

Osuuskunta Tradekan Corporate Governance

2019



Tradekan Corporate Governance -selvitys vuodelta 2019

1. Yleistä

Tradekan hallinnointi perustuu kullekin konserniyhteisölle erikseen vahvistettuihin Corporate Governance -ohjeistuksiin. Osuuskunnan hallinnoinnissa noudatetaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevaa listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tradekan Corporate Governance -ohje tullaan päivittämään vuoden 2020 aikana vastaamaan vuonna 2019 hyväksyttyä hallinnointikoodia

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 2019. Tämä selvitys sekä Osuuskunnan Corporate Governance -ohjeistus on kokonaisuudessaan julkaistu Osuuskunnan www-sivuilla osoitteessa www.tradeka.fi.

Vuonna 2019 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 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). Osuuskunta Tradeka on Tradekan säätiön perustaja ja Osuuskunta Tradeka kuuluu säätiön säätiölainmukaiseen lähipiiriin.



TRADEKA

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 27.3.2019 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin Osuuskunnan tilinpäätös, hallituksen esitys Osuuskunnan ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä sekä käsiteltiin muut Osuuskunnan sääntöjen määräämät asiat. Vuonna 2019 tehtiin myös sääntömuutos, jonka perusteella Osuuskunnan yhteisöjäsenillä on oikeus merkitä Tradekan tuotto-osuuksia. Lisäksi mahdollistettiin tuotto-osuuksille maksettavan koron maksaminen osuuskunnan käyttörahastosta.

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 ja varajäsenille 250 euron suuruinen kokouspalkkio.

3. Hallitus

Vuonna 2019 Osuuskunnan hallitus kokoontui neljä (4) kertaa.

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 edustajia 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 jäsenet voivat merkitä Tradekan jäsenilleen suunnatussa tuotto-osuusannissa Tradekan tuotto-osuuksia. Tuotto-osuuksille maksetaan vuosittain Tradekan edustajiston päätöksen mukainen korko. Tuotto-osuudet eivät vaikuta jäsenten äänivaltaan vaan osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti jokaisella jäsenellä on käytettävissään yksi ääni.

Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisprosentti oli 93 %.



TRADEKA

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

Puheenjohtaja Markus Aaltonen, valtiopäiväneuvos, s. 1946, (4/4)
 Varapuheenjohtaja Mikko Raudaskoski, rehtori, s. 1955, (4/4)
 Varapuheenjohtaja Marjo Kiukkonen, varatuomari, s. 1953, (4/4)
 Esa Anttila, rehtori, s. 1951, (4/4)
 Kaija Haapsalo, sairaanhoitaja, pääluottamusmies, s. 1956, (3/4)
 Eero Heinäluoma, kansanedustaja, s. 1955, (3/4)
 Antti Holopainen, ylilääkäri, s. 1947, (3/4)
 Marja-Liisa Juven, lähihoitaja, s. 1961, (3/4)
 Jukka Kärnä, elinkeinopoliittinen asiantuntija, s. 1955, (4/4)
 Harri Moisio, nuorisokodin johtaja, s. 1954, (4/4)
 Leena Mustonen, myymäläpäällikkö, s. 1949, (1/1), 27.3.2019 saakka
 Miia Nahkuri, palveluohjaaja, sosionomi, s. 1986, (4/4)
 Johanna Ojala-Niemelä, kansanedustaja, s. 1974, (3/3), 27.3.2019 alkaen
 Tarja Pietilä, pääluottamusmies, s. 1958, (4/4)
 Jorma Pimper, alueluottamusmies, s. 1956, (4/4)
 Kirsti Puurunen, aluetoimitsija, s. 1954, (4/4)
 Kari Rajamäki, valtiopäiväneuvos, s. 1948, (4/4)
 Maritta Salo, pankkitoimihenkilö, s. 1952, (4/4)
 Ilkka Sepponen, isännöitsijä, s. 1949, (3/4)
 Ulla-Maija Sievinen, toimittaja, s. 1954, (3/4)
 Nina Söderlund, valtiotieteen maisteri, s. 1960, (4/4)

Henkilöstön edustajat:

Sinikka Anttila, pääluottamusmies, työsuojevaluvaluutettu, s. 1956, (4/4)
 Anna Korpivaara, Head of Marketing, s. 1978 (3/3), 27.3.2019 alkaen

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 2019 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 edustajille ei ole maksettu kuukausipalkkiota.

Osuuskunta Tradekan hallitusta tehtäviensä hoidossa avustaa Tradekan puheenjohtajisto, joka koostuu Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitusten sekä Tradeka-palvelut



TRADEKA

Oy:n neuvottelukunnan puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista. Se valmistelee 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 2019 viisi (5) kertaa, joista yksi (1) oli sähköpostikokous.

Puheenjohtajistoon kuuluivat seuraavat henkilöt:

Markus Aaltonen (pj.), (5/5)
 Marjo Kiukkonen, (5/5)
 Mikko Raudaskoski, (5/5)
 Tapani Hellstén, (4/4), 7.3.2019 alkaen
 Markku Hyvärinen, (-/1), 7.3.2019 saakka
 Minna Lintonen, (3/3), 19.6.2019 alkaen
 Raimo Luoma, (2/2), 7.6.2019 saakka
 Jukka Kärnä, (5/5)
 Juha Pikkarainen, (4/5)

4. Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus

Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus kokoontui kymmenen (10) kertaa vuoden 2019 aikana, joista neljä (4) oli sähköpostikokouksia. 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 98 %).

Vuonna 2019 Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

Markku Hyvärinen, s.1948, hallituksen puheenjohtaja 7.3.2019 saakka, (1/1)

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.

Tapani Hellstén, s. 1957, hallintotieteiden maisteri, hallituksen varapuheenjohtaja 7.3.2019 alkaen ja puheenjohtaja 19.6.2019 alkaen, (9/9)

Keskeinen työkokemus: Kevan varatoimitusjohtaja, Hämeenlinnan kaupunginjohtaja, Hämeen läänin hallituksen pääsihteerinä ja neuvotteleva virkamies, hallintoministerin erityisavustaja.



TRADEKA

Raimo Luoma, s. 1959, OTK, LL.M, hallituksen varapuheenjohtaja 7.3.2019 saakka ja hallituksen puheenjohtaja 7.3.–7.6.2019, (2/2)

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

Minna Lintonen, s.1962, KM, rehtori, hallituksen varapuheenjohtaja 19.6.2019 alkaen, (10/10)

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

Mikko Aaltonen, s. 1976, hallintotieteiden maisteri, 19.6.2019 alkaen, (7/7)

Keskeinen työkokemus: Tampereen Setlementti Ry:n talous- ja hallintojohtaja, talouspäällikkö Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä, Tampereen kaupungin apulaispormestari ja Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri.

Mika Hentunen, KTM, FM, ammattikorkeakoulun opettaja, s. 1970, (6/6), 19.6.2019 alkaen

Keskeinen työkokemus: lehtori liiketalouden koulutusalaalla Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:ssä, päätoiminen tuntiopettaja Savonia-ammattikorkeakoulussa, ja Varkauden tulosalueen koulutuspäällikkö.

Tapio Luttinen, s. 1955, professori, 7.3.2019 saakka, (1/1)

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 luottamusmiesshallinnosta sekä jäsenyyksiä useiden eri kunnallisten elinten, liikelaitosten ja yhtiöiden hallituksissa.

Tuire Mannila, KHT-tilintarkastaja, s. 1956, (10/10)

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, 6.6.2019 saakka (1/2)

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



TRADEKA

Jukka Simula, varatuomari, s. 1950, (10/10)

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

Neeta Röppänen, logistiikkajohtaja, s. 1972, (9/9), 7.3.2019 alkaen

Keskeinen työkokemus: Logistiikkajohtaja Turo Tailor Oy:ssä vuodesta 2013 alkaen, sitä ennen logistiikkapäällikkönä, tuotannonsunnittelijana ja työntutkijana vuodesta 1996 alkaen. Hallituksen jäsenenä Kuopion Innovation Oy:ssä (2014-2016) ja Sansia Oy:ssä vuodesta 2018 alkaen.

Henkilöstön edustaja:

Sari Tamminen, talous- ja hallintoassistentti, s. 1968, (9/10)

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 2019 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 kolme (3) kertaa vuoden aikana. Vuonna 2019 tarkastusvaliokunnan jäseninä ovat toimineet hallituksen puheenjohtajat Markku Hyvärinen ja Tapani Hellstén, varapuheenjohtaja Raimo Luoma ja sekä hallituksen jäsenet Mika Hentunen ja Jukka Simula.

Tarkastusvaliokunnan kaikki jäsenet ovat vuoden aikana osallistuneet pääsääntöisesti kaikkiin tarkastusvaliokunnan kokouksiin (osallistumisprosentti 100 %).

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 2019 tarkastusvaliokunta on työjärjestyksensä mukaisesti käsitellyt valmistelevasti Osuuskunnan tilinpäätös- ja välitilinpäätösasiat sekä tilintarkastukseen, riskien hallintaan ja



TRADEKA

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 2019 järjestetyssä itsearviointikokouksessa arvioinut omaa toimintaansa.

5. Toimitusjohtaja

Vuonna 2019 Osuuskunnan ja Tradeka-yhtiöt Oy:n toimitusjohtajana on toiminut OTK, VTM, eMBA Perttu Puro, s. 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 2019 palkkaa noin 402 200 euroa. Tulospalkkion osuus edellisestä on noin 22 200 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 ja hän on merkinnyt Osuuskunta Tradekan jäsenistölleen suuntaamassa annissa 500 kappaletta Tradekan tuotto-osuuksia. Hänelle ei ole omistuksia tai osakeperusteisia oikeuksia 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 2019 aikana avustanut sekä Osuuskunta Tradekan johtoryhmä, johon ovat kuuluneet Osuuskunnan talousjohtaja Ari Tasa (s. 1965, KTM), vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä (s. 1977, VTM), Restel Oy:n toimitusjohtaja Mikael Backman (s. 1966, DI) että Tradeka-Yhtiöt Oy:n johtoryhmä, johon on kuulunut edellä mainittujen henkilöiden lisäksi Tradeka-sijoitus Oy:n toimitusjohtaja Jari Pussinen (s. 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.

Johtoryhmän jäsenistä Jari Pussinen ja Satu Niemelä ovat merkinneet Osuuskunta Tradekan tuotto-osuuksia.



TRADEKA

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 2019 seitsemäntoista (17) kappaletta:

1. Osuuskunta Tradekan konserniyhtiöiden välillä on tehty veloituksia ja rahoitustapahtumia, joiden yhteissumma vuonna 2019 on ollut yhteensä 17,4 miljoonaa euroa.
2. Tradekan henkilökunta ja Osuuskunta Tradekan edustajiston ja hallituksen jäsenet, Tradeka-Yhtiöiden hallitus ja Tradekan säätiön hallituksen sekä valtuuskunnan jäsenet ovat oikeutettuja Tradekan henkilöstöetuihin ja saavat Tradeka-konsernin henkilöstölle yleisesti kuuluvan alennuksen Restelin ravintoloista.
3. Osuuskunta Tradeka on myöntänyt Med Group Oy:lle avustusta 100 000 euroa Elä täysii!- ja Ikäänny Ilolla -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 60 500 euroa Restelin yhteiskuntavastuuhankkeisiin. Restel kuuluu Osuuskunta Tradekan konserniin ja Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro on Restel Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
5. Osuuskunta Tradeka on myöntänyt avustusta 5 000 euroa Restelin Taco Bell -ravintolaketjun henkilökunnalle Climate Cyckling tapahtuman osallistumiskuluihin.
6. Mainos Lounais-Hämeen Ampujat ry:n kilparadalla ja logo Jorma Hacklinin kisapaidassa, hinta 200 euroa, Jorma Hacklin on Osuuskunta Tradekan edustajiston jäsen.
7. Ilmoitus Risteysasema-lehdessä, hinta 500 euroa, Osuuskunta Tradekan hallituksen puheenjohtaja Markus Aaltonen on Risteysasemalehden päätoimittaja.
8. Ilmoitus Kiukaisten koulun oppilaskunnan joulukalenterissa, hinta 500 euroa. Kiukaisten koulun rehtori Harri Lehtonen on Osuuskunta Tradekan edustajiston jäsen
9. Tampereen Pallo-Veikot ry:n kanssa on tehty näkyvyysyhteistyötä, jossa pelaajien pelipaidoissa on näkynyt Burger King -logo. Tradeka-palvelut Oy on maksanut näkyvyydestä 3 000 euron korvauksen. Osuuskunta Tradekan edustajiston jäsen Jukka Gustafsson on Tampereen Pallo-Veikot ry:n hallituksen varapuheenjohtaja.
10. Tradekan säätiö on myöntänyt 25 000 euron apurahan Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry:lle Vaikuttavuuskiihdyttämö toimintaan. Osuuskunta Tradekan on Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry:n kannatusjäsen.



TRADEKA

11. Tradekan säätiö omistaa 1,8 % Tradeka-Yhtiöt Oy:n osakkeista, jonka hallituksen puheenjohtajana alkuvuonna 2019 toiminut Markku Hyvärinen on Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö ry:n hallituksen jäsen. Tradekan säätiö on myöntänyt toimintavuonna Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö ry:lle 20 000 euron apurahan 50-vuotishistoriajulkaisua varten.
12. Säätiö on tehnyt sopimuksen Osuuskunta Tradekan kanssa Osuuskunnan taidekokoelman luetteloinnista, muusta hoitamisesta ja kerryttämisestä. Sopimuksen perusteella Osuuskunta suorittaa 15 000 euron korvauksen säätiölle. Tähän liittyen säätiö on tehnyt sopimuksen Suomen valokuvataiteen museon kanssa Osuuskunnan taidekokoelmaan kartuttavien valokuvateosten hankkimisesta.
13. Osuuskunta Tradeka on vuonna 2018 päättänyt myöntää tukea omistajahallinnossa mukana oleville ehdokkaille sekä konsernin tytäryhtiöissä työskenteleville luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, jotka ovat ehdolla vuoden 2019 eduskuntatäi eurovaaleissa. Tuki maksetaan kaikille tukeen oikeutetuille, mikäli hän haluaa sen vastaanottaa. Tuen suuruus eduskuntavaaleissa on 2 500 euroa ja eurovaaleissa on 5 000 euroa. Eduskuntavaaleissa tukea maksettiin 77 500 euroa ja eurovaaleissa 15 000 euroa.
14. Kokkolan Jymy -urheiluseuran 100-vuotisjuhla-julkaisuun on laitettu RAX-ilmoitus, hinta 1 000 euroa. Kokkolan Jymyn hallituksen puheenjohtaja on Tradeka-palvelujen neuvottelukunnan jäsen Pirjo Urpilainen.
15. Nummelan Palloseuran kausijulkaisuun on laitettu ilmoitus, hinta 1 000 euroa. Nummelan Palloseuran hallituksen puheenjohtajana toimii Tradeka-Yhtiöiden tytäryhtiön entinen toimitusjohtaja Kari Virta.
16. SAK Seniorit Turku -työryhmä, jonka rahastonhoitaja on Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsen Ilkka Sepponen, on maksettu 1 000 euron avustus soppatykkitoimintaan ja kansalaiskeskustelun herättämiseen.
17. Tradeka-palvelut Oy on tilannut 8 kpl Osuuskunta Tradekan säätiön valtuuskunnan jäsen Taina Inkeri Lehdon kirjoittamaa kirjaa Vaaleanpunaiset helmet.
18. Osuuskunta Tradeka on ostanut kokouspalveluja Helsinki Congress Paasitornilta, laskutus vuonna 2019 oli yhteensä 25 022,40 euroa. Paasitornin liiketoimintaa harjoittaa Helsingin Työväenyhdistys ry, jonka hallituksen jäsen Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro on.



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 2019 koskevan tilintarkastuskertomuksen ja tarkastusraportit, välitilinpäätöstä 30.9.2019 koskevan tilintarkastusraportin sekä ulkoisen tarkastuksen vuosisuunnitelman vuodelle 2020.

Vuonna 2019 tilintarkastajille maksettiin seuraavat palkkiot (euroa):

	Restel- konserni	Tradeka- sijoitus Oy	Tradedot
Tilintarkastuspalkkiot	71 803,53	19 246,09	44 779,00
Veroneuvonta	3 720,00	1 332,40	5 150,00
Muut palkkiot	32 775,00	3 097,24	
Yhteensä	108 298,53	23 675,73	49 929,00

	Tradecare	Tradeka- Yhtiöt Oy	Tradeka- Yhtiöt - konserni
Tilintarkastuspalkkiot	19 015,40	10 602,81	165 446,83
Veroneuvonta	6 665,00	735,00	17 602,40
Muut palkkiot	0,00	9 630,00	45 502,24
Yhteensä	25 680,40	20 967,81	228 551,47

	Tradeka- palvelut Oy	Osuuskunta Tradeka
Tilintarkastuspalkkiot	2 329,40	20 731,75
Veroneuvonta		4 317,47
Muut palkkiot		6 356,43
Yhteensä	2 329,40	31 405,65

	Osuuskunta Tradeka -konserni
Tilintarkastuspalkkiot	188 507,98
Veroneuvonta	21 919,87
Muut palkkiot	51 858,67
Yhteensä	262 286,52



TRADEKA

9. Sisäinen tarkastus ja riskien hallinta

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

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

Vuonna 2019 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.



TRADEKA



TRADEKA

Osuuskunta Tradeka • PL 72 (Hämeentie 19), 00501 Helsinki • www.tradeka.fi