

Kelan hallitus

Aika ti 21.3.2023 klo 12.00-15.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Lounashuone 5.krs

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen
- 3 Pöytäkirjan tarkastaminen
- 4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)
- 5 Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä

- 5.1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen päivittäminen (liite 2)

Läsnä: sisäisen tarkastuksen päällikkö Eeva Manninen

- 5.2 Kansaneläkelaitoksen vuosi- ja toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022 sekä henkilöstötilinpäätös ja vastuullisuusraportti (liite 3)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi, ylikamreeri Jarkko Malinen, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, johtava vastuullisuuden asiantuntija Petra Elomaa, ympäristövastuullisuuden asiantuntija Mimma Kuurakka

- 5.3 Toimivaltapäätös hallinnollisissa asioissa (liite 4)

Läsnä: lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

- 6 Linjattavat asiat

- 7 Tiedoksi olevat asiat

- 7.1 Ajankohtaisia kansainvälisiä asioita (liite 5)

Läsnä: keskuksen päällikkö Suvi Rasimus

7.2 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Läsnä: palvelujohtajat Sari Hänninen, Antti Jussila, juristi Antti Ristimäki

7.3 Kelan vuoden 2022 tilintarkastajien 16.2.2023 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 4/2022 (liite 7)

8 Muut asiat

8.1 Hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 25.4.2023

9 Kokouksen päätös