

15.12.2021

Hallituksen kokous 15/2021

Aika Keskiviikko 15.12.2021 klo 10.30 - 12.40

Paikka Etäyhteyskokous / Teams-kokous

Osallistujat:

Jäsenet:

Petteri Orpo, puheenjohtaja
Diana Bergroth-Lampinen, varapuheenjohtaja
Outi Alanko-Kahiluoto
Anne Holmlund
Markku Jalonen
Kirsi-Marja Lievonen
Markus Lohi
Olli Luukkainen
Päivi Niemi-Laine
Matti Putkonen
Anne Sainila-Vaarno

Muut osallistujat:

Heikki Vestman, valtuutettujen varapuheenjohtaja (§ 7 - 16)
Jaakko Kiander, toimitusjohtaja
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja
Markus Mankin, sihteeri

§ 6 Tom Kåla, talousjohtaja
Miikka Hietala, tilintarkastaja (E&Y)
§ 7-8 Ari Huotari, sijoitusjohtaja
§ 7 Tommi Moilanen, johtaja
§ 9 Mika Gylén, HR-johtaja
§ 10 Päivi Alanko, sisäisen tarkastuksen päällikkö
§ 11 Mia Lehtola-Likitalo, riskienhallintapäällikkö

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 yhyempää 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.

Esitys

Todetetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

15.12.2021

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

2

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Olli Luukkainen ja Päivi Niemi-Laine.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

3

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

4

Kevan hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan pöytäkirja

Liite 4/1

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan kokouksen 7.12.2021 pöytäkirjan.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5

Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5/1

Kokouksessa esitettiin ajankohtaiskatsaus.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

6

Tilintarkastajan vuosivalvontaraportti

Liite 6/1 (salassa pidettävä, JulKL 24 §:n 1 mom. 15 kohta)

Hallintosäännön 18 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava suorittamastaan valvontatarkastuksesta kertomus hallitukselle kahdesti vuodessa.

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta käsitteli asian kokouksessaan 7.12.2021.

Kevan tilintarkastaja KHT Miikka Hietala selosti valvontatarkastusraporttia.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 6/1 olevan tilintarkastajan valvontatarkastusraportin.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

15.12.2021

7**Referenssiportfolio**

Liitteet 7/1-2 (salassa pidettävä, JulkL 24 §:n 1 mom. 17 kohta)

Kevan voimassa oleva sijoitusstrategia määrittelee salkun kokonaisriskitason asetannan välineeksi referenssiportfolion. Referenssiportfolio on yksinkertainen, alhaisin kustannuksin toteutettava salkkurakenne, joka ilmentää strategian tavoiteasetannan toteuttavaa riskitasoa.

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta käsitteli asian kokouksessaan 7.12.2021.

Sijoitusjohtaja Ari Huotari ja johtaja Tommi Moilanen esittelivät asiaa kokouksessa.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteen 7/1 mukaisen esityksen.

Käsittely Merkittiin, että valtuutettujen varapuheenjohtaja Vestman saapui kokoukseen kello 12.03.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

8**Sijoitussuunnitelma vuodelle 2022**

Liite 8/1 (salassa pidettävä, JulkL 24 §:n 1 mom. 17 kohta)

Kevan hallitus päättää sijoitusstrategiassa sijoitustoiminnan pitemmän aikavälin suuntaviivoista sekä sijoitustoiminnan toimivaltuuksista vuodeksi kerrallaan laadittavassa sijoitussuunnitelmassa.

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta käsitteli asian kokouksessaan 7.12.2021.

Sijoitusjohtaja Ari Huotari esitteli asiaa kokouksessa.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteen 8/1 mukaisen esityksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

9**Kevan yleinen tulospalkkiojärjestelmä ja tulospalkkiomatriisi vuodelle 2022**

Liitteet 9/1-2

Kevan hallintosäännön 12 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan Kevan hallitus päättää Kevan tulospalkkiojärjestelmästä. Toimisto on valmistellut tulospalkkiojärjestelmän suorituksen arviointimallin ja laskentatavan, jotka vastaavat vuonna 2021 voimassa olevaa mallia.

Toimistossa on valmisteltu myös toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä talousarviossa asetetut tavoitteet huomioon ottava tulospalkkiojärjestelmän tulospalkkiomatriisi vuodelle 2022. Tavoitelukujen osalta tasoa ja skaalausta on hieman tarkistettu, jotta ne olisivat realistisesti saavutettavissa, mutta toisaalta riittävän haastavia.

15.12.2021

Kokouksessa tulospalkkiojärjestelmää selostaa HR-johtaja Mika Gylén ja tulospalkkiomatriisia toimitusjohtaja Kiander.

- Esitys** Hallitus hyväksyy liitteen 9/1 mukaiset tulospalkkiojärjestelmän ehdot ja liitteen 9/2 mukaisen tulosmatriisin vuodelle 2022.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

10

Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Liite 10/1

Hallituksen hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan Keva sisäisen tarkastuksen toiminta perustuu hallituksen vuosittain hyväksymään sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaan.

Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2022 on kuvattu Kevan strategian ja siitä johdettujen avaintavoitteiden, riskiprofiilin sekä keskeisimpien toimintaprosessien ja kehittämishankkeiden pohjalta olennaisimmiksi katsotut tarkastuskohteet vuodelle 2022. Lisäksi suunnitelmaan sisältyy alustavasti tunnistettuja tarkastuskohteita vuosille 2023–2024. Toimintasuunnitelman valmistelussa on otettu huomioon hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan, hallituksen sekä johdon ja ulkoisen tilintarkastajan näkemykset valittavista tarkastuskohteista. Suunnitelman lopussa on kuvattu toiminnan muut painopisteet sekä tarkastustehtävien resurssit.

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta käsittelee asian kokouksessaan 7.12.2021.

Sisäisen tarkastuksen päällikkö Päivi Alanko selosti lyhyesti suunnitelmaa kokouksessa.

- Esitys** Hallitus hyväksyy liitteenä 10/1 olevan sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2022.
- Käsittely** Kokouksen puheenjohtajana toimi tässä asiakohdassa varapuheenjohtaja Bergroth-Lampinen.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

11

Kevan riskienhallintajärjestelmän toimintaperiaatteet

11/1-2

Kevasta annetun lain (66/2016) 25 §:n mukaan Kevalla on oltava sen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä riskienhallintajärjestelmä, joka kattaa Kevaan kohdistuvien riskien ja riskien yhteisvaikutusten jatkuvan tunnistamisen, seurannan, valvonnan ja raportoinnin. Mainitun lain 8 §:n mukaan Kevalla on oltava hallituksen hyväksymät kirjalliset toimintaperiaatteet mm. riskienhallintajärjestelmästä. Hallintosäännön 21 §:n mukaan riskienhallinnan periaatteista hallitus päättää vuosittaisessa riskienhallintasuunnitelmassa.

Vuodelle 2022 esitetään, että hallitus hyväksyy noudatettavaksi uudentyyppisen riskienhallintaa ja sen tarkempaa järjestämistä koskevan asiakirjan, Kevan riskienhallintajärjestelmän periaatteet, jotka samalla muodostavat vuoden 2022 riskienhallintasuunnitelman, johon hallintosääntö viittaa.

15.12.2021

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta käsitteli asian kokouksessaan 7.12.2021.

Riskienhallintapäällikkö Mia Lehtola-Likitalo selosti lyhyesti toimintaperiaatteita kokouksessa.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteenä 11/1 olevan Kevan riskienhallintajärjestelmän toimintaperiaatteet.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

12

Kevan valmiussuunnitelma ja varautumissuunnittelun uudistaminen

Liite 12/1-2 (salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 8 k)

Kevasta annetun lain (66/2016) 8 §:n mukaan Kevan on asianmukaisin toimin varmistettava toimintansa jatkuvuus ja säännöllisyys kaikissa tilanteissa ja tätä varten sillä on oltava hallituksen hyväksymä *jatkuvuussuunnitelma*. Lain tarkoittama jatkuvuussuunnitelma, joka on nimetty Kevassa valmiussuunnitelmaksi, uudistetaan osana varautumissuunnittelun laajempaa uudistamista 2022. Jatkossa valmiussuunnitelma on osa laajempaa Kevan varautumissuunnitelmaa. Tällä hetkellä ovat voimassa valmiussuunnitelmaa konkretisoivat toiminta- ja tehtäväaluekohtaiset varautumissuunnitelmat.

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta käsitteli asian kokouksessaan 7.12.2021.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteenä 12/1-2 Kevan valmiussuunnitelman ja varautumissuunnittelua koskevan uudistamissuunnitelman.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

13

Compliancen vuosisuunnitelma 2022

Liite 13/1

Kevasta annetun lain (66/2016) 26 §:n mukaan Kevan sisäiseen valvontaan kuuluu säännösten noudattamista valvova toiminto. Toiminnon on myös arvioitava säännösten noudattamisessa mahdollisesti esiintyneiden puutteiden estämiseksi ja korjaamiseksi Kevassa tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä. Kevan hallintosäännön 21 §:n mukaan compliancen järjestämisestä hallitus päättää compliancen toimintaohjeessa. Toimintaohje on hyväksytty viimeksi hallituksessa 16.12.2021.

Compliancen osalta esitetään hallituksen hyväksyttäväksi vuosittain vuosisuunnitelma, jossa kuvataan toiminnan painopisteet ja toteutettavat laajemmat toimenpiteet sekä kehittämistoiminta.

2022 vuosisuunnitelma poikkeaa aikaisemmista suunnitelmista siinä, että sen keskeisenä osana on myös compliance-ohjelma. Suunnitelma on aikaisempaa yksityiskohtaisempi.

Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta käsitteli asian kokouksessaan 7.12.2021.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteenä 13/1 olevan compliancen vuosisuunnitelman.

15.12.2021

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

14**Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirja**

Liite 14/1 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjan.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

15**Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto**

Liite 15/1

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

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset ajanjaksolla 4.11. - 8.12.2021.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

16**Muut asiat**

Muita asioita ei käsitelty.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälästä 1 – 8 ja 10 - 16 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 10.1.2022