

# 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. Osuuskauppa on kuitenkin pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan laatimaan palkitsemispolitiikan, ottaen huomioon kuitenkin osuuskaupan sääntöjen mukaisen päätöksentekomenettelyn palkitsemisesta.

## Palkitsemisen päätöksentekoprosessi

Edustajisto päättää vuosittain syyskokouksessa edustajiston jäsenten ja hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Päätöksenteko tapahtuu vuosittain edustajiston kevätkokouksessa valittavan edustajiston nimeämisvaliokunnan valmistelusta. Hallintoneuvoston palkkioista päätetään SOK:n hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunnan antaman palkkiosuosituksen pohjalta.

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. Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävänä on sopia yhdessä hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kanssa toimitusjohtajan palkkaeduista hallintoneuvoston päättämien palkkausperusteiden mukaisesti.

SOK:n hallintoneuvosto palkitsemisvaliokunnan esityksestä antaa suosituksia toimitusjohtajan tulospalkitsemisen perusteista. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta muun johtoryhmän palkat luontoisetuineen sekä tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmän perusteet hyväksytään vuosittain hallituksessa.

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

## Palkitsemisen keskeiset perusteet

### *Edustajisto*

Edustajiston jäsenen kokouspalkkio vuonna 2023 on 245 euroa kultakin kokoukselta (245 euroa vuonna 2022). Lisäksi edustajiston jäsenet ovat oikeutettuja matkakustannusten korvaukseen edustajiston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Myös edustajiston nimeämisvaliokunnan jäsenten kokouspalkkio on

245 euroa kokoukselta (245 euroa vuonna 2022). Aluejohtokunnan kokouspalkkio on 245 euroa kokoukselta (245 euroa vuonna 2022).

### *Hallintoneuvosto*

Hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio vuonna 2023 on 295 euroa kultakin kokoukselta tai tehtävään kuuluvalta toimitukselta päivässä (295 euroa vuonna 2022). Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2160 euroa kuukaudessa (2160 euroa vuonna 2022) ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 870 euroa kuukaudessa (870 euroa vuonna 2022). Hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan jäsenten kokouspalkkio on 295 euroa kokoukselta (295 euroa vuonna 2022).

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

Hallintoneuvoston 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.

### *Hallitus*

Hallituksen jäsenten kokouspalkkio vuonna 2023 on 490 euroa kokoukselta (490 euroa vuonna 2022) ja kuukausipalkkio on 1300 euroa kuukaudessa (1300 euroa vuonna 2022). 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*

Vuonna 2023 toimitusjohtajan kiinteä kuukausipalkka on 29 000 € / kk.

Toimitusjohtaja kuuluu lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, jonka arviointijakso on yksi vuosi ja kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla toimitusjohtajan osalta 3 kuukauden kiinteää palkkaa vastaava summa.

Toimitusjohtaja kuuluu lisäksi pitkän aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, jonka arviointijakso on 3 vuotta ja sitä koskevan kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla toimitusjohtajan 9 kuukauden kiinteää palkkaa vastaava summa.

Toimitusjohtajan tulos- ja kannustepalkkioperusteet hyväksytään hallintoneuvostossa. Hallintoneuvoston puheenjohtajat seuraavat tulos- ja kannustepalkkioiden toteumaa. Perusteina voivat olla mm. tulos, prosessien tehokkuus, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys, jotka edistävät osuuskaupan toiminnan tarkoituksen toteutumista. Palkkiomittareita on asetettu sekä osuuskaupan että koko S-ryhmän näkökulmista.

Toimitusjohtaja kuuluu maksuperusteisen lisäeläkejärjestelyn piiriin ja vuosittainen lisäeläkemaksun suuruus on 20 prosenttia vuosipalkasta. Toimitusjohtajan alin mahdollinen eläkeikä kertyneen lisäeläkerahaston osalta on 60 vuotta.

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

### *Johtoryhmä*

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta johtoryhmän tulos- ja kannustepalkkioperusteet hyväksytään hallituksessa. Hallitus seuraa tulos- ja kannustepalkkioiden toteumaa. Perusteina voivat olla mm. tulos, prosessien tehokkuus, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys, jotka edistävät osuuskaupan toiminnan tarkoituksen toteutumista. Palkkiomittareita on asetettu sekä osuuskaupan että koko S-ryhmän näkökulmista.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, jonka arviointijakso on yksi vuosi ja kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla kunkin johtoryhmän jäsenen osalta 2,5 kuukauden kiinteää palkkaa vastaava summa.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat lisäksi pitkän aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, jonka arviointijakso on 3 vuotta ja sitä koskevan kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla kunkin johtoryhmän jäsenen osalta 7,5 kuukauden kiinteää palkkaa vastaava summa.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat maksuperusteisen lisäeläkejärjestelyn piiriin ja vuosittainen lisäeläkemaksun suuruus on 10 prosenttia vuosipalkasta. Johtoryhmän jäsenten alin mahdollinen eläkeikä kertyneen lisäeläkerahaston osalta on 60 vuotta.

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on 6 kuukautta. Työsuhteen päättyessä osuuskaupasta johtuvasta syystä johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja 6 kuukauden palkan määräiseen erokorvaukseen.

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta muiden johtoryhmän jäsenten kiinteä kuukausipalkka on vuonna 2023 yhteensä 69 722 € / kk.

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta muille johtoryhmän jäsenille tilikaudelta 2022 on maksettu tai erääntynyt:

- kiinteä vuosipalkka on ollut yhteensä 846 871 euroa
- luontaisetujen määrä on ollut yhteensä 44 976 euroa
- muuttuvien palkkioiden määrä on ollut yhteensä 109 918 euroa
- lisäeläkemaksu on ollut yhteensä 116 365 euroa

# 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 palkitsemispolitiikan, ottaen huomioon kuitenkin osuuskaupan säännöt ja niiden mukaisen menettelyn päätöksentekojärjestyksineen.

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.

<b>Keskimääräinen palkitseminen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Hallintoneuvoston puheenjohtaja	31 060 €	32 285 €	35 700 €	38 160 €	39 365 €
Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja	16 910 €	18 880 €	22 620 €	21 430 €	23 440 €
Hallintoneuvoston muut jäsenet keskimäärin	1 619 €	2 447 €	2 610 €	3 014 €	2 676 €
Hallituksen puheenjohtaja / toimitusjohtaja	486 262 €	406 510 €	445 471 €	431 863 €	446 149 €
Hallituksen muut jäsenet keskimäärin	18 634 €	19 830 €	23 674 €	23 927 €	26 303 €
Osuuskaupan keskimääräisen työntekijän palkkakehitys*	36 199 €	36 685 €	36 924 €	38 176 €	39 818 €

\*Osuuskaupan keskimääräisen työntekijän palkkakehitys lasketaan osuuskaupan 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 olevasta taulukosta.

Vuosi 2022	Hallintoneuvoston kokoukset 5 kpl, osallistuminen *)	Hallituksen kokoukset 15 kpl, osallistuminen	2022 maksetut kuukausipalkkiot yhteensä	2022 maksetut kokouspalkkiot yhteensä	2022 kaikki maksetut palkkiot yhteensä
<b>Hallintoneuvoston jäsenet</b>					
Rajala Timo, puheenjohtaja	5/5	13/15	25 920 €	13 445 €	39 365 €
Jaatinen Tuula, varapuheenjohtaja	5/5	14/15	10 440 €	13 000 €	23 440 €
Haapaniemi Jari	4/5	-	-	1 180 €	1 180 €
Hakanen Seija	5/5	-	-	2 995 €	2 995 €
Honkaniemi Hanna	4/5	-	-	2 110 €	2 110 €
Kaleva Lassi	5/5	-	-	3 290 €	3 290 €
Korhonen Petri	5/5	-	-	3 290 €	3 290 €
Kuosmanen Taru	2/5	-	-	1 570 €	1 570 €
Lahtinen Jarmo	4/5	-	-	2 700 €	2 700 €
Laine Hanna	4/5	-	-	4 520 €	4 520 €
Leino Johanna	5/5	-	-	2 800 €	2 800 €
Leskinen Päivi	5/5	-	-	4 520 €	4 520 €
Lindroos Milla	4/5	-	-	2 455 €	2 455 €
Minkinen Minna	3/5	-	-	1 815 €	1 815 €
Palander Kirsi-Maria	5/5	-	-	2 700 €	2 700 €
Rosenqvist Hannu	1/5	-	-	540 €	540 €
Roth Marco	5/5	-	-	4 520 €	4 520 €
Saarin Johanna	5/5	-	-	2 700 €	2 700 €
Suoniemi Jukka	4/5	-	-	2 455 €	2 455 €
Tienari Tapani	5/5	-	-	2 995 €	2 995 €
Valkama Matti	5/5	-	-	2 700 €	2 700 €
Vuori Miia-Hannele	5/5	-	-	2 455 €	2 455 €
Welling Marika	5/5	-	-	2 700 €	2 700 €
Yläjärvi Severi	4/5	-	-	1 865 €	1 865 €
<b>Hallituksen jäsenet</b>					
Mäki-Ullakko Timo, puheenjohtaja	5/5	15/15	-	-	-
Saarijärvi Hannu, varapuheenjohtaja	5/5	14/15	15 600 €	10 835 €	26 435 €
Jaakkola Timo	5/5	15/15	15 600 €	11 030 €	26 630 €
Lehmus Pasi	5/5	15/15	15 600 €	10 295 €	25 895 €
Lehtonen Karoliina	5/5	14/15	15 600 €	11 275 €	26 875 €
Schildt Jaakko	3/5	15/15	15 600 €	9 755 €	25 355 €
Vaajanen-Ärrälä Sari	5/5	15/15	15 600 €	11 030 €	26 630 €

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

\* Kokouspalkkio maksetaan osallistumisesta hallintoneuvoston tai hallituksen kokouksiin.

\* Muita kokouksia, joihin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio, ovat mm. edustajiston, aluejohtokunnan ja nimeämisvaliokunnan kokoukset, uusien jäsenten perehdytyskokoukset sekä SOK:n osuuskunnan kokous ja SOK:n hallinnon teema-seminaari.

\* Hallintoneuvoston nimittämän S-vaalilautakunnan jäsenille maksettava kokouspalkkio on samansuuruinen kuin hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio.

\* Jos samana päivänä on kaksi tai useampia kokouksia peräkkäin, kokouspalkkio maksetaan vain yhdestä kokouksesta.

\* Toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakolle ei makseta kokouspalkkioita eikä erillistä kuukausipalkkiota hallituksen puheenjohtajuudesta.

\*) Vuoden 2022 hallintoneuvoston 1. kokous on pidetty joulukuussa 2021.

## Toimitusjohtajan palkkiot

Vuonna 2022 toimitusjohtajalle maksetut tai erääntyvät palkkiot ilmenevät alla olevasta taulukosta.

Toimitusjohtaja	Kiinteä vuosipalkka	Muuttuvat palkitsemisen osat	Lisäeläkemaksut	Muut taloudelliset etuudet
Timo Mäki-Ullakko	336 276 €	94 393 €	89 284 €	15 480 €

\* Muuttuvat palkitsemisen osat sisältävät muun muassa lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin perustuvat taloudelliset etuudet.

\* Muut taloudelliset etuudet sisältävät luontoisetuudet. Muita taloudellisia etuuksia ei ole maksettu.