

Liite 2
KELA/321/2026
Julkinen

15.1.2026

Kelan hallitus

Aika torstai 15.1.2026 klo 12.00-15.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

Osallistujat	Puheenjohtaja	Jaana Laitinen-Pesola	
	Varapuheenjohtaja	Kai Järvikare	
	Jäsenet	Vertti Kiukas, paikalla kohdat 1-5.7	
		Velipekka Nummikoski	
		Juha Rehula	
		Pirkko Ruohonen-Lerner	
		Minna Saario	
		Saana Siekkinen	
		Riitta Särkelä, paikalla kohdat 1-5.7	
		Tommi Toivola	
Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin, etänä		
Esittelijä, vs. pääjohtaja	Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma		
Sihteeri	Heli Korhola, poissa kohdan 5.1		
Läsnä		Nina Nissilä	
		Sari Hänninen	
		Pipsa Lotta Marjamäki	
	Valtuutettujen puheenjohtaja	Mira Nieminen, etänä, paikalla kohdat 1-5.6	
Kai Ollikainen	5.6	Michaela Motzkin-Niemi	5.6
Sami Rapiokallio	5.7	Leena Uikkanen	6.1

1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola avasi kokouksen.

Julkinen

1.1 Hallituksen kokoonpanon toteaminen (liite 1)

Kelan valtuutetut valitsevat Kelan hallituksen kolmen vuoden toimikaudeksi. Valtuutetut nimittivät 16.12.2025 kokouksessaan Kelalle uuden hallituksen toimikaudelle 2026-2028.

Todettiin hallituksen kokoonpano. Hallituksen puheenjohtajana toimii Jaana Laitinen-Pesola.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 16.12.2025 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 2)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päättävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

5.1 Hallituksen työskentelyyn liittyviä päätöksiä (liite 3)

Päätettiin valita hallituksen sihteeriksi strategiajohtaja Heli Korhola.

Kelan työjärjestyksen 4 §:n perusteella pääjohtaja esittelee asiat hallitukselle, jollei hän delegoi asian esittelyä. Päätettiin, että hallituksen kokouksissa, seminaareissa ja iltakouluissa voivat olla läsnä- ja puheoikeutettuina johtajat ja viestintäjohtaja.

Päätettiin ilmoittaa Kelan valtuutetuille, että valtuutettujen puheenjohtaja voi osallistua hallituksen kokouksiin katsoessaan sen valvontatehtävien kannalta perustelluksi. Hallitus pyytää valtuutettujen puheenjohtajaa ilmoittamaan osallistumisestaan etukäteen.

Julkinen

5.2 Hallituksen työskentelyohjeen tarkistaminen (liite 4)

Päätettiin tarkistaa hallituksen työskentelyohje 1.2.2026 lukien keskusteluissa esitetyillä muutoksilla. 1 § ja 2 § käytetty käsite teams korvattiin verkkoyhteydellä sekä 8 § palkitsemis- ja nimitystoimikuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja. Pääjohtaja toimii esittelijänä.

Hallituksen työskentelyohjeen 10 § käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

5.3 Tarkastustoimikunnan asettaminen (liite 5)

Kelan hallituksen työskentelyohjeen mukaan hallitus asettaa tarkastustoimikunnan. Tarkastustoimikunta on asetettu sisäisen tarkastuksen valvomista ja ohjaamista sekä sen ja tilintarkastuksen koordinoitua varten.

Päätettiin asettaa tarkastustoimikunta 1.2.2026 lukien. Tarkastustoimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola ja varapuheenjohtajana hallituksen varapuheenjohtaja Kai Järvikare. Jäseniksi valittiin hallituksen jäsen Riitta Särkelä ja hallituksen jäsen Juha Rehula. Lisäksi toimikuntaan kuuluu valvontatilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela.

Vs. pääjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma ja sisäisen tarkastuksen päällikkö Eeva Manninen toimivat esittelijöinä. Sisäisen tarkastuksen päällikkö Eeva Manninen on toimikunnan sihteeriksi.

5.4 Palkitsemis- ja nimitystoimikunnan asettaminen (liite 6)

Kelan hallituksen työskentelyohjeen mukaan hallitus asettaa hallitus asettaa palkitsemis- ja nimitystoimikunnan ja tarkastustoimikunnan sekä tarvittaessa muitakin toimikuntia.

Palkitsemis- ja nimitystoimikunta vahvistaa johdon palkkausjärjestelmän palkkausperusteet ja osallistuu tulosityksikön johtajien rekrytointiin.

Päätettiin asettaa palkitsemis- ja nimitystoimikunta 1.2.2026 lukien.

Julkinen

Palkitsemis- ja nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola ja varapuheenjohtajana hallituksen varapuheenjohtaja Kai Järvikare. Vs. pääjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma toimii esittelijänä. Toimikunta ottaa itselleen sihteerin.

5.5 IT-toimikunnan asettaminen (liite 7)

Kelan hallituksen työskentelyohjeen mukaan hallitus asettaa palkitsemis- ja nimitystoimikunnan ja tarkastustoimikunnan sekä tarvittaessa muitakin toimikuntia.

Päätettiin asettaa hallituksen strategisen johtamisen tueksi hallituksen toimikaudelle IT-toimikunta. Toimikunnan tehtävänä on ylläpitää Kelan vahvaa kilpailukykyä ja taloudellisuutta IT-toimijana sekä varmistaa strategisen kehittämisohjelma Eepoksen onnistumista.

Toimikunta esittelee asiat Kelan hallitukselle, joka päättää strategisista IT:tä ja Eeposta koskevista linjauksista.

IT-toimikunnan puheenjohtajana toimii hallituksen jäsen Tommi Toivola ja jäsenenä hallituksen jäsen Minna Saario sekä hallituksen jäsen Velipekka Nummikoski. Toimikunnan esittelijänä toimii ohjelmajohtaja Miikka Saarteinen.

Vs. pääjohtajan esittelystä

5.6 Kelan vuoden 2026 sijoitussuunnitelma (liite 8)

Päätettiin Kelan vuoden 2026 sijoitussuunnitelma.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 22 – 23 § ja 24.1 § 17 kohta).

Hallituksen varapuheenjohtaja Kai Järvikare teki esityksen, että sijoitussuunnitelman luku 4.5. Vastuullinen sijoittaminen poistetaan suunnitelmasta. Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Hallituksen varapuheenjohtaja Kai Järvikare ja hallituksen jäsen Pirkko Ruohonen-Lerner jättivät eriävän mielipiteen (liite 8b) ”Sijoitussuunnitelman luku ’4.5. Vastuullinen sijoittaminen’; ESG-sijoittaminen (Environmental, Social & Governance); pitäisi poistaa sijoitussuunnitelmasta.”

Julkinen

5.7 Tulossopimus vuodelle 2026 (liite 9)

Päätettiin solmia tulossopimus vuodelle 2026.

Tulossopimuksen toteutumista seurataan pääjohtajan ajankohtaiskatsauksissa.

5.8 Kelan riskienhallintasuunnitelma 2026 (liite 10)

Päätettiin Kelan riskienhallintasuunnitelma 2026.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24.1 § 7 ja 8 kohdat)

Kelan strateginen riskienhallintasuunnitelma on päivitetty vastaamaan Kelan tulevaisuusku-
van ja strategian tavoitteita sekä turvaamaan ydintehtävien jatkuvuutta muutoksessa.

Tulevaisuuteen suuntautuvassa riskienhallinnassa korostuvat ennakointi ja vahva yhteistyö,
jotka luovat pohjan vaihtoehtojen kartoittamiselle, riskien arvioinnille ja strategisille valin-
noille.

6 Linjattavat asiat

6.1 Valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamiseksi ja siihen liittyvä Kelan hallituksen lausunto (liite 11)

Linjattiin valtioneuvoston asetus Kansaneläkelaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuk-
sen 2 §:n muuttamiseksi ja siihen liittyvä Kelan hallituksen lausunto.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 12)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

7.2 Eepoksen strateginen tilannekuva

Asian käsittely siirrettiin.

Julkinen

7.3 Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiahankinnat ja hintakaton kokeilu puheterapiassa

Asian käsittely siirrettiin.

8 Muut asiat

8.1 Kelan hallituksen vuoden 2026 kokousajat (liite 13)

Todettiin Kelan hallituksen vuoden 2026 kokousajat.

8.2 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen

Todettiin, että Kelan hallituksen seuraava kokous pidetään 25.2.-26.2.2026 hallituksen seminaarin yhteydessä.

Seuraaviin kokouksiin toivottiin käsiteltäväksi perustoimeentulotuen kokonaisuudistuksen tilanne sekä tilannekuva ulkomaille maksettavista eläkkeistä (elossaolotodistus).

Kysymykset kokouksiin pyydetään toimittamaan sähköpostitse hallituksen sihteeri Heli Korholalle.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jaana Laitinen-Pesola
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri