

29.6.2021

Hallituksen kokous 10/2021

Aika Tiistai 29.6.2021 klo 14.30 - 15.55
Paikka Keva, Unioninkatu 43 (Auditorio) & Teams-kokous

Osallistujat:**Jäsenet:**

Kari Nenonen, varapuheenjohtaja
Diana Bergroth-Lampinen
Markku Jalonen
Heli Järvinen
Else-Mai Kirvesniemi
Kirsi-Marja Lievonen
Saku Linnamurto
Markus Lohi
Olli Luukkainen
Päivi Niemi-Laine
Saija Äikäs, varajäsen

Muut osallistujat:

Harri Jokiranta, valtuutettujen puheenjohtaja
Maarit Ojavuo, valtuutettujen varapuheenjohtaja
Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja (§ 1 - 3)
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja (§ 1 - 3)
Markus Mankin, sihteeri

1**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtaja Arven poissaolon takia kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Nenonen.

2**Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen**

Esitys Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Else-Mai Kirvesniemi ja Kirsi-Marja Lievonen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

3**Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Esitys Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

29.6.2021

4**Toimitusjohtajan virantäyttö**

Liitteet 4/1-2

Toimitusjohtaja Timo Kietäväinen ilmoitti hallitukselle 27.1.2021 aikovansa jäädä eläkkeelle 1.11.2021 alkaen. Hallitus merkitsi kokouksessaan 27.1.2021 (§ 20) ennakoilmoituksen tiedoksi. Samalla hallitus päätti asettaa keskuudestaan toimitusjohtajan valintaa valmistelevan valiokunnan. Valiokunnassa on viisi jäsentä. Puheenjohtajana valiokunnassa toimii hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana toimii hallituksen varapuheenjohtaja. Valiokunnan jäseniksi valittiin puheenjohtaja Arve, varapuheenjohtaja Nenonen, Markku Jalonen, Else-Mai Kirvesniemi ja Markus Lohi.

Valiokunta on kokoontunut kaksitoista (12) kertaa. Hallitusta toimitusjohtajan rekrytoinnissa on avustanut suorahakukonsulttitoimisto Heidrick & Struggles Oy, Kevalle osoitettuna vastuukonsulttina Tuomo Salonen. Valiokunnan kokouspöytäkirjat on merkitty hallituksessa tiedoksi.

Hallitus päätti toimitusjohtajan viranhakuilmoituksesta ja osaamisprofiilista 21.4.2021 (§ 9). Hallitus päätti 19.5.2021 (§ 12) julistaa toimitusjohtajan viran haettavaksi 14.6.2021 mennessä. Ilmoitus julkaistiin muun muassa keva.fi-sivustolla ja Oikotie.fi-palvelussa sekä 30.5.2021 Helsingin Sanomissa.

Määräaikaan mennessä virkaan jätettiin kuusi (6) hakemusta, joista viisi (5) hakijaa täytti viran kelpoisuusehdot. Yhteenvedo hakijoista on liitteenä.

Virkaa hakivat määräaikaan mennessä

Joni Kuokkanen, diplomi-insinööri
Jaakko Kiander, valtiotieteiden tohtori
Kimmo Mikander, oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri, Executive MBA
Leena Mörttinen, valtiotieteiden tohtori
Aleksi Randell, valtiotieteiden maisteri
Jarkko Välikangas, merkonomi.

Hakijoista Välikangas ei täytä tutkintonsa puolesta viran kelpoisuusvaatimuksia.

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajien viran kelpoisuusvaatimuksena on Kevasta annetun lain (66/2016) 14 §:n 1 momentin mukaan ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, sekä käytännössä osoitettu johtamistaito- ja johtamiskokemus. Virkavaali voi kohdistua vain kelpoisuusehdot täyttäviin henkilöihin.

Valintapäätöksen tulee perustua kokonaisarviointiin hakijoiden soveltuvuudesta virkaan ja olla voimassa olevan lainsäädännön mukainen. Yksityiskohtainen ansiovertailu voidaan useiden hakijoiden joukosta rajata sellaisiin hakijoihin, joita pidetään varteenotettavimpina.

Hallitus päätti 16.6.2021 (§ 4) kutsua haastatteluun Kianderin, Mikanderin, Mörttisen ja Randellin. Kaikki haastatteluun kutsutut pyydetään myös

29.6.2021

henkilöarviointiin. Haastattelut pidetään hallituksen kokouksen yhteydessä 29.6.2021 klo 10.00 - 14.00 välisenä aikana. Samassa tilaisuudessa hallitukselle raportoidaan henkilöarviointien tulokset. Henkilöarviointien tulokset ovat salassa pidettäviä julkisuuslain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 29 kohdan perusteella.

Kevasta annetun lain 9 §:n 3 momentin 8 kohdan mukaan hallituksen tehtäviin kuuluu ottaa toimitusjohtaja virkaan. Hallitus päättää hallintosäännön 12 §:n mukaan myös toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista sekä toimitusjohtajan sivutoimiluvasta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä. Kevasta annetun lain 14 §:n 4 momentin mukaan toimitusjohtajan kanssa voidaan tehdä johtajasopimus. Keva voi päättää maksaa toimitusjohtajalle erokorvauksen. Sopimuksesta ja erokorvauksesta päättää hallitus.

Toimitusjohtaja Kietäväisen ja hallituksen puheenjohtaja Arven ollessa esteellisiä, päätösesityksen tekee hallituksen varapuheenjohtaja Nenonen.

Toimitusjohtajan virka voidaan valita yksimielisesti jokin kelpoisuusehdot täyttävistä hakijoista. Muutoin toimitetaan virkavaali.

Vaalimenttelystä

Kevasta annetun lain 9 a §:n 3 momentin mukaan hallituksessa suoritettavassa vaalissa tulee valituiksi se henkilö, joka on saanut eniten ääniä tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Lain lähtökohta on avoin menettely, jossa hallituksen jäsen antaa äänensä yhdelle kelpoisuusehdot täyttävistä ja määräaikaan mennessä virkaan hakeneista hakijoista. Valtuutettujen kokouksessa suoritettavan vaalin osalta valtuutettujen työjärjestyksessä on määrätty, että vaadittaessa vaali voidaan toimittaa myös suljettuna lippuäänestyksenä, joilloin pöytäkirjan tarkastajat toimivat ääntenlaskijoina. Hallituksen osalta ei vastaavia määräyksiä ole hallintosäännössä, jossa ovat lain säännöksiä täydentävät määräykset kokousmenettelystä.

Esitys

Puheenjohtaja tekee esityksen kokouksessa.

Käsittely

Toimitusjohtaja Kietäväinen ja viestintäjohtaja Hyvärinen poistuivat kokouksesta esteellisinä (hallintolaki 434/2003 28 §:n 1 mom. 7 kohta) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin tiedoksi hallituksen 29.6.2021 Kevassa järjestämä haastattelu-tilaisuus. Haasteltavina olivat Jaakko Kiander, Kimmo Mikander, Leena Mörttinen ja Aleksis Randell.

Kokouksen puheenjohtaja varapuheenjohtaja Nenonen teki keskustelun jälkeen seuraavan esityksen:

Hallitus ottaa toimitusjohtajan virkaan valtiotieteiden tohtori Jaakko Kianderin.

29.6.2021

Toimitusjohtajan kokonaispalkka luontoisetuineen on 19.500 euroa kuukaudessa. Toimitusjohtajalla on käytössään autoetu ja matkapuhelinetu.

Toimitusjohtajan kanssa tehdään johtajasopimus. Hallitus päättää johtajasopimuksesta viimeistään 25.8.2021 kokouksessa.

Mikäli Keva irtisanoo virkasuhteen, irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.

Toimitusjohtajan erokorvaus on kuuden (6) kuukauden palkkaa vastaava määrä. Muutoin hallitus valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan neuvottelemaan sopimuksesta Kevan puolesta.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asiakohdan osalta.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälistä 1 – 3 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 29.6.2021.