

1. Avaus

- todettiin, että varapuheenjohtajiksi oli valittu Mustafa Alkaisy ja Romain Durand email-äänestyksellä.
- edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin

2. Strategia

- Inga Helmane esitteli hallituksen strategia-asiat, diat varmaan tulevat Presidents Meetingin kautta muutenkin jakoon. Ei varsinaista erityistä.

3. ToR/ProfC

- vahvistettiin vanha ToR. Keskustelua jonkin verran siitä, kulkeeko tieto eri komiteoiden välillä riittävästi. Viitattiin vuoden 2017 dokumenttiin, jossa aihetta kehiteltiin.

4. Sääntöjen uudistaminen

- ehdotus uusiksi säännöiksi on ollut hallituksella 25.3., ja tämän komitean esi-webinaarissa 31.3.
- keskeinen juttu on compliance with Swiss legal standards, pyrkimyksenä tehostaa, vahvistaa, yksinkertaistaa
- tärkeät periaatteet säännöissä, detaljit -> Internal Regulation
- jäsenyyden päättäminen, hallintoelimet jne. huonosti määritelty nykysäännöissä
- komitea ei varsinaisesti nähnyt tarvetta muuttaa esitystä, mutta toivoi glossaria, jossa selvennetään mm. päätösvaltaisuutta ja äänestyskäytäntöä. Internal Regulations -osuuden governanssia olisi myös syytä täsmentää
- lakitoimisto nimeltä Homburger on varmistanut kokonaisuuden toimivuuden Sveitsin lainsäädännön kanssa
- stressitestaukseen sääntöjen eri piirteiden osalta ei ole syvällisesti tehty, työryhmä on mielissään keksityistä konkreettisista haasteellisista tilanteista, joiden käsittelyä voi uusien sääntöjen valossa analysoida
- uusia sääntökohtia jäsenyyden loppumisesta, AAE:n hallintoelimistä ja vastuuhenkilöistä, ja joitain yksityiskohtia:
  - o täysjäsenyyden uusina ehtona CPD, MRA ja jäsenmaksut – jäsenjärjestöjen tulee vahvistaa hyväksyntänsä säännöille liittyessään ja kun niihin tehdään oleellisia muutoksia (*kommenttini: meilläkin taitaa nyt CPD-asia olla kunnossa*)
  - o hallinto – oleellista fit and proper sääntely viime vuoden ongelmien välttämiseksi, lisäksi AAE:n virallinen edustaminen kahdelle Senior Officerille (*kommenttini: mielestäni tärkein juttu uudistuksessa, ok*)
  - o ylimääräisen yhdistyskokouksen koolle kutsuminen paremmin määritelty ja helpompi, päätösvaltaisuuden parempi määrittely, tarkempi määrittely prosessille, jos ei täyttä yksimielisyyttä, ei äänioikeutta, jos asia koskee suoraan jäsenjärjestöä tai tämän jäsentä (*ok*)
  - o jäsenet eivät taloudellisesti vastuussa AAE:n asioista ulospäin, vaateet pysähtyvät AAE:hen (*kommenttini: tärkeä, osin liittyy viime vuoden koukeroihin*)

- tavoitteena saada exposurelle toukokuun puolesta välistä elokuun puoleenväliin, päätettäväksi GA:ssa 26.9.

## 5. CoPc

- viisivuotinen prosessi, edellinen vahvistettiin 2021 alussa
- luonteeltaan enemmän hienosäätöä
- A7: aktuaari puhukoon ääneen vääryyksistä
- B5: kysy muilta ammattilaisilta, kun niillä merkitys asianmukaisen aktuaariryön kannalta
- muuta pienempää, enemmän stilististä
- jäsenten kommentteille kolmeksi kuukaudeksi 30.4.2025, hyväksyntä Pariisissa 26.9., voimaan 1.1.2027, jotta jäsenillä tänä aikana riittävä aika muuttaa omia käytänteitään

## 6. MRA

- enemmänkin prosessista, jolla erimielisyydet soveltamisessa ratkaistaan
- työryhmä kerää palautetta, ja reagoi jäsenten kysymyksiin
- tärkeintä kokonaisuudessa on, että IFoA on taas MRA:ssa mukana

## 7. ASSC

- Työryhmä on valmistellut ISAP1 (ESAP1) päivitystä yhdessä IAA:n ASC:n (standardikomitean) asettaman työryhmän kanssa. Muutosehdotukset liittyvät ilmastonmuutoksen, AI:n ja riskienhallinnan huomioimiseen. Lisäksi on ehdotettu muutamia samamuotojen selvennyksiä.
- Ehdotuksesta on laadittu nyt 2. versio, jossa on huomioitu ASC:n kommentit. Paperia käsitellään seuraavaksi komitean toukokuun kokouksessa IAA:n kevätkokousten yhteydessä. Sitten laitetaan yhdistyksille kommentoitavaksi. Ehdotus on sellainen, että kelpaa myös AAE:lle eli ESAP1:ksi. Samalla on päivitetty myös sanastoa. ProfC kokouksessa asia on tiedoksi
- komitealta toive IORP:n suhteen, että lykätään EU-aikataulun takia asiaan liittyvän EAN:n käsittelyä

## 8. AI-DS

- ryhmä voi olla ylpeä AI Act -paperista, ensimmäisistä AAE:n podcasteista, roolista uudessa EIOPA:n ryhmässä ja hyvästä koordinoinnista IAA:n kanssa
- puutteita tai korkeintaan keltaista valoa on suhteissa AI Officeen. Samoin aktiivisia jäseniä voisi olla useammasta maasta
- uusia projekteja AI:n saamisesta käytäntöön, ja toisaalta etiikasta ja diskriminaatiosta
- AAE:n Board ottaa tuon diskriminaation työn alle, ja miettii aiheen valmistelua Pariisiin kokoukseen.

## 9. muut asiat, tapaamiset, webinar, AAE:n kokoukset, tietojen vaihto etc.