

## OSUUSKUNTA TRADEKAN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika                   Torstai 25.3.2021 klo 18.00  
- klo 17.00 edustajiston ryhmäkokoukset  
- klo 18.00 varsinainen edustajiston kokous

Paikka                Osuuskunta Tradekan pääkonttori, Hämeentie 19, Helsinki

Koronaviruspandemian jatkumisen ja viranomaisten asettamien kokoontumisrajoitusten vuoksi Osuuskunta Tradekan hallitus on päättänyt sallia, että edustajiston kokoukseen voi osallistua myös sähköisesti. Poikkeustilanteen vuoksi toivomme, että kukaan ei saavu paikalle fyysisesti, vaan kutsun saaneita pyydetään osallistumaan kokoukseen etänä Microsoft Teams -yhteyden välityksellä.

Jakelu                Osanottajaluettelo  
Liite 1

KLO 18.00            Talouspoliittinen avauspuheenvuoro  
- valtiovarainministeri Matti Vanhasta on pyydetty pitämään avauspuheenvuoro, jonka hän käyttää aikataulunsa niin sallissa

## ESITYSLISTA

1       Kokouksen avaus

**Päätösesitys:** Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Eero Heinäluoma avaa kokouksen.

2       Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

**Päätösesitys:** Päätetään yksimielisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston varajäsen *Ilkka Sepponen*, varapuheenjohtajaksi *Tarja Ollanketo* ja sihteeriksi Osuuskunnan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä.

3       Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

**Päätösesitys:** Todetaan, että osuuskunnan hallitus on 5.3.2021 pidetyssä kokouksessa päättänyt kutsua edustajiston koolle varsinaiseen edustajiston kokoukseen ja tuossa kokouksessa päättänyt, että kokoukseen voi osallistua myös sähköisesti etänä.

Todetaan, että koska kokous on kutsuttu koolle 11.3.2021 sähköpostin/postin välityksellä lähetetyllä kokouskutsulla ja muutoin sääntöjen 13 §:n ja osuuskuntalain määräämällä tavalla, se on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todetaan, että kokouksessa on läsnä \_\_\_\_\_ edustajiston jäsentä.

Hyväksytään kokouskutsun mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4       Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

**Päätösesitys:** Päätetään yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa toimimaan ääntenlaskijoina edustajiston jäsenet \_\_\_\_\_ ja \_\_\_\_\_.



TRADEKA



5 Selostus Osuuskunta Tradeka –konsernin toiminnasta

**Päätösesitys:** Selostuksen Osuuskunta Tradeka -konsernin toiminnasta ja ajankohtaisista asioista antaa toimitusjohtaja Perttu Puro.

6 Osuuskunta Tradekan vuoden 2020 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

**Päätösesitys:** Todetaan, että Osuuskunnan ja osuuskunta konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on toimitettu edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä. Todetaan Osuuskunnan tilinpäätös, konsernitiilinpäätös ja tilintarkastuskertomus käsitellyiksi.  
**Liite 2:** Osuuskunta Tradekan vuosikertomus 2020  
**Liite 3:** Vastuullisuusraportti 2020  
**Liite 4:** Corporate Governance -selvitys 2020

7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen

**Päätösesitys:** Päätetään yksimielisesti vahvistaa vuoden 2020 Osuuskunnan ja konsernin tuloslaskelma ja tase.

8 Vastuuvapauden myöntäminen

**Päätösesitys:** Päätetään kokouksen saaman tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuskertomuksen perusteella yksimielisesti myöntää tilivelvollisille, eli hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2020.

9 Ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä päättäminen

**Päätösesitys:** Päätetään Osuuskunnan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että ylijäämä siirretään käyttörahastoon ja että käyttörahastosta lahjoitetaan Osuuskunnan sääntöjen 8 §:n mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin enintään 600.000 euroa.

Lisäksi päätetään osuuskunnan hallituksen esityksen mukaisesti maksaa Tradekan tuottoosuuksille 3,5% suuruinen korko vuodelta 2020.

**Liite 5:** Voitonjakolupaus – Osuuskunta Tradekan lahjoitukset ja Tradekan säätiön apurahat

10 Osuuskunta Tradekan sääntöjen muuttaminen

Vuoden 2022 edustajistovaaleihin valmistautumisen yhteydessä esiin nousseiden tarpeiden pohjalta Tradekan puheenjohtajisto on yhdessä hallitusryhmien kanssa valmistellut alla olevan muutosesityksen Osuuskunta Tradekan sääntöihin ja vaalijärjestykseen.

**Päätösesitys:** Osuuskunnan hallitus esittää Osuuskunta Tradekan varsinaiselle edustajiston kokoukselle, että se päättää muuttaa Osuuskunta Tradekan sääntöjä ja vaalijärjestystä seuraavasti:

**Osuuskunta Tradekan säännöt**

**Edustajiston jäsenen esteellisyys ja kotipaikka:**

Esitetään lisättäväksi sääntöihin maininta siitä, että osuuskunnan hallitukseen valittu edustajiston jäsen on pysyvästi estynyt osallistumasta edustajiston toimintaan ja



hänen tilalleen edustajistoon kutsutaan vuorossa oleva edustajiston varajäsen siksi aikaa, kun edustajiston jäsen toimii osuuskunnan hallituksen jäsenenä.

Lisäksi esitetään poistettavaksi sääntöjen mukainen määräys siitä, että edustajiston jäsenen muuttaessa pois vaalipiiristä, kutsuu hallitus hänen tilalleen edustajistoon jäljellä olevaksi vaalikaudeksi varajäsenen samasta vaaliliitosta.

Esitetään, että Osuuskunnan sääntöjen 14 § muutetaan seuraavasti (ehdotetut muutokset punaisella):

#### 14 § Edustajisto

Edustajistoon kuuluu enintään ~~440~~ 75 jäsentä, jotka osuuskunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan osuuskunnan vaalijärjestystä noudattaen kuudeksi vuodeksi kerrallaan.

Edustajistoon valittujen toimikausi alkaa heti vaalituloksen vahvistamisen jälkeen.

Hallituksen jäseneksi valittu edustajiston jäsen on pysyvästi estynyt osallistumasta edustajiston toimintaan sen ajan kuin hänen toimikautensa hallituksen jäsenenä kestää.

Milloin edustajiston jäsen ei ~~muun voi~~ esteen vuoksi ~~voi~~ hoitaa tehtävänsä, on hänen ilmoitettava esteestään etukäteen hallitukselle tai sen määrämälle.

Hallituksen tai sen määrämän tulee kutsua estyneen edustajan tilalle vuorossa oleva varaedustaja samasta vaaliliitosta, ~~siksi ajaksi, kun varsinaisen edustajiston jäsenen este kestää~~. Varaedustaja toimii edustajiston jäsenenä sen ajan, kun varsinaisen edustajan este kestää.

Jos edustajiston jäsen kuolee, ~~muuttaa pois vaalipiirin alueelta~~ tai eroaa edustajiston hyväksymän syyn perusteella edustajistosta ennen toimikautensa päättymistä, kutsuu hallitus jäljellä olevaksi vaalikaudeksi hänen tilalleen vuorossa olevan varaedustajan samasta vaaliliitosta.

Jos varaedustaja kuolee, ~~muuttaa pois vaalipiirin alueelta~~ tai eroaa tehtävästään edustajiston hyväksymän syyn perusteella ennen toimikautensa päättymistä, kutsuu hallitus jäljellä olevaksi vaalikaudeksi hänen tilalleen vuorossa olevan varaedustajan samasta vaaliliitosta.

#### Edustajiston kokoukset:

Esitetään lisättäväksi sääntöihin maininta siitä, että edustajiston kokoukseen voi osallistua myös postin, sähköpostin tai muun vakiintuneen sähköisen viestintävälineen välityksellä, milloin kokouskutsussa näin mainitaan.

Esitetään, että Osuuskunnan sääntöjen 15 § muutetaan seuraavasti (ehdotetut muutokset punaisella):

#### 15 § Edustajiston kokoukset

Edustajisto pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen hallituksen määräämässä paikassa ja päivänä ennen toukokuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin aikaisempi kokous on niin päättänyt tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka se lain mukaan on pidettävä.





Edustajiston kokoukseen voi osallistua myös postin, sähköpostin tai muun vakiintuneen sähköisen viestintävälineen välityksellä, milloin kokouskutsussa näin mainitaan.

Edustajiston kokouksessa jokaisella edustajalla on yksi ääni. Asiat ratkaistaan äänestykseen osallistuvien yksinkertaisella äänen enemmistöllä, mikäli laissa tai näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänen mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan ääni.

Osuuskunnan hallitus kutsuu edustajiston koolle ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää hallituksen määräämässä jäsenten keskuuteen leviävässä lehdessä tai jokaiselle kokousedustajalle postitse, sähköpostitse tai muulla vakiintuneella sähköisellä viestintävälineellä tai käyttäen lähetettävällä kutsukirjeellä. Kokouksessa käsiteltävät asiat on mainittava sekä ilmoituksessa että kutsukirjeessä. Kutsutavasta päättää hallitus.

Jäsenen esittämä asia voi tulla edustajiston varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, jos se on kirjallisesti ilmoitettu hallitukselle viikkoa ennen kuin kutsu kokoukseen on annettu.

### Hallituksen puheenjohtajien toimikausi:

Hallituksen puheenjohtajien toimikausien selventämiseksi esitetään lisättävän seuraava maininta siitä, että puheenjohtajat (pj ja 2 vpj) valitaan aina kahden vuoden välein.

Esitetään, että Osuuskunnan sääntöjen 17 § muutetaan seuraavasti (ehdotetut muutokset punaisella):

#### 17 § Hallitus

Osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus. Hallitukseen tulee valita vähintään 5 ja enintään 28 jäsentä siten, että hallitus heijastaa mahdollisimman tasapuolisesti Osuuskunnan jäsenistöä. Vähintään yhden hallituksen jäsenen nimeää henkilöstö.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy neljännen valintaa seuraavan edustajiston kokouksen päättyessä.

Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa kahden vuoden välein. Tarvittaessa erovuorossa olevat hallituksen jäsenet määrätään arvalla.

Hallituksen jäsenenä ei voi olla vajaavaltainen tai konkurssissa oleva. Hallitukseen valittava henkilö ei saa olla valintahetkellä täyttänyt 70 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen kahden vuoden mittaiseksi toimikaudeksi puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Hallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on lisäksi:

- 1) ohjata osuuskunnan toimintaa,
- 2) vastata osuuskunnan kokonaan tai osittain omistamien yhtiöiden omistajaohjauksesta,
- 3) nimittää osuuskunnan toimitusjohtaja ja tarvittaessa tälle sijainen sekä määrätä heidän palkka- ja työehdoista,
- 4) huolehtia edustajiston päätösten täytäntöönpanosta,





- 5) päättää osuuskunnan lainojen antamisesta ja ottamisesta, takaussitoumusten antamisesta, irtaimen omaisuuden panttaamisesta, kiinteistöjen, vuokaramaiden ja niillä olevien rakennuksien vuokraoikeuksien hankkimisesta, luovuttamisesta ja kiinnityttämisestä,
- 6) päättää tuotto-osuusannista ja sen ehdoista,
- 7) hyväksyä jäsenet osuuskuntaan;
- 8) kutsua edustajiston varajäsenet sääntöjen 14 §:n mukaisesti sekä
- 9) päättää osuuskunnan edustajiston vaalien vaalijajasta, vaalipiirien lukumäärästä, edustajistoon vaalipiireittäin valittavien jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä ja nimittää vaalilautakunta.

## Osuuskunta Tradekan vaalijärjestys

### Valitsijayhdistykset ja vaaliliitot:

Alueellisen edustavuuden ja alueellisen näkökulman paremmaksi huomioimiseksi suurempiin vaalipiireihin siirtymisen yhteydessä esitetään, että mahdollistetaan ehdokasasettelun tapahtuminen alueellisesti vaalipiirin sisällä.

Käytännössä tämä tapahtuu siten, että puolueet asettavat vaalipiirissä kaksi tai useampia alueellisesti koottua ja nimettyä valitsijayhdistystä, jotka muodostavat keskenään vaaliliiton.

Tällöin vaaliliittoon kuuluvien ehdokkaiden vertailuluvut määrätään vaaliliiton saamien äänien perusteella ja vaaliliittoon kuulumattomien valitsijayhdistysten valitsijayhdistyksen saamien äänien perusteella.

Käytännössä tämä edellyttää sitä, että Tradekan säännöissä avataan valitsijayhdistyksille mahdollisuus asettaa nykyistä enemmän ehdokkaita.

Esitetään, että Osuuskunnan sääntöjen vaalijärjestyksen 5 ja 6 § muutetaan seuraavasti (**ehdotetut muutokset punaisella**):

### 5 § Valitsijayhdistykset

Vähintään 5 vaalipiirissä äänioikeutettua osuuskunnan jäsentä voi yhteisesti allekirjoittamallaan asiakirjalla muodostaa valitsijayhdistyksen ja asettaa enintään **3** niin monta vaalikelpoista osuuskunnan jäsentä ehdokkaiksi vaaleissa **kuin vaalipiiristä valitaan jäseniä edustajistoon**.

~~Yhtäläinen oikeus muodostaa allekirjoittamallaan asiakirjalla vaalipiirikohtaisesti valitsijayhdistyksiä on niillä rekisteröidyillä puolueilla, joiden ehdokaslistoilta on viimeksi toimitetussa kansanedustajain vaalissa tullut valituksi vähintään yksi edustaja. Tällaisen valitsijayhdistyksen asiamiehenä ja asiamiehen varamiehenä toimivat valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjassa ilmoitetut ao. puolueen valtuuttamat henkilöt.~~

Eri valitsijayhdistykset eivät saa asettaa samaa jäsentä ehdokkaaksi.

Osuuskunnan jäsen saa liittyä vain yhteen valitsijayhdistykseen. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan tulee olla päivätty ja sen tulee sisältää valtuutus yhdelle perustamisasiakirjan allekirjoittajista **valitsijayhdistyksen jäsenelle** toimia ~~sen~~ **valitsijayhdistyksen** asiamiehenä ja toiselle **olla** toimia asiamiehen varamiehenä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjassa on selvästi mainittava ehdokkaiden nimet, ammatit, asuinpaikat, osoitteet, henkilötunnusnumerot ja jäsennumerot.

Valitsijayhdistyksen asiamiehen tulee ilmoittaa vaalivuoden tammikuun 15. päivään klo 12 mennessä vaalilautakunnalle toimitetulla ilmoituksella tieto siitä, että valitsijayhdistys tai vaaliliitto





aikoo asettaa ehdokkaita Osuuskunta Tradekan vaaleihin sekä hakea ehdokaslistan ottamista ehdokaslistojen yhdistelmään vaalivuoden helmikuun 1. päivää klo 12 mennessä vaalilautakunnalle toimitetulla hakemuksella. Hakemukseen on liitettävä valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja ja hakemukseen tulee sisältyä asiamiehen vakuutus, että asiakirjan allekirjoittaneet ovat tehneet sen henkilökohtaisesti ja, että ehdokkaiksi asetetut ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuuteen. Halutessaan valitsijayhdisty voi toimittaa sekä ilmoituksen ehdokkaiden asettamisesta että hakemuksen ehdokaslistojen ottamisesta ehdokaslistojen yhdistelmään yhdellä kertaa vaalivuoden tammikuun 15. päivään klo 12 mennessä vaalilautakunnalle.

~~Milloin valitsijayhdistyshakemukset on tehty rekisteröidyn puolueen toimesta ja hakemukset toimitetaan vaalilautakunnalle samanaikaisesti vaaliliittohakemuksen kanssa, vakuutuksen voi antaa vaaliliiton asiamies.~~

Asiamies voi toimittaa hakemuksen tai ilmoituksen vaalilautakunnalle henkilökohtaisesti tai postia tai sähköistä ehdokkaaksiasettamisjärjestelmää käyttäen sen mukaan, miten vaalilautakunta asiasta ja vaalien toteuttamistavasta päättää. Jos hakemus tai ilmoitus todistettavasti on jätetty postin kuljetettavaksi niin ajoissa, että se olisi viimeistään 1 momentissa mainittuun määräaikaan mennessä pitänyt saapua vaalilautakunnalle, älköön ehdokaslistaa jätettävä myöhästymisen vuoksi ottamatta ehdokaslistojen yhdistelmään, jos se voidaan tutkia siinä vaalilautakunnan kokouksessa, joka pidetään hakemusten tarkistamista varten.

## 6 § Vaaliliitot

Valitsijayhdistykset, jotka haluavat olla vaalissa yhteistoiminnassa keskenään, voivat vaalipiireittäin yhtyä vaaliliitoksi, joka perustetaan valitsijayhdistysten välisellä kirjallisella sopimuksella. Vaaliliiton ehdokkaiden kokonaismäärä saa olla enintään vaalipiiristä edustajistoon valittavien kaksinkolminkertainen määrä.

Valitsijayhdistys voi olla mukana vain yhdessä vaaliliitossa.

Eri vaaliliitot eivät saa tehdä liittoa keskenään. Vaaliliittosopimukseen merkitään valitsijayhdistykset siihen järjestykseen kuin ne halutaan vaaliliittoon otettavaksi.

Sopimuksessa on valtuutettava yksi vaaliliittoon yhtyneiden valitsijayhdistysten asiamiehistä toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja toinen hänen varamiehenään. Vaaliliitolle voidaan sopimuksessa ehdottaa otsikko, josta vaalilautakunta kuitenkin lopullisesti päättää.

Vaaliliittoa koskeva sopimus on asiamiehen toimitettava vaalilautakunnalle vaalivuoden helmikuun 01. päivään kello 12.00 mennessä.

Vaaliliitto-asiakirjan toimittamisen vaalilautakunnalle tulee tapahtua siten, kuin vaalijärjestyksen 5 §:ssä sanotaan.

**Liite 6:** Tradekan vaalit ja hallinto 2022

**Liite 7:** Ehdotus sääntöjen muuttamiseksi

## 11 Tradekan palkitsemispolitiikka

**Päätösesitys:** Edustajiston vahvistaa hallituksen laatiman palkitsemispolitiikan Osuuskunta Tradekalle.

**Liite 8:** Osuuskunta Tradekan palkitsemispolitiikka



TRADEKA



12 Edustajiston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen

**Päätösesitys:** Todetaan, että puheenjohtajisto on valmistellut asiaa ennakkoon. Puheenjohtajiston esityksestä kokouspalkkiot päätetään pitää ennallaan. Kokouspalkkiot ovat siten

- edustajiston kokoukseen osallistuvalla edustajiston jäsenelle, estyneen edustajiston jäsenen tilalle kutsutulle varajäsenellä sekä Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenelle 550 € kokoukselta.
- piirikokoukseen osallistuvalla edustajiston jäsenelle ja varajäsenelle sekä Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenelle 300 € kokoukselta.

Päätetään korvata menetetty työansio työnantajan todistuksen perusteella, paitsi toimihenkilöedustajille, joille maksetaan palkka. Majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat päätetään korvata Osuuskunnan matkustussäännön mukaan.

13 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen

**Päätösesitys:** Edustajisto päättää puheenjohtajiston esityksen mukaisesti pitää hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ennallaan. Palkkiot ovat siten:

- kuukausipalkkio hallituksen puheenjohtajalle 1 550 euroa
- kuukausipalkkio varapuheenjohtajille 1250 euroa
- ja kuukausipalkkio hallituksen luottamushenkilöjäsenille 700 euroa
- kokouspalkkio hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille 550 euroa/kokous

Merkitään, että kokouspalkkio maksetaan myös Tradekan puheenjohtajiston, Tradeka-Yhtiöt Oy:n tarkastusvaliokunnan sekä Osuustoiminnan neuvottelukunnan kokouksiin osallistumisesta.

Ansionmenetys korvataan työnantajan todistuksen perusteella. Ansionmenetystä ei makseta henkilöstöä edustaville jäsenille, joille maksetaan palkka. Majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat korvataan Osuuskunnan matkustussäännön mukaan.

14 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

**Päätösesitys:** Päätetään yksimielisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

15 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

**Päätösesitys:** Päätetään yksimielisesti valita yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

16 Tilintarkastajien valitseminen

**Päätösesitys:** Päätetään yksimielisesti, että tilintarkastajaksi valitaan Tradekan puheenjohtajiston esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala ja ettei varatilintarkastajaa valita, koska varsinaiseksi tilintarkastajaksi on tullut valittua tilintarkastusyhteisö.



17 Muut asiat

18 Päätösten yksimielisyys ja pöytäkirjan allekirjoittaminen

**Päätösesitys:** Todetaan, että päätökset tehtiin yksimielisesti ja että pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja tarkastavat pöytäkirjantarkastajiksi valitut henkilöt sähköisen allekirjoituspalvelun kautta.

19 Kokouksen päättäminen

**Päätösesitys:** Puheenjohtaja toteaa kokouksen päättyneeksi.

Helsingissä 11.3.2021

OSUUSKUNTA TRADEKA  
Hallitus

Eero Heinäluoma

Satu Niemelä



TRADEKA



## OSUUSKUNTA TRADEKAN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS 1-2021

**Aika** Torstai 25.3.2021 klo 18.00

**Paikka** Osuuskunta Tradekan pääkonttori, Hämeentie 19, Helsinki  
Viranomaisten asettamien kokoontumisrajoitusten vuoksi kokous järjestettiin Microsoft Teamsin välityksellä.

**Läsnä** **Liite 1:** Osanottajaluettelo

### 1 Kokouksen avaus

Osuuskunta Tradekan hallituksen puheenjohtaja Eero Heinäluoma avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi edustajiston kokoukseen.

Talouspoliittisen avauspuheenvuoron piti valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Kysymykset ministerin puheenvuoroon liittyen esittivät edustajiston jäsenet Marjo Kiukkonen, Janne Laulumaa ja Paavo Arhinmäki sekä hallituksen puheenjohtaja Eero Heinäluoma.

Todettiin, että Tradekan puheenjohtajisto on päättänyt myöntää Rochdale-ansiomerkit jatkossa joka toinen vuosi, seuraavan kerran keväällä 2022.

### 2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Päätettiin yksimielisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston varajäsen Ilkka Sepponen Varsinais-Suomen piiristä, varapuheenjohtajaksi edustajiston jäsen Tarja Ollanketo Oulun piiristä.

Kokouksen sihteeriksi päätettiin yksimielisesti valita Osuuskunta Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä.

### 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että osuuskunnan hallitus oli 5.3.2021 pitämässään kokouksessa päättänyt edustajiston kokouksen koolle kutumisesta ja samalla päättänyt, että kokoukseen voi osallistua myös sähköisesti etänä. Koska kokous oli kutsuttu koolle edustajiston jäsenille 11.3.2021 lähetetyllä kokouskutsulla ja muutoin sääntöjen 13 §:n ja osuuskuntalain määräämällä tavalla, todettiin se laillisesti koolle kutsutuksi.

**Liite 2:** Kokouskutsu/esityslista

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 76 edustajiston jäsentä ja 2 varajäsentä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouskutsun mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Yleiskeskustelu Osuuskunta Tradekan toiminnasta päätettiin käydä esityslistan kohdassa 5. Puheenvuoropyynnöt pyydettiin esittämään Teams-sovelluksen chat-toiminnolla tai sanomalla nimensä.

### 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa toimimaan ääntenlaskijoina edustajiston jäsen Tuula Väätäinen Savo-Karjalan piiristä ja edustajiston jäsen Juhani Kouhia Uudenmaan piiristä.



5 Selostus Osuuskunta Tradeka -konsernin toiminnasta

Selostuksen Tradeka-konsernin toiminnasta antoi Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro. Merkittiin liitteen mukainen selostus tiedoksi.

**Liite 3:** Toimitusjohtajan selostus

Toimintaselostuksen jälkeen puheenvuoron käyttivät edustajiston jäsenet Janna Laulumaa, Jukka Gustafsson, Esa Valkonen ja Harri Moisio.

6 Osuuskunta Tradekan vuoden 2020 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että Osuuskunnan ja osuuskunta konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli toimitettu edustajiston jäsenille kokouskutsun liitteenä.

Todettiin Osuuskunnan tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus käsitellyiksi.

**Liite 4:** Osuuskunta Tradekan vuosikertomus 2020

**Liite 5:** Vastuullisuusraportti 2020

**Liite 6:** Corporate Governance -selvitys 2020

7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2020 Osuuskunnan ja konsernin tuloslaskelma ja tase.

8 Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin kokouksen saaman tilinpäätösinformaation ja tilintarkastuskertomuksen perusteella yksimielisesti myöntää tilivelvollisille, eli hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2020.

9 Ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä päättäminen

Päätettiin Osuuskunnan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että ylijäämä siirretään käyttörahastoon ja että käyttörahastosta lahjoitetaan Osuuskunnan sääntöjen 8 §:n mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin enintään 600.000 euroa.

Lisäksi päätettiin osuuskunnan hallituksen esityksen mukaisesti maksaa Tradekan tuotto-osuuksille 3,5% suuruinen korko vuodelta 2020.

**Liite 7:** Voitonjakolupaus – Osuuskunta Tradekan lahjoitukset ja Tradekan säätiön apurahat

10 Osuuskunta Tradekan sääntöjen muuttaminen

Päätettiin siirtää asia käsiteltäväksi varsinaisen edustajiston kokouksen jatkokokouksessa ja kutsua jatkokokous koolle 27.5.2021.

11 Tradekan palkitsemispolitiikka

Edustajisto vahvisti hallituksen laatiman palkitsemispolitiikan Osuuskunta Tradekalle.

**Liite 8:** Osuuskunta Tradekan palkitsemispolitiikka

12 Edustajiston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen

Todettiin, että puheenjohtajisto oli valmistellut asiaa ennakkoon. Puheenjohtajiston esityksestä kokouspalkkiot päätettiin pitää ennallaan. Kokouspalkkiot ovat siten





- edustajiston kokoukseen osallistuvalla edustajiston jäsenelle, estyneen edustajiston jäsenen tilalle kutsutulle varajäsenellä sekä Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenelle 550 euroa kokouksesta.
- piirikokoukseen osallistuvalla edustajiston jäsenelle ja varajäsenelle sekä Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenelle 300 euroa kokouksesta.

Päätettiin korvata menetetty työansio työnantajan todistuksen perusteella, paitsi toimihenkilöedustajille, joille maksetaan palkka. Majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat päätettiin korvata Osuuskunnan matkustussäännön mukaan.

- 13 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen

Edustajisto päätti puheenjohtajiston esityksen mukaisesti pitää hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ennallaan. Palkkiot ovat siten:

- kuukausipalkkio hallituksen puheenjohtajalle 1 550 euroa
- kuukausipalkkio varapuheenjohtajille 1250 euroa
- ja kuukausipalkkio hallituksen luottamushenkilöjäsenille 700 euroa
- kokouspalkkio hallituksen puheenjohtajille ja jäsenille 550 euroa kokouksesta

Merkittiin, että kokouspalkkio maksetaan myös Tradekan puheenjohtajiston, Tradeka-Yhtiöt Oy:n tarkastusvaliokunnan sekä Osuustoiminnan neuvottelukunnan kokouksiin osallistumisesta.

Päätettiin, että ansionmenetys korvataan työnantajan todistuksen perusteella, paitsi henkilöstöä edustaville jäsenille, joille maksetaan palkka. Majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat päätettiin korvata Osuuskunnan matkustussäännön mukaan.

- 14 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

- 15 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Päätettiin yksimielisesti valita yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

- 16 Tilintarkastajien valitseminen

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajaksi valitaan Tradekan puheenjohtajiston esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala ja ettei varatilintarkastajaa valita, koska varsinaiseksi tilintarkastajaksi on tullut valittua tilintarkastusyhteisö.

- 17 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

- 18 Päätösten yksimielisyys ja pöytäkirjan allekirjoittaminen

Todettiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti ja että pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja tarkastavat pöytäkirjantarkastajiksi valitut henkilöt sähköisen allekirjoituspalvelun kautta.





19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokoukseen osallistuneita ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 19.33.

Vakuudeksi

Ilkka Sepponen  
puheenjohtaja

Satu Niemelä  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tuula Väätäinen  
pöytäkirjantarkastaja

Juhani Kouhia  
pöytäkirjantarkastaja



**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page  
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

**ILKKA TAPIO SEPPONEN**

38538ea8-6679-4dc1-baaa-9ca9ccceaa78 - 2021-04-07 19:05:14 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 3bea5ab4-7d78-4844-b25c-236c26230a59 - FI

**SATU NIEMELÄ**

341a0cde-e4e2-4e38-9585-6edb6772338f - 2021-04-08 14:34:20 UTC +03:00  
BankID / MobileID - ce5b7a23-d3df-47fc-9156-24131f1f89fe - FI

**TUULA ANNELI VÄÄTÄINEN**

d20017ed-9d13-4763-a811-e6fa599d1bd8 - 2021-04-08 14:40:44 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 4b1e3c37-10f7-41ae-b5e5-553ac9fdfa49 - FI

**KEIJO JUHANI KOUHIA**

96391d3b-578c-4894-ac77-645fce25e55f - 2021-04-08 16:02:16 UTC +03:00  
BankID / MobileID - 24ab218f-7402-43cb-a260-9971962f4a61 - FI

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende