

päivitetty 22.2.2018

# **Osuuskauppa PeeAssän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä**

## **Corporate Governance Statement**

päivitetty 22.2.2018

**SISÄLLYSLUETTELO**

<b>1. JOHDANTO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ALUEOSUUSKAUPPA JA S-RYHMÄ.....</b>	<b>4</b>
<b>3. ALUEOSUUSKAUPPA.....</b>	<b>4</b>
3.1. TEHTÄVÄT.....	4
3.2. OSUUSKAUPAN RAKENNE .....	4
3.3. JOHTAMISPROSESSI.....	5
3.4. SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET .....	6
<b>4. KESKEISET HALLINTOELIMET .....</b>	<b>7</b>
4.1. EDUSTAJISTO.....	7
4.2. HALLINTONEUVOSTO.....	8
4.2.1. Kokoonpano ja toimikausi .....	8
4.2.2. Päätöksenteko .....	9
4.2.3. Hallintoneuvoston tehtävät.....	9
4.2.4. Hallintoneuvoston puheenjohtaja .....	10
4.2.5. Vuosi 2017.....	10
4.3. HALLITUS.....	11
4.3.1. Kokoonpano ja toimikausi .....	11
4.3.2. Tehtävät.....	11
4.3.3. Kokouskäytäntö, päätöksenteko ja itsearviointi.....	12
4.3.4. Vuosi 2017.....	12
4.4. TOIMITUSJOHTAJA .....	13
4.5. JOHTORYHMÄ.....	13
4.6. TYTÄRYHTIÖT.....	14
<b>5. TULOS- JA KANNUSTEPALKKIOJÄRJESTELMÄ .....</b>	<b>15</b>
<b>6. TILINTARKASTUS .....</b>	<b>16</b>
6.3. VALINTA .....	16
6.4. VUOSI 2017.....	16
<b>7. SISÄINEN VALVONTA, SISÄINEN TARKASTUS JA RISKIENHALLINTA.....</b>	<b>17</b>
<b>8. TALOUDELLINEN RAPORTOINTI.....</b>	<b>18</b>
<b>9. MUU TIEDOTTAMINEN.....</b>	<b>19</b>
<b>10. CORPORATE GOVERNANCE -STATEMENTIN PÄIVITYS .....</b>	<b>20</b>

päivitetty 22.2.2018

## 1. Johdanto

Alueosuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää kuvaavassa selostuksessa (Corporate Governance Statement) kerrotaan, millä tavoin hyvää hallintotapaa ja omistajaohjausta noudatetaan S-ryhmän alueosuuskaupoissa. Alueosuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osuuskuntalakiin ja muuhun toimintaa säätelevään lainsäädäntöön, osuuskaupan sääntöihin ja hallintoelinten hyväksymiin ohjesääntöihin ja työjärjestyksiin sekä yleisiin corporate governance -suosituksiin.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmässä määritellään muun muassa osuuskaupan keskeisten hallintoelinten tehtävät ja vastuualueet, tytäryhtiöiden rooli ja hallinto, tulospalkkausjärjestelmän perusteet sekä sisäinen valvonta ja taloudellinen raportointi.

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

Keskuskauppakamari, HEX Oyj:n ja Elinkeinoelämän Keskusliitto julkistivat vuonna 2003 listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevan suosituksen. Keskuskauppakamarin tammikuussa 2006 julkaiseman kannantoton mukaan omistuspohjaltaan laajojen, toiminnan laajuudelta huomattavien tai alueellisesti taikka valtakunnallisesti merkittävien yhteisöjen tulisi noudattaa nykyistä listayhtiöille annettua suositusta siltä osin kuin se on niiden erityispiirteet huomioon ottaen mahdollista comply or explain -periaatteen mukaisesti eli siten, että poikkeaminen ja poikkeamisen syy on ilmoitettava. Kannanoton mukaan tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi laajasti omistetut osuuskunnat.

HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton julkistama suositus on laadittu listattuja osakeyhtiöitä ajatellen. Suositus ei sovellu sellaisenaan kaikilta osin osuuskauppoihin sovellettavaksi, koska osuuskunnat ovat erilaisia osakeyhtiöihin verrattuna. Osuuskuntien erityispiirteet ilmenevät erityisesti toiminnan tarkoituksessa ja päämäärissä, omistuksen luonteessa, tulostenjakotavoissa sekä päätöksenteossa.

Alueosuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää kuvaava selostus noudattaa rakenteellisesti ja sisällöltään pörssissä listatuille yhtiöille annettua suositusta. Siinä otetaan kuitenkin huomioon osuustoiminnallisen yritysmuodon erityispiirteet ja todetaan poikkeamat yllä mainitusta suosituksesta sekä niiden perustelut.

päivitetty 22.2.2018

## 2. Alueosuuskauppa ja S-ryhmä

Osuuskauppa PeeÄssä (jäljempänä osuuskauppa) on S-ryhmään kuuluva alueosuuskauppa, joka toimii 20 kunnan alueella Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa. Osuuskaupan omistavat sen jäsenet, joita osuuskaupan sääntöjen mukaan kutsutaan asiakasomistajiksi (31.12.2017, 116 382).

S-ryhmä on osuuskauppojen ja niiden omistaman Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan ja tämän tytäryhtiöiden (SOK-yhtymä) muodostama yhteistoimintaverkosto. S-ryhmän toiminta-ajatuksena on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille. S-ryhmän muodostavat 20 alueosuuskauppaa ja niiden omistama SOK-yhtymä. Osuuskauppojen omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta toimii osuuskauppojen keskusliikkeenä ja tuottaa niille hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita. SOK vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja liiketoimintaketjujen kehittämisestä.

S-ryhmän palvelut asiakasomistajille tuotetaan ensisijaisesti alueellisten osuuskauppojen toimesta ja palveluita täydennetään myös SOK:n tytäryhtiöiden harjoittamalla liiketoiminnalla sekä partnereiden tuottamilla palveluilla.

## 3. Alueosuuskauppa

### 3.1. Tehtävät

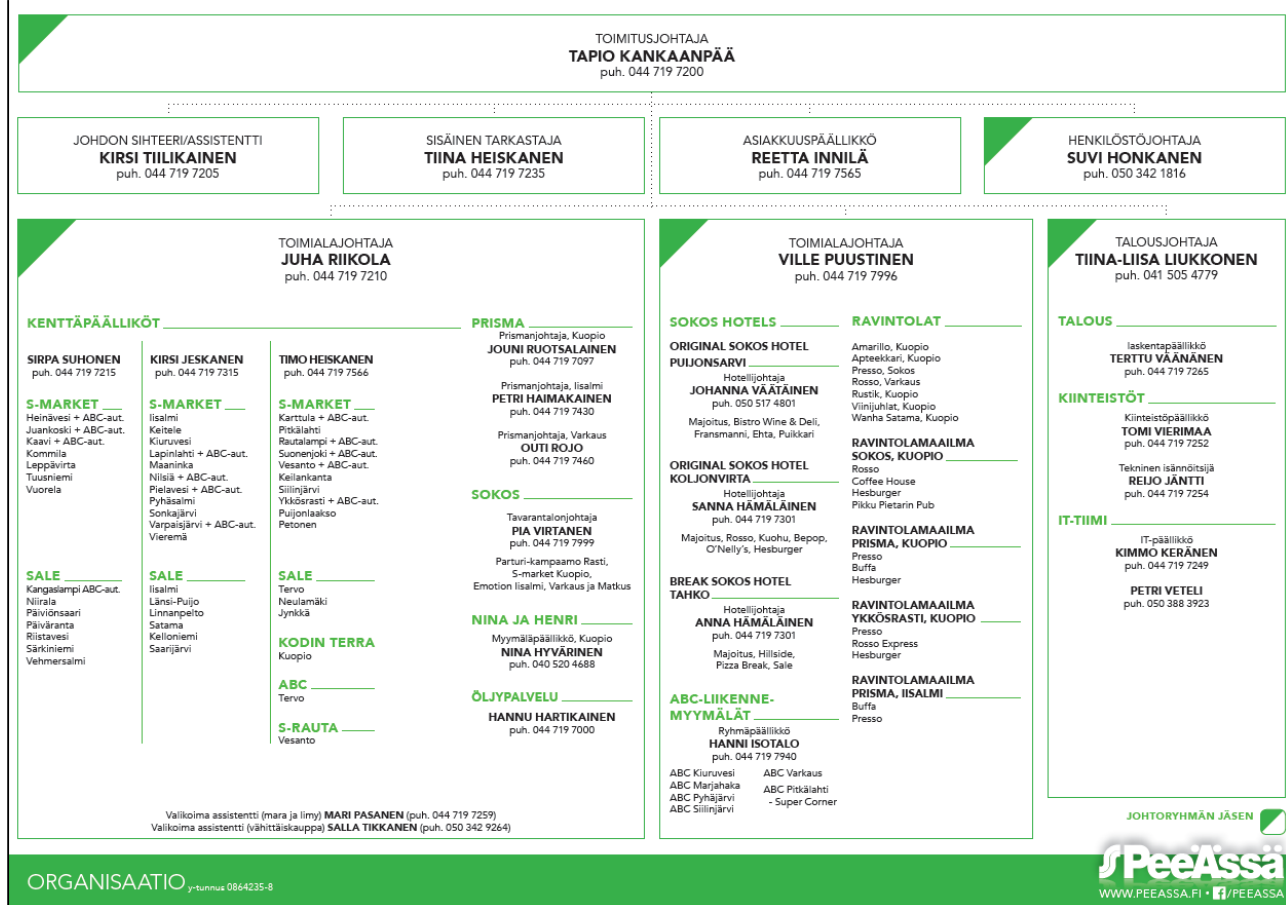
Osuuskaupan sääntöjen mukaan sen tehtävänä on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen. Osuuskaupan liiketoiminta-alueet ovat market-kauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, tavaratalo- ja erikoisliikekauppa sekä hotelli- ja ravintolakauppa.

### 3.2. Osuuskaupan rakenne

Osuuskauppa-konserniin kuuluvat Osuuskauppa PeeÄssä sekä kiinteistöyhtiöitä.

päivitetty 22.2.2018

## Toimintaorganisaatio:



### 3.3. Johtamisprosessi

Johtamisprosessi koostuu Osuuskauppa PeeÄssän yritys rakenteesta, strategioista, käytettävistä johtamisperiaatteista sekä johtamista tukevista raportointi- ja tietojärjestelmistä. Johtaminen perustuu osuuskaupan yhtenäiseen johtamisjärjestelmään, joka on osa S-ryhmän yhteistä johtamisjärjestelmää.

Osuuskauppa PeeÄssä hyödyntää liiketoiminnassaan S-ryhmän yhteisiä ketjuohjausorganisaatioita sekä hankintatoimeja. Liiketoiminta-alue- ja palvelutoimintokohtaiset ketjuohjausorganisaatiot johtavat ja koordinoivat S-ryhmän ketjuoimintaa SOK:n hallituksen valvonnassa. Ketjuohjausorganisaatiot muodostuvat toimialahallituksesta, ketjuohjausyksiköistä ja niitä avustavista ohjausryhmistä. Toimialahallitukset koostuvat alueosuuskauppojen toimitusjohtajista sekä SOK-yhtymän konsernijohtoryhmän jäsenistä.

päivitetty 22.2.2018

SOK:n hallitus päättää ketjuhallitusten kokoonpanosta. Osuuskauppa PeeAssä osallistuu v. 2017 seuraavien ketjuohjausorganisaatioiden toimintaan:

- SOK:n hallintoneuvosto
- NEOT:n hallitus
- Vähittäiskaupan tukiryhmä
- Tavaratalo- ja erikoisliikekaupan toimialakokoukset

### **3.4. Sovellettavat säännökset**

Osuuskauppa PeeAssä on suomalainen osuuskunta, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osuuskuntalakia, osuuskaupan sääntöjä, hallintoelinten hyväksymiä ohjesääntöjä ja työjärjestyksiä sekä toimialojen toimintaa koskevia muita säännöksiä ja SOK:n sääntöjä. Tytäryhtiöiden toimintaa säätelevät osakeyhtiölaki sekä eri säädöksiin ja ohjeisiin perustuvat yhtymän toimintaa ohjaavat konserniperiaatteet.

päivitetty 22.2.2018

## 4. Keskeiset hallintoelimet

Osuuskaupan keskeiset hallintoelimet on kuvattu alla olevissa laatikoissa:

<b>Asiakasomistajat</b> 116 382
<b>Edustajisto</b> 60 jäsentä  Toimikausi 2012-2016
<b>Hallintoneuvosto</b>  21 jäsentä, joista 2 henkilöstöedustajia. Vuosittain erovuorossa 1/3
<b>Hallitus</b> 5 jäsentä, toimikausi kalenterivuosi  <b>Toimitusjohtaja</b> hallituksen puheenjohtaja
<b>Tilintarkastajat</b> 2 + 2

### 4.1. Edustajisto

Edustajisto käyttää alueosuuskaupassa omistajille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto ei ole osuuskunnissa pakollinen toimielin, vaan se korvaa suurissa osuuskaupoissa osuuskunnan kokouksen.

Edustajisto valitaan vaalilla osuuskaupan jäsenistä joka neljäs vuosi. Vaalia varten jäsenet asettavat ehdokkaat edustajiston vaalijärjestyksen mukaisella menettelyllä. Varsinaisen toimielinroolinsa lisäksi edustajistolla on merkittävä asema laajan kontaktipinnan muodostajana asiakasomistajien ja osuuskaupan johdon välillä.

Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Keväällä sen tärkeimmät tehtävät ovat tilinpäätösasioiden ja voitonjaon käsittely, vastuu vapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä nimeämistoimikunnan valinta valmistelemaan mm. syyskokouksessa toimitettavia vaaleja.

päivitetty 22.2.2018

Syyskokouksessa edustajiston tärkeimmät tehtävät ovat hallintoneuvoston ero-  
vuoroisten jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Tarvittaessa edustajisto voi pitää  
ylimääräisiä kokouksia.

Yksittäisistä edustajiston päätäntävaltaan kuuluvista asioista tärkeimpiä ovat  
sääntöjen muuttaminen ja mahdolliset osuuskaupan toiminnan lopettamiseen  
tai sulautumiseen liittyvät päätökset.

## 4.2. Hallintoneuvosto

Osuuskuntalaki ei edellytä hallintoneuvoston asettamista, mutta osuuskaupan  
säännöissä on määritelty hallintoneuvoston olevan osa hallintomallia. Mittavan  
omistajamäärän osallistuminen päätöksentekoon edellyttää laajaa luottamus-  
henkilö- ja omistajaedustusta hallinnossa ja siten hallintoneuvostolla on tärkeä  
rooli osuuskunnan toiminnassa.

Hallintoneuvosto edustaa omistajia ja toimii sille kuuluvan valvontatehtävän li-  
säksi päätöksentekoforumina keskeisimpien strategisten kysymysten osalta.  
Hallintoneuvostolla on myös säännöissä todettuja liiketoimintaan liittyviä tehtä-  
viä ja päätäntävaltaa. Varsinaiset operatiiviseen johtamiseen kuuluvat asiat  
kuuluvat osuuskunnan hallitukselle ja toimivalle johdolle.

Hallintoneuvoston tehtävät ovat osuuskaupassa huomattavasti laajemmat kuin  
listatuissa osakeyhtiöissä, joissa Corporate Governance -suosituksen mukaan  
hallintoneuvoston toimivalta on rajattava mahdollisimman suppeaksi. Osuus-  
kaupassa hallintoneuvoston rooli on merkittävämpi, jotta riittävä omistajaohjaus  
voidaan varmistaa osuuskuntamuotoisessa yritystoiminnassa. Osuustoiminnan  
tavoitteena on hoitaa tehokkaasti yhteisiä asioita. Toiminnassa pyritään aidosti  
varmistamaan omistajien kattava osallistuminen päätöksentekoon.

### 4.2.1. Kokoonpano ja toimikausi

Hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, joista 19 valitsee edustajisto. Muut kaksi  
ovat osuuskaupan palveluksessa olevia henkilöstön edustajia, jotka on valittu  
henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 §:ään perustuvan  
sopimuksen mukaisesti. Henkilöstön edustajille valitaan henkilökohtaiset vara-  
jäsenet saman sopimuksen perusteella. Vuosittain eroaa jäsenistä kolmasosa  
(1/3). Hallituksen jäsen ei saa kuulua hallintoneuvostoon.

Hallintoneuvostoon valitaan ensisijaisesti sellaisia osuuskaupan jäseniä, joilla  
on riittävä hallinnollisten ja liiketaloudellisten asioiden tuntemus, ottamalla li-  
säksi huomioon, että hallintoneuvostossa tulevat osuuskaupan toimialue ja jä-  
senistö mahdollisimman tasapuolisesti edustetuiksi. Hallintoneuvoston jäsenet  
valitaan osuuskaupan jäsenistä kolmeksi (3) kalenterivuodeksi kerrallaan. Va-  
littavien tulee valintahetkellä asua osuuskaupan toimialueella. Henkilöä ei voida



päivitetty 22.2.2018

valita hallintoneuvoston jäseneksi, jos hän on täyttänyt ennen toimikauden alkua 65 vuotta.

#### 4.2.2. Päätöksenteko

Hallintoneuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joka puheenjohtajan estyneenä ollessa hoitaa tämän tehtäviä.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä esittää. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien yhteensä yli puolet sen koko jäsenmäärästä. Päätökseksi tulee sekä asiassa että vaalissa se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja äänten mennessä tasan on yhtynyt, paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa ratkaisee arpa.

Hallituksen jäsenillä ja tilintarkastajilla on hallintoneuvoston kokouksissa oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa. Hallintoneuvosto hyväksyy itselleen työjärjestyksen.

#### 4.2.3. Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tärkeimmät tehtävät jakaantuvat kolmeen aihealueeseen:

- liiketoiminnan valvonta
- osuuskaupan toiminnan huomattavasta supistamisesta tai laajentamisesta päättäminen ja strategian vahvistaminen sekä
- hallituksen ja toimitusjohtajan valinta.

Hallintoneuvoston tehtävissä korostuvat valvontaan liittyvät kysymykset. Hallintoneuvosto saa toimitusjohtajalta ja hallitukselta säännöllisin väliajoin, käytännössä hallintoneuvoston kokouksissa (vähintään kolme kertaa vuodessa), riittävät ja havainnolliset tiedot osuuskaupan tilasta ja kehityksen suunnasta. Hallintoneuvoston toinen merkittävä tehtävä on alueosuuskaupan strategioiden vahvistaminen. Tähän ryhmään kuuluvia asiakokonaisuuksia ovat mm. liiketoiminnan painotukset ja keskeiset toimintaperiaatteet. Asioita käsitellessään hallintoneuvosto ottaa huomioon SOK:n hallintoneuvostossa päätetyt S-ryhmän strategiset tahtotilat.

Kolmantena avaintehtävänä hallintoneuvostolla on toimitusjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten valinta.

Hallintoneuvosto asettaa nimeämisvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa.

päivitetty 22.2.2018

#### 4.2.4. Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Hallintoneuvoston kokouksen johtamisen lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajan keskeisiä tehtäviä ovat mm. valmistella yhdessä hallituksen kanssa hallintoneuvostolle esitettävät asiat sekä päättää yhdessä hallintoneuvoston varapuheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan kanssa toimitusjohtajan palkkaja muista eduista hallintoneuvoston tarvittaessa antamien ohjeiden mukaisesti.

#### 4.2.5. Vuosi 2017

Hallintoneuvostossa oli vuonna 2017 19 jäsentä. Lisäksi hallintoneuvostoon kuuluu kaksi henkilöstön kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa edustajaa. Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2017 neljä kertaa. Hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio vuonna 2017 oli 250 euroa kultakin kokoukselta tai tehtävään kuuluvalla toimitukselta päivässä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan erityispalkkio oli 1500 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajien erityispalkkio oli 400 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen osuuskaupan matkustussäännön mukaisesti.

##### **Hallintoneuvoston jäsenet ovat 1.1.2018 alkaen:**

Ahonen Riitta, professori, Kuopio  
Eskelinen Aleks, kansanedustajan avustaja, Kuopio  
Eskelinen-Fingeroos Miia, office manager, Kuopio  
Hottinen Erja, terveydenhoitaja, Heinävesi  
Keränen Hannu, nuorisotyönohjaaja, Sonkajärvi  
Korhonen Anna-Maija, KM, luokanopettaja, Tervo  
Lamminaho Johanna, toimitusjohtaja, Siilinjärvi  
Lätti Jarno, asiakaspäällikkö, Iisalmi  
Miettinen Helvi, yrittäjä, Siilinjärvi  
Palosuo Yrjö, YTT, projektijohtaja, Kuopio  
Pasanen Raija, rehtori, Lapinlahti  
Pitkänen Pasi, luokanopettaja, Kaavi  
Raninen Ilkka, rehtori, Kuopio  
Rasila Jorma, palopäällikkö, Pyhäsalmi  
Semi Matti, insinööri, Varkaus  
Svärd Maija, apulaisrehtori, Kuopio  
Tolppanen Tapio, maanviljelijä, Nilsinä  
Tuomainen Aku, vanhempi rikoskonstaapeli/eläkeläinen, Leppävirta ( varapj.)  
Vidgren Mervi, FT, toimitusjohtaja/rehtori, Iisalmi (pj.)

##### **ja henkilöstön edustajina ovat:**

Marttila Auli, marketpäällikkö, Pielavesi  
Turunen Titta, pääluottamusmies/tarjoilija, Kuopio

päivitetty 22.2.2018

## 4.3. Hallitus

### 4.3.1. Kokoonpano ja toimikausi

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja 4-6 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Viimeksi mainittujen tulee toimikauden alkaessa olla osuuskaupan jäseniä ja alle 65-vuotiaita sekä, mikäli mahdollista, asua osuuskaupan toimialueella. Hallitukseen valittavalla tulee olla liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus sekä liiketaloudellista käytännön kokemusta. Hallituksen jäseneltä on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään.

Hallituksen puheenjohtajana on toimitusjohtaja osuuskunnan sääntöjen nojalla (ks. tarkemmin kohta 3.4). Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudesta varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja ei saa olla osuuskaupan palveluksessa. Hallituksen jäsenten enemmistö koostuu asiakasomistajien edustajista eli hallintohenkilöistä.

Osuuskaupassa hallintoneuvosto laajan omistajakentän edustajana valitsee hallituksen jäsenet. Valinnan valmistelutyön tekee hallintoneuvoston valitsema hallituksen ulkopuolinen nimeämistoimikunta. Koska hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet, jäsen ehdokkaista ei ole tarpeen ilmoittaa jäsenille. Omistajat saavat riittävän tiedon jäsen ehdokkaista hallintoneuvoston jäsenten kautta, mikä on myös suosituksen tavoitteena. Hallintoneuvoston valintamenettely varmistaa omistajien vaikuttamismahdollisuudet hallituksen kokoonpanoon ja sitä kautta koko yhtiön toimintaan.

Listatuissa osakeyhtiöissä hallituksen valinnan tekee suosituksen mukaan yhtiökokous ja suositus edellyttää hallituksen jäsen ehdokkaiden ilmoittamista osakkeenomistajille.

### 4.3.2. Tehtävät

Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua huolellisesti ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain, osuuskaupan sääntöjen, hallintoneuvoston vahvistaman ohjesäännön sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti.

Hallitus vastaa osuuskaupan liiketoiminnan menestyksellisyydestä. Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:

- päättää osuuskaupan keskeiset strategiat ja tavoitteet
- päättää vuosittain osuuskaupan taloudelliset kokonaistavoitteet ja tarvittavat toimintasuunnitelmat
- päättää investoinneista
- johtaa ja valvoo operatiivista liiketoimintaa

päivitetty 22.2.2018

Osuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmässä Corporate Governance -suosituksessa mainittujen valiokuntien tai niitä vastaavien elinten perustamisesta päättää hallintoneuvosto, kun osakeyhtiöissä päätöksen tekee suosituksen mukaan hallitus.

Hallituksen ulkopuolinen nimeämisvaliokunta on nähty hallituksen sisäistä nimitysvaliokuntaa tarkoituksenmukaisemmaksi osuustoiminnallisessa yrityksessä johtuen hallitus-hallintoneuvosto -hallintomallista. Hallituksen yhteyteen perustettava palkitsemisvaliokunta ei ole tarpeellinen, koska palkitsemiseen liittyvät päätökset tehdään hallintoneuvostossa.

#### **4.3.3. Kokouskäytäntö, päätöksenteko ja itsearviointi**

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kuusi kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien yhteensä yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokoukset valmistelee toimitusjohtaja.

Hallituksen kokouksesta laaditaan päätöspöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään yksi hallituksen valitsema jäsen allekirjoittaa.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojansa tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.

#### **4.3.4. Vuosi 2017**

Hallintoneuvosto päätti nimeämistoimikunnan esityksen ja SOKL:n suosituksen mukaisesti maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkiota vuonna 2017 yhteensä 400 euroa kokoukselta ja lisäksi 850 euron suuruisen kuukausipalkkion. Päätettiin maksaa kulukorvaukset hallituksen jäsenille PeeAssän matkustusohjesäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2017 palkkioita yhteensä 61.200 euroa.

##### Hallituksen kokoonpano vuodelle 2018:

Aminoff Mikko, ekonomi, lisalmi  
Herranen Arto, diplomi-insinööri, Siilinjärvi  
Kettunen Antti, Tehtaanjohtaja, Varkaus  
Pääkkö Marja, varatuomari, Kuopio

päivitetty 22.2.2018

#### 4.4. Toimitusjohtaja

Osuuskaupalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa osuuskaupan toimintaa lain ja sääntöjen sekä hallintoelinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan on hallintoneuvoston siihen määräämä henkilö.

Osuuskunnan palveluksessa oleva toimitusjohtaja toimii myös hallituksen puheenjohtajana. Tämä listattu osakeyhtiötä koskevasta suosituksesta poikkeava käytäntö on perusteltua, koska osuuskaupalla on hallintoneuvosto, joka valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaa. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalla on säännöissä määritellyjä valvontaan liittyviä erityistehtäviä.

Osuuskaupan hallintomallissa hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan ja hyväksyy toimitusjohtajasopimuksen ehdot. Koska toimitusjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana, ei toimitusjohtajan nimitys voi olla hallituksen tehtävä, niin kuin listattu osakeyhtiötä koskeva suositus edellyttää.

Osuuskaupan toimitusjohtaja on Tapio Kankaanpää. Toimitusjohtajan sijainen on toimialajohtaja Juha Riikola.

#### 4.5. Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa ja hallitusta tavoitteena koordinoida 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 2017 johtoryhmälle maksettiin palkkaa ja tulospalkkiota 995.370 euroa. Tässä summassa ovat mukana luontaisedut.

##### **Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2018:**

Kankaanpää Tapio, toimitusjohtaja  
Riikola Juha, toimialajohtaja (kaupan ala)  
Puustinen Ville, toimialajohtaja (mara, ABC)  
Liukkonen Tiina-Liisa, talousjohtaja (vanhempainvapaalla)  
Honkanen Suvi, henkilöstöjohtaja

päivitetty 22.2.2018

#### **4.6. Tytäryhtiöt**

Tytäryhtiön hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan, mutta valinta edellyttää osuuskaupan hallituksen hyväksynnän. Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan osuuskaupan toimi- tai luottamushenkilöistä. Osuuskaupan hallitus päättää esityksistä tytäryhtiöiden hallitusten jäseniksi kunkin yhtiön yhtiökokoukselle. Liiketoimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden toimitusjohtajat eivät pääsääntöisesti kuulu ko. yhtiön hallitukseen. Tytäryhtiöiden toimintaa ohjataan osuuskaupan hallituksen päättämin konserniperiaattein.

päivitetty 22.2.2018

## 5. Tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmä

koko henkilöstö on tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmän piirissä. Henkilöstön kohdalla arviointijakso on yksi vuosi ja maksimipalkkio voi olla kahden kuukauden palkkaa vastaava summa. Esiemien kohdalla palkkiojärjestelmässä arviointijakso on yksi vuosi ja palkkion maksimimäärä voi olla neljän kuukauden palkkaa vastaava summa. Johtoryhmällä on käytössä vuoden arviointijakso jossa maksimi palkkio on kolmen kuukauden palkkaa vastaava summa. Tämän lisäksi johtoryhmällä on pitkän tähtäyksen palkkiojärjestelmä joka on kolme vuotta ja palkkion maksimimäärä voi olla seitsemää ja puolta kuukautta vastaava summa,poikkeuksena toimitusjohtaja jolla palkkio voi olla yhdeksän kuukauden palkkaa vastaava summa. Tulospalkkaukset on koko PeeAssällä S-ryhmän suositusten mukaiset.

Tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmän perusteet hyväksytään vuosittain hallintoneuvostossa. Kriteereinä ovat mm. tulos, prosessien tehokkuus, asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys. Palkkiomittareita on asetettu määriteltynä sekä osuuskaupan ja oman yksikön että koko S-ryhmän näkökulmista.

päivitetty 22.2.2018

## **6. Tilintarkastus**

### **6.3. Valinta**

Osuuskaupan edustajisto valitsee vuosittain tilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle nimeämistoimikunnan suorittaman valmistelun pohjalta.

Osuuskaupan tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa tarkastamaan valitaan varsinaisessa edustajiston kokouksessa kaksi hyväksyttyä tilintarkastajaa ja kaksi hyväksyttyä varatilintarkastajaa. Toisen tilintarkastajan ja tämän varatilintarkastajan on oltava SOK:n nimeämä hyväksytty tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tytäryhtiöiden ja merkittävien osakkuusyhtiöiden tulee valita yhdeksi tilintarkastajaksi joku osuuskaupan tilintarkastajista.

### **6.4. Vuosi 2017**

Osuuskaupan edustajisto valitsi vuodelle 2017 tilintarkastajiksi KHT Pekka Loikkanen ja KHT Seija Komulainen. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Eila Sirviö.



päivitetty 22.2.2018

## **7. Sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta**

Osuuskaupan hallituksella on vastuu toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä, osuuskunnan hallinnosta sekä kirjanpidon, varainhoidon ja juoksevan hallinnon lainmukaisuudesta ja luotettavuudesta sekä riskienhallinnasta. Lisäksi toimitusjohtaja, toimialojen ja liiketoimintayksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden hallitukset toimitusjohtajineen toteuttavat liiketoiminnan ohjausta ja valvontaa päivittäisessä toiminnassa omalla vastuualueellaan.

Osuuskaupassa on nimetty sisäinen tarkastaja/control-toiminto suorittamaan sisäiseen tarkastukseen liittyviä tehtäviä. Sisäinen tarkastaja/control-toiminto toimii toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi säännöllisesti toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja toimintasuunnitelman.

päivitetty 22.2.2018

## 8. Taloudellinen raportointi

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan osuuskaupan ja myös S-ryhmän kattavalla taloudellisten tunnuslukujen, trendien ja ennusteiden raportoinnilla. Kattavan sisäisen raportoinnin lisäksi osuuskauppa julkistaa säännöllisesti tiedot taloudellisesta menestyksestä ja liikevaihdon kehityksestä.

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

päivitetty 22.2.2018

## 9. Muu tiedottaminen

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

Tietoa on saatavilla pyydettyessä kirjallisesti sekä internetissä olevien kotisivujen välityksellä. Koko S-ryhmän tiedot ovat osoitteessa [www.s-kanava.fi](http://www.s-kanava.fi). Osuuskaupan omien kotisivujen osoite on [www.peeassa.fi](http://www.peeassa.fi).

päivitetty 22.2.2018

## **10. Corporate governance -statementin päivitys**

Osuuskaupan Corporate Governance -statement on nähtävillä osuuskaupan internet-sivuilla. Päivitys tehdään tarpeen vaatiessa, vähintään kerran vuodessa.