

SUOMEN SAIRAALALAITEPALVELUT OY:N
CORPORATE GOVERNANCE –OHJEISTUS
MARRASKUU 2021

1. JOHDANTO

Suomen Sairaalalaittepalvelu Oy [SSLP] on Tradeka-Yhtiöt Oy:n [Tradeka] (60 % yhtiön osakkeista) ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän [HUS] (40 % yhtiön osakkeista) yhdessä omistama yritys.

SSLP:n toiminnan tarkoituksena on tarjota HUS:lle diagnostiikan laitteisiin liittyviä leasing-rahoitus- ja muita palveluja sen mukaan, kun HUSin kanssa on erikseen sovittu (palvelusopimus). HUS vastaa yhtiölle hankittavien laitteiden kilpailutuksesta, koska laitteet tulevat HUSin käyttöön. Tätä toimintaa ohjaa hankintalaki sekä HUSin asema julkisena toimijana. Yhtiö ei ryhdy toimiin, jotka vaikeuttaisivat tai vaarantaisivat laitteiden hankintaa tai käyttöä.

Yhtiön toiminnan käynnistäminen perustuu HUSin EU-hankintailmoitukseen laitehankintojen ja hankintoihin liittyvien palveluiden kehittämiseksi palveluyrityksen muodossa (TED-numero 2021/S 041-102662, julkaistu HILMAssa 26.2.2021 ja TEDissä 1.3.2021, täsmennetty 3.3.2021: Osallistumispyyntö HUS 073-2021 HUS Diagnostiikkakeskuksen laiteyhtiöhankinta, päiväys 03.03.2021). Yhtiön toimintaa joudetaan siten, ettei mikään muodosta hankintalain 136 §:n tarkoittamaa olennaista muutosta. Yhtiön toiminnassa huomioidaan myös siihen vaikuttavat kilpailuneutraliteetti- ja valtiontukisäännökset.

SSLP:n toiminta perustuu voimassa olevien lakien ja niiden nojalla annettujen normien, sen voimassa olevan yhtiöjärjestyksen (*liite 1*), Tradeka ja HUSin välillä solmittuun osakasopimuksen sekä eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen noudattamiseen.

Tässä Suomen Sairaalalaittepalvelu Oy:n Corporate Governance –ohjeistuksessa kuvataan SSLP:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän keskeiset piirteet sekä se, miten hyvää hallintotapaa noudatetaan.

Ohjeistus perustuu listayhtiöille vahvistettuun Corporate Governance –suositukseen (1) Lisäksi ohjeistuksessa on otettu huomioon Keskuskauppakamarin kannanotto listayhtiöiden hallinnointia koskevan Corporate Governance -suosituksen soveltamisesta listaamattomissa yrityksissä.

SSLP:n hallitus on vastuussa hyvän hallintotavan ja tämän Corporate Governance –ohjeistuksen noudattamisesta johtamassaan yhtiössä.

Tämä ohjeistus on hyväksytty SSLP:n hallituksessa 18.11.2021 ja on astunut voimaan 18.11.2021.

2. SUOMEN SAIRAALALAITEPALVELUT OY:N JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

SSLP:n toiminnan ohjausta ja valvontaa varten yhtiössä on sen kaikki toiminnan tasot kattava ohjaus- ja valvontajärjestelmä. Yhtiön toimintaa ohjataan vuosittain päivitettävällä liiketoimintasuunnitelmalla/strategialla sekä vuosittain hyväksyttävällä toimintasuunnitelmalla ja budjetilla.

1 Kulloinkin voimassa oleva listayhtiöille vahvistettu hallinnointikoodi. Tällä hetkellä 1.1.2020 voimaan tullut Arvopaperimarkkinayhdistyksen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (2020).

3. KESKEISET HALLINTOELIMET

3.1. Yhtiökokous

SSLP:n yhtiökokoukset järjestetään Tradekan ja HUSin kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että yhtiökokoukset mahdollistavat omistajaohjauksen tehokkaan toteutumisen ja täyttävät osakeyhtiölainsäädännössä sekä yhtiöjärjestyksessä asetetut vaatimukset. Yhtiökokouskäsittelyä vaativat päätökset voidaan tehdä myös osakeyhtiölain mukaisina yksimielisin osakkeenomistajien kirjallisina päätöksinä.

Merkittävimmät yhtiökokouksissa käsiteltävät asiat ovat:

- Hallituksen puheenjohtajasta, jäsenistä ja heille maksettavista palkkioista päättäminen
- Tilintarkastajien valinnasta ja tilintarkastajille maksettavista palkkiosta päättäminen
- Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely ja vahvistaminen
- Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen
- Vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättäminen.

Tradekan ja HUSin välillä solmitun osakassopimuksen mukaisesti seuraavista asioista voidaan päättää ainoastaan molempien osakkaiden hyväksynnällä:

- Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien oikeuksien antaminen
- Yhtiön omien osakkeiden lunastaminen ja hankkiminen sekä myynti ja luovutus
- Osakepääoman muutokset
- Sulautuminen ja jakautuminen
- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- Osingoista päättäminen
- Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot
- Yhtiön liiketoiminnan kohteen ja/tai laajuuden merkittävistä muutoksista päättäminen

3.2. Hallitus

SSLP:n hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Tradekan ja HUSin välillä solmitun osakassopimuksen mukaisesti yhtiöön valitaan kolme Tradekan ja kaksi HUSin nimeämää jäsentä. Tradekalla on oikeus nimetä hallituksen puheenjohtaja ja HUS:lla hallituksen varapuheenjohtaja.

Hallituksen jäsenet tulee valita siten, että hallituksessa kokonaisuudessaan on sekä riittävä osaaminen ja yhtiön toimialan ja sen harjoittaman liiketoiminnan tuntemus että hyvän hallintotavan mukainen diversiteetti (mm. eri sukupuolten edustus hallituksessa).

SSLP:n hallituksen tehtävänä on johtaa yhtiön toimintaa lain ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaan. Lisäksi hallituksen tulee käsitellä ja päättää kaikki yhtiön toiminnan kannalta strategisesti merkittävimmät asiat riippumatta siitä, edellyttääkö asia juridisesti hallituksen päätöstä. Hallitus voi myös käsitellä minkä tahansa SSLP:tä koskevan asian, mikäli hallitus katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi.

Hallitus on vahvistanut toimintaansa varten työjärjestyksen, jossa on määritelty tarkemmin hallituksen päätöksenteossa noudatettavista toimintaperiaatteista (*liite 2*).

Hallituksen jäsenillä ei saa olla sellaisia omistuksia, luottamustehtäviä tai sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa hallituksen jäsenten asianmukaisen toiminnan Suomen Sairaala-laittepalvelu Oy:n hallituksessa tai ovat omiaan heikentämään luottamusta Suomen Sairaala-laittepalvelu Oy:n hallituksen toiminnan asianmukaisuuteen.

Hallitus arvioi toimintaansa säännöllisesti mm. tekemällä itsearviointin kerran vuodessa. Osana hallituksen itsearviointia hallituksen tulee vuosittain arvioida myös hallituksen jäsenten riippumattomuutta. Hallituksen jäsenten on annettava hallitukselle tätä varten tarpeelliset tiedot sekä ilmoitettava näissä tiedoissa tapahtuneista muutoksista.

Hallituksen toiminnan tehokkuuden turvaamiseksi hallitus voi tarvittaessa valita keskuudesta tarkastusvaliokunnan ja nimitys- ja palkkiovaliokunnan ja tarvittaessa vahvistaa näiden valiokuntien työjärjestykset. Hallitus voi asettaa tapauskohtaisesti myös muita valiokuntia. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännönmukaisesti SSLP:n hallitukselle.

3.3. Toimitusjohtaja

Suomen Sairaala-laittepalvelu Oy:llä voi olla hallituksen erikseen valitsema toimitusjohtaja, joka johtaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja vastaa hallituksen päätösten täytäntöönpanosta ja päättää yhtiön operatiivisesta toiminnasta siltä osin, kuin se ei kuulu hallituksen vastuulle.

Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Mikäli yhtiölle ei ole valittu toimitusjohtajaa vastaa edellä mainituista asioista yhtiön hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti yhtiön hallituksen puheenjohtaja tai muu hallituksen määräämä henkilö.

4. PALKITSEMINEN

4.1. Hallitus

SSLP:n hallituksen jäsenten palkkioista päättää yhtiökokous. Tradekan ja HUSin välillä solmitun osakassopimuksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista voidaan päättää ainoastaan kummankin osakkaan hyväksynnällä.

Hallituksen jäsenille maksetaan joko kokouskohtainen kokouspalkkio, vuosipalkkio tai näiden yhdistelmä. Palkkio kattaa koko hallitustyöskentelyn. Palkkiot maksetaan hallituksen jäsenille rahana. Hallituksen jäsenille ei makseta muita palkkioita.

4.2. Toimitusjohtaja

Mikäli SSLP:lle on valittu toimitusjohtaja, päättää toimitusjohtajan palkkauksesta ja palkitsemisesta yhtiön hallitus.

5. SISÄINEN VALVONTA JA -TARKASTUS SEKÄ RISKIEN HALLINTA

Sisäisen valvonnan avulla pyritään varmistamaan, että SSLP:n toiminta on kaikilla tasoilla tehokasta ja tuloksellista, ja sitä koskeva informaatio luotettavaa, liiketoiminnassa otetut riskit ovat asianmukaisesti hallittuja, ja että yhtiön toiminnassa noudatetaan lakeja ja säännöksiä. SSLP:n sisäinen valvonta perustuu selkeään tavoitteenasetteluun, tavoitteiden saavuttamisen tehokkaaseen seurantaan sekä käytännönläheiseen riskienhallintaan.

Suomen Sairaalalaitepalvelu sisäinen valvonta on osa normaalia liiketoiminnan ohjausta ja johtamista, jota varmennetaan riskienhallinnan, sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen avulla.

SSLP:n hallitus vastaa siitä, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan osalta noudatettavat periaatteet.

SSLP:n johtamiskulttuuri perustuu voimassa olevan lainsäädännön sekä yhtiön arvojen ja eettisesti hyväksyttävien liiketoimintatapojen noudattamiseen.

Taloudellista ohjausta ja raportointia varten SSLP:ssä on raportointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tuottaa johdolle riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa toiminnan suunnittelua ja johtamista varten.

6. TILINTARKASTUS

SSLP:n yhtiökokous valitsee vuosittain tilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle.

SSLP:lle kuuluvien yhtiöiden tilintarkastus toteutetaan asianomaisten lakien ja SSLP:n yhtiöjärjestysten mukaan.

Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi tilintarkastus käsittää yhtiön kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen.

Tilintarkastajilla on keskeinen rooli SSLP:n valvojina ja johtamisen apuna. Yhtiön toiminnassa tulee hyödyntää SSLP:n tilintarkastusprosessissa syntyneitä havaintoja.

7. LÄHIPIIRILIIKETOIMET

SSLP:n ja sen lähipiirin välillä tehtävien liiketoimien tulee olla yhtiön edun ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia ja päätösten tulee olla tehty SSLP:n toiminnan kannalta hyväksyttävien perusteiden avulla.

Lähipiiriliiketoimet edellyttävät SSLP:n hallituksen erikseen tekemää nimenomaista päätöstä.

8. Avoimuus ja viestintä

Yhtiö pyrkii sen liiketoimintaan liittyvät perustellut salassapitointressit huomioiden mahdollisimman avoimeen toimintaan.

Osakkaan nimeämällä tilintarkastajilla ja edustajilla on tarvittaessa oikeus saada nähtäväkseen kaikki Yhtiön liiketoimintaan liittyvät asiakirjat lukuun ottamatta mahdollisia postilastietoja koskevia asiakirjoja.

Suomen Sairaalalaittepalvelu Oy:n (SSLP) hallituksen työjärjestys

1. Hallituksen ja jäsenten ja puheenjohtajien valinta

SSLP:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon varsinainen yhtiökokous vuodeksi kerrallaan valitsee viisi jäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

2. Hallituksen toiminnassa noudatettavat säännöt

SSLP:n hallituksen toiminnassa noudatetaan osakeyhtiölakia ja muuta Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä, Tradekan ja HUSin välillä solmittua osakassopimusta, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä hallituksen vahvistamaa Corporate Governance –ohjeistusta.

SSLP:n hallitus on vahvistanut itselleen tämän työjärjestyksen.

3. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on suunnata SSLP:n liiketoiminta niin, että se turvaa yhtiön tehokkaan toiminnan ja taloudellisen menestyksen pitkällä aikavälillä.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu SSLP:n strategiaa, toimintapolitiikkaa sekä vuosittaista toimintasuunnittelua koskevat päätökset. Hallituksen tulee myös seurata ja analysoida SSLP:n toimintaa ja taloudellista tilannetta.

Tehtäviensä hoitamiseksi hallitus:

- vahvistaa itselleen työjärjestyksen;
- vastaa SSLP:n liiketoimintasuunnitelmasta ja strategiasta sekä niiden ajantasaisuudesta;
- hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman ja budjetin;
- päättää kaikista arvoltaan yli 100 000 euron suurista sekä muista keskeisistä investoinneista ja yrityskaupoista;
- päättää kaikista arvoltaan yli 100 000 euron suuruisista sekä muista keskeisistä divestoinneista ja omaisuuden myynneistä;
- vahvistaa tarvittaessa SSP:n kassavarojen sijoittamisessa noudatettavat periaatteet;
- vahvistaa SSLP:n sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaperiaatteet sekä arvioi vuosittain keskeiset yhtiön toimintaan liittyvät riskit;
- käsittelee ja hyväksyy välitilinpäätökset ja tilinpäätökset;
- nimittää tarvittaessa ja vapauttaa tehtävästään toimitusjohtajan sekä määrää hänen tehtävänsä sekä päättää hänen työehdoistaan ja palkitsemisesta;
- asettaa tarvittaessa vuosittain toimitusjohtajalle henkilökohtaiset tavoitteet ja arvioi niiden toteutumista;
- seuraa johdon seuraajakysymyksiä ja tekee niistä tarvittavat johdopäätökset;
- seuraa yhtiön työskentelyilmapiiriä ja henkilöstön selviämistä työtehtävistään;

- arvioi vähintään kerran vuodessa omaa toimintaansa; sekä
- käsittelee kaikki muut asiat, jotka puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat esittäneet otettavaksi hallituksen kokouksen asialistalle.

Tradekan ja HUSin välillä solmitun osakassopimuksen mukaisesti hallituksen on oltava enintään yhtä erimielistä mielipidettä lukuun ottamatta yksimielinen päättäessään seuraavista asioista:

- toimitusjohtajan ja yhtiön muiden avainhenkilöiden valinta;
- toimitusjohtajasopimuksen ehdoista ja muiden avainhenkilöiden palvelussuhteen ehdoista päättäminen;
- liiketoimintasuunnitelman hyväksyminen ja sen muuttaminen
- yhtiön talousarviosta päättäminen;
- yhtiön hallinnon järjestäminen ja toiminnan keskeisistä periaatteista päättäminen;
- lainan ottaminen yhtiön lukuun;
- yhtiön omaisuuden panttaaminen tai antaminen velan vakuudeksi yli 100 000 euron suuruiset investoinnit; ja
- sopimukset, sitoumukset ja muut liiketoimet, jotka ovat arvoltaan yli 100 000 euron suuruisia.

4. Hallituksen työryhmät ja valiokunnat

Tehtäviensä hoitamisessa hallitusta voi avustaa hallituksen jäsenistä koostuvia valiokuntia tai työryhmiä, joiden työjärjestykset hallituksen tulee hyväksyä.

Valiokuntien ja työryhmien toimintaan voi hallituksen jäsenten lisäksi osallistua myös muita henkilöitä sen mukaan kuin kyseisen valiokunnan työjärjestyksessä määrätään tai hallitus muuten päättää.

5. Koolle kutsuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Hallituksen kokousaikataulu seuraavalle vuodelle vahvistetaan viimeistään edellisen vuoden viimeisessä kokouksessa. Mikäli hallituksen jäsen näkee tarpeelliseksi pitää hallituksen kokous sovittujen kokousten välillä, hän ilmoittaa asiasta puheenjohtajalle, joka kutsuu ylimääräisen kokouksen.

Kutsut hallituksen kokoukseen lähetetään vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä lähetetään kokouksen asialista sekä materiaalia kokouksessa käsiteltävistä asioista.

6. Kokoontuminen

Hallitus kokoontuu pääosin läsnäolokokouksin. Tarvittaessa kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Mikäli asian kiireellisyys sitä ehdottomasti edellyttää, voidaan kokous pitää myös puhelimitse tai sähköpostitse.

7. Päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on läsnä kokouksessa.

Puhetta kokouksessa johtaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan estyneenä ollessa valitsevat läsnä olevat jäsenet jonkun keskuudestaan johtamaan puhetta.

8. Läsnäolo-, puhe-, esitys- ja äänioikeus

Hallituksen kokouksissa on läsnä myös kokouksen sihteerinä toimiva yhtiön toimihenkilö tai muu kokouksen sihteeriksi valittu henkilö.

Hallitus voi myös myöntää muille henkilöille läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa.

9. Asioiden käsittely

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on johtaa hallituksen työskentelyä niin, että sen tehtävät tulevat hoidetuksi mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Hallitus käsittelee kokouksen asialistalla olevat asiat. Asiat esittelee hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja tai muu hallituksen määräämä asian valmisteluun osallistunut henkilö.

Muita kuin asialistalla olevia asioita voidaan ottaa käsittelyyn hallituksen puheenjohtajan, jäsenen tai toimitusjohtajan esityksestä.

10. Päätöksenteko

Hallitus pyrkii yksimielisiin päätöksiin.

Erimielisyyden sattuessa ratkaistaan asia äänestyksellä. Hallituksen kannaksi tulee kanta, johon kokouksessa läsnä olevien hallituksen jäsenten enemmistö on yhtynyt. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se esitys, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Päätätessään asiasta, joka Tradekan ja HUSin välillä solmitun osakassopimuksen mukaisesti edellyttää sitä, että hallitus on enintään yhtä erimielistä mielipidettä lukuun ottamatta yksimielinen, hallitus ei voida tehdä päätöstä, jos riittävää yksimielisyyttä ei ole käsillä.

11. Pöytäkirja

Hallituksen kokouksista pidetään kalenterivuositain juoksevasti numeroitua pöytäkirjaa. Pöytäkirjassa on mainittava kokouksen aika, paikka sekä kokouksessa läsnä olleet. Pöytäkirjaan on kirjattava kokouksen päätökset sekä mahdolliset äänestykset.

Pöytäkirja tarkistetaan ja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa ja sen allekirjoittavat kaikki hallituksen jäsenet tai hallituksen niin erikseen päättäessä vähintään kaksi hallituksen jäsentä (joista toinen kokouksen puheenjohtaja) sekä kokouksen sihteeri.

Pöytäkirjat säilytetään luotettavasti.