

# Osuuskunta Tradekan Palkitsemispolitiikka



## OSUUSKUNTA TRADEKAN PALKITSEMISPOLITIIKKA

### 1. Yleistä

Tradekan palkitsemispolitiikka on Osuuskunta Tradekan hallituksen hyväksymä ja se on laadittu hallinnointikoodi 2020:n mukaisesti. Palkitsemispolitiikka sisältää kuvauksen Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiön Oy:n muodostaman konsernin sekä osuuskunnan hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisessa noudatettavista periaatteista ja päätöksensijärjestyksestä ja -menettelyistä.

Tämä palkitsemispolitiikka on julkaistu 25.3.2021 ja se on nähtävillä osuuskunnan www-sivulla osoitteessa <https://www.tradeka.fi/vastuullisuus/hyva-hallintotapa>

### 2. Palkitsemisen periaatteet Tradekassa

Palkitsemisen Osuuskunta Tradekassa tulee perustua seuraaviin keskeisiin periaatteisiin.

#### ***Kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan varmistaminen***

Palkitsemisen tulee tukea Tradekan sen konserniyhtiöiden omistaja-arvon kasvua, voimassa olevien strategioiden ja kussakin konserniyhtiössä asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä kannustaa vastuullisuusnäkökohtien huomioon ottamiseen ja liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämiseen.

#### ***Tavoitteellisuus***

Palkitsemisella tulee kannustaa erinomaisiin suorituksiin. Asetettujen palkitsemiskriteereiden tulee olla tavoitteellista ja niiden saavuttaminen vaativaa. Palkitsemisen tulee perustua sellaisiin kriteereihin, joiden täyttymiseen palkittavalla henkilöllä on omalla toiminnallaan mahdollisuus vaikuttaa.

#### ***Oikeudenmukaisuus ja avoimuus***

Palkitsemisen Tradekassa on oltava oikeudenmukaista sekä perustuttava selkeisiin periaatteisiin ja objektiivisesti arvioitaviin ja pääasiassa mitattaviin palkitsemiskriteereihin.

Kokonaisuudessaan palkitsemisen tulee olla yleisesti hyväksyttävällä ja kilpailukykyisellä tasolla kooltaan ja toiminnaltaan vastaavien ja erityisesti osuustoimintamuotoisten yritysten palkitsemiseen.

Osuuskunta Tradekan viestii palkitsemisesta, sen perusteista ja toteutumisesta avoimesti ja vähintään hallinnointikoodi 2020:n asettamien vaatimusten mukaisesti.

### **3. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys**

#### ***Osuuskunnan hallitus***

Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päättää Osuuskunta Tradekan edustajisto Tradekan puheenjohtajiston esityksestä.

#### ***Osuuskunnan toimitusjohtaja***

Osuuskunta Tradekalla on toimitusjohtaja, joka toimii myös Tradeka-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtajana, ellei Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus toisin päättä. Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää Tradeka-Yhtiöt Oy:n esityksen pohjalta Osuuskunta Tradekan hallitus.

#### ***Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus***

Osuuskunta Tradeka omistaa Tradeka-Yhtiöt Oy:n yhdessä Tradekan säätiön ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiön kanssa. Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista päätetään Tradeka-Yhtiöt Oy:n yhtiökokouksessa, jossa tehtävät päätökset perustuvat Osuuskunta Tradekan hallituksen ja edellä mainittujen säätiöiden hallitusten hyväksymään toimiohjeeseen.

#### ***Tradeka-Yhtiöt Oy:n tytäryhtiöiden palkitseminen***

Tradeka-Yhtiöt Oy:n omistamien tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille maksettavista palkkioista päättää ko. yhtiöiden yhtiökokoukset, joissa tehtävät päätökset perustuvat Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitukseen hyväksymään toimiohjeeseen.

#### ***Osuuskunnan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n johtoryhmä***

Osuuskunnan johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta siltä osin, kuin johtoryhmän jäsenet eivät ole myös Tradeka-Yhtiöt Oy:n johtoryhmän jäseniä tai konserniyhtiöiden toimitusjohtajia, päättää Osuuskunta Tradekan hallituksen puheenjohtajat. Tradeka-Yhtiöt Oy:n johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta päättää Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus ja konserniyhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemisesta ko. konserniyhtiön hallitus.

### **4. Kuvaus palkitsemisesta**

#### ***Osuuskunnan, Tradeka-Yhtiöt Oy:n ja tytäryhtiöiden hallitukset***

Edustajiston päätöksen mukaisesti Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan kuukausikorvaus ja kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös Tradekan puheenjohtajiston, Tradekan tarkastusvaliokunnan ja muiden valmisteluelinten kokouksista niihin osallistuville Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenille. Lisäksi Osuuskunnan hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja Tradekan matkustussäännön mukaisiin matkakorvauksiin.

Tradeka-Yhtiöt Oy:n yhtiökokouksessa tehdyn ja Osuuskunta Tradekan, Tradekan säätiön sekä Kuluttajaosuustoiminnan säätiön hallitusten hyväksymään toimiohjeeseen perustuvan päätöksen mukaisesti Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenille maksetaan kuukausikorvaus ja kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös Tradekan puheenjohtajiston, Tradekan tarkastusvaliokunnan ja muiden valmisteluelinten kokouksista niihin osallistuville Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenille. Lisäksi Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja Tradekan matkustussäännön mukaisiin matkakorvauksiin.

Tradeka-Yhtiöt Oy:n tytäryhtiöiden yhtiökokouksessa tehtyjen ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen hyväksymiin toimiohjeisiin perustuvien päätösten mukaisesti tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille maksetaan kuukausikorvaus ja kokouspalkkio tai vuosipalkkio. Lisäksi Tradeka-Yhtiöt Oy:n tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet ovat oikeutettuja ko. tytäryhtiön matkustussäännön mukaisiin matkakorvauksiin. Osallistumisesta tytäryhtiöiden hallitusten työskentelyyn ei makseta palkkioita Osuuskunta Tradekan tai Tradeka-Yhtiöt Oy:n toimihenkilöille.

#### ***Osuuskunnan toimitusjohtaja***

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan nimittää ja erottaa Osuuskunta Tradekan hallitus, joka päättää myös toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista toimitusuhteen ehdoista. Hallituksen päätöksen mukaisesti toimitusjohtajalle maksetaan tehtävän vaativuuden, toimitusjohtajan henkilökohtaisten ominaisuuksien ja suoriutumisen sekä vastaavien erityisesti osuuskuntamuotoisten yritysten markkinakäytännön perusteella määräytyvää kiinteää peruspalkkaa. Toimitusjohtajalle ei makseta palkkaa, palkkiota tai muuta erillistä korvausta Tradeka-Yhtiöt Oy:n toimitusjohtajana toimimisesta. Osuuskunta Tradekan nykyisellä toimitusjohtajalla on toimitusjohtajasopimuksensa mukaan oikeus maksuperusteiseen lisäeläkevakuutukseen. Uusiin tämän palkitsemispolitiikan hyväksymisen jälkeen tehtäviin toimitusjohtajasopimuksiin ei tulla liittämään mahdollisuutta lisäeläkevakuutukseen. Lisäksi toimitusjohtaja voi osuuskunnan hallituksen päätöksen perusteella kuulua lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin, joista kumpikin voi pääsääntöisesti oikeuttaa enintään kolmen kuukauden kiinteää peruspalkkaa vastaavan suuruiseen bonukseen vuodessa.

#### ***Osuuskunnan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n johtoryhmä sekä Tradeka-Yhtiöt Oy:n tytäryhtiöiden toimitusjohtajat***

Osuuskunta Tradekan johtoryhmän jäsenet nimittää ja erottaa sekä heidän toimitusuhteen ehdoistaan – mikäli he eivät ole myös Tradeka-Yhtiöt Oy:n johtoryhmän tai jonkun Tradeka-Yhtiöt Oy:n tytäryhtiön toimitusjohtajia - päättää Osuuskunta Tradekan hallituksen puheenjohtajat. Tradeka-Yhtiöt Oy:n johtoryhmän jäsenet nimittää ja erottaa sekä heidän toimitusuhteen ehdoistaan päättää Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus. Tradeka-Yhtiöt Oy:n tytäryhtiöiden toimitusjohtajat nimittää ja erottaa sekä heidän toimitusuhteen ehdoistaan päättää ko. tytäryhtiön hallitus.

Osuuskunnan, Tradeka-Yhtiöt Oy:n tai Tradeka-Yhtiöt Oy:n tytäryhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti Osuuskunnan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n johtoryhmän jäsenille ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajille maksetaan tehtävän vaativuuden, kyseessä olevan henkilön henkilökohtaisten ominaisuuksien ja suoriutumisen sekä vastaavien erityisesti osuuskuntamuotoisten yritysten markkinakäytännön perusteella määräytyvää kiinteää peruspalkkaa. Osuuskunta Tradekan johtoryhmän jäsenillä on johtajasopimuksiensa mukaisesti oikeus maksuperusteiseen lisäeläkevakuutukseen. Uusiin tämän palkitsemispolitiikan hyväksymisen jälkeen tehtäviin johtajasopimuksiin ei tulla liittämään mahdollisuutta lisäeläkevakuutukseen. Lisäksi johtoryhmän jäsenet sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat voivat asianomaisen hallituksen päätöksen perusteella kuulua lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmään ja liiketoiminnasta vastaavat johtoryhmän jäsenet ja toimitusjohtajat myös pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään, joista kumpikin voi pääsääntöisesti oikeuttaa enintään kolmen kuukauden kiinteää peruspalkkaa vastaavan suuruiseen bonukseen vuodessa.

## **5. Väliaikaista poikkeamista koskevat periaatteet**

Tästä palkitsemispolitiikasta voidaan Osuuskunta Tradekan hallituksen erikseen tekemän päätöksen perusteella poiketa väliaikaisesti sellaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa Osuuskunta Tradekan tai sen konserniyhtiöiden toimintaedellytykset ovat muuttuneet merkittävästi esimerkiksi yritysjärjestelyiden tai säännösmuutosten johdosta ja, joiden johdosta tästä palkitsemispolitiikasta poikkeaminen on välttämätöntä Osuuskunta Tradeka -konsernin tai sen konserniyhtiöiden pitkän aikavälin etujen varmistamiseksi eikä poikkeamisen sijasta palkitsemispolitiikan muuttaminen pysyvästi ole asian kiireellisyyden tai muun vastaavan syyn johdosta mahdollista.