

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslagin hallinnointitapa
Corporate Governance Statement

Johdanto

Alueosuuskaupan 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 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.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry on viimeksi vuonna 2010 julkaissut 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 ”noudatta tai selittä” -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 hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää 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 Varuboden-Osla Handelslag on S-ryhmään kuuluva alueosuuskauppa. Osuuskaupan omistavat sen 68 426 (67 891) jäsentä, joita osuuskaupassa kutsutaan asiakasomistajiksi.

Osuuskunta Varuboden ja Osuuskauppa OSLA Handelslag fuusioituivat 30.6.2011 kombinaatiofuusiolla perustamalla uuden vastaanottavan osuuskunnan, Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslagin.

S-ryhmä on osuuskauppojen ja niiden omistaman Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan 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 ja palveluita täydennetään myös SOK:n tytäryhtiöiden harjoittamalla liiketoiminnalla sekä partnereiden kautta tarjottavilla palveluilla.

2. Osuuskauppa

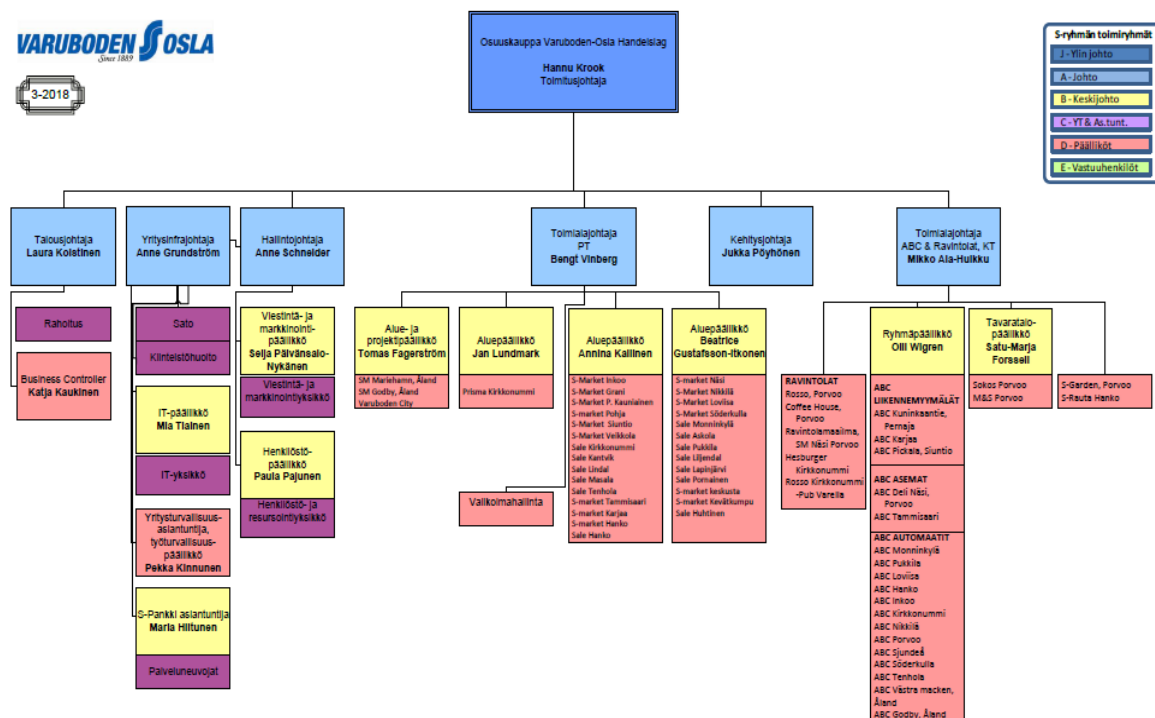
2.1. Tehtävät

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 rauta-, kukka- ja puutarhakauppa.

2.2. Osuuskaupan rakenne

Varuboden-Osla-konserni muodostuu emoyhtiöstä Varuboden-Osla ja emoyhtiön 100 % omistamista tytäryhtiöistä Varuboden på Åland Ab ja VBO Kondis sekä 3:sta kiinteistötytäryhtiöstä.

Organisaatio:



2.3. Johtamisprosessi

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

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag hyödyntää liiketoiminnassaan S-ryhmän yhteisiä ketjuja. Ketjuohjausorganisaatiot johtavat ja koordinoivat S-ryhmän ketjutoimintaa SOK:n hallituksen valvonnassa.

2.4. Sovellettavat säännökset

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag 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 konserniperiaatteet.

3. Keskeiset toimielimet

Osuuskaupan keskeiset hallintoelimet on kuvattu alla olevissa laatikoissa:



<p>Edustajisto 50 jäsentä Toimikausi 2016-2020</p>
<p>Hallintoneuvosto 17 jäsentä, joista 2 henkilöstöedustajia.</p>
<p>Hallitus 5 jäsentä, joista yksi toimii puheenjohtajana, toimikausi kalenterivuosi</p> <p>Toimitusjohtaja hallituksen jäsen</p>
<p>Tilintarkastajat 1</p>

3.1. Edustajisto

Edustajisto käyttää osuuskaupassa omistajille kuuluvaa päätösvaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. 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 kaksi kertaa vuodessa. Keväällä sen tärkeimmät tehtävät ovat tilinpäätösasioiden ja ylijäämän käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä nimeämisvaliokunnan valinta valmistelemaan mm. syyskokouksessa toimitettavia henkilövalintoja ja palkkiokysymyksiä.

Syyskokouksessa edustajiston tärkeimmät tehtävät ovat hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten ja tilintarkastajien valinta sekä edustajiston, hallintoneuvoston ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen. Tarvittaessa edustajisto voi pitää ylimääräisiä kokouksia.

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.

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.

Sääntömuutoksessa, joka astui voimaan 1.1.2018, hallintoneuvoston jäsenmäärä pieneni 15 jäseneseen. Lisäksi hallintoneuvostossa on kaksi henkilöstön edustajaa.

3.2.1. Kokoonpano ja toimikausi

Hallintoneuvostoon kuuluu (sääntömuutoksen 1.1.2018 jälkeen) 17 jäsentä, joista 15 valitsee edustajisto. Muut kaksi ovat osuuskaupan palveluksessa olevia henkilöstön edustajia, jotka on valittu henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain mukaisesti. Osuuskauppa on vuonna 2017 sopinut henkilöstöedustajien kanssa, että hallintoneuvostossa istuvat aina Kaupan Pääluottamusmies (henkilökohtainen varajäsen Ravintoloiden pääluottamusmies) ja Esimiesten Pääluottamusmies (henkilökohtainen varajäsen Esimiesten varapääluottamusmies). Vuosittain erovuorossa on n. kolmasosa hallintoneuvoston jäsenistä. Hallintoneuvostoon valitaan osuuskaupan jäseniä, joilla on riittävä hallinnollisten ja liiketaloudellisten asioiden tuntemus ja jotka edustavat mahdollisimman monipuolisesti osuuskaupan jäsenistöä. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Henkilöä ei voida valita hallintoneuvoston jäseneksi, jos hän on täyttänyt ennen toimikauden alkua 65 vuotta. Toimikauteen liittyen on ensimmäisen hallintoneuvoston osalta (1.1.2018 alkaen) siirtymäsäännös sääntöjen 30 §:ssä.

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 valinta (sääntömuutoksessa 1.1.2018 toimitusjohtajan valinta on siirtynyt hallituksen tehtäväksi).

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. Hallintoneuvosto on tässä mukana, jo ennen päätöksentekoa.

Asioita käsitellessään hallintoneuvoston tulee ottaa huomioon SOK:n hallintoneuvostossa päätetyt S-ryhmän strategiat.

Kolmantena avaintehtävänä hallintoneuvostolla on hallituksen jäsenten valinta (toimitusjohtajan valitsee hallitus 1.1.2018 alkaen). Tammikuussa 2013 päätetyn ja 6.2.2013 rekisteröidyn sääntömuutoksen jälkeen hallintoneuvosto myös nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenistä. Toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja (sääntömuutoksen 1.1.2018 jälkeen).

Hallintoneuvosto on asettanut työvaliokunnan, jolle on määrätty ohjesäännön mukaisia tehtäviä. Työvaliokunnan tehtäviä ovat:

- valmistella niitä vaaleja, jotka hallintoneuvosto sääntöjen mukaan toimittaa
- vastaanottaa vähintään kerran vuodessa tilintarkastajien kanssa syvällisempää tietoa yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilasta. Tilaisuudessa käsitellään myös vuosittaista tilintarkastussuunnitelmaa,
- valmistella yhdessä hallituksen kanssa osuuskunnan sääntömuutosehdotuksia,
- toimia tarvittaessa hallituksen apuna strategisissa asioissa
- tehdä ehdotuksia hallintoneuvostolle sen käyttörahaston lahjoituksista ja stipendeistä.

3.2.4. Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Hallintoneuvoston kokouksen johtamisen lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajan keskeisiä tehtäviä ovat mm. valmistella yhdessä hallituksen kanssa hallintoneuvostolle esitettävät asiat.

3.2.5. Vuosi 2017

Hallintoneuvostossa oli v. 2017 25 jäsentä. Lisäksi hallintoneuvostoon kuului kaksi henkilöstön kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa edustajaa.

Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2017 viisi kertaa. Hallintoneuvoston jäsenen palkkio vuonna 2017 oli 230 euroa kultakin kokoukselta. Hallintoneuvoston puheenjohtajan erityispalkkio oli 1000 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajien erityispalkkio oli 400 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen matkustussäännön mukaisesti. Hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkioita tilikaudella 1.1. – 31.12.2017 yhteensä 49 250 euroa.

3.2.6. Vuosi 2018

Hallintoneuvostossa on v. 2018 yhteensä 15 jäsentä. Lisäksi hallintoneuvostoon kuuluu kaksi henkilöstön kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa edustajaa.

Hallintoneuvoston kokoonpano vuoden 2018 alussa:

Aaltonen Anna-Lotta	Kirkkonummi	31.12.2020
Haapaniemi Timo	Kirkkonummi	31.12.2019
Hertzberg Veronica	Muu alue	31.12.2018
Liljestränd Tom	Loviisa	31.12.2020
Liljeström Christel	Sipoo	31.12.2019

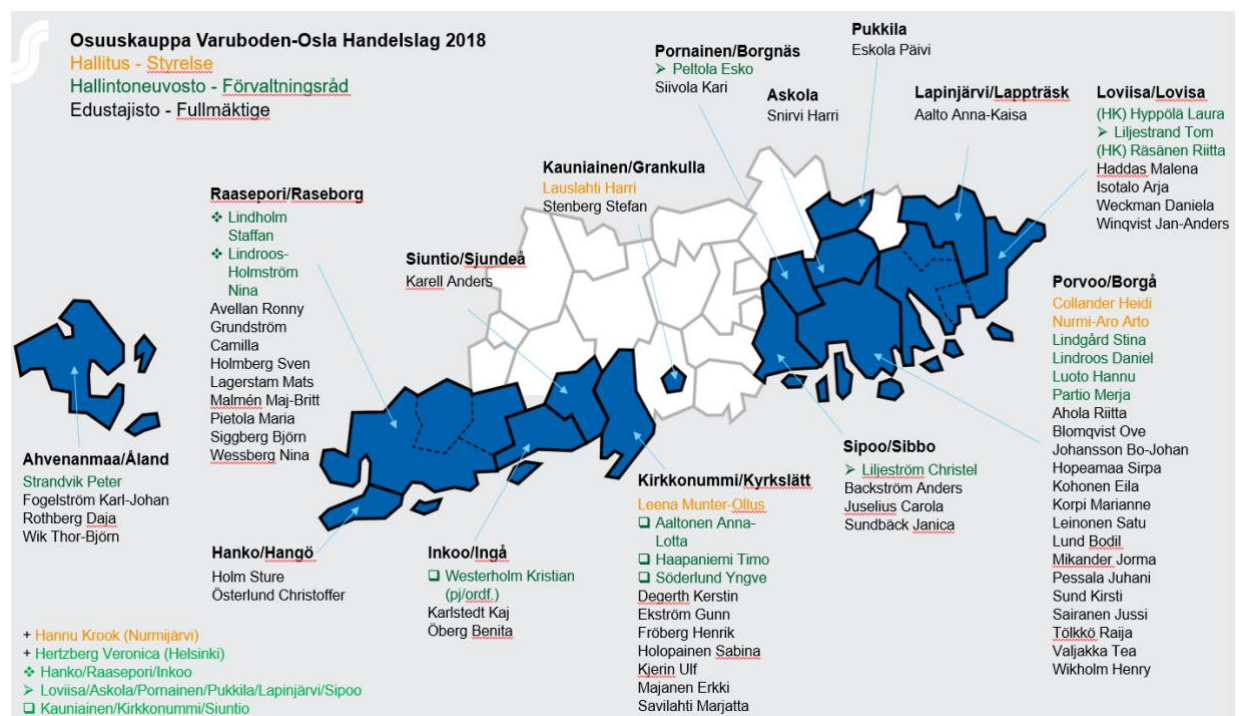
Lindgård Stina	Porvoo	31.12.2018
Lindholm Staffan	Raasepori (Tammisaari)	31.12.2018
Lindroos Daniel	Porvoo	31.12.2020
Lindroos-Holmström Nina	Raasepori (Tenhola)	31.12.2019
Luoto Hannu	Porvoo	31.12.2019
Partio Merja	Porvoo	31.12.2020
Peltola Esko	Pornainen	31.12.2018
Strandvik Peter	Ahvenanmaa	31.12.2019
Söderlund Yngve	Kirkkonummi	31.12.2018
Westerholm Kristian	Inkoo	31.12.2020

Henkilöstöedustajat:

Laura Hyppölä	31.12.2020
Riitta Räsänen	31.12.2020

Varajäsenet:

Virpi Solakuja	31.12.2020
Mika Gabrielsson	31.12.2020



3.3. Hallitus

3.3.1. Kokoonpano ja toimikausi

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja 3-5 (säätömuutos 1.1.2018, aikaisemmin 4-6 jäsentä) hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Viimeksi mainittujen tulee toimikauden alkaessa olla osuuskaupan jäseniä ja alle 65-vuotiaita. Hallitukseen valittavalla tulee olla liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus.

Hallintoneuvosto valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät saa olla osuuskaupan palveluksessa.

Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet. Valinnan valmistelutyön tekee hallintoneuvoston valitsema valiokunta.

3.3.2. Tehtävät

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

Hallitus vastaa osuuskaupan liiketoiminnan tavoitteiden toteutumisesta. Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:

- päättää osuuskaupan keskeiset strategiat ja tavoitteet,
- päättää vuosittain osuuskaupan taloudelliset kokonaistavoitteet ja tarvittavat toimintasuunnitelmat sekä johtoryhmän ja toimitusjohtajan tuloskorttitavoitteet.
- päättää investoinnit ja kiinteän omaisuuden myynti
- johtaa ja valvoo operatiivista liiketoimintaa

Hallintokoodissa mainittujen valiokuntien perustamisesta päättää osuuskaupassa hallintoneuvosto, kun osakeyhtiöissä päätöksen tekee suosituksen mukaan hallitus.

3.3.3. 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 jäsenistä ovat 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 vähintään kerran vuodessa.

3.3.4. Vuosi 2017

Hallituksen jäsenet vuonna 2017: Arto Nurmi-aro (puheenjohtaja), toimitusjohtaja Reijo Ståhlberg, toimitusjohtaja Timo Luukkainen (varapuheenjohtaja), KTM Heidi Collander, KTM Harri Lauslahti sekä TJ Hannu Krook.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkio vuonna 2017 oli 400 € kokoukselta. Lisäksi maksettiin 600 €:n suuruinen kuukausikorvaus. Hallituksen puheenjohtajalle maksettiin 2 000 €:n suuruinen kuukausikorvaus. Tehtävän hoitamiseen liittyvät toteutuneet matkakulut korvattiin matkustussäännön mukaisina. Hallituksen jäsenille maksettiin tilikaudella 1.1. – 31.12.2017 yhteensä 74 940 euroa palkkioita. Osuuskauppaan työsuhteessa olevat hallituksen jäsenet eivät saaneet erillistä korvausta hallitustyöskentelystä.

Hallitus kokoontui 10 kertaa tilikauden 1.1. – 31.12.2017 aikana ja jäsenten osallistumisprosentti oli 96 % prosenttia.

3.3.5. Vuosi 2018

Hallituksen jäsenet vuonna 2018: pankinjohtaja Arto Nurmi-Aro (puheenjohtaja), KTM Harri Lauslahti (varapuheenjohtaja), KTM Heidi Collander, KTM toimitusjohtaja Leena Munter-Ollus sekä toimitusjohtaja Hannu Krook.

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 hallituksen (sääntömuutos 1.1.2018) siihen määräämä henkilö.

Hallitus (sääntömuutos 1.1.2018) nimittää toimitusjohtajan ja hyväksyy toimitusjohtajasopimuksen ehdot sekä päättää palkitsemisperusteista. Toimitusjohtajan hallinnollisena esimiehenä toimii hallituksen puheenjohtaja. Sääntömuutoksen 1.1.2018 jälkeen toimitusjohtaja ei voi enää olla hallituksen puheenjohtaja.

Osuuskaupan toimitusjohtaja on KTM Hannu Krook. Toimitusjohtajan sijainen on varatuomari Anne Schneider.

Tilikaudella 1.1.-31.12.2017 toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa ja tulospalkkioita yht. 398 121 euroa. Kyseiseen summaan sisältyy myös luontaisedut. Toimitusjohtajalla on mahdollisuus 0-3 kuukauden tulospalkkioon hallituksen hyväksymän tuloskortin perusteella. Toimitusjohtajalla lisäksi S-ryhmän käytännön mukainen pitkän aikavälin tuloskortti, jossa mahdollisuus

enintään kolmen kuukauden tulospalkkioon. Lisäeläkejärjestelyt S-ryhmän suosituksen mukaiset (maksuperusteiset).

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 kerran kuukaudessa

Tilikaudella 1.1. – 31.12.2017 johtoryhmälle maksettiin palkkaa ja tulospalkkioita 681 347 euroa. Tähän summaan sisältyy myös luontaisedut. Johtoryhmän jäsenillä on mahdollisuus 0-3 kuukauden tulospalkkioon hallituksen hyväksymän tulokortin perusteella. Lisäeläkejärjestelyt S-ryhmän suosituksen mukaiset (maksuperusteiset).

Johtoryhmä vuonna 2018:

TJ Hannu Krook
Hallintojohtaja Anne Schneider
Infrajohtaja Anne Grundström
Kehitysjohtaja Jukka Pöyhönen
Toimialajohtaja Bengt Vinberg
Toimialajohtaja Mikko Ala-Huikka
Talousjohtaja Laura Koistinen

3.6. Tytäryhtiöt

Tytäryhtiön hallitus valitsee osuuskaupan hallituksen hyväksymän toimitusjohtajan tytäryhtiölle. Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan osuuskaupan toimihenkilöistä. Tytäryhtiöiden toimintaa ohjataan osuuskaupan konserniperiaatteiden mukaisesti.

4. Tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmä

Koko henkilöstö on tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmän piirissä. Johdon ja esimiesten tulospalkkiojärjestelmässä arviointijakso on yksi vuosi ja palkkion

maksimimäärä voi olla 0-3 kuukauden palkkaa vastaava summa. Tulospalkkiot perustuvat sekä lyhyen aikavälin että pitkän tähtäimen tavoitteisiin ja kriteereinä ovat mm. tulos, prosessien tehokkuus sekä asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyt. Tulospalkkioiden mittarit on vahvistettu ns. tuloskortteille sekä oman yksikön että Varuboden-Oslan näkökulmasta.

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden tulospalkkiot harkitaan ja päätetään vuosittain Varuboden-Oslan tuloksesta riippuen ja tuloskortteihin perustuen.

Hallitus vahvistaa tulospalkkioperiaatteet johtoryhmän jäsenille toimitusjohtajan esityksestä ja toimitusjohtaja yhdessä toimialajohtajien kanssa vahvistaa tulospalkkioperiaatteet yksikköpäälliköille.

Varuboden-Oslassa tehdään vuosittain tasa-arvosuunnitelman mukainen palkkaselvitys, josta ilmenee eri henkilöstöryhmien keskipalkat miehille ja naisille. Selvityksen tuloksesta tiedotetaan henkilöstölle ja luottamusmiehille.

Henkilöstörahasto, joka perustettiin vuonna 2004, antaa mahdollisuuden maksaa tietyn tuntimäärän työskennelleille koko henkilöstön jäsenille, osuuskaupan tulokseen perustuvia voitto-osuuksia. Koko Varuboden-Oslan henkilöstö kuuluu henkilöstörahastoon.

Osuuskauppa voi hyödyntää SOK:n Palkitsemisvaliokunnan valmistelemia ja SOK:n hallintoneuvoston päättämiä tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmäsuosituksia.

5. Tilintarkastus

5.1. Valinta

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

Osuuskaupan tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa tarkastamaan valitaan varsinaisessa edustajiston kokouksessa yksi tai kaksi hyväksyttyä tilintarkastajaa ja tarvittaessa yksi tai kaksi hyväksyttyä varatilintarkastajaa.

5.2. Vuosi 2017

Vuonna 2017 toimi varsinaisena tilintarkastajana KPMG Oy Ab/Jukka Rajala.

Tilintarkastuslain mukaan varatilintarkastajia ei tarvitse valita, mikäli varsinaiset tilintarkastajat ovat tilintarkastusyhteisöjä.

Konserniin kuuluvien yhtiöiden tilintarkastustoiminnasta maksettiin tilikaudella 1.1. – 31.12.2017 tilintarkastuspalkkioita 18 935 euroa.

6. Sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta

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

Ann-Christine Kjellberg hoitaa sisäisen tarkastuksen tilintarkastussäännön mukaisesti. Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja toimintasuunnitelman.

7. Taloudellinen raportointi

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

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

8. Muu tiedottaminen

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

Tietoa on saatavilla pyydettyäessä kirjallisesti sekä internetissä olevien kotisivujen välityksellä. Koko S-ryhmän tiedot ovat osoitteessa www.s-kanava.net. Osuuskaupan omien kotisivujen osoite on www.varuboden-osla.fi.

9. Corporate governance -statementin päivitys

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