitsevat kolme ja julkisten alojen työnantajia edustavat jäsenet yhden sekä yksityisten ja julkisten alojen työntekijöitä edustavat jäsenet yhteensä neljä, maatalousyrittäjiä edustavat jäsenet yhden ja muita yrittäjiä edustavat jäsenet yhden. Edustajiston kaikki jäsenet yhdessä valitsevat kolme muuta hallituksen jäsentä, joista yhden tulee edustaa julkisten alojen eläkelaitoksia.

Kevan toimintasäännön 6 §:n mukaisesti hallitus päättää Kevan jäsenesityksistä Eläketurvakeskuksen edustajistoon ja hallitukseen, Työeläkevakuuttajat TELA ry:n hallitukseen, Arek Oy:n hallitukseen ja Kuntarahoi-tus Oyj:n hallitukseen sekä Kevan edustajista Kuntarahoi-tus Oyj:n omistajien nimitysvaliokunnassa ja yhtiökokouksessa sekä Kevan edustuksesta muissa vastaavissa yhteisöissä.

ETK:n hallituksen 3-vuotiskausi päättyy vuoden 2022 lopussa. Uuden hallituksen jäsenet nimetään ETK:n edustajiston kokouksessa 8.12.2022.

14.11.2022

Eläketurvakeskuksen hallituksessa Kevaa on päättyvällä toimikaudella edustanut eläkejohtaja Eija Korhonen ja henkilökohtaisena varajäsenenä aktuaaripäällikkö Roman Goebel.

Myös Eläketurvakeskuksen edustajiston toimikausi on päättymässä vuoden 2022 lopussa.

Päättyvällä toimikaudella edustajiston jäsenenä on toiminut johtava asiantuntija Pertti Männistö ja varajäsenenä eläkejohtaja Merja Paananen.

Esitys

Hallitus päättää, että Keva esittää Eläketurvakeskuksen edustajistolle, että julkisten eläkelaitosten edustajaksi hallitukseen toimikaudelle 2023–2025 valitaan eläkejohtaja Eija Korhonen ja hänen varajäsenekseen aktuaaripäällikkö Roman Goebel.

Hallitus päättää, että Keva esittää sosiaali- ja terveysministeriölle Eläketurvakeskuksen edustajiston jäseneksi toimikaudelle 2023–2025 johtava asiantuntija Pertti Männistöä ja hänen varajäsenekseen eläkejohtaja Merja Paanasta.

Määräaikaan keskiviikkoon 16.11.2022 klo 16.00 mennessä päätösesityksen ilmoittivat hyväksyvänsä hallituksen jäsenet Orpo, Bergroth-Lampinen, Holmlund, Jalonen, Lievonen, Luukkainen, Lohi, Alanko-Kahiluoto, Putkonen, Niemi-Laine, Sainila-Vaarno.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälistä 1 – 4 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n perusteella valituskelpoisia.

Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenkymmenentenä (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.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 1.12.2022