

## Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 25.4.2023 klo 16.00

Paikka Eduskunta, Mannerheimintie 30, kabinetit 1 ja 2

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus (johtosäntö 4 § ja 5 § 1 mom.)
- 3 Asialistan hyväksyminen (liite 1)
- 4 Pöytäkirjan tarkastajan valinta
- 5 Kansaneläkelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022 (liitteet 2 – 2b)

päajohtaja Outi Antila, talousjohtaja Kai Ollikainen, ylikamreeri Jarkko Malinen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi

- 6 Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.1.2022 – 31.12.2022 ja tilinpäätöksestä laadittu tarkastuskertomus (liitteet 3 – 3a)

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela

- 7 Tilinpäätöksen vahvistaminen (liitteet 4 - 5)

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtuutettujen tulee vahvistaa Kansaneläkelaitoksen tilinpäätös.

- 8 Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2022

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtuutettujen tulee päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

9 Vuoden 2023 valvontatilintarkastuksen suunnitelma (liite 6)

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela

10 Valtuutettujen vuoden 2022 toimintakertomuksen ensimmäinen käsittely (liite 7)

lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen

11 Kelan hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas

12 Pääjohtajan katsaus (liite 8)

pääjohtaja Outi Antila

13 Eduskunnan kirjelmä EK 85/2022 vp Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen vuoden 2021 toimintakertomuksesta (liitteet 9 – 9a)

14 Tiedoksi merkittävät asiat

Kelan valtuutettujen yleiskokouksen pöytäkirjat 9/2022 ja 1/2023, Kelan valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirjat 1 – 2/2023, Kelan vuoden 2022 tilintarkastajien pöytäkirja 4 ja Kelan hallituksen pöytäkirjat 1 - 2/2023

15 Muut esille otettavat asiat

16 Kokouksen päätös