

10.1.2020

Hallituksen kokous 1/2020

Aika Perjantai 10.1.2020 klo 10.30 – 11.40

Paikka Keva, Unioninkatu 43, Helsinki

Osallistujat:

Jäsenet:

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

Muut osallistujat:

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

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

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

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

3

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Eesitys Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

4

Maa Roll Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Maa Roll Oy on 9.12.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

10.1.2020

Maa Roll Oy on kokonaisuudessaan Rosk´n Roll Oy:n omistama. Rosk´n Roll Oy on Kevan jäsenyhteisö. Yhtiön palvelukseen siirtyy 1,5 henkilöä, joista enemmistö Kevan jäsenyhteisön palveluksesta. Yhtiön toimialana on maa-ainesten vastaanotto- ja käsittelytoiminnot. Yhtiön kotipaikka on Lohja.

Maa Roll Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Maa Roll Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5

Alavuden Vuokra-asunnot Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Alavuden Vuokra-asunnot Oy on 23.12.2019 päivätysssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

Alavuden Vuokra-asunnot Oy on kokonaisuudessaan Alavuden kaupungin omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy 5 henkilöä. Yhtiön toimialana on asuntojen vuokraus. Yhtiön kotipaikka on Alavus.

Alavuden Vuokra-asunnot Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Alavuden Vuokra-asunnot Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

6

Arek Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, edustajan nimeäminen

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.

Arek Oy:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 17.1.2020. Kokous pidetään sähköpostikokouksena.

Arek Oy:n hallituksessa Kevan edustajina ovat johtava asiantuntija Pertti Männistö (varsinainen jäsen) ja IT-päällikkö Anne Ruuskanen (varajäsen).

Anne Ruuskasen irtisanouduttua Kevan palveluksesta tulee Arek Oy:n hallitukseen nimetä uusi varajäsen.

Esitys Keva esittää Arek Oy:n hallitukseen varajäseneksi nimetään kehittämisspäällikkö Tiia Almi.

10.1.2020

Hallitus nimeää Kevan edustajaksi Arek Oy:n yhtiökokoukseen johtava lakimies Marja Kauppilan.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

7

Compliance- ja hallintoyksikön määräaikaiset tehtäväjärjestelyt – compliance officerin tehtävä

Hallitus päätti 29.1.2019 kokouksessaan (§ 29) määräaikaisista tehtävämuutoksista compliance- ja hallintoyksikössä. Päätöksen mukaan Kevan compliance officer Markus Mankin toimii määräaikaisena hallintojohtajana ja sijoitustoiminnan compliance officer Jouni Herkama Kevan compliance officerina 1.2.2019 alkaen. Tehtävämuutosten voimassaolo on päätöksessä sidottu uuden strategian toimeenpanon edellyttämään organisaatiomuutokseen tai viimeistään tammikuun 2020 loppuun.

Kevan toimintasäännön 4 §:n 1 momentin mukaan hallitus päättää mm. toimitusjohtajan suorien alaisten palvelussuhteeseen ottamisesta. Compliance officer ei ole toimitusjohtajan suora alainen. Koska hallitus kuitenkin vastaa Kevasta annetun lain 26 §:n mukaisesti compliancen järjestämisestä, ja compliance officer raportoi vastuualueensa asioista myös hallitukselle, asia tuodaan poikkeuksellisesti, 29.1.2019 kokouksessa (§ 29) tehdyn linjauksen mukaisesti, hallituksen päätettäväksi.

Compliance officerin tehtävä avautui täytettäväksi 11.12.2019 (hallitus, § 25), kun Kevan aikaisempi compliance officer siirtyi toistaiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen hallintojohtajan tehtävään.

Compliancen tehtäväaluetta hoitaisi jatkossa yksi kokoaikainen compliance officer, jolta edellytetään myös sijoitustoiminnan hyvää tuntemusta. Ajankäytöllisesti sijoitustoiminnan osuus on merkittävä. Compliance-toimintaohjetta (tehtäviä, toimintavaltuuksia yms.) ei ole tarkoitus muuttaa muutoin kuin tehtäväjaon osalta (erillinen sijoitustoiminnan compliance officer poistuisi).

Finanssivalvonta tekee parhaillaan sijoitustoiminnan compliancen tarkastusta Kevassa. Tarkastus liittyy laajaan kaikkiin kotimaisiin vakuutus- ja eläkelaitoksiin suunnattuun compliance-toimintojen tarkastukseen. Tarkastus valmistuu arviolta loppukeväästä 2020. Tarkastuksen perusteella tehtävät Finanssivalvonnan suositukset on syytä ottaa huomioon compliance-toiminnan suunnittelussa, ja tarvittaessa tarkistaa compliancen tehtäviä, resursseja ja organisointia.

Compliance on Kevassa osa sisäistä valvontaa ja sen tehtävänä on erityisesti

- toiminnan lainmukaisuuden ja toimintaan liittyvien muiden ulkoisten ja sisäisten sääntöjen noudattamisen riippumaton valvonta,
- Kevaa koskevia lainsäädäntöhankkeiden seuranta ja tarvittaessa osallistuminen Kevan näkemysten esille nostamiseen,
- hallituksen ja johdon tukeminen osaltaan luotettavan hallinnon järjestämisessä ja mm. compliance-riskien arviointi.

Compliance officer vastaa itsenäisesti tehtäväkokonaisuudesta.

10.1.2020

Compliance officerin tehtävä on ollut Kevan sisäisessä haussa 20.12.2019 – 31.12.2019 Kevan vakituisia työsuhteita koskevien rekrytointilinjausten mukaisesti. Tehtävään haki nykyinen ma. compliance officer Herkama ainoana hakijana.

20.12.2019 TuKevassa julkaistussa hakuilmoituksessa edellytettiin hakijalta sopivaa korkeakoulututkintoa (esim. juristi, KTM) ja vankkaa kokemusta työeläke- tai finanssialalta esim. compliance-tehtävistä. Tehtävässä menestyminen edellyttää myös kykyä ymmärtää ja hallita laajoja kokonaisuuksia, hyviä vuorovaikutustaitoja ja paineensietokykyä.

Herkama täyttää tehtävään vaaditut edellytykset. Lisäksi Herkaman eduksi on luettava hyvä Kevan organisaation tuntemus ja hyvät verkostot sidosryhmien kanssa (ml. ulkomaiset toimijat sijoituksen osalta).

Esitys Hallitus päättää valita määräaikaisen compliance officerin varatuomari Jouni Herkaman Kevan compliance officerin tehtävään. Valinta tulee voimaan heti. Palvelussuhteen ehdot säilyvät muutoin ennallaan.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys. Lisäksi hallitus totesi, että helmikuun 2020 kokouksessa olisi syytä kuulla lyhyt selostus compliancen 2020 toiminnan painopisteistä ja toimintamuodoista.

8

Varatoimitusjohtajien ja muiden johtoryhmän jäsenten pääasiallisten vastuualueiden määrittäminen

Liitteet 8/1-2

Hallitus hyväksyi Kevan strategian kokouksessaan 7.3.2019 (§ 12). Strategia on kunnianhimoinen, ja sillä tavoitellaan kolmea keskeistä päämäärää: Keva on työeläkealan tehokkain toimija, sillä on alan paras asiakaskokemus ja jatkossakin sijoitustuotoissa saavutetaan maan kärkitaso. Näiden päämäärien saavuttaminen edellyttää sitä, että sekä johtamisjärjestelmä että organisaatorakenne mahdollistavat samanaikaisesti toiminnan jatkuvan uudistumisen ja perusprosessien tehokkaan johtamisen. Muutosten tavoitteena on luoda myös edellytyksiä uudistaa nykyistä johtamiskulttuuria. Yhtenä strategian toimeenpanon painopistealueena on myös valmistautumisen eläkejärjestelmien yhdistymiseen ja siirtymiseen TyEL-järjestelmään, mikä merkitsee siirtymistä kilpailtuun ympäristöön ensi vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla. Mainitun painopistealueen osana strategia edellyttää johtamisjärjestelmän ja organisaatorakenteen uudistamista. Strategian toimeenpanoa konkretisoivan tiekartan mukaan uusi johtamisjärjestelmä ja organisaatorakenne on käyttöön otettu vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla, arviolta toukokuun loppuun mennessä.

Kevasta annetun lain (66/2016) 17 §:n mukaan toimitusjohtajien, niiden kokoonpanosta, tehtävistä ja toimikaudesta sekä muusta Kevan toiminnasta annetaan tarvittavat määräykset johtosäännössä. Valtuuskunnan hyväksymän johtosäännön 15 §:n mukaan toimitusjohtaja vastaa hallituksen alaisena Kevan toiminnasta ja taloudesta ja tekee päätökset niissä asioissa, jotka eivät lain, johtosäännön tai toimintasäännön mukaan tai niiden nojalla tehtyjen päätösten perusteella kuulu muiden päätettäväksi. Toimitusjohtajan sijaisina on kaksi varatoimitusjohtajaa, joiden pääasiallisista vastuualueista päättää hallitus. Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

10.1.2020

jat ovat hallituksen lisäksi Kevasta annetun lain 8 §:n 3 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja tilivelvollisia. Toimitusjohtajan tukena on hänen johdolaan toimiva johtoryhmä. Johtoryhmän tehtävistä ja kokoonpanosta on tarkemmat määräykset toimintasäännössä.

Johtosäännön 17 §:n mukaan toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtajat ovat virkasuhteessa. Muiden virkojen perustamisesta päättää hallitus niin, että virkasuhteisia ovat ne johtoryhmän jäsenet ja näiden välittömänä alaisena olevat johtajat, joiden vastuualueeseen kuuluu eläke- tai kuntoutusratkaisujen tekeminen tai näihin vaikuttava vakuutuslääketieteellinen arviointi. Hallituksen hyväksymän toimintasäännön 2 §:n mukaan johtosäännön 15 §:n 3 momentissa tarkoitettu johtoryhmä käsittelee toimitusjohtajan tukena Kevan sisäisen toiminnan kannalta merkittäviä asioita ja valmistelee hallitukselle esiteltäviä asioita. Johtoryhmän kokoonpanosta päättää hallitus toimitusjohtajan esittelystä. Yksi johtoryhmän jäsen edustaa henkilöstöä.

Toimintasäännön 3 §:ssä määrätään johtoryhmän jäsenten pääasiallisten vastuualueiden määrittämisestä. Hallitus päättää toimiston organisaation perusteista määräämällä muiden johtoryhmän jäsenten kuin henkilöstön edustajan pääasialliset vastuualueet. Toimitusjohtaja päättää vastuualueiden sisäisestä organisaatiosta.

Toimintasäännön 4 §:n mukaan hallitus päättää muun muassa toimitusjohtajan välittömänä alaisena toimivan henkilön osalta palvelussuhteeseen ottamisesta ja palvelussuhteen päättämisestä sekä palvelussuhteen ehdoista.

Kevan organisaation perusteita koskeva päätös tehdään hallituksessa määräämällä ensin varatoimitusjohtajien ja sitten muiden johtoryhmän jäsenten pääasialliset vastuualueet. Näiden päätösten jälkeen toimitusjohtaja esittää hallituksen päätettäväksi nykyisten varatoimitusjohtajien vastuualueet. Tämän jälkeen hallitus päättää vielä muiden johtoryhmän jäsenien valinnasta uusille vastuualueille.

Johto- tai toimintasäännössä ei ole muita organisointia koskevia määräyksiä kuin 16 §, jonka mukaan Kevasta annetun lain 25-27 §:n mukainen riskienhallintatoiminto, compliance-toiminto ja sisäinen tarkastus ovat organisatorisesti toimitusjohtajan alaisena.

Johtamisjärjestelmän ja organisoinnin uudistamista varten toimitusjohtaja asetti johtoryhmässä elokuussa 2019 projektiryhmän. Asiakokonaisuutta on käsitelty myös neljässä johtoryhmän työpajassa ja 13.11.2019 järjestetyssä hallituksen seminaarissa. Yhteenveto projektiryhmän työstä ja suosituksista on kuvattu liitteessä 8/1. Liitteessä selostetaan muun muassa Kevan johtamisjärjestelmän ja organisaation nykytilaa, vertaillaan nykytilaa vaihtoehtoiseen prosessipohjaiseen toiminnalliseen rakenteeseen ja perustellaan johtamisjärjestelmän ja organisaation rakenteen muutostarvetta.

Organisaatorakenne perustuisi jatkossa neljän pääprosessin varaan. Nämä prosessit ovat työnantaja- ja työkykyprosessit, eläke- ja ICT-prosessi, si-

10.1.2020

joitusprosessi ja talouden ja toiminnan suunnittelun -prosessi. Toiminnonjohtaja olisi samalla pääprosessin omistaja. Toiminto voisi sisältää yhden tai useamman pääprosessin. Toiminnossa olevat yksiköt tuottavat niille kohdennetuille resursseilla prosessin palvelut. Prosesseille on asetettavissa mitattavat tavoitteet, ja tavoitteiden toteutumisesta vastaa prosessinomistajana olevan toiminnon johtaja. Talotasoiset tavoitteet asettaisivat Kevan johtoryhmä valtuuskunnan hyväksymän talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman puitteissa. Jatkossakin on organisaation osat tarkoitus jakaa toimintoihin niihin sisältyviin yksiköihin ja tiimeihin.

Kokonaisvastuu työnantaja- ja henkilöasiakkaiden asiakaskokemuksesta on sekä työnantaja- ja työkyky- että eläke- ja ICT-prosessilla prosessien palveluiden mukaisesti. Palvelukehityksen, mukaan lukien digitaaliset palvelut, johtaminen ratkaistaan erikseen johtamisjärjestelmän ja organisoinnin jatkotyössä.

Esitys ei ota kantaa siihen, ketkä nykyisen johtoryhmän jäsenistä vastaisivat mistäkin uudesta vastuualueesta. Hallitus tekee erillisen päätöksen vastuualueille nimitettävistä johtajista toimitusjohtajan esityksestä. Vastuualueiden kuvaukset ovat tässä vaiheessa luonnehdintoja, joiden perusteella on mahdollista tehdä valinta kyseisen vastuualueen johtajasta.

Tässä vaiheessa hallitus päättää vain johtoryhmän jäsenten pääasialliset vastuualueet. Yksityiskohtaisempi pääprosessien sisältämän toiminnan organisointi edellyttää ennen päätöksentekoa yhteistoimintaneuvottelujen käymistä muutosten kohteena olevan henkilöstön kanssa. Olennaiset muutokset työtehtävissä, työmenetelmissä ja töiden järjestelyssä sekä siirrot tehtävistä toisiin kuuluvat yhteistoimintamenettelyn piiriin. Vaikka lähtökohtaisesti kyse ei ole kovin suuresta muutoksesta, on myös varauduttava siihen, että yksittäiset työntekijät eivät halua ottaa heille tarjottua uutta työtehtävää vastaan, siksi yhteistoimintaneuvottelut on käytävä yhteistoimintalain (344/2007) 8. luvun mukaisesti.

Yhteistoimintalain 8. luvun säännöksiä sovelletaan työnantajan harkitessa toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla. Säännöksiä sovelletaan myös, jos työnantaja aikoo muutoin irtisanoa, lomauttaa tai osa-aikaistaa yhden tai useamman työntekijän edellä mainituilla perusteilla. Mainitun luvun mukaiset neuvottelut on aloitettava siinäkin tapauksessa, että uudelleen organisoinnilla ei tavoitella henkilöstövähennyksiä. Uudelleen organisointi todennäköisesti tarkoittaa myös uusien tehtävien muodostamista. Uusiin tehtäviin avataan ainakin osin avoin haku. Työnantaja joutuu myös tarjoamaan uutta tehtävää työntekijälle, jonka nykyinen työ lakkaa. Jos työntekijä kieltäytyy vastaanottamasta tarjottua työtä hänen työsopimuksen mukaisen työnsä lakattua, hänet voidaan viime kädessä joutua irtisanomaan tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Johtoryhmässä olisi esityksen mukaan puheenjohtajana toimivan toimitusjohtajan lisäksi työnantaja- ja työkykyprosessista vastaava varatoimitusjohtaja, eläke- ja ICT-prosessista vastaava varatoimitusjohtaja, sijoitusprosessista vastaava toiminnon johtaja, talouden ja toiminnan suunnitte-

10.1.2020

lun -prosessista vastaava toiminnon johtaja ja viestinnästä vastaava johtaja. Kerran kuukaudessa johtoryhmän kokoonpanoa laajennetaan strategian toteuttamisen kannalta keskeisten vastuualueiden johtajilla: ict:stä vastaavan yksikön johtaja, hr-palveluista (henkilöstöhallinto ja henkilöstön kehittäminen) vastaavan yksikön johtaja, ja aktuaaripalveluista vastaavan yksikönjohtaja. Jatkossa johtoryhmä on siis kokoonpanoltaan suppeampi eikä siinä enää ole ict:stä vastaavaa johtajaa eikä hr-palveluista vastaavaa johtajaa. Molempien johtajapositioiden merkitys kuitenkin säilyy keskeisenä strategisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

Varatoimitusjohtajien vastuualueet poikkeavat laajuutensa takia muiden johtoryhmän jäsenten vastuualuista. Varatoimitusjohtajien tehtävänä on myös tukea toimitusjohtajaa sidosryhmäsuhteiden hoitamisessa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja he ovat myös Kevan sidosryhmätiimin jäseniä, ja pitävät myös tiivistä yhteyttä jäsenyhteisöihin.

Varatoimitusjohtajien pääasiallisten vastuualueiden sisältö on vaihdellut ajan kuluessa. Varatoimitusjohtajilla on ollut vastuualueena aikaisemminkin laajoja kokonaisuuksia, kuten eläkeratkaisutoiminta, sijoitus- ja taloustoiminnot, asiakasstrategian ja työkyky- ja työssäjatkamisstrategian toteuttaminen. Vuoden 2014 organisaatiouudistuksen yhteydessä hallitus päätti 8.5.2014 (§ 85), että toisen varatoimitusjohtajan vastuualueena on asiakkuudet ja toisen eläke- ja työelämäpalvelut. Tämän jälkeen asiakkuuksista vastaavan varatoimitusjohtajan vastuualueeseen on liitetty myös palvelut (aikaisempi "yhteiset palvelut").

Osana päätösesityksen valmistelua on johtoryhmän jäsenten kanssa käyty yhteistoimintaneuvottelut suunnitelluista muutoksista.

Uusi johtoryhmä aloittaisi heti, kun henkilövalinnat ovat tehty. Uudet vastuualueet tulisivat voimaan kuitenkin vasta, kun koko Kevaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen ja toimitusjohtaja on tehnyt päätöksen uuden organisaation voimaantulosta.

Esitys

Hallitus päättää, että

- 1) varatoimitusjohtajien pääasiallisina vastuualueina ovat toisella työnantaja- ja työkykyprosessit ja toisella eläke- ja ICT-prosessi;
- 2) muiden johtoryhmän jäsenten pääasiallisina vastuualueina ovat sijoitusprosessi, talouden ja toiminnan suunnittelun -prosessi ja viestintä.

Lisäksi johtoryhmässä on henkilöstön edustaja.

Käsittely

Varatoimitusjohtajat Tapani Hellstén ja Kimmo Mikander sekä viestintäjohtaja Reija Hyvärinen poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

10.1.2020

9

Varatoimitusjohtajien Hellsténin ja Mikanderin pääasialliset vastualueet

Mikäli hallitus päättää hyväksyä edellä asiakohdassa 8 esitetyt varatoimitusjohtajien ja muiden johtoryhmän jäsenten pääasialliset vastualueet, on seuraavaksi päätettävä nykyisten varatoimitusjohtajien uusista pääasiallisista vastuualueista. Varatoimitusjohtajien vastualueet ovat kohdan 8 päätösesityksen mukaan toisella työnantaja- ja työkykyprosessit ja toisella eläke- ja ICT-prosessi. Molemmat prosessit ovat Kevan toiminnan ja perustehtävän toteuttamisen kannalta sijoitusprosessin ohella merkittäviä, ja henkilöstömäärältään huomattavia. Strategian tavoitteiden saavuttamisen kannalta molempien varatoimitusjohtajien vastuulle määrättyjen pääprosessien tuloksellinen johtaminen on avainasemassa. Työnantaja- ja työkykyprosessien sekä eläke- ja ICT-prosessin sisältöä on kuvattu edellä kohdan 8 selostuksessa ja kohdan liitteessä 8/1.

Kevan johtosäännön 15 §:n 2 momentin mukaan toimitusjohtajan sijaisina on kaksi varatoimitusjohtajaa, joiden pääasiallisista vastuualueista päättää hallitus. Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtajat ovat virkasuhteessa. Muiden virkojen perustamisesta päättää hallitus niin, että virkasuhteisia ovat ne johtoryhmän jäsenet ja näiden välittöminä alaisina olevat johtajat, joiden vastuualueeseen kuuluu eläke- tai kuntoutusratkaisujen tekeminen tai näihin vaikuttava vakuutuslääketieteellinen arviointi (johtosääntö 17 §:n 1 momentti).

Varatoimitusjohtaja Tapani Hellsténin vastuualueena on tällä hetkellä eläke- ja työelämäpalveluiden toiminto. Toimintoon kuuluvat eläkeyksikkö, työkyvyttömyysratkaisuyksikkö, vakuutuslääketieteen ja kuntoutuksen yksikkö ja työelämäpalvelut-yksikkö.

Varatoimitusjohtaja Kimmo Mikanderin vastuualueena on asiakkuudet ja palvelut -toiminto. Toimintoon kuuluvat asiakkuudet-yksikkö, IT-yksikkö, lakiyksikkö ja sisäiset palvelut -yksikkö.

Uudessa organisaatiossa varatoimitusjohtajien vastualueet muuttuvat siten, että Hellsténin vastuulla on työnantaja- ja työkykyprosessit ja Mikanderin vastuulla eläke- ja ICT-prosessi. Molemmilla varatoimitusjohtajilla on laajan ja monipuolisen johtamiskokemuksen sekä hyvän Kevan toiminnan ja sidosryhmien tuntemuksen ansiosta hyvät valmiudet hoitaa tuloksekkaasti uusien vastuualueiden johtamista.

Koska kyse on merkittävästä muutoksesta vastuualueissa sekä Hellsténin että Mikanderin kanssa on käyty yhteistoimintaneuvottelu.

Kohdan 8 esityksen mukaisesti molemmat varatoimitusjohtajat ovat jatkossakin johtoryhmän jäseniä. Esitys täyttää myös johtosäännön 17 §:n 1 momentin vaatimukset.

Esitys

Hallitus päättää, että varatoimitusjohtaja Hellsténin pääasiallisena vastuualueena on työnantaja- ja työkykyprosessi ja varatoimitusjohtaja Mikanderin pääasiallisena vastuualueena on eläke- ja ICT-prosessi.

10.1.2020

Uudet vastualueet tulevat voimaan kuitenkin vasta, kun koko Kevaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen ja toimitusjohtaja on tehnyt päätöksen uuden organisaation voimaantulosta. Varatoimitusjohtajat kuitenkin vastaavat omalta osaltaan uusien vastualueidensa mukaisen tarkemman organisaation valmistelusta heti.

Käsittely Varatoimitusjohtajat Tapani Hellstén ja Kimmo Mikander sekä viestintäjohtaja Reija Hyvärinen poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksen ajaksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

10

Kevan johtoryhmän jäsenten valinta muille kuin varatoimitusjohtajien vastuualueille

Mikäli hallitus päättää hyväksyä edellä asiakohdassa 8 esitetyt varatoimitusjohtajien ja muiden johtoryhmän jäsenten pääasialliset vastualueet, on seuraavaksi päätettävä nykyisten varatoimitusjohtajien pääasiallisista vastuualueista (edellä kohta 9) sekä muiden johtoryhmän jäsenten valinnasta uusille vastuualueille.

Toimintasäännön 3 §:n mukaan hallitus päättää toimiston organisaation perusteista määräämällä muiden johtoryhmän jäsenten kuin henkilöstön edustajan pääasialliset vastualueet.

Pääasiallisten vastualueiden muutokset merkitsevät joitakin muutoksia toiminnon johtajien tehtäväkuvauksiin. Muiden kuin varatoimitusjohtajien osalta suurimmat muutokset kohdistuvat talousjohtajan vastuualueeseen. Esityksestä on käyty kaikkien nykyisten johtoryhmän jäsenten kanssa yhteistoimintaneuvottelut. Uusille johtoryhmän jäsenten vastuualueille ei avattu erikseen tehtävänkuvia, koska kysymyksessä eivät ole uudet johtajapositiot, vaan lähinnä muutokset aikaisempiin vastuualueisiin. Yhteistoimintaneuvotteluissa sijoitusjohtaja Ari Huotarille tarjottiin vastuualueeksi sijoitusprosessia, talousjohtaja Tom Kålalle vastuualueeksi talouden ja toiminnan suunnittelun -prosessia ja viestintäjohtaja Reija Hyväriselle vastuualueeksi viestintää. Kaikki edellä mainitut ovat suostuneet vastuualuemuutoksiin.

Johtoryhmän jäsenenä ovat jatkossa puheenjohtajana toimivan toimitusjohtajan lisäksi varatoimitusjohtajat, sijoitusjohtaja, talousjohtaja ja viestintäjohtaja. Johtoryhmän sihteerinä toimii hallintojohtaja.

Johtosäännön 15 §:n mukaisesti toimitusjohtaja vastaa hallituksen alaisena koko Kevan toiminnasta ja taloudesta ja tekee päätökset niissä asioissa, jotka eivät johtosäännön tai toimintasäännön mukaan tai niiden nojalla tehtyjen päätösten perusteella kuulu muiden päätettäväksi. Tämän lisäksi organisatorisesti toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa toimivat ne tehtävät ja prosessit, jotka eivät kuulu kohdassa 8 kuvattuihin pääprosesseihin. Näitä ovat johtosäännön 16 §:n mukaisesti sisäinen tarkastus, riskienhallinta- ja compliance. Lisäksi aktuaaritoimi ja juridiset palvelut olisivat jatkossa toimitusjohtajan alaisuudessa.

10.1.2020

Henkilöstön edustajana johtoryhmässä jatkaa aiemman hallituksen päätöksen (hallitus 18.4.2018, § 10) mukaisesti Leila Ahlström.

Esitys

Hallitus päättää, että sijoitusjohtaja Ari Huotarin vastuualueena on sijoitusprosessi, talousjohtaja Tom Kålan vastuualueena on talouden ja toiminnan suunnittelun -prosessi, ja viestintäjohtaja Reija Hyvärisen vastuualueena on viestintä.

Kun kohtien 8, 9 ja 10 tultua päätetyiksi esityksien mukaisesti, todetaan vielä selvyiden vuoksi, että Kevan johtoryhmän muodostavat jatkossa

Toimitusjohtaja	Timo Kietäväinen, puheenjohtaja
Varatoimitusjohtaja	Tapani Hellstén, jäsen
Varatoimitusjohtaja	Kimmo Mikander, jäsen
Sijoitusjohtaja	Ari Huotari, jäsen
Talousjohtaja	Tom Kåla, jäsen
Viestintäjohtaja	Reija Hyvärinen, jäsen
Hallintojohtaja	Markus Mankin, sihteeri ja
Henkilöstön edustaja	Leila Ahlström toimikautensa ajan.

Uudet vastuualueet tulevat voimaan kuitenkin vasta, kun koko Kevaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen ja toimitusjohtaja on tehnyt päätöksen uuden organisaation voimaantulosta. Johtoryhmän jäsenet kuitenkin vastaavat omalta osaltaan uusien vastuualueidensa mukaisen tarkemman organisaation valmistelusta heti.

Käsittely

Varatoimitusjohtajat Tapani Hellstén ja Kimmo Mikander sekä viestintäjohtaja Reija Hyvärinen poistuivat kokoustilasta asian käsittelyn ja päätöksen tekemisen ajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

11**Toimitusjohtajan katsaus**

Liite 11/1

Kokouksessa esitetään ajankohtaiskatsaus.

Esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

12**Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto**

Liite 12/1

Toimintasäännön 13 §:n mukaan Kevassa tehdyistä diarioiduista päätöksistä annetaan ilmoitus hallitukselle jokaisessa kokouksessa, ja 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 5.12.2019 – 3.1.2020.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

10.1.2020

13**Muut asiat**

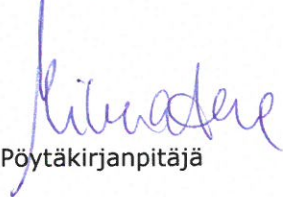
Muita asioita ei käsitelty.

VALITUSOSOITUS

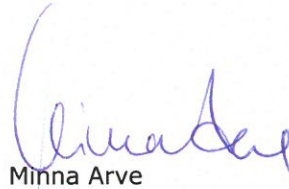
Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-3, 11-13 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:n perusteella valituskelpoisia.

Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna posti-lähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantena-kymmenentenä (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.

Puheenjohtaja



Pöytäkirjanpitäjä



Minna Arve



Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä 6. päivänä HELMI kuuta 2020



Harri Virta



Raimo Viistbacka