

9.9.2021

Valtuutettujen kokous

Aika Torstai 9.9.2021 klo 13.00
Paikka Etäyhteyskokous / Teams-kokous

Osallistujat:

Valtuutetut

Brännkärr Malin
Eklund Toni
Haapanen Jorma
Hartonen Tanja
Heikkilä Lauri
Husso Jarmo
Hyytinen Tuomas
Karenius Nea
Karhumaa Keijo
Kempfi Jouni
Koski Susanna
Kuusisto-Länsineva Maija
Lindroos Petri
Majalahti Juha
Meronen Teemu
Niiranen Taina, läsnä § 1-8
Paavola Silja
Rannanpää Eija
Reijonen Eero
Salmi Pekka
Semi Matti
Sihvonen Aulikki
Suutari Eero
Tuominen Marke
Valtonen Sinikka
Vestman Heikki
Voima Jonna

Varavaltuutetut

Lindgren Anne
Harmaala Miina
Brax Anna-Leena

Poissa:

Pöntinen Minna
Rytkönen Millariikka
Sarvijärvi Minna

Hallitus

Diana Bergroth-Lampinen
Markus Lohi (§ 1 - 8)
Päivi Niemi-Laine

Kevan johtoryhmä

Kietäväinen Timo
Mikander Kimmo
Huotari Ari
Hyvärinen Reija
Kåla Tom

toimitusjohtaja
varatoimitusjohtaja
sijoitusjohtaja
viestintäjohtaja
talousjohtaja

9.9.2021

Markus Mankin

hallintojohtaja, sihteeri

1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi iältään vanhin valtuutettu Eero Reijonen.

2 Valtuutettujen määräämistä koskeva valtiovarainministeriön päätös

Liite 2/1

Esitys	Merkitään tiedoksi valtiovarainministeriön 19.8.2021 antamana päätös, jolla on määrätty valtuutetut ja varavaltuutetut 1.9.2021 alkavalle toimikaudelle.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

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

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

Valtuutettujen työjärjestyksen 1 a §:n mukaan valtuutettujen toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen on kutsunut koolle hallituksen puheenjohtaja 30.8.2021.

Valtuutettujen työjärjestyksen 1 a §:n mukaan valtuutettujen kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kiireellisissä asioissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa. Myös vaalivaliokunnan puheenjohtaja voi kutsua vaalivaliokunnan kokouksen koolle lyhyemmässäkin kutsuajassa edellyttäen, että valiokunnan jäsenet tähän suostuvat.

Kevasta annetun 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.

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

Valtuutetut valitsevat kokouksien sihteeriksi Kevasta hallintojohtaja Markus Mankinin.

Valtuutetut päättävät myöntää läsnäolo-oikeuden Kevan johtoryhmän jäsenille.

9.9.2021

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

4

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Valtuutetut hyväksyvät asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

Kevasta annetun 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 Malin Brännkärr ja Toni Eklund.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

6

Valtuutettujen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

Valtuutettujen tehtävistä säädetään Kevasta annetun lain 8 a §:ssä.

Valtuutettujen työjärjestyksen 2 §:n 1 momentin mukaan valtuutetut valitsevat toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esitys Valtuutetut valitsevat puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Käsittely Puheenjohtajaksi esitettiin valtuutettu Eero Reijosta ja varapuheenjohtajaksi valtuutettu Heikki Vestmania.

Päätös Valtuutetut valitsivat puheenjohtajaksi Eero Reijosen ja varapuheenjohtajaksi Heikki Vestmanin.

7

Valtuutettujen vaalivaliokunnan valinta

Kevasta annetun lain 8 c §:n mukaan vaalivaliokunta valmistelelee valtuutetuille ehdotuksen hallituksen nimittämiseksi. Vaalivaliokunnan jäsenten tulee olla Kevan valtuutettuja.

9.9.2021

Vaalivaliokunnan kokoonpanosta, valinnasta ja toiminnasta määrätään tarkemmin valtuutettujen hyväksymässä vaalivaliokunnan työjärjestyksessä.

Vaalivaliokunnan kokoonpanosta määrätään valtuutettujen vaalivaliokunnan työjärjestyksen 2 §:ssä. Vaalivaliokunnan jäsenten tulee olla Kevan valtuutettuja. Vaalivaliokunnassa ovat edustettuina kaikki valtuutetuissa edustetut poliittiset ryhmät sekä kunta-alan pääsopijajärjestöt ja kunnallinen työmarkkinalaitos eli Kunta- ja hyvinvointialueuudantajat KT.

Esitys

Valtuutetut valitsevat keskuudestaan vaalivaliokunnan.

Puheenjohtaja pyysi tekemään esityksiä vaalivaliokunnan jäseneksi. Vaalivaliokunnan jäseniksi ja varajäseniksi esitettiin seuraavia valtuutettuja:

Malin Brännkärr
Toni Eklund
Jorma Haapanen
Keijo Karhumaa
Petri Lindroos
Teemu Meronen
Eero Reijonen
Silja Paavola
Matti Semi
Eero Suutari
Marke Tuominen

Päätös

Valittiin valtuutettujen vaalivaliokunnan jäseniksi ja varajäseniksi esitetyt 11 valtuutettua.

8**Vaalivaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta**

Kevasta annetun lain 8 c §:n mukaan vaalivaliokunnalla on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Esitys

Valtuutetut valitsevat vaalivaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Käsittely

Puheenjohtajaksi esitettiin Eero Suutaria ja varapuheenjohtajaksi Toni Eklundia.

Päätös

Valtuutetut valitsivat puheenjohtajaksi Eero Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Toni Eklundin.

Kokous keskeytettiin klo 13.27 vaalivaliokunnan kokouksen ajaksi.

9**Hallituksen varsinaisten jäsenten ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten vaali**

Liite 9/1

Keva annetun lain 9 §:n 1 momentin mukaan eläkelaitoksen hallintoa hoitaa ja johtaa hallitus, jonka valtuutetut valitsevat *kahdeksi vuodeksi*

9.9.2021

kerrallaan, kuitenkin siten, että toimikausi kestää siihen saakka, kun seuraava hallitus on valittu.

Lain mukaan 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 eli Kunta- ja hyvinvointialue-työnantajat KT:n ehdottamista henkilöistä. Hallituksen jäsenistä kuusi ja heidän varajäsenensä valitaan kuntien keskusjärjestön ehdottamista henkilöistä.

Hallituksen ja sen jäsenten soveltavuuteen liittyvät vaatimukset voidaan jaotella edellytystensä perusteella kahteen eri tyyppiin. Osa vaatimuksista on henkilökohtaisia, jotka jokaisen hallituksen jäsenen on täytettävä ja osa kollegiaalisia, jotka hallituksen yhdessä on täytettävä.

- Jokaiselta hallituksen jäseneltä vaadittava ominaisuus on *hyvämaineisuus*. Hyvämaineisuuden on vakiintuneesti katsottu tarkoittavan rajoituksia esimerkiksi rikoslaisissa tarkoitettuja rikoksia tehneiden tai konkurssissa tai liiketoimintakiellossa olevien henkilöiden nimittämiselle hallitukseen.
- Hyvämaineisuuden lisäksi jokaiselta hallituksen jäseneltä edellytettäisiin *hyvää työeläkevakuutuksen asiantuntemusta*.
- Lain perustelujen mukaan *sijoitustoiminnan hyvä asiantuntemus* olisi kollegiaalinen vaatimus. Lain perustelujen mukaan edellytykset täyttyvät, mikäli hallituksella objektiivisesti arvioiden olisi hyvä kollegiaalinen työeläkevakuutustoiminnan ja sijoitustoiminnan asiantuntemus (HE 21/2014 vp s. 6 ja 13). Sijoitustoiminnan tuntemusta ei voi saavuttaa pelkästään Kevassa tapahtuvan perehdyttämisen kautta, vaan tuntemusta on täytynyt kertyä jo aikaisemman työkokemuksen, luottamustoimikokemuksen tai koulutuksen ja perehdytyksen perusteella.

Hallituksen jäsen ehdokaiden ja varajäsen ehdokkaiden kelpoisuuden arvionti kuuluu valtuutettujen vaalivaliokunnan tehtäviin.

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. 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

9.9.2021

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 hallituksen nimittämiseksi.

Esitys

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

Käsittely

Kokousta jatkettiin klo 15.30 vaalivaliokunnan puheenjohtajan ilmoittua että vaalivaliokunta oli kokouksessaan päättänyt esityksestä hallituksen jäseniksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Suoritettiin uusi nimenhuuto läsnäolijoiden toteamiseksi.

Merkittiin, että Diana Bergroth-Lampinen ja Päivi Niemi-Laine poistuivat kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.

Vaalivaliokunta päätti 9.9.2021 (§ 5) pidetyssä kokouksessaan esittää valtuutetuille, että hallituksen jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäseniksi (suluissa) valittaisiin:

Petteri Orpo	(Samu Vahteristo)
Anne Holmlund	(Milla Bruneau)
Diana Bergroth-Lampinen	(Harri Jokiranta)
Markus Lohi	(Kirsi Torikka)
Matti Putkonen	(Piritta Poikonen)
Outi Alanko-Kahiluoto	(Timo Aro)
Markku Jalonen	(Mika Juutinen)
Kirsi-Marja Lievonen	(Petra Määttä)
Olli Luukkainen	(Heikki Pärnänen)
Päivi Niemi-Laine	(Kristian Karrasch)
Anne Sainila-Vaarno	(Else-Mai Kirvesniemi)

Päätös

Hyväksyttiin vaalivaliokunnan esitys.

10

Hallituksen puheenjohtajan määrääminen

Liite 9/1

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

Esitys

Valtuutetut määräävät hallituksen puheenjohtajan vaalivaliokunnan esityksestä. Vaalivaliokunta päätti (9.9.2021 5 §) esittää valtuutetuille, että hallituksen puheenjohtajaksi määrätään Petteri Orpo.

9.9.2021

- Käsittely** Merkittiin, että Diana Bergroth-Lampinen ja Päivi Niemi-Laine poistuivat kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.
- Päätös** Valtuutetut määräsivät puheenjohtajaksi vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti Petteri Orpon.

11

Hallituksen varapuheenjohtajan määrääminen

Liite 9/1

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

- Esitys** Valtuutetut määräävät hallituksen varapuheenjohtajan. Valtuutetut määräävät hallituksen puheenjohtajan vaalivaliokunnan esityksestä. Vaalivaliokunta päätti (9.9.2021 5 §) esittää valtuutetuille, että hallituksen varapuheenjohtajaksi määrättäisiin Diana Bergroth-Lampinen.
- Käsittely** Merkittiin, että Diana Bergroth-Lampinen ja Päivi Niemi-Laine poistuivat kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ajaksi.
- Päätös** Valtuutetut määräsivät varapuheenjohtajaksi vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti Diana Bergroth-Lampisen.

12

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1 -4 ja 12 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 kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkaan mukaan luke-matta 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. Muutoksen-hausta on muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa on säädetty.

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisellä Visma Sing -allekirjoituksella



9.9.2021

Kokouksen avaaja ja valtuutettujen puheenjohtaja Eero Reijonen

Pöytäkirjanpitäjä Markus Mankin

Pöytäkirjan tarkastajat

Malin Brännkärr Toni Eklund