

## 1. luku Omistaja- ja sopimusohjaus

### 31 § Konsernijohto

Hyvinvointialueen konsernijohtoon kuuluvat aluehallitus, omistajaohjaus- ja valvontajaosto, hyvinvointialuejohtaja, omistajaohjaus- ja valvontajohtaja sekä hyvinvointialuejohtajan sijainen.

### 32 § Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako

Aluehallitus vastaa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta.

Aluehallituksen alaisuudessa toimivan omistajaohjaus- ja valvontajaoston tehtävät:

1. vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja valmistelusta aluehallitukselle;
2. vastaa konsernirakenteen strategisesta kehittämisestä;
3. ohjaa ja valvoo omistajana konserniyhteisöjä siten, että nämä toimivat hyvinvointialuekonsernin kokonaisedun, valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen periaatteiden ja valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden mukaisesti;
4. vastaa omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan täytäntöönpanosta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannasta tytäryhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden osalta
5. valmistelee tytäryhtiöiden ja säätiöiden toiminnan ja talouden tavoitteet sekä seurata ja arvioida näiden tavoitteiden toteutumista
6. valmistelee osaltaan esitykset konsernin omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta sekä hyvästä hallinto- ja johtamistavasta
7. seuraa ja arvioida tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyn edellyttämää asiantuntemusta, toimialatuntemusta, kokemusta ja riippumattomuutta
8. vastaa konserniyhteisöjen, hallitusten jäsenten nimitysprosessista
9. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan. Sisäisen tarkastuksen asioissa jaoston esittelijänä toimii johtava sisäinen tarkastaja;
10. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset; riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan;
11. vastaa aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomuksen osion valmistelemisesta

Omistajaohjaus- ja valvontajaosto:

**Kommentoinut [PS1]:** Poistetaan, samat tehtävät jo 1. kohdassa

**Kommentoinut [PS2]:** Muutetaan muotoon: Vastaa hyvinvointialueen hallitusjäsenten nimitysprosessista konserniyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin.

**Kommentoinut [PS3]:** Nämä tehtävät pois tästä, kuvattu hallintosäännön § 109

**Kommentoinut [PS4]:** Lisätään tehtäviin:

"päättää hyvinvointialueista annetun lain 63 §:n mukaisen yhtymäkokouksen edustajat"

**Kommentoinut [PS5R4]:** ja

"päättää muutoksista osakassopimuksiin ja yhtiöjärjestyksiin"

1. päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniyhteisöjen ja soveltuvin osin säätiöiden hallituksiin
2. päättää hyvinvointialueen ehdokkaiden nimeämisestä konserniin kuulumattomien yhteisöjen toimielimiin
3. päättää ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta eri yhteisöjen hallintoelimityksissä edustaville henkilöille
4. valmistelee aluehallitukselle esitykset tytäryhtiöiden perustamisesta
5. valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestysten ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista
6. päättää lausunnon antamisesta säätiöiden sääntöehdotuksista sekä niiden muutosehdotuksista
7. tekee aluehallitukselle esityksen tytäryhtiön osakkeiden tai liiketoiminnan myynnistä
8. valmistelee aluehallitukselle esitykset osakkuus- ja osaomistusyhtiöiden osakkeiden ostosta ja myynnistä
9. päättää hyvinvointialueen ennakkokannan konserniohjeen edellyttämässä asioissa;
10. päättää vaatimuksen tekemisestä ylimääräisen yhtiökokouksen tai vastaavan kokouksen koollekutsumisesta
11. valmistelee aluehallitukselle hyvinvointialueen kannanotot yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta hyvinvointialuetta yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille

**Kommentoinut [PS6]:** Korvataan: toimielimiin

**Kommentoinut [PS7]:** poistetaan, jos päätösvalta muutoksista siirretään jaostolle

**Kommentoinut [PS8]:** Poistetaan. Kohdan 3. mukaisesti jaosto päättää ohjeiden antamisesta

Hyvinvointialuejohtajan tehtävät konsernihallinnossa:

**Kommentoinut [SP9]:** korvataan: konsernijohtajassa

Hyvinvointialuejohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa hänen ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. Hyvinvointialuejohtaja vastaa konserniohjauksen täytäntöönpanosta.

Omistajaohjaus- ja valvontajohtajan tehtävät:

1. valmistelee omistajaohjaukseen liittyvät asiat aluehallitukselle sekä omistajaohjaus- ja valvontajaostolle
2. toimii esittelijänä omistajaohjaus- ja valvontajaostossa omistajaohjaukseen liittyvissä asioissa
3. toimii jaoston niin päättäessä hyvinvointialueen edustajana yhtiökokouksissa, nimitysvaliokunnissa, osakaskokouksissa ja vuosikokouksissa
4. edustaa hyvinvointialuetta neuvotteluissa, jotka koskevat hyvinvointialueen omistamia yhteisöjä

**Kommentoinut [SP10]:** Poistetaan, esittelijä määrätty hallintosäännön §176

**Kommentoinut [PS11]:** Lisätään: neuvottelukunnat

## 13. luku Sisäinen valvonta

### 108 § Aluehallituksen sisäisen valvonnan tehtävät

Aluehallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä omavalvontaohjelman ja varautumisen että hyvän hallinnon ja lainmukaisuuden valvonnan järjestämisestä ja niiden toimeenpanon ja tuloksellisuuden valvonnasta, sekä

1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat;
2. hyväksyy omavalvontaohjelman;
3. päättää raportoinnin aikataulun ja tavan;
4. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä
5. antaa vuosittaisessa raportissaan johtopäätökset ja selvityksen omavalvontaohjelman sekä varautumisen toimeenpanosta ja tuloksista.

**Kommentoinut [PS12]:** Muutetaan aluehallituksen tehtävät muotoon:

Aluehallitus vastaa hyvinvointialueen sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen toimeenpanon ja tuloksellisuuden valvonnasta. Sisäiseen valvontaan kuuluu riskienhallinta, omavalvonta, varautuminen, hyvä hallinto, lain- ja vaatimustenmukaisuus sekä sopimushallinta. Lisäksi aluehallitus:

1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat;
2. hyväksyy omavalvontaohjelman;
3. päättää raportoinnin aikataulun ja tavan;
4. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä omavalvontaohjelma toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja tuloksellisesti
5. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä
6. antaa vuosittaisessa raportissaan johtopäätökset ja selvityksen omavalvontaohjelman sekä varautumisen toimeenpanosta ja tuloksista.

### 109 § Omistajaohjaus- ja valvontajaoston sisäisen valvonnan tehtävät

1. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan;
2. vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnustetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan;
3. vastaa aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomuksen osion valmistelemisesta

**Kommentoinut [PS13]:** Muutetaan muotoon:

1. valmistelee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet
2. valmistelee aluehallituksen hyväksyttäväksi sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat
3. vastaa aluehallitukselle sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan toimintakertomuksen osion valmistelemisesta

### 110 § Lautakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

Lautakunnat vastaavat toimialallaan sisäisestä valvonnasta ja sen toteutumisen järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Sisäiseen valvontaan kuuluu riskienhallinta, omavalvonta, varautuminen, hyvä hallinto ja lainmukaisuus eli vaatimustenmukaisuus sekä sopimushallinta.

Lautakunta raportoi aluehallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta ja keskeisistä johtopäätöksistä.

### 111 § Hyvinvointialuejohtajan sisäisen valvonnan tehtävät

Hyvinvointialuejohtaja

1. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta osaltaan niin, että sisäinen valvonta järjestetään ja sovitetaan yhteen tavalla, jolla varmistetaan hyvinvointialueen toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus
2. vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta osaltaan niin, että hyvinvointialueen toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan sekä arvioidaan riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskejä

**Kommentoimut [PS14]:** Muutetaan muotoon:

Hyvinvointialuejohtajalla on kokonaisvastuu hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta ja raportoinnista aluehallitukselle.

Hyvinvointialuejohtaja toteuttaa osaltaan sisäisen valvonnan, mukaan lukien riskienhallinnan, omavalvonnan, varautumisen, hyvän hallinnon ja lainmukaisuuden valvonnan tehtäviä.