

29.3.2023

Hallituksen kokous 3/2023

Aika keskiviikko 29.3.2023 klo 9.15–9.36

Paikka Etäyhteys / Teams-kokous

Osallistujat:

Jäsenet:

Petteri Orpo, puheenjohtaja
Diana Bergroth-Lampinen, varapuheenjohtaja
Outi Alanko-Kahiluoto
Anne Holmlund
Markku Jalonen
Kirsi-Marja Lievonen
Markus Lohi
Heikki Pärnänen, varajäsen
Päivi Niemi-Laine
Matti Putkonen (§ 7–11)
Anne Sainila-Vaarno

Muut osallistujat:

Eero Reijonen, valtuutettujen puheenjohtaja
Heikki Vestman, valtuutettujen varapuheenjohtaja (§ 5–11)
Jaakko Kiander, toimitusjohtaja
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja
Markus Mankin, sihteeri

§ 6 Piia Laaksonen, aktuaarijohtaja

§ 7 Mika Gylén, HR-johtaja

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.

Kevasta annetun lain (66/20216) 9 a §:n 2 momentin mukaan hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

29.3.2023

Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

2

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Markku Jalonen ja Kirsi-Marja Lievonon.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

3

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

4

Kevan hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksen pöytäkirja

Liite 4/1

Pöytäkirja esitetään tiedoksi merkittäväksi, jos se 23.3.2023 pidetyn valiokunnan kokouksen jälkeen on saatu tarkastettua.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksen 23.3.2023 pöytäkirjan.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5

Toimitusjohtajan katsaus

Kokouksessa esitetään ajankohtaiskatsaus.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Käsittely Merkittiin, että valtuutettujen varapuheenjohtaja Vestman liittyi kokoukseen klo 9.17.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

29.3.2023

6**Toimitusjohtajan valtuuttaminen sopimaan Kevan ja valtion välisen korvausliikenteen lopullisesta kertakorvaamisesta**

Liitteet 6/1–4

Kevan ja valtion välillä suoritetaan liitteenä olevan sopimusluonnoksen liitteissä 1 ja 2 lueteltujen lakien perusteella keskinäistä korvausliikennettä eräistä eläkeoikeuksista, jotka ovat siirtyneet toisen eläkejärjestelmän piiriin kunnallistamisen tai valtiollistamisen yhteydessä vuosina 1965–1985.

Korvausliikennettä koskevissa laeissa on vanhinta lakia 320/1965 lukuun ottamatta nimenomaisesti todettu, että korvaus voidaan arvioida ja suorittaa kerralla, jos niin soviin. Laki 320/1965 rinnastuu samaan kokonaisuuteen.

Valtiokonttori ja Keva (tuolloin Kunnallinen eläkelaitos) selvittivät kertakorvausasioita 1980-luvun lopulla. Valtiokonttori ja Keva (tuolloin Kuntien eläkevakuutus) solmivat 30.11.1993 puitesopimuksen korvausten kertakorvaamisesta. Puitesopimuksen alaisuudessa vuosina 1993–2011 tehtiin useaan otteeseen korvausliikenteen piirissä olevien eläkeoikeuksien kertakorvausoperaatioita, mutta 31.12.2022 korvausliikenteen piirissä on edelleen Kevan vastuulla olevia eläkkeitä 320 henkilöllä ja valtion vastuulla olevia eläkkeitä 1 153 henkilöllä. Eläkejärjestelmien välillä suoritettavalla korvausliikenteellä ja kertakorvauksilla ei ole vaikutusta henkilötason eläketurvaan.

Keva on 16.12.2021 laatinut valtiovarainministeriölle aloitteen Kevan ja valtion välisen korvausliikenteen lopullisesta kertakorvaamisesta. Lopullisen kertakorvauksen arvioidut vaikutukset on huomioitu valtion vuodelle 2023 vahvistetussa talousarviossa.

Kevan ja valtion välillä tehtävällä sopimuksella sovittaisiin 31.12.2022 jäljellä olevien korvausliikenteen piirissä olevien eläkeoikeuksien kertakorvauksesta ja korvausliikenteen päättämisestä. Samalla todettaisiin, että 30.11.1993 laadittu sopimus voidaan katsoa tarpeettomana rauenneeksi.

Kevan luonnostelevan sopimuksen tavoitteena on poistaa tarve ylläpitää korvausliikenteeseen liittyviä tietoja, tietojärjestelmiä ja asiantuntemusta Kevassa, valtion taloushallinnossa ja Eläketurvakeskuksen toimittamassa Ty-EL-MEL-VILMA-eläkeselvittelyssä. Ilman tätä sopimusta korvausliikenne mahdollisesti jatkuisi vielä arviolta 2060-luvulle asti.

29.3.2023

Kevan luonnostelemassa sopimuksessa Keva maksaisi valtiolle 3 prosentin laskentakorolla laskettuna kertakorvauksena korkoineen noin 7,5 milj. euroa ja valtio maksaisi Kevalle kertakorvauksena noin 34,5 milj. euroa. Rahaliikenteessä maksut yhdistettäisiin siten, että valtio maksaisi Kevalle noin 27,0 milj. euroa.

Esitys Hallitus päättää, että Keva voi tehdä valtion kanssa sopimuksen Kevan ja valtion välisen korvausliikenteen lopullisesta kertakorvaamisesta liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa mainituin ehdoin. Toimitusjohtaja voi neuvotella vähäisiä muutoksia ehtoihin ja allekirjoittaa sopimuksen Kevan puolesta.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

7

Kevan tulospalkkiot vuodelta 2022

Liite 7/1 – Kevan yleinen tulosmatriisi 2022 ja tulospalkkioprosessi

Liitteet 7/2–3 (virkasuhteiden osalta julkinen)

Hallintosäännön 12 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hallitus päättää tulospalkkiojärjestelmästä.

Hallitus on päättänyt 15.12.2021 (§ 9) kokouksessaan vuoden 2022 tulospalkkiojärjestelmästä hallintosäännön mukaisesti. Liitteenä 7/1 on vuoden 2022 Kevan yleinen tulosmatriisi ja tiivis kuvaus tulospalkkioprosessista. Toteutunut tulosindeksi asteikolla 0–10 oli 4,0 (8,7 vuonna 2021 ja 4,1 vuonna 2020 sekä 2,1 vuonna 2019). Tulospalkkion yleisen mallin mukainen yhteissumma on siten 877837,91 euroa (40 % marraskuun 2022 palkkasummasta sisältäen luontoisedut).

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 on 0–225 % kuukausipalkasta suorituksesta ja tulosmatriisin tuloksesta riippuen. Yleinen tulospalkkio perustuu muulla henkilöstöllä suorituksen arviointiin ja siihen perustuvaan laskentamalliin.

29.3.2023

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.3.2023 § 7.

HR-johtaja Mika Gylén selosti asiaa kokouksessa.

Esitys 1 Hallitus merkitsee tiedoksi liitteen 7/1 ja vahvistaa jaettavan tulospalkkion yhteismäärän 2022 tulosmatriisin toteuman ja tulospalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

Esitys 2 Toimitusjohtaja tekee varatoimitusjohtajien tulospalkkioita koskevat esityksensä hallituksen hyväksyttäväksi kokouksessa (liite 7/2).

Käsittely Varatoimitusjohtajat Tapani Hellstén ja Kimmo Mikander poistuivat kokouksesta esteellisenä (asianosaisjävi, hallintolain (434/2003) 28 §:n 1 mom. 1 kohta) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Toimitusjohtaja teki esityksen varatoimitusjohtajien suoritusarvioinneista liitteen 7/2 mukaisesti. Suorituskerroin on esityksen mukaan Tapani Hellsténin osalta 0,45 ja Kimmo Mikanderin osalta niin ikään 0,45.

Merkittiin, että Matti Putkonen liittyi kokoukseen klo 9.27.

Päätös Hallitus hyväksyi toimitusjohtajan esityksen.

Esitys 3 Hallituksen puheenjohtaja tekee toimitusjohtajaa koskevan tulospalkkioesityksen hallituksen hyväksyttäväksi kokouksessa (liite 7/3).

Käsittely Toimitusjohtaja Kiander poistui kokouksesta esteellisenä (asianosaisjävi, hallintolain (434/2003) 28 §:n 1 mom. 1 kohta) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kevasta annetun lain (66/2016) 9 §:n 4 momentin mukaan hallituksen kokouksessa asiat päätetään toimitusjohtajan esittelystä. Jos asia koskee toimitusjohtajaa, esittelijänä on hallituksen puheenjohtaja.

Puheenjohtaja esitti, että hallitus päättää suoritusarvioinnista liitteen 7/3 mukaisin periaattein. Toimitusjohtajan suorituskerroimeksi vahvistetaan 0,6.

29.3.2023

Päätös Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

8

Johtoryhmän jäsenen palvelussuhteen ehtojen muutos

Liite 8/1 (salassa pidettä JulkL 24.1 §:n 23 kohta)

Hallintosäännön 12 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan hallitus päättää toimitusjohtajan välittömänä alaisena toimivan henkilön palvelussuhteen ehdoista.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.3.2023 (§ 7).

Esitys Toimitusjohtaja tekee päätösesityksen kokouksessa.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

9

Työeläkevakuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry:n vuosikokous, edustajan nimeäminen

Liite 9/1

Kevan hallintosäännön 28 §:n mukaan hallitus päättää Kevan jäsenesityksistä Eläketurvakeskuksen edustajistoon ja hallitukseen, Työeläkevakuuttajat TELA ry:n hallitukseen, Arek Oy:n hallitukseen ja Kuntarahoitus Oyj:n hallitukseen sekä Kevan edustajista Kuntarahoitus Oyj:n omistajien nimitysvaliokunnassa ja yhtiökokouksessa sekä Kevan edustuksesta muissa vastaavissa yhteisöissä.

Työeläkevakuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 13. huhtikuuta 2023.

Esitys Hallitus valitsee Kevan edustajaksi TELA ry:n vuosikokouksen hallintojohtaja Markus Mankinin ja ohjeistaa kokousedustajaa nimeämään Kevan edustajaksi hallitukseen Jaakko Kianderin.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

10

Kevassa tehtyjen diarioitujen päätösten tiedoksi

Liite 10/1

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

29.3.2023

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset ajanjaksolla 23.2. – 22.3.2023.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

11**Muut asiat**

Muita asioita ei käsitelty.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälistä 1–5 ja 9–11 ehdyt 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 kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaanista, 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 31.3.2023