

23.9.2020

## Hallituksen kokous 12/2020

Aika Keskiviikko 23.9.2020 klo 10.30 – 14.05

Paikka Etäyhteyskokous / Teams-kokous

### Osallistujat:

#### Jäsenet:

Minna Arve, puheenjohtaja  
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja  
Diana Bergroth-Lampinen  
Markku Jalonen  
Heli Järvinen  
Else-Mai Kirvesniemi  
Kirsi-Marja Lievonen  
Saku Linnamurto  
Markus Lohi (§ 1 – 14)  
Olli Luukkainen  
Päivi Niemi-Laine

### Muut osallistujat:

Harri Jokiranta, valtuutettujen puheenjohtaja  
Maarit Ojavuo, valtuutettujen varapuheenjohtaja  
Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja  
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja  
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja  
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja  
Markus Mankin, sihteeri

§ 7 Tom Kåla, talousjohtaja

§ 8 Ari Huotari, sijoitusjohtaja

## 1

### Hallituksen kokoonpanon toteaminen

Merkitään tiedoksi, että Kevan valtuutetut valitsivat kokouksessaan 18.8.2020 Kevalle uuden hallituksen.

Hallituksen kokoonpano 18.8.2020 alkaen:

#### Jäsen

Minna Arve  
Kari Nenonen  
Saku Linnamurto  
Diana Bergroth-Lampinen  
Markus Lohi  
Heli Järvinen

#### Henkilökohtainen varajäsen

Saija Äikäs  
Tarja Filatov  
Pia Pakarinen  
Ilkka Nokelainen  
Heini Jalkanen  
Tuomas Viskari

23.9.2020

Olli Luukkainen, Juko	Kati Myllymäki
Päivi Niemi-Laine, JAU	Kristian Karrasch
Else-Mai Kirvesniemi, Sote	Anne Sainila-Vaarno
Kirsi-Marja Lievonen, KT	Petra Määttänen
Markku Jalonen, KT	Mika Juutinen

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Minna Arve ja varapuheenjohtajaksi Kari Nenonen.

**Esitys** Hallitus toteaa hallituksen kokoonpanon edellä esitetyn mukaisesti.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 2

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 3

### Hallituksen sihteerin valinta

**Esitys** Hallitus valitsee hallituksen kokouksien sihteeriksi hallintojohtaja Markus Mankinin.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 4

### Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

**Esitys** Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Diana Bergroth-Lampinen ja Else-Mai Kirvesniemi.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 5

### Läsnäolo-oikeuden myöntäminen hallituksen kokouksessa

Kevasta annetun lain (66/2016) 9 a §:n mukaan hallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuutettujen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä toimitusjohtajalla. Hallitus voi päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

**Esitys** Hallitus päättää myöntää toimikaudekseen läsnäolo-oikeuden hallituksen kokouksissa varatoimitusjohtajille Tapani Hellstén ja Kimmo Mikander sekä viestintäjohtaja Reija Hyväriselle.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

23.9.2020

**6****Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

<b>Esitys</b>	Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
<b>Päätös</b>	Hyväksyttiin päätösesitys.

**7****Talouskatsaus**

Liite 7/1

Kevan hallitukselle raportoidaan neljännesvuosittain budjetin ja strategisten tavoitteiden toteumasta. Kevan edelliselle hallitukselle raportointiin tammi-kesäkuun tulokset elokuun kokouksessa. Tässä yhteydessä on tavoitteena esittää uudelle hallitukselle tiiviisti tammi-heinäkuun toteumaluvut sekä tulevan vuoden toiminnan suunnittelun ja budjetoinnin periaatteet ja lähtökohdat.

**Talousarvion seuranta tammi-heinäkuu 2020**

Talousarvion seurantaraportin ensimmäisellä sivulla olevan tuloslaskelman mukaan vuoden 2020 tammi-heinäkuun markkina-arvoinen kokonaistulos oli miinuksella 2 646 miljoonaa euroa, mikä alitti luonnollisesti selkeästi budjetoidun tuloksen. Kuukauden takaiseen lukuihin verrattuna tulos parani 177 miljoonaa euroa. Budjetoitua huonompi tulos johtui ennen kaikkea sijoitustuloksesta, joka oli tappiolla 2 488 miljoonaa.

Kevan jäsenyhteisöjen tammi-heinäkuun palkkasumma jäi budjetista 1,7 prosenttia ja oli 11 037 miljoonaa euroa. Palkkasumman osalta vertailu vuoden takaisiin lukuihin ei anna oikeaa kuvaa, koska vuoden 2019 alkupuoliskolla oli tulorekisterin käyttöönnotossa suuria hankaluuksia. Maksutulo oli tammi-kesäkuussa 3 205 miljoonaa euroa ja eläkemeno 3 323 miljoonaa, joten rahoituskate oli miinukselle 118 miljoonaa euroa, 54 miljoonaa budjetoitua enemmän.

Toimintakulut yhteensä olivat 45,5 miljoonaa euroa eli 2 miljoonaa ja 4 prosenttia alle budjetin. Henkilöstökulut ja muut toimintakulut alittivat budjetin, sen sijaan it-kulut ylittivät budjetin jonkin verran. Hoitokulu-korvauksia Keva sai valtiolta, kirkolta ja Kelalta noin 10,6 miljoonaa euroa.

Sivun 1 alaosassa esitetään kokonaisraamin toteuma. Tammi-heinäkuun toimintakulut ja käyttöomaisuusinvestoinnit yhteensä olivat 47,9 miljoonaa euroa, noin 2,8 miljoonaa alle budjetin.

Sivulla 4 on listattu merkittävimmät käyttöomaisuusinvestoinnit. Tammi-heinäkuun toteutuneet Investoinnit olivat noin 2,4 miljoonaa euroa, jonkin verran alle jaksotetun budjetin. Euromääräisesti kaksi kumulatiivisesti merkittävintä investointia olivat Eläkkeiden maksujärjestelmä (Emma) ja Eläkemaksujen laskentajärjestelmä (Massi). Jälkimmäinen ohjelmisto-projekti valmistui kesällä ja siirtyi ylläpitovaiheeseen.

Sivulla 5 on muun julkisen sektorin kuin kuntasektorin eläkemenot ja maksutulot vuoden 2020 tammi-heinäkuulta. Eläke-ennakoita Keva on saanut valtiolta ja kirkolta jonkin verran enemmän kuin kyseisiä eläkkeitä

23.9.2020

on maksettu. Sen sijaan Kelalta saadut ennakot eivät täysin riittäneet maksettuihin eläkkeisiin. Maksutuloa Keva keräsi valtiolle 914 miljoonaa ja kirkolle 86 miljoonaa euroa.

Sivulla 6 on toimintakulut toiminnoittain 1.6. voimaan tulleen uuden organisaation mukaisesti. Samalla tavalla jaoteltuna ovat myös matkakulut, edustusmenot ja ostopalvelut. Kaikki uudet toiminnot alittivat budjettinsa. Koronavirustilanne vaikutti erityisesti matka- ja edustuskuluihin, ne jäivät selkeästi alle budjetin. Edustusmenoryhmään kirjataan myös lahjoitukset. Toteuma sisältää (mahdollistavat toiminnot) Aalto-yliopiston lahjoitusprofessorin alkuvuoden maksun (28 000 euroa).

Sivulla 7 on henkilötyövuodet toiminnoittain. Koko Kevan osalta ollaan aavistuksen alle budjetin, osa toiminnoista on jonkin verran alle budjetin ja osa jonkin verran yli.

Sivulla 8 on tulosennuste vuodelle 2020. Sijoitustuloksen osalta ei kyetä ennustamaan koko vuoden tulosta, vaan ennusteeksi on kirjattu tuorein toteumaluku. Muiden tuloserien osalta on arvioitu koko vuoden luvut tammi-heinäkuun toteuman pohjalta.

Kaiken kaikkiaan vuoden 2020 tammi-heinäkuun taloudellinen kokonaistulos oli heikko selvästi miinuksella olleen sijoitustuloksen johdosta. Tulos tosin parani hieman edelliseen kuukauteen verrattuna. Muut merkittävät tuloserät (maksutulo, eläkemeno) olivat lähes budjetin mukaisia. Kevan omat toimintakulut alittivat budjetin.

### **Toiminnan suunnittelun ja budjetoinnin periaatteet ja lähtökohdat**

Kevan hallitus hyväksyi maaliskuussa 2019 uuden strategian, jonka keskeiset tavoitteet ovat: alan tehokkain toimija, alan paras asiakaskokemus ja sijoituksissa maan kärkeä.

Näiden strategisten tavoitteiden konkretisoimiseksi talousarvio sisältää ns. strategiamittarit eli mitattavat tavoitteet asiakastyytyvyydelle, sijoitustuotolle ja kustannustehokkuudelle. Mittarien vuoden 2021 tavoitearvot on tarkoitus asettaa haastaviksi mutta mahdollisiksi saavuttaa. Mittareita on lukumäärältään rajallinen määrä (7 kpl), jotta kyetään keskittymään olennaiseen. Organisaation sisällä ja sen eri tasoilla on strategian ja hallituksen asettamien mittarien pohjalta laaditut omat tarkemmat toimintasuunnitelmat, tavoitteet ja mittarit.

Talousarvion tulostavoitteeseen vaikuttavat eniten tuloslaskelman euromääräisesti merkittävimmät erät, maksutulo, eläkemeno ja sijoitustulos sekä maksutulon taustalla oleva kunta-alan palkkasummakehitys. Viimeksi mainittu poikkeaa Kevan maksutuloon liittyen jonkin verran varsinaisista kunta-alan luvuista esimerkiksi kuntien palveluksessa olevien opettajien sekä kuntien omistamien osakeyhtiöiden osalta. Kevan maksutulo sekä eläkemeno kyetään yleensä arvioimaan talousarvioon melko tarkasti eli toteuma on tyypillisesti 98-102 prosenttia. Sen sijaan Kevan seuraavan vuoden sijoitustulosta ei kyetä aidosti arvioimaan erityisesti sijoitusmarkkinoihin liittyvän suuren epävarmuuden vuoksi. Näin

23.9.2020

ollen Kevan sijoitustulos on perinteisesti budjetoitu 4 prosentin vuotuisen reaalituoton pohjalta.

Toimintakulujen ja käyttöomaisuusinvestointien budjetointi pohjaa alan tehokkain toimija tavoitteeseen. Verrokeilla eli työeläkeyhtiöillä on eläkemaksuprosentissa hoitokustannusosa, jonka ne voivat käyttää toimintakuluihinsa. Jos ne eivät tarvitse kaikkea tätä, ne voivat palauttaa säästyneen osan asiakasyrityksilleen. Kevalla ei ole hoitokustannusosaa eikä Keva palauta eläkemaksuja asiakkailleen, mutta TyEL-normistoa vastaava hoitokustannustulos voidaan Kevalle laskea ja siten vertailla toiminnan tehokkuutta työeläkeyhtiöihin.

Kunnallisen ja yksityisen työeläkejärjestelmän mahdolliseen yhdistämiseen liittyen on ilmeistä, että tuleva "TyEL-Keva" tarvitsee osaamista ja henkilöresursseja sekä myös it-järjestelmiä, joita nykyisellä Kevalla ei ole. Tätä taustaa vasten Kevan tavoitteena on mitoittaa nykyisen Kevan toimintakulujen taso sellaiseksi, että kun aloittava "TyEL-Keva" joutuu tekemään välttämättömiä panostuksia henkilöstöön ja it-järjestelmiin, se ei joudu heti toiminnan tehokkuudessa takamatkalle muihin työeläkeyhtiöihin verrattuna.

Käytännössä Kevan toimintakulujen ja käyttöomaisuusinvestointien määrä pyritään pitämään suhteessa toiminnan volyyymiin selkeästi alle työeläkeyhtiöiden vastaavan. Tätä tavoitetta tukee myös se, että Kevan hallitus on vuoden 2020 budjetoinnista lähtien asettanut ennen varsinaisen budjetointiprosessin alkamista maksimimäärän eli ns. raamin Kevan toimintakuluille ja käyttöomaisuusinvestoinneille. Kevan toimiston esitys talousarvioksi noudattaa luonnollisesti tätä päätöstä.

Kesäkuussa 2020 Kevan hallitus hyväksyi vuoden 2021 toimintakulujen raamiksi 88,4 miljoonaa euroa, mikä on 1,6 miljoonaa euroa ja 1,8 prosenttia enemmän kuin tämän vuoden raami.

Kevan hallitus käsittelee talousarvioesitystä loka- ja marraskuun kokouksissaan ja valtuutetut tekee siitä päätöksen marraskuun lopun kokouksessa.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 8 Sijoituskatsaus

Liite 8/1

Hallitukessa annetaan sijoituskatsaus.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa annetun sijoituskatsauksen.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

23.9.2020

**9****Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan työjärjestys ja vuosikello**

Liitteet 9/1-2

Kevasta annetun lain 9 c §:n mukaan hallitus asettaa keskuudestaan tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan, jonka tehtävänä on valvoa taloudellista raportointia, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta. Valiokunta käsittelee riskienhallinnan, sisäisen tarkastuksen ja säännösten noudattamista valvovan toiminnon suunnitelmat ja raportit. Lisäksi valiokunta valmistelee Kevan valtuutetuille esitykse tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista sekä valvoo tilinpäätöksen laatimista ja lakisäätteistä tilintarkastusta.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan tarkoituksena on antaa paremmat edellytykset valmistella hallitukselle talouteen, sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyviä asioita ennen varsinaista päätöksentekoa. Valiokuntatyöskentely tehostaa hallituksen jäsenten ajankäyttöä ja mahdollistaa erikoistumisen valiokunnan tehtäviin kuuluvissa asioissa.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokuntaan kuuluu Kevasta annetun lain 9 c §:n 2 momentin mukaan vähintään kolme hallituksen jäsentä. Tarkemmat määräykset valiokunnan toiminnasta annetaan hallituksen hyväksymässä tarkastus- ja riskienhallinta-valiokunnan työjärjestyksessä.

**Esitys**

Hallitus

- 1) hyväksyy liitteen 9/1 mukaisen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan työjärjestyksen ja
- 2) vahvistaa liitteen 9/2 mukaisen vuosiohjelman ("vuosikellon") valiokunnalle.

**Päätös**

Hyväksyttiin päätösesitys.

**10****Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan asettaminen**

Kevasta annetun lain (66/2016) 9 c §:n mukaan hallitus asettaa keskuudestaan tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan, jonka tehtävänä on valvoa taloudellista raportointia, sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta.

Kevasta annetun lain 9 c §:n 2 momentin mukaan tarkastus- ja riskienhallintavaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Tarkemmat määräykset valiokunnan toiminnasta annetaan hallituksen hyväksymässä tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan työjärjestyksessä.

**Esitys**

Hallitus valitsee keskuudestaan

- 1) valiokunnan jäsenet ja
- 2) valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

**Päätös**

Hallitus valitsi tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäseniksi Minna Arven, Kari Nenosen, Markus Lohen, Olli Luukkaisen ja Kirsi-Marja Lievosen.

23.9.2020

Hallitus valitsi puheenjohtajaksi Minna Arven ja varapuheenjohtajaksi Kari Nenosen.

## 11

### Kevan hallintosääntö

Liite 11/1

Kevan johtosäännöstä oli säännös Kevasta annetun lain 17 §:ssä. Mainittu pykälä on kumottu lailla 513/2020. Valtuuskunnan hyväksymässä johtosäännössä hallitus valtuutettiin antamaan toimintasäännössä täsmentäviä hallintoa ja toimintaa koskevia määräyksiä.

Kevasta annetun lain 9 §:n 3 momenton 4 kohdan mukaan hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä Kevan hallinto- ja johtamisjärjestelmä sekä huolehtia muusta Kevan toiminnan järjestämisestä ja ohjauksesta. Kevasta annetun lain 9 §:n säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (102/2019 vp s. 15) todetaan, että hallitus hyväksyisi Kevan hallinto- ja johtamisjärjestelmän, jossa muun muassa määrättäisiin toimivallan jaosta ja raportoinnista hallituksen ja toimitusjohtajan välillä sekä muusta Kevan toiminnan järjestämisestä ja ohjauksesta. Ehdotettava säännös olisi uusi ja hallinto- ja johtamisjärjestelmä korvaisi nykyisen johtosäännön, toimintasäännön ja tilisäännön.

Esityksen mukaan liitteen 11/1 mukainen hallintosääntö olisi Kevasta annetun lain (66/2016) 9 §:n 4 momentin 4 kohdassa tarkoitettu hallinto- ja johtamisjärjestelmä. Hallintosääntö olisi voimassa toistaiseksi, koska voimassaoloa ei ole laissa sidottu hallituksen toimikauteen.

#### Käsittely

Toimitusjohtaja muutti päätösesitystään siten, että liitteen 11/1 mukaisen hallintosäännön 5 §:n täydentävissä määräyksissä oleva määräys hallituksen tilapäisen puheenjohtajan valinnasta muutetaan kuulumaan seuraavasti: *"Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, hallitus valitsee keskuudestaan kokoukselle tilapäisen puheenjohtajan."*

#### Esitys

Hallitus hyväksyy liitteen 11/1 mukaisen hallintosäännön.

#### Päätös

Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

## 12

### Kevan työehtosopimus 1.4.2020 - 28.2.2022

Liite 12/1

Kevalla on ns. talokohtainen työehtosopimus. Sopimuksessa on viittaus Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) noudattamiseen ja lisäksi Kevan omia sopimusehtoja. Kevan hallintosäännön 12 § mukaan hallitus päättää Kevan työehtosopimuksesta.

Kevan työehtosopimusneuvottelut saatiin päätökseen 21.8.2020. Uusi sopimus tulee voimaan takautuvasti 1.4.2020 ja on voimassa vuoden ja 11 kuukautta. Sopimuksen allekirjoittajina ovat Kevan pääsopijajärjestöjä edustavat yhdistykset (KKH-JHL, Jyty Keva ja Kevan Akavalaiset). Kevan TES:n voimaantulon myötä Kevassa noudatetaan KVTES-määräyksiä takautuvasti 1.4.2020 alkaen. Ennen Kevan TES:n hyväksymistä

23.9.2020

maksettiin mm. 1.8.2020 yleiskorotukset sekä kesäkuussa lomarahat työnantajapäätöksellä.

Sopimus noudattaa KVTES 1.4.2020–28.2.2022 sisältöä yleiskorotusten ja järjestelyerän osalta. Paikallisesta järjestelyerästä (maksuun 1.4.2021) neuvotellaan alkuvuodesta 2021. Järjestelyerän jakoperusteita valmistellaan alkuvuoteen 2021 mennessä tehtävien vaativuusarviointi-työtä täydentämällä sekä palkkatasa-arvoselvityksiä jatkamalla. Paikallinen järjestelyerä käytetään Kevassa sopimuspalkkojen korotuksiin siten, että pääasiallinen tavoite on parantaa palkkatasa-arvoa, kuitenkin myös KVTES:n mukaisista muista tavoitteista huolehtien.

Kevan työehtosopimusneuvotteluissa neuvoteltiin edellisellä kaudella KVTES:n edellyttämällä tavalla siitä, laaditaanko lomarahojen vapaaksi vaihtamisesta paikallinen sopimus. Tuolloin lomarahojen vaihtovapaita ei katsottu tarpeelliseksi ottaa käyttöön Kevassa. Nyt lomarahojen vapaaksi vaihtamisesta on kirjaus KVTES:ssä ja Kevan TES:ssä todetaan asia. Kevassa työnantaja laatii yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa lomarahavapaasta sopimisesta työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet. Työnantaja tekee esityksen noudatettavista periaatteista vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kilpailukyky sopimuksen myötä käyttöön otettu työajan pidennys poistui KVTES:n mukaisesti 31.8.2020 alkaen. Tästä on maininta Kevan TES:ssä, muutos ei kuitenkaan vaatinut paikallista sopimista.

Uuden työaikalain voimaantulon myötä 1.1.2020 alkaen on ollut tarpeen tarkastella uudelleen Kevassa noudatettavia työaikalikumia sekä työaikalidoroja. Yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa oli käsitelty työnantajapäätös, jonka mukaisesti Kevassa on sovellettu aiempaa laajempia työaikalikumia 1.1.2020 lähtien. Työehtosopimuksessa vahvistetaan edellä mainitut laajemmat liukumarat. Saldorajojen maksimi nostettiin paikallisesti sopimalla työaikalain mahdollistamaan + 60 tuntiin, miinussaldot pidettiin entisellään – 7 tuntia.

Muilta osin Kevan TES 1.4.2020–28.2.2022 noudattaa edellisen kauden sopimusta. Käsillä olevaan sopimukseen tehtiin KVTES:n edellyttämien muutosten lisäksi vain muutama teknisluontoinen korjaus.

**Esitys** Hyväksytään liitteenä 12/1 olevan Kevan TES sopimuskaudelle 1.4.2020–28.2.2022.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

### 13

#### **Kevan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi**

Liite 13/1

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kevalta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.



23.9.2020

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveystalvet kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua. Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palvelujen saatavuus, kattavuus ja laatu myös tulevaisuudessa.

Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin säädettäväksi uuden hallintotason perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita olisivat maakuntalaki, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä sekä niiden yhteinen voimaannolaki, maakuntien rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien rahoitusta koskevan lainsäädännön, verolainsäädännön, maakuntien ja kuntien henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi. Perustettaville uusille maakunnille siirrettäisiin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Luonnoksen sisältämä sote-maakuntien laskennallinen rahoitusmalli perustuu pääosin tarveperusteiseen ja olosuhdetekijät huomioivaan rahoitukseen. Muun ohella lausunnoissa pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota ja lausumaan siitä, kuinka rahoitusratkaisun eri määräytymistekijät vastaavat sote-maakunnille niiden lakisääteisten tehtävien rahoitustarvetta. Sote-maakuntien laskennallista rahoitusmallia tarkastellaan uudelleen lausuntopalautteen perusteella.

Lausunto annetaan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta viimeistään 25.9.2020. Lausunto annetaan vastaamalla lausuntopalvelussa esitettyihin kysymyksiin, minkä lisäksi voimaan antaa muista esitysluonnokseen liittyvistä huomiosta erillinen lausunto.

Toimistossa valmisteltu lausuntoesitys on laadittu niin, että siinä otetaan kantaa vain suoraan Kevaan liittyviin lakiesityksiin ja kuntien ja sote-maakuntien rahoitushuollon turvaamiseen.

### Käsittely

Markku Jalonen esitti Kirsi-Marja Lievosen kannattamana, että lausunnon sivun neljä toiseksi viimeinen kappale (siteeraus alla) poistetaan lausunnosta.

*”Keva kiinnittää huomiota 19 c §:n yksityiskohtaisiin perusteluihin, jossa on todettu tasausmaksusta, että “[s] tarkoituksena on kattaa ne eläkemenot, jotka Kevassa ylittävät yksityisen työeläkejärjestelmän tason. Näitä menoja ovat henkilöstön vanhasta yksityisen työeläkejärjestelmän tason ylittävästä lisäeläketurvasta aiheutuvat kulut sekä muut suuremmat kulut.” Tasausmaksun käyttötarkoituksesta ei kuitenkaan liene tarkoitus säätää laissa. Perusteluissa mainitut käyttötarkoitukset lienevät esimerkinluonteisia.”*

23.9.2020

Puheenjohtaja totesi, että kun asiassa on tehty kannattettu, pohjaesityksenä olevasta toimitusjohtajan esityksestä ("pohjaesitys") poikkeava päätösesitys, on suoritettava äänestys. Äänestys suoritetaan nimenhuudoin: ne, jotka äänestävät pohjaesityksen puolesta toteavat "kyllä" nimensä kuultuaan, ja ne, jotka äänestävät Jalosen esityksen puolesta toteavat "ei" nimensä kuultuaan.

Minna Arve, Kari Nenonen, Diana Bergroth-Lampinen, Heli Järvinen, Else-Mai Kirvesniemi, Saku Linnamurto, Markus Lohi, Olli Luukkainen ja Päivi Niemi-Laine äänestivät "kyllä" ja Markku Jalonen ja Kirsi-Marja Lievonen "ei". Puheenjohtaja totesi, että hallituksen päätös on pohjaesityksen mukainen äänin 9 – 2.

**Esitys**

Hallitus hyväksyy liitteen 13/1 mukaisen lausunnon.

**Päätös**

Puheenjohtaja totesi, että hallituksen päätös on pohjaesityksen mukainen äänin 9 – 2.

**14****Lakiasiaintohtajan valinta**

Liitteet 14/1-2

Lakiasiaintohtaja vastaa Kevan Juridiset palvelut -yksikön johtamisesta ja kehittämisestä. Lakiasiaintohtaja osallistuu lainsäädännön valmistelutyöhön Kevan asiantuntijana sekä eläkejärjestelmien yhdistämisen valmisteluun. Juridiset palvelut -yksikkö toimii toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa.

Lakiasiaintohtajan tehtävän hakuaika oli 29.6. – 13.7.2020. Määräaikaan mennessä hakemuksen jätti 17 henkilöä. Liitteenä on rekrytointimuistio.

Lakiasiaintohtajan valinnasta päättää Kevan hallitus, koska lakiasiaintohtaja toimii toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa.

**Esitys**

Kevan hallitus tekee päätöksen lakiasiaintohtajan valinnasta ja hänelle maksettavasta palkasta toimitusjohtajan esityksestä sekä valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään työsopimuksen valitun henkilön kanssa ja päättämään muista tehtävään liittyvistä asioista. Esitys palkasta tehdään kokouksessa. Esitettävä henkilö pystyy aloittamaan 1.11.2020.

**Käsittely**

Merkittiin, että sihteeri poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi viestintäjohtaja Reija Hyvärinen.

Merkittiin, että Markus Lohi poistui kokouksesta käsittelyn aikana.

Toimitusjohtaja esitti, että lakiasiaintohtajan tehtävään valitaan Jussi-Pekka Rantanen.

**Päätös**

Hallitus hyväksyi esityksen.

**15****Hallituksen perehdytysohjelman toteuttaminen**

Liite 15/1

Kevasta annetun lain 9 § :n mukaan hallituksen jäsenenä on oltava

23.9.2020

hyvä työeläkevakuutustoiminnan asiantuntemus. Hallituksessa on oltava myös hyvä sijoitustoiminnan asiantuntemus.

Hallitukselle on laadittu toimistossa perehdyttämissuunnitelma, jonka toteutus painottuu vuoden 2020 syksyyn, mutta sijoitustoiminnan osalta jatkuu koko toimikauden ajan.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi liitteen 15/1 perehdytysuunnitelman.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 16

### Hallituksen syyskauden 2020 kokousajankohdat

**Esitys** Hallitus vahvistaa syyskauden kokousajankohdiksi

- Ti 20.10. klo 8.00
- Ke 11.11. klo 10.30
- Ke 16.12. klo 10.30

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys. Kokoukset toteutetaan etäkokouksina Teams-sovelluksella.

## 17

### Hallituksen seminaari

Hallituksen seminaari on tarkoitus pitää loka-marraskuun vaihteessa etäyhteyksin. Seminaarin teemana on eläkejärjestelmien yhdistäminen.

Seminaarin ajakohdaksi esitetään:

- ke 4.11. klo 8.00 – 11.30 tai
- pe 6.11. klo 12.00 – 16.00

**Käsittely** Puheenjohtaja esitti muun muassa Nenosen kannattamana, että haetaan vielä uusia aikoja seminaarille.

**Esitys** Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys.

## 18

### Sisäisen tarkastuksen puolivuotisraportti 2020

Liite 18/1

Hallitus hyväksyi joulukuussa 2019 sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2020.

Hallituksen hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäinen tarkastus laatii hallitukselle puolivuositteittain yhteenvetoraportin suorittamastaan tarkastustyöstä ja toimintasuunnitelman toteutumisesta.

Liitteenä olevan yhteenvetoraportin tarkoituksena on tuoda esille keskeisimmät tarkastustulokset ja niiden pohjalta tehdyt suositukset sekä johtopäätökset tarkastuskohteiden vastuuhenkilöiden suunnitteleminen toimenpiteiden riittävydestä Kevan sisäisen valvontajärjestelmän edistämiseksi. Yhteenvetoon sisältyy myös seurantatarkastusten lopputulokset sekä ajankohtaisia asioita.

23.9.2020

Yksittäiset tarkastusraportit ovat olleet valmistuttuaan hallituksen jäsenten saatavilla hallituksen työtilassa.

**Eesitys** Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 18/1 olevan sisäisen tarkastuksen puolivuotisraportin 2020.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 19

### Finanssivalvonnan ilmoitus tarkastuksen aloittamisesta

Liite 19/1

Finanssivalvonta tekee Kevaan rahoitustasapainomallinnusta koskevan tarkastuksen seurantatarkastuksen. Tarkastuksen tavoitteena on selvittää, miten Keva on ottanut toiminnassaan huomioon Finanssivalvonnan vuonna 2017 tekemän tarkastuksen yhteydessä antamat toimenpidesuosituksset. Lisäksi tarkastuksessa arvioidaan Kevan sijoitusstrategian käytännön toteuttamista.

**Eesitys** Merkitään Finanssivalvonnan 2.9.2020 päivätty ilmoitus tiedoksi.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 20

### Arek Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 31.8.2020

Liite 20/1

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.

Arek Oy:n hallitus päätti 17.8. kokouksessaan kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 31.8. klo 10.00. Kokous pidettiin sähköpostikokouksena.

Koska Kevan hallituksen kokouksen ajankohta ajoittui pidettäväksi 23.9., valtuutti toimitusjohtaja Kevasta annetun lain 14 §:n nojalla johtava lakimies Marja Kauppilan edustamaan Kevaa Arek Oy:n yhtiökokouksessa.

**Eesitys** Merkitään tiedoksi, että Kevaa kokouksessa edusti johtava lakimies Marja Kauppila.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 21

### Toimitusjohtajan katsaus

Liite 21/1

Kokouksessa esitetään ajankohtaiskatsaus.

**Eesitys** Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

23.9.2020

**22****Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto**

Liite 22/1

Hallintosäännön 31 §:n mukaan Kevassa tehdyistä diarioiduista päätöksistä annetaan ilmoitus hallitukselle jokaisessa kokouksessa. Luettelo kokoukseen mennessä tehdyistä päätöksistä liitetään pöytäkirjaan.

**Esitys**

Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset ajanjaksolla 29.7. - 16.9.2020.

**Päätös**

Hyväksyttiin päätösesitys.

**23****Muut asiat**

Muita asioita ei käsitelty.

## VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-9, 11, 13 ja 15 -23 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 posti-lähetyksenä 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 17.11.2020