

18.8.2020

## Valtuutettujen kokous

Aika Tiistai 18.8.2020 klo 15.25 – 16.05, 17.25 – 17.54  
Paikka Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki

### Valtuutetut

Bässar Christina  
Eklund Toni  
Haapanen Jorma  
Hartonen-Pulkka Tanja  
Husso Jarmo  
Hyytinen Tuomas  
Jokiranta Harri  
Karhumaa Keijo  
Kemppi Jouni  
Lindroos Petri  
Lohikoski Pia  
Lounasmaa Marja  
Lähde Leo  
Majalahti Juha  
Meronen Teemu  
Nummentalo Juhani  
Nykänen Erkki  
Paavola Silja  
Perämäki Ulla  
Riuttamäki Simo  
Salmi Pekka  
Saramo Jussi  
Sarvijärvi Minna  
Sihvonen Aulikki  
Valtonen Sinikka

### Varavaltuutetut

Brax Anna-Leena  
Ojansuu-Kaunisto Kirsi

### Hallituksen jäsenet

Arve Minna  
Kangas Risto  
Lohi Markus  
Virta Harri

18.8.2020

**Kevan johtoryhmä**

Kietäväinen Timo	toimitusjohtaja
Hellstén Tapani	varatoimitusjohtaja
Mikander Kimmo	varatoimitusjohtaja
Huotari Ari	sijoitusjohtaja
Hyvärinen Reija	viestintäjohtaja
Markus Mankin	hallintojohtaja, sihteeri

**1****Kokouksen avaus**

Kokouksen avasi iältään vanhin valtuutettu Leo Lähde.

**2****Valtuutettujen määräämistä koskeva valtiovarainministeriön päätös**

Liite 2/1

<b>Esitys</b>	Merkitään tiedoksi valtiovarainministeriön päätös, jolla on määrätty valtuutetut ja varavaltuutetut 1.8.2020 alkavalle toimikaudelle.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin päätösesitys.

**3****Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, sihteerin valinta ja läsnäolo-oikeudesta päättäminen**

Kevasta annetun lain (66/2016, 'Keva-laki') 8 b §:n 1 momentin mukaan valtuutettujen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä kokouksessa.

Valtuutettujen kokouksen koolle kutumisesta ei ole säännöksiä laissa. Kevan johtosäännön 7 §:n valtuuskunnan toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen on kutsunut koolle hallituksen puheenjohtaja 7.8.2020. Valtuutettujen työjärjestykseen on tarkoitus ottaa vastaava määräys kokouksen koolle kutumisesta.

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

Keva-lain 8 b §:n 4 momentin mukaan valtuutettujen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla. Valtuutetut voivat päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Valtuutetut valitsevat toimikauden alussa valtuutettujen kokouksien sihteerin.

<b>Esitys</b>	Kokouksen sihteeri toimittaa nimenhuudon läsnäolijoiden toteamiseksi ja puheenjohtaja toteaa valtuuskunnan kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
---------------	--

18.8.2020

Valtuutetut valitsevat kokouksien sihteeriksi Kevasta hallintojohtaja Markus Mankinin.

Valtuutetut päättävät myöntää läsnäolo-oikeuden Kevan johtoryhmän jäsenille.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

#### 4

#### Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Kokouksen avaajana toimiva valtuutettu Lähde esitti, että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään valtuutetuille 11.8.2020 lähetetty esityslista täydennettynä kohdilla 12 – 16. Muiden 11.8.2020 lähetetyllä esityslistalla olleiden asioiden numerointia muutetaan vastaamaan tehtyjä lisäyksiä.

**Päätös** Hyväksyttiin esitys.

#### 5

#### Pöytäkirjan tarkastajien vaali

Keva-lain 8 b §:n 5 momentin mukaan valtuutettujen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä läsnä olleet valtuutetut, tehdyt ehdotukset ja päätökset sekä toimitetut äänestykset. Pöytäkirja on kokouksen sihteerin varmennettava sekä puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun, läsnä olleen jäsenen tarkastettava ja allekirjoitettava.

Valtuutetut valitsevat kaksi valtuutettua kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

**Esitys** Valtuutetut valitsevat pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valtuutetut Christina Båssar ja Toni Eklund.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

#### 6

#### Valtuutettujen puheenjohtajan vaali

Valtuutettujen tehtävistä säädetään Keva-lain 8 a §:ssä.

Valtuutetut valitsevat toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan.

**Esitys** Valtuutetut valitsevat puheenjohtajan.

**Käsittely** Puheenjohtajaksi esitettiin valtuutettu Harri Jokirantaa.

**Päätös** Valtuutetut valitsivat puheenjohtajaksi Harri Jokirannan.

#### 7

#### Valtuutettujen varapuheenjohtajan vaali

Valtuuskunnan tehtävistä säädetään Keva-lain 8 a §:ssä.

18.8.2020

Valtuutetut valitsevat toimikaudekseen keskuudestaan varapuheenjohtajan.

- Esitys** Valtuutetut valitsevat varapuheenjohtajan.
- Käsittely** Varapuheenjohtajaksi esitettiin valtuutettu Maarit Ojavuota.
- Päätös** Maarit Ojavuo valittiin varapuheenjohtajaksi.

## 8

### Valtuutettujen työjärjestyksen hyväksyminen

Liite 8/1

Keva-lain 8 b §:ssä on säädetty päätöksenteosta valtuutettujen kokouksessa. Aikaisemmin Kevan valtuuskunnan kokousmenettelyä koskevia säännöksiä on ollut tarpeen muuttaa hyvin harvoin, siksi olisi tarkoituksenmukaista säätää keskeisistä menettelymääräyksistä laissa. Koska laissa on säädetty vain keskeisimmistä menettelykysymyksistä, on lakia tarpeen täydentää valtuutettujen työjärjestyksellä, jossa määrätään muun muassa puheenjohtajan tehtävistä, läsnäolon toteamisesta, puheenvuoroista, asioiden käsittelyjärjestyksestä, asian pöydällepanosta, toivomusponnosta, äänestystavasta ja päätöksen toteamisesta sekä vaalitoimituksesta.

Hallitus päätti työjärjestyksesityksestä valtuutetuille kokouksessaan 5.8.2020 ja sähköpostikokouksessaan 10.8.2020.

- Esitys** Hyväksytään liitteen 8/1 mukainen työjärjestys.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 9

### Valtuutettujen vaalivaliokunnan työjärjestyksen hyväksyminen

Liite 9/1

Keva-lain 8 c §:n mukaan vaalivaliokunta valmistelelee valtuutetuille ehdotuksen luottamushenkilöiden palkkioiksi ja hallituksen nimittämiseksi. Vaalivaliokunnan jäsenten tulee olla Kevan valtuutettuja. Vaalivaliokunnalla on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Vaalivaliokunnan kokoonpanosta, vaalinnasta ja toiminnasta määrätään tarkemmin valtuutettujen hyväksymässä vaalivaliokunnan työjärjestyksessä.

Laissa ei ole säädetty vaalivaliokunnan kokoonpanosta muutoin kuin, että vaalivaliokunnan jäsenten tulee olla Kevan valtuutettuja. Kevan hallituksen päätösesityksessä kokoonpanosta todetaan, että vaalivaliokunnassa olisivat edustettuina kaikki valtuutetuissa edustetut poliittiset ryhmät sekä kunnalliset pääsopijajärjestöt ja kunnallinen työmarkkinalaitos.

Hallitus päätti työjärjestyksesityksestä valtuutetuille kokouksessaan 5.8.2020.

- Esitys** Hyväksytään liitteen 9/1 mukainen työjärjestys.
- Käsittely** Valtuutettu Petri Lindroos teki kannatetun esityksen, että työjärjestyksesityksen 3 §:ää muutetaan siten, että vaalivaliokunnan jäsenen toimikausi

18.8.2020

alkaa heti valinnan jälkeen ja päättyy valtuutettujen toimikauden päättyessä.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys valtuutettu Lindroosin esittämin muutoksin.

## 10

### Valtuutettujen vaalivaliokunnan valinta

Vaalivaliokunnan kokoonpanosta määrätään valtuutettujen vaalivaliokunnan työjärjestyksen 2 §:ssä.

**Esitys** Valtuutetut valitsevat keskuudestaan vaalivaliokunnan.

Valtuutettu Aulikki Sihvonen teki kannatetun ehdotuksen, että vaalivaliokunnassa on yhteensä 11 jäsentä.

Puheenjohtaja pyysi tekemään esityksiä vaalivaliokunnan jäseneksi. Vaalivaliokunnan jäseniksi ja varajäseniksi esitettiin seuraavia valtuutettuja (henkilökohtainen varajäsen on suluissa):

Juhani Nummentalo	(Jarmo Husso)
Toni Eklund	(Pekka Salmi)
Jouni Kemppi	(Minna Sarvijärvi)
Teemu Meronen	(Paula Himanen)
Tanja Hartonen-Pulkka	(Simo Riuttamäki)
Jussi Saramo	(Pia Lohikoski)
Christina Båssar	(Christian Sjöstrand)
Petri Lindroos	(Tuomas Hyytinen)
Keijo Karhumaa	(Marja Lounasmaa)
Silja Paavola	(Anna-Leena Brax)
Jorma Haapanen	(Sinikka Valtonen)

**Päätös** Valittiin valtuutettujen vaalivaliokunnan jäseniksi ja varajäseniksi esitetyt 11 valtuutettua.

## 11

### Vaalivaliokunnan puheenjohtajan valinta

Keva-lain 8 c §:n mukaan vaalivaliokunnalla on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

**Esitys** Valtuutetut valitsevat vaalivaliokunnan puheenjohtajan.

**Käsittely** Puheenjohtajaksi esitettiin Juhani Nummentaloa.

**Päätös** Valtuutetut valitsivat vaalivaliokunnan puheenjohtajaksi Juhani Nummentalon.

## 12

### Vaalivaliokunnan varapuheenjohtajan valinta

Keva-lain 8 c §:n mukaan vaalivaliokunnalla on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

18.8.2020

<b>Esitys</b>	Valtuutetut valitsevat vaalivaliokunnan varapuheenjohtajan.
<b>Käsittely</b>	Varapuheenjohtajaksi esitettiin Toni Eklundia.
<b>Päätös</b>	Valtuutetut valitsivat vaalivaliokunnan varapuheenjohtajaksi Toni Eklundin.  Kokous keskeytettiin klo 16.05 vaalivaliokunnan kokouksen ajaksi.

### 13

#### Hallituksen varsinaisten jäsenten ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten vaali

Liite 13/1

Keva-lain 9 §:n 1 momentin mukaan eläkelaitoksen hallintoa hoitaa hallitus, jonka valtuutetut valitsevat kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kuitenkin siten, että toimikausi kestää siihen saakka, kun seuraava hallitus on valittu.

Valtiovarainministeriöstä saadun tiedon mukaan Kevasta annetun lain muutoslain (513/2020) voimaantulosäännöstä esitettäisiin muutettavaksi jo syksyllä 2020 siten, että kevään 2021 kuntavaalien jälkeen määrättäisiin uudet valtuutetut, jotka valitsisivat myös uuden hallituksen syksyllä 2021. Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi Kevasta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä siten, että elokuun ensimmäisestä päivästä 2020 alkavalle toimikaudella valittujen Kevan valtuutettujen toimikausi päättyisi vuoden 2021 elokuun lopussa. Tämän jälkeen Kevan valtuutettujen toimikausi olisi yhtäaikainen kuntavaalien kanssa. Kevan hallituksen toimikausi ehdotetaan täsmennettäväksi vastaavasti siten, että hallituksen toimikausi jatkuisi siihen saakka, kunnes vuonna 2021 valitut valtuutetut ovat valinneet uuden hallituksen

Hallitus johtaa ja kehittää Kevan toimintaa sekä valvoo Kevan etua. Kevan valtuutetut valitsevat hallituksen kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimikausi kuitenkin jatkuu, kunnes seuraava hallitus on valittu. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai toimitusjohtajan kutsusta.

Hallituksessa on yksitoista jäsentä sekä jokaisella heistä henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenistä kolme ja heidän varajäsenensä valitaan kunnallisessa pääsopimuksessa tarkoitettujen pääsopijajärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Hallituksen jäsenistä kaksi ja heidän varajäsenensä valitaan kunnallisen työmarkkinalaitoksen ehdottamista henkilöistä. Hallituksen jäsenistä kuusi ja heidän varajäsenensä valitaan kuntien keskusjärjestön ehdottamista henkilöistä.

Hallituksen jäsenen on oltava hyvämaineinen ja hänellä on oltava hyvä työeläkevakuutustoiminnan asiantuntemus. Hallituksessa on oltava myös hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus.

#### Tasa-arvolain soveltaminen

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

18.8.2020

Vaikka Kevaa ei mainita edellä mainitussa pykälässä, on eläkelaitoksessa aikaisemmin vakiintuneesti katsottu, että lain 4 a §:n mukaista periaatetta noudetaan muun muassa hallituksen jäseniä valittaessa. Siten hallituksen jäsenten ja varajäsenten kokoonpanossa, molemmissa erikseen, on noudatettava tasa-arvolain säännöstä, jonka mukaan toimielimen jäsenissä tulee olla vähintään 40 prosenttia sekä naisia että miehiä. Tämän perusteella valittavista jäsenistä toista sukupuolta olevien jäsenten määrä on viisi ja toista kuusi.

#### Valtuutettujen vaalivaliokunnan esitys

Kevasta annetun lain 8 c §:n mukaan vaalivaliokunta valmistelee valtuutetuille ehdotuksen luottamushenkilöiden palkkioiksi ja hallituksen nimittämiseksi.

#### **Esitys**

Valtuutetut valitsevat hallituksen varsinaiset jäsenet ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti.

#### **Käsittely**

Kokousta jatkettiin klo 17.25 vaalivaliokunnan puheenjohtajan ilmoitettua, että vaalivaliokunta oli kokoukseen päättänyt esityksestä hallituksen jäseniksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi (liite 13/1).

Merkittiin, että valtuutetut Pia Lohikoski ja Minna Sarvijärvi olivat poistuneet kokoustaun aikana.

Vaalivaliokunta päätti 18.8.2020 pidetyssä kokouksessaan esittää valtuutetuille, että hallituksen jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi (suluissa) valittaisiin:

Minna Arve	(Saija Äikäs)
Saku Linnamurto	(Pia Pakarinen)
Kari Nenonen	(Tarja Filatov)
Diana Bergroth-Lampinen	(Ilkka Nokelainen)
Markus Lohi	(Heini Jalkanen)
Heli Järvinen	(Tuomas Viskari)
Olli Luukkainen	(Kati Myllymäki)
Päivi Niemi-Laine	(Kristian Karrasch)
Else-Mai Kirvesniemi	(Anne Sainila-Vaarno)
Kirsi-Marja Lievonon	(Petra Määttänen)
Markku Jalonen	(Mika Juutinen)

Valtuutettu Jussi Saramo esitti valtuutettu Simo Riuttamäen kannattamana, että hallituksen valintaa koskeva asia jätetään pöydälle eikä käsitelyä tässä kokouksessa jatketa.

Puheenjohtaja totesi, että kun kokouksessa on tehty kannatettu esitys asian jättämisestä pöydälle, on suoritettava äänestys. Äänestäminen tapahtuu nimenhuudolla.

Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi, että ne valtuutetut, jotka äänestävät käsittelyn jatkamisen puolesta vastaavat "JAA", kun sihteeri ilmoittaa valtuutetun nimen, ne valtuutetut, jotka äänestävät asian pöydälle

18.8.2020

jättämisen puolesta, ilmoittamat kantansa vastaamalla "EI", kun sihteeri ilmoittaa valtuutetun nimen.

Äänestys tapahtui nimenhuudolla. Puheenjohtaja totesi, että JAA-ääniä oli 19 ja EI-ääniä 6. Puheenjohtaja totesi, että äänestystuloksen perusteella käsittelyä jatketaan.

Puheenjohtaja esitti, että pöytäkirjan liitteeksi otetaan selvitys kuntavaalien tuloksen huomioon ottamisesta muiden kuin kunnallisten pääsopijajärjestöjen ja kunnallisen työmarkkinalaitoksen ehdottaminen jäsenten valinnassa.

**Päätös** Hyväksyttiin vaalivaliokunnan esitys ja puheenjohtajan esitys pöytäkirjan liitteestä.

#### **Eriävä mielipide**

Asian käsittelyn jatkamista vastaan äänestäneet valtuutetut Jussi Saramo, Tanja Hartonen-Pulkka ja Simo Riuttamäki jättivät päätökseen eriävän mielipiteen: "Katsomme, että vaalivaliokunnan esitys on lainvastainen."

### **14**

#### **Hallituksen puheenjohtajan määrääminen**

Liite 14/1

Keva-lain 9 §:n 2 momentin mukaan valtuutetut määräävät yhden hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtajaksi.

Vaalivaliokunta päätti 18.8.2020 kokouksessaan esittää (liite 14/1) valtuutetuille, että mukaan hallituksen puheenjohtajaksi määrätään Minna Arve.

**Esitys** Valtuutetut määräävät hallituksen puheenjohtajan.

**Päätös** Valtuutetut määräsivät hallituksen puheenjohtajaksi vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti Minna Arven.

### **15**

#### **Hallituksen varapuheenjohtajan määrääminen**

Liite 15/1

Keva-lain 9 §:n 2 momentin mukaan valtuutetut määräävät yhden hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Vaalivaliokunta päätti 18.8.2020 kokouksessaan esittää valtuutetuille (liite 15/1), että mukaan hallituksen varapuheenjohtajaksi määrätään Kari Nenonen.

**Esitys** Valtuutetut määräävät hallituksen varapuheenjohtajan.

**Päätös** Valtuutetut määräsivät hallituksen varapuheenjohtajaksi vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti Kari Nenosen.



18.8.2020

**16****Luottamushenkilöiden palkkiosäntö**

Liite 16/1

Valtuutettujen tehtävänä on Keva-lain 8 a §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan päättää Kevan luottamushenkilöiden palkkioiden ja muiden korvausten perusteista.

Keva-lain 8 c §:n mukaan valtuutettujen vaalivaliokunta valmistelee valtuutetuille ehdotuksen luottamushenkilöiden palkkioiksi.

Vaalivaliokunta on valmistellut kokouksessaan 18.8.2020 liitteen 16/1 mukaisen palkkiosäännön.

- Esitys** Valtuutetut päättävät hyväksyä liitteen 16/1 mukaisen Kevan luottamushenkilöiden palkkiosäännön.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**17****Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.54.

## VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1 – 5 ja 17 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 kolmantenäkymmenentenä (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 21.10.2020