

24.5.2017

Hallituksen kokous 5/2017

Aika	Keskiviikko 24.5.2017 klo 10.35 - 12.30
Paikka	Keva, Unioninkatu 43, Helsinki
Osallistujat	Varsinaiset jäsenet: Anna-Kaisa Ikonen, puheenjohtaja Kari Nenonen, varapuheenjohtaja (§ 1 - 7) Heini Jalkanen Risto Kangas Markus Lohi Päivi Niemi-Laine Harri Virta Raimo Vistbacka Varajäsenet: Hannu Kokko 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 § 6 Harri Pärssinen, tilintarkastaja § 8 Jouni Herkama, sijoitustoiminnon compliance officer § 11-12 Ari Huotari, sijoitusjohtaja ja Jussi Karhunen, johtaja, sijoitusstrategiayksikkö

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Harri Virta ja Raimo Vistbacka.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

3 Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

24.5.2017

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

4**Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy on 28.4.2017 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.5.2017 lukien.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy on kokonaisuudessaan Lahden kaupungin omistama. Yhtiön toimialana on ravintohuoltopalvelujen tuottaminen. Yhtiön palveluksessa on 252 henkilöä, jotka siirtyvät yhtiöön Lahden kaupungin palveluksesta. Yhtiön kotipaikka on Lahti.

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.5.2017 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5**Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy on 27.4.2017 saapuneessa hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.5.2017 lukien.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy on kokonaisuudessaan Lahden kaupungin omistama. Yhtiön toimialana on laitoshuoltopalvelujen tuottaminen. Yhtiön palveluksessa on 238 henkilöä, jotka siirtyvät yhtiöön Lahden kaupungin palveluksesta. Yhtiön kotipaikka on Lahti.

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.5.2017 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

6**Tilintarkastajan tarkastussuunnitelma 2017**

Liite 6/1

Toimintasäännön 12 §:n mukaan hallitus käsittelee vuosittain tilintarkastajan tarkastussuunnitelman sen jälkeen, kun edellisen vuoden tilinpäätös on vahvistettu.

Tilintarkastaja Harri Pärssinen esittelee kokouksessa suunnitelmaluonnoksen ja hallitus käy siitä keskustelun. Hallituksen käsittelyn jälkeen tilintarkastaja laatii lopullisen suunnitelman.

24.5.2017

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelma-luonnoksen ja käy sen johdosta keskustelun.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

7

Toimitusjohtajan katsaus

Liite 7/1

Kokouksessa esitetään katsaus.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

8

Sijoitustoiminnan compliance katsaus

Liite 8/1

Kokouksessa esitetään sijoitustoiminnan compliance officerin laatima katsaus keskeisiin pääomamarkkinoiden ajankohtaisiin säädöshankkeisiin.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi esitetyn katsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

9

Kevan strategiaprosessi

Liitteet 9/1-2

Kevan strategiaprosessi on edennyt suunnitelman mukaan. Osana strategiaprosessia on käynnissä Kevan toimintaa eri näkökulmista uudistavia strategisia hankkeita (Keva 2019 -hankkeet). Hankkeille on asetettu tavoitteet välitavoitteineen. Prosessin mukaan itse strategiaa tarkistetaan tarkoituksenmukaisella tavalla vuosittain. Päivitystarpeita arvioitaessa taustalla on Kevan asiantuntijatyönä valmistunut toimintaympäristöanalyysi. Kevan vuonna 2016 hyväksytyyn strategiaan on tehty pieniä muutoksia, joissa on otettu huomioon lähinnä sote- ja maakunta-uudistuksesta sekä eläkejärjestelmän kehittämisestä johtuvat muutokset.

Esitys Keskustelun jälkeen hallitus merkitsee tiedoksi toimintaympäristöraportin ja Keva 2019 -hankkeiden tavoitteet ja hyväksyy päivitetyn strategian.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

10

Kevan strategian uudistaminen

Kevan toimintaympäristön merkittävät muutokset aiheuttavat tarpeen valmistella uutta strategiaa, jossa on otettu huomioon Kevan jäsenyhteisöissä tapahtuvat muutokset ja julkisen sektorin osuuden mahdollinen supistuminen kansantaloudessa sekä myös toimintatavoissa ja digitalisaation myötä tapahtuva nopea kehitys. Työeläkejärjestelmien yhdistämisen ja Kevan aseman selvittäminen on käynnistymässä työryhmässä vuoden 2014 eläkesopimuksen mukaan. Työryhmän työn tulokset voivat vaikuttaa merkittävästi Kevan tulevaisuuteen. Myös sijoitusympäristö on muuttumassa. Nämä em. muutokset sekä monet

24.5.2017

muut tekijät edellyttävät Kevan strategian syvällisempää uudelleen arviointia.

Strategiaa on tarkoitus valmistella vuosina 2017 ja 2018 siten, että Kevan hallitus voisi hyväksyä uudistetun strategian kevättalvella 2019. Syksyllä 2017 on tarkoitus aloittaa perusteellinen valmistelutyö, jossa käytettäisiin toimitusjohtajan ja toimiston valmisteluryhmän apuna myös ulkopuolisia asiantuntijapalveluita.

- Esitys** Kevan hallitus merkitsee asian ja Kevan strategian uudistustyön käynnistämisen tiedoksi ja valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään tarvittavat hankintapäätökset ja sopimukset strategian valmistelussa.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

11

Keva sijoitustoiminnan periaatteet

Liite 11/1 Sijoitustoiminnan periaatteet

Liite 11/2 Sijoitustoiminnan periaatteet, Taustamuistio (salassapidettävä JulkL 24 §:n 1 mom. 17 kohta)

- Esitys** Hallitus hyväksyy liitteenä 11/1 olevan sijoitustoiminnan periaatteet ja merkitsee tiedoksi liitteenä 11/2 olevan taustamuistion.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

12

Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirja

Liite 12/1 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjan.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

13

Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto

Liite 13/1

Toimintasäännön 13 §:n mukaan Kevassa tehdyistä diarioiduista päätöksistä annetaan ilmoitus hallitukselle jokaisessa kokouksessa, ja päätökset ovat kokouksessa hallituksen jäsenten nähtävillä. Luettelo hallituksen kokoukseen mennessä tehdyistä päätöksistä annetaan hallituksen kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan.

- Käsittely** Otettiin pöytäkirjan liitteeksi kokouksessa jaettu luettelo Kevassa ajalla 4. - 23.5.2017 tehdyistä diarioiduista päätöksistä.
- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

14

Muut asiat

Muita asioita ei käsitelty.

24.5.2017

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-3, 6-10 ja 12-13 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.

Hallituksen puheenjohtaja



Anna-Kaisa Ikonen

Pöytäkirjanpitäjä



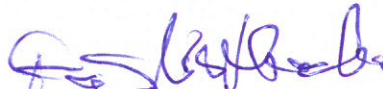
Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä 22. päivänä kesäkuuta 2017



Harri Virta



Raimo Vistbacka