



Diakonissa-  
laitos

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ SR



## Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiökonsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää ohjaavat säätiölaki (487/2015), säätiön säännöt ja strategia, hyvä hallintotapa, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Tässä dokumentissa kuvataan Helsingin Diakonissalaitoksen säätiökonsernin hallintoelimet, päätöksentekomalli sekä hallinnon keskeiset toimintaperiaatteet.

### Sääntely-ympäristö

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö noudattaa toiminnassaan säätiölakia, muuta säätiöiden toimintaan sovellettavaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita sekä Säätiöiden ja Rahastojen neuvottelukunnan julkaiseman Säätiöiden hyvä hallinto -julkaisussa määriteltyjä säätiötoimintaa koskevia hyvän hallinnon periaatteita. Konsernin osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt noudattavat toiminnassaan osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiölain säännöksiä sekä muuta niiden toimintaan soveltuvaa lainsäädäntöä.

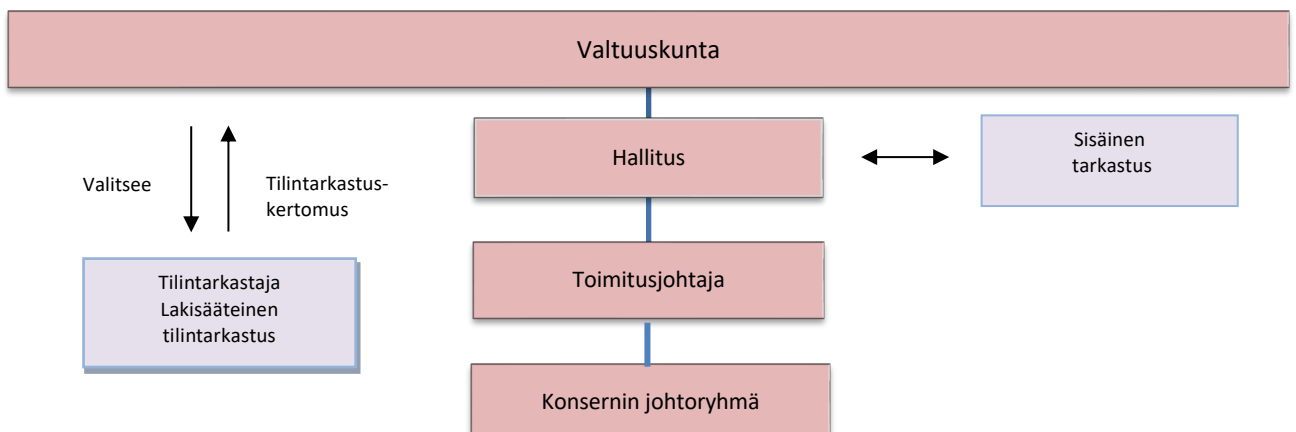
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön säännöt (vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 26.10.2017), tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset, politiikat ja toimintaperiaatteet ovat säätiössä ja sen tytäryhtiöissä työskentelevien saatavilla sisäisillä intranet-sivuilla. Säätiön hallitus käsittelee ja vahvistaa keskeiset toimintaperiaatteet ja politiikat vuosittain vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

Tämä hallinto- ja ohjausjärjestelmän kuvaus on säätiön hallituksen hyväksymä ja se on laadittu hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina. Helsingin Diakonissalaitoksen konsernin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy on tarkastanut, että taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus on pääpiirteissään yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

### Hallintoelimet

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hallintoelimiä ovat säätiölain ja säätiön sääntöjen mukaan hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi säätiössä toimii sääntömääräisenä elimenä valtuuskunta, joka nimittää ja erottaa hallituksen jäsenet.

Säätiön organisaatio:





## Valtuuskunta

Säätiöllä on valtuuskunta. Valtuuskunnan tehtävänä on tukea säätiön tarkoituksen toteutumista ja edistää diakonian toteutumista yhteiskunnassa, tarjota näkemyksiä ja suosituksia hallitukselle toiminnan ja talouden kehittämiseksi säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi.

### Valtuuskunnan toiminta

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu sääntöjen mukaan 12–18 jäsentä, joista valtuuskunta nimittää itse 7–13 jäsentä. Sen lisäksi Diakonissalaitoksen sisarnevosto tai sisarkunnan määräämää yhteisö nimeää yhden jäsenen ja henkilöstö kaksi jäsentä hallituksen vahvistaman vaaliohjeen mukaisesti. Lisäksi Helsingin ja Porvoon hiippakuntien tuomiokapitulit kumpikin yhden jäsenen.

Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Valtuuskunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa ja se voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Niissä voidaan esitellä säätiön toimintaa tai toimintapisteitä, tai järjestää keskustelutilaisuuksia, luentoja, yhteisiä työpajoja tai muita toimintamuotoja, joiden avulla valtuuskunta voi tarjota näkemyksiä ja suosituksia hallitukselle ja säätiön johdolle, ja siten edistää diakonian toteuttamista yhteiskunnassa. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet jäsenistä.

Valtuuskunnan työskentelyä ja päätöksentekoa ohjaavat valtuuskunnan ja valtuuskunnan työvaliokunnan työjärjestykset. Työjärjestykset liitetään valtuuskunnan kokouskutsuihin ja niiden ajantasaisuus arvioidaan vuosittain. Valtuuskunnan voimassa oleva työjärjestys on tarkastettu ja hyväksytty 14.12.2023.

Valtuuskunnan jäsenten peräkkäisten toimikausien määrää on rajoitettu kolmeen kokonaiseen toimikauteen. Säätiössä pidetään yllä valtuuskunnan jäsenten toimikausista ajantasaista luetteloa.

Säätiön toimitusjohtaja toimii esittelijänä valtuuskunnan kokouksissa ja sihteerinä valtuuskunnan nimeämänä toimihenkilönä konsernin lakiasianjohtaja.

Valtuuskunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, johon on merkittävät päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi valtuuskunnan siihen valitsema jäsen.

Valtuuskunnan jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriyvä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla

### Valtuuskunnan tehtävät ja kokoukset

Valtuuskunnan tehtävänä on nimetä ja erottaa hallituksen jäsenet, valita tilintarkastaja ja tukea säätiön tarkoituksen toteutumista antaen hallitukselle näkemyksiä ja suosituksia toiminnan ja talouden kehittämiseksi säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Ennen merkittävän omaisuuserän luovuttamista tai kiinnittämistä, tai muutettaessa säätiön sääntöjä, hallituksen tulee kuulla valtuuskuntaa.

Säätiön valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa sääntömääräiseen kokoukseen.

Valtuuskunnan kevätkokouksessa:

- esitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- annetaan lausunto hallitukselle edellisen vuoden toimenpiteiden johdosta.



Valtuuskunnan syyskokouksessa:

- esitellään tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- päätetään valtuuskunnan jäsenien lukumäärästä
- valitaan valtuuskunnan jäsenet erovuoroisten jäsenien tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet
- valitaan vuosittain valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- päätetään hallituksen jäsenien lukumäärästä
- valitaan säätiön hallituksen jäsenet
- valitaan vuosittain hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja.

Valtuuskunta kokoontuu lisäksi tarvittaessa teemakokouksiin. Valtuuskuntaa on sääntöjen mukaan kuultava ennen merkittävän omaisuuserän luovuttamista ja kiinnittämistä sekä muutettaessa säätiön sääntöjä.

### Valtuuskunta 2023

Vuonna 2023 valtuuskunnan jäsenmäärä oli 14. Vuoden aikana valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa: kevätkokous pidettiin 18.4.2023 ja syyskokous 14.12.2023. Kokoukset järjestettiin läsnäolokokouksina. Ylimääräisiä kokouksia ei järjestetty vuoden aikana. Valtuuskunnan jäsenien osallistumisprosentti kokouksissa oli 79.

Valtuuskunnan jäsenet vuonna 2023:

Nimi	Jäsen vuodesta	Asema ja nimittänyt taho	Päätoimi	Osallistuminen
Kauppi Piia-Noora	2013	Varapuheenjohtaja Valtuuskunta	Partner, Odgers Berndtson	2/2
Laajasalo Teemu	2013	Puheenjohtaja Valtuuskunta	Piispa, Helsingin hiippakunta	2/2
Leinos Irmeli	2020	Jäsen Valtuuskunta	Ammatillinen erityisopettaja, Suomen Diakoniaopisto Oy	2/2
Lounasmeri Sari	2018	Jäsen Valtuuskunta	Toimitusjohtaja, Pörssisäätiö	0/2
Ojala Sami	2022	Jäsen Valtuuskunta	Toimitusjohtaja, Publiva	2/2
Pakarinen Jukka	2018	Jäsen Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli	Kirkkoherra, Vartiokylän seurakunta	1/2
Rusama Ulla	2015	Jäsen Diakonissalaitoksen henkilökunta	Sosionomi, Diakonissalaitos	2/2
Sailas Harri	2015	Jäsen Valtuuskunta	Hallituksen puheenjohtaja, Lasten Päivän säätiö	1/2
Pohjalainen Tomi	2022	Jäsen Diakonissalaitoksen henkilökunta	Projektipäällikkö, Diakonissalaitos	2/2



Tervahauta Markku	2020	Jäsen Valtuuskunta	Pääjohtaja, Terveiden ja hyvinvoinnin laitos	1/2
Viitala Ritva	2019	Jäsen Sisarneuvosto	Diakoniatyöntekijä, Hattulan seurakunta	2/2
Åstrand Bo-Göran	2020	Jäsen Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli	Piispa, Porvoon hiippakunta	2/2

## Valtuuskunnan työvaliokunta

Valtuuskunnan työvaliokunta avustaa valtuuskuntaa valmistelemalla valtuuskunnan käsiteltäväksi ja päätettäväksi kuuluvia asioita. Työvaliokunta valmistelee säätiön valtuuskunnan ja hallituksen nimitysasiat. Työvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Valtuuskunta on vahvistanut työvaliokunnalle työjärjestyksen.

Työvaliokuntaan kuuluvat valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä, jos valtuuskunnan jäsenmäärä on 15 tai suurempi, tai yksi jäsen, jos valtuuskunnan jäsenmäärä on alle 15 jäsentä. Työvaliokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Hallituksen puheenjohtaja toimii työvaliokunnan asiantuntijajäsenenä hallitusjäsenten valintaehdotuksia koskevilla asioilla. Säätiön toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä kokouksissa ja sihteerinä toimii valtuuskunnan sihteeri.

### Valtuuskunnan työvaliokunta 2023

Valtuuskunnan työvaliokunnan jäseninä vuonna 2023 toimivat valtuuskunnan puheenjohtaja Teemu Laajasalon ja varapuheenjohtaja Piia-Noora Kaupin lisäksi valtuuskunnan jäsenistä Jukka Pakarinen. Työvaliokunta kokoontui viisi kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 95.

Lisäksi vuoden 2023 aikana järjestettiin neljä erillistä tapaamista valtuuskunnan puheenjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan sekä neljä kertaa puheenjohtajien ja toimitusjohtajan kesken.

## Hallitus

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnan suorittaneen valtuuskunnan kokouksen päätyttyä. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa noin kolmasosa.

Hallituksessa tulee olla edustettuna suomen ja ruotsin kielen kieliryhmät. Hallituksen jäsenellä tulee olla riittävä taloudellisten asioiden sekä konsernin toiminta-alojen yleinen tuntemus ja tehtävän edellyttämä muu pätevyys.



## Hallituksen toiminta

Hallituksella on vuosittain vähintään kuusi säännöllistä kokousta, joiden ajankohta määritellään osana hallituksen toimintasuunnitelmaa, jonka hallitus laatii itselleen kalenterivuoden ajaksi. Suunnitelma sisältää kokousajankohtien lisäksi kussakin kokouksessa käsiteltävät tärkeimmät asiat. Tarvittaessa järjestetään lisäksi ylimääräisiä kokouksia.

Hallituksen kokous voidaan pitää myös puhelimitse tai muita viestintävälineitä käyttäen, mikäli asian kiireellisyys tai muu vastaava syy sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan kerran vuodessa.

Hallitus on vahvistanut toimintaansa varten työjärjestyksen. Voimassa oleva työjärjestys on hyväksytty vuonna 2021. Työjärjestyksen päivitystarpeet arvioidaan hallituksen toimesta vuosittain.

## Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävät määritellään yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä. Hallitus vahvistaa strategian ja valvoo sen täytäntöönpanoa, sekä valvoo säätiön tarkoituksen toteuttamista liiketoiminnan, koulutustoiminnan ja kaikille vastikkeettoman toiminnan kautta. Hallitus vastaa, että konsernin operatiivinen toiminta on tehokkaasti järjestetty ja taloudellinen raportointi on luotettavaa ja avointa. Lisäksi hallitus vahvistaa säätiön toiminnassa noudatettavat arvot, hyväksyy konsernin strategian ja tärkeimmät politiikat, hyväksyy budjetin ja käsittelee säätiön sekä säätiökonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden kannalta muut laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat. Näitä ovat muun muassa strategisesti tärkeät hankkeet, investoinnit, merkittävät sopimukset ja omaisuuden luovutukset.

Hallitus nimittää säätiön toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän ja päättää johdon palkitsemisesta. Hallitus osallistuu myös johdon seuraajasuunnitteluun ja arvioi sitä säännöllisesti.

Hallitus päättää konsernin edustamisoikeuksista ja hyväksymisvaltuuksista.

## Hallitus 2023

Säätiön valtuuskunta vahvisti kokouksessaan 12.12.2022 hallituksen jäsenmääräksi vuodelle 2023 seitsemän jäsentä. Valtuuskunta päätti valita säätiön hallituksen uusiksi jäseniksi Peter Thermanin ja Jari Petäjän kaudelle 2023-2025. Hallituksen muina jäseninä jatkoivat Laura Raitio, Raija-Leena Hankonen, Juha Rintamäki, Merja Karhapää ja Heikki Hiilamo.

Valtuuskunta nimitti hallituksen puheenjohtajaksi Laura Raition ja varapuheenjohtajaksi Raija-Leena Hankosen.

Vuonna 2023 hallitus kokoontui 11 kertaa. Kokouksista kahdeksan järjestettiin läsnäolokokouksina, kolme kokousta pidettiin sähköisesti. Osallistumisprosentti oli 97.

Vuonna 2023 hallitus keskittyi säätiön toiminnan tarkoituksen toteutumisen ja toiminnan vaikuttavuuden seurannan ja valvonnan ohella erityisesti säätiökonsernin organisaatiouudistuksen viimeisen vaiheen toteutuksen läpivientiin. Viimeisessä vaiheessa uudelleen järjesteltiin Diakonia ja sosiaalinen vastuu - toimialan eli säätiön yleishyödyllisen toiminnan organisaatorakenne ja keskitettiin kaikki konsernin sosiaali- ja terveyspalveluliiketoiminta yhteen osakeyhtiöön. Liiketoimintajärjestelyssä Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy sulautui Caritas Palvelut Oy:öön ja Rinnekoti-liiketoiminta siirrettiin yhtiöön



liiketoimintasiirrolla. Caritaksen nimi muutettiin järjestelyn yhteydessä ja yhtiö aloitti toimintansa uudella nimellä Rinnekodit Oy 1.11.2023.

Vuoden 2023 aikana hallitus seurasi säännöllisesti varainhoitoa, sijoitustoimintaa ja riskienhallintaa. Muina erityisinä teemoina vuoden aikana korostuivat toiminnan vaikuttavuus ja vastuullisuus sekä henkilöstöön ja henkilöstön vaihtuvuuteen liittyvät teemat. Hallitukselle raportoitiin säännöllisesti myös tietosuojaan liittyvistä tapahtumista sekä ilmoituskanavaan tehdyistä väärinkäytösilmoituksista. Liiketoimintojen ohjauksen ja seurannan osalta korostui erityisesti tiettyjen tappiollisten yksiköiden tuloskehitys sekä toimenpiteet henkilöstön saatavuusongelman ja pysyvyyden parantamiseksi. Vuoden aikana henkilöstön vaihtuvuus tippuikin merkittävästi verrattuna vuoteen 2022. Hallitus käsitteli myös liiketoiminnan toimintaympäristön muutoksia ja kasvustrategiaa erityisesti huomioiden hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen 1.1.2023. Hallitus käsitteli kokouksissaan lisäksi johdon tavoitteita ja palkitsemista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Vuosisuunnitelmaan sisältyvien teemojen ohella hallitus käsitteli vuoden aikana myös lukuisia yksittäisiä päätösesioita, kuten uusien yksiköiden perustamisinvestointeja. Lisäksi hallitus käsitteli aktiivisesti säätiön kiinteistöjen ylläpitotöihin liittyneitä laskutusepäselvyyksiä sekä kahden vuoden aikana tapahtuneen tietomurron jälkiselvityksiä.

Yksittäisenä merkittävänä asian vuoden 2023 aikana hallitus päätti myös henkilöstön hallintoedustajan valinnasta hallitukseen. Hallintoedustajan valinta säätiön ylimpään päättävään toimielimeen lisää entisestään säätiön päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja parantaa henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia. Hallintoedustajan ensimmäinen toimikausi alkoi valtuuskunnan vuoden 2023 syyskokouksesta ja jatkuu vuoden 2025 syyskokoukseen.

Hallituksen jäsenet vuonna 2023:

Nimi	Jäsen vuodesta	Koulutus ja päätoimi	Osallistuminen
Merja Karhapää	2017	OTK, Postgraduate IPR Diploma, Lakiasioista vastaava johtaja, Sanoma Oyj	11/11
Laura Raitio	2018, puheenjohtaja vuodesta 2018	Tekniikan lisensiaatti	11/11
Heikki Hiilamo	2018	Tutkimusprofessori, Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitos, sosiaalipolitiikan professori, Helsingin yliopisto	10/11
Juha Rintamäki	2020	TM, Helsingin seurakuntayhtymän johtaja	11/11
Raija-Leena Hankonen-Nybom	2020, varapuheenjohtaja vuodesta 2022	Kauppatieteiden maisteri, KHT-tutkinto	10/11
Jari Petäjä	2023	Lääketieteen ja kirurgian tohtori, lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri, kokeellisen hematologian ja lastentautiopin dosentti, toimialajohtaja / HUS	11/11



Peter Therman	2023	KTM/ekonomi, Hartwall Capitalin hallituksen varapuheenjohtaja ja Hartwall omistajaneuvoston puheenjohtaja	11/11
---------------	------	---	-------

### Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi tarvittaessa perustaa sitä avustavia ja sen päätöksiä valmistelevia valiokuntia tai antaa erityistehtäviä hallituksen jäsenille. Valiokunnilla tai erikoistehtäviä hoitavilla jäsenillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Vuoden 2023 aikana hallituksen tukena toimi tarkastusvaliokunta sekä ihmiset ja kulttuuri -valiokunta.

### Tarkastusvaliokunta

Hallitus valitsee keskuudestaan 3–4 jäsentä tarkastusvaliokuntaan sekä nimittää näistä yhden valiokunnan puheenjohtajaksi. Valiokunnan jäsenet nimitetään hallituksen toimikauden ajaksi.

Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia Säätiöstä ja konserniin kuuluvista yhtiöistä. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on:

- seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia, valmistella tilinpäätöksiä sekä käsitellä tilinpäätösperiaatteita
- valvoa taloudellista raportointiprosessia
- seurata yhtiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
- käsitellä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan antamaan selvitykseen sisältyvää kuvausta taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä
- lakien, määräysten, viranomaisohjeiden ja compliance-ohjeistusten noudattamisen arviointi
- seurata tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen lakisäätteistä tilintarkastusta
- arvioida lakisäätöisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle ja
- valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät ja kokouskäytännöt määritellään yksityiskohtaisesti hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä.

### Tarkastusvaliokunta 2023

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2022 Raija-Leena Hankonen-Nyblom (puheenjohtaja), Peter Therman ja Heikki Hiilamo.

Vuoden 2023 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 75. Tarkastusvaliokunta käsitteli alkuvuoden aikana konsernin tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastajan raportin. Lisäksi tarkastusvaliokunta käsitteli vuoden aikana kokouksissaan konsernin talouden raportit ja avainmittareiden toteumat sekä seurasi sijoitustoiminnan toteutumista. Vuoden keskeisinä pääteemoina valiokunnassa käsiteltiin vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä sekä liiketoimintajärjestelyn valmistelua. Loppuvuodesta valiokunta antoi lausuntonsa vuoden





2024 budjetista. Valiokunnalle esiteltiin myös sisäisen tarkastuksen raportit keväällä ja syksyllä. Valiokunta linjasi vuoden 2024 tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen painopistealueita hallituksen hyväksyttäväksi sekä valmisteli tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen kilpailutuksen perusteella. Lisäksi tarkastusvaliokunta seurasi EU:n tietosuoja-asetuksen toteutumista ja toiminnassa havaittuja poikkeamia. Tarkastusvaliokunta käsitteli kokouksissaan myös talouden raportointi- ja valvontaprosesseja.

### **Ihmiset ja kulttuuri -valiokunta**

Ihmiset ja kulttuuri -valiokunnan tehtävänä on tukea hallitustyöskentelyä valmistelemalla hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita, jotka koskevat säätiön henkilöstön osaamisen kehittämistä, seuraajasuunnittelua, säätiön toimitusjohtajan ja konsernin muun ylimmän johdon palkitsemis- ja nimitysasioita sekä konsernin muun henkilöstön palkitsemiseen liittyviä keskeisiä periaatteita ja käytäntöjä. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Valiokunta toimi ensimmäisen toimintavuotensa vuonna 2022 nimellä Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta.

Hallitus valitsee keskuudestaan valiokunnan jäsenet sekä nimittää näistä yhden valiokunnan puheenjohtajaksi. Valiokunnan jäsenet nimitetään hallituksen toimikauden ajaksi.

Ihmiset ja kulttuuri -valiokunnan tehtävänä on:

- valmistella toimitusjohtajan ja hänelle raportoivan ylimmän johdon nimitysasiat sekä seuraajasuunnitteluun ja osaamisen kehittämiseen liittyviä asioita
- valmistella hallitukselle konsernin toimitusjohtajan palkitsemiseen sekä muihin toimitusjohtajan ehtoihin liittyviä asioita
- valmistella hallitukselle toimitusjohtajalle raportoivan ylimmän johdon palkitsemiseen sekä muihin työsuhteen ehtoihin liittyviä asioita
- valmistella hallitukselle toimitusjohtajan ja hänelle raportoivan ylimmän johdon kannustin- ja sitouttamisjärjestelmät
- valmistella hallitukselle toimitusjohtajan ja hänelle raportoivan ylimmän johdon suoriutumisen arviointiin liittyviä asioita
- arvioida henkilöstöstrategiaa ja keskeisiä henkilöstöjohtamisen kehittämishankkeita
- suunnitella henkilöstön palkitsemiseen liittyviä keskeisiä periaatteita ja käytäntöjä
- valmistella hallitukselle ehdotus hallituksen ja valtuuskunnan palkkioista
- muut hallituksen antamat tehtävät tai toimeksiannot

### **Ihmiset ja kulttuuri -valiokunta vuonna 2023**

Vuonna 2023 valiokuntaan kuuluivat hallituksen jäsenistä Laura Raitio (puheenjohtaja), Merja Karhapää ja Juha Rintamäki ja Jari Petäjä. Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 81.

Valiokunta käsitteli ja seurasi vuoden aikana kokouksissaan erityisesti henkilöstötilanteen kehittymistä ja lähtövaihtuvuuden vähentämiseksi tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten toteutumista. Lisäksi valiokunta käsitteli seuraajasuunnittelua sekä talent review -prosessia, johtamisen kehittämistä, avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja strategian seurantaan liittyviä kysymyksiä.

### **Toimitusjohtaja**



## Diakonissa- laitos

Hallitus nimittää säätiölle toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa säätiökonsernin toimintaa säätiölain, säätiön sääntöjen ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti (toimitusjohtajan yleistoimivalta). Toimitusjohtaja vastaa siitä, että säätiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Säätiön toimitusjohtajana toimii Olli Holmström (s. 1960, teologian maisteri, rovasti).

## Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa säätiön johtamisessa sekä säätiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamisessa. Johtoryhmän nimittämisestä ja palkkauksesta päättää säätiön hallitus. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti keskimäärin kerran kuussa.

### Konsernin johtoryhmä 2023

Säätiön johtoryhmään kuului vuonna 2023 kahdeksan jäsentä. Johtoryhmä kokoontui varsinaisiin kokouksiinsa 11 kertaa. Lisäksi vuoden aikana pidettiin ylimääräisiä teemakokouksia ja iltakouluja tarpeen mukaan, yhteensä johtoryhmä piti vuoden aikana 20 kokousta. Johtoryhmä keskittyi kokouksissaan hallituksen hyväksymän strategian toteuttamiseen sekä budjetin ja muiden avainmittareiden sekä tavoitteiden seurantaan. Vuonna 2023 johtoryhmää työllisti erityisesti organisaatiouudistuksen ja liiketoimintajärjestelyn loppuunsaattaminen sekä talouden ja henkilöstötilanteen seuranta.

Johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan lisäksi Diakonia ja sosiaalinen vastuu -toimialan toimialajohtaja Maija Hyle, liiketoimintajohtaja Leila Rutanen, lakiasiaintoimialan johtaja Pirkka Saarinen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Laura Niemi, talousjohtaja Jukka Rautavalta, henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen sekä strategia- ja teknologiajohtaja Antti Lavi.

## Tilintarkastaja

Valtuuskunta valitsee vuosittain syyskokouksessa säätiölle tilintarkastajan. Tilintarkastuksen tehtävänä on varmentaa, että tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot säätiön ja sen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastus sisältää myös kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen. Tilintarkastuskertomus kattaa konsernitiilinpäätöksen ja emosäätiöihin tilinpäätöksen. Tilintarkastuskertomus esitellään hallinnon tilinpäätösosiossa.

Tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin edellisen kerran vuoden 2022 aikana.

### Tilintarkastaja 2023

Säätiön ja konsernin tilintarkastajana toimi vuonna 2023 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Jaana Inki.

## Sisäinen valvonta ja tarkastus

Sisäisen valvonnan avulla pyritään varmistamaan, että Helsingin Diakonissalaitoksen toiminta on tarkoituksenmukaista, tehokasta, häiriötöntä, ja että havaittuihin puutteisiin puututaan. Hallituksella ja ylimmällä johdolla on vastuu siitä, että sisäinen valvonta on järjestetty ja se toimii asianmukaisesti.



**Diakonissa-  
laitos**

Esimiesten vastuulla on järjestää sisäinen valvonta omalla vastuualueellaan ja arvioida sen toimivuutta. Jokaisen työntekijän vastuulla on omalta osaltaan ylläpitää hyvää sisäistä toimintaympäristöä.

Sisäinen valvonta sisältää kaiken ennaltaehkäisevän toiminnan sekä päivittäisen ja jälkikäteisen valvonnan. Päivittäistä valvontaa ovat esimerkiksi määritetyt toimintaprosessit, ohjeet, järjestelmien käyttöoikeudet ja kontrollit sekä määritetyt tehtäväkuvat. Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus ovat pääosin jälkikäteen tehtävää kontrollia ja niistä vastaavat ulkopuoliset asiantuntijat.

Sisäinen tarkastus arvioi riippumattomasti sisäisen valvonnan toimivuutta, tehokkuutta ja avoimuutta sekä raportoi tuloksistaan yhtiön hallitukselle. Säätiö ostaa sisäisen tarkastuksen palvelut ulkopuoliselta asiantuntijaorganisaatiolta. Tarkastuksen painopistealueet suunnitellaan vuosittain yhteistyössä konsernin talousjohtajan, sisäisen tarkastuksen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan kanssa. Säätiön hallitus päättää tarkastusalueet esitetyn suunnitelman pohjalta.

### **Sisäinen tarkastus 2023**

Säätiö on kilpailuttanut vuonna 2018 sisäisen tarkastuksen palvelut ja valinnut PwC:n (PricewaterhouseCoopers Oy) hoitamaan säätiökonsernin sisäistä tarkastusta. Ulkoistetun sisäisen tarkastuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea säätiön hallitusta ja sen johtoa sen vastuunsa toteuttamisessa. Sen tehtävä on myös lisätä luottamusta, läpinäkyvyyttä ja tukea säätiön tarkoituksenmukaista toimintaa.

Vuoden 2023 vuosisuunnitelman mukaisesti sisäinen tarkastuksen tarkastuskohteina oli keväällä 2023 taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan ympäristö ja syksyllä työsuhteen elinkaaren johtaminen liiketoiminnoissa.

Vuoden 2024 sisäisen tarkastuksen painopistealueet on käsitelty hallituksen tarkastusvaliokunnassa ja päätetty hallituksessa.

### **Lähipiirihallinto**

Säätiölain edellyttämää lähipiirisääntelyä toteutetaan säätiössä aktiivisesti hallituksen vahvistaman lähipiiri-ohjeen mukaisesti. Ohjeen mukaan pääsääntöisesti lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa tulee välttää sopimussidonnaisuuksia ja ilmoittaa mahdollisista poikkeamista.

Säätiön lähipiiriin muodostavat hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan, tilintarkastajan ja tytäryhtiöiden hallintoelimien lisäksi säätiön johtamiseen osallistuvat henkilöt perheenjäsenineen. Säätiö ylläpitää luetteloja edellä kuvatuista henkilöistä, jotka ovat velvollisia vuosittain ilmoittamaan lakisääteiseen lähipiiriinsä kuuluvan henkilön tai yhteisön kanssa mahdollisesti tapahtuvan oikeustoimen. Säätiön lähipiiriin kuuluville lähetetään myös vuosittain kysely lähipiiritoimista. Hallituksen ja johtoryhmän päätöksenteossa tarkastetaan asiakohtaisesti lähipiiritoimet. Niitä myös seurataan tarvittaessa taloushallinnon kautta.

### **Konsernin riskien hallinta**

Diakonissalaitoksen konsernin riskienhallintaa ohjaa hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka. Riskienhallintapolitiikan tarkoituksena on määrittää riskienhallinnan roolit ja vastuut sekä riskienhallinnan toimintamalli. Riskienhallintapolitiikalla varmistetaan, että toimintatapamme ovat yhtenäisiä koko organisaatiossa ja johdolla on riittävästi oikeaa ja ajantasaista tietoa



## Diakonissa- laitos

päätöksentekoa varten. Riskienhallintapolitiikka koskee Diakonissalaitoksen kaikkia yksiköitä.

Riskikartoitus on osa vuosittaista toiminnan arvioinnin ja suunnittelun prosessia. Organisaation eri tasoilla arvioidaan strategiset, operatiiviset, ja taloudelliset ja vahinko riskit ja niistä kootaan konsernin kannalta vaikutukseltaan ja todennäköisyydeltään merkittävimmät. Riskien hallitsemiseksi on määritetty vastuuhenkilöt ja ennaltaehkäisevät sekä mahdolliset korjaavat toimenpiteet.

Vuoden 2022 aikana konsernin johtoryhmä työskenteli teemakokouksissa tunnistaakseen konsernitason riskit ja määritelläkseen hallintakeinot riskien ehkäisemiseksi. Hallitus käsitteli riskienhallintatyön tuloksia marraskuun kokouksessaan ja hyväksyi samalla päivitetyn riskienhallintapolitiikan. Loppuvuoden aikana painottui riskienhallintatyössä ja hallitukselle raportoinnissa erityisesti uhkaava energiakriisi ja hallintatoimet vaikutusten ehkäisemiseksi.

## Säätiökonsernin organisaatorakenne

Vuoden 2023 aikana saatettiin loppuun säätiökonsernin johtamisjärjestelmän ja organisaation muutos. Uudistuksessa säätiön liiketoiminnan keskitettiin yhteen osakeyhtiöön ja yleishyödyllisen toiminnan organisaatio uudistettiin.



Diakonia ja sosiaalinen vastuu -toimialan tarjoamat vastikkeettomat palvelut ovat säätiön yleishyödyllistä toimintaa. Toiminta koostuu 1.8.2023 alkaen kahdesta pääalueesta, jotka ovat Kehittäminen ja hankkeet sekä Innovointi ja vaikuttamistyö.

Kehittäminen ja hankkeet -alueeseen sisältyy:

- Kansainvälisyys
- Kokeilevat mallit ja kansalaistoiminta
- Vamos-hankkeet

Innovointi ja vaikuttamistyö -alueeseen sisältyy:

- Hankerahoitus ja varainhankinta
- Ilmiöasema



**Diakonissa-  
laitos**

- Kiihdyttämö ja hautomo
- Nuorten ohjelma
- Palvelumuotoilu ja kumppanuudet
- Vaikuttaminen

Säätiön sosiaali- ja terveyspalveluliiketoimintaa harjoitetaan säätiön kokonaan omistamassa Rinnekodit Oy:ssä 1.11.2023 alkaen.