

28.9.2017

Hallituksen kokous 9/2017

Aika Torstai 28.9.2017 klo 10.30 - 12.05

Paikka Keva, Unioninkatu 43, Helsinki

Osallistujat

Varsinaiset jäsenet:

Anna-Kaisa Ikonen, puheenjohtaja
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja
Heini Jalkanen
Risto Kangas
Markus Lohi
Sallamaari Muhonen, este
Päivi Niemi-Laine, este
Harri Virta
Raimo Vistbacka

Varajäsenet:

Hannu Kokko
Rauno Vesivalo

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

§ 10

Mikko Koskela, salkunhoitaja

§ 10 - 11

Ari Huotari, sijoitusjohtaja

1

Hallituksen kokoonpano

Merkitään tiedoksi, että valtuuskunta kokouksessaan 8.9.2017 ei valinnut Kevalle uutta hallitusta, koska pääsopijajärjestöiltä ei tullut lainmukaista yhteistä esitystä hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi.

Esitys

Merkitään tiedoksi, kun otetaan huomioon Keva-lain 9 §:n säännös, että Kevan nykyinen hallitus jatkaa toimikauttaan, kunnes uusi valtuuskunta on valinnut uuden hallituksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



28.9.2017

3**Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen**

- Esitys** Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Harri Virta ja Heini Jalkanen.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

4**Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

- Esitys** Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

5**Kiinteistö Oy Luumäen Valliseppä -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi**

Kiinteistö Oy Luumäen Valliseppä on 11.9.2017 päivätyssä hakemuksessaan pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi takautuvasti 1.1.2017 lukien.

Kiinteistö Oy Luumäen Valliseppä on kokonaisuudessaan Luumäen kunnan omistama. Yhtiön toimialana on kiinteistöjen omistaminen. Yhtiön palveluksessa on yksi henkilö. Yhtiön kotipaikka on Luumäki.

Kiinteistö Oy Luumäen Valliseppä täyttää KevaL 3 §:n 2 momentin 2 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

- Esitys** Hallitus hyväksyy Kiinteistö Oy Luumäen Valliseppän Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2017 lukien.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

6**Jäsenyhteisön eroamisilmoitus**

Etelä-Savon Työterveys Oy on ilmoittanut Kevalle 28.8.2017, että yhtiön omistuspohjassa on tapahtunut 22.8.2017 toteutetun osakekaupan jälkeen muutos, jonka jälkeen yhtiö ei enää 1.9.2017 alkaen täytä Kevan jäsenyhteisöedellytyksiä. Yhtiön vakuutukset siirtyvät jatkossa TyEL:in piiriin.

KevaL 4 §:n 2 momentin mukaan hallitus toteaa jäsenyyden päättyneeksi 1.9.2017.

- Esitys** Hallitus toteaa Etelä-Savon Työterveys Oy:n jäsenyyden päättyneeksi 1.9.2017.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

28.9.2017

7**Toimitusjohtajan katsaus**

Liite 7/1

Kokouksessa esitetään katsaus.

Esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

8**Sisäisen tarkastuksen puolivuotisraportti 2017**

Liite 8/1

Hallitus hyväksyi joulukuussa 2016 sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman vuodelle 2017.

Hallituksen hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäinen tarkastus laatii hallitukselle puolivuositain yhteenvetoraportin suorittamastaan tarkastustyöstä ja toimintasuunnitelman toteutumisesta.

Liitteenä olevan yhteenvetoraportin tarkoituksena on tuoda esille keskeisimmät tarkastustulokset ja niiden pohjalta tehdyt suositukset sekä johtopäätökset tarkastuskohteiden vastuuhenkilöiden suunnittelemien toimenpiteiden riittävydestä Kevan sisäisen valvontajärjestelmän edistämiseksi. Yhteenvetoon sisältyy myös seurantatarkastusten lopputulokset.

Yksittäiset tarkastusraportit ovat olleet valmistuttuaan hallituksen jäsenten saatavilla hallituksen työtilassa.

Esitys

Hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä 8/1 olevan sisäisen tarkastuksen puolivuotisraportin 2017.

Päätös

Hyväksyttiin päätösesitys.

9**Kevan toimintaperiaatteet**

Liite 9/1

Kevassa on tehty 2016 syksystä lähtien valmistelutyötä Kevan toimintaperiaatteiden (code of conduct) laatimiseksi. Projekti on osa Vastuullisuus- ja Keva-brändin kehittäminen-hanketta.

Kevan toimintaperiaatteet ovat osa vastuullisuudet toteuttamista. Vastuullisuutta mitataan päivittäisessä työssä ja jokaisessa tehdyssä päätöksessä. Periaatteet ohjaavat toiminnan kehittämistä ja tarkempien käytännön toimintaohjeiden laatimista henkilöstölle.

Menettelytapaperiaatteissa linjataan yleisellä tasolla kestävä toimintatavat. Niissä otetaan kantaa mm. avoimuuden toteuttamiseen, viestinnän periaatteisiin, asiakaskokemuksen tuottamiseen, hyvään hallintoon, eturistiriitilanteiden tunnistamiseen, sisäpiiritiedon hallintaan sekä tietosuoja-asioihin.

28.9.2017

Toimintaperiaatteet julkaistaan Kevan verkkosivulla. Henkilöstön käyttöön tulee TuKeva-sivusto, jossa voi tutustua periaatteisiin ja käytännön esimerkkeihin periaatteiden soveltamisesta.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteen 9/1 mukaiset Kevan toimintaperiaatteet. Toimistossa voidaan korjata mahdolliset tekstissä olevat kirjoitusasuun liittyvät vähäiset virheet.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

10

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Liite 10/1

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet -dokumentin tarkoituksena on nimensä mukaisesti määrittää Kevan periaatteet vastuulliseen sijoittamiseen liittyen. Dokumentin pohjana on kuluva vuoden toukokuussa hallituksessa hyväksytty Kevan sijoittamisen periaatteet -dokumentti.

Periaatteiden tavoitteena on auttaa vastuuhenkilöitä ja sidosryhmiä ymmärtämään sijoitustoiminnassa tehtäviä valintoja. Tavoitteena on myös lisätä sijoitustoiminnan läpinäkyvyyttä.

Tämä dokumentti on sijoittamisen vastuullisuuden periaateosa ja koskee kaikkia omaisuusluokkia. Vastuullisen sijoittamisen operatiiviset toimintatavat ja mahdollisuudet riippuvat kunkin omaisuusluokan ominaispiirteistä. Näihin liittyvät linjaukset tuodaan hallituksen käsiteltäväksi loppuvuoden kuluessa.

Esitys Hallitus hyväksyy liitteenä 10/1 olevan Vastuullisen sijoittamisen periaatteet -dokumentin.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

11

Sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirja

Liite 11/1 (salassa pidettävä, JulkL 24 § 1 mom. 17 kohta)

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi sijoitustoiminnan johtoryhmän pöytäkirjan.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

12

Kevan hallituksen kokousajankohdat 2018

Esitys Hallituksen vuoden 2018 kokousajankohdiksi esitetään:

- Ke 24.1.
- To 22.2. (tilinpäätös)
- Ke 21.3.
- To 19.4.
- To 17.5.
- To 14.6.

28.9.2017

- To 30.8.
- To 27.9.
- To 25.10.
- To 15.11.
- To 13.12.

Kokoukset alkavat klo 10.30.

Valtuuskunnan puheenjohtajan ilmoitus valtuuskunnan vuoden 2018 kokousajankohdista:

- Ke 7.3. (tilinpäätös)
- To 29.11. info iltapäivällä ja varsinainen kokous pe 30.11. aamupäivällä.

Päätös Hyväksyttiin hallituksen kokousajankohdat vuodelle 2018 ja merkittiin tiedoksi valtuuskunnan kokousajankohdat 2018.

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 31.8. – 27.9.2017 tehdyistä diarioiduista päätöksistä.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi Kevassa edellisen kokouksen jälkeen tehdyt diarioidut päätökset.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

14

Muut asiat

Muita asioita ei käsitelty.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-4, 6-8 ja 11-13 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 ohien on liitettävä

28.9.2017

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

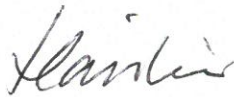
Pöytäkirjanpitäjä



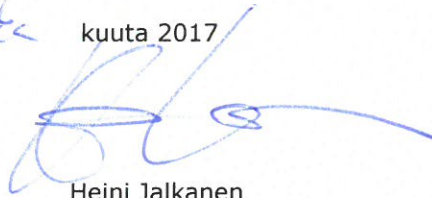
Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä 30. päivänä 10/2017 kuita 2017



Harri Virta



Heini Jalkanen