

Kevan toimintasääntö

Hallituksen 15.12.2016 hyväksymä, voimaan 1.1.2017

1 § Soveltaminen

Tässä toimintasäännössä annetaan johtosäännön 4 §:n 3 momentissa tarkoitetut määräykset Kevan toiminnan järjestämisestä ja toimivallan jaosta hallituksen ja toimitusjohtajan välillä sekä hallitukselle annettavasta raportoinnista.

2 § Johtoryhmän tehtävät ja kokoonpano

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.

3 § Toimiston organisaatio

Hallitus päättää toimiston organisaation perusteista määräämällä muiden johtoryhmän jäsenten kuin henkilöstön edustajan pääasialliset vastualueet. Toimitusjohtaja päättää vastualueiden sisäisestä organisaatiosta.

4 § Päätöksenteko henkilöstöasioissa

Hallitus päättää

- 1) Kevan työehtosopimuksesta ja tulospalkkiojärjestelmästä
- 2) toimitusjohtajan välittömänä alaisena toimivan henkilön osalta
 - palvelussuhteeseen ottamisesta ja palvelussuhteen päättämisestä sekä palvelussuhteen ehdoista
 - yli kuuden kuukauden pituisesta harkinnanvaraisesta virkavapaudesta tai työlomasta ja sijaisen ottamisesta.

Toimitusjohtaja päättää

- 1) päätösvaltuuksista, jotka koskevat muun kuin toimitusjohtajan välittömänä alaisena toimivan henkilön palvelussuhteeseen ottamista ja palvelussuhteen päättämistä sekä palvelussuhteen ehdoista; delegointi on tehtävä niin, ettei esimies tee välittömiä alaisiaan koskevia päätöksiä
- 2) välittömänä alaisenaan toimivan henkilöstön enintään kuuden kuukauden pituisesta harkinnanvaraisesta virkavapaudesta tai työlomasta ja sijaisen ottamisesta
- 3) viranhaltijoiden sivutoimiluvista sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä; ilmoitus sivutoimesta, johon ei tarvita sivutoimilupaa, on tehtävä toimitusjohtajalle.

5 § Hankinnat ja muut taloudelliset sitoumukset

Hallitus päättää talousarvion käsittelyn yhteydessä sellaisista hankkeista ja investoinneista, joiden taloudellinen merkitys on käyttömenojen ja käyttöomaisuusinvestointien kokonaisuuden kannalta huomattava. Euromääräiset rajat näille investoinneille määritellään vuosittain talousarviossa. Jos hankkeen toteutuksessa ilmenee, että kustannukset ylittyisivät budjetin yhteydessä päätetyllä tavalla merkittävästi budjetoidusta, asia on tuotava erikseen hallituksen päätettäväksi.

6 § Kevan edustukset eri yhteisöissä

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.

Kevan edustajina sijoitustoimintaa varten perustettujen, Kevan kokonaan tai osittain omistamien osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa on sijoitusjohtaja tai hänen valtuuttamansa.

7 § Eläkkeitä ja kuntoutusetuuksia koskevat asiat

Eläkkeitä ja kuntoutusetuuksia koskevat päätökset, joissa Keva on eläkelainsäädännön mukaan toimivaltainen viranomainen, tekee toimitusjohtajan välittömänä alaisena toimiva etuuksien ratkaisutoiminnasta vastaava johtaja. Tämä päättää myös ratkaisu-toiminnassa työskentelevien henkilöiden oikeudesta valmistella näitä päätöksiä.

Liikaa maksetun eläkkeen takaisinperintää koskevat päätökset tekee toimitusjohtaja, kun ne liittyvät eläkkeiden maksuun, muutoin toimitusjohtajan välittömänä alaisena oleva eläke-ratkaisutoiminnasta vastaava johtaja.

8 § Palkansaajien eläkemaksun oikaisuvaatimukset

Julkisten alojen eläkelain 140 §:n mukaisesti tehtyjä palkansaajien eläkemaksun oikaisuvaatimuksia koskevat päätökset tekee toimitusjohtaja.

9 § Asiakirjan tai tiedon antaminen

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitetut asiakirjan tai tiedon antamista koskevat päätökset tekee toimitusjohtaja tai hänen sijaisensa.

10 § Päätösvalta eräissä asioissa

Toimitusjohtaja päättää

- 1) pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta sekä pankkitilien käyttöoikeuksista
- 2) laskujen hyväksymisoikeuksista, ellei hän ole valtuuttanut tähän muuta johtoryhmän jäsentä; toimitusjohtajan omat matka-, edustus- ja muut vastaavat menot hyväksyy hallituksen puheenjohtaja
- 3) organisaatioyksiköiden johtajien oikeudesta tehdä sopimuksia ja antaa sitoumuksia vastuualueensa tavanomaiseen toimintaan kuuluvissa asioissa.

11 § Muu toiminnan ohjaus ja suunnittelu

Hallitus päättää Kevan toiminnan yleisistä periaatteista ja toimintatavoista:

- riskienhallinta
- 1.1.2017 Keva-laki 29-31 § + johtoryhmän ohjeessa
- sijoitustoiminnan vastuullisuus
- 1.1.2017 Keva-laki 10 §
- etuuksien vastaanottaminen
- edustaminen ja vieraanvaraisuus.

Hallitus päättää myös vuosisuunnitelmasta, jossa on ajoitettu ennalta tiedossa olevien keskeisten asioiden käsittely hallituksessa.

12 § Valvonta

Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja päättää vuosittain sisäisen tarkastuksen suunnitelmasta seuraavalle vuodelle. Tarkastustuloksista raportoidaan hallitukselle siten kuin toimintaohjeessa määrätään.

Hallitus käsittelee vuosittain tilintarkastajan tarkastussuunnitelman sen jälkeen, kun edellisen vuoden tilinpäätös on vahvistettu.

13 § Raportointi hallitukselle

Hallitukselle annetaan säännönmukaisesti raportit ainakin seuraavista asioista:

- toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus kaikissa kokouksissa
- talousarvion ja TTS:n seurantaraportti neljännesvuosittain
- sijoituskatsaus neljännesvuosittain
- henkilöstöraportti vuosittain

Sisäisen tarkastuksen raportoinnista hallitus päättää sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa.

Kevassa tehdyistä diarioiduista päätöksistä annetaan ilmoitus hallitukselle jokaisessa kokouksessa, ja ne ovat kokouksissa hallituksen jäsenten nähtävillä.