

Toimielinten palkitsemispolitiikka ja muut palkitsemista koskevat tiedot

Johdanto

Hallinnointikoodissa tarkoitettu palkitsemispolitiikka on lakiin perustuva pakollinen velvoite pörssiyhtiöille. Osuuskaupan palkitsemispolitiikka ei täysin vastaa palkitsemispolitiikkaa, jota arvopaperimarkkinalaki ja valtiovarainministeriön asetus osakkeen liikkeeseenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista edellyttää pörssiyhtiöiltä.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Edustajisto päättää vuosittain syyskokouksessa edustajiston jäsenten ja hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Päätöksenteko tapahtuu vuosittain edustajiston kevätkokouksessa valittavan edustajiston nimeämisvaliokunnan valmistelusta.

Hallintoneuvosto päättää hallituksen jäsenten palkkioista tehtävän vaativuusarvioinnin pohjalta vuosittain.

Hallintoneuvosto päättää toimitusjohtajan palkkauksen perusteet. Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävänä on sopia yhdessä hallintoneuvoston varapuheenjohtajien ja hallituksen varapuheenjohtajan kanssa toimitusjohtajan palkkaeduista hallintoneuvoston päättämien palkkausperusteiden mukaisesti.

Konsernijohtoryhmän muiden jäsenten palkat päättää hallitus vuosittain. Hallintoneuvoston puheenjohtajisto päättää hallituksen valmistelun perusteella johdon pitkän tähtäyksen kannustepalkkioista. Muut johdon kannustepalkkiot päättää hallitus. Kannustepalkkioita koskevat päätökset informoidaan hallintoneuvostolle.

Hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan palkkiot maksetaan rahakorvauksina tai luontoisetuina. Osuuskaupan toimitusjohtajaa lukuun ottamatta hallituksen jäsenet eivät kuulu osuuskaupan muiden palkitsemisjärjestelmien piiriin.

Palkitsemisen keskeiset perusteet

Edustajisto

Edustajiston jäsenen kokouspalkkio vuonna 2022 on 730 euroa kultakin kokoukselta (730 euroa vuonna 2021). Lisäksi edustajiston jäsenet ovat oikeutettuja matkakustannusten korvaukseen edustajiston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Myös edustajiston nimeämisvaliokunnan jäsenten kokouspalkkio on 730 euroa kokoukselta (730 euroa vuonna 2021).

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio vuonna 2022 on 730 euroa kultakin kokoukselta tai tehtävään kuuluvalta toimitukselta päivässä (730 euroa vuonna 2021). Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2 850 euroa (2 850 euroa vuonna 2021) kuukaudessa ja varapuheenjohtajien kuukausipalkkio on 1 660 euroa (1 660 euroa vuonna 2021) kuukaudessa.

Hallintoneuvoston jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen osuuskaupan matkustussäännön ja edustajiston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Hallintoneuvoston jäsenet on rinnastettu ostoetukäytännössä HOK-Elannon henkilökuntaan, ja jäsenellä ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvalla puolisoilla ja lapsilla on oikeus hyödyntää henkilökunnan ostoetu ja S-Pankin korkoetu.

Hallitus

Hallituksen jäsenten kokouspalkkio vuonna 2022 on 730 euroa kokoukselta (730 euroa vuonna 2021). Hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 2 100 euroa kuukaudessa (2 100 euroa vuonna 2021) ja hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 1 660 euroa kuukaudessa (1 660 euroa vuonna 2021). Hallituksen puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja ei saa erillistä korvausta hallitustyöskentelystä.

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- eikä toimisuhteessa osuuskauppaan. Kukaan hallituksen jäsenistä ei kuulu osuuskaupan edustajistoon.

Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen osuuskaupan matkustussäännön ja hallintoneuvoston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Hallituksen jäsenet on rinnastettu ostoetukäytännössä osuuskaupan henkilökuntaan, ja jäsenellä ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvalla puolisoilla ja lapsilla on oikeus hyödyntää henkilökunnan ostoetu ja S-Pankin korkoetu.

Toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen sekä muu johtoryhmä

Vuonna 2022 toimitusjohtajan kiinteä kokonaispalkka kuukaudessa on 35 987 euroa. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta toimitusjohtajan sijaisen ja muiden johtoryhmän jäsenten kiinteä kokonaispalkka kuukaudessa on vuonna 2022 yhteensä 101 974 euroa.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, jonka arviointijakso on yksi vuosi ja kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla kolmen kuukauden kiinteää kokonaispalkkaa vastaava summa.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat lisäksi pitkän aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, jonka arviointijakso on yksi vuosi ja sitä koskevan kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla kolmen kuukauden kiinteää kokonaispalkkaa vastaava summa. Kultakin arviointivuodelta kertyneistä pitkän aikavälin kannustepalkkioista

muodostuu toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille henkilökohtainen rahasto, josta maksetaan vuosittain ulos 1/3 sen jälkeen, kun on kulunut kolme arviointivuotta pitkän aikavälin kannustepalkkiojärjestelmän piiriin tulemisesta.

Kannustepalkkioiden perusteina voivat olla muun muassa tulos, prosessien tehokkuus, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys sekä muut mahdolliset mittarit, jotka edistävät osuuskaupan toiminnan tarkoituksen toteutumista. Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että palvelussuhde on maksuhetkellä voimassa.

Hallituneuvoston puheenjohtajisto ja hallituksen varapuheenjohtaja vahvistavat vuosittain toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten kannustepalkkioperusteet ja hyväksyy maksuun menevät pitkän aikavälin kannustepalkkiot sekä toimitusjohtajan lyhyen aikavälin tulospalkkion. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin maksuun menevät kannustepalkkiot hyväksyy hallitus.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat kuuluneet 31.12.2017 asti etuusperusteiseen ryhmäeläkevakuutukseen. Vuoden 2018 alusta lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet on siirretty maksuperusteisen lisäeläkejärjestelyn piiriin. Vuosittaisen lisäeläkemaksun suuruus on toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osalta 2,6 kuukauden kiinteää kokonaispalkkaa vastaava summa ja alin mahdollinen eläkeikä kertyneen lisäeläkerahaston osalta 60 vuotta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Työsuhteen päättyessä osuuskaupasta johtuvasta syystä toimitusjohtaja on oikeutettu 12 kuukauden ja muut johtoryhmän jäsenet 6 kuukauden palkan suuruiseen erokorvaukseen.

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta muille johtoryhmän jäsenille vuonna 2021 maksettu:

- kiinteä vuosipalkka on ollut yhteensä 1 226 954 euroa
- luontoisetujen määrä on ollut yhteensä 45 715 euroa
- muuttuvien palkkioiden määrä on ollut yhteensä 374 818 euroa
- lisäeläkemaksu on ollut yhteensä 261 217 euroa.

Muu henkilöstö

HOK-Elannossa ovat johtoryhmän jäsenten lisäksi tulospalkkauksen piirissä kaikki tulosvastuulliset johtajat, päälliköt ja toimipaikkojen esimiehet. Lisäksi henkilökohtaisia tulospalkkiosopimuksia on tehty niiden tukitoiminnoissa työskentelevien ylempien toimihenkilöiden kanssa, joiden työsuoritusta voidaan arvioida henkilökohtaisten tulostavoitteiden perusteella. Tulospalkkiomittareita on asetettu sekä oman yksikön että HOK-Elannon näkökulmista määriteltynä. Muun kuin edellä mainitun konttorihenkilöstön palkitseminen harkitaan ja päätetään vuosittain HOK-Elannon tuloksen muodostumisen perusteella. Toimipaikkojen henkilöstölle on rakennettu ketjukohtaiset tiimipalkitsemismallit, joiden piiriin kuuluvat vuoden 2020 alusta lukien kaikki toimipaikkojen vakituiset työntekijät. Koronapandemian vuoksi sovituista palkitsemismalleista jouduttiin väliaikaisesti luopumaan ja palkitseminen vuoden 2021 suorituksista on perustunut osin johdon ja hallituksen tekemiin arvioihin.

HOK-Elannossa tehdään vuosittain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman

mukainen palkkaselvitys, josta käyvät ilmi eri henkilöstöryhmien keskipalkat miesten ja naisten osalta. Selvityksen tiedot ovat henkilöstön ja luottamusmiesten nähtävillä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on myös HOK-Elannon internetsivuilla.

Toimielinten palkitsemisraportti 2021

Johdanto

Hallinnointikoodissa tarkoitettu palkitsemisraportti on lakiin perustuva pakollinen velvoite pörssiyhtiöille. Tämä osuuskaupan palkitsemisraportti ei täysin vastaa palkitsemispolitiikkaa, jota arvopaperimarkkinalaki ja valtiovarainministeriön asetus osakkeen liikkeeseenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista edellyttää pörssiyhtiöiltä. Osuuskauppa on kuitenkin pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan laatimaan sen, ottaen huomioon kuitenkin sen säännöt ja niiden mukaisen menettelyn päätöksentekojärjestyksineen palkitsemisesta.

Osuuskauppa on kuvannut palkitsemisen keskeiset perusteet ja tarkemmat tiedot edellisessä osiossa Toimielinten palkitsemispolitiikka ja muut palkitsemista koskevat tiedot.

Vertailu hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehityksestä suhteessa osuuskaupan työntekijöiden keskimääräiseen palkitsemisen kehitykseen ja osuuskaupan taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta on kuvattu alla olevassa taulukossa viiden vuoden ajalta.

Vuoden 2020 alusta hallinnon palkkioihin tehtiin edustajiston päätöksen mukaisesti 5 prosentin suuruinen yleiskorotus.

Keskimääräinen palkitseminen	2017	2018	2019	2020	2021
Hallintoneuvoston puheenjohtaja	55 290 €	49 770 €	50 460 €	51 150 €	56 830 €
Hallintoneuvoston varapuheenjohtajat	39 315 €	33 795 €	34 485 €	34 485 €	40 360 €
Hallintoneuvoston muut jäsenet keskimäärin	4 968 €	4 835 €	4 059 €	5 382 €	5 694 €
Hallituksen puheenjohtaja/toimitusjohtaja	651 631 €	579 676 €	620 187 €	573 432 €	586 153 €
Hallituksen varapuheenjohtaja	37 110 €	39 870 €	38 490 €	40 560 €	43 450 €
Hallituksen muut jäsenet keskimäärin	30 682 €	31 518 €	31 932 €	31 656 €	31 028 €
Osuuskaupan keskimääräisen työntekijän palkkakehitys*	37 474 €	38 231 €	37 277 €	36 366 €	36 462 €

* Osuuskaupan keskimääräisen työntekijän palkkakehitys lasketaan osuuskauppakonsernin henkilöstökuluista vähentäen kokonaisluvusta muut henkilösivukulut ja jakamalla se keskimääräisellä henkilöstön määrällä vuoden aikana.

Hallintoneuvoston palkkiot

Vuonna 2021 hallintoneuvoston jäsenille maksetut tai erääntyvät palkkiot ilmenevät alla olevasta taulukosta.

Tammi-joulukuu 2021	Hallintoneuvoston kokoukset 6 kpl, osallistuminen x)	Hallituksen kokoukset 12 kpl, osallistuminen	2021 maksetut kuukausipalkkiot yhteensä	2021 maksetut kokouspalkkiot yhteensä	2021 kaikki maksetut palkkiot yhteensä
Hallintoneuvoston jäsenet					
Puura Heli, puheenjohtaja	6/6	12/12	34 200 €	22 630 €	56 830 €
Sarkomaa Sari, 1. varapuheenjohtaja	6/6	9/12	19 920 €	19 710 €	39 630 €
Uotila Kari, 2. varapuheenjohtaja	6/6	12/12	19 920 €	21 170 €	41 090 €
Bergholm Jorma	6/6	12/12	-	15 330 €	15 330 €
Ebeling Mika	6/6	-	-	5 110 €	5 110 €
Juvonen Arja	6/6	-	-	5 110 €	5 110 €
Kaira Lauri	6/6	-	-	5 110 €	5 110 €
Kiljunen Kimmo	5/6	-	-	4 380 €	4 380 €
Krohn Irina	6/6	-	-	5 110 €	5 110 €
Kuusisto Merja	2/6	-	-	1 460 €	1 460 €
Laiho Mia	6/6	-	-	5 840 €	5 840 €
Laitinen Reija	6/6	-	-	5 110 €	5 110 €
Laurikainen Samuli	6/6	-	-	5 110 €	5 110 €
Paavolainen Sara	6/6	-	-	5 110 €	5 110 €
Rydman Wille	6/6	-	-	5 840 €	5 840 €
Tuohino Anita	6/6	-	-	5 840 €	5 840 €
Turja Maarit	6/6	-	-	5 840 €	5 840 €
Värmälä Johanna	6/6	-	-	5 110 €	5 110 €
Hallituksen jäsenet					
Liimatainen Veli-Matti, puheenjohtaja, toimitusjohtaja	6/6	12/12	-	-	-
Aspara Jaakko	6/6	12/12	19 920 €	14 600 €	34 520 €
Keronen Taru	6/6	12/12	19 920 €	15 330 €	35 250 €
Laaksonen Pekka	6/6	12/12	19 920 €	14 600 €	34 520 €
Muhonen Sallamaari	6/6	12/12	19 920 €	15 330 €	35 250 €
Raitio Laura	1/6	6/12	8 300 €	7 300 €	15 600 €
Uitto Markku	6/6	12/12	25 200 €	18 250 €	43 450 €

* Kuukausipalkkiota maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille.

- * Kokouspalkkio maksetaan osallistumisesta hallintoneuvoston tai hallituksen kokoukseen.
- * Muita kokouksia, joihin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio, ovat mm. edustajiston, nimeämismvaliokunnan, hallintoneuvoston puheenjohtajiston, uusien hallinnon jäsenten perehdytyskokoukset sekä SOK:n osuuskunnan kokous ja SOK:n järjestämä alueosuuskauppojen johtoryhmien ja hallinnon seminaari.
- * Jos samana päivänä on kaksi tai useampia kokouksia peräkkäin, kokouspalkkio maksetaan vain yhdestä kokouksesta.
- * Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimataiselle ei makseta kokouspalkkioita eikä erillistä kuukausipalkkiota hallituksen puheenjohtajuudesta.
- * Laura Raitio oli hallituksen jäsen 1.1.-20.5.2021.
- x) Vuoden 2021 hallintoneuvoston 1. kokous pidetty joulukuussa 2020.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkiot

Vuonna 2021 toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkkiot ilmevät alla olevasta taulukosta.

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2021	Kiinteä vuosipalkka	Muuttuvat palkitsemisen osat*	Lisäeläkemaksut	Muut taloudelliset etuudet*
Veli-Matti Liimatainen	446 493 euroa	139 423 euroa	92 183 euroa	240 euroa
Juha Ilvonen	190 959 euroa	49 822 euroa	36 969 euroa	240 euroa

- * Muuttuvat palkitsemisen osat sisältävät muun muassa lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin perustuvat taloudelliset etuudet.
- * Muut taloudelliset etuudet sisältävät muun muassa luontaisetuet, allekirjoittamis- palkkiot tai erokorvaukset.