

Osuuskauppa Hämeenmaan hallinnointitapa

Corporate Governance –Statement

1.1.2019

Johdanto

Tässä osuuskaupan hallinnointitapaa kuvaavassa selostuksessa (Corporate Governance Statement) kerrotaan, millä tavoin hyvää hallintotapaa ja omistajaohjausta noudatetaan osuuskaupassa. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu osuuskuntalakiin ja muuhun toimintaa säätelevään lainsäädäntöön, osuuskaupan sääntöihin ja toimielinten hyväksymiin ohjesääntöihin ja työjärjestyksiin sekä yleisiin corporate governance -suosituksiin.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmässä määritellään muun muassa osuuskaupan keskeisten toimielimien tehtävät ja vastualueet, 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.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry on julkaissut vuonna 2010 listayhtiöiden hallinnointitapaa koskevan suosituksen hallinnointikoodin. Keskuskauppakamarin julkaiseman kannanoton mukaan omistuspohjaltaan laajojen, toiminnan laajuudelta huomattavien tai alueellisesti taikka valtakunnallisesti merkittävien yhteisöjen tulisi noudattaa hallintokoodia 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 omistetut osuuskunnat.

Hallintokoodi on laadittu listattuja osakeyhtiöitä ajatellen, eikä se kaikilta osin sovellu osuuskuntiin. Osuuskuntien erityispiirteet ilmenevät erityisesti toiminnan tarkoituksessa ja päämäärissä, omistuksen luonteessa sekä päätöksenteossa.

Osuuskaupan hallinnointitapaa kuvaava selostus noudattaa rakenteellisesti ja sisällöltään listayhtiöiden hallintokoodia. Siinä otetaan kuitenkin huomioon osuustoiminnan erityispiirteet, todetaan poikkeamat hallintokoodista sekä niiden perustelut.

1. Osuuskauppa ja S-ryhmä

Osuuskauppa Hämeenmaa on S-ryhmään kuuluva alueosuuskauppa. Osuuskaupan omistavat sen 164 515 jäsentä, joita osuuskaupassa kutsutaan asiakasomistajiksi.

S-ryhmä on osuuskauppojen ja niiden omistaman Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) ja näiden tytäryhtiöiden muodostama yritysryhmä. S-ryhmän toiminta-ajatuksena on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille. S-ryhmään kuuluu 20 alueosuuskauppaa ja 7 paikallisosuuskauppaa. Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta tuottaa osuuskaupoille hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita. SOK vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja liiketoimintaketjujen kehittämisestä.

S-ryhmän palvelut asiakasomistajille tuotetaan ensisijaisesti alueellisten osuuskauppojen toimesta. Palveluita täydennetään SOK:n tytäryhtiöiden harjoittamalla liiketoiminnalla sekä partnereiden kautta tarjottavilla palveluilla.

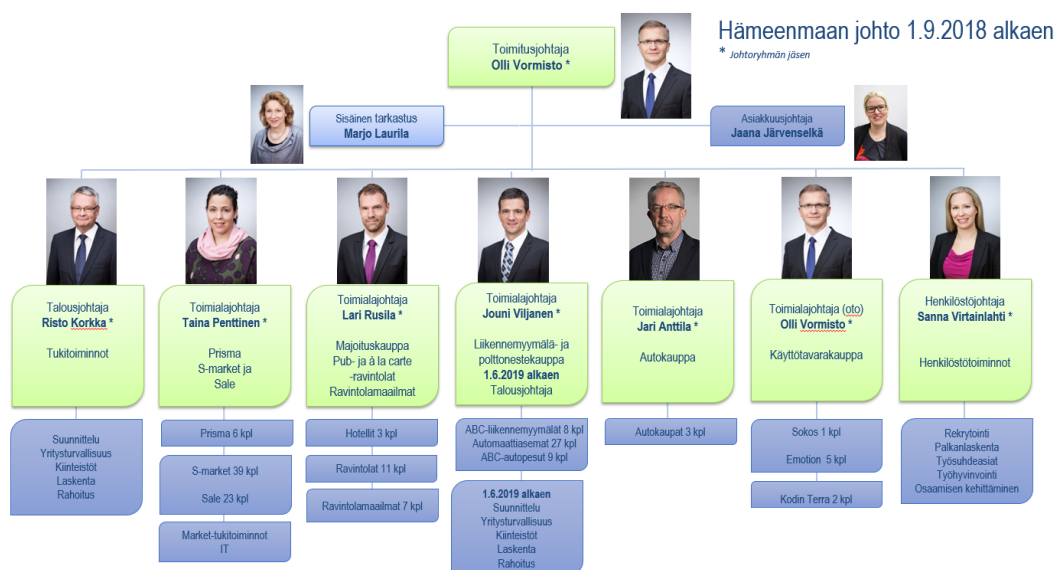
2. Osuuskauppa

2.1. Tehtävät

Osuuskaupan sääntöjen mukaan sen tehtävänä on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen. Osuuskaupan liiketoiminta-alueet ovat *päivittäis- ja käyttötavarakauppa, liikennemyymälä- ja polttonestekauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä autotarvike- ja autokauppa.*

2.2. Osuuskaupan rakenne

Osuuskauppa-konserniin kuuluvat emo-osuuskunta ja sen tytäryhtiöt: Hämeenmaan Kiinteistöt Oy, Hämeenmaan Rauta Oy, Vesijärven Auto Oy, ja Hämeenmaan Hyvis Oy. Tytäryhtiöihin on keskitetty konsernin autokauppa, rautakauppa ja kiinteistövarallisuus. Hyvis Oy on Hämeenmaan henkilöstön työhyvinvointiin keskittynyt yhtiö.



2.3. Johtamisprosessi

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

Osuuskaupan liiketoimintaa on organisoitu S-ryhmän yhteisiin ketjuihin. Ketjuohjausorganisaatiot johtavat ja koordinoivat S-ryhmän ketjutoimintaa SOK:n hallituksen valvonnassa.

2.4. Sovellettavat säännökset

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

3. Keskeiset toimielimet

Osuuskaupan keskeiset hallintoelimet on kuvattu alla olevissa laatikoissa:

Asiakasomistajat
164 515

Edustajisto
45 jäsentä
Toimikausi 2018-2021

Hallintoneuvosto
23 jäsentä,
joista 2 henkilöstöedustajia.

Hallitus
5 jäsentä, toimikausi kalenterivuosi

Toimitusjohtaja
hallituksen puheenjohtaja

3.1 Edustajisto

Edustajisto käyttää osuuskaupassa omistajille kuuluvaa päätösvaltaa. Edustajisto korvaa osuuskunnan kokouksen. Edustajisto valitaan vaalilla osuuskaupan jäsenistä joka neljäs vuosi. Vaalia varten jäsenet asettavat ehdokkaat edustajiston vaalijärjestyksen mukaisella menettelyllä.

Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tarvittaessa edustajisto voi pitää ylimääräisiä kokouksia.

Kevätkokouksessa edustajiston tehtävänä on

- tilinpäätösasioiden ja ylijäämän käsittely,
- vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä
- nimeämisvaliokunnan valinta valmistelemaan syyskokouksessa toimitettavia henkilövalintoja ja palkkiokysymyksiä.

Syyskokouksessa edustajiston tehtävänä on

- hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä
- edustajiston, hallintoneuvoston ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen.

Yksittäisistä edustajiston päätösvaltaan kuuluvista muista asioista tärkeimpiin kuuluvat sääntöjen muuttaminen ja osuuskaupan toiminnan lopettamiseen tai sulautumiseen liittyvät päätökset sekä mahdollisten vahingonkorvauskanteiden vireille saattaminen. Varsinaisen toimielinroolinsa lisäksi edustajistolla on merkittävä asema laajan kontaktipinnan muodostajana asiakasomistajien ja osuuskaupan johdon välillä.

Edustajiston kokouksissa on läsnä edustajiston lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja sekä hallituksen jäseniä ja toimitusjohtaja.

[Edustajiston jäsenet](#)

3.2. Hallintoneuvosto

Osuuskaupan säännöissä on määrätty hallintoneuvoston olevan osa sen hallintomallia. Suuren jäsenmäärän takia laaja jäsenistön (asiakasomistajien) osallistuminen hallintoon on tärkeää.

Hallintoneuvosto edustaa asiakasomistajia ja sille kuuluvan valvontatehtävän lisäksi mm. vahvistaa osuuskaupan strategian. Hallintoneuvostolla on myös säännöissä määrättyjä liiketoimintaan liittyviä tehtäviä ja päätösvaltaa. Varsinaiset operatiiviseen johtamiseen kuuluvat asiat kuuluvat kuitenkin osuuskaupan hallitukselle ja toimivalle johdolle.

Hallintoneuvoston tehtävät ovat osuuskaupassa huomattavasti laajemmat kuin listatuissa osakeyhtiöissä, joissa hallintokoodin mukaan hallintoneuvoston toimivalta on rajattava mahdollisimman suppeaksi. Osuuskaupassa hallintoneuvoston rooli on merkittävämpi, jotta riittävä omistajaohjaus voidaan varmistaa.

3.2.1. Kokoonpano ja toimikausi

Hallintoneuvostoon kuuluu 23 jäsentä, joista 21 valitsee edustajisto. Vuosittain erovuorossa on noin kolmasosa. Hallintoneuvostoon valitaan osuuskaupan jäseniä, joilla on riittävä hallinnollisten ja liiketaloudellisten asioiden tuntemus ja jotka edustavat mahdollisimman tasapuolisesti osuuskaupan jäsenistöä. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valittavien tulee valintahetkellä asua osuuskaupan toimialueella. Henkilöä ei voida valita hallintoneuvoston jäseneksi, jos hän on täyttänyt ennen toimikauden alkua 68 vuotta. Lisäksi hallintoneuvostoon kuuluu kaksi osuuskaupan palveluksessa olevaa henkilöstön edustajaa, jotka on valittu henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain mukaisesti. Henkilöstön edustajille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

3.2.2. Päätöksenteko

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

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kolme kertaa vuodessa. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on paikalla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien yhteensä yli puolet sen jäsenistä. 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 oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallintoneuvoston kokouksissa. Hallintoneuvosto hyväksyy itselleen työjärjestyksen.

3.2.3. Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tärkeimmät tehtävät ovat:

- Osuuskaupan toiminnan ja johdon valvonta
- Osuuskaupan toiminnan huomattavasta supistamisesta tai laajentamisesta päättäminen sekä strategian ja vuosittaisten taloudellisten kokonaistavoitteiden vahvistaminen sekä
- Hallituksen ja toimitusjohtajan valinta

Hallintoneuvoston tehtävissä korostuvat valvontaan liittyvät kysymykset. Hallintoneuvosto saa toimitusjohtajalta ja hallitukselta säännöllisin väliajoin, käytännössä hallintoneuvoston kokouksissa, riittävät ja havainnolliset tiedot osuuskaupan tilasta ja kehityksen suunnasta.

Strategian uudistaminen ja päivittäminen muodostavat osuuskaupassa strategiaprosessin. Hallintoneuvoston käsitellessä asioita, tulee sen ottaa huomioon SOK:n hallintoneuvostossa päätetyt S-ryhmän strategiat.

Kolmantena avaintehtävänä hallintoneuvostolla on toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta.

3.2.4. Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Hallintoneuvoston kokouksen johtamisen lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajan keskeisiä tehtäviä ovat mm.

- toimia toimitusjohtajan hallinnollisena esimiehenä
- valmistella yhdessä hallituksen kanssa hallintoneuvostolle esitettävät asiat
- päättää yhdessä hallintoneuvoston varapuheenjohtajan ja hallituksen varapuheenjohtajan kanssa toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista hallintoneuvoston tarvittaessa antamien ohjeiden mukaisesti.

3.2.5. Vuosi 2018

Hallintoneuvostossa oli vuonna 2018 25 jäsentä. Lisäksi hallintoneuvostoon kuuluu kaksi henkilöstön kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa edustajaa. Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2018 kolme kertaa.

[Hallintoneuvoston jäsenet](#)

3.3. Hallitus

3.3.1. Kokoonpano ja toimikausi

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja 4-6 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee toimikauden alkaessa olla osuuskaupan jäseniä ja alle 68-vuotiaita. Hallitukseen valittavalla tulee olla liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus. Hallituksen jäsenten valinnan valmistelutyön tekee hallintoneuvoston valitsema nimeämistoimikunta.

Hallituksen puheenjohtajana on toimitusjohtaja osuuskunnan sääntöjen nojalla (ks. tarkemmin kohta 3.4). Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja ei saa olla osuuskaupan palveluksessa.

3.3.2. Tehtävät

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

Hallitus vastaa osuuskaupan liiketoiminnantavoitteiden toteutumisesta. Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:

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

Hallintokoodissa mainittujen valiokuntien perustamisesta päättää osuuskaupassa hallintoneuvosto, kun osakeyhtiöissä valiokuntien perustamisesta päättää hallitus.

Hallituksen ulkopuolinen nimeämistoimikunta on nähty hallituksen sisäistä nimitysvaliokuntaa tarkoituksenmukaisemmaksi johtuen edustajisto-hallintoneuvosto-hallitus -hallintomallista. Hallituksen palkitsemisvaliokunta ei ole tarpeellinen, koska palkitsemiseen liittyvät päätökset tehdään hallintoneuvostossa.

3.3.3. Kokouskäytäntö, päätöksenteko ja itsearviointi

Hallitus kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kuusi kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien yhteensä yli puolet jäsenistä on paikalla. Jos yksi tai useampi hallituksen jäsen on esteellinen, päätösvaltaisuus määräytyy esteettömien jäsenten lukumäärän mukaan. Hallituksen kokoukset valmistelee toimitusjohtaja. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään yksi hallituksen valitsema jäsen allekirjoittaa.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojansa tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.

3.3.4. Vuosi 2018

Hallituksessa oli vuonna 2018 kuusi jäsentä. Hallitus kokoontui 14 kertaa vuoden 2018 aikana.

[Hallituksen jäsenet](#)

3.4. Toimitusjohtaja

Osuuskaupalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa osuuskaupan juoksevaa hallintoa lain ja sääntöjen sekä toimielinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan on hallintoneuvoston siihen määräämä henkilö.

Toimitusjohtaja toimii myös hallituksen puheenjohtajana. Tämä hallintokoodista poikkeava käytäntö on perusteltua, koska osuuskaupalla on hallintoneuvosto, joka valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaa. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalla on säännöissä määriteltyjä valvontaan liittyviä erityistehtäviä.

Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan ja hyväksyy toimitusjohtajasopimuksen ehdot. Hallintokoodista poiketen, koska toimitusjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana, ei toimitusjohtajan nimitys ole hallituksen tehtävä.

Osuuskaupan toimitusjohtaja on **Olli Vormisto**. Toimitusjohtajan varamies on **Risto Korkka**.

3.5. Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa ja hallitusta 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

JOHTORYHMÄN JÄSENET (1.9.2018 alkaen)

Toimitusjohtaja Olli Vormisto

- Syntynyt 1967
- KTM
- S-ryhmässä vuodesta 1989
- Osuuskauppa Hämeenmaa, talousjohtaja ja toimialajohtaja 2001–2012
- Osuuskauppa Hämeenmaan johtoryhmässä 2001–2012
- Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja 2014–

Talousjohtaja Risto Korkka

- Syntynyt 1957
- KTM
- S-ryhmässä vuodesta 1974
- Osuuskauppa Hämeenmaa, vt. toimitusjohtaja 1.1.2014–06/2014
- Osuuskauppa Hämeenmaa, talousjohtaja 2003–
- Osuuskauppa Hämeenmaan johtoryhmässä 2001–

Toimialajohtaja (marketkauppa) Taina Penttinen

- Syntynyt 1977
- KTM
- S-ryhmässä vuodesta 2003
- Osuuskauppa Hämeenmaa, toimialajohtaja 2015–
- Osuuskauppa Hämeenmaan johtoryhmässä 2015–

Toimialajohtaja (majoitus- ja ravitsemiskauppa) Lari Rusila

- Syntynyt 1980
- KTM
- S-ryhmässä vuodesta 2001
- Osuuskauppa Hämeenmaa, toimialajohtaja 2015–
- Osuuskauppa Hämeenmaan johtoryhmässä 2015–

Toimialajohtaja (majoitus- ja ravitsemiskauppa) Pertti Timonen

- Syntynyt 1955
- S-ryhmässä vuodesta 1993
- Osuuskauppa Hämeenmaa, toimialajohtaja 2016- 2018
- Osuuskauppa Hämeenmaan johtoryhmässä 2016- 2018

Toimialajohtaja (käyttötavarakauppa ja ABC) Jouni Viljanen

- Syntynyt 1970
- Yo-merkonomi
- S-ryhmässä vuodesta 1997
- Osuuskauppa Hämeenmaa, käyttötavarakaupan toimialajohtaja 2014-
- Osuuskauppa Hämeenmaa, ABC-ketjun toimialajohtaja 2003–2013 ja 2015-
- Osuuskauppa Hämeenmaan johtoryhmässä vuodesta 2003

Henkilöstöjohtaja Sanna Virtainlahti

- Syntynyt 1975
- Kauppatieteiden lisensiaatti
- S-ryhmässä vuodesta 2016
- Osuuskauppa Hämeenmaa, henkilöstöjohtaja 2016-
- Osuuskauppa Hämeenmaan johtoryhmässä 2016-

Toimialajohtaja (autokauppa) Jari Anttila

- Syntynyt 1960
- Koneteknikko, MBA
- S-ryhmässä vuodesta 2002
- Osuuskauppa Hämeenmaa, toimialajohtaja 2018-
- Osuuskauppa Hämeenmaan johtoryhmässä 2018-

3.6. Tytäryhtiöt

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

Tytäryhtiöiden toimintaa ohjataan osuuskaupan konserniperiaatteiden mukaisesti.

4. Tilintarkastus

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

Osuuskaupan tilinpäätöstä, konsernitalinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa tarkastamaan valitaan varsinaisessa edustajiston kokouksessa kaksi hyväksyttyä tilintarkastajaa ja kaksi hyväksyttyä varatilintarkastajaa.

Vuonna 2018 toimivat varsinaisina tilintarkastajina KTM, KHT Panu Juonala ja toisena varsinaisena tilintarkastajana KTM, KHT Otto Joki, molemmat Ernst-Young Oy:stä Lahdesta.

Molempien tarkastajien varamiehinä toimi tilintarkastusyhtiö Ernst & Young Oy Lahti.

5. Sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta

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

Osuuskaupassa on sisäinen tarkastus suorittamaan sisäiseen tarkastukseen liittyviä tehtäviä. Sisäinen tarkastus toimii toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi säännöllisesti toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman.

6. 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. Tilinpäätöksensä osuuskauppa julkistaa helmikuussa.

7. 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 verkkosivuilla ja pyydettyäessä myös kirjallisesti. S-ryhmän tiedot ovat osoitteessa www.s-kanava.fi. Osuuskaupan omien sivujen osoite on www.hameenmaa.fi.

8. Palkka- ja palkkioselvitys

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Edustajisto päättää vuosittain syyskokouksessa edustajiston jäsenten ja hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Päätöksenteko tapahtuu vuosittain edustajiston kevätkokouksessa valittavan edustajiston nimeämisvaliokunnan valmistelusta. Edustajiston ja 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.

Hallituksen ja toimitusjohtajan tulos- ja kannustepalkkioperusteet hyväksytään hallintoneuvostossa.

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta [muun johtoryhmän palkat luontoisetuineen sekä tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmän perusteet hyväksytään vuosittain hallituksessa.

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

8.1 Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Edustajisto

Edustajiston syyskokous 28.11.2018 päätti pitää edustajiston jäsenten palkkion ennallaan 270 eurossa kultakin kokoukselta. Edustajiston nimeämisvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa edelleen 270 euron palkkio kokoukselta.

Tehtävän hoitamiseen liittyvät toteutuneet matkakulut korvataan osuuskaupan matkustussäännön ja edustajiston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Hallintoneuvosto

Edustajiston syyskokous 28.11.2018 päätti pitää hallintoneuvoston puheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkion ennallaan 270 eurossa kultakin kokoukselta. Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio päätettiin pitää ennallaan 2000 eurossa ja varapuheenjohtajien kuukausipalkkio ennallaan 1050 eurossa. Hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 270 euron palkkio kokoukselta.

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

Hallintoneuvosto päättää hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain. Hallituksen jäsenten kokouspalkkio v. 2018 oli 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin maksaa 1050 euron suuruinen kuukausikorvaus. Hallituksen puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja ei saa erillistä korvausta hallitustyöskentelystä. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- eikä toimisuhteessa osuuskauppaan.

Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen osuuskaupan matkustussäännön ja hallintoneuvoston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

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

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan kiinteä kuukausipalkka on 28 400 euroa (340 800 euroa vuodessa). Lisäksi hänelle maksettavien luontoisetujen määrä on 20,00 (240,00 euroa vuodessa).

Toimitusjohtaja kuuluu lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, jonka arviointijakso on yksi vuosi ja kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla toimitusjohtajan osalta kolmen kuukauden kiinteää palkkaa vastaava summa. Kannustepalkkio maksetaan edellyttäen, että palvelussuhde on maksuhetkellä voimassa.

Toimitusjohtaja kuuluu lisäksi pitkän aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, jonka arviointijakso on kolme vuotta ja sitä koskevan kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla toimitusjohtajan kolmen kuukauden palkkaa vastaava summa vuodessa (9 kk kolmessa vuodessa). Kannustepalkkio maksetaan kolmen vuoden kuluessa arviointijakson päättymisestä (1/3 vuodessa) edellyttäen, että palvelussuhde on maksuhetkellä voimassa.

Toimitusjohtajan tulos- ja kannustepalkkioperusteet sekä niiden toteumat hyväksyy hallintoneuvoston puheenjohtajisto. Palkkiomittarit 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 eläkeikä on 63 vuotta. Toimitusjohtajalle on otettu maksuperusteinen lisäeläke.

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

Johtoryhmä

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta muiden johtoryhmän jäsenten kiinteä kuukausipalkka on yhteensä 68467,92 euroa (821 615,04 euroa vuodessa). Lisäksi heille maksettavien luontoisetujen määrä on yhteensä 31980 euroa vuodessa.

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

summa. Kannustepalkkio maksetaan edellyttäen, että palvelussuhde on maksuhetkellä voimassa.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat lisäksi pitkän aikaväli kannustepalkkiojärjestelmään, jonka arviointijakso on kolme vuotta ja sitä koskevan kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla kunkin johtoryhmän jäsenen osalta 2,5:n kuukauden kiinteää palkkaa vastaava summa vuodessa (7,5 kk kolmessa vuodessa). Kannustepalkkio maksetaan kolmen vuoden kuluessa arviointijakson päättymisestä (1/3 vuodessa) edellyttäen että palvelussuhde on maksuhetkellä voimassa.

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta johtoryhmän tulos- ja kannustepalkkioperusteet hyväksytään hallituksessa. Osuuskauppa on ottanut huomioon SOK:n palkitsemisvaliokunnan valmistelemat ja SOK:n hallintoneuvoston päättämät tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmäsuositukset.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 vuotta. Johtoryhmän jäsenille on otettu maksuperusteinen lisäeläke.

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

9. Corporate governance -Statementin päivitys

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