



Diakonissa-  
laitos

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025

HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ SR



Diakonissa-  
laitos

## Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025

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.

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.

### 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 soveltuva lainsäädäntöä.

### Säätiön säännöt, politiikat ja sisäiset toimintaperiaatteet

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön säännöt (vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 26.10.2017), tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset ja säätiön vahvistamat 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.

Säätiön sääntöjä päätettiin muuttaa vuonna 2024 Diakonissalaitoksen Ystävät ry:n toiminnan lakattua. Muutoksella säännöistä poistettiin ns. sisarkunnan mandaattipaikka valtuuskunnassa sekä sisarkunnan kuulemisvelvollisuutta koskeva määräys. Sääntömuutoshakemus jätettiin PRH:lle 19.11.2024 ja muutos rekisteröitiin 23.1.2025.

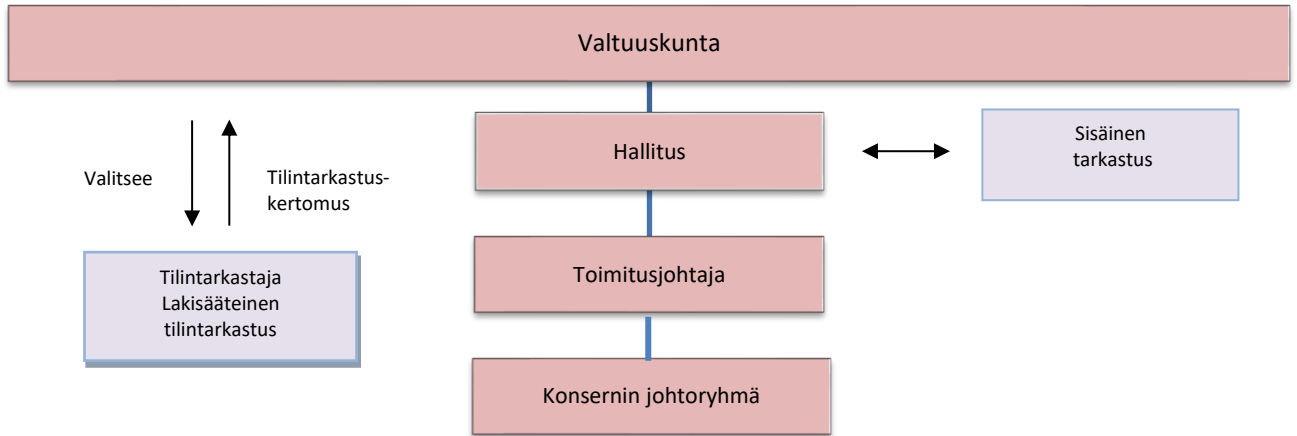
Säätiön keskeiset politiikat ja toimintaohjeet käsitellään ja tarvittaessa hyväksytään niihin tehtävät päivitykset hallituksen kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Vuoden 2025 aikana merkittävänä uutena politiikkana hallitus hyväksyi eturistiriitojen hallintaa koskevan politiikan sekä päivitetyn lähipiiriohjeen (hallituksen kokous 10.12.2025).

### Hallintoelimet

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön hallintoelimiä ovat säätiölain ja säätiön sääntöjen mukaan hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi säätiössä toimii sääntömääräisenä toimielimenä 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 sekä säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi.

### Valtuuskunnan toiminta

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu sääntöjen mukaan 12–18 jäsentä, joista valtuuskunta nimittää itse 8–14 jäsentä. Diakonissalaitoksen henkilöstö nimittää keskuudestaan 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 tarvittaessa pitää myös 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 17.12.2024.

Valtuuskunnan jäsenten peräkkäisten toimikausien määrä on lähtökohtaisesti enintään kolme kokonaista toimikautta. Valtuuskunnan päätöksellä toimikausien määrä voi kuitenkin poikkeuksellisesti olla myös suurempi. Säätiössä pidetään yllä valtuuskunnan jäsenten toimikausista ajantasaista luetteloa.

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

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 jäsenten lukumäärästä
- valitaan valtuuskunnan jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle sekä tarvittaessa uudet jäsenet
- valitaan vuosittain valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
- valitaan säätiön hallituksen jäsenet
- valitaan vuosittain hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- valitaan tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja.

Valtuuskunta kokoontuu lisäksi tarvittaessa teemakokouksiin.

### Valtuuskunta 2025

Vuonna 2025 valtuuskunnan jäsenmäärä oli 17. Vuoden aikana valtuuskunta kokoontui kolme kertaa: kevätkokouksen 23.4.2025 ja syyskokouksen 16.12.2025 lisäksi valtuuskunta kokoontui ylimääräiseen kokoukseen kuulemaan säätiön uuden toimitusjohtajan valinnasta. Kokoukset järjestettiin läsnäolokokouksina. Valtuuskunnan jäsenten osallistumisprosentti varsinaisissa kokouksissa oli 91.

Valtuuskunnan jäsenet vuonna 2025:

Nimi	Jäsen vuodesta	Asema ja nimittänyt taho	Päätoimi
Laajasalo Teemu	2013	Puheenjohtaja Valtuuskunta	Piispa, Helsingin hiippakunta
Leinos Irmeli	2020	Jäsen Valtuuskunta	Ammatillinen erityisopettaja, Suomen Diakoniaopisto Oy
Lounasmeri Sari	2018	Varapuheenjohtaja Valtuuskunta	Toimitusjohtaja, Pörssisäätiö
Ojala Sami	2022	Jäsen Valtuuskunta	Toimitusjohtaja, Publiva



Pakarinen Jukka	2018	Jäsen Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli	Kirkkoherra, Vartiokylän seurakunta
Rusama Ulla	2015	Jäsen Diakonissalaitoksen henkilökunta	Sosionomi, Diakonissalaitos
Marianne Heikkilä	2023	Jäsen Valtuuskunta	Toiminnanjohtaja, Marttaliitto
Pia Adlivankin	2023	Jäsen Valtuuskunta	Hallitusammattilainen
Pohjalainen Tomi	2022	Jäsen Diakonissalaitoksen henkilökunta	Projektipäällikkö, Diakonissalaitos
Tervahauta Markku	2020	Jäsen Valtuuskunta	Pääjohtaja, Terveiden ja hyvinvoinnin laitos
Viitala Ritva	2019	Jäsen Sisarneuvosto	Diakoniatyöntekijä, Hattulan seurakunta
Åstrand Bo-Göran	2020	Jäsen Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli	Piispa, Porvoon hiippakunta
Niko Derome	2024	Jäsen Valtuuskunta	Liiketoimintahenkilö
Emilia Kullas	2024	Jäsen Valtuuskunta	Johtaja, Elinkeinoelämän valtuuskunta
Mikko Myllys	2024	Jäsen Valtuuskunta	Toimitusjohtaja, Funidata
Maija Itkonen	2024	Jäsen Valtuuskunta	Toimitusjohtaja, Onego Bio
Timo Ritakallio	2024	Jäsen Valtuuskunta	Pääjohtaja, OP

## Valtuuskunnan työvaliokunta

Valtuuskunnan työvaliokunta avustaa valtuuskuntaa valmistelemalla valtuuskunnan käsiteltäväksi ja päätettäväksi kuuluvia asioita. Työvaliokunta valmistelee säätöön 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.



## Diakonissa- laitos

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

### **Valtuuskunnan työvaliokunta 2025**

Valtuuskunnan työvaliokunnan jäseninä vuonna 2025 toimivat valtuuskunnan puheenjohtaja Teemu Laajasalon ja varapuheenjohtaja Sari Lounasmeren lisäksi valtuuskunnan jäsenistä Jukka Pakarinen ja Marianne Heikkilä. Työvaliokunta kokoontui 7 kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 96.

Lisäksi vuoden 2025 aikana järjestettiin 10 erillistä tapaamista valtuuskunnan puheenjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan kesken. Osaan tapaamisista osallistui myös säätiön toimitusjohtaja.

## **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 2025**

Säätiön valtuuskunta vahvisti kokouksessaan 17.12.2024 hallituksen jäsenmääräksi vuodelle 2025 seitsemän jäsentä. Hallituksen kokoonpanoon ei tehty muutoksia vuonna 2025 ja hallituksen jäseninä jatkoivat Laura Raitio, Raija-Leena Hankonen, Juha Rintamäki, Merja Karhapää, Heikki Hiilamo, Peter Therman, Jari Petäjä ja henkilöstön hallintoedustaja Jarkko Koivisto.

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

Vuonna 2025 hallitus kokoontui 12 kertaa. Kokouksista 10 järjestettiin läsnäolokokouksina, 2 kokousta pidettiin sähköisesti. Osallistumisprosentti oli 94.

Vuonna 2025 hallitus seurasi uuden strategiakauden (2025-2027) mukaisen strategian toimeenpanon käynnistämistä ja etenemistä. Vuosi 2025 oli säätiön johdon kannalta olennaisten muutosten vuosi, sillä säätiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Olli Holmström jäi eläkkeelle ja toimitusjohtajana aloitti elokuussa Elina Juntunen. Hallitus käytti vuoden aikana merkittävästi työaikaa uuden toimitusjohtajan valintaprosessiin sekä sen varmistamiseen, että toimitusjohtajavaihdos vietiin sujuvasti läpi hallituksen tuella.

Toimintaympäristön osalta hallitus seurasi tarkkaan julkisen talouden sekä hyvinvointialueiden taloustilanteiden kehittymistä, järjestöjen rahoitusedellytysten tiukentumista sekä yleisen talous- ja rahoitustilanteen vaikutuksia säätiökonsernin toimintaan ja toimikenttään niin yleishyödyllisen toiminnan kuin liiketoiminnan kannalta. Julkisen talouden tilanteen odotetaan olevan keskeinen toimintaympäristön haaste myös vuoden 2026 aikana.

Vuoden 2025 aikana hallitus seurasi myös säännöllisesti varainhoidon, sijoitustoiminnan, riskienhallinnan sekä säätiön toiminnan tarkoituksen tuloksia ja toteutumista, vastuullisuusraportointivalmiuden edistymistä sekä henkilöstöön liittyviä teemoja. Hallitukselle raportoitiin säännöllisesti myös tietosuojasta ja tietoturvasta sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmähankinnan etenemisestä. Liiketoimintojen ohjauksen ja seurannan osalta korostui edelleen tiettyjen tappiollisten yksiköiden tuloskehitys. Hallitus käsittelee kokouksissaan lisäksi muun muassa johdon tavoitteita ja palkitsemista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen havaintoja.

Eriyisenä säätiön toiminnan vaikuttavuuteen ja strategiaan liittyvänä teemana säätiö ryhtyi valmistelemaan yleishyödyllisen toiminnan ja liiketoiminnan muutoshanketta toimitusjohtaja Elina Juntusen johdolla. Hallitus ja hallituksen jäsenet kävivät loppuvuoden aikana useita periaatekeskusteluita aiheesta. Hallitus käsittelee ja hyväksyi kokonaisuuden hallituksen joulukuun ja vuoden 2026 tammikuun kokouksissa.



Vuosisuunnitelmaan sisältyvien teemojen ohella hallitus käsitteli vuoden aikana myös lukuisia yksittäisiä päätösjäseniä, kuten uusien yksiköiden perustamista koskevia esityksiä sekä mahdollisia kasvuhankkeita.

Hallituksen jäsenet vuonna 2025:

Nimi	Jäsen vuodesta	Koulutus ja päätoimi	Osallistuminen
Merja Karhapää	2017	OTK, Postgraduate IPR Diploma	11/12
Laura Raitio	2018, puheenjohtaja vuodesta 2018	Tekniikan lisensiaatti, hallitusammattilainen	12/12
Heikki Hiilamo	2018	Yhteiskuntapolitiikan professori, Helsingin yliopisto	12/12
Juha Rintamäki	2020	TM, ylijohdaja	11/12
Raija-Leena Hankonen-Nybom	2020, varapuheenjohtaja vuodesta 2022	Kauppätieteiden maisteri, KHT- tutkinto, hallitusammattilainen	12/12
Jari Petäjä	2023	Lääketieteen ja kirurgian tohtori, lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri, kokeellisen hematologian ja lastentautiopin dosentti, toimialajohtaja / HUS	11/12
Peter Therman	2023	KTM/ekonomi, Hartwall Capitalin hallituksen varapuheenjohtaja ja Hartwall omistajaneuvoston puheenjohtaja	11/12

### 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 2025 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 säätiön sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta
- käsitellä säätiön 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 konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta
- arvioida lakisääteisen 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 2025**

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2025 Raija-Leena Hankonen-Nybohm (puheenjohtaja), Peter Therman, Heikki Hiilamo ja Merja Karhapää.

Vuoden 2025 aikana tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 94. 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 valiokunta käsitteli vakioasioiden ohella kestävyysraportointiin ja vastuullisuuteen, asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan, tietosuojaan, compliance-toiminnon kehittämiseen, kasvuhankkeisiin ja varainhoitajien kilpailuttamiseen liittyviä asioita.

### **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.

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



## Diakonissa- laitos

- 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 2025

Vuonna 2025 valiokuntaan kuuluivat hallituksen jäsenistä Laura Raitio (puheenjohtaja), Juha Rintamäki ja Jari Petäjä. Valiokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

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

### Toimitusjohtaja

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 toimi Olli Holmström (s. 1960, teologian maisteri, rovasti) 31.7. saakka ja 1.8.2025 alkaen Elina Juntunen (s. 1980, teologian tohtori, valtiotieteiden maisteri).

### 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 2025

Säätiön johtoryhmään kuului vuonna 2025 kahdeksan jäsentä. Johtoryhmä kokoontui varsinaisiin kokouksiinsa 22. Johtoryhmä keskittyi kokouksissaan hallituksen hyväksymän strategian toteuttamiseen, budjetin ja muiden avainmittareiden kuten henkilöstölukujen sekä asetettujen tavoitteiden seurantaan. Vuonna 2025 johtoryhmää työllisti erityisesti uuden strategian valmistelu sekä hyvinvointialueiden haastavan talustilanteen sekä julkisen talouden yleisen tilanteen heijastevaikutukset säätiökonsernin toimintaan.

Johtoryhmään kuuluivat toimitusjohtajan lisäksi Diakonia ja sosiaalinen vastuu -toimialan toimialajohtaja Maija Hyle, liiketoimintajohtaja Annareetta Vaara (8/2025 alkaen), lakiasiaintoimialan johtaja Pirkka Saarinen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Laura Niemi (10/2025 saakka), talousjohtaja Jukka Rautavalta, henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen sekä strategia- ja teknologiajohtaja Antti Lavi.



Diakonissa-  
laitos

## 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 konsernitilinpäätöksen ja emosäätiön tilinpäätöksen. Tilintarkastuskertomus esitellään hallinnon tilinpäätösosiossa.

Tilintarkastuspalvelut kilpailutettiin edellisen kerran vuoden 2022 aikana.

### Tilintarkastaja 2025

Säätiön ja konsernin tilintarkastajana toimi vuonna 2025 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. 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 ja riskienhallinnan 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 2025

Säätiö on kilpailuttanut sisäisen tarkastuksen palvelut ja valinnut PwC:n (PricewaterhouseCoopers Oy) hoitamaan säätiökonsernin sisäistä tarkastusta. PwC on toiminut sisäisenä tarkastajana vuodesta 2019 lähtien. Ulkoistetun sisäisen tarkastuksen ensisijaisena tavoitteena on tukea säätiön hallitusta ja sen johtoa vastuidensa toteuttamisessa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on myös lisätä luottamusta, läpinäkyvyyttä ja tukea säätiön tarkoituksenmukaista toimintaa.

Vuoden 2025 vuosisuunnitelman mukaisesti sisäinen tarkastuksen tarkastuskohteina olivat jatkuvuudenhallinta, myyntiprosessi ja uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto, vuoden 2023 tarkastusten seurantakatsastukset sekä sisäisen tarkastuksen johtaminen.



**Diakonissa-  
laitos**

Vuoden 2026 sisäisen tarkastuksen painopistealueet on käsitelty hallituksen tarkastusvaliokunnassa ja päätetty hallituksessa.

## **Lähipiirihallinto**

Säätiölain edellyttämää lähipiirisääntelyä toteutetaan säätiössä aktiivisesti hallituksen vahvistaman lähipiiriohjeen 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 luetteloa 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.

Säätiölle laadittiin vuoden 2025 aikana uusi lähipiiriohje, jota noudatetaan vuoden 2026 alusta lukien. Uudessa lähipiiriohjeessa huomioidaan muun muassa uuden eturistiriitojen hallintaa koskevan politiikan vaikutukset sekä päivitetään lähipiirihallinnon toimintakäytäntöjä. Hallitus hyväksyi uudistetun ohjeen joulukuun 2025 kokouksessa.

## **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 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. Riskienhallintaa tehdään kaikilla organisaatiotasolla ja erityisesti riskienhallintaa varten käytettävän järjestelmän avulla.

Vuoden 2025 aikana konsernin johtoryhmä tunnisti ja päivitti konsernitason riskit ja hallintakeinot riskien ehkäisemiseksi. Hallitus käsittelee riskit vuosittain.

## **Compliance**

Säätiön riskienhallintaa ja toiminnan vaatimuksenmukaisuutta tukee ulkoistettu Compliance-palvelut. Palvelu toteutetaan määritellyn vuosikellon mukaisesti erilliseen riskiarvioon perustuvana jatkuvana palveluna. Palvelun tarkoituksena on tukea säätiön johtoa sen varmistamiseksi, että säätiökonsernin toiminnassa otetaan huomioon toimintaan liittyvät vaatimukset sekä muutokset vaatimuksissa.

Vuoden 2025 aikana toteutettiin palvelun käynnistämävaiheessa toteutetussa riskiarvioinnissa (12.11.2024) suositellut toimenpiteet. Vuoden 2025 aikana päätettiin myös käynnistää vaatimuksen mukaisuudesta vastaavan asiantuntijan (Compliance Officer) rekrytointi.



Diakonissa-  
laitos

## Vastuullisuussäätely (ESG)

Diakonissalaitoksen vastuullisuusraportointia edistettiin määrätietoisesti kohti CSRD-direktiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive) mukaista raportointivalmiutta vuoden 2025 aikana. Keskeisinä vastuullisuusraportointiin liittyvinä päätösinä säätiön hallitus hyväksyi muun muassa konsernin vastuullisuustyön toimintaperiaatteet ja olennaisuusanalyysin. Vuoden 2025 aikana Euroopan komission kestävyysraportointia koskeva Omnibus-aloite johti kuitenkin direktiivin soveltamisalamuutoksiin tavalla, joka jätti konsernin direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Vuoden 2025 loppupuolella käynnistettiin direktiivin soveltamisalan muutoksesta johtuen siirtymä kohti vapaaehtoista raportointikehikkoa (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs). VSME-raportointikehikkoon siirrytään vuoden 2026 aikana ja työssä hyödynnetään CSRD-direktiivin mukaiseen kestävyysraportointiin valmistauduttaessa tehtyä olennaisuusanalyysia ja mittareita. Konserni laatii vuodelta 2025 erillisen vastuullisuusraportin. Muina keskeisinä vastuullisuuteen liittyvinä toimenpiteinä konsernissa aloitettiin vuoden 2025 loppupuolella YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaviin periaatteisiin perustuva prosessi asianmukaisesta huolellisuudesta (Human Rights Due Diligence) sekä ihmisoikeusvaikutusten arviointi (HRIA) osana Diakonissalaitoksen ihmisoikeussitoumusta.

## Säätiökonsernin organisaatorakenne

### Diakonissalaitoksen yleishyödyllinen säätiökonserni



Diakonia ja sosiaalinen vastuu -toimialan tarjoamat vastikkeettomat palvelut ovat säätiön yleishyödyllistä toimintaa ja ne jakautuvat kahteen päätoimialueeseen: Kehittäminen ja hankkeet sekä Innovointi ja vaikuttamistyö.

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

Säätiökonserniin kuuluu säätiön ja Rinnekotien ohella myös joukko asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.