

25.3.2025

## Kelan hallitus

Aika ti 25.3.2025 klo 12.00-15.30

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

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

### **Pääjohtajan esittelystä**

- 5.1 Kelan työehtosopimus (liite 2)

Läsnä: henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen

- 5.2 Kansaneläkelaitoksen vuosi- ja toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024 sekä henkilöstötilinpäätös ja kestävyysraportti (liite 3)

Läsnä: talousjohtaja Kai Ollikainen, sijoituspäällikkö Michaela Motzkin-Niemi, talous-suunnittelupäällikkö Sami Rapiokallio, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen, johtava vastuullisuuden asiantuntija Petra Elomaa, ympäristövastuullisuuden asiantuntija Mimma Kuurakka

## 6 Linjattavat asiat

## 7 Tiedoksi olevat asiat

### 7.1 Kelan tietotilinpäättös (liite 4)

Läsnä: tietopalvelujen tulosityksikön johtaja Arto Vuori, ryhmäpäällikkö Pia Llorens Barbera

### 7.2 Tulevaisuuskuvan merkitys Kelalle (liite 5)

Läsnä: strateginen neuvonantaja Kyösti Peippo

### 7.3 Tulevaisuuskuvan tilannekuva ja Eepoksen ajankohtaiset (liite 6)

Läsnä: johtava strategian asiantuntija Jiri Hänninen, ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen, strateginen neuvonantaja Kyösti Peippo

### 7.4 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 7)

Läsnä: palvelujohtajat Antti Jussila, Sari Hänninen

### 7.5 Kelan valtuutettujen 25.2.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 1/2025 (liite 8)

### 7.6 Kelan tilintarkastajien 27.2.2025 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 4/2024 (liite 9)

## 8 Muut asiat

Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 23.4.2025

## 9 Kokouksen päätös