

Kevan johtosääntö

Valtuuskunnan 2.12.2016 hyväksymä, voimaan 1.1.2017

I YLEISTÄ

1 § Soveltaminen

Tässä johtosäännössä annetaan Kevasta annetun lain 17 §:ssä tarkoitetut määräykset Kevan toimielimistä ja toiminnasta.

II TOIMIELIMET

2 § Toimielimet

Kevan toimielimiä ovat lakisääteiset valtuuskunta, hallitus ja sijoitusneuvottelukunta sekä tässä johtosäännössä määrätty työelämän kehittämissuunnitelma ja valtuuskunnan tai hallituksen valiokunta, jos sellainen on asetettu tämän johtosäännön 3 tai 4 §:n mukaisesti.

3 § Valtuuskunta

Valtuuskunnan tehtävistä säädetään Kevasta annetun lain 8 §:ssä.

Valtuuskunta valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valtuuskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen viimeistään toukokuussa ja syyskokoukseen viimeistään joulukuussa.

Ylimääräinen valtuuskunnan kokous pidetään, jos puheenjohtaja tai Kevan hallitus pitää sitä tarpeellisenä tai jos vähintään yksi kolmasosa valtuuskunnan jäsenistä on ilmoittamansa asian käsittelemistä varten tehnyt siitä kirjallisen esityksen puheenjohtajalle.

Jos edellä 4 momentissa tarkoitettu esitys koskee hallituksen erottamista Kevasta annetun lain 9 §:n 5 momentin mukaisesti, valtuuskunta asettaa keskuudestaan tilapäisen valiokunnan valmistelemaan asiaa valtuuskunnan päätettäväksi.

4 § Hallitus

Hallitus vastaa Kevan hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä Kevasta annetun lain 9 §:n mukaisesti. Hallitus vastaa siitä, että Kevan toiminnan ja talouden sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja että toiminnassa noudatetaan hyvää hallintotapaa.

Hallitus valvoo Kevan etua ja edistää sen tavoitteiden toteutumista sekä päättää asioista, jotka toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ovat periaatteellisesti tärkeitä tai laajakantoisia.

Hallituksen tehtävänä on

- 1) hyväksyä sijoitusstrategia sijoitustoiminnan pidemmän aikavälin suuntaviivoista;
- 2) hyväksyä vuodeksi kerrallaan sijoitussuunnitelma, jossa määrätään sijoitustoiminnan toimivaltuuksista ja raportoinnista; sekä

- 3) hyväksyä toimintasääntö, jossa annetaan tarpeelliset määräykset toimivallan jaosta ja raportoinnista hallituksen ja toimitusjohtajan välillä sekä muusta Kevan toiminnan järjestämisestä ja ohjauksesta.

Hallitus voi asettaa enintään toimikaudekseen yhden tai useamman valiokunnan valmistelemaan hallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita. Valiokunnan jäsenenä voi olla hallituksen varsinainen tai varajäsen.

5 § Sijoitusneuvottelukunta

Sijoitusneuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään Kevasta annetun lain 22 §:ssä. Kutsuessaan sijoitusneuvottelukunnan jäsenet hallitus määrää varsinaisista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

6 § Työelämän kehittämistyöryhmä

Hallitus valitsee toimikaudekseen työelämän kehittämistyöryhmän ja määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Työryhmään kuuluu 12 jäsentä, joista 6 valitaan kunnallisten pääsopijajärjestöjen esityksestä.

Työelämän kehittämistyöryhmän tehtävänä on kehittää toimenpiteitä kunnallisten työntekijöiden terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Tehtävien pääpaino on työelämän laadun parantamisessa, työkyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä työkyvyttömyyttä ehkäisevissä toimenpiteissä.

Ammatillisen kuntoutuksen ja työkyvyttömyyseläkkeiden seurantaa ja ohjausta varten on erillinen alatyöryhmä, jonka työelämän kehittämistyöryhmä nimittää.

7 § Toimielimen koolle kutsuminen

Toimielin kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Valtuuskunnan toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja.

Valtuuskunnan ja hallituksen kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille läsnäoloon oikeutetuille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kiireellisissä asioissa voidaan noudattaa lyhyempää koollekutsumisaikaa. Muu toimielin päättää omasta koollekutsumismenettelystään.

Jos jäsen on estynyt osallistumasta sellaisen toimielimen kokoukseen, jossa on varajäsenet, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä varajäsenelleen ja puheenjohtajalle, jolloin kutsu lähetetään varajäsenelle. Puheenjohtajalle annettava ilmoitus voidaan antaa myös toimielimen sihteerille, joka tällöin huolehtii varajäsenen kutsumisesta puheenjohtajan puolesta.

8 § Päätösvaltaisuus

Toimielin on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä, toimielin valitsee kokousta tai asian käsittelemiseksi varten tilapäisen puheenjohtajan.

9 § Läsnäolo-oikeudet

Valtuuskunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla ja muilla johtoryhmän jäsenillä.

Hallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuskunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä toimitusjohtajalla.

Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksessa päättää asianomainen toimielin.

10 § Asioiden esittely

Valtuuskunnan kokouksessa pohjaehdotuksena on hallituksen ehdotus tai, jos asia koskee hallituksen erottamista, 3 §:n 5 momentissa tarkoitetun tilapäisen valiokunnan ehdotus.

Hallituksen kokouksessa asiat päätetään toimitusjohtajan esittelystä. Jos toimitusjohtaja on esteellinen, esittelijänä on varatoimitusjohtaja. Jos asia koskee toimitusjohtajaa, esittelijänä on kuitenkin puheenjohtaja.

Muu toimielin päättää omasta esittely- ja esityksentekokäytännöstään.

11 § Päätöksentekojärjestys

Valtuuskunnan kokousmenettelystä ja päätöksentekojärjestyksestä on määräykset valtuuskunnan työjärjestyksessä, josta päättää valtuuskunta ja jota noudatetaan soveltuvin osin myös muun toimielimen kokouksessa.

12 § Pöytäkirja

Kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteerä. Pöytäkirjaan on liitettävä mahdollisesti esitetyt eriävät mielipiteet sekä muutoksenhakuohjeet.

Valtuuskunnan ja hallituksen pöytäkirjan tarkastavat kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua jäsentä, jolle toimielin ole jonkun asian tai pöytäkirjan osalta päättänyt muusta menettelystä. Muu toimielin päättää omasta pöytäkirjan tarkastusmenettelystään.

III TILINTARKASTUS

13 § Tilintarkastuksen toimittaminen

Tilintarkastajan tehtävänä on suorittaa Kevan tilintarkastus ja antaa tilintarkastuskertomus tilintarkastuslain ja tilintarkastuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Tilintarkastajan on annettava suorittamastaan valvontatarkastuksesta kertomus hallitukselle ja toimitusjohtajalle kahdesti vuodessa.

14 § Tilintarkastajan ilmoitukset

Tilintarkastajan on viipymättä ilmoitettava Kevan hallitukselle ja valtiovarainministeriölle Kevaa koskevasta seikasta tai päätöksestä, jonka hän on saanut tietoonsa tehtävänsä suorittaessaan ja jonka voidaan katsoa

- 1) olennaisesti rikkovan Kevaa tai sen toimintaa koskevia lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä,
- 2) vaarantavan Kevan toiminnan jatkumisen,
- 3) johtavan tilintarkastuskertomuksessa muistutukseen tai tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kielteisen lausunnon antamiseen.

IV TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

15 § Johto

Toimitusjohtaja vastaa hallituksen alaisena Kevan toiminnasta ja taloudesta ja tekee päätökset niissä asioissa, jotka eivät johtosäännön tai toimintasäännön mukaan tai niiden nojalla tehtyjen päätösten perusteella kuulu muiden päätettäväksi.

Toimitusjohtajan sijaisina on kaksi varatoimitusjohtajaa, joiden pääasiallisista vastuualueista päättää hallitus.

Toimitusjohtajan tukena on hänen johdollaan toimiva johtoryhmä. Johtoryhmän tehtävistä ja kokoonpanosta on tarkemmat määräykset toimintasäännössä.

Toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtajat ovat hallituksen lisäksi Kevasta annetun lain 8 §:n 3 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja tilivelvollisia.

16 § Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

Kevasta annetun lain 25-27 §:n mukainen riskienhallintatoiminto, compliance-toiminto ja sisäinen tarkastus ovat organisatorisesti toimitusjohtajan alaisena.

17 § Virat ja viranhaltijat

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.

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajien viran kelpoisuusvaatimuksena on Kevasta annetun lain 14 §:n 2 momentin mukaan ylempi korkeakoulututkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus, sekä käytännössä osoitettu johtamistaito- ja johtamiskokemus. Vakuutuslääketieteestä vastaavan johtajan kelpoisuusvaatimuksena on laillistetun lääkärin kelpoisuus. Muiden edellä 1 momentissa mainittujen virkojen kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

18 § Viran täyttäminen

Viran julistaa haettavaksi se, joka päättää viran täyttämisestä. Toimitusjohtajan viran haettavaksi julistamisesta päättää kuitenkin hallitus.

Jos päätös virkasuhteeseen ottamisesta on tehty ehdollisena, päätöksen vahvistamisesta päättää toimitusjohtajan osalta hallitus ja muun viranhaltijan osalta toimitusjohtaja.

19 § Päätösvalta henkilöstöasioissa

Hallitus päättää

- 1) toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista;
- 2) toimitusjohtajan sivutoimiluvasta sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä; sekä
- 3) toimitusjohtajan enintään kuuden kuukauden pituisesta virkavapaudesta ja sijaisen ottamisesta.

Toimitusjohtajan kuutta kuukautta pidemmästä virkavapaudesta ja sijaisen ottamisesta päättää valtuuskunta.

Muusta päätösvallasta henkilöstöasioissa määrätään toimintasäännössä.

V MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

20 § Tiedoksianto Kevalle

Todisteellinen tiedoksianto Kevalle toimitetaan toimitusjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle. Tiedoksianto voidaan toimittaa myös muulle henkilölle, joka on oikeutettu näiden puolesta vastaanottamaan tiedoksiantoja.

21 § Nimenkirjoitusoikeudet

Kevan puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja tai hänen sijaisensa tai valtuuttamansa ja varmentaa muu Kevan viranhaltija tai työntekijä.

Hallitus voi myöntää tai valtuuttaa toimitusjohtajan myöntämään rajoitettuja nimenkirjoitusoikeuksia Kevan tavanomaiseen toimintaan kuuluviin asioihin.

22 § Päätösten muotovaatimukset

Päätökset tässä johtosäännössä mainituissa asioissa tehdään kirjallisina. Päätöksistä pidetään päätösluetteloa tai vastaavaa rekisteriä, josta päätökset ovat todennettavissa.