

5.4.2022

Hallituksen kokous 4/2022

Aika	Tiistai 5.4.2022 klo 10.00 - 10.42
Paikka	Etäyhteys/Teams-kokous
Osallistujat:	Jäsenet: Petteri Orpo, puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen, varapuheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto Anne Holmlund Markku Jalonen Kirsi-Marja Lievonen Markus Lohi Heikki Pärnänen, varajäsen Päivi Niemi-Laine Matti Putkonen Anne Sainila-Vaarno
Muut osallistujat:	Eero Reijonen, valtuutettujen puheenjohtaja Heikki Vestman, valtuutettujen varapuheenjohtaja Jaakko Kiander, toimitusjohtaja Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja Markus Mankin, hallituksen sihteeri (este), sijaisena Jussi-Pekka Rantanen, lakiasiainjohtaja
§ 4	Mika Gylén, HR-johtaja
Poissa:	Olli Luukkainen

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 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5.4.2022

2**Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen**

- Esitys** Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Markus Lohi ja Heikki Pärnänen.
- Tämän kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi hallitus valitsee Jussi-Pekka Rantasen.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

3**Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

- Esitys** Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

4**Tulospalkkiot 2021**

Liite 4/1 –Kevan yleinen tulomatriisi 2021 ja tulospalkkioprosessi
Liitteet 4/2-3 esitetään kokouksessa (virkasuhteiden osalta julkinen)

Hallintosäännön 12 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hallitus päättää tulospalkkiojärjestelmästä.

Hallitus on päättänyt 2.3.2021 (§ 10) kokouksessaan vuoden 2021 tulospalkkiojärjestelmästä hallintosäännön mukaisesti. Liitteenä 4/1 on vuoden 2021 Kevan yleinen tulomatriisi ja tiivis kuvaus tulospalkkioprosessista. Toteutunut tulosindeksi asteikolla 0-10 oli 8,7 (4,1 vuonna 2020 ja 2,1 vuonna 2019 sekä 2,5 vuonna 2018). Tulospalkkion yleisen mallin mukainen yhteissumma on siten 1 839 520,86 euroa (87 % marraskuun 2021 palkkasummasta sisältäen luontoisedut).

Hallitus päättää tulospalkkioista toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajien osalta. Toimitusjohtaja päättää tulospalkkioista muiden välittömien alaistensa osalta ja tarvittavalla tarkkuudella palkkiosumman jakamisesta Kevan organisaatiolle noudattaen hallituksen hyväksymää tulospalkkion arviointi- ja laskentamallia.

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajien tulospalkkio on 0-225 % kuukausipalkasta suorituksesta ja tulomatriisin tuloksesta riippuen. Yleinen tulospalkkio perustuu muulla henkilöstöllä suorituksen arviointiin ja siihen perustuvaan laskentamalliin.

HR-johtaja Mika Gylén selosti asiaa kokouksessa.

- Esitys 1** Hallitus merkitsee tiedoksi liitteen 4/1 ja vahvistaa jaettavan tulospalkkion yhteismäärän 2021 tulomatriisin toteuman ja tulospalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.
- Esitys 2** Toimitusjohtaja tekee varatoimitusjohtajien tulospalkkioita koskevat esityksensä hallituksen hyväksyttäväksi kokouksessa (liite 4/2).

5.4.2022

Käsittely Varatoimitusjohtajat Tapani Hellstén ja Kimmo Mikander poistuivat kokouksesta esteellisenä (asianosaisjäävi, hallintolain (434/2003) 28 §:n 1 mom. 1 kohta) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Toimitusjohtaja teki esityksen varatoimitusjohtajien suoritusarvioinneista liitteen 4/2 mukaisesti. Suorituskerroin on esityksen mukaan Tapani Hellsténin osalta 0,45 ja Kimmo Mikanderin osalta niin ikään 0,45.

Päätös Hallitus hyväksyi toimitusjohtajan esityksen.

Esitys 3 Hallituksen puheenjohtaja tekee toimitusjohtajaa koskevan tulospalkkioesityksen hallituksen hyväksyttäväksi kokouksessa (liite 4/3).

Käsittely Toimitusjohtaja Kiander poistui kokouksesta esteellisenä (asianosaisjäävi, hallintolain (434/2003) 28 §:n 1 mom. 1 kohta) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kevasta annetun lain (66/2016) 9 §:n 4 momentin mukaan hallituksen kokouksessa asiat päätetään toimitusjohtajan esittelystä. Jos asia koskee toimitusjohtajaa, esittelijänä on hallituksen puheenjohtaja.

Puheenjohtaja esitti, että hallitus päättää suoritusarvioinnista liitteen 4/3 mukaisin periaattein. Toimitusjohtajan suorituskerroimeksi vahvistetaan 0,45.

Päätös Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen.

5

Toimitusjohtajan katsaus

Liite 5/1

Kokouksessa esitetään ajankohtaiskatsaus.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

6

Toimitusjohtajan hallitusjäsenyys VR-yhtymä Oy:ssä

VR-Yhtymä Oy:n yhtiökokous valitsi 17.3.2022 toimitusjohtaja Jaakko Kianderin yhtiön hallituksen jäseneksi.

Kevan hallintosäännön (23.9.2020) 12 §:n 1 mom. 2 kohdan mukaan mukaan hallitus päättää toimitusjohtajan sivutoimiluvasta.

Kevasta annetun lain (66/2016) 15 §:n mukaan Kevan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Kevan viranhaltijoihin sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia (304/2003). Kevan toimitusjohtaja on virkasuhteessa.

Kunnallisesta viranhaltiasta annetussa laissa (18 §) sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää,

5.4.2022

joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen peruuttamista. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista.

Kevasta annetun lain 9 a §:n 2 momentin mukaan hallituksen kokouksessa asiat päätetään toimitusjohtajan esittelystä. Jos asia koskee toimitusjohtajaa, esittelijänä on hallituksen puheenjohtaja.

- Esitys** Puheenjohtaja esitti, että hallitus myöntää toimitusjohtaja Kianderille sivutoimiluvan VR-yhtymä Oy:n hallituksen jäsenen tehtävään.
- Käsittely** Toimitusjohtaja Kiander poistui kokouksesta käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (asianosaisjäävi, hallintolaki (434/2003) 28 §:n 1 mom. 1 kohta).
- Päätös** Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys.

7

Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto

Liite 7/1

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 23.2. - 29.3.2022.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

8

Muut asiat

Muita asioita ei käsitelty.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälistä 1 – 3, 5 ja 7 - 8 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 kuitenkaan mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Jäsenyhteisön katsotaan saaneen Kevan valtuuskunnan taikka hallituksen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on

5.4.2022

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 11.4.2022