

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 liikkeenlaskijan 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 hallitusten tekemien päätösten yhteydessä.

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 2023 on 730 euroa kultakin kokoukselta (730 euroa vuonna 2022). Lisäksi edustajiston jäsenet ovat oikeutettuja matkakustannusten korvaukseen edustajiston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Myös edustajiston nimeämisvaliokunnan jäsenten kokouspalkkio on 730 euroa kokoukselta (730 euroa vuonna 2022).

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio vuonna 2023 on 730 euroa kultakin kokoukselta tai tehtävään kuuluvalta toimitukselta päivässä (730 euroa vuonna 2022). Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2.850 euroa (2.850 euroa vuonna 2022) kuukaudessa ja varapuheenjohtajien kuukausipalkkio on 1.660 euroa (1.660 euroa vuonna 2022) 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 2023 on 730 euroa kokoukselta (730 euroa vuonna 2022). Hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 2.100 euroa kuukaudessa (2.100 euroa vuonna 2022) ja hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 1.660 euroa kuukaudessa (1.660 euroa vuonna 2022). Hallituksen puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja ei saa erillistä korvausta hallitustyöskentelystä.

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- eikä toimitushteessa 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

Aikavälillä 1.1.-31.5.2023 toimitusjohtajan kiinteä kokonaispalkka kuukaudessa on ollut 35 987 euroa. 1.6.2023 lukien toimitusjohtajan kiinteä kokonaispalkka kuukaudessa on 38 434 euroa.

Aikavälillä 1.1.-31.5.2023 toimitusjohtajaa lukuun ottamatta toimitusjohtajan sijaisen ja muiden johtoryhmän jäsenten kiinteä kokonaispalkka kuukaudessa on ollut yhteensä 112 974 euroa. 1.6.2023 lukien toimitusjohtajaa lukuun ottamatta toimitusjohtajan sijaisen ja muiden johtoryhmän jäsenten kiinteä kokonaispalkka kuukaudessa on yhteensä 116 669 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.

Hallintoneuvoston 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 on 60 vuotta. Lisäksi myös ketjujohdolla on lisäeläkejärjestely, jonka vuosittainen lisäeläkemaksun suuruus on ketjujohdon osalta 1,3 kuukauden kiinteää kokonaispalkkaa vastaava summa, ja alin mahdollinen eläkeikä kertyneen lisäeläkerahaston osalta 60 vuotta.

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

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta muille johtoryhmän jäsenille vuonna 2022 maksettu:

- kiinteä vuosipalkka on ollut yhteensä 1 241 498 euroa
- luontoisetujen määrä on ollut yhteensä 49 472 euroa
- muuttuvien palkkioiden määrä on ollut yhteensä 310 318 euroa
- lisäeläkemaksu on ollut yhteensä 358 699 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 sovitusta palkitsemismalleista jouduttiin väliaikaisesti luopumaan ja palkitseminen vuoden 2022 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 2022

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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Hallintoneuvoston puheenjohtaja | 49 770 € | 50 460 € | 51 150 € | 56 830 € | 53 910 € |
| Hallintoneuvoston varapuheenjohtajat | 33 795 € | 34 485 € | 34 485 € | 40 360 € | 36 710 € |
| Hallintoneuvoston muut jäsenet keskimäärin | 4 835 € | 4 059 € | 5 382 € | 5 694 € | 5 429 € |
| Hallituksen puheenjohtaja/toimitusjohtaja | 579 676 € | 620 187 € | 573 432 € | 586 153 € | 590 425 € |
| Hallituksen varapuheenjohtaja | 39 870 € | 38 490 € | 40 560 € | 43 450 € | 42 720 € |
| Hallituksen muut jäsenet keskimäärin | 31 518 € | 31 932 € | 31 656 € | 31 028 € | 34 228 € |
| Osuuskaupan keskimääräisen työntekijän palkkakehitys*) | 38 231 € | 37 277 € | 36 366 € | 36 462 € | 36 137 € |

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

Hallintoneuvoston ja hallituksen palkkiot

Vuonna 2022 hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille maksetut tai erääntyvät palkkiot ilmenevät alla olevista taulukoista.

| Tammi-joulukuu 2022 | Hallintoneuvoston kokoukset 7 kpl, osallistuminen x) | Hallituksen kokoukset 12 kpl, osallistuminen | 2022 maksetut kuukausipalkkiot yhteensä | 2022 maksetut kokouspalkkiot yhteensä | 2022 kaikki maksetut palkkiot yhteensä |
|---|--|--|---|---------------------------------------|--|
| Hallintoneuvoston jäsenet | | | | | |
| Puura Heli, puheenjohtaja | 7/7 | 12/12 | 34 200 € | 19 710 € | 53 910 € |
| Sarkomaa Sari, 1. varapuheenjohtaja | 7/7 | 6/12 | 19 920 € | 14 600 € | 34 520 € |
| Uotila Kari, 2. varapuheenjohtaja | 7/7 | 12/12 | 19 920 € | 18 980 € | 38 900 € |
| Bergholm Jorma*) | 2/7 | 5/12 | - | 5 840 € | 5 840 € |
| Bryggare Arto | 6/7 | - | - | 5 840 € | 5 840 € |
| Karjalainen Anne | 5/7 | - | - | 4 380 € | 4 380 € |
| Kiljunen Kimmo | 3/7 | - | - | 2 920 € | 2 920 € |
| Krohn Irina | 7/7 | - | - | 5 840 € | 5 840 € |
| Laiho Mia | 5/7 | - | - | 3 650 € | 3 650 € |
| Laitinen Reija | 6/7 | - | - | 4 380 € | 4 380 € |
| Laurikainen Samuli | 7/7 | - | - | 5 840 € | 5 840 € |
| Månsson Björn | 7/7 | - | - | 6 570 € | 6 570 € |
| Paavolainen Sara | 7/7 | - | - | 5 840 € | 5 840 € |
| Raatikainen Mika | 7/7 | - | - | 6 570 € | 6 570 € |
| Rantalainen Antti | 7/7 | - | - | 6 570 € | 6 570 € |
| Rydman Wille | 6/7 | - | - | 5 110 € | 5 110 € |
| Tuohino Anita | 7/7 | - | - | 5 840 € | 5 840 € |
| Turja Maarit | 7/7 | - | - | 5 840 € | 5 840 € |
| Värmälä Johanna | 7/7 | - | - | 5 840 € | 5 840 € |
| Hallituksen jäsenet | | | | | |
| Liimatainen Veli-Matti, puheenjohtaja, toimitusjohtaja | 7/7 | 12/12 | - | - | - |
| Aspara Jaakko | 6/7 | 12/12 | 19 920 € | 13 870 € | 33 790 € |
| Entelä Tuula | 5/7 | 12/12 | 19 920 € | 14 600 € | 34 520 € |
| Keronen Taru | 6/7 | 12/12 | 19 920 € | 13 870 € | 33 790 € |
| Laaksonen Pekka | 7/7 | 12/12 | 19 920 € | 14 600 € | 34 520 € |
| Muhonen Sallamaari | 7/7 | 12/12 | 19 920 € | 14 600 € | 34 520 € |
| Uitto Markku | 7/7 | 12/12 | 25 200 € | 17 520 € | 42 720 € |

- Kuukausipalkkiota maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille.
- Kokouspalkkio maksetaan osallistumisesta hallintoneuvoston tai hallituksen kokouksiin.
- Muita kokouksia, joihin osallistumisesta maksetaan kuukausipalkkio, ovat mm. edustajiston, nimeämisvaliokunnan, 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 kokouspalkkiota eikä erillistä kuukausipalkkiota hallituksen puheenjohtajuudesta.
- Vuoden 2022 hallintoneuvoston 1. kokous on pidetty joulukuussa 2022.
- *) Jorma Bergholm on ollut HOK-Elannon hallintoneuvoston jäsen vuoden 2021 loppuun. SOK:n hallintoneuvoston jäsen hän on ollut 28.4.2022 asti ja osallistunut siksi myös HOK-Elannon hallintoneuvoston ja hallituksen kokouksiin alkuvuonna 2022.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkiot

Vuonna 2022 toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkkiot ilmenevät alla olevasta taulukosta.

| Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2022 | Kiinteä vuosipalkka | Muuttuvat palkitsemisen osat* | Lisäeläkemaksut | Muut taloudelliset etuudet*) |
|---|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Veli-Matti Liimatainen | 453 132 euroa | 137 053 euroa | 93 566 euroa | 240 euroa |
| Juha Ilvonen | 193 587 euroa | 46 615 euroa | 37 523 euroa | 240 euroa |

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