



Selvitys osuuskaupan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

Sisällys

1.	JOHDANTO	3
2.	POIKKEAMAT HALLINNOINTIKOODISTA	3
3.	OSUUSKAUPPA JA S-RYHMÄ	5
4.	OSUUSKAUPAN HALLINTOMALLI	6
5.	EDUSTAJISTO	6
5.1	EDUSTAJISTON NIMEÄMISVALIOKUNTA.....	7
6.	HALLINTONEUVOSTO	7
6.1	KOKOONPANO JA VALINTA	7
6.2	TEHTÄVÄT.....	8
6.3	HALLINTONEUVOSTON NIMEÄMISVALIOKUNTA	8
6.4	HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJA	9
6.5	HALLINTONEUVOSTON JÄSENET VUONNA 2020	10
6.6	ARVIO JÄSENTEN RIIPPUMATTOMUUDESTA	10
6.7	HALLINTONEUVOSTON TOIMINNAN ARVIOINTI.....	11
7.	HALLITUS	11
7.1	KOKOONPANO JA VALINTA	11
7.2	TEHTÄVÄT.....	11
7.3	HALLITUKSEN JÄSENET VUONNA 2020.....	12
7.4	ARVIO JÄSENTEN RIIPPUMATTOMUUDESTA	13
7.5	HALLITUKSEN ITSEARVIOINTI	13
8.	TOIMITUSJOHTAJA	13
9.	JOHTORYHMÄ	14
10.	TYTÄRYHTIÖT	16
11.	SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTAJÄRJESTELMÄT	16
11.1	SISÄINEN VALVONTA	16
11.2	RISKIENHALLINTA	16
11.3	SISÄINEN TARKASTUS	17
11.4	TILINTARKASTUS	17
11.5	LÄHIPIIRILIIKETOIMET	17
12.	TALOUDELLINEN RAPORTOINTI	18
13.	MUU TIEDOTTAMINEN	18
14.	TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIikka	19
14.1	JOHDANTO	19
14.2	PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSI	19
14.3	PALKITSEMISEN KESKEISET PERUSTEET.....	20
15.	TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTTI 2020	23
15.1	JOHDANTO.....	23
15.2	PALKITSEMISEN KEHITYS 2016-2020.....	23
15.3	HALLINTONEUVOSTON PALKKIOT.....	24
15.4	HALLITUKSEN PALKKIOT	24
15.5	TOIMITUSJOHTAJAN JA MUUN JOHTORYHMÄN PALKKIOT	25

1. Johdanto

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa (jäljempänä "osuuskauppa") noudattaa osuuskuntalain ja muun lainsäädännön, osuuskaupan sääntöjen ja toimielinten hyväksymien työjärjestysten lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.1.2020 voimaan tulleita hallinnointikoodin suosituksia olennaisilta osin huomioiden kuluttajaosuuskunnan erityispiirteet.

Tämä selvitys osuuskaupan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys) ja siihen liitetty palkitsemisraportti on laadittu hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Hallinnointikoodi on luettavissa osoitteessa <http://cgfinland.fi>. Osuuskauppa esittää selvityksen toimintakertomuksesta erillisenä raporttina.

Keskuskauppakamarin vuonna 2006 julkaiseman kannanoton mukaan omistuspohjaltaan laajojen, toiminnan laajuudelta huomattavien tai alueellisesti taikka valtakunnallisesti merkittävien yhteisöjen tulisi noudattaa hallinnointikoodia siltä osin kuin se on niiden erityispiirteet huomioon ottaen mahdollista "noudata tai selittää" -periaatteen mukaisesti eli siten, että mahdollinen poikkeaminen ja poikkeamisen syy on ilmoitettava. Kannanoton mukaan tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi laajasti omistetut osuuskunnat.

Selvityksen tavoitteena on lisätä osuuskaupan toiminnan läpinäkyvyyttä ja parantaa tiedonkulkua asiakasomistajille ja muille osuuskaupan sidosryhmille sekä siten lisätä kiinnostusta osuuskaupan toimintaa kohtaan.

Tämä selvitys on käsitelty osuuskaupan hallituksessa 17.5.2021.

2. Poikkeamat hallinnointikoodista

Hallinnointikoodi on pörssiyrityksille laadittu, ja sen suositukset täydentävät lainsäädännöstä tulevia velvoitteita. Se ei siten lähtökohtaisesti kaikilta osin sovellu osuuskaupan noudatettavaksi. Poikkeamat hallinnointikoodista perustuvat pitkälti siihen, että osuuskauppa on kuluttajaosuuskunta, joka eroaa olennaisesti listatuista ja muista osakeyhtiöistä. Lisäksi 1.1.2020 voimaan tulleen hallinnointikoodiuudistuksen taustalla on ollut keskeisesti koodin esipuheen mukaan osakkeenomistajien oikeudet -muutosdirektiivi ("Direktiivi"), jonka veloitteet implementointiin osaksi kansalliseen lainsäädäntöön 10.6.2019, jota ei kuitenkaan sovelleta osuuskauppaan. Osuuskaupan sääntöjen mukaan jäsenenä voi olla vain luonnollisia henkilöitä ja kullakin jäsenellä voi olla vain yksi osuus. Osuuskaupan toiminnan tarkoitus on palvelujen ja etujen tuottaminen jäsenille eikä voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi, ja jotta omistajaohjaus ja omistajien osallistuminen voi toteutua tehokkaasti ja kattavasti, osuuskaupalla on edustajisto ja hallintoneuvosto. Poikkeamalla muun muassa parannetaan edelleen viestintää ja päätöksentekoa osuuskaupan hallinnon kesken ja annetaan hallintoneuvoston sisältävän hallintorakenteen kautta jäsenistölle laajemmin vaikutusmahdollisuuksia osuuskaupan toimintaan.

Ottaen huomioon yllä todetun osuuskaupan olennaiset poikkeamat hallinnointikoodista ovat seuraavat:

- Osuuskaupassa on sääntöjen mukaan ns. kaksiportainen hallintomalli, eli hallituksen ja toimitusjohtajan lisäksi osuuskaupalla on hallintoneuvosto.
- Sääntöjen mukaan hallintoneuvosto valitsee hallituksen (suositus 5) edellä tässä kohdassa mainituilla kaksiportaiseen hallintomalliin liittyvillä perusteilla.
- Sääntöjen mukaan edustajisto valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa noin yksi kolmasosa (suositus 6). Kolmen kalenterivuoden toimikausi on perusteltua jatkuvuuden turvaamiseksi hallintoneuvoston työssä.
- Sääntöjen mukaan osuuskaupan toimitusjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana (suositus 20). Suosituksesta poikkeaminen on perusteltua, koska osuuskaupalla on myös hallintoneuvosto, joka valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaa.
- Sääntöjen mukaan hallintoneuvosto päättää hallituksen sijaan toimitusjohtajan palkkiosta (suositus 22). Suosituksesta poikkeaminen on perusteltua, sillä hallintoneuvosto myös valitsee toimitusjohtajan ja toimitusjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana.
- Osuuskaupalla on palkitsemispolitiikka, mutta sen sisältö poikkeaa hallinnointikoodissa tarkoitetun Pörssiyhtiöainsäädännön edellyttämästä palkitsemispolitiikasta. Sääntöjen mukaan edustajisto valitsee kevätkokouksessa nimeämisvaliokunnan valmistelemaan sekä edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioperusteita ja määrää ja syyskokouksessa päättää edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Sääntöjen mukaan hallintoneuvosto päättää toimitusjohtajan palkkauksen perusteista ja hallintoneuvoston puheenjohtaja sopii yhdessä hallintoneuvoston varapuheenjohtajien kanssa toimitusjohtajan palkkaeduista hallintoneuvoston päättämien palkkausperusteiden mukaisesti. Osuuskaupan palkitsemisraportointi ei täysin vastaa palkitsemisraportointia, jota arvopaperimarkkinalaki ja valtiovarainministeriön asetus osakkeen liikkeeseenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista ("Pörssiyhtiöainsäädäntö") edellyttää pörssiyhtiöiltä (suositus 1, suositus 4, suositus 17, suositus 20, suositus 22)

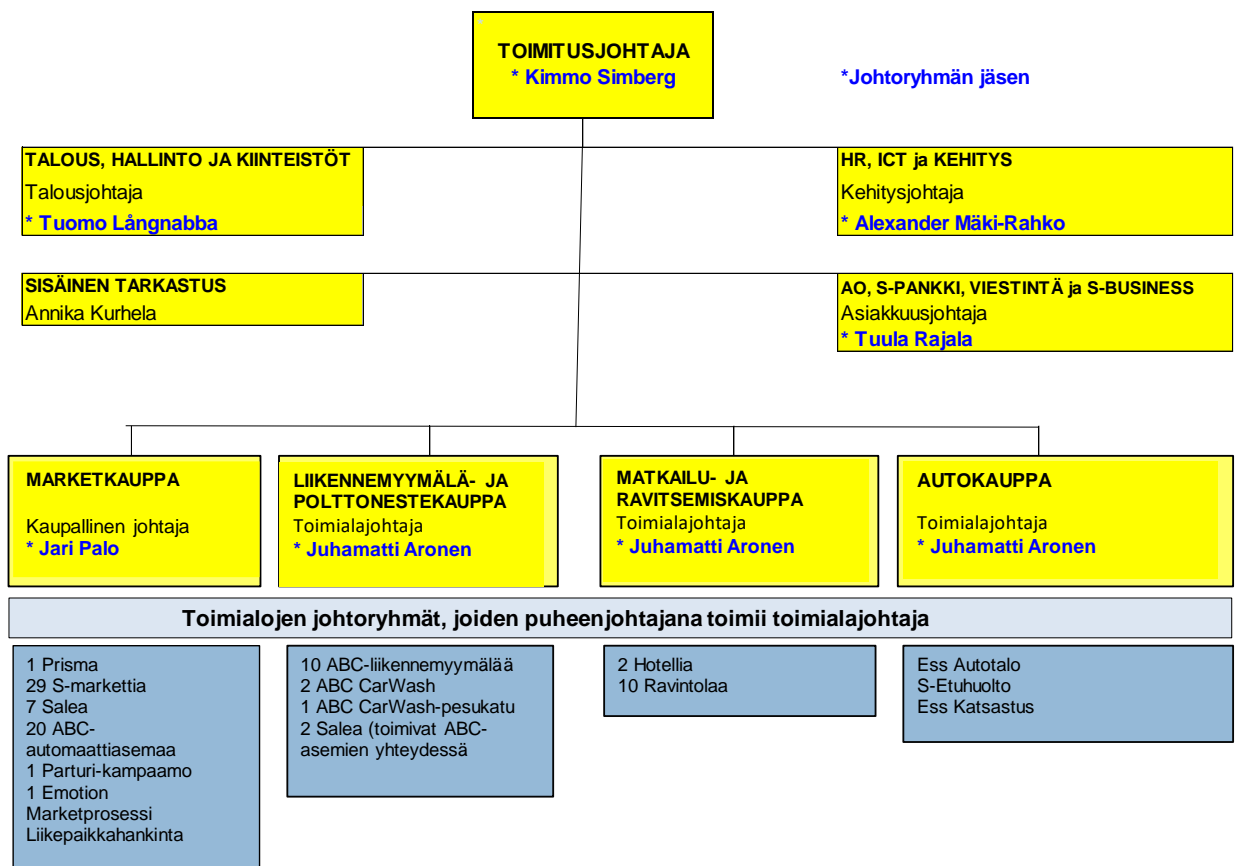
3. Osuuskauppa ja S-ryhmä

Osuuskauppa on S-ryhmään kuuluva alueosuuskauppa. Osuuskaupan omistavat sen 92 137 jäsentä (31.12.2020), joita osuuskaupan sääntöjen mukaan kutsutaan asiakasomistajiksi tai omistajiksi.

S-ryhmä on yritysryhmä, jonka muodostavat osuuskaupat ja niiden omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) sekä näiden tytäryhtiöt. S-ryhmän tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille. SOK tuottaa osuuskaupoille hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita ja vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja liiketoimintaketjujen kehittämisestä.

Osuuskaupan tehtävänä on sääntöjensä mukaan liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja näin edistää jäsentensä taloudellista hyvinvointia. Osuuskaupan liiketoiminta-alueet ovat vähittäiskauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä palvelutoiminta.

Osuuskauppakonserniin kuuluvat emo-osuuskunta Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Eepee-Kiinteistöt Oy. Osuuskaupan organisaatiokaavio on esitetty alla:

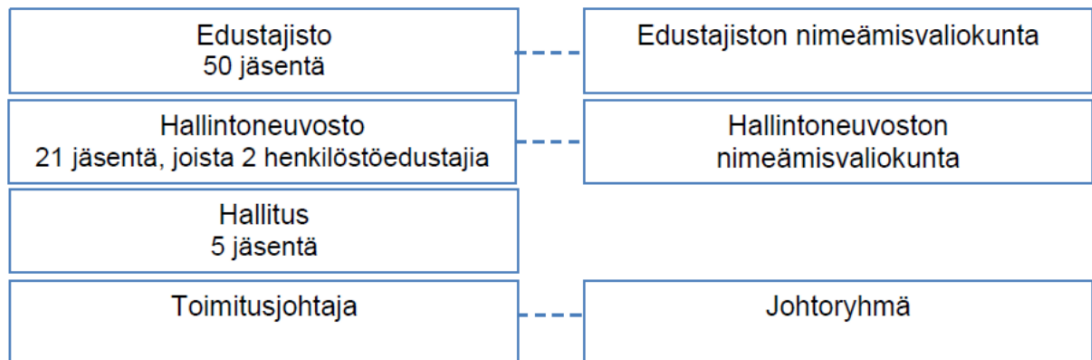


Osuuskauppa hyödyntää liiketoiminnassaan S-ryhmän yhteisiä ketjuohjausorganisaatioita. Liiketoiminta-alue- ja palvelutoimintokohtaiset ket-

juohjausorganisaatiot johtavat ja koordinoivat S-ryhmän ketjutoimintaa SOK:n hallituksen valvonnassa. S-ryhmä-tasoista päätöksentekoa varten SOK:n johtajiston tueksi on muodostettu johtamisen tukiryhmät. Liiketoiminnan ja palvelutoimintojen tukiryhmät koostuvat pääsääntöisesti osuuskauppojen toimitusjohtajasta ja johtoryhmän jäsenistä sekä SOK:n palveluksessa olevista johtajista. SOK:n kunkin vastualueen johtoryhmän jäsen päättää tukiryhmien kokoonpanosta ja saattaa ne vuosittain SOK:n hallituksen tiedoksi.

4. Osuuskaupan hallintomalli

Osuuskaupan hallintomalli on hallinnointikoodista poiketen ns. kaksiportainen ja koostuu edustajiston lisäksi hallintoneuvostosta, hallituksesta ja toimitusjohtajasta alla olevassa kuvassa esitetyn mukaisesti. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.



5. Edustajisto

Edustajisto käyttää osuuskuntalain mukaista omistajien päätösvaltaa osuuskaupassa. Sen toimivalta vastaa osakeyhtiön yhtiökokouksen toimivaltaa. Edustajisto mm. vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden osuuskaupan johdolle sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet. Edustajisto myös päättää sääntöjen muuttamisesta sekä mahdollisesta sulautumisesta ja jakautumisesta.

Lisäksi edustajiston keskeinen tehtävä on välittää osuuskaupan johdolle asiakasomistajien ideoita ja toiveita osuuskaupan palveluiden parantamiseksi. Se siis toimii myös keskustelufoorumina johdon ja asiakasomistajien välillä.

Vuonna 2020 edustajiston kevätkokous pidettiin 16.6. sekä syyskokous 17.11. Kevätkokouksessa oli läsnä 41 edustajiston varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Syyskokouksessa oli läsnä 46 edustajiston varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Edustajiston työjärjestys löytyy osuuskaupan verkkosivuilta <https://eepee.fi/tietoa-meista/hallinto-ja-johto/>

5.1 Edustajiston nimeämisvaliokunta

Edustajistolla on osuuskaupan säännöissä tarkoitettu nimeämisvaliokunta, joka valmistelee hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valintaa sekä edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioperusteita ja määrää.

Nimeämisvaliokuntaan kuuluu kuusi edustajiston jäsentä. Lisäksi kokouksiin osallistuvat osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Nimeämisvaliokunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun uusi nimeämisvaliokunta on nimetty.

Vuoden 2020 edustajiston syyskokoukselle ehdotukset valmistellut nimeämisvaliokunta koostuu seuraavista edustajiston valitsemista jäsenistä:

Jäsenalue 1	Raija Autio, maanviljelijä, Kauhava/Kortesjärvi Antti-Kalle Levijoki, maanviljelijä, diplomi-insinööri, Alajärvi
Jäsenalue 2	Juho Raumanni, työnjohtaja, maanviljelijä, Ilmajoki Jukka Vihriälä, valtiopäiväneuvos, Seinäjoki
Jäsenalue 3	Johnny Grandell, toimitusjohtaja, Närpiö Kirsi Kandolin, erityisopettaja, yksikönjohtaja, Kurikka

Valiokunta päätti, että sen puheenjohtajana toimii Jukka Vihriälä. Nimeämisvaliokunta kokoontui kaksi kertaa ja esitteli 17.11.2020 ehdotuksensa hallintoneuvoston kokoonpanosta syyskokoukselle.

Edustajiston nimeämisvaliokunnan työjärjestys löytyy osuuskaupan verkkosivuilta <https://eepee.fi/tietoa-meista/hallinto-ja-johto/>

6. Hallintoneuvosto

Osuuskaupalla on sääntöjen mukaan hallintoneuvosto. Se kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kolme kertaa vuodessa.

6.1 Kokoonpano ja valinta

Hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, joista edustajisto valitsee 19 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenten toimikaudet on porrastettu jatkuvuuden turvaamiseksi niin, että vuosittain päättyy noin kolmasosan toimikausi.

Hallintoneuvoston monimuotoisuudesta on määrätty osuuskaupan säännöissä. Hallintoneuvostoon valitaan osuuskaupan jäseniä, joilla on riittävä hallinnollisten ja liiketaloudellisten asioiden tuntemus ja jotka edustavat mahdollisimman monipuolisesti osuuskaupan jäsenistöä. Sääntöjen mukaan henkilöä ei voida valita hallintoneuvoston jäseneksi, jos hän on täyttänyt ennen toimikauden alkua 65 vuotta.

Edustajiston nimeämisvaliokunta valmistelee edustajiston syyskokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston kokoonpanoksi. Osuuskauppa myötävaikuttaa siihen että hallintoneuvoston jäsenten monimuotoisuutta, mukaan lukien ikä- ja sukupuolijakauma, koskevat tavoitteet sisällytetään nimeämisvaliokunnan työjärjestykseen ja huomioidaan etsittäessä uusia hallintoneuvoston jäseniä.

Edustajiston valitsemien jäsenten lisäksi osuuskaupan säännöissä määrätään, että osuuskaupan henkilöstö valitsee henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain perusteella hallintoneuvostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Henkilöstön edustajien toimikausi hallintoneuvostossa on [kolme] vuotta. Henkilöstöedustuksen tavoitteena on muun muassa tarjota henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa osuuskaupan organisaatioon, parantaa viestintää ja päätöksentekoa ja lisätä luottamusta johdon ja henkilöstön välillä. Henkilöstön edustajat eivät kuitenkaan osallistu sellaisten asioiden käsittelyyn, jotka koskevat yrityksen johdon valintaa, erottamista, johdon sopimusehtoja, henkilöstön työsuhteen ehtoja taikka työtaistelutoimenpiteitä.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja vähintään yhden varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

6.2 Tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa osuuskaupan hallintoa. Lisäksi hallintoneuvoston tärkeimmät tehtävät ovat:

- osuuskaupan strategian ja vuosittaisten taloudellisten kokonaistavoitteiden vahvistaminen
- osuuskaupan toiminnan huomattavasta supistamisesta tai laajentamisesta päättäminen sekä
- hallituksen ja toimitusjohtajan valinta.

Hallintoneuvosto saa toimitusjohtajalta ja hallitukselta säännöllisin väliajoin hallintoneuvoston tehtävien hoitamiseksi riittävät tiedot. Käytännössä tietojen antaminen tapahtuu vähintään kolme kertaa vuodessa pidettävien hallintoneuvoston kokousten yhteydessä. Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat oikeutettuja osallistumaan hallituksen kokouksiin.

Hallintoneuvoston työjärjestys löytyy osuuskaupan verkkosivuilta

<https://eepee.fi/tietoa-meista/hallinto-ja-johto/>

6.3 Hallintoneuvoston nimeämisvaliokunta

Ottaen huomioon hallintoneuvoston sääntömääräiset tehtävät hallintoneuvosto päättää niitä koskevien valiokuntien perustamisesta. Hallintoneuvostolla on nimeämisvaliokunta, joka valmistelee hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan valintaa. Nimeämisvaliokuntaan kuuluu hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolme muuta hallintoneuvoston keskuudestaan vuodeksi

kerrallaan valitsemaa jäsentä. Jäsenet valitaan hallintoneuvoston kokouksessa. Nimeämisvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana hallintoneuvoston varapuheenjohtaja. Hallintoneuvoston valintamenettely varmistaa omistajien vaikuttamismahdollisuudet hallituksen kokoonpanoon ja sitä kautta koko osuuskaupan toimintaan.

Nimeämisvaliokunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun uusi nimeämisvaliokunta on nimetty.

Vuoden 2020 hallintoneuvostolle ehdotukset valmistellut nimeämisvaliokunta koostui seuraavista hallintoneuvoston jäsenistä:

Elina Varamäki, puheenjohtaja, vararehtori, dosentti, Seinäjoki
 Taavi Kivipelto, varapuheenjohtaja, maanmittausinsinööri, Alajärvi
 Jukka Vainionpää, yrittäjä, Isojoki
 Tarja Mäkinieniemi, ylitarkastaja, Ilmajoki
 Heikki Lehtinen, koneurakoitsija, Kauhava

Nimeämisvaliokunta kokoontui kaksi kertaa ja esitteli 15.12.2020 ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta hallintoneuvostolle.

Hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan työjärjestys löytyy osuuskaupan verkkosivuilta <https://eepee.fi/tietoa-meista/hallinto-ja-johto/>

6.4 Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Hallintoneuvoston kokousten johtamisen lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtäviä ovat mm.

- toimitusjohtajan hallinnollisena esimiehenä toimiminen
- hallintoneuvoston kokousten valmistelu yhdessä hallituksen kanssa.
- sopia yhdessä hallintoneuvoston varapuheenjohtajien kanssa toimitusjohtajan palkkaeduista hallintoneuvoston päättämien palkkausperusteiden mukaisesti.
- edustajiston kokousten koollekutsuminen hallintoneuvoston puolesta.



Hallintoneuvoston puheenjohtaja
 Elina Varamäki



Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja
 Taavi Kivipelto

6.5 Hallintoneuvoston jäsenet vuonna 2020

Hallintoneuvostossa oli vuonna 2020 21 jäsentä. Hallintoneuvosto kokoontui viisi kertaa.

Vuonna 2020 hallintoneuvoston jäseninä toimivat:

Sukunimi	Etunimi	Ammatti/koulutus	Aloitus	Läsnäolo
Varamäki	Elina	vararehtori, dosentti	2014, pj 2014-	5/5
Kivipelto	Taavi	maanmittausinsinööri, DI	2011, vpj 2014-	5/5
Haapoja	Jussi	maatalousyrittäjä	2014	4/5
Heikkilä	Suvi	ravintolapäällikkö (henkilökunnan esimiesten edustaja)	2019	4/5
Homi	Kari	maanviljelijä	2018	5/5
Hyvölä	Katriina	matkailualan yrittäjä	2020	5/5
Lehtinen	Heikki	koneurakoitsija	2009	5/5
Mäenpää	Mervi	maatalousyrittäjä	2014	5/5
Mäkinieniemi	Tarja	ylitarkastaja	2015	5/5
Ojaniemi	Kati	lehtori	2019	5/5
Panula	Riitta	luokanopettaja	2012	5/5
Penttilä	Sirkka	sairaanhoitaja	2015	5/5
Ranta	Tommi	toimitusjohtaja, yrittäjä	2020	5/5
Ranto	Ahti	maatalousyrittäjä	2019	5/5
Reinikka	Jukka	maatalousyrittäjä	2012	5/5
Simola	Outi	erityisopettaja	2019	5/5
Syrjälä	Sinikka	yrittäjä	2016	0/5
Söderback	Mats	talousjohtaja	2017	5/5
Tulisalo	Markku	myyntineuvottelija (henkilökunnan edustaja)	2018	5/5
Vainionpää	Jukka	yrittäjä	2019	5/5
Vanhanen	Markku	hallintojohtaja	2006	5/5

6.6 Arvio jäsenten riippumattomuudesta

Henkilöstön edustajia lukuun ottamatta muut hallintoneuvoston jäsenet ovat hallintoneuvoston arvion mukaan riippumattomia osuuskaupasta.

Koska osuuskaupan omistajilla on osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti kullakin vain yksi osuus, osuuskaupalla ei ole merkittäviä omistajia, joista hallintoneuvoston jäsenet voisivat olla riippuvaisia.

6.7 Hallintoneuvoston toiminnan arviointi

Hallintoneuvosto arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojansa tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.

7. Hallitus

7.1 Kokoonpano ja valinta

Sääntöjen mukaan osuuskaupan hallituksen muodostavat puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja ja 4-6 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten valinnan valmistelutyön tekee hallintoneuvoston nimeämisvaliokunta. Valmistellessaan ehdotusta valiokunta arvioi hallituksen kokoa ja kokoonpanoa sekä hallituksen jäseniltä vaadittavia ominaisuuksia osuuskaupan nykyisten ja kehittyvien tarpeiden näkökulmasta. Valmistelutyön tavoitteena on varmistaa, että hallitus on riittävän monimuotoinen muun muassa sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan ja että jäsenillä on toisiaan täydentävä kokemus ja monipuolinen osaaminen sekä pätevyys hallituksen tehtävien tehokkaaseen hoitamiseen. Sääntöjen mukaan hallitukseen valittavalla tulee olla liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus. Hallituksen jäsenten tulee toimikauden alkaessa olla osuuskaupan jäseniä ja alle 65-vuotiaita.

7.2 Tehtävät

Hallituksen keskeisimmät tehtävät ja työskentelyn periaatteet on määritelty hallituksen työjärjestyksessä, jonka hallintoneuvosto on vahvistanut.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa osuuskaupan asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen, hallintoneuvoston vahvistaman työjärjestyksen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti.

Työjärjestyksen mukaisesti hallitus käsittelee ja päättää osuuskaupan kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti ja periaatteellisesti merkittävistä asioista. Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat:

- operatiivisen liiketoiminnan johtaminen ja valvominen
- osuuskaupan strategian valmistelu ja strategiasta päättäminen
- osuuskaupan taloudellisten tavoitteista ja toimintasuunnitelmista päättäminen
- merkittävistä investoinneista päättäminen

- osuuskaupan konsernirakenteesta ja organisaatiosta päättäminen

Lisäksi hallitus päättää osuuskaupan jäseneksi hyväksymisestä, jäsenetujen periaatteista sekä jäsenten erottamisesta ja pitää osuuskaupan jäsenistä jäsenluettelo.

Hallitus ei ole sen tehtävät ja kokoonpano huomioiden pitänyt tarpeellisena perustaa hallituksen päätettäviksi kuuluvia asioita valmistelevia valiokuntia. Sikäli kuin osuuskaupassa on katsottu tarpeelliseksi perustaa valiokuntia, ne on lähtökohtaisesti perustettu hallintoneuvoston alaisuuteen.

Hallituksen työjärjestys löytyy osuuskaupan verkkosivuilta <https://eepee.fi/tietoa-meista/hallinto-ja-johto/>

7.3 Hallituksen jäsenet vuonna 2020

Hallituksessa oli vuonna 2020 viisi jäsentä joista 40% oli naisia. Hallitus kokoontui 13 kertaa vuoden 2020 aikana. Jäsenet osallistuivat kokouksiin 100-prosenttisesti.

Vuonna 2020 hallituksen jäseninä toimivat:

Sukunimi	Etunimi	Ammatti/koulutus	Aloitus	Läsnäolo
Simberg	Kimmo	hallituksen pj., toimitusjohtaja,	1.8.2003	13/13
Luoma-Kohtala	Titta	hallituksen vpj, aluejohtaja, HTT	1.1.2014	13/13
Riihioja	Hannu	asiananaja, varatuomari	1.1.2015	13/13
Pystykoski-Sopanen	Pirjo	toimitusjohtaja, yrittäjä, KTM	1.1.2016	13/13
Isoniemi	Mikko	kehitysjohtaja, KTM, HHJ	1.1.2018	13/13



Kimmo Simberg



Titta Luoma-Kohtala



Pirjo Pystykoski-Sopanen



Hannu Riihioja



Mikko Isoniemi

7.4 Arvio jäsenten riippumattomuudesta

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja ilmoittaa ketkä heistä ovat riippumattomia osuuskaupasta ja sen merkittävistä osuuden- ja osakkeenomistajista. Hallituksen jäsen toimittaa riippumattomuuden arviointia varten tarpeelliset tiedot. Hallituksen jäsenten riippumattomuutta arvioidaan hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien pohjalta.

Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntöjen mukaan osuuskaupan toimitusjohtaja. Kaikki muut hallituksen jäsenet ovat hallituksen arvion mukaan riippumattomia osuuskaupasta.

Koska osuuskaupan omistajilla on osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti kullakin vain yksi osuus eikä osuuskaupassa ole muita osuuksia tai osakkeita, osuuskaupalla ei ole merkittäviä osuuden- tai osakkeenomistajia, joista hallituksen jäsenet voisivat olla riippuvaisia.

7.5 Hallituksen itsearviointi

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi toteutetaan yleensä itsearviointina. Tunnistetut kehityskohteet otetaan huomioon hallituksen tehtäviä suunniteltaessa ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunta ottaa tulokset huomioon valmistellessaan ehdotustaan hallintoneuvostolle hallituksen kokoonpanoksi.

8. Toimitusjohtaja

Osuuskaupalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa osuuskaupan juoksevaa hallintoa lain ja sääntöjen sekä toimielinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että osuuskaupan kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii hallintoneuvoston valitsema henkilö.

Toimitusjohtaja toimii myös hallituksen puheenjohtajana. Tämä hallinnointikoodista poikkeava käytäntö on perusteltua, koska osuuskaupalla on myös hallintoneuvosto,

joka valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaa. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalla on säännöissä määriteltyjä valvontaan liittyviä erityistehtäviä.

Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan ja hyväksyy toimitusjohtajasopimuksen ehdot. Hallinnointikoodista poiketen, koska toimitusjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana, toimitusjohtajan nimittää hallituksen sijaan hallintoneuvosto.

Osuuskaupan toimitusjohtaja on restonomi, MBA, kauppaneuvos Kimmo Simberg. Toimitusjohtajan sijainen on kaupallinen johtaja Jari Palo.

9. Johtoryhmä

Johtoryhmän, joka ei ole osuuskaupan toimielin, tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa osuuskaupan operatiivisessa johtamisessa ja valmistella hallitukselle annettavia esityksiä. Näitä esityksiä ovat mm. osuuskaupan liiketoimintastrategiat, tavoitetasot, toimintasuunnitelmat ja budjetit sekä merkittävät investointi- ja realisointihankkeet. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai osuuskaupan sääntöihin perustuvaa toimivaltaa. Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.



Kimmo Simberg

- Puheenjohtaja, toimitusjohtaja
- Restonomi, MBA, kauppaneuvos
- Syntymävuosi 1959
- Toimitusjohtajana 1.8.2003 alkaen. S-ryhmässä vuodesta 1986 alkaen.
- Maksuperusteinen lisäeläke, jonka mukainen eläkeikä on 60-63 vuotta.



Jari Palo

- Kaupallinen johtaja, varatoimitusjohtaja
- KTM, MBA
- Syntymävuosi 1961
- Kaupallinen johtaja 1.1.1999 alkaen. S-ryhmässä vuodesta 1988 alkaen.
- Maksuperusteinen lisäeläke, jonka mukainen eläkeikä on 60-63 vuotta.



Juhamatti Aronen

- Toimialajohtaja (liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa, auto-kauppa)
- KTM, MBA, Hotelli- ja ravintolaesimies; opistotaso
- Syntymävuosi 1970
- Matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja vuodesta 2007 alkaen, autokaupan toimialajohtaja vuodesta 2013 alkaen ja liikenne- ja polttonestekaupan toimialajohtaja vuodesta 2015 alkaen. S-ryhmässä vuodesta 1992 alkaen.
- Maksuperusteinen lisäeläke, jonka mukainen eläkeikä on 63 vuotta.



Tuomo Långnabba

- Talousjohtaja (talous, rahoitus, kiinteistöt, hallinto)
- KTM, HTK
- Syntymävuosi 1982
- Talousjohtaja vuodesta 2015 alkaen. S-ryhmässä vuodesta 2011 alkaen.
- Maksuperusteinen lisäeläke, työeläkelain mukainen eläkeikä



Tuula Rajala

- Asiakkuusjohtaja
- KTM
- Syntymävuosi 1967
- Asiakkuusjohtaja vuodesta 2019 alkaen, asiakkuuspäällikkö vuodesta 2003 alkaen. S-ryhmässä vuodesta 1990 alkaen.
- Maksuperusteinen lisäeläke, työeläkelain mukainen eläkeikä



Alexander Mäki-Rahko

- Kehitysjohtaja (HR, IT, kehitys)
- KTM
- Syntymävuosi 1986
- Kehitysjohtaja vuodesta 2019 alkaen.
- S-ryhmässä vuodesta 2015.
- Maksuperusteinen lisäeläke, työeläkelain mukainen eläkeikä

10. Tytäryhtiöt

Tytäryhtiön hallitus valitsee osuuskaupan hallituksen hyväksymän toimitusjohtajan tytäryhtiölle. Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan osuuskaupan hallituksesta. Liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden toimitusjohtajat eivät pääsääntöisesti kuulu tytäryhtiön hallitukseen.

Tytäryhtiöiden toimintaa ohjataan osuuskaupan konserniperiaatteiden mukaisesti.

11. Sisäinen valvonta ja riskienhallintajärjestelmät

11.1 Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan, että osuuskaupan toiminta on tehokasta, sen taloudelliset ja muut tiedot ovat luotettavia ja että osuuskauppa noudattaa soveltuvia säännöksiä ja toimintaperiaatteita. Sisäinen valvonta koostuu riskienhallinnasta, talousvalvonnasta, sisäisestä tarkastuksesta sekä niitä tukevista politiikoista.

Osuuskaupan sisäisen valvonnan toimintaperiaatteissa määritellään osuuskaupassa ja sen tytäryhtiöissä sovellettava sisäisen valvonnan prosessi. Sisäisen valvonnan prosessi sisältää valvonnan tavoitteen asettamisen, valvonnan suunnittelun ja toteutuksen, toiminnan tehokkuuden testauksen, seurannan ja jatkuvan kehittämisen ja raportoinnin.

Osuuskaupan hallituksen vastuulla on varmistaa että osuuskauppa on määritellyt sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet.

Osuuskaupan hallitus vastaa sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallintajärjestelmien seurannasta. Sisäinen tarkastus avustaa hallitusta sen seurantavelvollisuuden täyttämiseksi varmistamalla että osuuskauppakonsernin valvontatoimenpiteet on suunniteltu ja otettu käyttöön asianmukaisesti.

Toimitusjohtaja, toimialojen ja liiketoimintayksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden hallitukset toimitusjohtajineen suorittavat liiketoiminnan ohjausta ja valvontaa päivittäisessä toiminnassa omalla vastuualueellaan.

11.2 Riskienhallinta

Osuuskaupan riskienhallinnan tärkein tavoite on tunnistaa ja hallita osuuskauppakonsernin strategian toteuttamiseen ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit.

Hallitus vahvistaa ja määrittelee osuuskauppakonsernin riskienhallintaperiaatteet ja valvoo riskienhallinnan tehokkuutta. Riskienhallinta on hallituksen valvonnassa integroitu osaksi johtamisprosessia. Osuuskaupan strategiapäivityksen

yhteydessä kartoitetaan liiketoiminnan riskejä toimialoittain ja arvioidaan niitä riskin merkittävyyden sekä todennäköisyyden perusteella.

11.3 Sisäinen tarkastus

Osuuskaupan hallituksella on vastuu osuuskaupan hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä kirjanpidon ja varainhoidon luotettavuudesta sekä riskienhallinnasta.

Osuuskaupassa on sisäinen tarkastaja, joka suorittaa sisäiseen tarkastukseen liittyviä tehtäviä. Sisäinen tarkastaja raportoi säännöllisesti toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja toimintasuunnitelman.

11.4 Tilintarkastus

Osuuskaupan tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa tarkastavat yksi tai kaksi tilintarkastajaa, joista yhden tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja, ja tarvittaessa yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Edustajisto valitsee tilintarkastajat. Edustajiston nimeämisvaliokunta valmistelee tilintarkastajien valintaa.

Vuonna 2020 varsinaisina tilintarkastajina toimivat KHT Esa Harttunen ja KHT Mikko Sillanpää. Esa Harttusen varatilintarkastaja toimi KHT Elina Saranpää KPMG Oy Ab:sta ja Mikko Sillanpään varatilintarkastajana KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Konserniin kuuluvien yhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuonna 2020 tilintarkastuspalkkioita 44 534 euroa. Näistä palkkioista 41 864 euroa oli emoyhtiön tilintarkastuspalkkioita.

11.5 Lähipiiriliiketoimet

Osuuskaupassa arvioidaan ja seurataan lähipiirin kanssa tehtäviä liiketoimia. Osuuskuntalaki ei määrittele pörssiosuuskuntia lukuun ottamatta lähipiiriä. Hallinnointikoodin mukainen lähipiiri määräytyy kansainvälisen tilinpäätösstandardin (IAS 24) mukaisesti, mutta se perustuu pörssiyrityksiä pakottavaan säännökseen. Osuuskauppa määrittelee lähipiirin rakenteensa kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen erityisesti huomioon lähipiiritoimia koskevan suosituksen tarkoituksen ja ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon hallinnointikoodin mukaisen lähipiirin. Siihen kuuluvat muun muassa kaikki konserniyhtiöt, hallituksen, hallintoneuvoston ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän läheiset perheenjäsenensä. Mahdolliset eturistiriidat otetaan huomioon päätöksenteossa ja hallinnointikoodin mukaisesti kukin konserniyhtiö ylläpitää luetteloja sen lähipiiriin kuuluvista yhtiöistä. Osuuskaupalla ei ole ollut osuuskaupan kannalta olennaisia hallinnointikoodin mukaisia lähipiiriliiketoimia,

jotka poikkeaisivat osuuskaupan tavanomaisesta liiketoiminnasta tai jotka olisi tehty muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin.

12. Taloudellinen raportointi

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan sekä osuuskaupan että koko S-ryhmän kattavalla taloudellisten tunnuslukujen ja ennusteiden raportoinnilla. Sisäisen raportoinnin lisäksi osuuskauppa julkistaa säännöllisesti tiedot taloudellisesta tilanteesta ja liikevaihdon kehityksestä.

Osuuskauppa julkistaa tilinpäätöksensä helmikuussa ja puolen vuoden toimintaa koskevan osavuosikatsauksensa elokuussa.

13. Muu tiedottaminen

Osuuskaupan viestinnästä vastaava yksikkö huolehtii siitä, että asiakasomistajien ja muiden asiakkaiden sekä sidosryhmien käytössä on riittävästi oikeaa tietoa osuuskaupasta ja sen toiminnasta.

Tietoa on saatavilla osuuskaupan internetsivuilla osoitteessa www.eepee.fi sekä pyydettyäessä myös kirjallisesti. Koko S-ryhmän tiedot ovat osoitteessa www.s-kanava.fi.

14. Toimielinten palkitsemispolitiikka

14.1 Johdanto

Hallinnointikoodissa tarkoitettu palkitsemispolitiikka on lakiin perustuva pakollinen velvoite pörssiyhtiöille. Sen johdosta tämä osuuskaupan palkitsemispolitiikka 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 päätöksentekoprosesseineen koskien palkitsemista.

Palkitsemispolitiikan tavoitteena on tukea osuuskaupan arvoja ja strategian toteutumista kannustamalla tuloksellisuuteen, asiakaslähtöisyyteen ja jatkuvaan toiminnan uudistamiseen. Tavoitteena on myös edistää osuuskaupan pitkän aikavälin taloudellista menestystä.

14.2 Palkitsemisen päätöksentekoprosessi

Edustajisto päättää vuosittain syyskokouksessa edustajiston jäsenten ja hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Päätöksenteko tapahtuu vuosittain edustajiston nimeämisvaliokunnan valmistelusta. Hallintoneuvoston palkkioista päätetään SOK:n hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunnan antaman palkkiosuosituksen pohjalta sekä huomioiden toimialueen vastaavien yritysten palkkiotaso sekä huomioiden toimialueen vastaavien yritysten palkkiotaso.

Hallintoneuvosto päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja toimitusjohtajan palkkauksen perusteet. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään S-ryhmässä tehdyn tehtävän vaativuusarvioinnin ja SOK:n palkitsemisvaliokunnan antaman suosituksen pohjalta sekä huomioiden toimialueen vastaavien yritysten palkkiotaso. Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävänä on sopia yhdessä hallintoneuvoston varapuheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan kanssa toimitusjohtajan palkkaeduista hallintoneuvoston päättämien palkkausperusteiden mukaisesti. SOK:n hallintoneuvosto antaa suosituksia toimitusjohtajan tulospalkitsemisen perusteista.

Johtoryhmän muiden jäsenten palkkauksesta ja lyhyen- ja pitkäaikavälin kannustepalkkioperusteista päättää hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

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

14.3 Palkitsemisen keskeiset perusteet

Edustajisto

Edustajiston jäsenen kokouspalkkio vuonna 2020 oli 230 euroa kultakin kokoukselta (sama kuin edellisvuonna). Myös edustajiston nimeämisvaliokunnan jäsenten kokouspalkkio oli 230 euroa kokoukselta (sama kuin edellisvuonna). Jos samana päivänä on kaksi tai useampia kokouksia peräkkäin tai lähes peräkkäin, kokouspalkkio maksetaan vain yhdestä kokouksesta. Lisäksi edustajiston jäsenet ovat oikeutettuja matkakustannusten korvaukseen osuuskaupassa hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio vuonna 2020 oli 280 euroa kokoukselta (sama kuin edellisvuonna) tai tehtävään kuuluvalla toimituksella päivässä. Myös hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan jäsenten kokouspalkkio oli 280 euroa kokoukselta (sama kuin edellisvuonna). Kokouspalkkio maksetaan sen kokouksen perusteella mihin hallintoneuvoston jäsen osallistuu (esim. edustajiston kokouksesta edustajiston kokouspalkkio). Jos samana päivänä on kaksi tai useampia kokouksia peräkkäin tai lähes peräkkäin, kokouspalkkio maksetaan vain yhdestä kokouksesta. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat oikeutettuja matkakustannusten korvaukseen osuuskaupassa hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 1950 euroa kuukaudessa (sama kuin edellisvuonna) ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 575 euroa kuukaudessa (sama kuin edellisvuonna). Kuukausipalkkiota nauttivat ovat TyEI-vakuutettuja Osuuskaupan puolesta ja TyEL-vakuutusta maksetaan sekä kuukausipalkkioista että kokouspalkkioista.

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

Hallitus

Hallituksen jäsenen kokouspalkkio vuonna 2020 oli 465 euroa (sama kuin edellisvuonna) kokoukselta tai tehtävään kuuluvalla toimituksella päivässä ja kuukausipalkkio 865 euroa (sama kuin edellisvuonna). Kokouspalkkio maksetaan sen kokouksen perusteella mihin hallituksen jäsen osallistuu (esim. hallintoneuvoston kokouksesta hallintoneuvoston kokouspalkkio). Jos samana päivänä on kaksi tai useampia kokouksia peräkkäin tai lähes peräkkäin, kokouspalkkio maksetaan vain yhdestä kokouksesta.

Hallituksen puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja ei saa erillistä korvausta hallitustyöskentelystä.

Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja matkakustannusten korvaukseen osuuskaupassa hyväksytyjen periaatteiden mukaisesti. Hallituksen jäsenet ovat

TyEl-vakuutettuja osuuskaupan puolesta ja TyEL-vakuutusta maksetaan sekä kuukausipalkkioista että kokouspalkkioista.

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

Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2020 palkkioita yhteensä 353.194,07 euroa. Tästä kiinteää vuosipalkkaa oli 283 939,80 euroa, luontaisetuja 13 260 euroa sekä tulos- ja kannustepalkkioita 55 994,27 euroa.

Toimitusjohtajalla on lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä, jonka arviointijakso on yksi vuosi ja palkkion enimmäismäärä voi olla kolmen kuukauden kiinteää kokonaispalkkaa vastaava määrä. Tulospalkkio maksetaan kolmen kuukauden kuluttua arviointijakson päättymisestä ja edellyttäen, että palvelussuhde on maksuhetkellä voimassa.

Lisäksi toimitusjohtajalla on pitkäaikavälin kannustepalkkiojärjestelmä, jonka arviointijakso on kolme vuotta ja jonka kannustepalkkion enimmäismäärä on yhdeksän kuukauden kiinteää kokonaispalkkaa vastaava määrä. Kannustepalkkio maksetaan erissä arviointijaksoa seuraavien kolmen seuraavan vuoden aikana.

Toimitusjohtajan tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmän perusteet hyväksytään hallintoneuvostossa. Hallintoneuvosto myös seuraa palkkioiden toteumaa. Tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmien perusteina voivat olla mm. tulos, osuuskaupan vastuullisuus, prosessien tehokkuus, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys, jotka edistävät osuuskaupan toiminnan tarkoituksen toteutumista.

Toimitusjohtajalla on maksuperusteinen lisäeläke, jonka mukainen eläkeikä on 60-63 vuotta. Toimitusjohtajalla ei ole allekirjoituspalkkioita tai sitouttamisbonuksia.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Toimisuhteen päättyessä osuuskaupasta johtuvasta syystä toimitusjohtaja on oikeutettu 6 kuukauden palkan määräiseen erokorvaukseen.

Muu johtoryhmä

Muulle johtoryhmälle maksetut palkkiot vuonna 2020 olivat yhteensä 643 788,78 euroa. Tästä kiinteää vuosipalkkaa oli 560 640,91 euroa, luontaisetuja 48 027,87 euroa sekä tulos- ja kannustepalkkioita 35 120 euroa.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmään, jonka arviointijakso on yksi vuosi ja palkkion enimmäismäärä voi olla kunkin johtoryhmän jäsenen osalta kahden ja puolen kuukauden kiinteää palkkaa vastaava summa. Tulospalkkio maksetaan kolmen kuukauden kuluttua arviointijakson päättymisestä edellyttäen, että palvelussuhde on maksuhetkellä voimassa.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat lisäksi pitkäaikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, jonka arviointijakso on kolme vuotta ja jonka

kannustepalkkion enimmäismäärä on 7,5 kuukauden kiinteää kokonaispalkkaa vastaava määrä. Kannustepalkkio maksetaan erissä kolmen seuraavan vuoden aikana.

Johtoryhmän jäsenten eläkeiät ja lisäeläkesopimukset:

- Kaupallinen johtaja Jari Palo, maksuperusteinen lisäeläke, eläkeikä 60-63 vuotta.
- Toimialajohtaja Juhamatti Aronen, maksuperusteinen lisäeläke, eläkeikä 63 vuotta.
- Talousjohtaja Tuomo Långnabba, maksuperusteinen lisäeläke, eläkeikä työeläkelain mukaan määräytyvä.
- Asiakkuuspäällikkö Tuula Rajala, maksuperusteinen lisäeläke, eläkeikä työeläkelain mukaan määräytyvä.
- Kehitysjohtaja Alexander Mäki-Rahko, maksuperusteinen lisäeläke, eläkeikä työeläkelain mukaan määräytyvä.

Johtoryhmällä ei ole allekirjoituspalkkioita tai sitouttamisbonuksia.

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Työsuhteen päättyessä osuuskaupasta johtuvasta syystä johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja kuuden kuukauden palkkaa vastaavaan kertakorvaukseen.

15. Toimielinten palkitsemisraportti 2020

15.1 Johdanto

Hallinnointikoodissa tarkoitettu palkitsemisraportti on lakiin perustuva pakollinen velvoite pörssiyhtiöille. Sen johdosta 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 päätöksentekoprosesseineen koskien palkitsemista.

Toimielinten palkitsemisraportti on tarkoitettu tarkasteltavaksi yhdessä Toimielinten palkitsemispolitiikka -asiakirjan kanssa, jossa kuvataan palkitsemisen keskeiset perusteet.

15.2 Palkitsemisen kehitys 2016-2020

Alla esitetään vertailu hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden sekä osuuskaupan työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehittyminen viiden vuoden ajalta.

	2016	2017	2018	2019	2020
Hallintoneuvoston puheenjohtaja	28 830 €	36 580 €	36 040 €	36 185 €	36 185 €
Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja	13 800 €	17 320 €	17 460 €	18 755 €	17 690 €
Hallintoneuvoston jäsenet keskimäärin	3 299 €	3 820 €	4 188 €	4 411 €	4 302 €
Toimitusjohtaja	344 543 €	369 534 €	395 592 €	393 575 €	353 194 €
Hallituksen muut jäsenet keskimäärin	20 190 €	17 160 €	19 625 €	20 584 €	19 434 €
Osuuskaupan keskimääräisen työntekijän palkkakehitys*	30 419 €	31 774 €	30 802 €	32 637 €	30 895 €

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

15.3 Hallintoneuvoston palkkiot

Vuonna 2020 hallintoneuvoston jäsenille maksetut palkkiot ilmenevät alla olevasta taulukosta.

Hallintoneuvoston jäsenet	Kuukausipalkkiot yhteensä	Kokouspalkkiot yhteensä	Palkkiot yhteensä
Elina Varamäki puheenjohtaja	23 400 euroa	12 785 euroa	36 185 euroa
Taavi Kivipelto varapuheenjohtaja	6 900 euroa	10 790 euroa	17 690 euroa
Jussi Haapoja	-	1 070 euroa	1 070 euroa
Suvi Heikkilä	-	1 530 euroa	1 530 euroa
Kari Homi	-	1 810 euroa	1 810 euroa
Katriina Hyvölä	-	3 260 euroa	3 260 euroa
Heikki Lehtinen	-	1 860 euroa	1 860 euroa
Mervi Mäenpää	-	1 810 euroa	1 810 euroa
Tarja Mäkinieniemi	-	2 090 euroa	2 090 euroa
Kati Ojaniemi	-	1 810 euroa	1 810 euroa
Riitta Panula	-	1 810 euroa	1 810 euroa
Tommi Ranta	-	2 930 euroa	2 930 euroa
Ahti Ranto	-	2 370 euroa	2 370 euroa
Jukka Reinikka	-	1 530 euroa	1 530 euroa
Sirkka Penttilä	-	1 810 euroa	1 810 euroa
Outi Simola	-	2 370 euroa	2 370 euroa
Sinikka Syrjäjä	-	-	-
Mats Söderback	-	1 580 euroa	1 580 euroa
Markku Tulisalo	-	1 810 euroa	1 810 euroa
Jukka Vainionpää	-	3 210 euroa	3 210 euroa
Markku Vanhanen	-	1 810 euroa	1 810 euroa

15.4 Hallituksen palkkiot

Vuonna 2020 hallitukselle maksetut palkkiot ilmenevät alla olevasta taulukosta.

Hallituksen jäsenet	Kuukausipalkkiot yhteensä	Kokouspalkkiot yhteensä	Palkkiot yhteensä
Kimmo Simberg, puheenjohtaja, toimitusjohtaja	-	-	-
Titta Luoma-Kohtala, varapuheenjohtaja	10 380 euroa	9 530 euroa	19 910 euroa
Hannu Riihioja	10 380 euroa	9 115 euroa	19 495 euroa
Pirjo Pystykoski-Sopanen	10 380 euroa	8 785 euroa	19 165 euroa
Mikko Isoniemi	10 380 euroa	8 785 euroa	19 165 euroa

15.5 Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkkiot

Vuonna 2020 toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle maksetut palkkiot ilmenevät alla olevasta taulukosta.

Toimitusjohtaja ja muu johtoryhmä	Kiinteä vuosipalkka	Tulos- ja kannustepalkkiot yhteensä	Luontaisedut yhteensä	Palkkiot yhteensä
Kimmo Simberg	283 939,80 euroa	55 994,27 euroa	13 260 euroa	353 194,07 euroa
Muu johtoryhmä	560 640,91 euroa	35 120 euroa	48 027,87 euroa	643 788,78 euroa