

8.3.2017

Valtuuskunnan kokous 1/2017

Aika 8.3.2017 klo 15.00 - 15.15

Paikka Keva, Unioninkatu 43, auditorio 2. krs, Helsinki

Jokiranta Harri
Ojavuo Maarit
Antin Miia
Bergroth-Lampinen Diana
Bässar Christina
Flink-Liimatainen Piia
Houhala Keijo
Jakara Riitta
Kerijoki Harri
Korte Niko
Koski Markku
Linnamurto Saku
Lounasmaa Marja
Nummentalo Juhani
Nykänen Lauri
Ojennus Helena
Peltokorpi Terhi
Perämäki Ulla
Rantalainen Antti
Räsänen Aki
Räsänen Jorma
Sarparanta Tiina
Sääski Pia
Tarvainen Elise

valtuuskunnan puheenjohtaja
valtuuskunnan varapuheenjohtaja
valtuuskunnan jäsenet

Lähde Marja
Niskanen Jarmo
Uuksulainen Jaakko

Varajäsenet

Kangas Risto
Muhonen Sallamaari
Niemi-Laine Päivi
Vistbacka Raimo

hallituksen jäsenet

Kietäväinen Timo
Hellstén Tapani
Mikander Kimmo
Huotari Ari
Reija Hyvärinen
Harri Pärssinen
Markus Mankin

toimitusjohtaja
varatoimitusjohtaja
varatoimitusjohtaja
sijoitusjohtaja
viestintäjohtaja
tilintarkastaja
compliance officer, sihteeri

8.3.2017

1 Kokouksen avaus

Valtuuskunnan puheenjohtaja Harri Jokiranta avasi kokouksen.

2 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Johtosäännön 7 §:n mukaan valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu ja asialista lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Johtosäännön 8 §:n mukaan valtuuskunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Johtosäännön 9 §:n mukaan valtuuskunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja muilla johtoryhmän jäsenillä.

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

Päätös Esityksen mukaan.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja mahdollisten ääntenlaskijoiden valinta

Johtosäännön 12 §:n mukaan valtuuskunta valitsee kaksi jäsentään kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi.

Esitys Valtuuskunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Antti Rantalainen ja Aki Räisänen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

Päätös Esityksen mukaan.

4 Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen vuodelta 2016 Liitteet 4/1-3

Liitteenä ovat hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus.

Kevan rahastoituva markkina-arvoinen tulos oli noin 3,7 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna tulos kasvoi noin miljardilla eurolla, johtuen lähinnä sijoitusten nettotuoton paranemisesta. Sijoitusten nettotuotto oli runsaat 3,3 miljardia ja 7,4 prosenttia, mitä voi pitää hyvänä. Koko tulos kirjattiin eläkevastuurahastoon, joka oli vuoden 2016 lopussa 48,6 miljardia euroa.

KuEL-palkkasumma kasvoi vuoteen 2015 verrattuna 0,4 prosenttia. KuEL-maksusuudet pienenevät noin 47 miljoonaa euroa ja 0,9 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Maksusuuksien supistumisen selittää KuEL-maksuprosentin pieneneminen. Se oli palkkasummaan suhteutettuna 29,4, kun vuoden 2015 prosentti oli 29,81.

Kokonaismaksutulo, joka sisältää myös työttömyysvakuutusrahastolta saadun maksun, oli vajaat 5,2 miljardia. KuEL-eläkemeno oli runsaat 4,7

8.3.2017

miljardia euroa, kasvua runsaat 4 prosenttia. Maksutulon ja eläkemenon erotus, rahoituskate, oli 403 miljoonaa euroa ja noin 41 prosenttia pienempi kuin vuonna 2015.

Eläkehakemusten käsittelyajoille ja palvelutasolle asetetut tavoitteet saavutettiin ja Kevan käsittelyajat olivat edellisen vuoden tapaan Suomen eläkesektorin nopeimpia.

Toimintakulut ja poistot ennen saatuja korvauksia olivat noin 80 miljoonaa euroa, mikä oli runsaat 8 miljoonaa euroa ja 9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Erityisesti it-käyttökulut supistuivat selkeästi. Valtiolta, evankelis-luterilaiselta kirkolta ja Kansaneläkelaitokselta saadut hoitokulukorvaukset pienenevät runsaat 3 miljoonaa euroa ja olivat vajaat 19 miljoonaa euroa. Korvausten jälkeiset toimintakulut ja poistot, jotka kuvastavat KuEL-eläketurvan toimeenpanon kustannuksia, olivat runsaat 60 miljoonaa euroa, noin 7 prosenttia pienemmät kuin 2015.

Tilinpäätöksen liitteessä 7.3 arvioidaan Kevan jäsenyhteisöjen eläkejärjestelmän karttuneiden etuuksien pääoma-arvoa eli kuinka paljon on kertynyt eläkeoikeutta, joka tulee maksuun tulevaisuudessa. Kyseessä on arvio, joka voi muuttua merkittävästikin laskentaoletusten muuttuessa. Pääoma-arvoa ei kirjata Kevan taseeseen velaksi, vaan sen tarkoitus on lähinnä ilmaista Kevan jäsenyhteisöjen osittain rahastoivan eläkejärjestelmän kokonaisvastuiden suuruusluokka. Vuoden 2016 lopun arvio on noin 113 miljardia euroa, joten eläkevastuurahasto kattaa siitä runsaat 40 prosenttia ja loput on katettava tulevaisuudessa tehtävästä työstä perittävillä työeläkemaksuilla sekä sijoitusten tuotoilla.

Toimitusjohtaja esittelee Kevan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2016.

Valtuuskunnan puheenjohtaja esittelee valtuuskunnalle jätetyn tilintarkastuskertomuksen.

Aiempi käsittely:

Hallituksen kokous 23.2.2017 § 13

Hallitus hyväksyi ja allekirjoitti Kevan hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja päätti esittää ne tilintarkastajalle ja valtuuskunnalle.

Esitys	Merkitään tiedoksi Kevan vuoden 2016 tilinpäätös, toimintakertomus sekä valtuuskunnalle jätetty tilintarkastuskertomus.
Päätös	Esityksen mukaan.

5

Tilintarkastajan kuuleminen Kevan taloudellisesta asemasta, sisäisestä valvonnasta sekä muista tilintarkastuksessa esiin tulleista seikoista

Kuullaan tilintarkastaja Harri Pärssisen selvitys Kevan taloudellisesta asemasta, sisäisestä valvonnasta sekä muista tilintarkastuksessa esiin tulleista seikoista.

8.3.2017

Esitys Merkitään tiedoksi saatu selvitys.

Päätös Esityksen mukaan.

6

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Esitys Vahvistetaan vuoden 2016 tilinpäätös.

Päätös Esityksen mukaan.

7

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Esitys Valtuuskunta päättää vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2016 osalta Kevan hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Päätös Esityksen mukaan.

8

Muut esille tulevat asiat

1. Valtuuskunnan ja hallituksen toimikauden päättäjäiset torstaina 17.8.2017 Järsössä.

9

Kokouksen päättäminen

Valtuuskunnan puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15 kiittäen samalla valtuuskuntaa ja hallitusta sekä toimivaa johtoa hyvästä yhteistyöstä kuluneen toimikauden aikana.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1- 5 ja 8 - 9 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole hallintolainkäyttölain 5 §: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 kuitenkin mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Tiedoksisaamisen katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona kuulutus tämän kokouksen valituskelpoisten päätösten nähtävänäolosta on pantu Kevan ilmoitustaululle. 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.



8.3.2017

Valtuuskunnan puheenjohtaja


Harri Jokiranta

Pöytäkirjanpitäjä


Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
Helsingissä, 21. päivänä maaliskuuta 2017


Antti Rantalainen
Aki Räisänen