

29.10.2020

Kelan hallitus

Aika 29.10.2020 klo 9.00-12.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs ja Skype

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

Pääjohtajan esittelystä

- 5.1 Alfa Laval AB:n julkinen ostotarjous kaikista Neles Oyj:n osakkeista (Eläke-
vastuurahasto) (liite 2)

Läsnä: talusjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Tuula Korhonen

6 Linjattavat asiat

- 6.1 Etuusalustan uudistaminen (liite 3)

Läsnä: IT-johtaja Jukka Melanen, yksikön päällikkö Heli Kauhanen, pääarkkitehti etuus-
ja asiakkuuspalvelut Riku Sarlin, taloussuunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio, suunnit-
telun asiantuntijat Jiri Hänninen ja Matti Vilhunen

7 Tiedoksi olevat asiat

- 7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 4)

Läsnä: ma. etuusjohtaja Antti Jussila, ma. asiakkuusjohtaja Petteri Taponen, henkilöstö-
johtaja Pasi Lankinen

7.2 TES-tilanne (liite 5)

Läsnä: henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

7.3 Kansainväliset asiat –tilannekatsaus (liite 6)

Läsnä: kansainvälisten asioiden osaamiskeskuksen päällikkö Suvi Rasimus

7.4 Toimitila-asiat, Pitäjänmäki (liite 7)

Läsnä: ma. kiinteistöpäällikkö Anne Rantamäki

7.5 Uudistettu menettelytapa sidonnaisuuksien ilmoittamiseksi ja sisäpiiri-ilmoitusten tekemiseksi (liite 8)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Tuula Korhonen, lakiasianpäällikkö Leena Uikkanen

7.6 Kanta-palvelujen rahoitusmallin kehittäminen (liite 9)

Läsnä: tietopalvelujohtaja Marina Lindgren, talousjohtaja Kai Ollikainen

8 Muut asiat

8.1 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 19.11.2020

9 Kokouksen päätös