

# Osuuskunta Tradekan Corporate Governance

2020



## Tradekan Corporate Governance -selvitys vuodelta 2020

### 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 2021 aikana.

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 2020. Tämä selvitys sekä Osuuskunnan Corporate Governance -ohjeistus on kokonaisuudessaan julkaistu Osuuskunnan www-sivuilla osoitteessa [www.tradeka.fi](http://www.tradeka.fi).

Vuonna 2020 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. Tradekan juuret ovat edistysmielisessä osuusliikkeessä, jolle se luo ajassa elävää ja merkityksellistä sisältöä.*

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

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

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, Tradecar 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.

Edustajiston sääntömääräinen kokous järjestettiin 28.5.2020 ja sääntömääräisen kokouksen jatkokokous 22.9.2020. Kokouksessa käsiteltiin Osuuskunnan tilinpäätös, päätettiin hallituksen esityksen mukaan Osuuskunnan ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä ja tuotto-osuuksille maksettavasta korosta sekä tilintarkastajien palkkioista ja valinnasta. Esityslistan mukaiset asiakohdat edustajiston ja hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta sekä Osuuskunnan hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta päättäminen siirrettiin käsiteltäväksi jatkokokouksessa, joka järjestettiin 22.9.2020. Samassa yhteydessä järjestettiin edustajiston jäsenille ja varajäsenille piirikokoukset.

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 2020 Osuuskunnan hallitus kokoontui seitsemän (7) 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 hallituksen jäsenten äänivaltaan, vaan osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti jokaisella jäsenellä on käytettävissään yksi ääni.

Hallituksen jäsenten kokouksiin osallistumisprosentti oli 99 %.



TRADEKA

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

Puheenjohtaja Markus Aaltonen, valtiopäiväneuvos, s. 1946, (4/4), 22.9.2020 saakka  
 Puheenjohtaja Eero Heinäluoma, europarlamentaarikko, s. 1955, (7/7), 23.9.2020 alkaen  
 Varapuheenjohtaja Mikko Raudaskoski, rehtori, s. 1955, (7/7)  
 Varapuheenjohtaja Marjo Kiukkonen, varatuomari, s. 1953, (4/4), 22.9.2020 saakka  
 Varapuheenjohtaja Miia Nahkuri, sosionomi, s. 1986, (7/7), 23.9.2020 alkaen  
 Hilka Ahde, lastentarhanopettaja, s. 1957, (3/3), 22.9.2020 alkaen  
 Esa Anttila, rehtori, s. 1951, (7/7)  
 Paavo Arhinmäki, kansanedustaja, s. 1976, (3/3) 22.9.2020 alkaen  
 Kaija Haapsalo, sairaanhoitaja, pääluottamusmies, s. 1956, (7/7)  
 Antti Holopainen, yllääkäri, s. 1947, (4/4), 22.9.2020 saakka  
 Jukka Kärnä, elinkeinopoliittinen asiantuntija, s. 1955, (7/7)  
 Riitta Lehtola, yhteiskuntatieteiden maisteri, s. 1955, (3/3), 22.9.2020 alkaen  
 Harri Moisio, nuorisokodin johtaja, s. 1954, (7/7)  
 Johanna Ojala-Niemelä, kansanedustaja, varatuomari, s. 1974, (5/7)  
 Tarja Pietilä, pääluottamusmies, s. 1958, (7/7)  
 Jorma Pimperä, alueluottamusmies, s. 1956, (7/7)  
 Kirsti Puurunen, aluetoimitsija, s. 1954, (7/7)  
 Kari Rajamäki, valtiopäiväneuvos, s. 1948, (7/7)  
 Maritta Salo, pankkitoimihenkilö, s. 1952, (7/7)  
 Ilkka Sepponen, isännöitsijä, s. 1949, (4/4), 22.9.2020 saakka  
 Ulla-Maija Sievinen, toimittaja, s. 1954, (7/7)  
 Nina Söderlund, valtiotieteen maisteri, s. 1960, (7/7)  
 Miika Tiainen, opiskelija, s. 1994, (3/3), 22.9.2020 alkaen  
 Marja-Liisa Vuorenpää-Vainiola, lähihoitaja, s. 1961, (7/7)

Henkilöstön edustajat:

Päivi Aaltola, pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, s. 1957, (3/3), 22.9.2020 alkaen  
 Sinikka Anttila, pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, s. 1956, (4/4), 22.9.2020 saakka  
 Anna Korpivaara, Customer Experience Director, s. 1978, (7/7)

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.

Edustajiston kokouksessa 22.9.2020 päätetyt hallituksen jäsenten palkkiot olivat:

Hallituksen puheenjohtaja	1 550 €/kk
Hallituksen varapuheenjohtaja	1 250 €/kk
Hallituksen jäsen	700 €/kk
Kokouspalkkio	550 €/kokous



TRADEKA

Alkuvuoden 2020 aikana 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 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 2020 kymmenen (10) kertaa.

Puheenjohtajistoon kuuluivat seuraavat henkilöt:

Markus Aaltonen (pj.), (7/7), 22.9.2020 saakka  
 Eero Heinäluoma (pj.), (3/3), 23.9.2020 alkaen  
 Mikko Raudaskoski, (10/10)  
 Marjo Kiukkonen, (7/7), 22.9.2020 saakka  
 Miia Nahkuri, (3/3), 23.9.2020 alkaen  
 Tapani Hellstén, (10/10)  
 Minna Lintonen, (10/10)  
 Jukka Kärnä, (10/10)  
 Juha Pikkarainen, (10/10)

#### 4. Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus

Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus kokoontui kolmetoista (13) kertaa vuoden 2020 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 kaikkiin hallituksen kokouksiin (*osallistumisprosentti 100 %*).

Vuonna 2020 Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

**Tapani Hellstén**, s. 1957, HM, hallituksen puheenjohtaja, (13/13)



TRADEKA

Keskeinen työkokemus: Kevan varatoimitusjohtaja, Hämeenlinnan kaupunginjohtaja, Hämeen lääninhallituksen pääsihteeri ja neuvotteleva virkamies, hallintoministerin erityisavustaja.

**Minna Lintonen**, s.1962, KM, rehtori, hallituksen varapuheenjohtaja, (13/13)

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

**Mikko Aaltonen**, s. 1976, HM, (13/13)

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

**Mika Hentunen**, KTM, FM, ammattikorkeakoulun opettaja, s. 1970, (13/13)

Keskeinen työkokemus: Lehtori liiketalouden koulutusalueella Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:ssä, päätoiminen tuntiohjaaja Savonia-ammattikorkeakoulussa, ja Varkauden tulosalueen koulutuspäällikkö.

**Tuire Mannila**, KHT-tilintarkastaja, s. 1956, (13/13)

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

**Neeta Röppänen**, logistiikkapäällikkö, s. 1972, (13/13)

Keskeinen työkokemus: Turo Tailor Oy:ssä logistiikasta vastaava vuodesta 2013 alkaen, sitä ennen tuotannonsunnittelijana ja työntutkijana vuodesta 1996 alkaen. Hallituksen jäsenenä Kuopion Innovation Oy:ssä (2014–2016) ja Sansia Oy:ssä vuodesta 2018 alkaen. Sansia Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1/2021 alkaen ja Tukeva-Työvalmennussäätiön hallituksen puheenjohtaja 6/2020 alkaen.

**Jukka Simula**, varatuomari, s. 1950, (13/13)

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**, hallintovastaava, s. 1968, (13/13)

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

Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenille on vuonna 2020 maksettu seuraavat palkkiot:

Puheenjohtaja	3 900 €/kk
Varapuheenjohtaja	2 150 €/kk
Jäsen	1 950 €/kk
Kokouspalkkio	750 €/kokous

Henkilöstön edustajalle ei ole maksettu kuukausipalkkiota.

Toimintaansa varten hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan, joka kokoontui kolme (3) kertaa vuoden aikana. Vuonna 2020 tarkastusvaliokunnan jäseninä ovat toimineet Tapani Hellstén, sekä hallituksen jäsenet Mika Hentunen ja Jukka Simula.

Tarkastusvaliokunnan kaikki jäsenet ovat vuoden aikana osallistuneet 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 työskentelyyn ovat osallistuneet puheenjohtajat Markus Aaltonen (22.9.2020 saakka), Eero Heinäluoma (23.9.2020 alkaen) ja Mikko Raudaskoski.

Tarkastusvaliokunnan jäsenille on maksettu kokouspalkkiota 550 euroa/kokous.

Vuonna 2020 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 elokuussa 2020 järjestetyssä itsearviointikokouksessa arvioinut omaa toimintaansa.

## 5. Toimitusjohtaja

Vuonna 2020 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 2020 palkkaa noin 434 000 euroa. Tulospalkkion osuus edellisestä on noin 56 200 euroa. Puron kanssa laaditun toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti Osuuskunta on ottanut Purolle maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen, jonka mukaisesti Purolla on oikeus jäädä eläkkeelle saavutettuaan 62 vuoden iän.



TRADEKA

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 määräysvalta-yhtiöissä.

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 2020 aikana avustanut 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) sekä Tradeka-sijoitus Oy:n toimitusjohtaja Jari Pussinen (1968, KTM).

Lisäksi Tradeka-Yhtiöt Oy:n konsernin johtamiseen liittyviä asioita on käsitelty kuukausittain kokoontuvassa konsernijohtoryhmässä, johon osallistuvat osuuskunnan johtoryhmän lisäksi konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden toimitusjohtajat.

Osuuskunta Tradekan johtoryhmään kuuluvilla ei ole osakkeita tai osakeperustaisia oikeuksia yhtiössä ja yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

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.

## 7. Lähipiiriliiketoimet

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

Lähipiirihankinnoiksi luettavia toimia tehtiin vuonna 2020 kaksikymmentäyksi (21) kappaletta:

1. Osuuskunta Tradekan konsernityhtiöiden välillä on tehty veloituksia ja rahoitustapahtumia, joiden yhteissumma vuonna 2020 on ollut yhteensä 16,3 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.



TRADEKA



3. Osuuskunta Tradeka on myöntänyt Med Group Oy:lle avustusta 100 000 euroa Elä täysii!- ja Ikäännny 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 100 000 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 Tradedot-konernille avustusta 50 000 euroa Restelin yhteiskuntavastuuhankkeisiin. Tradedot kuuluu Osuuskunta Tradekan konserniin ja Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro on Lehtipiste Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
6. Osuuskunta Tradeka on tehnyt päätöksen osallistua Osuustoimintakeskus Pellervon osuustoiminnan työelämäprofessuurien rahoittamiseen 25 000 eurolla. Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro on Osuustoimintakeskus Pellervon hallituksen jäsen ja varapuheenjohtajana toiminut varatuomari Marjo Kiukkonen kuuluu Pellervon valtuuskuntaan.
7. Mainos Lounais-Hämeen Ampujat ry:n kilparadalla ja logo Jorma Hacklinin kisapaidassa, hinta 200 euroa, Jorma Hacklin on Osuuskunta Tradekan edustajiston jäsen.
8. Ilmoitus Risteysasema-lehdessä, hinta 500 euroa, Osuuskunta Tradekan hallituksen puheenjohtaja Markus Aaltonen on Risteysasemalehden päätoimittaja.
9. Tampereen Pallo-Veikot ry:n kanssa on tehty näkyvyysyhteistyötä, jossa Tradeka-palvelut Oy on maksanut näkyvyydestä yhteensä 1 000 euroa. Osuuskunta Tradekan edustajiston jäsen Jukka Gustafsson on Tampereen Pallo-Veikot ry:n hallituksen varapuheenjohtaja.
10. Tradeka-palvelut on tehnyt näkyvyysyhteistyötä Jyväskylän talvi -tapahtuman kanssa. Näkyvyysyhteistyötä on maksettu 2 000 euron korvaus. Jyväskylän talvi ry:n varapuheenjohtaja on Osuuskunta Tradekan edustajiston jäsen Eila Tiainen.
11. Osuuskunta Tradeka on myöntänyt 25 000 euron apurahan Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry:lle vaikuttavuuskiihdyttämö toimintaan. Osuuskunta Tradeka on Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry:n kannatusjäsen.
12. Tradekan Säätiö on tehnyt sopimuksen Osuuskunta Tradekan kanssa Osuuskunnan taidekokoelman luetteloinnista, muusta hoitamisesta ja kerryttämisestä. Sopimuksen perusteella Osuuskunta suorittaa 15 000 euron korvauksen säätiölle.
13. Tradeka säätiö on myöntänyt Kansan Sivistysrahastolle 10 000 euron apurahan konserttiin, joka järjestetään yhteistyössä Päivi ja Paavo Lipposen rahaston kanssa. Säätiön puheenjohtajana toiminut Markus Aaltonen on jäsen Kansan Sivistys Rahaston valtuuskunnassa ja hallituksen jäsenenä toiminut Marjo Kiukkonen toimii Kansan Sivistys Rahaston valtuuskunnan varajäsenenä. Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsen Mika Hentunen on Kansan Sivistysrahasto sr:n hallituksen jäsen.



14. Tradeka-palvelut on tehnyt näkyvyysyhteistyötä Kansan Sivistysrahaston ja Päivi ja Paavo Lipposen rahaston Uuden vuoden konserttiin liittyen. Näkyvyydestä on maksettu 2 000 euroa. Osuuskunta puheenjohtajana toiminut Markus Aaltonen on jäsen Kansan Sivistys Rahaston valtuuskunnassa ja varapuheenjohtajana toiminut Marjo Kiukkonen toimii Kansan Sivistys Rahaston valtuuskunnan varajäsenenä. Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsen Mika Hentunen on Kansan Sivistysrahasto sr:n hallituksen jäsen.
15. Tradekan säätiö on myöntänyt Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja elämysmatkailu ELMAlle 5 500 euroa Koronamanifesti-pamfletin julkaisuun. Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsen Antti Holopainen on toinen kirjan kirjoittajista ja Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri- ja elämysmatkailu ELMAn toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.
16. Tradekan säätiö on myöntänyt tietokirjailija Patrik Pehkoselle 10 000 euron apuraha hankkeelle ”Tietokirja edistysmielisestä osuuskauppaliikkeestä”, joka käsittelee Kuluttajaosuustoiminnan säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Laisaarta. Kuluttajaosuustoiminnan säätiö on myös Osuuskunta Tradekan perustama ja kuulunut Tradekan säätiön säätiölain mukaiseen lähipiiriin.
17. Tradekan säätiö on myöntänyt Suomalaiset historiapäivät ry:lle 5 000 euroa Suomalaisen Historiapäivien järjestäminen, historian tuntemuksen vaaliminen -hankkeelle. Yhdistyksen puheenjohtaja Kari Salmi on Osuuskunta Tradekan edustajiston jäsen.
18. Tradekan säätiö on myöntänyt Jyväskylän talvi ry:lle 10 000 euroa Työväenkulttuuritapahtuma Jyväskylän Talvi 3.2.–8.2.2020 järjestämiseen. Jyväskylän talvi ry:n varapuheenjohtaja on Osuuskunta Tradekan edustajiston jäsen Eila Tiainen.
19. Tradekan säätiö on myöntänyt AVA-instituutin kannatusyhdistykselle koulutusavustusta 162 000 euroa. Osuuskunta Tradeka on AVA-instituutin kannatusyhdistyksen jäsen, ja säätiön asiamies ja Osuuskunta Tradekan vastuullisuusjohtaja on valtakirjalla edustanut Osuuskunta Tradekaa AVA-instituutin kannatusyhdistyksen kokouksissa toimintavuonna 2020.
20. Osuuskunta Tradeka on vuonna 2020 tehnyt päätöksen myöntää tukea omistajahallinnossa mukana oleville ehdokkaille, jotka ovat ehdolla vuoden 2021 kuntavaaleissa. Tuki maksetaan kaikille tukeen oikeutetuille, mikäli hän haluaa sen vastaanottaa. Tuen suuruus eduskuntavaaleissa on 500 euroa.
21. Tradeka-palvelut on tehnyt yhteistyötä Storia Productions Oy:n kanssa. Tradeka-palvelut Oy on tarjonnut jäsenille mahdollisuuden tilata ilmaislippuja Semilive-palvelun kautta järjestettäviin striimattuihin konsertteihin. Yhteistyöhön liittyen Storia Production Oy:lle on maksettu 4 495,50 euron korvaus. Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsen Ulla-Maija Sievisen lähiomainen on osakkaana Storia Production Oy:ssä.



TRADEKA

## 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 2020 koskevan tilintarkastuskertomuksen ja tarkastusraportit, välitilinpäätöstä 30.9.20120 koskevan tilintarkastusraportin sekä ulkoisen tarkastuksen vuosisuunnitelman vuodelle 2021.

Vuonna 2020 tilintarkastajille maksettiin seuraavat palkkiot (euroa):

	Restel -konserni	Tradeka- sijoitus Oy	Tradedot	Tradecare	Tradeka- Yhtiöt Oy	Tradeka- Yhtiöt -konserni
Tilintarkastuspalkkiot	49 392,57	7 850,14	25 478,00	31 664,79	8 416,70	122 802,20
Veroneuvonta	2 360,00	2 045,35	-	-	-	4 405,35
Muut palkkiot	900,00	7 850,14	1 890,00	123 039,88	75 657,50	209 337,52
	<b>52 652,57</b>	<b>17 745,63</b>	<b>27 368,00</b>	<b>154 704,67</b>	<b>84 074,20</b>	<b>336 545,07</b>

	Tradeka- palvelut Osuuskunta Oy	Osuuskunta Tradeka	Osuuskunta Tradeka -konserni
Tilintarkastuspalkkiot	1 750,00	10 785,70	135 337,90
Veroneuvonta	-	17 248,60	21 653,95
Muut palkkiot	-	22 174,50	231 512,02
	<b>1 750,00</b>	<b>50 208,80</b>	<b>388 503,87</b>

## 8. Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä niiden raportoinnista Osuuskunta Tradekan hallintoelimille vuonna 2020 päivitetyn ja hyväksytyyn Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaperiaatteiden mukaisesti.

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

Vuonna 2020 Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt-konsernin sisäisen tarkastuksen käytännön toteutuksesta on vastannut Tradeka-Yhtiöt Oy:n sisäinen tarkastus Tradeka-konsernin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaisesti. Tradeka-Yhtiöt Oy:n tarkastusvaliokunta on hyväksynyt Tradeka-konsernin sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, johon sisältyy myös Osuuskunnan sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma.



TRADEKA