

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue



KONSERNIOHJE

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Sisällysluettelo

1	Johdanto	3
2	Konserniohjeen tehtävä, tavoitteet ja soveltamisala	4
1.1	Konserniohje	4
1.2	Hyvinvointialuekonsernin määrittely	5
1.3	Ohjeen sitovuus ja soveltamisala	5
2	Konserniohjauksen vastuut	6
2.1	Aluevaltuusto	6
2.2	Tarkastuslautakunta	6
2.3	Konsernijohto	7
2.3.1	Aluehallitus	7
2.3.2	Hyvinvointialuejohtaja	7
2.4	Konserniohjausryhmä	8
2.5	Tytäryhtiön hallituksen jäsenet	8
2.6	Yhtiökokoukseen nimetty edustaja	8
3	Hyvä hallinto- ja johtamistapa	9
3.1	Sitoutuminen suosituksiin	9
3.2	Henkilövalinnat yhtiöiden hallitukseen	9
3.3	Henkilövalinnat yhtiökokousedustajiksi	10
3.4	Henkilövalinnat säätiöiden hallitukseen	10
3.5	Yhteisöjen esteellisyysäännökset	10
4	Tiedolla ja sopimuksilla ohjaaminen	11
4.1	Jatkuva yhteydenpito	11
4.2	Hyvinvointialuekonsernin talouden ja investointien suunnittelu ja ohjauS	11
4.3	Raportointi	12
4.4	Evästys	12
4.5	Ennakkokäsityksen pyytämismenettely	12

4.6	Läsnäolo- ja puheoikeus.....	13
4.7	Tietojen saantioikeus	13
4.8	Palvelusopimukset.....	14
4.9	Muut sopimukset.....	14
5	Konsernikäytännöt ja -palvelut.....	14
5.1	Rahoitus, sisäinen pankki ja rahaliikenne	14
5.2	Lainananto tytäryhteisölle	14
5.3	Kirjanpito ja konsernitilinpäätös	15
5.4	Sisäinen valvonta ja riskien hallinta	15
5.5	Vakuuttaminen	16
5.6	Tilintarkastus	16
5.7	Tietojensaantioikeudet	16
5.8	Turvallisuus ja varautuminen	17
5.9	Henkilöstöpolitiikka	18
5.10	Viestintä	18
5.11	tiedon hallinta ja tietosuojaja	18
5.12	Hankintayhteistyö.....	19

1 Johdanto

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue (myöhemmin hyvinvointialue) on osakkaana ja omistajana useissa yhteisöissä, joiden tuottamia palveluja tarvitaan hyvinvointialueen perustehtävän toteuttamiseksi. Hyvinvointialue muodostaa yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa hyvinvointialuekonsernin (myöhemmin konserni). Mitä tässä konserniohjeessa määrätään yhtiöistä, noudatetaan soveltuvin osin myös muihin yhteisöihin.

Aluevaltuusto päättää konsernin omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Aluehallitus vastaa hyvinvointialueen toiminnan omistajaohjauksesta. Konsernijohto vastaa konserniohjauksesta eli omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä aluevaltuuston päätösten mukaisesti. Konsernijohtoon kuuluvat aluehallitus, hyvinvointialuejohtaja ja muut hänen määräämänsä viranhaltijat.

Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla hyvinvointialue omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön hallintoon ja toimintaan. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhtiön toiminnassa otetaan huomioon konsernin kokonaisuus. Konserniohjeessa määritellään menettelytavat, joilla omistajaohjaus tapahtuu.

Hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksen periaatteet ovat seuraavat:

- *Valmius muuttaa konsernin rakennetta ja omistuksia.* Omistajapolitiikan keskeinen linjaus on herkkyyks ja valmius konsernin rakenteen muuttamisesta lainsäädännön tai hallinnollisten rakenteiden uusiutuessa tai toimintaympäristön muuttuessa
- *Omistamisen tarpeen määrittää perustehtävä.* Omistamisen keskiössä on hyvinvointialueen perustehtävä ja sen toteuttaminen. Omistaminen ei ole hyvinvointialueelle itseisarvo sinänsä vaan omistaminen tulee olla perusteltua perustehtävän toteuttamisessa onnistumisen kautta.
- *Yhteinen konserni.* Konsernin toimintaa ohjataan yhtenä kokonaisuutena ja yhtäläisin perustein. Tytäryhtiöltä edellytetään omistajan tahdon herkkää kuuntelua.
- *Aktiivista omistajuutta.* Hyvinvointialue on aktiivinen omistaja, joka käyttää päämäärätietoisesti omistajaohjausta yhtiössään. Näin hyvinvointialue varmistaa, että tytäryhtiöissä otetaan huomioon konsernin kokonaisuus, ja että muissa yhteisöissä toiminta vastaa hyvinvointialueen tarpeita ja etua. Yksittäisen yhtiön etu voi joskus olla ristiriidassa konsernin kokonaisedun kanssa.
- *Volyymi ja kapasiteetti hyödynnetään.* Hyvinvointialueen toiminnan tulee olla kustannusvaikuttavaa ja taloudellista. Kaikessa toiminnassa otetaan huomioon käytettävissä olevien voimavarojen tehokas hyödyntäminen. Hyvinvointialue hyödyntää volyymietuaan palvelujen ja tukitoimintojen järjestämisessä.

2 Konserniohjeen tehtävä, tavoitteet ja soveltamisala

1.1 KONSERNIOHJE

Konserniohjeella varmistetaan aluevaltuuston linjaamien omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjauksen toteutuminen. Konserniohjetta sovelletaan hyvinvointialueen tytäryhtiöiden ja soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen. Hyvinvointialuelain 49 §:n mukaan Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

- hyvinvointialuekonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;
- konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;
- tiedottamisesta ja hyvinvointialueen luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta;
- velvollisuudesta hankkia hyvinvointialueen kanta asiaan ennen päätöksentekoa;
- konsernin sisäisistä palveluista;
- hyvinvointialueen tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;
- hyvinvointialueen tytäryhtiöiden hyvästä hallinto- ja johtamistavasta;
- hyvinvointialuekonsernin valmiussuunnittelusta, varautumisesta ja näiden yhteensovittamisesta hyvinvointialuekonsernissa.

Konserniohjeella luodaan puitteet ja periaatteet hyvinvointialuekonserniin kuuluvien yhteisöjen konserniohjaukselle. Keskeiset konserniohjauksen välineet:

- **Konserniohje:** Määrittää puitteet ja periaatteet, joilla konsernia johdetaan kokonaisuutena.
- **Strategiset tavoitteet:** Omistajan asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
- **Hallitustyöskentely:** Tytäryhtiöiden hallitukseen valitaan omistajaa edustavia henkilöitä;
- **Raportointi ja valvonta:** Tilinpäätösasiakirjojen, osavuositarkastusten ja talouden tunnuslukujen (kannattavuus, vakavaraisuus) säännöllinen seuranta.
- **Omistajaohjaus:** Toimenpiteet, joilla hyvinvointialue vaikuttaa yhtiöiden hallintoon ja päätöksentekoon, esim. yhtiökokouksissa.

Konserniohjauksella varmistetaan, että tytäryhtiöt toimivat konsernin strategian mukaisesti ja niiden toiminta on avointa.

1.2 HYVINVOINTIALUEKONSERNIN MÄÄRITTELY

Hyvinvointialue tytäryhteisöineen muodostaa hyvinvointialuekonsernin. Tytäryhteisö on hyvinvointialuelain 4 §:n mukaan yhteisö, jossa hyvinvointialueella on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräysvalta. Mitä tässä laissa säädetään hyvinvointialueen tytäryhteisöstä, sovelletaan myös hyvinvointialueen määräysvaltaan kuuluvaan säätiöön.

Hyvinvointialueen toiminta puolestaan käsittää hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen hyvinvointialueiden yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Hyvinvointialueen toimintaan sisältyy hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palveluiden tuotanto hyvinvointialuekonserniin kuuluvissa ja muissa yhteisöissä ja säätiöissä.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialuekonserni muodostuu hyvinvointialueesta ja sen määräysvallassa olevista tytäryhteisöistä. Konsernikaaviota päivitetään tarvittaessa ja se esitetään vuosittain talousarviossa sekä hyvinvointialueen verkkosivuilla osana hyvinvointialuekonsernin esittelyä. Kaaviossa on esitetty myös osakkuusyhteisöt ja muut yhteisöt, joissa hyvinvointialue on omistajana. Osakkuusyhteisöllä tarkoitetaan omistusta, joka on 20–50 %. Muissa yhteisöissä omistusosuus on alle 20 %.

1.3 OHJEEN SITOVUUS JA SOVELTAMISALA

Konserniohje koskee hyvinvointialuetta ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Osakkuusyhteisössä hyvinvointialueen edustajien tulee pyrkiä siihen, että konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös näissä yhteisöissä mahdollisuuksien mukaan.

Konserniohjetta noudatetaan konserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä, jollei niitä koskevasta pakottavasta lainsäädännöstä, yhtiöjärjestyksestä, sopimuksesta tai säännöistä muuta johdu. Konserniohje käsitellään ja hyväksytään hyvinvointialueen tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa ja hallituksissa sekä muiden määräysvallassa olevien yhteisöjen vastaavissa toimielimissä. Samalla tytäryhteisö sitoutuu konserniohjeen noudattamiseen kokonaisuudessaan.

Aluevaltuuston hyväksymä konserniohje sitoo aluehallitusta, konserniohjausryhmää, hyvinvointialueen viranhaltijoita ja hyvinvointialueen edustajia yhteisöjen toimielimissä.

Käyttäessään omistajaohjausta hyvinvointialue ottaa huomioon kutakin yhteisöä koskevaan lainsäädäntöön sisältyvän yhteisön omistajien yhdenvertaisen kohtelun periaatteet. Omistajaohjausta ei saa käyttää siten, että yhteisön päätös tai toimenpide on omiaan tuottamaan yhteisön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhteisön tai yhteisön toisen omistajan kustannuksella (yhdenvertaisuusperiaate).

Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä pakottavien säännösten, kuten yhteisö- tai kirjanpitolainsäädännön tai muun pakottavan lainsäädännön kanssa, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä. Yhtiön johdon on ilmoitettava ristiriidasta välittömästi yhtiön omistajaohjauksesta vastaavalle viranhaltijalle.

Tarvittaessa omistajaohjauksen kannalta keskeiset seikat on tehtävä muuttamalla yhtiön yhtiöjärjestystä.

Konserniohje ei muuta tytäryhteisöjen, osakkuusyhteisöjen tai hyvinvointialueen johdon oikeudellista asemaa tai vastuuta.

Hyvinvointialue voi päätöksellään yksittäistapauksessa toimia tästä ohjeesta poikkeavasti. Tällöin aluehallituksen on pöytäkirjassaan perusteltava tehty poikkeus.

2 Konserniohjauksen vastuut

2.1 ALUEVALTUUSTO

Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Aluevaltuuston keskeisin tehtävä on ohjata hyvinvointialueen toimintaa strategisella tasolla.

Aluevaltuusto

- hyväksyy hyvinvointialuestrategian ja tavoitteet ja sen mukaiset hyvinvointialueen omistajapolitiikan linjaukset
- päättää hyvinvointialuekonserniin kuuluvien yhtiöiden toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista talousarvion yhteydessä
- hyväksyy konserniohjeet
- päättää hyvinvointialueen ja hyvinvointialuekonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
- arvioi hyvinvointialuekonsernin toimintaa konsernitilinpäätöksen yhteydessä
- hyväksyy tytäryhtiöiden perustamista ja strategista ohjausta koskevat asiakirjat

2.2 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on aluevaltuuston alaisena lautakuntana arvioida sitä, ovatko aluevaltuuston asettamat tavoitteet ja omistajaohjauksen strategiset linjaukset toteutuneet konsernissa sekä huolehtii hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta huolehtii hyvinvointialuekonsernin hallinnon ja talouden tarkastamisesta valmistelemalla tilintarkastajan valinnan sekä tarkastuksen linjaukset. Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada tarpeellisia tietoja ja selvityksiä konserniyhteisöön kuuluvien yhteisöjen taloudesta ja toiminnasta sekä myös käydä tutustumassa konserniyhteisöjen toimintaan. Tarkastuslautakunta raportoi toiminnastaan aluevaltuustolle.

2.3 KONSERNIJOHTO

Hyvinvointialuelain 50 §:n mukaan hyvinvointialueen konsernijohtoon kuuluvat aluehallitus, hyvinvointialuejohtaja ja muut hallintosäännössä määrättyt viranomaiset. Hallintosäännössä määrätään konsernijohtoon tehtävistä ja toimivallan jaosta. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallintosäännön 28 §:n mukaan hyvinvointialueen konsernijohtoon kuuluvat aluehallitus, hyvinvointialuejohtaja ja hänen määräämänsä viranhaltijat.

2.3.1 Aluehallitus

Aluehallituksen tehtävänä on hallintosäännön 9 §:n mukaan:

- vastata hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta
- huolehtia siitä, että omistajapolitiikkaa, omistajaohjauksen periaatteita ja konserniohjeita noudatetaan konsernissa, sekä huolehtia niiden kehittämisestä
- huolehtia omistajaohjausta koskevien asioiden valmistelusta aluevaltuustolle

Tämän lisäksi aluehallitus

- määrää yhtiökokousedustajat yhtiökokouksiin,
- nimittää hallituksenjäsen ehdokkaat yhtiökokouksen käsiteltäväksi,
- seuraa aluevaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista,
- käsittelee omistajaohjausta koskevien periaatteiden ja konserniohjeen tulkintaa koskevat asiat, sekä evästäää tarvittaessa konserninohtajaryhmää ja yhtiöihin nimettyjä hallituksen jäseniä ennen asioiden ratkaisua yhtiöissä.
- varmistaa tytäryhteisöjen riskienhallinnan ja varautumisen yhteensopivuuden hyvinvointialueen tavoitteiden kanssa

2.3.2 Hyvinvointialuejohtaja

Hyvinvointialuejohtaja toimii konsernijohtajana. Hyvinvointialuejohtaja vastaa omistajaohjauksen täytäntöönpanosta aluehallituksen alaisuudessa ja toteuttaa hyvinvointialuejohtajalle hallintosäännössä ja konserniohjeessa määrättyt tehtävät.

Tehtävänä on ainakin;

- vastata konserniohjausta koskevien asioiden valmistelusta aluehallitukselle
- toteuttaa konserniohjausta aluevaltuuston ja aluehallituksen linjaamalla tavalla,
- arvioida tytäryhtiöiden osavuosisraportit ja saattaa ne harkintansa mukaan edelleen aluehallituksen käsiteltäväksi,
- muodostaa ennakkokäsityksen yhtiön esittämiin kysymyksiin. Linjaavissa kysymyksissä hyvinvointialuejohtajan saattaa asia käsiteltäväksi aluehallitukseen,

- huolehtia kiinteästä yhteydenpidosta tytäryhtiöiden toimitusjohtajiin ja hallituksen puheenjohtajiin sekä muihin omistajiin yhteistyössä konserniohjausryhmän kanssa.

2.4 KONSERNIOHJAUSRYHMÄ

Hyvinvointialuejohtaja nimeää tuekseen konserniohjausryhmän. Konserniohjausryhmä on konsernijohdon toimintaa avustava ja neuvoa-antava asiantuntijaryhmä. Konserniohjausryhmä huolehtii lakisääteisen omistajaohjauksen toteutumisesta aluevaltuuston ja -hallituksen linjausten mukaisesti. Konserniohjausryhmä huolehtii myös riskienhallintaan ja varautumiseen liittyvistä asioista osana omistajaohjausta.

Hyvinvointialuelain 49 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että hyvinvointialueen tytäryhteisön kaikessa toiminnassa otetaan huomioon hyvinvointialuekonsernin kokonaisuus. Omistajaohjauksella varmistetaan palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluiden laatu, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus hyvinvointialueen tytäryhteisöjen toiminnassa. Omistajaohjauksella varmistetaan myös avoimuuden ja viestinnän samoin kuin palvelujen käyttäjien ja hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen siltä osin, kuin yhtiön toiminta liittyy suoraan asukkaiden saamiin palveluihin.

2.5 TYTÄRYHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENET

Tytäryhtiön hallituksen jäsenen tehtävänä on tukea yhtiön johdon toimintaa siten, että yhtiön etu toteutuu. Yhtiön edun lisäksi hallituksen jäsenen on toiminnassaan otettava huomioon myös konsernin kokonaisuus ja pyrittävä noudattamaan omistajan tahtotilaa.

Hallituksen jäsenen tulee tehtävässään toimia yhtiön etua tavoitellen, ottaen huomioon muun muassa talousarvion, hyvinvointialueella muodostetun ennakkokäsityksen sekä konsernijohdolta saamansa evästyksen.

Hallituksen jäsenen oikeus ja velvollisuus on vaatia ja saada tarvittaessa lisätietoa ratkaistavakseen tulevasta asiasta, sekä olla yhteydessä konserniohjausryhmään konserniohjauksessa valitun linjan selvittämiseksi ja tehtävien toimenpiteiden suunnittelemiseksi.

Yhtiön hallituksen jäsen vastaa toiminnastaan yhteisön ylimmälle päättävälle elimelle. Hallituksen jäsenen tehtävästä ja vastuusta säädetään asianomaista yhteisöä koskevassa laissa.

2.6 YHTIÖKOKOUKSEEN NIMETTY EDUSTAJA

Yhtiökokoukseen nimetty edustaja käyttää omistajan muodollista päätösvaltaa yhtiökokouksessa. Kokousedustajan tulee toimia konsernin muodostaman ennakkokäsityksen ja aluehallitukselta saamansa evästyksen mukaisesti.

3 Hyvä hallinto- ja johtamistapa

3.1 SITOUTUMINEN SUOSITUKSIIN

Konserniyhtiön hallituksen tulee hyväksyä yhtiössä noudatettavat hyvän hallinnon ja johtamistavan periaatteet siten, että ne varmistavat, että tytäryhtiössä toteutuvat terveet liikeperiaatteet, riittävä avoimuus, taloustietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ja että hyvinvointialueen omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti konsernin kokonaisuutena turvaten.

3.2 HENKILÖVALINNAT YHTIÖIDEN HALLITUKSIIN

Aluehallitus valmistelee henkilövalinnat yhtiökokouksiin ja evästää yhtiökokousedustajansa siten, että yhtiöiden hallitukseen tulee nimetyksi henkilöitä, joilla on riittävä hallitustyöskentelyn ja johtamisen osaaminen. Suunniteltaessa hallitusten kokoonpanoja on aluehallituksen pyrittävä turvaamaan riittävän monialainen osaaminen yhtiön hallituksessa. Hallituksen jäsenehdokkaaksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti kummankin sukupuolen edustajia.

Tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus (Hyvinvointialuelaki 49 § 2 mom.). Lisäksi hallituksen nimeämisessä on otettava huomioon osakeyhtiölain 6 luvussa mainitut edellytykset hallituksen jäsenille.

Aluehallitus ei voi esittää nimettäväksi tytäryhtiön hallituksen jäseneksi henkilöä, joka työskentelee konserniin kuuluvan toisen tytäryhtiön palveluksessa tai on muutoin läheisessä suhteessa kyseiseen yhtiöön.

Tytäryhtiön palveluksessa olevaa työntekijää ei saa esittää nimettäväksi saman tytäryhtiön hallitukseen. Jos tällainen palvelussuhde muodostuu hallituksen jäsenyyden aikana, tulee aluehallituksen huolehtia siitä, että jäsen tulee vapautetuksi tehtävästään.

Tytäryhtiön tai osakkuusyhteisön hallitukseen ei tule nimetä emon viranhaltijaa tai työntekijää, jos tämä virassaan tai tehtävässään joutuu tavanomaisesti ratkaisemaan tai käsittelemään asioita, joissa kyseinen tytäryhtiö on asianosainen, tai jos henkilö toimii tilaajavastuullisena henkilönä hyvinvointialueen ja yhtiön välisessä liiketoiminnassa.

Konsernijohtajaa, aluehallituksen puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa ei tule nimetä tytäryhtiön, osakkuusyhteisön hallitukseen tai vastaavaan toimielimeen. Tällä nimitysrajoituksella pyritään varmistamaan, etteivät esteellisyydet heikennä konsernin ylimmän johdon varsinaisten tehtävien hoitoa ja, että konsernijohdolla on mahdollisuus ja kyky johtaa konsernin toimintaa ja päättää yhteisöjä koskevista asioista täysipainoisesti.

Tytäryhtiöiden hallitukseen pyritään nimeämään hyvinvointialueen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä siten, että esteellisyyksiä viranhoidossa tai luottamustehtävässä ei pääse muodostumaan.

Tytäryhtiöiden hallituksiin nimetään konsernin ulkopuolisia henkilöitä vain, mikäli se on konsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua. Sidosyksikkönä toimivissa yhtiöissä, joissa hyvinvointialueella ei ole hallituspaikkaa, tulee varmistaa, että hyvinvointialue käyttää niissä määräysvaltaa samalla tavoin kuin omassa toiminnassaan. Tämä toteutuu esim. sopimalla pienosakkaiden kesken yhteisestä hallitusjäsenestä. Yhteisön hallituksen puheenjohtajaksi ei saa esittää nimettäväksi yhteisön toimitusjohtajaa.

3.3 HENKILÖVALINNAT YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIKSI

Aluehallitus nimeää niihin yhtiöihin, joissa hyvinvointialueella on oikeus nimittää hallituksen jäseniä, yhtiökokoukseen edustajakseen aluehallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai muun jäsenen tai konsernijohtajan tai tämän nimeämän, ja evästää henkilövalinnat.

Hyvinvointialuejohtaja nimeää yhtiökohtaisesti konserniohjausryhmään kuuluvan vastuuhenkilön, joka käyttää omistajaohjaukseen liittyvää toimivaltaa tavanomaisissa yhtiöiden asioissa ja osallistuu tai nimeää edustajan yhtiöiden osakaskokouksiin.

Yhteisön hallituksen jäsenenä toimivaa ei saa nimetä edustajaksi saman yhtiön yhtiökokoukseen.

3.4 HENKILÖVALINNAT SÄÄTIÖIDEN HALLITUKSIIN

Aluehallitus nimeää säätiöiden hallitukseen henkilöitä, jotka tuntevat säätiön toiminnan tarkoituksen, ja jotka täyttävät säätiön säännöissä vaaditut kelpoisuusvaatimukset. Mikäli säätiön säännöissä on tästä poikkeavia säännöksiä, noudatetaan niitä.

Säätiön hallitukseen ei tule nimetä emon viranhaltijaa tai työntekijää, jos tämä virassaan tai tehtävässään joutuu tavanomaisesti ratkaisemaan tai käsittelemään asioita, joissa kyseinen säätiö on asianosainen.

3.5 YHTEISÖJEN ESTEELLISYSSÄÄNNÖKSET

Julkishallintoa koskevien esteellisyssäännösten lisäksi on hallitusten jäsenten ja yhtiökokousedustajien huomioitava osakeyhtiölaissa ja säätiölaissa annetut esteellisyssäännökset.

4 Tiedolla ja sopimuksilla ohjaaminen

4.1 JATKUVA YHTEYDENPITO

Jatkuva yhteydenpito on tärkein omistajaohjauksen keino. Jatkuvalle yhteydenpidolle varmistetaan yhteisöjen tietoisuus konsernin kokonaiskuvasta ja edusta.

Yhteydenpidon keskeinen työväline on vuosittainen aluehallituksen, konserniohjausryhmän ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien yhteinen konsernitapaaminen.

Jatkuva yhteydenpito tapahtuu konserniohjausryhmässä nimetyn vastuuhenkilön ja yhtiön toimivan johdon välisin tapaamisin.

4.2 HYVINVOINTIALUEKONSERNIN TALouden JA INVESTOINTIEN SUUNNITTELU JA OHJAUS

Hyvinvointialuekonsernin talousarviossa asetetaan tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden tavoitteet, jotka on johdettu hyvinvointialueen strategiasta, omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta. Konsernijohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija neuvottelee tytäryhtiöiden kanssa aluehallituksen asettamien valmisteluperiaatteiden toteuttamisesta ennen niiden lopullista hyväksymistä. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, että tytäryhtiöiden toiminta on hyvinvointialueen kokonaisedun mukaista.

Tytäryhtiöiden talousarvioiden tulee perustua aluevaltuuston niille asettamiin tavoitteisiin. Tytäryhtiön hallitus vastaa asianmukaisen taloudenhoidon järjestämisestä. Konsernijohto tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Hyvinvointialueen talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee ottaa huomioon hyvinvointialueen talouden vastuut ja veloitteet. Hyvinvointialuekonsernin toiminnan ja talouden suunnittelussa ja seurannassa noudatetaan hyvinvointialueen vuosikalenteria.

Tytäryhtiöiden investointisuunnittelun tulee perustua hyvinvointialuekonsernin strategiaan tavoitteisiin sekä tukea palvelujen järjestämistä. Investoinneissa on huomioitava konsernin kokonaisuus. Päätöksentekoa varten tulee tuottaa selvitykset investoinnin taloudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista, mukaan lukien kustannukset, rahoitus, kannattavuus sekä keskeiset riskit. Investointien tulee olla linjassa hyvinvointialueen vuosittaisen lainanottovaltuuden kanssa. Konsernijohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija voi antaa tarkempia ohjeita investointien valmistelusta ja ohjauksesta.

Tytäryhtiöiden on annettava tiedot tulos-, rahoitus- ja investointisuunnitelmista sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä emon pyytämässä muodossa. Tämän lisäksi tulee toimittaa tietoja mm. tulevista konserni- ja yhtiöjärjestelyistä, merkittävistä muutoksista mainittujen yhteisöjen

liiketoiminnassa ja toimialassa sekä merkittävistä sitoumuksista konsernijohton tarkemmin määrittelemällä tavalla.

4.3 RAPORTOINTI

Konsernijohto seuraa vähintään osavuositarkastusten rytmissä tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuutta. Tytäryhteisön tulee raportoida hyvinvointialueelle neljännesvuosittain sille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta, toiminnan ja talouden kehittymisestä sekä arvio niihin liittyvistä riskeistä. Tytäryhteisöllä tulee olla tätä varten riittävät talouden ja toiminnan seuranta- ja mittausjärjestelmät sekä yhteisön hallituksen hyväksymät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohjeet.

Todennäköisesti realisoituvasta riskistä on raportoitava viipymättä konsernijohdolle.

4.4 EVÄSTYS

Aluehallitus evästää tarvittaessa hyvinvointialuejohtajaa, konserniohjausryhmää ja yhtiökokousedustajia yhtiöiden ohjauksesta.

4.5 ENNAKKOKÄSITYKSEN PYYTÄMISMENETTELY

Tytäryhteisön tulee pyytää etukäteen suullinen ja vaadittaessa kirjallinen ennakkokäsitys ainakin seuraavista asioista, ellei mainitusta asiasta ole muutoin hyvinvointialueella sitovasti päätetty:

- liiketoiminnan merkittävä muuttaminen
- liiketoiminnan laajentaminen siten, että in house -asetelma voi vaarantua
- merkittävä tai poikkeuksellinen investointi
- taloudellisesti poikkeavan sitoumuksen tekeminen
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- osakeanti tai pääomarakenteen muuttaminen
- liiketoiminnan tai kiinteän omaisuuden myynti tai osto
- lainan tai vakuuden antaminen
- pitkäaikaisen lainan ottaminen
- sijoitukset
- hakeutuminen selvitystilaan tai konkurssiin
- tuloksen käsittely ennen yhteisön hallituksen tilinpäätöskäsittelyä, jos tulos poikkeaa merkittävästi talousarvioista
- vaikutuksiltaan merkittävän oikeudellisen prosessin aloittaminen
- toimitusjohtajan ottaminen tai irtisanominen
- toimitusjohtajan palvelussuhteen ehtojen ja etuuksien määrittely tai muuttaminen
- henkilöstöpoliittisen ohjelman hyväksyntä

- tulospalkkiojärjestelmän käyttöönottoaminen
- muu tulokseen, pääoman tuottoon tai riskiin olennaisesti vaikuttava tapahtuma

Ennakkokäsityksen pyytää yhtiön toimitusjohtaja konsernijohtajalta. Toimitusjohtajaa koskevassa asiassa ennakkokäsityspyynnön tekee hallituksen puheenjohtaja.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on velvollinen varmistamaan, että ennakkokäsitys on pyydetty ja vaatia tarvittaessa sen pyytämistä. Mikäli ennakkokäsitystä ei ole pyydetty, hallituksen jäsenen on vaadittava asian jättämistä pöydälle.

Ennakkokäsityksen antaa konsernijohtaja, joka tarvittaessa vie sen aluehallituksen linjattavaksi.

Mikäli ennakkokäsitysmenettelyn piiriin kuuluvasta asiasta päättäminen kuuluu yhtiökokoukselle, konsernijohtajan määräämä taho huolehtii siitä, että tarvittaessa pöytäkirjanotteeseen, jolla henkilö valtuutetaan edustamaan hyvinvointialuetta yhtiökokouksessa, sisällytetään kannanotto ennakkokäsitysmenettelyn alaiseen asiaan.

Ennakkokäsityspyynnöön saatu vastaus kirjataan ylös yhtiön hallituksen pöytäkirjaan.

Lopullinen päätösvalta ja vastuu ennakkokäsitystä edellyttävästä asiasta on aina yhteisön omalla päätöksentekoaikavälillä, vaikka hyvinvointialueen ennakkokäsitys päätettävään asiaan on hankittu ennen yhteisön päätöstä.

Konsernijohtajalla on oikeus saada pyynnöstään yhteisön toimintaa koskevia selvityksiä yhtiön hallitukselta sekä yhtiön toimitusjohtajalta, ellei yhteisöä koskevasta lainsäädännöstä muuta johdu.

4.6 LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS

Tytäryhteisön hallituksen tulee päättää osakeyhtiölain 6 luvun 5.2 §:n mukaisesti, että se sallii konsernijohtajalle tai hänen määräämälleen henkilölle läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksissaan. Samalla hallituksen tulee päättää, että se toimittaa hallituksen kokouksen kokouskutsun ja esityslistan ennen kokousta ja luovuttaa kokouksen jälkeen kopion hallituksen kokouksen pöytäkirjasta konsernijohtajalle ja omistajaohjauksesta yhtiökohtaisesti vastaavalle viranhaltijalle.

4.7 TIETOJEN SAANTIOIKEUS

Hyvinvointialueen luottamushenkilöllä on oikeus saada konsernijohtajalta sen hallussa olevia tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, joita luottamushenkilö pitää toimessaan tarpeellisina ja jotka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan eivät ole vielä julkisia ja jollei salassa pitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Tietopyyntö on esitettävä kirjallisesti.

Luottamushenkilö ei saa luovuttaa tietojensaantioikeuden nojalla saamiaan tietoja eteenpäin, koska tiedot on tarkoitettu vain hänelle henkilökohtaisesti luottamustehtävän hoitamista varten. Asiakirjoihin tulee merkitä, mikäli ne ovat salassa pidettäviä.

4.8 PALVELUSOPIMUKSET

Palvelutuotannosta vastaavat tytäryhtiöt laativat hyvinvointialueen kanssa erillisen palvelusopimuksen, jolla sovitaan palvelujen tuottamisesta ja hinnoittelusta. Sopimus voidaan tehdä myös puitesopimuksena, johon liitetään erilliset palvelukohtaiset liitteet.

Palvelusopimuksessa määritellään ainakin palvelujen tarkempi sisältö, palvelujen laatuksiteerit ja -mittarit sekä palvelusopimuksen kesto. Hyvinvointialueen ja konserniyhteisöjen välisissä sopimuksissa tulee huomioida toimitusvarmuus ja varautuminen poikkeusoloihin.

4.9 MUUT SOPIMUKSET

Tehdessään sopimuksia, hyvinvointialue pyrkii huolehtimaan omien tavoitteidensa toteutumisesta.

5 Konsernikäytännöt ja -palvelut

5.1 RAHOITUS, SISÄINEN PANKKI JA RAHALIIKENNE

Koko konsernin maksuvalmiutta hoidetaan yhteisen konsernitilin kautta. Talousjohtaja vastaa tilin hallinnoimisesta ja likviditeetin hankkimisesta sekä ylijäämien sijoittamisesta. Hyvinvointialueen ja tiliin liittyvien yhteisöjen kanssa tehdään sopimukset, joissa sovitaan tilin sisäisistä veloitus- ja hyvityskoroista ja luottolimiiteistä.

5.2 LAINANANTO TYTÄRYHTEISÖLLE

Hyvinvointialue voi antaa takauksen tai muun vakuuden tytäryhtiöille edellyttäen, että päätökseen ei sisälly merkittävää taloudellista riskiä, ja että hyvinvointialueen edut on turvattu riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Hyvinvointialue voi lisäksi myöntää aluevaltuuston erikseen tekemällä päätöksellä tytäryhteisölleen omavelkaisen takauksen tai rahoituslainan ilman riskit kattavia vastavakuuksia seuraavien edellytysten toteutuessa:

- a) hyvinvointialue omistaa enemmistön yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänivallasta
- b) rahoitus on kilpailutettu osana hyvinvointialueen konsernin rahoitusta ja
- c) rahoitusvastuu liittyy tytäryhteisön sellaisen palvelun tuottamiseen tai toimintaan, jonka ostajana tai hyödyntäjänä on kokonaan tai osittain hyvinvointialue.
- d) takauksen tai rahoituslainan taloudellinen riski ei ole hyvinvointialueen kannalta merkittävä.

Takauksen tai vakuuden antamisen yhteydessä on lisäksi varmistettava, ettei kyseessä ole valtioneuvoston tai hyvinvointialuelain vastainen menettely. Edellä mainittujen edellytysten täytyessä ja tytäryhteisön toimiessa hankintalain mukaisena sidosyksikkönä lähtökohtana on, ettei sääntely aiheuta estettä takauksen ja vakuuden antamiselle.

5.3 KIRJANPITO JA KONSERNITILINPÄÄTÖS

Tytäryhteisön tilivuosi on kalenterivuosi.

Tytäryhteisön on toimitettava tarvittavat tilipäätöstiedot konsernintilinpäätöksen laatimiseksi raportointiohjeen mukaisessa aikataulussa.

5.4 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIEN HALLINTA

Riskienhallinta on oleellinen osa hyvinvointialueen sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja säännönmukaiseksi raportoimiseksi. Riskienhallinta on koordinoitua toimintaa, jolla organisaatiota osaltansa johdetaan.

Hyvinvointialuekonsernissa tytäryhteisöjen riskienhallinnassa tulee noudattaa soveltuvin osin hyvinvointialueen riskienhallintapolitiikkaa sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta annettuja ohjeita.

Hyvinvointialuekonsernin valvonnan luonne vastaa toteutukseltaan ja periaatteiltaan hyvinvointialueen sisäistä valvontaa, jonka toteuttamisen järjestäminen kuuluu hyvinvointialueen hallituksen vastuulle.

Hyvinvointialuekonsernissa konsernivalvonnasta vastaa konsernijohto, joka voi käyttää valvonnassa apunaan määräämiään vastuuhenkilöitä sekä hyvinvointialueen sisäistä tarkastusta. Yhteisöjen sisäisessä valvonnassa ja tarkastuksessa merkittävä vastuu on myös kunkin yhteisön toimivalla johdolla. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on pyrkiä tuottamaan konsernijohtolle riittävä kuva sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan sekä konsernivalvonnan asianmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta. Tarvittaessa konsernijohto voi päättää erillisestä sisäisestä tarkastuksesta konserniyhteisössä, jos normaalissa järjestyksessä tapahtuva valvonta katsotaan riittämättömäksi.

Konsernivalvonnan kohdealueita ovat konserniyhteisöjen, erityisesti tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden sekä valtuuston tytäryhteisöille asettamien tavoitteiden toteutumisen seuranta, analysointi ja raportointi. Lisäksi konsernivalvonnan kohteena ovat merkittävimpien riskien ja epävarmuustekijöiden raportointi ja hallinta.

Konsernivalvontaan kuuluu myös tytäryhteisöjen toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä konserniohjeen noudattamista erityisesti keskitetyissä konsernitoiminnoissa ja konsernin sisäisten palvelujen käytössä.

Konsernivalvonnassa seurataan myös riskienhallintajärjestelmien toimivuutta hyvinvointialuekonserniin kuuluvissa yhteisöissä. Kunkin yhteisön hallituksen tulee huolehtia siitä, että yhtiön toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan, arvioidaan ja että niitä seurataan sekä riskienhallinnan periaatteet on määritelty.

Hyvinvointialueen riskienhallinnan vastuuhenkilöt konsultoivat ja koordinoivat tytäryhteisöjä riskikartoituksen tekemisessä ja antavat ohjeita tytäryhteisöille yhtenäiseen riskienhallintaan liittyvissä asioissa. Tytäryhteisöt toteuttavat oman riskikartoituksensa aluehallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaisesti.

5.5 VAKUUTTAMINEN

Tytäryhtiöiden on noudatettava konsernijohton vakuutuspolitiikkaa soveltuvin osin. Tarvittavat vakuutukset hankitaan keskitetysti silloin, kun se on konserniedun mukaista. Tytäryhtiöiden on ilmoitettava vakuutustarpeensa konsernijohtolle ja annettava tarpeelliset tiedot vakuutusyhtiöiden kilpailuttamista varten. Tytäryhtiöiden tulee varmistua siitä, että vakuutusturva on riittävä.

5.6 TILINTARKASTUS

Tytäryhteisöön valitaan tilintarkastusyhteisöksi sama tilintarkastusyhteisö kuin hyvinvointialueelle.

Mikäli mahdollista yhteisestä tilintarkastusyhteisöstä vastuulliseksi tilintarkastajaksi valitaan yhteisöön sama tilintarkastaja kuin hyvinvointialueelle. Tilintarkastajavalinnoissa on huomioitava kunkin yhteisömuodon tilintarkastajalta edellytetty auktorisointivaatimus.

5.7 TIETOJENSAANTIOIKEUDET

Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada tietoja tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta sen arvioimiseksi, onko aluevaltuuston asettamat tavoitteet saavutettu ja onko omistajapoliittisia linjauksia noudatettu.

Tilintarkastajan oikeudet tarkastaa tytäryhteisöä perustuvat osakeyhtiölakiin ja säätiölakiin. Konsernin sisäinen tarkastaja toimii samoin tiedonsaantioikeuksin kuin tilintarkastaja.

5.8 TURVALLISUUS JA VARAUTUMINEN

Hyvinvointialuekonserni on huoltovarmuuskriittinen kokonaisuus, jonka vuoksi tytäryhteisön velvollisuutena on huolehtia toimintansa jatkuvuuden turvaamisesta siten, että tytäryhteisön toiminta voi jatkua mahdollisimman häiriöttömänä kaikissa turvallisuustilanteissa. Hyvinvointialueen konsernin tytäryhteisöjen tulee varautua mahdollisiin häiriötilanteisiin ja laatia vähintään lain sekä omistajan edellyttämät kirjalliset suunnitelmat toiminnan jatkuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Hyvinvointialueella on mahdollisuus perehtyä konserniyhtiöiden valmiussuunnitelmiin hyvinvointialuetta koskevilta osin. Tarvittavien riskienhallintaa koskevien (mm. toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen ja turvallisuuteen liittyvien) suunnitelmien laatimisvastuiden tulee sisältyä myös tytäryhteisöjen mahdollisiin alihankinta- ja ostopalvelusopimuksiin.

Konserniyhtiöillä on velvollisuus osallistua hyvinvointialuekonsernin yhteiseen valmiussuunnitteluun ja varautumiseen liittyviin harjoituksiin. Konserniyhtiöllä on velvollisuus toteuttaa hyvinvointialuekonsernin varautumisen yhteensovittamisrakenteissa tai harjoitusten jälkeen sovitut varautumisen ja valmiussuunnittelun kehittämistoimenpiteet yhdessä sovitun mukaisesti. Hyvinvointialuekonsernin sisäinen yhteistyö valmiussuunnittelussa ja varautumisessa on olennaista hyvinvointialueen kokonaisturvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Häiriötilanteiden aikana konsernijohtaja tai hänen määräämänsä viranhaltija voi antaa tytäryhtiöiden operatiivista johtoa velvoittavia määräyksiä, joiden tarkoituksena on konsernin häiriöttömän toiminnan varmistaminen.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaisesti konsernin varautumisen strategisesta johtamisesta vastaavat aluevaltuusto ja -hallitus sekä turvallisuuden ja varautumisen lautakunta.

Tytäryhteisön tulee huolehtia toimintansa riskien arvioimisesta, onnettomuuksien ja tapaturmien ennaltaehkäisystä sekä varautumisesta niihin. Tämä edellyttää ajantasaista pelastussuunnittelua, kouluttautumista ja harjoittelua.

Normaalijan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa toimitaan hyvinvointialueella voimassa olevien erillisten toimintaohjeiden mukaisesti.

Hyvinvointialueen kokonaisturvallisuudesta vastaava viranhaltija koordinoi varautumisen ja valmiussuunnittelun tehtävien ja toimeenpanon yhteensovittamista sekä raportoi aluehallitukselle. Raportti valmistellaan yhteistyössä hyvinvointialueen turvallisuuspalveluiden ja pelastuslaitoksen kanssa.

Hyvinvointialueen turvallisuuspalvelut ja pelastuslaitos vastaavat hyvinvointialuekonsernin valmiussuunnitelman yleisen osan laadinnasta yhteistyössä toimialuejohtajien ja varautumisasiantuntijaryhmän kanssa (konsernin sisäinen yhteinen varautuminen).

Toimialuejohtajat vastaavat toimialueen palvelutuotannon osalta varautumisesta ja valmiussuunnittelusta sekä jatkuvuuden hallinnasta substanssilainsäädäntönsä mukaisesti (toimialakohtainen varautuminen).

5.9 HENKILÖSTÖPOLITIikka

Tytäryhteisöt ottavat lakisääteisen eläkevakuutuksen Kuntien eläkevakuutuksesta. Tytäryhtiöt liittyvät hyvinvointialueiden vaikutuspiirissä olevan työnantajajärjestön jäseniksi.

Hyvinvointialueella laaditaan henkilöstöohjelma, jonka periaatteita tulee tytäryhteisöissä noudattaa.

Tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten palkkioissa tulee huomioida hyvinvointialueen palkkiösäännössä esitetyt periaatteet.

Hyvinvointialuekonsernissa hyödynnetään johtavien viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden osaamista laaja-alaisesti.

Henkilöstön liikkumiseen ja osaamisen kehittämiseen konsernin sisällä suhtaudutaan myönteisesti ja sitä tuetaan, mikäli siirtyminen on konsernin kokonaisedun mukaista.

Tytäryhtiöiden tulee tehdä toimitusjohtajasopimukset, joissa sovitaan toimitusjohtajien velvollisuuksista ja eduista.

5.10 VIESTINTÄ

Tytäryhteisön tulee olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja potilaiden kanssa. Yhteisön tulee oma-aloitteisesti tiedottaa toiminnastaan ja taloudestaan sekä niissä tapahtuvista muutoksista ja mahdollista ongelmista. Yhteisön toteuttaman viestinnän tulee tukea konsernin asettamia tavoitteita ja noudattaa konsernin viestintäpolitiikkaa.

Yhteisön on informoitava konsernijohtajaa ennen merkittävän asian julkiseksi tuloa.

Hyvinvointialueen viestintäpalvelut koordinoi konsernin viestintää ja tarvittaessa avustaa yhteisöjä viestinnän suunnittelussa.

5.11 TIEDON HALLINTA JA TIETOSUOJA

Tiedonhallinta

Tytäryhteisön tulee hallita asiakirjoja ja asiakirjallisia tietojaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä oikeudelliset, taloudelliset ja toiminnalliset tarpeet huomioon ottaen. Tytäryhteisön tulee nimetä tiedonhallinnasta ja arkistoinnista vastaava työntekijä. Tytäryhteisön toiminnan lakatessa sen säilytettävänä olleet asiakirjat ja asiakirjalliset tiedot toimitetaan seulottuina ja järjestettyinä arkistoitavaksi hyvinvointialueen arkistoon. Siirroista on sovittava hyvissä ajoin etukäteen hyvinvointialueen tiedonhallinnan kanssa.

Tietosuoja

Tietosuoja on keskeinen osa hyvinvointialueen kokonaisturvallisuutta sekä riskienhallinnan kokonaisuutta. Tytäryhtiöiden on suorittamassaan henkilötietojen käsittelyssä noudatettava mm. EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679), kansallista tietosuojalakia (1050/2018) ja otettava huomioon tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät muut voimassa olevat säädökset ja määräykset sekä ohjeet ja suositukset. Henkilötiedot ja muu suojattava tieto (mm. liikesalaisuudet, turvallisuus- ja varautumisjärjestelyihin liittyvät kuvaukset) tulee turvata riittävin hallinnollisin ja teknisin tietoturvakeinoin. Lisäksi tytäryhteisöjen on huolehdittava henkilöstönsä osaamisen varmistamisesta ja ylläpitämisestä. Havaittuihin puutteisiin tulee puuttua viipymättä niiden ilmetessä. Tytäryhteisön tulee nimetä tietosuojavastaava (2016/679 37 art.) tai tietosuojan yhteyshenkilö.

Hyvinvointialue edellyttää Tietosuoja- ja tietoturvapoliittikkansa mukaista toimintaa myös tytäryhteisöiltään, joilla tulee olla omaan toimintaansa soveltuvat tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät dokumentaatiot ja ohjeistukset, joiden toteutumisesta ja valvonnasta he vastaavat omien vastuu- ja käytännemalliensa mukaisesti.

5.12 HANKINTAYHTEISTYÖ

Tytäryhteisöt ovat velvollisia käyttämään hankinnoissaan niitä sidosyksiköitä ja yhteishankintayksiköitä, joita hyvinvointialue käyttää toiminnassaan. Konsernijohtaja voi antaa tytäryhteisölle oikeuden poiketa em. linjasta tapauskohtaisesti.

Hankintoja valmisteltaessa on tytäryhteisön tehtävä yhteistyötä hyvinvointialueen hankinta-asiantuntijoiden kanssa. Näin varmistetaan se, että konsernin volyymi saadaan kokonaisuutena hyödynnettyä.

Hankintayhteistyötä tehdään konsernin sisällä hankintalain mahdollistamin tavoin konsernin kokonaiset huomioiden.

Toimitiloja koskevat kysymykset tulee tytäryhtiön selvittää ensi sijassa hyvinvointialueen toimitilapalvelujen kanssa. Mikäli hyvinvointialue ei pysty osoittamaan tytäryhtiölle sen tarvitsemia tiloja voi yhtiö vuokrata toimitilaa käyttöönsä.