

Tradekan Corporate Governance –selvitys vuodelta 2018

1. Yleistä

Tradekan hallinnointi perustuu kullekin konserniyhteisölle erikseen vahvistettuihin Corporate Governance –ohjeistuksiin. Osuuskunnan hallinnoinnissa noudatetaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevaa listayhtiöiden hallinnointikoodia. Ohjeistus on päivitetty vuoden 2016 aikana vastaamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen lokakuussa 2015 julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi -ohjeistusta.

Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n ohjeistukset on laadittu *comply or explain* -periaatteen mukaisesti. Merkittävimmät poikkeukset hallinnointikoodista liittyvät riittävän omistajaohjauksen toteutumisen sekä Tradekan jäsenten vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseen.

Tässä selvityksessä on kuvaus Tradekan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän toiminnasta vuonna 2018. Tämä selvitys sekä Osuuskunnan Corporate Governance –ohjeistus on kokonaisuudessaan julkaistu Osuuskunnan www-sivuilla osoitteessa www.tradeka.fi.

Vuonna 2018 päivitetyn strategian mukaisesti Osuuskunta Tradekan toiminta-ajatus on:

Osuuskunta Tradeka on jäsentensä yhteisesti omistama ja demokraattisesti hallinnoima. Se on olemassa jäsentensä yhteisten tarpeiden ja odotusten täyttämiseksi.

Tradeka luo edistysmieliselle osuustoiminnalle tätä päivää puhuttelevaa ja ajassa elävää sisältöä. Arvojensa mukaisesti Tradekassa uskotaan menestyvään liiketoimintaan, yhteisöllisyyteen ja inhimillisempään markkinatalouteen.

Tradeka harjoittaa vastuullista liiketoimintaa ja ohjaa merkittävän osan tuotostaan yhteiseen hyvään.

Jäsenelle Tradeka on väylä vaikuttaa myönteisesti suomalaiseen talouselämään ja yhteiskuntaan sekä hyödyntää merkittäviä taloudellisia etuja.

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Osuuskunta Tradeka vastaa 1) Tradeka-Yhtiöt Oy:n omistajaohjauksesta, 2) Osuuskunnan jäsenoiminnasta sekä 3) Osuuskunta Tradekan toiminta-ajatuksen mukaisen yleishyödyllisen toiminnan tukemisesta. Tradeka-Yhtiöt Oy omistaa kokonaan Restel Oy:n, Tradeka-sijoitus Oy:n, Tradedot Oy:n, Tradecare Oy:n sekä Tradeka-kiinteistöt Oy:n ja vastaa näiden yhtiöiden hallinnoinnista ja omistajaohjauksesta.

Osuuskunta Tradeka omistaa 98 % Tradeka-Yhtiöt Oy:n osakkeista ja 49 % yhtiön määräysvallasta. Loput yhtiön osakkeista ja määräysvallasta omistaa Tradekan säätiö (1,8 % osakkeista ja 46 % määräysvallasta) sekä Kuluttajaosuustoiminnan säätiö (0,2 % osakkeista ja 5 % määräysvallasta).

2. Edustajiston kokous

Edustajisto on Osuuskunnan jäsenten ylintä päätösvaltaa käyttävä elin niissä asioissa, jotka sille lain ja Osuuskunnan sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto valitaan



vaaleilla, jotka järjestetään kuuden vuoden välein. Edellisen kerran vaalit on järjestetty vuonna 2016.

Edustajistoon on valittu 85 jäsentä. Lisäksi edustajiston jäsenille on valittu yhtä monta varaedustajaa kuin edustajistoon on valittu jäseniä. Edustajiston kokouksessa kullakin edustajiston jäsenellä on yksi ääni.

Osuuskunnan edustajisto kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Edustajiston sääntömääräinen kokous järjestettiin 20.3.2018 Vantaalla. Kokouksessa käsiteltiin Osuuskunnan tilinpäätös, hallituksen esitys Osuuskunnan ylijäämän siirtämisestä käyttörahastoon ja käyttörahaston käyttämisestä sekä käsiteltiin muut Osuuskunnan sääntöjen määräämät asiat. Vuonna 2018 päätettiin myös sääntöjen muuttamisesta.

Lisäksi edustajiston jäsenet sekä varajäsenet kokoontuivat syksyllä alueellisesti koolle kutsuttuihin piirikokouksiin.

Edustajiston kokoukseen osallistuneille edustajiston jäsenille on maksettu 450 euron suuruinen kokouspalkkio sekä piirikokouksiin osallistuneille edustajiston jäsenille 250 euron suuruinen kokouspalkkio.

3. Hallitus

Vuonna 2018 Osuuskunnan hallitus kokoontui 5 kertaa. Lisäksi Osuuskunta Tradekan puheenjohtajisto on vuoden aikana käsitellyt valmistelevasti hallituksessa käsiteltyjä asioita.

Hallitus on valittu siten, että se osaamiseltaan, kokemukseltaan ja näkemysten monimuotoisuudeltaan tukee mahdollisimman hyvin Osuuskunnan toimintaa ja sen kehittämistä. Tämän turvaamiseksi hallitukseen on valittu jäseniksi eri sukupuolia ja ikäryhmiä edustavia sekä erilaisen koulutus- ja työtaustan omaavia henkilöitä.

Hallituksen jäsenten tulee olla riippumattomia Osuuskunta Tradekasta henkilöstön edustajaa lukuun ottamatta.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat Osuuskunnan jäseniä. Hallituksen jäsenet eivät omista osakkeita eikä heillä ole osakeperusteisia oikeuksia Osuuskunnassa tai sen osuuskuntakonserniin kuuluvissa yhtiöissä.

Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisprosentti oli 90 %.

Osuuskunnan hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt (nimen jälkeen syntymävuosi ja suluissa osallistuminen kokouksiin):

Puheenjohtaja Markus Aaltonen, valtiopäiväneuvos, s. 1946, (5/5)
Varapuheenjohtaja Mikko Raudaskoski, rehtori, s. 1955, (5/5)
Varapuheenjohtaja Marjo Kiukkonen, varatuomari, s. 1953, (5/5)

Esa Anttila, rehtori, s. 1951, (5/5)
Jukka Gustafsson, kansanedustaja, s. 1947, (1/2), 20.3.2018 saakka
Kaija Haapsalo, sairaanhoitaja, pääluottamusmies, s. 1956, (3/5)
Antti Holopainen, ylilääkäri, s. 1947, (5/5)



TRADEKA

Aarne Kauranen, maakuntaneuvos, s. 1947, (1/2), 20.3.2018 saakka
Jukka Kärnä, elinkeinopoliittinen asiantuntija, s. 1955, (5/5)
Harri Moisio, nuorisokodin johtaja, s. 1954, (5/5)
Leena Mustonen, myymäläpäällikkö, s. 1949, (4/5)
Hannu Peltonen, vanhempi ammattimies, s. 1952, (2/2), 20.3.2018 saakka
Jorma Pimper, alueluottamusmies, s. 1956, (1/5)
Kirsti Puurunen, aluetoimitsija, s. 1954, (3/5)
Kari Rajamäki, entinen kansanedustaja, s. 1948, (5/5)
Jukka Roos, kunnallisneuvos, s. 1948, (2/2), 20.3.2018 saakka
Maritta Salo, pankkitoimihenkilö, s. 1952 (4/5)
Ilkka Sepponen, isännöitsijä, s. 1949, (5/5)
Ulla-Maija Sievinen, toimittaja, s. 1954, (4/5)
Eila Tiainen, toimittaja, toimittaja, entinen kansanedustaja, s. 1945, (1/2),
20.3.2018 saakka,
Eero Heinäluoma, kansanedustaja, s. 1955, (2/3), 20.3.2018 alkaen
Miia Nahkuri, palveluohjaaja, sosionomi, s. 1986, (3/3), 20.3.2018 alkaen
Nina Söderlund, valtiotieteen maisteri, s. 1960, (3/3), 20.3.2018 alkaen
Marja-Liisa Juven, lähihoitaja, s. 1961, (3/3), 20.3.2018 alkaen
Tarja Pietilä, pääluottamusmies, s. 1958, (3/3), 20.3.2018 alkaen

Henkilöstön edustaja:

Sinikka Anttila, pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, s. 1956, (5/5)

Hallituksen toiminnassa noudatetaan Osuuskuntalakia ja muuta Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä, Osuuskunta Tradekan sääntöjä sekä Osuuskunta Tradekan Corporate Governance ohjeistusta. Lisäksi hallitukselle on vahvistettu työjärjestys, jossa käydään läpi hallituksen järjestäytyminen, sen tehtävät sekä hallituksen koollekutsumiseen, päätösvaltaisuuteen, läsnäolo-, puhe-, esitys- ja äänioikeuteen sekä asioiden käsittelyyn liittyvät toimintatavat.

Vuoden 2018 edustajiston kokouksessa päätetyt hallituksen jäsenten palkkiot olivat:

Hallituksen puheenjohtaja 1 400 €/kk
Hallituksen varapuheenjohtaja 1 100 €/kk
Hallituksen jäsen 600 €/kk
Kokouspalkkio 450 €/kokous

Henkilöstön edustajalle ei ole maksettu kuukausipalkkiota.

Osuuskunta Tradekan hallitusta tehtäviensä hoidossa avustaa Tradekan puheenjohtajisto, joka koostuu Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitusten sekä Tradekapalvelut Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista. Se valmistelelee Osuuskunnan hallituksen päätöksentekoa mm. nimitys- ja palkkioasioihin liittyen sekä käyttää Osuuskunnan hallitukselle muutoin kuuluvaa päätösvaltaa sellaisissa erikseen määritellyissä asioissa, joiden osalta Osuuskunnan hallitus on erikseen niin päättänyt. Hallitus on vahvistanut Tradekan puheenjohtajistolle erillisen työjärjestyksen.

Tradekan puheenjohtajisto kokoontui vuonna 2018 kahdeksan (8) kertaa, joista viisi (5) oli sähköpostikokouksia.



Puheenjohtajistoon kuuluivat seuraavat henkilöt:

Markus Aaltonen (pj.) (8/8)

Marjo Kiukkonen (8/8)

Mikko Raudaskoski (8/8)

Markku Hyvärinen (8/8)

Raimo Luoma (8/8)

Aarne Kauranen (5/5), 20.6.2018 saakka

Jukka Kärnä (3/3), 20.6.2018 alkaen

Juha Pikkarainen (7/8)

4. Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus

Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus kokoontui 9 kertaa vuoden 2018 aikana. Vuoden aikana hallitus on käsitellyt Tradeka-Yhtiöt Oy:n liiketoimintastrategiaa, toimintapolitiikkaa, vuosittaista toimintasuunnittelua sekä muita keskeisiä liiketoiminnan harjoittamista koskevia asioita sekä säännönmukaisesti seurannut Tradeka-Yhtiöt Oy:n konsernin ja sen tytäryhtiöiden taloudellista tilannetta ja muita kulloinkin ajankohtaisia asioita.

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet pääsääntöisesti kaikkiin hallituksen kokouksiin (osallistumisprosentti 97 %).

Vuonna 2018 Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

Markku Hyvärinen, hallituksen puheenjohtaja, s. 1948, (9/9)

Keskeinen työkokemus: varatoimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, toimitusjohtaja Eläke-Sampo, puoluesihteerinä SDP, useita eri tehtäviä SAK:ssa ja SDP:ssä sekä jäsenyyksiä useiden eri yhtiöiden hallituksissa, mm. Solidium Oy:ssä.

Raimo Luoma, OTK, LL.M, hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1959, (8/9)

Keskeinen työkokemus: Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja, valtiovarainministerin valtiosihteerinä, useita virkamiestehtäviä KTM:ssä ja TEM:ssä sekä asianajo ja muut lakiamiehtehtävät asianajotoimisto EFTA:ssa.

Minna Lintonen, KM, Rehtori, rehtori, s. 1962, (9/9)

Keskeinen työkokemus: rehtori, Forssan kaupunginjohtajan sijainen, kansanedustaja vuosina 2003–2007, sekä useita muita tehtäviä kunnallishallinnossa.

Tapio Luttinen, Professori, s. 1955, (8/9)

Keskeinen työkokemus: Aalto-yliopiston yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksen johtaja, useita eri tehtäviä Teknillisessä korkeakoulussa ja jäsenyyksiä yliopiston hallinto- ja muissa elimissä sekä pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus kunnallisesta luottamusmiesthallinnosta sekä jäsenyyksiä useiden eri kunnallisten elinten, liikelaitosten ja yhtiöiden hallituksissa.



Tuire Mannila, KHT-tilintarkastaja, s. 1956, (9/9)

Keskeinen työkokemus: tilintarkastaja BDO Oy, tilintarkastaja Tuokko Tilintarkastus Oy, talousjohtaja Ramirent Oyj sekä useita muita eri tehtäviä yritysten taloushallintoon ja tilintarkastukseen liittyen.

Jussi Saramo, Toiminnanjohtaja, s. 1979 (9/9)

Keskeinen työkokemus: Toiminnanjohtaja Solaris-lomat ry, ministerin erityisavustaja, Euroopan parlamentin jäsenen avustaja, poliittinen sihteeri, jäsenyyksiä useiden eri yhtiöiden hallituksissa sekä useita tehtäviä kunnallishallinnossa.

Jukka Simula, Asianajaja, s. 1950, (9/9)

Keskeinen työkokemus: asianajaja Asianajotoimisto Jukka Simula Oy:ssä sekä monipuolinen kokemus erilaisissa lakiasiantekävissä Eka-yhtymässä ja Lakiasema Oy:ssä sekä jäsenyyksiä eri yhtiöiden hallituksissa.

Henkilöstön edustaja:

Sari Tamminen, talous- ja hallintoassistentti, s. 1968, (9/9)

Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenet eivät omista osakkeita eikä heillä ole osakeperusteisia oikeuksia Tradeka-Yhtiöt Oy:ssä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

Tradeka-yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenille on vuonna 2018 maksettu seuraavat palkkiot:

Puheenjohtaja	3 750 € / kk
Varapuheenjohtaja	2 000 € / kk
Jäsen	1 800 € / kk

Kokouspalkkio 650 euroa/kokous

Henkilöstön edustajalle ei ole maksettu kuukausipalkkiota.

Toimintaansa varten hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan, joka kokoontui 3 kertaa vuoden aikana. Vuonna 2018 tarkastusvaliokunnan jäseninä ovat toimineet hallituksen puheenjohtaja Markku Hyvärinen, varapuheenjohtaja Raimo Luoma sekä hallituksen jäsen Jukka Simula.

Tarkastusvaliokunnan kaikki jäsenet ovat vuoden aikana osallistuneet pääsääntöisesti kaikkiin tarkastusvaliokunnan kokouksiin (osallistumisprosentti 95 %).

Osuuskunta Tradekan osallistuminen tarkastusvaliokunnan työskentelyyn on järjestetty siten, että Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja ovat Tradekan Corporate Governance -ohjeistuksen mukaisesti osallistuneet Tradeka-Yhtiöt Oy:n tarkastusvaliokunnan työskentelyyn.



Tarkastusvaliokunnan jäsenille on maksettu kokouspalkkiota 450 euroa/kokous.

Vuonna 2018 tarkastusvaliokunta on työjärjestyksensä mukaisesti käsitellyt valmistelevasti Osuuskunnan tilinpäätös- ja välitilinpäätösasiat sekä tilintarkastukseen, riskien hallintaan ja sisäiseen tarkastukseen liittyvät asiat. Tarkastusvaliokunta on säännönmukaisesti raportoinut käsittelemistään asioista ja havainnostaan Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitukselle.

Tradekan Corporate Governance -ohjeistuksen mukaisesti Tradeka-yhtiöt Oy:n hallitus on syyskuussa 2018 järjestetyssä itsearviointikokouksessa arvioinut omaa toimintaansa.

5. Toimitusjohtaja

Vuonna 2018 Osuuskunnan ja Tradeka-yhtiöt Oy:n toimitusjohtajana on toiminut OTK, VTM, eMBA Perttu Puro, 1971. Toimitusjohtaja on vastannut Osuuskunta Tradekan sekä Tradeka-Yhtiöt Oy:n juoksevan hallinnon hoitamisesta ja yhtiöiden hallitusten päätösten täytäntöönpanosta sekä vastannut yritysten operatiivisesta toiminnasta siltä osin, kuin se ei ole kuulunut hallitusten vastuulle.

Toimitusjohtaja Purolle maksettiin vuonna 2018 palkkaa noin 477 000 euroa. Tulospalkkion osuus edellisestä on noin 103 000 euroa. Puron kanssa laaditun toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti Osuuskunta on ottanut Purolle maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen, jonka mukaisesti Purolla on oikeus jäädä eläkkeelle saavutettuaan 62 vuoden iän.

Toimitusjohtaja Puro on Osuuskunnan jäsen. Hänelle ei ole omistuksia tai osakeperusteisia oikeuksia osuuksia määräysvaltayhtiöissä.

Toimitusjohtaja Puro on mukana Osuuskunnan ylimmän johdon tulospalkkiojärjestelmässä, jonka perusteella toimitusjohtajalle voidaan maksaa enintään kolmen kuukauden palkan suuruinen tulospalkkio Tradeka-Yhtiöt Oy:n ja sen tytäryhtiöiden taloudellisen menestyksen perusteella.

6. Johtoryhmä

Tradekan johtamisessa toimitusjohtajaa on vuoden 2018 aikana avustanut sekä Osuuskunta Tradekan johtoryhmä, johon ovat kuuluneet Osuuskunnan talousjohtaja Ari Tasa (1965, KTM), vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä (1977, VTM), Restel Oy:n toimitusjohtaja Mikael Backman (1966, DI) että Tradeka-Yhtiöt Oy:n johtoryhmä, johon on kuulunut edellä mainittujen henkilöiden lisäksi Tradeka-sijoitus Oy:n toimitusjohtaja Jari Pussinen (1968, KTM).

Osuuskunta Tradekan tai Tradeka-Yhtiöt Oy:n johtoryhmään kuuluvilla ei ole osakkeita tai osakeperustaisia oikeuksia yhtiössä ja yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.



7. Lähipiiriliiketoimet

Osuuskunta Tradekan ja sen lähipiirin välillä tehtävien liiketoimien tulee olla hyväksyttävien perusteiden tehtyjä ja Osuuskunta Tradekan edun ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia. Lähipiiriliiketoimet edellyttävät Osuuskunta Tradekan hallituksen erikseen tekemää nimenomaista päätöstä.

Lähipiirihankinnoiksi luettavia toimia tehtiin vuonna 2018 kaksitoista (12) kappaletta:

1. Osuuskunta Tradeka lahjoitti Tradekan säätiölle 10 miljoonaa euroa. Tradekan säätiön hallitukseen kuuluvat Osuuskunta Tradekan hallituksen puheenjohtaja Markus Aaltonen, varapuheenjohtaja Marjo Kiukkonen sekä varapuheenjohtaja Mikko Raudaskoski.
2. Osuuskunta Tradekan konserniyhtiöiden välillä on tehty veloituksia ja rahoitustapahtumia, joiden yhteissumma vuonna 2018 on ollut yhteensä 2.654.559,96 euroa.
3. Osuuskunta Tradeka on myöntänyt Med Group Oy:lle avustusta 50 000 euroa Elä täysii!- klubitoiminnan järjestämiseen. Med Group kuuluu Osuuskunta Tradekan konserniin ja Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro on Med Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
4. Osuuskunta Tradeka on myöntänyt Restel Oy:lle avustusta 50 000 euroa Potentiaaliset uudet rekrytointikanavat -työllistämishankkeelle. Restel kuuluu Osuuskunta Tradekan konserniin ja Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro on Restel Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
5. Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus on päättänyt, että Tradeka-Yhtiöt Oy osallistuu 1.1.2019 alkaen Tradekan sairauskassan kustannuksiin maksamalla Tradekan sairauskassan kannatusmaksun lisäosana 0,8 prosenttia omistamiensa yhtiöiden Tradekan sairauskassan jäsenille maksamista ennakkoperintälain alaisista palkoista. Osuuskunta Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä on Tradekan sairauskassan hallituksen puheenjohtaja.
6. Tampereen Pallo-Veikot ry:n kanssa on tehty näkyvyysyhteistyötä, jossa pelaajien pelipaidoissa on näkynyt Burger King logo. Tradeka-palvelut Oy on maksanut näkyvyydestä 2 000 euron korvauksen. Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsen Jukka Gustafsson (23.3.2018 saakka) on Tampereen Pallo-Veikot ry:n hallituksen varapuheenjohtaja.
7. Osuuskunta Lahden seudun Kulttuuri- ja elämysmatkailu toimi tilijärjestönä Hennalan 1918 muistojuhlan päätapahtuman järjestelyissä. Tapahtumaan varten on myönnetty 10 000 € lahjoitus. Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsen Antti Holopainen on Osuuskunta Lahden seudun Kulttuuri- ja elämysmatkailun hallituksen puheenjohtaja.
8. Hennala 1918 Muistovuositoimikuntalle on myönnetty 10 000 euroa muistojuhlan tappioiden kattamiseen sekä muistomerkkihankkeeseen 10 000 euroa. Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsen Antti Holopainen on muistovuositoimikunnan sihteeri.



9. AVA-Instituutin säätiö rs:lle on myönnetty 30 000 euroa Otto Karhin rahastoon jaettavaksi apurahoina Pohjois-Suomen alueella. Osuuskunta Tradekan hallitus nimittää AVA-instituutin säätiön hallituksen. Osuuskunta Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä on AVA-Instituutin säätiön hallituksen jäsen.
10. Osuustoimintakeskus Pellervolle on myönnetty 10 750 euron avustus Jakamistalous Open – miniseminaariin. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro on Osuustoimintakeskus Pellervon valtuuskunnan jäsen.
11. Kemijärven työväenjärjestöt ry:lle on myönnetty 4 500 euroa 1918 muistomerkin kunnostukseen. Tradeka-palvelut Oy:n neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Juha Pikkarainen Kemijärven työväenjärjestöt ry:n puheenjohtaja.
12. SAK Seniorit Turku -työryhmä, jonka rahastonhoitaja on Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsen Ilkka Sepponen, on maksettu 1 000 euron avustus soppatykkitoimintaan ja kansalaiskeskustelun herättämiseen.
13. Tradekan konserniin kuuluva Restel Oy on laittanut ilmoituksen Risteysasema-lehteen. Osuuskunta Tradekan hallituksen puheenjohtaja Markus Aaltonen on Risteysasema-lehden päätoimittaja. Restel Oy on maksanut näkyvyydestä 500 euron korvauksen.

8. Ulkoinen tarkastus ja tilintarkastaja

Osuuskunnan edustajisto valitsi kokouksessaan Osuuskunnan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Rajalan.

Osuuskunnan tarkastusvaliokunta on käsitellyt vuotta 2018 koskevan tilintarkastuskertomuksen ja tarkastusraportit, välitilinpäätöstä 30.9.2018 koskevan tilintarkastusraportin sekä ulkoisen tarkastuksen vuosisuunnitelman vuodelle 2019.



Vuonna 2018 tilintarkastajille maksettiin seuraavat palkkiot (euroa):

	Restel -konserni	Tradeka-sijoitus Oy	Tradedot
Tilintarkastuspalkkiot	45 701	7 358	32 480
Veroneuvonta	2 979	4 160	5 839
Muut palkkiot	49 404	-	1 804
Yhteensä	98 084	11 518	40 123

	Tradecare	Tradeka-Yhtiöt Oy	Tradeka-Yhtiöt - konserni
Tilintarkastuspalkkiot	-	27 035	112 574
Veroneuvonta	-	-	12 978
Muut palkkiot	-	-	51 208
Yhteensä	-	27 035	176 760

	Tradeka-palvelut Oy	Osuuskunta Tradeka
Tilintarkastuspalkkiot	1 151	7 634
Veroneuvonta	-	30 396
Muut palkkiot	-	17 925
Yhteensä	1 151	55 955

	Osuuskunta Tradeka -konserni
Tilintarkastuspalkkiot	121 360
Veroneuvonta	43 374
Muut palkkiot	69 133
Yhteensä	233 867

	Restel -konserni	Tradeka-sijoitus Oy	Tradedot
Tilintarkastuspalkkiot	45 701	7 358	32 480
Veroneuvonta	2 979	4 160	5 839
Muut palkkiot	49 404	-	1 804
Yhteensä	98 084	11 518	40 123

	Tradecare	Tradeka-Yhtiöt Oy	Tradeka-Yhtiöt - konserni
Tilintarkastuspalkkiot	-	27 035	112 574
Veroneuvonta	-	-	12 978
Muut palkkiot	-	-	51 208
Yhteensä	-	27 035	176 760



	Tradeka-palvelut Oy	Osuuskunta Tradeka
Tilintarkastuspalkkiot	1 151	7 634
Veroneuvonta	-	30 396
Muut palkkiot	-	17 925
Yhteensä	<u>1 151</u>	<u>55 955</u>

	Osuuskunta Tradeka -konserni
Tilintarkastuspalkkiot	121 360
Veroneuvonta	43 374
Muut palkkiot	69 133
Yhteensä	<u>233 867</u>

9. Sisäinen tarkastus ja riskien hallinta

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja vastaa riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä niiden raportoinnista Osuuskunta Tradekan hallintoelimille hyväksytyyn riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

Riskien hallintaa, sisäistä valvontaa ja sisäistä tarkastusta koskevissa asioissa Osuuskunta Tradekan hallitusta avustaa Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen tarkastusvaliokunta.

Vuonna 2018 Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n sisäisen tarkastuksen käytännön toteutuksesta on vastannut Tradeka-Yhtiöt Oy:n sisäinen tarkastaja Tradeka-konsernin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaisesti. Tradeka-Yhtiöt Oy:n tarkastusvaliokunta on hyväksynyt Osuuskunnan sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman.

