



29.9.2010

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYKSEN HALLINTO-, OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

CORPORATE GOVERNANCE–OHJEISTUS

29.9.2010

Sisällys

Taustaa Corporate Governance-ohjeistukselle.....	3
RAY:n toimeilimet.....	4
Yhdistyksen kokous	5
Hallitus	5
Hallitukset valiokunnat	8
Toimitusjohtaja/johtokunta	10
Operatiivinen työskentely	10
RAY:n keskeiset sidosryhmät	12
Henkilöstöpolitiikka ja palkitseminen	12
Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta	13
Sitoumusten hallinta ja hankinnat	13
Suhdetoiminnassa ja hankinnoissa noudatettavat periaatteet.....	13
Yhteiskuntavastuu	14
Tilintarkastus.....	15
Tiedottaminen ja viestintä.....	15
Sisäiset ohjeet.....	15
Hyväksyminen	15

29.9.2010

Taustaa Corporate Governance-ohjeistukselle

Yleistä Raha-automaattiyhdistyksestä

Raha-automaattiyhdistys (RAY) on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka asema perustuu arpajaislakiin (1047/2001) ja sen perusteella annettuun valtioneuvoston asetukseen Raha-automaattiyhdistyksestä (1169/2001). RAY:een ei sovelleta yhdistyslakia. Raha-automaattiyhdistyksellä on tällä hetkellä 98 jäsentä. Jäsenyyden edellytyksistä on säädetty raha-automaattiasetuksen 4 §:ssä.

RAY:n tehtävänä on hankkia varoja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen pitämällä yleisön käytettävänä raha-automaatteja, toimeenpanemalla kasinopelejä ja harjoittamalla pelikasinotoimintaa. RAY:n tehtävänä on myös raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) perusteella valmistella ehdotus valtioneuvostolle tuottojen myöntämisestä avustuksina oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille sekä valvoa avustusten käyttöä.

Raha-automaattien, kasinopelien ja pelikasinotoiminnan tuotto käytetään avustusten myöntämiseen oikeuskelpoisille yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille. Valtion talousarvioon otetun määrärahan rajoissa voidaan tuottoja käyttää myös rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetussa laissa, eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetussa laissa ja sotilasvammalain 6 d §:ssä säädettyihin menoihin (arpajaislain 22 §).

Valtion valvonta ja ohjaus

RAY:n järjestysmuodosta ja hallinnosta sekä tuottojen tilittämisestä on säädetty valtioneuvoston antamalla asetuksella Raha-automaattiyhdistyksestä (1169/2001).

Valtioneuvosto määrää hallituksen puheenjohtajan, ensimmäisen varapuheenjohtajan ja viisi muuta hallituksen jäsentä. Hallituksessa tulee olla yksi jäsen sosiaali- ja terveysministeriöstä, yksi sisäasiainministeriöstä ja yksi valtiovarainministeriöstä. Hallituksen toisen varapuheenjohtajan ja kuusi muuta jäsentä valitsee yhdistyksen kokous.

RAY:llä on kaksi tilintarkastajaa, joista toisen määrää valtiovarainministeriö. Lisäksi valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo RAY:tä virastosta annetun lain (676/2000) 2 § 4 momentin mukaan (varojen hankkiminen ja tuloutus).

RAY harjoittaa rahapelitoimintaa valtioneuvoston myöntämän rahapeliluvan nojalla. Nykyinen lupa on voimassa vuoden 2011 loppuun. Sisäasiainministeriö vahvistaa RAY:n rahapelien säännöt ja suurimmat sallitut panokset. Sisäasiainministeriö ja sen alainen poliisihallitus valvovat RAY:n harjoittamaa rahapelitoimintaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja valvoo RAY:n tekemän jakoehdotuksen ja avustussuunnitelman valmistelua sekä ohjaa ja valvoo RAY:tä avustusten käytön valvonnassa. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa myös luvan arpajaislain 13 §:ssä

29.9.2010

tarkoitettujen rahastojen perustamiseen, kohdentamattomien varausten tekemiseen, lainojen myöntämiseen tai muihin kuin toiminnan edellyttämien käyttöomaisuushankintojen tekemiseen. Vuosittain avustustoiminnalle sovitaan tulostavoitteet, jotka kirjataan valtion talousarvioon. RAY toimittaa ministeriölle vuosittain raportin avustusten käytön valvonnasta sekä seuraavaa vuotta koskevan valvontasuunnitelman.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa pelaamiseen liittyvien ongelmien seurannasta ja tutkimuksesta.

Ohjeistuksen tavoitteet

RAY:n Corporate Governance-ohjeistus määrittelee ja kokoaa yhteen RAY:n toimielinten tehtävät ja selkeyttää näin päätöksentekoa ja vastuunjakoa. Ohjeistuksen tavoitteena on varmistaa, että RAY:n johtamisessa otetaan huomioon valtiovallan, yhdistyksen kokouksen ja RAY:n hallituksen asettamat tavoitteet sekä RAY:n arvot ja noudatetaan muutoinkin hyvää hallintotapaa.

Ohjeistuksen tavoitteena on antaa tietoa ja kuvata RAY:n hallinnon periaatteita myös RAY:n sidosryhmille ja lisätä edelleen näin toiminnan läpinäkyvyyttä ja turvata sidosryhmien oikeuksien ja odotusten toteutuminen.¹

Corporate Governance-ohjeistuksen vahvistaa RAY:n hallitus ja se myös päivittää sitä tarvittaessa. Hallitukselle ohjeistuksen esittelee tarkastusvaliokunta, joka keskustelee hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa ohjeistuksen sisällöstä ennen hallituksen käsittelyä.

RAY:n toimielimet

Yhdistyksen hallinnollinen organisaatio koostuu raha-automaattiasetuksen 6 §:n mukaisesti seuraavista toimielimistä:

- yhdistyksen kokous
- hallitus
- johtokunta.

¹ Ohjeistuksen laadinnassa on otettu huomioon soveltuvin osin Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (2008), jonka tavoitteena on, että suomalaiset listayhtiöt noudattavat korkeaa kansainvälistä hallinnointitapaa. Ohjetta ei voida suoraan soveltaa RAY:een sen hallintomuodon johdosta.

Valtion omistajapolitiikkaa koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen 7.6.2007 mukaan kaikkien valtio-omisteisten yhtiöiden odotetaan tuntevan sekä kotimaiset että kansainväliset Corporate Governance-suositukset sekä noudattavan niiden mukaisia parhaita käytänteitä. RAY ei ole valtio-omisteinen yhtiö, mutta se ottaa toiminnassaan huomioon em. asian ja noudattaa soveltuvin osin myös talouspoliittisen ministerivaliokunnan 8.9.2009 antamaa ohjeistusta valtio-omisteisten yhtiöiden palkkio- ja eläkejärjestelmistä.

29.9.2010

Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokouksessa päätetään ja käsitellään raha-automaattiasetuksen 11§:ssä säädettyt asiat. Kokouksessa esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhdistyksen kokouksessa myös hyväksytään toiminnan ja talouden yleiset periaatteet seuraavaksi tilikaudeksi, valitaan 12 §:n mukaisesti osa hallituksen jäsenistä, valitaan toinen tilintarkastaja, määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi tilikaudeksi sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, esimerkiksi saapuneet jäsenhakemukset.

Yhdistyksen kokoukseen voivat osallistua RAY:n jäsenjärjestöt. Hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla on puhe ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksessa.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta lähetetyssä kirjatussa kirjeessä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallitus

Hallituksen rakenne ja jäsenet

RAY:n hallituksessa on seitsemän valtioneuvoston määräämää jäsentä ja seitsemän yhdistyksen kokouksen valitsemaa jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan nimittää valtioneuvosto.

Henkilöstöllä on oikeus valita keskuudestaan kaksi edustajaa hallitukseen. Edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa, paitsi käsiteltäessä henkilövalintoja, työehtosopimuksia ja muita henkilöstön etuuksiin liittyviä asioita.

RAY:n internetsivuilla annetaan tarkempia tietoja hallituksen jäsenistä. Hallituksen jäsenistä ilmoitetaan syntymävuosi, koulutus, nykyinen päätoimi, hallituksen jäsenyyden alkamisaika, muut RAY:n hallitustyöskentelyn kannalta keskeisimmät samanaikaiset hallitusjäsenyydet muissa järjestöissä sekä tieto siitä, minkä RAY:n hallituksen valiokunnan jäsen kyseinen henkilö on.

Hallituksen jäsenet perehdytetään tehtävänsä erillisellä perehdytyskoulutuksella, jossa käydään läpi muun muassa RAY:n asema, lainsäädäntö ja RAY:n organisaatio. Hallituksen jäsenet pidetään ajan tasalla RAY:n tapahtumista muun muassa tiedotteiden ja johdon välittämän suoran informaation avulla. Hallituksen jäsenien tulee varata riittävästi aikaa hallitustehtävän hoitamiseen.

RAY:n hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon tasa-arvonäkökohdat ja hallituksessa on sekä mies- että naisjäseniä.

29.9.2010

RAY:n hallitus kehittää omaa työtään koko ajan ja käytössä on vuosittainen hallituksen itsearviointimalli, jolla toimintaa voidaan edelleen parantaa ja tehostaa.

Hallituksen jäsenten on ilmoitettava sidonnaisuutensa ja hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on seurata, että esteelliset henkilöt eivät osallistu päätöksen tekoon.

Käsiteltäessä yhdistyksen tuotosta myönnettäviä avustuksia koskevia asioita, määräytyy hallituksen jäsenen esteellisyys hallintolain 28 §:ssä säädettyjen esteellisyysperusteiden mukaisesti.² Kyseisen pykälän 1 momentin mukaan virkamies on esteellinen:

- 1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen;
- 2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
- 3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen;
- 4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
- 5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;
- 6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai
- 7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Hallituksen jäsenet ovat virkavastuun alaisia osallistuessaan jakohdotuksesta (valtioneuvostolle tehtävä ehdotus RAY:n tuotoista jaettavien avustusten jaosta) päättämiseen. Jakohdotuksen valmisteluun ja sitä koskevaan päätöksentekoon sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia.

Hallituksen tehtävät

RAY:n hallituksen tehtävänä on ohjata ja valvoa yhdistyksen toimintaa sekä huolehtia siitä, että toiminta on lainmukaista. RAY:n hallituksen tehtävät on määritelty raha-automaattiasetuksen 14 §:ssä. Sen mukaan hallituksen tehtävänä on erityisesti:

² Raha-automaattiasetuksen 17§:ssä on hallituksen jäsenen esteellisyyttä koskeva rajoitus. Sen mukaan hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 5 kohdan osalta (nykyinen hallintolain 28 §:n 5 kohta) noudatetaan lakia kuitenkin siten, että yhdistyksen hallituksen jäsen on käsiteltäessä sen tuotosta myönnettäviä avustuksia koskevia asioita esteellinen vain silloin, kun hallituksessa käsitellään sanotussa lainkohdassa tarkoitetun yhteisön tai säätiön hakemusta tai muuta sitä välittömästi koskevaa asiaa.

29.9.2010

- 1) edustaa yhdistystä sekä ohjata ja valvoa sen toimintaa
- 2) valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön kokouksen päätökset
- 3) hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi
- 4) nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja johtokunnan jäsenenä toimivat johtajat sekä vahvistaa heidän palkkauksensa
- 5) tehdä valtioneuvostolle ehdotus yhdistyksen tuotoista jaettavien avustusten jaosta sekä liittää ehdotukseen avustussuunnitelma seuraavalle kolmelle vuodelle
- 6) tiedottaa avustusten hakuajoista ja hakumenettelystä ja
- 7) huolehtia avustusten käytön valvonnan järjestämisestä.

Hallituksen työskentely

Raha-automaattiasetuksessa ja RAY:n työjärjestyksessä on määritelty keskeiset asiat hallituksen toimintaan liittyen. Hallitukselle laaditaan lisäksi erillinen, näitä täydentävä työjärjestys, jossa on selostettu muun muassa hallituksen keskeiset työtehtävät, toimintaperiaatteet ja toiminnan arviointi, hallituksen puheenjohtajan tehtävät sekä hallituksen valiokuntien ja mahdollisten työryhmien tehtävät.

RAY:n johtokunta valmistelee hallituksen käsiteltävät asiat ja panee täytäntöön hallituksen päätökset. Hallitus tekee päätöksen toimitusjohtajan tai hänen määräämänsä esittelystä. RAY:n johtokunnan jäsenet osallistuvat hallituksen kokouksiin ja toimivat toimitusjohtajan määrätessä esittelijöinä.

Hallituksen esityslistassa asiat jaotellaan päätöstä edellyttäviin asioihin (pätösasiat) ja asioihin, jotka ovat tiedoksi hallitukselle tai joista hallitus keskustelee, mutta ei tee vielä päätöstä. RAY:n kannalta merkittävät asiat pyritään käsittelemään vähintään kahdessa kokouksessa. Kokouksissa käsiteltävät asiat on koottu hallituksen vuosikelloon.

Hallituksen päätöksentekojärjestyksestä on säädetty raha-automaattiasetuksen 16 §:ssä. Sen mukaan yhdistyksen toimielimissä tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, jollei erikseen muuta säädetä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Asetuksen 13 §:ssä on säädetty hallituksen päätösvaltaisuudesta. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä on läsnä. Kun hallituksessa käsitellään avustusasioita, tulee läsnä olla yhtä monta valtioneuvoston määräämää jäsentä kuin yhdistyksen kokouksen valitsemaa jäsentä.

Hallituksen seuraava työvuosi suunnitellaan loppuvuodesta ja hallitus myös arvioi omaa työskentelyään säännöllisesti. Hallitus kokoontuu keskimäärin 10 kertaa vuodessa. RAY:n internet-sivuilla raportoidaan vuosittain hallituksen jäsenten osallistumisesta hallituksen kokouksiin. Hallitus kokoontuu vähintään kerran vuodessa pohtimaan strategisia asioita useamman päivän seminaariin yhdessä toimivan johdon kanssa. Talouden ja liiketoiminnan kehittymistä hallitus seuraa jokaisessa kokouksessaan.

29.9.2010

Hallitus on asettanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan avustamaan hallitusta sille kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Valiokuntien tehtävät on määritelty niiden toimintaohjeissa. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa asioissa, vaan ne esittelevät asiat hallituksen päätettäväksi. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti toiminnastaan hallitukselle.

Pöytäkirjojen julkisuus

Hallituksen kokouspöytäkirjat ovat julkisia avustusasioiden osalta, jos ne eivät sisällä liike- ja ammattisalaisuuksia tai muuta salassa pidettävää tietoa. Hallitus seuraa mahdollisia liike- ja ammattisalaisuuden alaisia asioita ja varmistaa niiden sekä muiden salassa pidettävien asioiden asianmukaisen käsittelyn huomioiden myös arparajainlain 55 §:n säännökset vaitiolovelvollisuudesta ja asiakirjojen julkisuudesta.

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen työjärjestyksessä määritellään tarkemmin hallituksen puheenjohtajan työtehtävät. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Puheenjohtajan tulee lisäksi varmistaa, että hallituksen toiminta on tehokasta ja hallitus huolehtii kaikista sille kuuluvista tehtävistä.

Hallituksen puheenjohtaja toimii myös palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajana. Hänellä on myös puhe- ja läsnäolo-oikeus johtokunnan ja yhdistyksen kokouksessa.

Hallitukset valiokunnat

Tarkastusvaliokunta

Hallitus on nimittänyt tarkastusvaliokunnan avustamaan hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa. Tarkastusvaliokunnassa on 3-4 jäsentä. Tarkastusvaliokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä, vaan sen tarkoituksena on arvioida organisaation sisäisen valvonnan toimivuutta sekä yhdistyksen toiminnan tarkoituksenmukaisuutta, tehokkuutta ja vastuullisuutta sekä raportoida havainnoistaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta tekee yhteistyötä tilintarkastustoiminnan ja sisäisen tarkastuksen kanssa sekä arvioi niiden toimintaa. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on:

- perehtyä RAY:n kirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan periaatteisiin, niissä tapahtuviin muutoksiin sekä niiden vaikutuksiin tilinpäätöksessä
- käydä läpi tilintarkastajan tarkastussuunnitelmat ja raportit
- käydä läpi sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma ja raportit sekä valvoa, että ne kattavat olennaiset riskialueet ja että yhteistyö tilintarkastajien kanssa on asianmukaisesti järjestetty
- perehtyä riskienhallintaan ja sen organisointiin sekä analyysiin avainriskeistä

29.9.2010

- valmistella hallituksen esityksen toisen tilintarkastajan valinnasta yhdistyksen kokoukselle
- valvoa, miten lakien ja määräyksien noudattamista seurataan, ja sille raportoidaan säännöllisesti niistä juridisista asioista, joilla voi olla merkittävä vaikutus toimintaan
- ottaa kantaa Corporate Governance-menettelyyn ja sen ohjeiden noudattamiseen.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle säännöllisesti.

Tarkastusvaliokunta suorittaa työstään vuosittain oman arvionsa, jonka tulokset valiokunta raportoi hallitukselle. Tarkastusvaliokunta tarkastaa toimintaohjeensa tarpeellisin väliajoin ja tekee hallitukselle ehdotuksen mahdollisesti tarvittaviksi muutoksiksi.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Hallitus on nimittänyt palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan avustamaan hallitusta sille kuuluvien ylimmän johdon työehtoihin ja palkkaukseen sekä johdon ja henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvien asioiden hoitamisessa. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä, vaan sen tarkoituksena on toimia hallituksen valmistelevana elimenä omalla toimialallaan.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokuntana toimii hallituksen puheenjohtajisto.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan tehtävänä on:

- valmistella johdon ja henkilöstön yleiset palkitsemisperiaatteet
- arvioida palkitsemisen toimivuutta yhdistyksessä ja sen vaikutuksia rahapeli- ja avustustoiminnan strategisten suunnitelmien toteutumiseen ja tulokseen
- valmistella johtokunnan jäsenten palkkaan ja palkitsemiseen liittyvät kysymykset
- valmistella hallitukselle tehtävät esitykset toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muiden johtokunnan jäsenten nimityksistä
- käsitellä valmistavasti johtokunnan jäsenten työsopimukset

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta kokoontuu tarvittaessa.

Valiokunta kutsuu harkintansa mukaan asiantuntijoita kuultaviksi. Valiokunnalla on myös oikeus teettää selvityksiä kaikissa sen vastuulle kuuluvissa tehtävissä.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtaja raportoi hallitukselle säännöllisesti valiokunnan työstä.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta suorittaa työstään vuosittain oman arvionsa, jonka tulokset valiokunta raportoi hallitukselle. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta tarkastaa toimintaohjeensa tarpeellisin väliajoin ja tekee hallitukselle ehdotuksen mahdollisesti tarvittaviksi muutoksiksi.

29.9.2010

Toimitusjohtaja/johtokunta

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja johtokunnan jäsenet. Nimitykset valmistellaan hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunnassa.

RAY:n johtokunnan muodostavat toimitusjohtaja puheenjohtajana, rahapelitoiminnan johtaja, avustustoiminnan johtaja, hallintojohtaja sekä viestintäjohtaja.

RAY:n työjärjestyksessä, jonka hallitus on hyväksynyt, on määritelty johtokunnan jäsenten tehtävät ja vastuut.

Johtokunnan tehtävänä on työjärjestyksen mukaan:

- 1) valmistella hallituksen käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön hallituksen päätökset
- 2) vastata RAY:n toiminnan kehittämisestä hallituksen päättämien päämäärien ja periaatteiden mukaisesti
- 3) toimia strategisena johtoryhmänä
- 4) ottaa ja erottaa johtokunnan jäsenten välittömät alaisesimiehet ja määrätä heidän työsuhteensa ehdot
- 5) päättää henkilöstön palkantarkistusperusteista työehtosopimusten ja hallituksen periaatteellisten linjausten rajoissa
- 6) päättää kiinteistöjä ja osakehuoneistoja koskevat hankinnat ja myynnit, lukuun ottamatta kirjanpitoarvoltaan yli 300 000 euron arvoisten osakehuoneistojen ja kiinteistöjen myyntiä, joista päättää hallitus.

RAY:n työjärjestyksessä on erikseen määritelty kunkin johtokunnan jäsenen tehtävät ja vastuut. Johtokunta kokoontuu loma-aikoja lukuun ottamatta keskimäärin kerran viikossa. Hallituksen puheenjohtajalla on oikeus osallistua johtokunnan kokouksiin.

Operatiivinen työskentely

RAY:n organisaatorakenne

RAY:n organisaatorakenne vastaa RAY:n työjärjestyksessä määriteltyjä RAY:n ydintoimintoja. RAY:n ydintoiminnot ovat hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaan rahapelitoiminta ja avustustoiminta. RAY:n muut toiminnot, kuten hallinto sekä viestintä ja yhteiskuntavastuu tukevat näitä toimintoja. Erillinen liiketoiminnan (rahapelitoiminta) johtoryhmä avustaa rahapelitoiminnan johtajaa sen tehtävissä. RAY:n organisaatio on kuvattu tarkemmin yhdistyksen internet-sivuilla.

RAY:n arvot

RAY:n yhteisesti sovitut arvot ovat asiakaskeskeisyys, avoimuus, luotettavuus ja toiminnan tehokkuus. Arvot esitellään ja konkretisoidaan työhön perehdytystilanteessa ja asiakaspalveluhenkilöstölle peruskoulutuksessa ja ne ovat mukana myös pelinhoitajan

29.9.2010

käsikirjassa sekä palvelukäsikirjoissa ja ne esitellään RAY:n intranetissä. Arvojen lisäksi toimintaa tulevat ohjaamaan erilliset eettiset ohjeet.

RAY:n rahapelistrategia

RAY:n rahapelistrategia perustuu tasapainoon vastuullisuuden, asiakkaan tarpeiden ja taloudellisen tuloksen välillä. RAY:n tahtotila vuonna 2016 on:

- huippupelit
- huippuvastuullisuus
- huipputuotto.

Terävöitetyn strategian keskeisessä asemassa ovat RAY-pelimaailma, RAY-asiakkuus, RAY-kumppanuus, kehitystoiminnan nopeuttaminen, joustava operointi ja strategiset panostukset.

RAY:n avustustoiminta ja avustusstrategia

Pelitoiminnalla kerätyt varat ohjataan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistyöhön. Avustusvalmistelussa noudatetaan toimintaa ohjaavien säädösten pohjalta RAY:n hallituksen hyväksymää avustusstrategiaa sekä otetaan huomioon sosiaali- ja terveysministeriön kanssa sovittujen tulostavoitteiden asettamat vaatimukset avustusten suuntaamiselle.

Avustusstrategiassa 2008 - 2011 on kolme päälinjaa, joihin jokaiseen sisältyy kaksi painoaluetta. Avustusstrategian linjaukset koskevat vain sitä osaa järjestöjen toiminnasta, jota RAY-avustuksilla voidaan säädösten mukaan tukea. Avustusstrategia on kokonaisuudessaan nähtävillä RAY:n internetsivuilla.

Avustusten jaon valmistelussa ja käytön valvonnassa avustusta hakevia yhteisöjä kohdellaan tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti eikä millään yhteisöllä ole subjektiivista oikeutta avustuksiin. Järjestöille myös annetaan avustusten hakemiseen ja käyttämiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa.

Avustustoiminnassa noudatetaan avustuslain säännöksiä. Avustusten käsittelyyn sovelletaan myös julkisuuslakia, kielilakia ja hallintolakia. Avustusasioiden käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomioita siihen, että esteelliset henkilöt eivät osallistu avustusten käsittelyyn. Avustusosasto pitää henkilökunnan esteellisyyksistä erillistä listaa.

Taloushallinto

Talouslyksikkö vastaa sekä ulkoisen laskennan vaatimusten mukaisesta taloudellisesta raportoinnista että liiketoiminnan sisäisen taloudellisen raportoinnin tuottamisesta. Taloudellisten ennusteiden tuottamisesta vastaa rahapelijohtajan alaisuudessa toimiva liiketoiminnan tuki -yksikkö.

29.9.2010

RAY:n taloudellista kehitystä seurataan kuukausittaisella raportoinnilla. Liiketoiminnan tuki –yksikkö analysoi toteutunutta kehitystä verrattuna ennusteisiin ja raportoi poikkeamista.

RAY:n talouden hoidossa noudatetaan hallituksen hyväksymää taloussääntöä. RAY:n investointiperiaatteissa on määritelty, mistä asioista voidaan päättää liiketoiminnan sisällä ja millaiset taloudelliset asiat on vietävä päätettäväksi joko johtokuntaan tai hallitukseen. RAY:n kiinteistöjä ja osakehuoneistoja koskevat hankinnat ja myynnit päättää työjärjestyksen mukaan johtokunta, lukuun ottamatta kirjanpitoarvoltaan yli 300 000 euron arvoisten kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntiä, joista päättää hallitus.

RAY:n rahavarat sijoitetaan matalariskisiin rahoitusinstrumentteihin.

RAY:n keskeiset sidosryhmät

Rahapelaamiseen liittyy yhteiskunnan näkökulmasta huomattava taloudellinen ja sosiaalinen vastuu. RAY:n toimintaan kohdistuu odotuksia usean sidosryhmän taholta. RAY käy sidosryhmiensä kanssa jatkuvaa keskustelua liiketoiminnastaan ja yhteiskuntavastuustaan. RAY:n keskeisiä sidosryhmiä ovat pelaajat, yrityskumppanit, päättäjät ja viranomaiset, henkilöstö, sosiaali- ja terveystyöjärjestöt, media, muut yhteistyökumppanit ja suuri yleisö. RAY:n sidosryhmät kuvataan tarkemmin RAY:n internetsivuilla.

Henkilöstöpolitiikka ja palkitseminen

Henkilöstöpolitiikka

RAY:llä on henkilöstöstrategia, joka tukee RAY:n muiden strategioiden toteutumista.

Henkilöstötutkimuksen mukaan RAY:tä pidetään vakaana ja luotettavana työnantajana, jonka henkilöstöetuja arvostetaan. RAY:ssä on huomattava määrä pitkiä työsuhteita. Henkilöstön keski-ikänsä nousun myötä tarve työkyvyn aktiiviseen ylläpitämiseen on suuri.

RAY:ssä on käytössä koko henkilöstön kattava kannustinjärjestelmä, jonka suuntaviivat hallitus on hyväksynyt.

Johdon palkitseminen

RAY ilmoittaa vuosikertomuksessaan ja internetsivuillaan hallituksen jäsenille maksetut palkkiot, toimitusjohtajan palkan ja muut etuisuudet sekä johtokunnan jäsenille maksetut palkat yhteissummuna. Hallitukselle maksettavista palkkioista päättää yhdistyksen kokous.

RAY:n kannustinjärjestelmä koskee myös johtokunnan jäseniä. Hallitus päättää järjestelmän ehdoista ja toteutumisesta. Johdolla ei ole muita lyhyen ja/tai pitkän aikavälin kannustimia.

29.9.2010

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta on osa johtamista. Sisäinen valvonta koostuu niistä johdon toimenpiteistä, joilla lisätään todennäköisyyttä saavuttaa asetetut päämäärät ja tavoitteet. Johdon on seurattava sisäisen valvonnan kokonaisuutta jatkuvasti ja tehtävä ajoittain arviointeja. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on osaltaan valvoa sisäisen tarkastuksen, valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaista järjestämistä. Tarkastusvaliokunnan yksityiskohtaiset tehtävät on kuvattu kohdassa Hallituksen valiokunnat.

Riskienhallinta on osa RAY:n sisäisen valvonnan prosessia. RAY:n hallitus on hyväksynyt joulukuussa 2009 erillisen riskienhallintapolitiikan, jossa määritellään riskienhallinnan tavoitteet, toimintaperiaatteet, vastuut ja raportointi. Yksiköt vastaavat omien tavoitteidensa saavuttamisesta sekä kaikkien riskiensä hallinnasta ja torjunnasta.

Sisäinen tarkastus on RAY:n johtoa sen ohjaus- ja valvontatehtävässä avustava yksikkö. Tavoitteena on varmistaa riittävä sisäinen valvonta organisaation eri tasoilla sekä ehkäistä riskien toteutumista. Yksikkö toimii hallinnollisesti toimitusjohtajan alaisuudessa.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä taloutta koskevaa raportointia tuotetaan liiketoiminnoista erillään sisäisessä tarkastuksessa ja talousyksikössä. Taloudellinen raportointi perustuu asianmukaisesti laaditun kirjanpidon ja muun liiketapahtumia koskevan aineiston perusteella.

Taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden varmentamiseksi taloushallinnossa on voimassa olevat ohjeet liiketapahtumien kirjaamisesta.

Sitoumusten hallinta ja hankinnat

RAY noudattaa lakia julkisista hankinnoista. RAY:n hankintoja koskeva ohje on hyväksytty johtokunnassa. Pääsääntönä on, että kaikki RAY:n hankinnat kilpailutetaan ja hankintatoimi järjestetään siten, että hankinnat toteutetaan mahdollisimman tehokkaalla tavalla.

RAY:n sitoumusten hallinnasta on RAY-tason ohjeistus, jossa kuvataan sopimusten tekemiseen, sopimusten hallintaan ja riskien hallintaan liittyviä asioita sekä annetaan ohjeita mm. sopimusten käsittelystä ja arkistoinnista. Myös immateriaalioikeuksista (IPR) annetaan erillinen ohjeistus. Keskeistä on varmistaa RAY:n immateriaalioikeuksien suojaaminen riittävällä tasolla.

Suhdetoiminnassa ja hankinnoissa noudatettavat periaatteet

Arpajaislain mukaan RAY:n tehtävänä on tulouttaa rahapeli tuotot valtiolle käytettäväksi terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. RAY ei osallistu puoluerahoitukseen, eikä ehdokkaiden vaalikampanjojen tukemiseen.

29.9.2010

RAY:n hallitus on hyväksynyt periaatteet, joita RAY noudattaa viranomaisten, järjestöjen sekä muiden yhteistyökumppanien kanssa tehtävässä suhdetoiminnassa. Periaatteet otetaan huomioon arvioitaessa muun muassa kestityksen ja lahjojen antamista tai vastaanottamista tai osallistumista yhteistyökumppaneiden järjestämiin seminaareihin tai matkoihin tai niitä järjestettäessä.

Hyväksyttävyyden keskeisenä arviointikriteerinä on, voiko etuuden hyväksyminen tai lahjan vastaanottaminen/antaminen olla omiaan heikentämään luottamusta riippumattomaan toimintaan. RAY:n arvona on luotettavuus. Luotettavuuteen sisältyy oleellisena osana se, että RAY:n luottamus- ja muu henkilöstö ei ota vastaan lahjontaa missään olosuhteissa.

RAY:n hankintaohjeessa on myös kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että kaikki hankinnat tehdään tasapuolisesti ja läpinäkyvästi.

Yhteiskuntavastuu

Vastuullinen pelaaminen

RAY kantaa vastuunsa pelaamisen valvonnasta ja turvallisuudesta. Rahapelitoiminnan vastuullisuus on RAY:n yksinoikeuden perusta. Vastuullisessa rahapelitoiminnassa korostetaan pelaajan oikeusturvaa, väärinkäytösten ehkäisyä sekä pelaamisesta aiheutuvien haittojen vähentämistä. RAY kehittää ja tarjoaa työkaluja, joilla pelaajat voivat seurata ja kontrolloida omaa pelaamistaan. Pelikehitys arvioi peleihin liittyvää ongelmapotentiaalia.

RAY on hyväksynyt European Lotteries-järjestön vastuullisuusstandardit, jotka myös auditoidaan. RAY:n rahapelitoiminnan vastuullisuuteen liittyviä asioita kuvataan ns. vastuullisuusohjelmassa, joka löytyy kokonaisuudessaan RAY:n internetsivuilta.

Ympäristövastuu

RAY:n ympäristövaikutuksista suurin osa syntyy raha-automaateista sekä pääkonttorin, kasinon ja pelisalien energiankulutuksesta. RAY tunnistaa toimintansa ympäristövaikutukset ja kantaa vastuunsa ympäristön hoitamisesta. Johtokunta on myös hyväksynyt erillisen RAY:n ympäristöohjelman.

Vuonna 2009 RAY siirtyi käyttämään Suomen luonnonsuojeluliiton standardoimaa ympäristöystävällistä Ekoenergiaa. Lisäksi RAY-talolla käynnistettiin Green Office -ympäristöjärjestelmä, jonka tavoitteena on mm. tehostaa jätteiden lajittelua, kierrätystä sekä sähkön ja paperin kulutusta. Järjestelmään kuuluu myös sen auditointi.

Vuonna 2010 RAY arvioi hiilijalanjälkensä. Kasvihuonekaasupäästöjen lähteinä mitataan muun muassa sähkönkulutuksen, ajoneuvojen ja lentomatkojen vaikutukset.

29.9.2010

Tilintarkastus

Raha-automaattiasetuksen 19 §:n mukaan yhdistyksen tilintarkastajan valitsee yhdistyksen kokous. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai yhteisö. Tämän lisäksi yhdistyksellä on yksi valtiovarainministeriön määräämä tilintarkastaja, jonka tulee olla JHTT – tilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan tilikaudeksi kerrallaan ja toimikausi on valinnan tapahtuessa kuluvaa tilikautta seuraava tilikausi. RAY:n tilikausi on kalenterivuosi.

RAY järjestää säännöllisesti eri tilintarkastusyhteisöille tarjouskilpailun, jonka nojalla hallitus esittää yhdistyksen kokoukselle tilintarkastajan valintaa.

Lakisääteisen tilintarkastuksen palkkiot perustuvat vuosisuunnitelmaan. Yhdistys ilmoittaa tilintarkastajille tilikaudelta maksetut korvaukset ja muut palkkiot vuosikertomuksessa.

Hallitus pitää muun muassa tarkastusvaliokunnan kautta riittävää yhteyttä tilintarkastajaan.

Tiedottaminen ja viestintä

RAY:n viestintä noudattaa viestintästrategiaa, joka linjaa viestinnän ja markkinointiviestinnän yleiset periaatteet ja tavoitteet sekä määrittelee RAY:n tavoiteyhteisökuvan sekä avustus- ja pelitoiminnan tavoitemielikuvat. Strategia on hallituksen hyväksymä. Strategia kuvaa myös viestinnän organisaation.

RAY:n viestintää johtaa viestintäjohtaja, joka on johtokunnan jäsen. RAY:llä on koko organisaatiota koskeva kriisiviestintäohje.

RAY:n vuosikertomus on yhdistetty vastuu- ja vuosiraportti. RAY kehittää yhteiskuntavastuuraportointiaan kohti GRI -raportointia (GRI= Global Reporting Initiative). GRI vertailtavuus löytyy internetsivuilta. RAY:n tarkoituksena on edelleen kehittää yhteiskuntavastuuraportointia kohti ulkopuolista auditointia.

RAY noudattaa kaikessa tiedottamisessa avoimuutta ja pyrkii tasapuoliseen tiedon jakamiseen. Keskeisin kanava tiedonvälityksessä on RAY:n internetsivut www.ray.fi.

Sisäiset ohjeet

Hallitus ja johtokunta voivat antaa RAY:n sisäisiä määräyksiä ja ohjeita.

Hyväksyminen

Tämä ohje on hyväksytty RAY:n hallituksessa 29.9.2010.