

Osuuskunta Tradekan Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Corporate Governance -ohjeistus

2021



1. Osuuskunta Tradeka

Osuuskunta Tradeka on valtakunnallinen Suomessa toimiva Osuuskunta, jonka omistavat Osuuskunnan jäsenet. Osuuskunta Tradeka jatkaa vuonna 1917 perustetun Suomen Osuustukkukauppa OTK:n toimintaa.

Osuuskunta Tradeka toimii hallinnointiosuuskuntana, joka tarjoaa palveluja jäsenilleen kokonaan tai osittain omistamiensa yritysten sekä yhteistyöyritysten kautta. Osuuskunnan tuottamat jäsenpalvelut sekä muut Osuuskunnan toiminnan kulut katetaan Osuuskunnan Tradeka-Yhtiöt Oy:stä ja muusta liiketoiminnasta saamalla tuloilla.

2. Corporate Governance -ohjeistus

Tässä Osuuskunta Tradekan Corporate Governance -ohjeistuksessa kuvataan Osuuskunta Tradekan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän keskeiset piirteet sekä se, miten hyvää hallintotapaa noudatetaan Osuuskunta Tradekassa.

Ohjeistuksen tavoitteena on lisätä Osuuskunta Tradekan toiminnan läpinäkyvyyttä, sekä parantaa tiedonkulkua Osuuskunnan jäsenille ja muille Osuuskunnan toiminnasta kiinnostuneille.

Corporate Governance -ohjeistuksessa määritellään Osuuskunta Tradekan keskeisten hallintoelinten tehtävät ja vastualueet, tytäryhtiöiden ja omistusyhteisyritysten omistajaohjauksessa noudatettavat keskeiset periaatteet, johdon palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien keskeiset perusteet sekä sisäisen valvonnan, raportoinnin ja riskienhallinnan keskeiset lähtökohdat. Lisäksi ohjeistuksessa kuvataan Osuuskunta Tradekan henkilöstöedustuksen, jäsenasioiden hoidon sekä sisäisen ja ulkoisen viestinnän keskeiset piirteet.

Osuuskunta Tradekan hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat hyvän hallintotavan ja tämän Corporate Governance -ohjeistuksen noudattamisesta Osuuskunta Tradekassa.

3. Sovellettavat säännökset

Osuuskunta Tradeka on suomalainen Osuuskunta, jonka toimintaa sääntelee Osuuskuntalaki, muut Suomessa voimassa olevat lait ja alemman tasoiset säädökset sekä Osuuskunta Tradekan säännöt (liite 1). Keskeinen Osuuskunta Tradekan tytär- ja omistusyhteisyritysten toimintaa sääntelevä laki on osakeyhtiölaki.

Osuuskunta Tradeka noudattaa osuuskuntamuotoisen yhtiön erityispiirteet huomioon ottaen¹ keskeisiä suomalaisia Corporate Governance -suosituksia.¹ Comply or explain -periaatteen mukaisesti merkittävimmät poikkeamat suosituksista perusteluineen on jäljempänä erikseen mainittu.

¹ Osuuskunnan hallinnoinnissa noudatetaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevaa listayhtiöiden hallinnointikoodia, tällä hetkellä Arvopaperimarkkinayhdistyksen 2020 julkistama Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2020, sekä Keskuskauppakamarin vuonna 2006 julkistama suositus Corporate Governance -ohjeistuksen soveltamisesta listaamattomiin yhtiöihin, mm. laajasti omistettuihin valtakunnallisiin osuuskuntiin). Tässä ohjeessa comply or explain -periaatteen mukaisesti selostetuissa poikkeuksissa mainitut viittaukset nimenomaisiin suosituksiin viittaavat vuoden 2020 Corporate Governance -suositukseen.

4. Keskeiset hallintoelimet

Osuuskunta Tradekan hallintoelimet ovat edustajisto, hallitus ja toimitusjohtaja. Päätöksenteossa hallintoelimiä avustavat ja niiden päätöksentekoa valmistelevat toimielimet, jotka mainitaan myöhemmin tässä ohjeessa.

4.1 Edustajisto

Osuuskunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä elin on edustajisto. Edustajisto käyttää päätösvaltaa asioissa, jotka sille lain ja Osuuskunnan sääntöjen mukaan on määrätty.

Osuuskunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan Osuuskunnalle edustajiston kuuden vuoden välein pidettävissä vaaleissa. Vaalit on järjestettävä niin, että jäsenen on helppo käyttää hänelle kuuluvaa oikeutta äänestää osuuskunnan vaaleissa.

Edustajistoon kuuluu 85 jäsentä. Vuoden 2022 edustajiston vaaleissa edustajistoon valitaan 75 jäsentä. Lisäksi edustajiston jäsenille nimetään yhtä monta varaedustajaa kuin edustajistoon valitaan jäseniä. Jos edustajiston jäsen on estynyt hoitamaan tehtävänsä, kutsuu osuuskunnan hallitus tai sen määräämä varaedustajan estyneen edustajan tilalle samasta valitsijayhdistyksestä tai vaaliliitosta, pysyvästi tai siksi ajaksi, kun varsinaisen edustajiston jäsenen este kestää.

Edustajiston varsinainen kokous järjestetään vuosittain. Lisäksi edustajisto voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen tai jatkokokoukseen edustajiston tai Osuuskunnan hallituksen niin päättäessä. Edustajiston kokouksessa kullakin edustajiston jäsenellä on yksi ääni.

Edustajiston kutsuu koolle Osuuskunta Tradekan hallitus viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää kirjallisella jokaiselle edustajiston jäsenelle postitse tai sähköistä etäyhteyttä hyödyntäen lähetettävällä kokouskutsulla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Edustajiston varsinaisessa kokouksessa on käsiteltävä Osuuskuntalaissa ja Osuuskunta Tradekan säännöissä määrätyt asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Keskeisimmät edustajiston tehtävät ovat tilinpäätösasioiden ja voitonjaon käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Edustajisto päättää hallituksen ja muiden tämän ohjeistuksen mukaisten toimielimien ja valiokuntien työskentelyyn osallistuville jäsenille maksettavista palkkioista.

Edustajiston kokouksen kokouskutsu ja pöytäkirja julkaistaan ja pidetään nähtävillä viiden vuoden ajan Osuuskunta Tradekan verkkosivuilla osoitteessa www.tradeka.fi.

Edustajiston kokouksessa on oltava läsnä Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä Osuuskunnan toimitusjohtaja ja tilintarkastaja.

Osuuskunta Tradekan ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto eikä sillä ole yhtiökokousta ja näin ollen ohjeistuksessa poiketaan hallinnointikoodin yhtiökokousta koskevista suosituksista (suositukset 1, 2, 5 ja 7) ja niitä noudatetaan soveltuvin osin.

4.2 Hallitus

Osuuskunta Tradekan hallituksen tehtävänä on Osuuskunnan sääntöjen ja lainsäädännön mukaisesti huolehtia Osuuskunnan toiminnan ja hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä.

Osuuskunta Tradekan hallituksen valitsee edustajisto.² Osuuskunnan sääntöjen mukaan hallitukseen tulee valita vähintään 5 ja enintään 20 jäsentä siten, että hallitus heijastaa mahdollisimman tasapuolisesti Osuuskunnan jäsenistöä. Lisäksi henkilöstö valitsee vähintään yhden jäsenen hallitukseen.

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

Jos hallitukseen valitaan osuuskunnan edustajiston jäseneksi valittu henkilö, on hän estynyt hoitamaan edustajiston jäsenyyttään sen aikaa, kun hän on valittuna osuuskunnan hallitukseen.

Hallituksen jäsenet valitaan kerrallaan toimikaudeksi, joka kestää neljä edustajiston kokousta. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa kahden vuoden välein.³

Hallitus valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa toimikaudeksi, joka kestää kaksi edustajiston kokousta.

Hallitus vastaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa Osuuskunta Tradekan tytär- ja omistusyhteyksien omistajaohjauksesta. Hallitus päättää Osuuskunnan panostuksista Osuuskunnan jäsenetöimintään. Lisäksi hallitus päättää Osuuskunnan lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Hallitus myös määrittää Osuuskunta Tradekan arvot.

Hallitus valitsee Osuuskunnan toimitusjohtajan ja päättää tämän työsuhteen ehdoista sekä valitsee tarvittaessa varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen ja päättää tarvittaessa tämän työsuhteen ehdoista.

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan tulee raportoida Osuuskunta Tradekan kehityksestä Osuuskunnan hallitukselle säännöllisesti.

Hallitus päättää myös edustajiston vaalien vaalijasta ja -piireistä sekä muista säännöissä määrätyistä edustajiston vaaleihin liittyvistä asioista sekä hyväksyy uudet jäsenet Osuuskuntaan.

Hallitus on vahvistanut itselleen toimintaansa varten työjärjestyksen, jossa on määritelty tarkemmin hallituksen päätöksenteossa noudatettavat toimintaperiaatteet (liite 2).

² Osuuskunta Tradekan hallituksen nimeää edustajisto, eikä hallituksen nimeämistä valmisteleva erillinen nimeämistoimikunta tai nimitystoimikunta. Tältä osalta poiketaan hallinnointikoodin suosituksesta (suositus 7).

³ Tältä osin ohjeistuksessa poiketaan hallinnointikoodin hallituksen toimikautta koskevasta suosituksesta (suositus 6).

Osuuskunnan puheenjohtajisto, joka koostuu hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista valmistelee Osuuskunnan hallituksen nimitys- ja palkkioasioiden ym. päätöksentekoa sekä käyttää Osuuskunnan hallitukselle muutoin kuuluvaa päätösvaltaa sellaisissa erikseen määritellyissä asioissa, joiden osalta Osuuskunnan hallitus on erikseen niin päättänyt. Hallitus on vahvistanut Osuuskunnan puheenjohtajistolle erillisen työjärjestyksen (liite 3).

Hallitus voi asettaa tapauskohtaisesti myös muita valmisteluelimiä.

Henkilöstöedustajaa lukuun ottamatta Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenten tulee olla riippumattomia Osuuskunta Tradekasta ja sen konserniin kuuluvista yhtiöistä. Hallituksen jäsenillä ei myöskään saa olla sellaisia omistuksia, luottamustehtäviä tai muita sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa hallituksen jäsenten luotettavuuden tai sopivuuden Osuuskunta Tradekan hallituksessa tai ovat omiaan heikentämään luottamusta hallituksen jäsenten toiminnan asianmukaisuuteen.

Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuuden ja laatii selvityksen hallituksen jäsenten riippumattomuudesta. Selvitys julkaistaan osana vuosittaista Corporate Governance -selvitystä.⁴

Hallitus tekee toiminnastaan ja työskentelytavoistaan vuosittain itsearvioinnin.

Hallitukselle maksetut palkkiot ilmoitetaan vuosittain Osuuskunta Tradekan palkkioraportissa.

4.3 Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa Osuuskunta Tradekan juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa myös hallituksen päätösten täytäntöönpanosta ja päättää yhtiön operatiivisesta toiminnasta siltä osin, kuin se ei kuulu hallituksen vastuulle. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitukselle annetaan riittävät tiedot osuuskunnan toiminnasta.

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen valitsee hallitus. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot määrittää kirjallisessa hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa. Hallitus päättää tarvittaessa myös varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen palkka- ja muista ehdoista.

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus edustajiston kokouksessa vahvistetun palkitsemispolitiikan puitteissa.

Osuuskunnan toimitusjohtaja ei osallistu sellaisia asioita koskevaan päätöksentekoon, joissa hän on asemastaan Tradeka-Yhtiöiden toimitusjohtajana tai sen tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana johtuen tai muusta syystä esteellinen.

4.4 Johtoryhmä

⁴ Riippumattomuusselvityksessä tarkastellaan hallituksen jäsenen riippumattomuus yhtiöstä ja tehdään kokonaisarviointi. Riippumattomuus merkittävästä osakkeenomistajasta ei sovellu Osuuskunta Tradekan toimintaan (Suositus 10).

Osuuskunnan johtamisessa Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä, johon kuuluvat Osuuskunnan toimitusjohtajan lisäksi Osuuskunta Tradekan hallituksen päätöksen mukaiset henkilöt. Johtoryhmän kokoonpano julkistetaan vuosittain osana Corporate Governance selvitystä.

5. Liike- ja muiden toimintojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä

5.1 Omistajaohjaus Osuuskunta Tradekassa ja vastuullisuus

Osuuskunta Tradekan strategiassa edellytetään, että Osuuskunta Tradekan ja sen omistamat yhtiöt toteuttavat Osuuskunta Tradekan arvojen ja sen jäsenten näkemystä hyvästä omistajuudesta ja lisäksi strategiassa asetetaan sekä taloudellisia tavoitteita että toiminnan vastuullisuuteen liittyviä ja tarvittaessa muita osuuskunnan omistajaohjauksen toteuttamisen kannalta tarpeellisia tavoitteita. Lisäksi strategiassa edellytetään, että osuuskunnan omistamat yhtiöt ja niiden tytäryhtiöt tarjoavat osuuskunnan jäsenille jäsenetuja ja, että niitä kehitetään jatkuvasti.

Osuuskunta Tradekan ja sen omistamien yhtiöiden ja näiden tytäryhtiöiden liike-toiminnan vastuullisuuden tulee perustua Osuuskunta Tradekan vastuullisuuslinjauksiin ja sen vastuullisuuslinjausten painopistealueisiin. Lisäksi Osuuskunta Tradekan omistamilla yhtiöillä ja näiden tytäryhtiöillä voi olla omia toimialakohtaisia painopistealueita.

Omistajana Osuuskunta Tradeka edellyttää, että sen omistamien yhtiöiden tavoitteena on olla toimialojensa vastuullisimpia yrityksiä ja, että sen omistamat yhtiöt huomioivat toiminnassaan Pariisin sopimuksen tavoitteet ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi 1,5 asteen lämpötilan nousuun.

Vastuullisuuteen liittyvien omistajaohjauslinjausten toteutumista tarkastelleen vuosittain osana palkitsemispolitiikan mukaista palkitsemista, hallitusten vuosittaista itsearviointia sekä vastuullisuusraportointiin tuotetun datan perusteella.

5.2 Tradeka-Yhtiöt Oy

5.2.1 Yleistä

Tradeka-Yhtiöt Oy on hallinnointiyhtiö, jonka tehtävä on hallinnoida Osuuskunta Tradekan ydinliiketoimintoja sekä vastata kokonaan tai osittain omistamiensa yhtiöiden omistajaohjauksesta. Osuuskunta Tradeka omistaa 98 % Tradeka-Yhtiöt Oy:n osakkeista. Osuuskunta Tradeka toimii Tradeka-Yhtiöt Oy:ssä pitkäjänteisenä omistajana, joka tavoittelee Tradeka-Yhtiöt Oy:n omistaja-arvon suotuisaa kehittymistä pitkällä aikavälillä.

5.2.2. Omistajaohjaus

Tradeka-Yhtiöt Oy:n toimintaa ohjaa osuuskunnan omistamiselle asettamat tavoitteet. Osuuskunta Tradeka osallistuu Tradeka-Yhtiöt Oy:n päätöksentekoon osakeyhtiölain mukaisesti käyttämällä omistajavaltaansa Tradeka-Yhtiöt Oy:n yhtiökokouksissa (ml. osakeyhtiölain mukaiset yksimielisten osakkaiden päätökset). Liiketoiminnan harjoittamisesta Tradeka-Yhtiöt Oy:ssä vastaa osakeyhtiölain mukaisesti Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus.

Osuuskunta Tradekan omistajaohjaukseen liittyvistä linjauksista sekä Osuuskunnan edustuksesta Tradeka-Yhtiöt Oy:n yhtiökokouksessa päättää Osuuskunnan hallitus.

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtajan on raportoitava Osuuskunta Tradekan hallitukselle säännöllisesti Tradeka-Yhtiöt Oy:n liiketoiminnan kehittymisestä.

Tradeka-Yhtiöt Oy:n maksamat toimitusjohtajan palkka ja hallituksen ovat Osuuskunta Tradekan edustajiston vahvistaman palkkiopolitiikan mukaisia ja ne julkaistaan osana palkitsemisraporttia.

5.3 Tradeka-palvelut Oy

5.3.1. Yleistä

Tradeka-palvelut Oy on Osuuskunta Tradekan kokonaan omistama tytäryhtiö. Tradeka-palvelut Oy vastaa Osuuskunnan jäsenetu- ja jäsenpalvelutoiminnan operatiivisesta toteutuksesta. Osuuskunta Tradeka vastaa jäsenetutoiminnan kustannuksista ja huolehtii Tradeka-palvelut Oy:n toiminnan taloudellisista toimintaedellytyksistä ja yhtiön toiminnan turvaavan rahoitusaseman ylläpidosta.

Tradeka-palvelut Oy:n hallinnointi perustuu Tradeka-palvelut Oy:n hallituksen hyväksymään Tradeka-palvelut Oy:n Corporate Governance -ohjeistukseen (liite 4).

5.3.2. Omistajaohjaus

Osuuskunta Tradeka vastaa Tradeka-palvelut Oy:n omistajaohjauksesta. Osuuskunnan hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat siitä, että Tradeka-palvelut Oy:n toimintaa harjoitetaan siten, että se täyttää Osuuskunta Tradekan jäsenoiminnalle asetetut tavoitteet.

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja toimii Tradeka-palvelut Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Osuuskunta Tradekan omistajaohjaukseen liittyvistä linjauksista sekä Osuuskunnan edustuksesta Tradeka-palvelut Oy:n yhtiökokouksessa päättää Osuuskunta Tradekan hallitus. Muilta osin Tradeka-palvelut Oy:n omistajaohjauksesta vastaa Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja.

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan on raportoitava Osuuskunta Tradekan hallitukselle säännöllisesti Tradeka-palvelut Oy:n liiketoiminnan kehityksestä ja tarvittaessa muista Tradeka-palvelut Oy:n hallituksessa käsitellyistä asioista.

5.4 AVA-instituutti

AVA-instituutti on liikealan erikoisoppilaitos, joka tarjoaa jäsenyrityksiensä henkilöstölle mm. ammatillista ja liikkeenjohdollista koulutusta. AVA-instituutti myös myy koulutuksia muille tahoille. AVA-instituutin toimintaa tukee Tradekan säätiö ja instituutin hallintoa hoitaa AVA-instituutin kannatusyhdistys (liitteet 5 ja 6, Tradekan säätiön ja AVA-instituutin kannatusyhdistyksen säännöt).

Osuuskunta Tradekan hallitus päättää keskeisistä AVA-instituutin kannatusyhdistyksen vuosi- tai muuhun kokoukseen liittyvistä Osuuskunta Tradekan linjauksista. Muilta osin Osuuskunnan päätösvallan käytöstä vastaa Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja.

5.5 Kuluttajien asemaan liittyvä ja muu yleishyödyllinen toiminta

Sääntöjensä mukaisesti Osuuskunta Tradeka tuottaa ja tarjoaa jäsenilleen osuustoimintaa koskevaa tietoa ja pyrkii parantamaan kuluttajien asemaa sekä tukee yleishyödyllistä toimintaa.

Osuuskunnan sääntöjen mukaan Osuuskunta Tradekan hallitus päättää Osuuskunnan lahjoituksista yleishyödylliseen toimintaan edustajiston tekemien Osuuskunnan ylimmän ja käyttörahaston käyttöä koskevien päätösten puitteissa.

Osuustoimintaa ja kuluttajien asemaa koskevaa tutkimusta Osuuskunta Tradeka tukee myös Suomen Kulttuurirahaston OTK:n rahaston sekä Kansan Sivistysrahaston Osuuskunta Tradekan rahaston kautta.

6. Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja -tarkastus

Osuuskunta Tradekan hallitus vastaa siitä, että Osuuskunnan riskienhallinta ja sisäinen valvonta sekä sisäinen tarkastus on järjestetty luotettavalla tavalla ja on riittävän kattavaa. Osuuskunta Tradekan hallitus määrittelee Osuuskunnalle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaperiaatteet. Hallituksen puheenjohtajiston tulee tarvittaessa käsitellä Osuuskunnan riskienhallintaa hyväksytyyn riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

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

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

Osuuskunta Tradekan kassavarat pidetään Osuuskunta Tradekan maksuvalmiuden turvaavalla tasolla siten, että Osuuskunta Tradeka kykenee suoriutumaan maksuvelvoitteistaan ajallaan.

Sisäinen tarkastus auttaa Osuuskunnan hallitusta valvontavelvollisuuden hoitamisessa. Sisäinen tarkastus arvioi riippumattomasti hyvän hallinnointitavan noudattamista, antaa yhtiön johdolle riippumattomia näkökulmia yhtiön toiminnan tarkasteluun ja arviointiin sekä auttaa saavuttamaan tavoitteet tuomalla järjestelmällisen ja kurinalaisen lähestymistavan riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnointiprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet ja menettelytavat on määritelty Tradeka-Yhtiöt Oy:n tarkastusvaliokunnan vahvistamassa Sisäisen tarkastuksen toimintaohejessa.

7. Johdon palkkaus, palkitseminen ja sidonnaisuudet

Osuuskunta Tradekalle on laadittu palkitsemispolitiikka, joka sisältää kuvauksen Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiön Oy:n muodostaman konsernin sekä osuuskunnan hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisessa noudatettavista

periaatteista ja päätöksenjärjestyksestä ja -menettelyistä. Palkitsemispolitiikka on Osuuskunta Tradekan edustajiston hyväksymä ja se on julkaistu kokonaisuudessaan Osuuskunta Tradekan verkkosivuilla.

Palkitseminen Osuuskunta Tradekassa perustuu seuraaviin keskeisiin periaatteisiin: Kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan varmistaminen, tavoitteellisuus ja oikeudenmukaisuus ja avoimuus.

Toimitusjohtajan sekä tarvittaessa varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen palkkauksesta ja palkitsemisesta päättää Osuuskunnan hallitus. 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.

Hallitus- ja hallituksen valiokuntatyöskentelyyn sekä hallituksen puheenjohtajiston työskentelyyn osallistumisesta maksettavista palkkioista päättää Osuuskunta Tradekan edustajisto.

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajalla tai muulla johdolla ei saa olla sellaisia omistuksia, sivu- tai luottamustehtäviä taikka muita sidonnaisuuksia, jotka haittaavat johdon mahdollisuuksia asianmukaiseen toimintaan Osuuskunta Tradekassa tai ovat omiaan heikentämään luottamusta johdon toiminnan asianmukaisuuteen.

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen sekä toimitusjohtajan välittömien alaisten on ilmoitettava Osuuskunta Tradekan johdon sidonnaisuusrekisteriin vuosittain kaikki sivu- ja luottamustoimensa sekä kaikki sellaiset omistukset ja taloudelliset sitoumukset, joilla on merkitystä johdon asianmukaisen toiminnan arvioimisen kannalta. Rekisteriin on myös ilmoitettava viivytyksestä oma-aloitteisesti edellä mainituissa sidonnaisuuksissa tapahtuvat muutokset.

Osuuskunta Tradekan hallituksen tulee arvioida vuosittain johdon sidonnaisuusrekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella Osuuskunta Tradekan johdon riippumattomuutta. Palkkioista laaditaan erillinen palkkioraportti, joka julkaistaan Osuuskunta Tradekan verkkosivuilla.

8. Lähipiiriliiketoimet

Osuuskunta Tradeka noudattaa voimassa olevia määräyksiä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suosituksia lähipiiritransaktioiden valvonnasta. Lähipiiritoimia koskevat vaatimukset on huomioitu myös koko Osuuskunta Tradekan henkilöstöä ja hallintoa koskevissa eettisissä *toimintaperiaatteissa/toimintaohjeissa* (Code of Conduct), johon sisältyy nollatoleranssi korruptiolle ja ohjeistus eturistiriitojen välttämiseksi.

Osuuskunta Tradekan lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johdon lisäksi kaikki Osuuskunta Tradekan omistamat yhtiöt ja niiden tytäryhtiöt sekä näiden hallitukset ja johto. Osuuskunta Tradekan lähipiiriin luetaan myös yhteisöt, joissa Osuuskunta Tradeka käyttää määräysvaltaa tai jotka ovat sen perustamia.

Lähipiiriin kuuluvista pidetään yllä lähipiirirekisteriä, johon sisältyy luottamustoimet ja osallistuminen ylimpään johtoon muissa yhtiöissä tai yhteisöissä sekä tiedot yhtiöistä, jossa lähipiiriin kuuluvalla, hänen huollettavallaan tai puolisoilla on määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta. Tiedot kerätään henkilöiltä itseltään. Osuuskunta Tradekan

omistamat yhtiöt ja niiden tytäryhtiöt pitävät itse omaa lähipiirirekisteriä omasta lähipiiristään.

Osuuskunta Tradekan ja sen lähipiirin välillä tehtävien liiketoimien tulee olla hyväksyttävien perusteiden tehtyjä, markkinaehtoisia ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvia sekä Osuuskunta Tradekan edun ja toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia. Lähipiiriliiketoimet edellyttävät Osuuskunta Tradekan hallituksen erikseen tekemää nimenomaista päätöstä esteellisyyšnäkökulmat huomioiden. Lähipiiriliiketoimia koskevia ohjeita noudatetaan koko konsernissa ja kaikkia konserniyhtiöitä koskevassa päätöksenteossa.

Osuuskunta Tradekan lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä on velvollisuus ilmoittaa suunnitelluista tai tietoonsa tulleista lähipiiriliiketoimista Osuuskunta Tradekalle viipymättä niistä tiedon saatuaan.

Kaikki Osuuskunta Tradekan lähipiiriliiketoimet raportoidaan Osuuskunta Tradekan Corporate Governance -selvityksessä.

9. Tilintarkastus

Osuuskunta Tradekan edustajisto valitsee vuosittain tilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle.

Osuuskunta Tradekan tilinpäätöstä ja kirjanpitoa sekä hallintoa tarkastamaan valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja tälle yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai KHT-tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajilla on keskeinen rooli Osuuskunnan valvojina ja johtamisen apuna. Osuuskunnan hallituksen ja johdon tulee hyödyntää Osuuskunta Tradekan liiketoiminnan harjoittamista koskevassa päätöksenteossa tilintarkastusprosessissa syntyneitä havain-toja.

Osuuskunta Tradekan tilintarkastajille maksetut palkkiot ilmoitetaan Osuuskunnan tilinpäätöksessä.

Osuuskunnan tilintarkastajan on osallistuttava Osuuskunnan edustajiston kokoukseen.

10. Raportointi

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja raportoi Osuuskunta Tradekan hallintoelimille säännönmukaisesti Osuuskunnan liiketoiminnan sekä liiketoimintaympäristön kehittymisestä. Liiketoiminnan kehittymistä koskevan raportoinnin lisäksi raportoinnin tulee kattaa kaikki Osuuskunnan ja sen hallituksen tehtävien kannalta keskeiset Tradeka-Yhtiöt Oy:n strategiset linjaukset, niissä suunnitellut muutokset sekä selostuksen kaikista merkittävistä toimenpiteistä, joihin Tradeka-Yhtiöt Oy:ssä tai sen tytäryhtiöissä kulloinkin voimassa olevan strategian toimeenpanemiseksi suunnitellaan ryhdyttävän sekä muista osuuskunnan toiminnan kannalta merkittävistä asioista. Lisäksi julkistetaan vuoden mittaan tietoa myös talouden kehittymisestä.

Osuuskunta Tradekan tilinpäätös ja vuosikertomus sekä Corporate Governance -selvitys, palkitsemisraportti ja vastuullisuusraportti julkaistaan vuosittain edustajiston varsinaisen kokouksen kutsun lähettämisen yhteydessä.

11. Jäsenasiat

11.1 Yleistä

Osuuskunta Tradekan jäsenet päättävät jäsen ja ääni -periaatteella Osuuskunnan toiminnasta. Jäsenet osallistuvat päätöksentekoon joka kuudes vuosi järjestettävissä Osuuskunta Tradekan vaaleissa. Lisäksi jäsenet voivat tehdä ja kannattaa jäsenaloitteita sekä äänestää mahdollisissa jäsenäänestyksissä.

Vaalien välillä Osuuskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää ja jäsenistöä edustaa edustajisto, joka myös valitsee hallituksen Osuuskunnalle.

Jäsenille tarjottavista jäseneduista ja muista jäsenasioista päättävät Osuuskunta Tradekan edustajisto, hallitus, Tradeka-palvelut oy:n hallitus tai Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja asian laadusta riippuen.

11.2. Piirikokoukset

Edustajiston jäsenet ja varajäsenet kokoontuvat vuosittaisten kokousten välillä, pääsääntöisesti kerran vuodessa alueellisesti koolle kutsuttaviin piirikokouksiin. Piirikokoukset voidaan järjestää myös etäyhteyksiä hyödyntäen.

Piirikokouksissa käsitellään Osuuskunta Tradekan ja sen tytär- ja omistusyhteisyhtiöihin liittyviä ajankohtaisia asioita sen mukaan kuin kokouksen kutsussa tarkemmin määrätään.

12. Henkilöstöasiat

Osuuskunta Tradekan toiminnan kehittämiseksi, yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi henkilöstöllä on oikeus asettaa vähintään yksi jäsen Osuuskunta Tradekan hallitukseen. Henkilöstöedustajalla on hallintoelimissä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muilla hallintoelinten jäsenillä. Henkilöstöedustajilla ei kuitenkaan ole oikeutta osallistua yrityksen johdon valintaa, erottamista, johdon sopimusehtoja, henkilöstön työsuhteen ehtoja tai työtaistelutoimenpiteitä koskevien asioiden käsittelyyn.

13. Viestintä

Osuuskunta Tradeka harjoittaa informatiivista, luotettavaa ja johdonmukaista viestintää. Viestinnällä varmistetaan se, että Osuuskunnan jäsenillä, asiakkailla ja muilla sidosryhmillä on käytössään riittävästi oikeaa tietoa Osuuskunnasta ja sen toiminnasta.

Osuuskunta Tradekalla on omat www-sivut osoitteessa www.tradeka.fi, joille on koottu keskeinen Osuuskunnan ja sen tytäryhtiöiden toimintaan liittyvä informaatio.

Tämä Corporate Governance -ohjeistus on kokonaisuudessaan luettavissa Osuuskunta Tradekan kotisivuilla. Lisäksi Osuuskunta Tradekan kotisivuilla julkaistaan vuosittain selostus hyvän hallinnon toteutumisesta Osuuskunta Tradekassa (*Corporate Governance -selvitys*).