

## HALLINTONEUVOSTO

Aika ja paikka	13.2.2020 klo 8.30	Eduskunta
Läsnä	Jukka Gustafsson, puheenjohtaja Jani Mäkelä, varapuheenjohtaja Sari Aalto-Matturi Timo Heinonen Heli Järvinen Vertti Kiukas Esko Kiviranta Eija Koivuranta Hanna-Leena Mattila Rosa Meriläinen Anna Munsterhjelm Elina Pajula Ilkka Repo Ahti Ruoppila Lea Rynnänen-Karjalainen Lasse Saarinen Mikko Salonen Jenna Simula Jukka Tahvanainen Ville Tavio Heidi Viljanen Sinuhe Wallinheimo Pasi Kaijansinkko Kristiina Lindroos Satu Lindström	
Este	Merja Kyllönen Vesa Mäkinen Ilmari Nalbantoglu Anne-Mari Virolainen	
Lisäksi läsnä	Olli Sarekoski Velipekka Nummikoski Pekka Ilmivalta Olli Joensuu Hannu Kareinen Regina Sippel	toimitusjohtaja varatoimitusjohtaja laki- ja vastuullisuusjohtaja, sihteeri sidosryhmäpäällikkö yhteysjohtaja CFO
	Esko Pyykkönen	finanssineuvos, valtioneuvoston kanslia
1	<b>Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	
	Puheenjohtaja avasi kokouksen sekä totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.	
2	<b>Pöytäkirjan tarkastajat</b>	
	Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Rosa Meriläinen ja Anna Munsterhjelm.	

### 3 Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

### 4 Pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi 1.

### 5 Toimitusjohtajan katsaus

#### 5.1. Alkaneen vuoden näkymät

Toimitusjohtaja kuvasi, että varsin poikkeuksellisen viime vuoden jälkeen alkanut vuosi on uuden rakentamisen aikaa, erityisesti seuraavilla alueilla:

- 1) Yhteiskunnallinen toimintaympäristö: yhtiön pitää positoida itsensä uudelleen samalla, kun omistaja määrittää arpajaislain uudistamisen yhteydessä tulevaisuuden tahtotilansa.
- 2) Liiketoiminnallinen toimintaympäristö: vastuullisuus haastaa tulostasoa ja markkinaosuus suomalaisten pelaamisesta laskee.
- 3) Yrityskulttuurin kehitys: Veikkauksen rakentamisen toinen vaihe alkaa ja henkilöstö otetaan rakentamiseen vahvasti mukaan.

#### 5.2. Alkuvuoden TOP 5

Toimitusjohtaja nosti tärkeimpinä ajankohtaisina asioina esille seuraavat:

- 1) Strategian, brändiposition ja vastuullisuusohjelman rakentaminen;
- 2) Veikkaus Now Open -toimintamalli vahvalle dialogille henkilöstön kanssa;
- 3) Transformaatio-ohjelman valmistelu ja käynnistäminen;
- 4) Arpajaislain uudistaminen ja uuden liiketoiminnan edistäminen;
- 5) Veikkauksen haastaminen ja puolustautuminen jatkuu.

#### 5.3. Strategia ja tavoitteet 2025

Yhtiön hallitus on vahvistanut päivitetyn strategian sekä yhtiön uuden tarkoituksen ja vision. Yhtiön visiona on olla "vastuullisen pelaajakokemuksen suunnannäyttjä" ja tarkoituksena "tuottaa peleillä iloa".

Strategia muodostuu neljästä (4) strategiaohjelmasta, jotka ovat 1) vastuullisuus, 2) kanavointikyky, 3) uusi liiketoiminta ja 4) pelialan paras työpaikka.

#### 5.4. Tammikuun toteuma

Toimitusjohtajan mukaan tammikuun pelikatetoteuma jäi selkeästi budjetoidusta, mutta tuloksen osalta päästiin tavoitteeseen.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteeksi 2.

Todettiin, että laajempi katsaus yhtiön päivitetystä strategiasta käsitellään hallintoneuvoston seuraavassa kokouksessa.

## 6 Tilinpäätös 2019

CFO Regina Sippel esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen ja sen taustoja.

Yhtiön tulos vuonna 2019 oli noin 1 009,0 miljoonaa euroa, kun vuoden 2018 tulos oli 1 014,2 miljoonaa euroa. Yhtiön pelikate oli 1 690,7 miljoonaa euroa (1 759,2 M€).

Sippelin alustusmateriaali, tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.-31.12.2019 sekä tilintarkastusyhteisö KPMG:n yhteenveto vuoden 2019 tarkastuksista otettiin pöytäkirjan liitteiksi 3 - 5.

## 7 Hallintoneuvoston lausunto varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

Päätettiin, että yhtiöjärjestyksen mukainen hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta annetaan seuraavan sisältöisenä:

”Veikkaus Oy:n hallintoneuvosto on käsitellyt yhtiön tilikaudelta 1.1.-31.12.2019 laaditun tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan antaman tilintarkastuskertomuksen. Hallintoneuvosto on päättänyt lausuntonaan esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tuloslaskelma ja tase vahvistetaan ja että tilinpäätöksen osoittaman voiton suhteen toimitaan hallituksen esityksen mukaisesti.

Hallintoneuvosto toteaa, että hallintoneuvosto on saanut yhtiön hallitukselta ja toimitusjohtajalta tarpeelliseksi katsomansa tiedot.”

## 8 Hallintoneuvoston kertomus valtioneuvoston kanslialle

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallintoneuvoston tehtävänä on antaa valtioneuvoston kanslialle kertomus yhtiön rahapelitoiminnan kehityksestä ja niistä toimista, joilla yhtiö pyrkii ehkäisemään pelihaittoja.

Pekka Ilmivalta esitteli ehdotusta kertomuksesta, jota on valmisteltu hallintoneuvoston työvaliokunnassa.

Päätettiin hyväksyä, että valtioneuvoston kanslialle annetaan kertomus rahapelitoiminnan kehityksestä ja pelihaittojen ehkäisyyn tähtäävistä yhtiön toimenpiteistä liitteen 6 mukaisena.

## 9 Hallintoneuvoston työjärjestys

Päätettiin hyväksyä hallintoneuvoston työjärjestys alkaneelle vuodelle liitteen 7 mukaisena.

Päätettiin, että alkaneen vuoden hallintoneuvostotyöskentelyyn kutsutaan pysyvät pelihaittoja tuntevat asiantuntijat sekä THL:stä että Peluurista.

## 10 Arpajaislain uudistaminen

Velipekka Nummikoski kertasi arpajaislain kehittämistä koskevia kirjauksia hallitusohjelmassa. Hallitusohjelman pohjalta sisäministeriö asetti 31.1.2020 arpajaislain uudistamista koskevan hankkeen. Hankkeen toimikausi on 31.1.2020-30.11.2020. Tehtävänä on valmistella mietintö arpajaislain ja tarvittavan muun lainsäädännön kehittämiseksi.

Hankkeen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti selvittää arpajaislain uudistamistarpeita erityisesti rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen ehkäisyn ja vähentämisen edelleen tehostamiseksi. Lisäksi tavoitteena on selvittää lainsäädännöllisiä keinoja, joilla voidaan tukea Veikkaus Oy:n toimintaedellytyksiä yksinoikeusjärjestelmän vahvistamiseksi.

Nummikoski esitteli hankkeen tehtävälisäyksessä esille nostettuja asioita sekä nosti esille keskeisimpinä asettamispäätöstä koskevinä huomioina seuraavat:

1) Tehtävänantoon sisältyy useita pelaamisen hallintaan ja peliongelmiin vähentämiseen liittyviä uudistuksia. Selkeästi merkittävin niistä on tunnistautuneen pelaamisen laajentaminen digitaalisesta kanavasta ja hajasijoitetusta raha-automaattipelaamisesta muuhun rahapelaamiseen. Uudistus jatkaa ja täydentää Veikkauksen ensimmäisten toimintavuosien aikana toteutettujen historiallisen laajojen vastuullisuustoimenpiteiden sarjaa.

2) Maksuliikenteen estojen käyttöönoton selvittäminen on nostettu lakihankkeen työlistalle. Keskeistä on, että rahansiirtojen estoista syntyy hankkeessa lakiesitys, eikä asia jää vain selvityksen tasolle.

3) Tehtävänantoon sisältyy raha-automaattien sijoittelun ja pelipisteiden kriteereiden tarkastelu. Näkemyksemme mukaan raha-automaattien osalta asia on jo ratkaistu arpajaislain ensimmäisessä vaiheessa, jossa säädettiin hajasijoitetuille raha-automaateille pakollinen tunnistautuminen.

4) Kanavointitehtävä mainitaan asettamispäätöksessä ja siinä viitataan mm. hallitusohjelman kirjaukseen. Asia ei kuitenkaan näy varsinaisessa tehtävälisäyksessä. Pidämme edelleen perusteltuna kanavointitehtävän kirjaamista lakiin. Kanavointitehtävä liittyy tehtävänannossa myös vedonlyöntipelien uudistamista, servereiden sijaintia ja kansainvälisiä poolipelejä koskeviin kohtiin.

5) Veikkauksen ns. New Business-toiminnan käynnistäminen on sisällytetty hankkeen tehtävänantoon. Tehtävänannon suhde uuden liiketoiminnan valmisteluun on hyvä selkeyttä pikaisesti. Tavoitteena on, että Veikkaus voisi tehdä täysimääräistä valmistelu- ja kehitystyötä esimerkiksi tuotteiden, asiakkaiden ja kumppaneiden parissa rinnakkain lain valmistelun kanssa.

Nummikosken alustus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

## 11 Raportti työvaliokunnan kokouksesta

Puheenjohtaja kertoi hallintoneuvoston työvaliokunnan kokouksesta 29.1.2020 sekä sen jälkeen yhtiön hallituksen kanssa pidetystä workshopista. Valiokunnan kokouksessa valmisteltiin edellä hyväksytyjä hallintoneuvoston lausuntoa, kertomusta ja työjärjestystä.

Workshopissa käytiin alustuksen perusteella laaja keskustelu yhtiön valmisteilla olevasta brändistä ja strategiasta. Samassa yhteydessä käytiin keskustelua hallintoneuvoston vuoden 2019 lopussa esittämästä kannanotosta, joka koski muun muassa hallintoneuvoston ja hallituksen välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä.

## 12 Hallintoneuvoston kokoukset 2020

Kerrattiin, että hallintoneuvosto on päättänyt pitää alkaneena vuonna yhteensä seitsemän (7) kokousta.

**13 Muut esille tulevat asiat**

Käytiin keskustelu hallintoneuvoston syksyllä antamasta kannanotosta ja sen käsittelystä. Puheenjohtaja kertoi hallituksen puheenjohtaja Kallasvuon kanssa tähän liittyen käydystä hyvästä keskustelusta. Todettiin, että lausunto toimitetaan vielä uudelleen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolle.

**14 Seuraava kokous**

Todettiin, että hallintoneuvoston seuraava kokous on sovittu pidettäväksi torstaina 12.3.2020 klo 8.30 alkaen. Kokous pidetään SDP:n ryhmähuoneessa eduskunnassa.

**11 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.10.

Vakuudeksi



Jukka Gustafsson

  
Pekka IlmivaltaPöytäkirja tarkastettu  
ja hyväksytty

Rosa Meriläinen



Anna Munsterhjelm