

Selvitys osuuskaupan hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Johdanto

Osuuskauppa Suur-Savo (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 selitä” -periaatteen mukaisesti eli siten, että mahdollinen poikkeaminen ja poikkeamisen syy on ilmoitettava. Kannanoton mukaan tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi laajasti omistettut 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 22.3.2023.

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 jäsenenellä 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 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. Kolmen kalenterivuoden toimikausi on perusteltua jatkuvuuden turvaamiseksi hallintoneuvoston työssä.
- Sääntöjen mukaan osuuskaupan toimitusjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana. Suosituksesta poikkeaminen on perusteltua, koska osuuskaupalla on myös hallintoneuvosto, joka valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaa.
- Sääntöjen mukaan hallintoneuvosto päättää hallituksen sijaan toimitusjohtajan palkkiosta. Suosituksesta poikkeaminen on perusteltua, sillä hallintoneuvosto myös valitsee toimitusjohtajan ja toimitusjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana.
- Osuuskaupalla on palkitsemispolitiikka, mutta sen sisältö poikkeaa hallinnointikoodissa tarkoitetun Pörssiyhtiölainsäädännön 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 ("Pörssiyhtiölainsäädäntö") edellyttää pörssiyhtiöiltä.

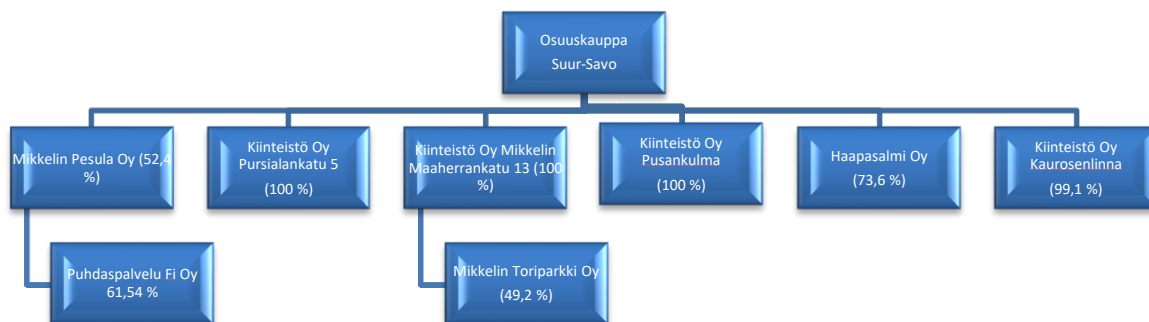
Osuuskauppa ja S-ryhmä

Osuuskauppa on S-ryhmään kuuluva alueosuuskauppa. Osuuskauppa Suur-Savon omistavat sen 70 380 jäsentä, joita osuuskaupan sääntöjen mukaan kutsutaan asiakasomistajiksi tai omistajiksi.

S-ryhmä on yritysryhmä, jonka muodostavat osuuskaupat ja niiden omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (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. Osuuskauppa Suur-Savon liiketoiminta-alueet ovat päivittäis- ja käyttötavarakauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, autokauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa, terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottaminen sekä puhtaanapito- ja pesulaliiketoiminta.

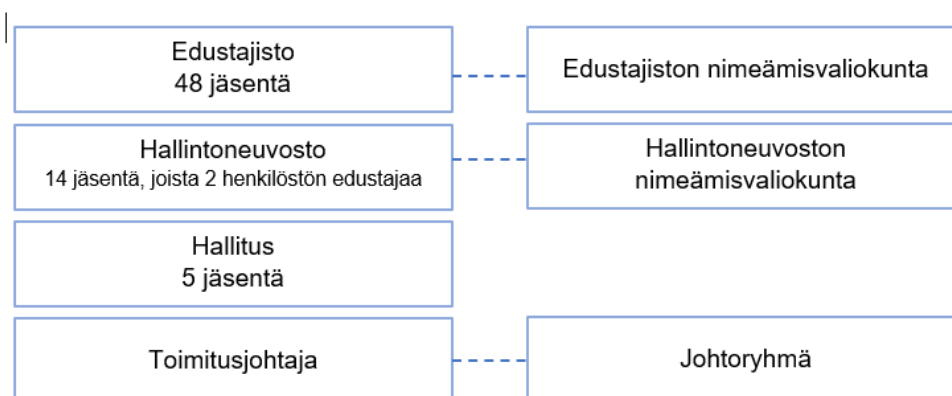
Osuuskaupakonserniin kuuluvat emo-osuuskunta Osuuskauppa Suur-Savo ja konserniin kuuluvat tytäryhtiöt. Osuuskaupan organisaatiokaavio on esitetty alla:



Osuuskauppa Suur-Savo hyödyntää liiketoiminnassaan S-ryhmän yhteisiä ketju-ohjausorganisaatioita. Liiketoiminta-alue- ja palvelutoimintokohtaiset ketju-ohjausorganisaatiot 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 toimitusjohtajista 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. Osuuskauppa Suur-Savo osallistui vuonna 2022 Päivittäistavarakaupan tukiryhmän toimintaan. Toimitusjohtaja Ari Miettinen oli lisäksi mukana Inex Partners Oy:n ja S-ryhmän logistiikkakeskukset Oy:n hallituksissa.

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.



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 2022 edustajiston kevätkokous pidettiin 22.3. sekä syyskokous 22.11.

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 kahdeksan edustajiston jäsentä. Lisäksi jäsenenä on osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtajat. Nimeämisvaliokunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun uusi nimeämisvaliokunta on nimetty.

Vuoden 2022 edustajiston syyskokoukselle ehdotukset valmistellut nimeämisvaliokunta koostuu seuraavista edustajiston valitsemista jäsenistä:

Hallintoneuvoston puheenjohtajat:

- Martti Lokka, isännöitsijä, kiinteistöneuvos Mikkelin jäsenalue
- Annemaija Summanen, toimitusjohtaja, KTT, Savonlinnan jäsenalue

Edustajiston valitsemat jäsenet

- Kaija Ahonen, torikauppias, Mikkelin jäsenalue (9.5.2022 – 31.12.2022)
- Sanna Kakriainen-Rouhiainen, asiakkuuspäällikkö, MMM, Juvan jäsenalue
- Virpi Kinnunen, suuhygienisti, Juvan jäsenalue
- Erkki Lappi, tuotekehitysjohtaja, hallituksen pj., Pieksämäen jäsenalue
- Jouni Matilainen, rikoskonstaapeli, eläkkeellä, Savonlinnan jäsenalue
- Anu Mikkanen, maa- ja metsätalousyrittäjä, Mikkelin jäsenalue
- Markku Nousiainen, levyseppähitsaaja, eläkkeellä, Savonlinnan jäsenalue
- Anu Rajasuo, lähihoitaja, Pieksämäen jäsenalue
- Satu Taavitsainen, toiminnanjohtaja, Mikkelin jäsenalue (1.1.2022 – 8.5.2022)

Valiokunta päätti, että kokouksen puheenjohtajana toimi Anu Mikkanen. Nimeämisvaliokunta kokoontui 18.10. kerran ja esitteli 22.11.2022 ehdotuksensa hallintoneuvoston kokoonpanosta syyskokoukselle.

Hallintoneuvosto

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

Kokoonpano ja valinta

Hallintoneuvostoon kuuluu 14 jäsentä, joista edustajisto valitsee 12 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. Vuonna 2022 voimassa olleiden sääntöjen mukaan hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy aina viimeistään sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin hän täyttää 68 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 Yhteistoimintalain säännösten mukaisesti 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 yhden varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

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 nimeämisvaliokunta

Hallintoneuvostolla on nimeämisvaliokunta, joka valmistelee hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan valintaa. Nimeämisvaliokuntaan kuuluu hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta hallintoneuvoston

keskuudestaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Jäsenet valitaan hallineuvoston 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 2022 hallintoneuvostolle ehdotukset valmistellut nimeämisvaliokunta koostui seuraavista hallintoneuvoston jäsenistä:

Hallintoneuvoston puheenjohtajat:

- Martti Lokka, isännöitsijä, kiinteistöneuvos, Mikkeli
- Annemaija Summanen, toimitusjohtaja, KTT, Savonlinna

Jäsenet:

- Heikki Manninen, urakoitsija, maanviljelijä, Pieksämäki
- Kaarina Virta, terveydenhoitaja, Sulkava

Nimeämisvaliokunta kokoontui 21.10.2022 ja kaikki jäsenet osallistuivat kokouksiin. Valiokunta esitteli hallintoneuvostolle 19.12.2022 ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta vuodelle 2023.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Hallintoneuvoston kokousten johtamisen lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtäviä ovat mm.

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

Vuosi 2022

Vuonna 2022 hallintoneuvostossa oli 14 jäsentä. Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2022 kolme kertaa.

Vuonna 2022 hallintoneuvoston jäseninä toimivat:

Lokka Martti	isännöitsijä, kiinteistöneuvos	Mikkeli, pj
Summanen Annemaija	toimitusjohtaja, KTT	Savonlinna, vpj
Ervasti Kalle	asianajaja, varatuomari	Mikkeli
Lantta Matti	jm-ryhmäpäällikkö, hlö:stön edustaja	Mikkeli
Leskinen Ulla	pääluottamusmies, hlö:stön edustaja	Mikkeli
Lipsanen Heino	liikuntaneuvos	Mikkeli
Makkonen Mari	aluejohtaja	Savonlinna
Manninen Heikki	urakoitsija, maanviljelijä	Pieksämäki
Mikkonen Mika	tilintarkastaja, HM	Mikkeli
Pulliainen Liisa	fysioterapeutti	Mikkeli

Rouhiainen Jaakko	maanviljelijä	Juva
Sahinjoki Tuomas	tekninen myyjä	Savonlinna
Tyrväinen Pasi	dekaani	Pieksämäki
Virta Kaarina	terveydenhoitaja	Sulkava
Henkilöstön edustajien varajäsenet		
Lipsanen Mervi	myyjä	Savonlinna
Vihma Kati	hotellinjohtaja	Savonlinna

Hallintoneuvoston 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.

Hallitus

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. Vuonna 2022 voimassa olleiden sääntöjen mukaan henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta ei voida valita hallituksen jäseneksi.

Tehtävät

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

Sääntöjen 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 jäsenluetteloa.

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.

Vuosi 2022

Hallituksessa oli vuonna 2022 viisi jäsentä joista 40 % oli naisia. Hallitus kokoontui 11 kertaa vuoden 2022 aikana. Jäsenet osallistuivat kokouksiin keskimäärin 100-prosenttisesti.

Vuonna 2022 hallituksen jäsenenä toimivat:

Miettinen Ari (pj.)	toimitusjohtaja	Mikkeli
Haapala Anu	tutkimusjohtaja, KT	Mikkeli
Koskinen Satu	toimitusjohtaja, KTT	Joensuu
Nikkanen Kari	toimitusjohtaja	Mikkeli
Vainio Antti (vpj)	asianajaja	Savonlinna

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain. 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.

Hallituksen itsearviointi

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi toteutetaan yleensä itsearviointina, ja sen tulokset käydään läpi ja niistä keskustellaan tammikuun kokouksessa.

Tunnistetut kehityskohteet otetaan huomioon hallituksen tehtäviä suunniteltaessa ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunta ottaa tulokset huomioon valmistellessaan ehdotustaan hallintoneuvostolle hallituksen kokoonpanoksi.

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 määritellyjä valvontaan liittyviä erityistehtäviä. Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan ja hyväksyy toimitusjohtajasopimuksen ehdot.

Osuuskaupan toimitusjohtajana toimi Ari Miettinen. Toimitusjohtajan sijainen oli toimialajohtaja Kai Nurmi.

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä, joka ei ole osuuskaupan toimielin, 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 kaksi kertaa kuukaudessa.

Vuonna 2022 johtoryhmään kuuluivat:

Ari Miettinen	toimitusjohtaja	Mikkeli
Ilkka Häkkänen	autokaupan johtaja	Mikkeli
Tiina Mehtonen	asiakkuus- ja viestintäjohtaja	Savonlinna
Satu Nieminen	marketkaupan johtaja	Mikkeli
Kai Nurmi	mara- ja ABC-toimialajohtaja	Mikkeli
Tuula Lyytikäinen	henkilöstöjohtaja	Mikkeli
Heikki Siira	talousjohtaja	Mikkeli

Tytäryhtiöt

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

Tytäryhtiöiden toimintaa ohjataan osuuskaupan konserniperiaatteiden mukaisesti.

Sisäinen valvonta ja riskienhallintajärjestelmät

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 täyttämässä 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.

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.

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.

Tilintarkastus

Osuuskaupalla on kaksi tilintarkastajaa, joista vähintään toisen tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja sekä yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös KHT-yhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. Edustajisto valitsee tilintarkastajat. Edustajiston nimeämisvaliokunta valmistelee tilintarkastajien valintaa.

Vuonna 2021 varsinaisina tilintarkastajina toimivat tilintarkastaja, KHT Juho Himanen ja tilintarkastaja, KHT Harri Jylhä ja varatilintarkastajina Tilintarkastus Inkeroinen & Himanen Oy (7.11.2022 alkaen yhtiön uusi nimi on Saimaa Audit Oy) sekä HJL Tilintarkastuspalvelut Oy.

Konserniin kuuluvien yhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuonna 2022 tilintarkastuspalkkioita 31.649,00 euroa ja muusta konsultoinnista yhteensä 17.100,00 euroa. Näistä palkkioista 18.582,00 euroa oli emoyhtiön tilintarkastuspalkkioita ja 17.100,00 euroa palkkioita emoyhtiöltä muusta konsultoinnista.

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 pörssiyhtiötä pakottavaan sääntökseen. 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. Osuuskaupalla ei ole ollut osuuskaupan kannalta olennaisia hallinnointikoodin mukaisia lähipiiriliiketoimia, jotka poikkeaisivat osuuskaupan tavanomaisesta liiketoiminnasta tai jotka olisi tehty muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin.

Taloudellinen raportointi

Taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta seurataan sekä osuuskaupan että koko S-ryhmän kattavalla taloudellisten tunnuslukujen ja ennusteiden raportoinnilla. Sisäisen raportoinnin lisäksi osuuskauppa julkistaa säännöllisesti tiedot taloudellisesta tilanteesta ja myynnin sekä liikevaihdon kehityksestä. Osuuskauppa Suur-Savo julkistaa tilinpäätöksensä helmikuussa.

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.suursavo.fi sekä pyydettyäessä myös kirjallisesti. Koko S-ryhmän tiedot ovat osoitteessa www.s-kanava.fi.

Toimielinten palkitsemispolitiikka¹

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.

Palkitsemisen päätöksentekoprosessi

Edustajisto päättää vuosittain syyskokouksessa edustajiston jäsenten ja hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Palkkiot valmistelee edustajiston nimeämisvaliokunta. 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 varapuheenjohtajien kanssa toimitusjohtajan palkkaeduista hallintoneuvoston päättämien palkkausperusteiden mukaisesti. SOK:n hallintoneuvosto palkitsemisvaliokunnan esityksestä antaa suosituksia toimitusjohtajan tulospalkitsemisen perusteista.

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

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen

Toimitusjohtajan kiinteitä palkitsemisen osia ovat kuukausipalkka sekä hänelle maksettavat luontoisedut. Muuttuvat palkanosat eli lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet ovat olennainen osa toimitusjohtajan palkitsemista.

Lyhyen aikavälin kannustimen arviointijakso on yksi vuosi ja kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla toimitusjohtajan osalta kolmen (3) kuukauden kiinteää palkkaa vastaava summa. Kannustepalkkio maksetaan viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua arviointijakson päättymisestä ja edellyttäen että palvelussuhde on maksuhetkellä voimassa.

Pitkän aikavälin kannustimen arviointijakso on kolme (3) vuotta ja sitä koskevan kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla toimitusjohtajan yhdeksän (9) kuukauden kiinteää palkkaa vastaava summa. Kannustepalkkio maksetaan tasaerin kolmen (3)

¹ Hallinnointikoodin mukaan erillinen asiakirja.

vuoden aikana arviointijakson päättymisestä ja edellyttäen että palvelussuhde on maksuhetkellä voimassa.

Kannustepalkkioiden perusteina voivat olla mm. tulos, osuuskaupan vastuullisuus, prosessien tehokkuus, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys, jotka edistävät osuuskaupan toiminnan tarkoituksen toteutumista. Palkkiomittareita, joiden avulla seurataan suoritusperusteiden täyttymistä, on asetettu sekä osuuskaupan että koko S-ryhmän näkökulmista. Osuuskauppa on ottanut huomioon SOK:n palkitsemisvaliokunnan valmistelemat ja SOK:n hallintoneuvoston päättämät tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmäsuositukset.

Toimitusjohtajan eläkeikää ei ole määritelty.

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

Toimitusjohtajan sijaisen kiinteitä palkitsemisen osia ovat kuukausipalkka sekä hänelle maksettavat luontoisedut. Muuttuvat palkanosat eli lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet ovat olennainen osa toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista.

Lyhyen aikavälin kannustimen arviointijakso on yksi vuosi ja kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla toimitusjohtajan sijaisen osalta kahden ja puolen (2,5) kuukauden kiinteää palkkaa vastaava summa. Kannustepalkkio maksetaan viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua arviointijakson päättymisestä ja edellyttäen että palvelussuhde on maksuhetkellä voimassa.

Pitkän aikavälin kannustimen arviointijakso on kolme (3) vuotta ja sitä koskevan kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla toimitusjohtajan sijaisen seitsemän ja puolen (7,5) kuukauden kiinteää palkkaa vastaava summa. Kannustepalkkio maksetaan tasaerin kolmen (3) vuoden aikana arviointijakson päättymisestä ja edellyttäen että palvelussuhde on maksuhetkellä voimassa.

Toimitusjohtajan sijaisen eläkeikää ei ole määritelty.

Toimitusjohtajan sijaisen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Toimisuhteen päättyessä osuuskaupasta johtuvasta syystä toimitusjohtajan sijainen on oikeutettu kuuden (6) kuukauden palkan määräiseen erokorvaukseen.

Toimielinten palkitsemisraportti 2022²

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

² Hallinnointikoodin mukaan erillinen asiakirja.

säännöt ja niiden mukaisen menettelyn päätöksentekoprosesseineen koskien palkitsemista.

Vertailu hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehityksestä suhteessa osuuskaupan työntekijöiden keskimääräiseen palkitsemisen kehitykseen ja osuuskaupan taloudelliseen kehitykseen vähintään neljältä edelliseltä tilikaudelta.

Keskimääräinen palkitseminen	2018	2019	2020	2021	2022
Hallituksen muut jäsenet keskimäärin	13.662,50	13.592,50	13.440,00	14.407,50	15.335,00
Toimitusjohtaja	428.146,50	432.763,10	449.884,55	516.746,39	427.089,00
Osuuskaupan keskimääräisen työntekijän palkkakehitys*	33.878,90	34.697,25	32.360,02	32.841,35	32.263,29

* Osuuskaupan keskimääräisen työntekijän palkkakehitys lasketaan osuuskaupan henkilöstökuluista vähentäen kokonaisluvusta muut henkilösivukulut ja jakamalla se keskimääräisellä henkilöstön määrällä vuoden aikana. Keskimääräinen henkilöstö ei sisällä poissa / vapailla olevia henkilöitä eli sisältää vain ns. aktiiviset henkilöt.

Vertailu hallintoneuvoston palkkioiden kehityksestä suhteessa osuuskaupan työntekijöiden keskimääräiseen palkitsemisen kehitykseen ja osuuskaupan taloudelliseen kehitykseen vähintään neljältä edelliseltä tilikaudelta.

Keskimääräinen palkitseminen	2018	2019	2020	2021	2022
Hallintoneuvoston puheenjohtaja	22.050,00	22.820,00	23.420,00	24.820,00	28.720,00
Hallintoneuvoston muut jäsenet keskimäärin	2.513,86	2.463,57	1.996,43	2.671,53	2.513,85
Osuuskaupan keskimääräisen työntekijän palkkakehitys*	33.878,90	34.697,25	32.360,02	32.841,35	32.263,29

* Osuuskaupan keskimääräisen työntekijän palkkakehitys lasketaan osuuskaupan henkilöstökuluista vähentäen kokonaisluvusta muut henkilösivukulut ja jakamalla se keskimääräisellä henkilöstön määrällä vuoden aikana. Keskimääräinen henkilöstö ei sisällä poissa / vapailla olevia henkilöitä eli sisältää vain ns. aktiiviset henkilöt.

Edustajiston ja hallintoneuvoston palkkiot

Edustajiston jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 40.480 euroa vuonna 2022.

Vuonna 2022 hallintoneuvoston jäsenille maksetut palkkiot ilmenevät alla olevasta taulukosta.

Hallintoneuvoston jäsenet	Hallintoneuvoston palkkiot yhteensä*
Lokka Martti, puheenjohtaja	28 720,00
Summanen Annemaija, varapuheenjohtaja	16 400,00
Ervasti Kalle	880,00
Lipsanen Heino	1 540,00
Makkonen Mari	1 320,00
Manninen Heikki	1 540,00
Mikkonen Mika	1 320,00
Pulliainen Liisa	1 540,00
Rouhiainen Jaakko	1 540,00
Sahinjoki Tuomas	1 320,00
Tyrväinen Pasi	1 320,00
Virta Kaarina	1 320,00
Lantta Matti	1 320,00
Leskinen Ulla	1 320,00

Lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat olleet oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen osuuskaupan matkustussäännön ja edustajiston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

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

Hallituksen palkkiot

Vuonna 2022 hallituksen jäsenille maksetut palkkiot ilmenevät alla olevasta taulukosta.

Hallituksen jäsenet	Hallituksen jäsenten taloudelliset etuudet (esim. eläkemaksut)	Hallituksen palkkiot yhteensä
puheenjohtaja, toimitusjohtaja		Ei maksua
Haapala Anu	0	17 220,00
Koskinen Satu	0	15 080,00
Nikkanen Kari	0	14 520,00
Vainio Antti	0	14 520,00

Lisäksi hallituksen jäsenet ovat olleet oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen osuuskaupan matkustussäännön ja hallintoneuvoston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

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

Toimitusjohtajan palkkiot

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

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen	Kokonaispalkka (sis. kaikki veronalaiset ansiot ja luontoisedut)	Pitkän aikavälin tulospalkkiot (sisältyy eo. kokonaispalkkaan)	Lyhyen aikavälin tulospalkkiot (sisältyy eo. kokonaispalkkaan)	Luontois-etuudet (sisältyy eo. kokonaispalkkaan)
Ari Miettinen	427.089,00	50.700,00	43.875,00	1.781,88
Kai Nurmi	209.482,00	20.475,00	22.750,00	19.387,80

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen lisäeläkkeitä on maksettu 97.500,00 euroa tilikauden 2022 aikana.

Toimitusjohtajan muuttuvien palkanosien osuus kokonaisansioista tilikauden 2022 aikana ovat olleet 22 %.

Toimitusjohtajalle ei makseta kokouspalkkioita eikä erillistä kuukausipalkkiota hallituksen puheenjohtajuudesta

Muut palkitsemista koskevat tiedot³

Tiedot hallituksen palkitsemisesta

Palkitseminen määräytyy palkitsemispolitiikassa esitetyn mukaisesti. Palkitsemiseen ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia.

Tiedot toimitusjohtajan palkitsemisesta

Palkitseminen määräytyy palkitsemispolitiikassa esitetyn mukaisesti. Palkitsemiseen ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia.

Tiedot muun johtoryhmän palkitsemisesta

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, jonka arviointijakso on yksi vuosi ja kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla kunkin johtoryhmän jäsenen osalta kahden ja puolen (2,5) kuukauden kiinteää palkkaa vastaava summa. Kannustepalkkio maksetaan viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua arviointijakson päättymisestä ja edellyttäen että palvelussuhde on maksuhetkellä voimassa.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat lisäksi pitkän aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, jonka arviointijakso on kolme (3) vuotta ja sitä koskevan kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla kunkin johtoryhmän jäsenen osalta seitsemän ja puolen (7,5) kuukauden kiinteää palkkaa vastaava summa. Kannustepalkkio maksetaan tasaerin kolmen (3) vuoden aikana arviointijakson päättymisestä ja edellyttäen että palvelussuhde on maksuhetkellä voimassa.

³ Hallinnointikoodin mukaan internetsivulla erikseen annettavat tiedot.

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

- kiinteä vuosipalkka on ollut yhteensä 686.697,62 euroa
- luontoisetujen määrä on ollut yhteensä 34.383,68 euroa
- muuttuvien palkkioiden määrä on ollut yhteensä 229.372,59 euroa
- lisäeläkemaksu on ollut yhteensä 57.299,20 euroa
- muita verotettavia etuja ei ole maksettu.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikää ei ole määritetty.

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