

11.12.2019

Hallituksen kokous 13/2019

Aika Keskiyö 11.12.2019 klo 10.30 - 12.10

Paikka Keva, Unioninkatu 43, Helsinki

Osallistujat:**Jäsenet:**

Kari Nenonen, varapuheenjohtaja
Heini Jalkanen
Heli Järvinen (§ 14- 29)
Risto Kangas
Markus Lohi (§ 14 – 29)
Päivi Niemi-Laine
Harri Virta
Raimo Vistbacka
Saija Äikäs, varajäsen (§ 1-27)

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

§ 14-18 Ari Huotari, sijoitusjohtaja
§ 15 Tommi Moilanen, johtaja
§ 16 Kirsi Keskitalo, apulaisjohtaja
§ 17 Sami Kesonen, kiinteistösjöituspäällikkö
§ 19 Miikka Hietala, tilintarkastaja
§ 19 Tom Kåla, talousjohtaja
§ 20 Mika Gylén, HR-johtaja

Poissa: Minna Arve, puheenjohtaja

1

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2

Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

Esitys Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Risto Kangas ja Päivi Niemi-Laine.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

11.12.2019

3**Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Esitys	Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

4**Perustettavan osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Perustettava yhtiö on 26.11.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien. Yhtiötä ei ole vielä rekisteröity. Yhtiön nimeksi on esitetty nimivaihtoehdot seuraavassa järjestyksessä: Esko Oy, Esko Systems Oy tai Esko Nordic Oy, joista PRH valitsee nimeämässäntöjensä perusteella hyväksyttävissä olevan nimen yhtiölle.

Yhtiö on Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien, Oulun kaupungin ja 2M-IT Oy:n yhteisesti omistama. 2M-IT Oy on Kevan jäsenyhteisö. Yhtiön palvelukseen siirtyy 23 henkilöä, joista enemmistö Kevan jäsenyhteisön palveluksesta. Yhtiön toimialana on sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ja niihin liittyvät palvelut. Yhtiön kotipaikka on Oulu.

Perustettava yhtiö täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys	Hallitus hyväksyy yhtiön, jonka nimivaihtoehdoiksi on esitetty Esko Oy, Esko Systems Oy tai Esko Nordic Oy Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien edellyttäen, että yhtiön rekisteröiminen hyväksytään.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

5**HAMK Akatemia Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

HAMK Akatemia Oy on 27.11.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

HAMK Akatemia Oy on kokonaisuudessaan Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n omistama. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy on Kevan jäsenyhteisö. Yhtiön palvelukseen siirtyy 7 henkilöä, joista enemmistö Kevan jäsenyhteisön palveluksesta. Yhtiön toimialana on korkea-asteen koulutus. Yhtiön kotipaikka on Hämeenlinna.

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

Esitys	Hallitus hyväksyy HAMK Akatemia Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.
Päätös	Hyväksyttiin päätösesitys.

11.12.2019

6**Palveluyhtiö Viisarit Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Palveluyhtiö Viisarit Oy on 19.11.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

Palveluyhtiö Viisarit Oy on Tervon, Keiteleen ja Vesannon kuntien yhteisesti omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy 40 henkilöä, joista enemmistö Kevan jäsenyhteisön palveluksesta. Yhtiön toimialana on kiinteistöhoito. Yhtiön kotipaikka on Keitele.

Palveluyhtiö Viisarit Oy täyttää KevaL 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Palveluyhtiö Viisarit Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

7**Kuopion Vesi Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Kuopion Vesi Oy on 12.11.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

Kuopion Vesi Oy on Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan yhteisesti omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy 96 henkilöä, joista enemmistö Kevan jäsenyhteisön palveluksesta. Yhtiön toimialana on vesihuolto. Yhtiön kotipaikka on Kuopio.

Kuopion Vesi Oy täyttää KevaL 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Kuopion Vesi Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

8**Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy on 12.11.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy on kokonaisuudessaan Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy 1 henkilö Kevan jäsenyhteisön palveluksesta. Yhtiön toimialana on keskiasteen ammatillinen koulutus. Yhtiön kotipaikka on Kotka.

Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy täyttää KevaL 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

11.12.2019

- Esitys** Hallitus hyväksyy Etelä-Kymenlaakson Aikuiskoulutus Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

9**Huippuenergia Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Huippuenergia Oy on 12.11.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

Huippuenergia Oy on Etelä-Savon Energia Oy:n kokonaisuudessaan omistama. Etelä-Savon Energia Oy on Mikkelin kaupungin omistama ja Kevan jäsenyhteisö. Yhtiön palvelukseen siirtyy 4 henkilöä, joista enemmistö Kevan jäsenyhteisön palveluksesta. Yhtiön toimialana on sähköntuotanto. Yhtiön kotipaikka on Mikkelä.

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

- Esitys** Hallitus hyväksyy Huippuenergia Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

10**Turun Palvelutilat Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Turun Palvelutilat Oy on 13.11.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.11.2019 lukien.

Turun Palvelutilat Oy on kokonaisuudessaan TVT Asunnot Oy:n omistama. TVT Asunnot Oy on Kevan jäsenyhteisö ja Turun kaupungin omistama yhtiö. Yhtiön palvelukseen siirtyy 1 henkilö. Yhtiön toimialana on asuntojen ja toimitilojen vuokraaminen. Yhtiön kotipaikka on Turku.

Turun Palvelutilat Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

- Esitys** Hallitus hyväksyy Turun Palvelutilat Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.11.2019 lukien.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

11**Nivos Verkot Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Nivos Verkot Oy on 14.11.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

11.12.2019

Nivos Verkot Oy on kokonaisuudessaan Nivos Oy:n omistama. Nivos Oy on Kevan jäsenyhteisö ja Mäntsälän kunnan omistama yhtiö. Yhtiön palvelukseen siirtyy 5 henkilöä. Yhtiön toimialana on sähkön ja kaasun siirto. Yhtiön kotipaikka on Mäntsälä.

Nivos Verkot Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Nivos Verkot Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

12

Nivos Palvelut Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Nivos Palvelut Oy on 14.11.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

Nivos Palvelut Oy on kokonaisuudessaan Nivos Oy:n omistama. Nivos Oy on Kevan jäsenyhteisö ja Mäntsälän kunnan omistama yhtiö. Yhtiön palvelukseen siirtyy 45 henkilöä. Yhtiön toimialana on energia- ja vesilaitos- sekä tietoliikennetoimialan palveluiden tuottaminen. Yhtiön kotipaikka on Mäntsälä.

Nivos Palvelut Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Nivos Palvelut Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

13

Lempäälän Vesi Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Lempäälän Vesi Oy on 26.11.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

Lempäälän Vesi Oy on Lempäälän kunnan kokonaan omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy 15 henkilöä, joista enemmistö Kevan jäsenyhteisön palveluksesta. Yhtiön toimialana on vesihuolto. Yhtiön kotipaikka on Lempäälä.

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

Esitys Hallitus hyväksyy Lempäälän Vesi Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

11.12.2019

14**Sijoitussuunnitelma vuodelle 2020**

Liite 14/1 (salassa pidettävä, JulKL 24 § 1 mom. 17 kohta)

Esitys Hallitus hyväksyy liitteen 14/1 mukaisen esityksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

15**Referenssiportfolio**

Liitteet 15/1-2 (salassa pidettävä, JulKL 24 § 1 mom. 17 kohta)

Esitys Hallitus hyväksyy liitteen 15/1 mukaisen esityksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

16**Omistajaohjauksen periaatteet**

Liitteet 16/1-2

Esitys Hallitus hyväksyy liitteen 16/1 mukaisen esityksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

17**Rukavarri K Oy:n osuuden osto**

Liite 17/1

Esitys Hallitus hyväksyy liitteen 17/1 mukaisen esityksen.

Käsittely Toimitusjohtaja poistui kokoukstilasta esteellisyyden takia (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ajaksi. Esityksen teki varatoimitusjohtaja Tapani Hellstén toimitusjohtajan sijaisena.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asiakohdan osalta.

18**Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat**

Liitteet 18/1-3 (salassa pidettävä, JulKL 24 § 1 mom. 17 kohta)

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjat.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

19**Tilintarkastajan valvontatarkastuskertomus**

Liite 19/1 (salassa pidettävä JulKL 24 § 1 mom. 15 kohta)

Johtosäännön 13 § mukaan tilintarkastajan on annettava suorittamastaan valvontatarkastuksesta kertomus hallitukselle kahdesti vuodessa.

Liitteenä 19/1 on tilikauden aikaista tarkastusta koskeva valvontatarkastuskertomus.

11.12.2019

Tilintarkastaja Miikka Hietala selosti valvontatarkastuskertomuksen sisältöä.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi liitteen 19/1 mukaisen valvontatarkastuskertomuksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

20

Kevan tulospalkkiomatriisi vuodelle 2020

Liite 20/1

Kevan toimintasäännön mukaan 4 § 1 momentin 1 kohdan mukaan Kevan hallitus päättää Kevan tulospalkkiojärjestelmästä.

Toimistossa on valmisteltu toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä talousarviossa asetetut tavoitteet huomioon ottava tulospalkkiojärjestelmän tulospalkkiomatriisi vuodelle 2020.

Tulosmatriisin rakennetta ja tunnuslukuja uudistetaan uusia strategisia tavoitteita ja mittareita vastaavaksi. Tavoitelukujen osalta tasoa ja skaalusta on hieman tarkistettu, jotta ne olisivat realistisesti saavutettavissa, mutta toisaalta riittävän haastavia.

Tulospalkkiojärjestelmän suorituksen arviointimalli ja laskentatapa vastaisi olennaisin osin vuotta 2019. Eri suoritustasojen välistä suhdetta palkkion määräytymisessä tarkistettaisiin hieman.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteen 20/1 mukaisen tulosmatriisin vuodelle 2019 ja tulospalkkion ehdot.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

21

Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Liite 21/1

Hallituksen hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan Keva sisäisen tarkastuksen toiminta perustuu hallituksen vuosittain hyväksymään sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmaan.

Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2020 on kuvattu mm. toiminnan yleisen kehittämisen ohella Kevan uuden strategian ja siitä johdettujen tavoitteiden, toimintaympäristömuutosten, tunnistettujen riskien, keskeisimpien toimintaprosessien ja kehittämishankkeiden pohjalta olennaisimmiksi katsotut tarkastuskohteet vuodelle 2020.

Toimintasuunnitelman valmistelussa on otettu huomioon myös hallituksen ja johdon näkemykset valittavista tarkastuskohteista. Suunnitelman lopussa on kuvattu tarkastustehtävien resurssit.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteenä 21/1 olevan sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

11.12.2019

22**Kevan riskienhallintaperiaatteet ja -suunnitelma vuodelle 2020**

Liite 22/1

Liitteenä olevan Kevan riskienhallintaperiaatteet ja -suunnitelma vuodelle 2020 -asiakirjan rakenne on entisen kaltainen eli se koostuu eläkelaitoksen riskienhallinnan yleisistä periaatteista sekä suunnitelmavuodelle asetetuista riskienhallinnan painopisteistä ja tavoitteista.

Riskienhallinnan yleisiin periaatteisiin tehdyt tarkistukset ja täydennykset ovat luonteeltaan teknisiä, lähinnä ilmaisujen täsmennyksiä ja selvennyksiä. Muilta osin periaatteet ovat ennallaan.

Riskienhallinnan yleisen kehittämisen painopisteet ja tavoitteet suunnitelmavuonna liittyvät riskienhallintaprosessin tiiviiseen kytkentään Kevan strategian toimeenpanotyöhön, Kevan riskienarviointimenettelyyn sekä tulevan uuden toimielimen eli tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan valmistelu- ja toimeenpanotöihin. Lisäksi jatketaan tietosuoja, tietoturvallisuuden ja jatkuvuussuunnittelun edelleen kehittämistä.

Riskienhallintasuunnitelmassa on lyhyesti kuvattu myös keskeisimmiksi arvioidut riskit suunnitelmavuonna. Kevan keskeiset riskit ryhmitellään viiteen luokkaan: strategisiin riskeihin sekä eläke- ja työelämäpalvelu-toiminnan, asiakkuustoiminnan, sijoitustoiminnan ja tietohallinnon operatiivisiin riskeihin. Strategisten ja operatiivisten riskien määritelmät on kuvattu yksityiskohtaisemmin suunnitelmassa.

Strategisten riskien riskikartoituksen lähtökohtia ovat olleet Kevan toimintaympäristömuutokset sekä Kevan uusi strategia toimeenpano-ohjelmiseen. Toimintaympäristömuutoksista merkittävimpiä Kevan näkökulmasta ovat julkisen sektorin rakennemuutokset sekä eläkejärjestelmien mahdollinen yhdistyminen. Vaikka ko. muutostekijöihin sisältyy vielä epävarmuustekijöitä ja niiden lopulliset vaikutukset ovat vielä monilta osin avoinna, voidaan jo tässä vaiheessa arvioida niillä olevan merkittäviä vaikutuksia Kevan toimintaan, asemaan ja rooliin sekä uudistumistarpeisiin.

Strategisten riskien keskiössä on onnistuminen Kevan uuden strategian ja siihen liittyvien toimeenpano-ohjelmien käytäntöön viennissä sekä johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistuksissa.

Operatiivisissa riskeissä kaikissa toiminnoissa on tunnistettu henkilöstöön ja osaamiseen, uudistuvien prosessien käytäntöön viennin sujuvuuteen, datan ja informaation käytettävyyteen ja hyödynnettävyyteen ja tietojärjestelmien toimintavarmuuteen (ml. tietosuoja ja tietoturva) sekä hanke- ja projektihallintaan liittyviä riskejä.

Riskienhallintasuunnitelman liitteenä ovat riskikartat, joiden avulla on visualisoitu itsearviointimenetelmällä tunnistetut ja priorisoidut riskit (suuret ja keskisuuret riskit). Riskien merkittävyyden arvioissa tapahtuneet muutokset on esitetty merkitsemällä sulkeisiin edellisen tarkistuskierroksen (kevät 2019) riskiluvut. Kunkin riskikartan liitteissä on kuvattu yksityiskohtaisemmin riskien toteutumisen seuraukset ja

11.12.2019

vaikutukset, nykyiset sekä kehittämistyön alla olevat riskienhallintamenettelyt, varautumismenettelyt, vastuutahot ja mittarit vuonna 2020.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteenä 22/1 olevan Kevan riskienhallintaperiaatteet ja -suunnitelman vuodelle 2020.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

23

Compliance vuosisuunnitelma 2020

Liite 23/1

Kevan compliance toimintaohjeen mukaan compliance-toiminnolla on oltava hallituksen kullekin toimintavuodelle hyväksymä toimintasuunnitelma, jossa kuvataan toiminnan painoalueet.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteenä 23/1 olevan Compliance vuosisuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

24

Hallituksen vuosisuunnitelma 2020

Liite 24/1

Toimintasäännön 11 § mukaan hallitus päättää vuosisuunnitelmasta, jossa on ajoitettu ennalta tiedossa olevien keskeisten asioiden käsittely hallituksessa.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteenä 24/1 olevan hallituksen vuosisuunnitelman 2020.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

25

Hallinto- ja compliance-yksikön määräaikaiset tehtäväjärjestelyt – hallintojohtajan tehtävä

Hallitus päätti 29.1.2019 kokouksessaan (§ 29) määräaikaisista tehtävämuutoksista hallinto- ja compliance-yksikössä. 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.

Mainittu hallintojohtajan koskeva tehtävämuutos esitetään nyt järjestettäväksi toistaiseksi voimassaolevana. Määräaikaisen järjestelyn voimassaollessa on tunnistettu pysyvämpi tarve hallintojohtajan tehtäville. Uuden strategian toteuttaminen, uuden johtamisjärjestelmän vaatimukset ja Kevan hallinnon uudistuminen lisäävät työtehtäviä hallintojohtajan vastualueella. Myös eläkejärjestelmien mahdolliseen yhdistämiseen valmistautuminen tuo mukanaan uusia kehittämis- ja projektitehtäviä. Kevan hallinnon uudistuksen yhteydessä uutena toimielimenä aloittaa riskienhallinta- ja tarkastusvaliokunta, jonka asioiden valmistelussa valiokunnan sihteerinä toimivan hallintojohtajan työpanos on keskeinen.

11.12.2019

Hallintojohtajan pääasiallisena vastuualueena on yleishallinto ja hallintojohtaja toimii toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa hallinto- ja compliance-yksikön esimiehenä. Kevan johtamisjärjestelmän ja organisaation muutokset voivat aiheuttaa muutoksia myös hallintojohtajan vastuualueeseen. Mahdollisten muutoksien sisältö täsmentyy kevään 2020 aikana osana organisointiin liittyviä muutosvalmisteluja. Johtamisjärjestelmää ja organisointia koskevassa projektissa hallintojohtajan vastuualue on tunnistettu kuuluvaksi ns. mahdollistaviin, koko Kevan johtamista tukeviin prosesseihin. Hallintojohtajan tehtäviin kuulusi jatkossakin hallintoelinten sihteerin tehtävät ja toimitusjohtajan avustaminen listaa-asioiden valmistelussa.

Compliancen tehtäväaluetta hoitaisi jatkossa yksi kokoaikainen compliance officer, jolta edellytetään myös sijoitustoiminnan hyvää tuntemusta. Compliance-toimintaohjetta (tehtäviä, toimintavaltuuksia yms.) ei ole tarkoitus muuttaa muutoin kuin tehtäväjaon osalta (erillinen sijoitustoiminnan compliance officer poistuisi). Suunnitelmasta käydään hallinto- ja compliance-yksikössä yhteistoimintaneuvottelu.

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

Muutoksesta on käyty Mankinin kanssa yhteistoimintaneuvottelu 25.11.2019. Hallintojohtajan tehtävä on ollut Kevan sisäisessä haussa 26.11.2019 – 3.12.2019 Kevan vakituisia työsuhteita koskevien rekrytointilinjausten mukaisesti. Tehtävään haki nykyinen ma. hallintojohtaja ainoana hakijana.

26.11.2019 TuKevassa julkaistussa hakuilmoituksessa edellytettiin hakijalta hyvää perehtyneisyyttä hallinnon prosesseihin ja hallintojuridiikkaan. Työnantajan todettiin myös arvostavan kokemusta vaativista asiantuntija-tehtävistä julkishallinnossa ja työeläkealla, lisäksi eduksi luettiin kokemusta myös erilaisten kehittämisprojektien johtamisesta. Myös koko Kevan toiminnan hyvä tuntemus luettiin hakijalle eduksi. Hakijalla tuli olla esimieskokemusta, itsenäisyyttä ja rohkeutta tuoda esiin omia näkemyksiä sekä kehitysideoita, kykyä ja halua oppia uutta ja tarvittaessa laajentaa osaamistaan, oikeustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto (OTK/OTM) tai muu vastaava ylempi korkeakoulututkinto sekä positiivinen, ja tiimihenkinen asenne.

Kevan compliance officerin tehtävän täyttäminen tuodaan hallituksen päätettäväksi arviolta 10.1.2019 kokoukseen.

Esitys

Hallitus päättää valita määräaikaisen hallintojohtaja Markus Mankinin hallintojohtajan tehtävään. Valinta tulee voimaan heti. Palvelussuhteen ehdot eivät muutu.

Käsittely

Kokouksen sihteeri poistui esteellisenä (asianosaisjäävi) kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjäksi hallitus kutsui viestintäjohtaja Reija Hyvärisen.

11.12.2019

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

26**Varatoimitusjohtajien ja muiden johtoryhmän jäsenten pääasiallisten vastuualueiden määrääminen**

Käsittely Toimitusjohtaja esitti asian poistamista esityslistalta.

Hallitus merkitsee tiedoksi, että asia tuodaan hallituksen 10.1.2020 kokoukseen. Samassa kokouksessa erillisenä asiakohtana on myös toimitusjohtajan esitys johtoryhmän henkilövalinnoista.

Päätös Asia poistettiin esityslistalta. Merkittiin toimitusjohtajan ennakoilmoitus tiedoksi.

27**Toimitusjohtajan katsaus**

Liite 27/1

Kokouksessa esitetään ajankohtaiskatsaus.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

28**Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksianto**

Liite 28/1

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 6.11. – 4.12.2019.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

29**Muut asiat**

Muita asioita ei käsitelty.

VALITUSOSOITUS

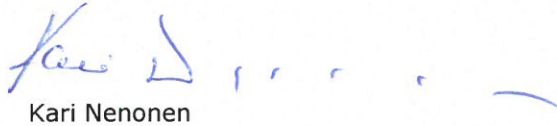
Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-3, 14-16, 18-19, 21-24 ja 27-29 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valituskelpoisia.

Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenkymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkaan mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Jäsenyhteisön katsotaan saaneen Kevan

11.12.2019

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 ohien 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



Kari Nenonen

Pöytäkirjanpitäjä



Markus Mankin

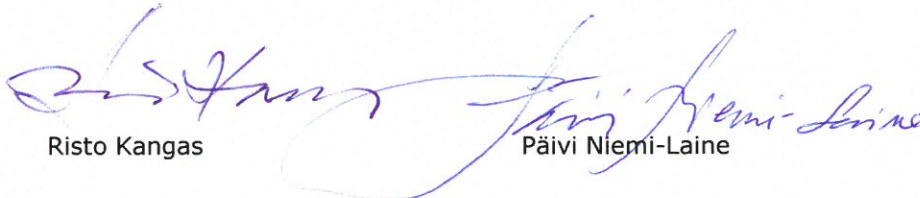
Pöytäkirjanpitäjä § 25



Reija Hyvärinen

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä 10. päivänä TAMMI kuuta 2020



Risto Kangas Päivi Niemi-Laine