

1.4.2020

## Hallituksen kokous 5/2020

Aika Keskiviikko 1.4.2020 klo 10.30 – 13.40

Paikka **Kokous toteutettiin etäyhteydellä**

**Osallistujat:**

**Jäsenet:**

Minna Arve, puheenjohtaja  
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja  
Heini Jalkanen  
Heli Järvinen  
Risto Kangas  
Markus Lohi  
Harri Virta  
Raimo Vistbacka

**Muut osallistujat:**

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

§ 7 Ari Huotari, sijoitusjohtaja  
§ 12 Mika Gylén, HR-johtaja

**Poissa:** Päivi Niemi-Laine

### 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 2 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

**Esitys** Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Heini Jalkanen ja Harri Virta.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

### 3 Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

**Esitys** Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

1.4.2020

- Käsittely** Toimitusjohtaja muutti esitystään siten, että kohta 7 käsitellään kohdan 12 jälkeen viimeisenä asiana.
- Päätös** Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

**4****SAMI-Palvelut Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

SAMI-Palvelut Oy on 17.3.2020 päivättyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.4.2020 lukien.

SAMI-Palvelut Oy on kokonaisuudessaan Itä-Savon koulutuskuntayhtymän omistama. Yhtiön palveluksessa on 1 henkilö, joka siirtyy yhtiöön Kevan jäsenyhteisön palveluksesta. Yhtiön toimialana on koulutuspalvelut. Yhtiön kotipaikka on Savonlinna.

SAMI-Palvelut Oy täyttää KevaL 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liit-tyä Kevan jäsenyhteisöksi.

- Esitys** Hallitus hyväksyy SAMI-Palvelut Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.4.2020 lukien.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**5****Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy on 12.2.2020 päivättyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.3.2020 lukien.

Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy on kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin omistama. Yhtiön palveluksessa on 1 henkilö, joka siirtyy yhtiöön Kevan jäsenyhteisön palveluksesta. Yhtiön toimialana on jätehuolto. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy täyttää KevaL 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

- Esitys** Hallitus hyväksyy Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.3.2020 lukien.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

**6****Ratakujan Pysäköinti Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Ratakujan Pysäköinti Oy on 19.3.2020 Kevaan saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.10.2014 lukien.

Ratakujan Pysäköinti Oy on kokonaisuudessaan Vantaan kaupungin omistama. Yhtiön palveluksessa on yksih henkilö. Yhtiön toimialana on kiinteistöjen hallinta. Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

1.4.2020

Ratakujan Pysäköinti Oy täyttää KuEL 2 §:n 2 momentin 2 kohdan (sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.2016) ja Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

**Esitys** Hallitus hyväksyy Ratakujan Pysäköinti Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.10.2014 lukien.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 7

### Sijoituskatsaus

Liite 7/1 (esityslistalla liite 8/1)

**Esitys** Merkitään tiedoksi kokouksessa esitettävä katsaus.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 8

### Työeläkevakuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry:n vuosikokous, edustajan nimeäminen

Liite 8/1 (esityslistalla liite 9/1)

Kevan toimintasäännön 6 §:n mukaan 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.

Työeläkevakuuttajat TELA – Arbetspensionsförsäkrarna TELA ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään tiistaina 21. päivänä huhtikuuta 2020 klo 15.00.

**Esitys** Esitetään Kevan edustajaksi Tela ry:n vuosikokoukseen hallintojohtaja Markus Mankin.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 9

### Toimitusjohtajan katsaus

Liite 9/1 (esityslistalla liite 10/1)

Kokouksessa esitetään ajankohtaiskatsaus.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 10

### Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto

Liite 10 (esityslistalla liite 11/1)

Toimintasäännön 13 §:n mukaan Kevassa tehdyistä diarioiduista päätöksistä annetaan ilmoitus hallitukselle jokaisessa kokouksessa, ja

1.4.2020

päätökset ovat kokouksessa hallituksen jäsenten nähtävillä. Luettelo kokoukseen mennessä tehdyistä päätöksistä liitetään pöytäkirjaan.

**Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset ajanjaksolla 20.2. – 25.3.2020.

**Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

## 11

### Muut asiat

Muita asioita ei käsitelty.

## 12

### Tulospalkkiot 2019

Liite 12/1 (esityslistalla liite 7/1) – Kevan yleinen tulosmatriisi 2019 ja tulospalkkioprosessi

Liitteet 12/2-3 (esityslistalla liitteet 7/2-3)

(virkasuhteiden osalta julkinen, muutoin salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 23 kohta)

Hallitus on päättänyt 13.12.2018 (§ 15)kokouksessaan vuoden 2019 tulospalkkiojärjestelmästä toimitasäännön 4 §:n mukaisesti. Liitteenä 12/1 on vuoden 2019 Kevan yleinen tulosmatriisi ja tiivis kuvaus tulospalkkio-prosessista. Toteutunut tulosindeksi asteikolla 0 - 10 oli 2,1 (2,5 vuonna 2018 ja 4,4 vuonna 2017). Tulospalkkion yleisen mallin mukainen yhteissumma on siten 443.800,81 euroa (21 % marraskuun 2019 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 0-225 % kuukausipalkasta suorituksesta ja tulosmatriisin tuloksesta riippuen. Yleinen tulospalkkio perustuu muulla henkilöstöllä suorituksen arviointiin ja siihen perustuvaan laskentamalliin. Sijoitusjohtajan tulospalkkio perustuu sijoitustoiminnon tulospalkkiomalliin.

**Esitys 1** Toimitusjohtaja tekee tulospalkkioita koskevat esityksensä kokouksessa (liite 12/2).

**Käsittely** Varatoimitusjohtajat Tapani Hellstén ja Kimmo Mikander poistuivat etäkokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Toimitusjohtaja teki esityksen varatoimitusjohtajien ja sijoitusjohtajan suoriutumisarvioinnista (liite 12/2).

**Päätös** Hallitus hyväksyi liitteen 12/2 mukaiset esitykset.

**Esitys 2** Hallituksen puheenjohtaja tekee toimitusjohtajaa koskevan tulospalkkioesityksen kokouksessa (liite 12/3).

**Käsittely** Toimitusjohtaja poistui etäkokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

1.4.2020

Puheenjohtaja teki esityksen toimitusjohtajan suoriutumisarvioinnista (liite 12/3). Toimitusjohtajan suoriutumiskertoimeksi esitetään 0,5.

**Päätös** Hallitus hyväksyi liitteen 12/3 mukaisen esityksen.

#### VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-3 ja 7-11 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 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 18.5.2020