



2021

Palkitsemisraportti  
& Corporate  
Governance

## 1. Tradekan Corporate Governance -selvitys vuodelta 2021

### 1.1. 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 on vuoden 2021 aikana päivitetty vastaamaan vuoden 2020 hallinnointikoodia. Lisäksi ohjeeseen on lisätty Tradekan vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita, mm. vaatimus Pariisin ilmastositomuksen vaatimusten huomioon ottamisesta Tradekan toiminnassa.

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 2021. Tämä selvitys sekä Osuuskunnan Corporate Governance -ohjeistus on kokonaisuudessaan julkaistu Osuuskunnan [www-sivuilla](http://www.tradeka.fi) osoitteessa [www.tradeka.fi](http://www.tradeka.fi).

Vuonna 2021 päivitettyyn strategiaan sisältyvän toiminta-ajatuksensa mukaan Osuuskunta Tradeka

- on jäsentensä yhteisesti omistama ja demokraattisesti hallinnoima,
- on olemassa jäsentensä yhteisten tarpeiden ja odotusten täyttämiseksi,
- omaa juuret edistysmielisessä osuusliikkeessä, jolle se luo ajassa elävää ja merkityksellistä sisältöä,
- on jäsenelle väylä vaikuttaa myönteisesti suomalaiseen talouselämään ja yhteiskuntaan sekä hyödyntää merkittäviä etuja,
- harjoittaa vastuullista liiketoimintaa ja ohjaa merkittävän osan tuotostaan yhteiseen hyvään.

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Osuuskunta Tradeka vastaa 1) Osuuskunnan jäsenoiminnasta 2) Tradeka-Yhtiöt Oy:n omistajaohjauksesta 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 ja 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 ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiön perustaja. Osuuskunta Tradeka kuuluu kummankin säätiön säätiölainmukaiseen lähipiiriin.



TRADEKA

## 1.2. 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 ja niitä seuraavat vaalit järjestettiin 1.–15.2.2022.

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 kaksi kertaa. Edustajiston sääntömääräinen kokous järjestettiin 25.3.2021. Kokouksessa käsiteltiin Osuuskunnan tilinpäätös, päätettiin hallituksen esityksen mukaan Osuuskunnan ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä ja tuotto-osuuksille maksettavasta korosta sekä tilintarkastajien palkkioista ja valinnasta. Esityslistan mukaisen kohdan sääntöjen muuttamisesta edustajiston varsinainen kokous siirsi käsiteltäväksi jatkokokouksessa, joka järjestettiin 27.5.2021.

## 1.3. Hallitus

Vuonna 2021 Osuuskunnan hallitus kokoontui viisi (5) 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 jäsenille 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 98 %.

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

Puheenjohtaja Eero Heinäluoma, europarlamentaarikko, s. 1955, (5/5)

Varapuheenjohtaja Mikko Raudaskoski, rehtori, s. 1955, (5/5)

Varapuheenjohtaja Miia Nahkuri, sosionomi, s. 1986, (5/5)

Hilkka Ahde, lastentarhanopettaja, s. 1957, (5/5)

Esa Anttila, rehtori, s. 1951, (5/5)

Paavo Arhinmäki, kansanedustaja, s. 1976, (5/5)



TRADEKA

Kaija Haapsalo, sairaanhoitaja, pääluottamusmies, s. 1956, (5/5)  
 Jukka Kärnä, elinkeinopoliittinen asiantuntija, s. 1955, (5/5)  
 Riitta Lehtola, yhteiskuntatieteiden maisteri, s. 1955, (5/5)  
 Harri Moisio, nuorisokodin johtaja, s. 1954, (5/5)  
 Johanna Ojala-Niemelä, kansanedustaja, varatuomari, s. 1974, (5/5)  
 Tarja Pietilä, pääluottamusmies, s. 1958, (5/5)  
 Jorma Pimper, alueluottamusmies, s. 1956, (5/5)  
 Kirsti Puurunen, aluetoimitsija, s. 1954, (5/5)  
 Kari Rajamäki, valtiopäiväneuvos, s. 1948, (5/5)  
 Maritta Salo, pankkitoimihenkilö, s. 1952, (5/5)  
 Ulla-Maija Sievinen, toimittaja, s. 1954, (5/5)  
 Nina Söderlund, valtiotieteen maisteri, s. 1960, (5/5)  
 Miika Tiainen, viestintäkoordinaattori, s. 1994, (4/5)  
 Marja-Liisa Vuorenpää-Vainiola, lähihoitaja, s. 1961, (4/5)

**Henkilöstön edustajat:**

Päivi Aaltola, pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, s. 1957, (5/5)  
 Anna Korpivaara, asiakaskokemusjohtaja, s. 1978, (5/5)

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.

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 valmistelelee 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 2021 yhdeksän (9) kertaa.

**Puheenjohtajistoon kuuluivat seuraavat henkilöt:**

Eero Heinäluoma (pj.), (9/9)  
 Mikko Raudaskoski, (9/9)  
 Miia Nahkuri, (9/9)  
 Tapani Hellstén, (9/9)  
 Minna Lintonen, (9/9)  
 Jukka Kärnä, (8/9)  
 Juha Pikkarainen, (9/9)



**TRADEKA**

#### 1.4. Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus

Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus kokoontui yksitoista (11) kertaa vuoden 2021 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 jäsenten kokouksiin osallistumisprosentti oli 99 %.

Vuonna 2021 Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

**Tapani Hellstén**, HM, hallituksen puheenjohtaja, s. 1957, (11/11)

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

**Minna Lintonen**, KM, rehtori, hallituksen varapuheenjohtaja, s.1962, (11/11)

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

**Mikko Aaltonen**, HM, talous- ja kehittämisspäällikkö s. 1976, (11/11)

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, (11/11)

Keskeinen työkokemus: Lehtori liiketalouden koulutusalaalla Laurea-ammatti-korkeakoulu Oy:ssä, päätoiminen tuntiopettaja Savonia-ammattikorkeakoulussa, ja Varkauden tulosalueen koulutuspäällikkö.

**Tuire Mannila**, KHT-tilintarkastaja, s. 1956, (11/11)

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

**Neeta Röppänen**, Senior Procurement Manager, s. 1972, (11/11)

Keskeinen työkokemus: Best Friend Group Oy:ssä 6-2021 alkaen Senior Procurement Managerina. Sitä ennen Turo Tailor Oy:ssä vuodesta 1996 alkaen tuotannonsuunnittelijana ja työntutkijana ja vuodesta 2013 alkaen logistiikasta vastaavana. Hallituksen jäsenenä Kuopion Innovation Oy:ssä



TRADEKA

(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, 10.3.2021 saakka (2/2)

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

**Lotta Staffans**, VTM, MSc, erityisavustaja, s. 1983, 10.3.2021 alkaen (8/9)

Keskeinen työkokemus: Apulaispormestarin erityisavustaja 8-2021 alkaen, sitä ennen eduskuntaryhmän talouspoliittinen asiantuntija. Eettisen kaupan puolesta ry:n toiminnanjohtaja ja UseLess Oy:n perustaja ja osakas.

Henkilöstön edustaja:

**Sari Tamminen**, hallintovastaava, s. 1968, (11/11)

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.

Toimintaansa varten hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan, joka kokoontui neljä (4) kertaa vuoden aikana. Vuonna 2021 tarkastusvaliokunnan jäseninä ovat toimineet hallituksen puheenjohtaja Tapani Hellstén sekä hallituksen jäsenet Mika Hentunen, Jukka Simula 5.3.2021 saakka ja Tuire Mannila 5.3.2021 alkaen.

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.

Vuonna 2021 tarkastusvaliokunta on työjärjestyksensä mukaisesti käsitellyt valmistelevasti Osuuskunnan tilinpäätös- ja osavuosikatsausasiat 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 2021 järjestetyssä itsearviointikokouksessa arvioinut omaa toimintaansa.

## 1.5. Toimitusjohtaja

Vuonna 2021 Osuuskunnan ja Tradeka-yhtiöt Oy:n toimitusjohtajana on toiminut OTK, VTM, eMBA Perttu Puro, 1971. Toimitusjohtaja on vastannut Osuuskunta Tradekan



TRADEKA

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 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.

## 1.6. Johtoryhmä

Tradekan johtamisessa toimitusjohtajaa on vuoden 2021 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, Tradeka-Yhtiöt Oy:n kehitysjohtaja ja sisäisen tarkastuksen päällikkö.

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.

## 2. 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 2021 kuusitoista (16) kappaletta:

1. Osuuskunta Tradekan konsernityhtiöiden välillä on tehty palvelu- ja korkoveloituksia, joiden yhteissumma vuonna 2021 on ollut yhteensä 24,6 miljoonaa euroa.
2. Osuuskunta Tradeka on myöntänyt Med Group Oy:lle avustusta 100 000 euroa Elä täysii!- ja Ikäänny lolla -klubitoiminnan järjestämiseen. Lisäksi Tradeka on myöntänyt Med Groupille 50 000 euroa ILO-projektiin. Med Group kuuluu Osuuskunta Tradekan konserniin ja Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro on Med Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja.



TRADEKA

3. 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.
4. Osuuskunta Tradeka on myöntänyt Tradedot-konsernille avustusta 50 000 euroa Tradedot-konsernin yhteiskuntavastuuhankkeisiin. Tradedot kuuluu Osuuskunta Tradekan konserniin ja Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro on Lehtipiste Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
5. Osuuskunta Tradeka on myöntänyt Tradecar-konsernille avustusta 100 000 euroa Tradecar-konsernin yhteiskuntavastuuhankkeisiin. Tradecar kuuluu Osuuskunta Tradekan konserniin ja Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro on A-Katsastus Oy:n hallituksen puheenjohtaja.
6. Osuuskunta Tradekan on keskinäisen sopimuksen perusteella tukenut E-Senioreiden toimintaa. Tradekan edustajiston jäsen Nykänen toimii myös E-Senioreiden puheenjohtaja. Myönnetty tuki vuosikokousristeilyn kuluihin oli 11 508,76 euroa.
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 edustajiston jäsen Markus Aaltonen on Risteysasemalehden päätoimittaja.
9. Näkyvyysyhteistyö Kokkolan Jymy Ry:n tapahtumassa, josta maksettu yhteensä 900 euroa. Kokkolan Jymy Ry:n hallituksen puheenjohtaja Pirjo Urpilainen on ollut vuonna 2021 Tradeka-palvelut Oy:n neuvottelukunnan jäsen.
10. Tampereen Pallo-Veikot ry:n kanssa on tehty näkyvyysyhteistyötä, jossa Tradeka-palvelut Oy on maksanut näkyvyydestä yhteensä 750 euroa. Osuuskunta Tradekan edustajiston jäsen Jukka Gustafsson on Tampereen Pallo-Veikot ry:n hallituksen varapuheenjohtaja.
11. Osuuskunta Tradeka on myöntänyt Suomen Työväentalojen liitolle 55 000 euron lahjoituksen ja Tradekan säätiön 45 000 euron apurahan. Osuuskunta Tradekan edustajiston varajäsen Kimmo Ojala on Suomen Työväentalojen liiton puheenjohtaja.
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. Tradekan säätiö on myöntänyt Työväen museoyhdistykselle 25 000 euron apurahan. Tradekan säätiön perustaja Osuuskunta Tradeka on Työväen museoyhdistys ry:n jäsenyhteisö.





14. 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 2021.
15. Kuluttajaosuustoiminnan säätiön on myöntänyt apurahaa 10 000 euroa Työväenperinne ry:lle. Kuluttajaosuustoiminnan säätiön perustaja Osuuskunta Tradekan on Työväenperinne ry:n jäsen.
16. Osuuskunta Tradeka on vuonna 2021 tehnyt päätöksen myöntää tukea omistajahallinnossa mukana oleville ehdokkaille, jotka ovat ehdolla vuoden 2022 aluevaaleissa. Tuki maksetaan kaikille tukeen oikeutetuille, mikäli hän haluaa sen vastaanottaa. Tuen suuruus aluevaaleissa on 500 euroa.

### 3. 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 2021 koskevan tilintarkastuskertomuksen ja tarkastusraportit, välitilinpäätöstä 30.9.2021 koskevan tilintarkastusraportin sekä ulkoisen tarkastuksen vuosisuunnitelman vuodelle 2022.

Vuonna 2021 tilintarkastajille maksettiin seuraavat palkkiot (euroa):

	Restel -konserni	Tradeka- sijoitus Oy	Tradedot -konserni	Tradecare	Tradecar -konserni	SSLP	Tradeka- Yhtiöt Oy	Tradeka- Yhtiöt -konserni
Tilintarkastuspalkkiot	50 677,74	11 147,18	40 414,92	36 586,06	56 240,40	2 500,00	9 375,05	206 941,35
Veroneuvonta	-	5 890,59	7 745,00	1 116,00	18 270,00	-	16 315,00	49 336,59
Muut palkkiot	154 425,00	666,20	8 862,50	29 152,40	2 452,50	-	7 950,00	203 508,60
	<b>205 102,74</b>	<b>17 703,97</b>	<b>57 022,42</b>	<b>66 854,46</b>	<b>76 962,90</b>		<b>33 640,05</b>	<b>459 786,54</b>

	Tradeka- palvelut Oy	Osuuskunta Tradeka	Osuuskunta Tradeka -konserni
Tilintarkastuspalkkiot	1 475,05	13 697,73	222 114,13
Veroneuvonta	-	500,42	49 837,01
Muut palkkiot	-	6 281,90	209 790,50
	<b>1 475,05</b>	<b>20 480,05</b>	<b>481 741,64</b>



TRADEKA

#### **4. Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus**

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

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

Vuonna 2021 Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt-konsernin sisäisen tarkastuksen käytännön toteutuksesta on vastannut Tradeka-Yhtiöt Oy:n sisäinen tarkastus Tradeka-konsernille vuonna 2020 päivitetyn ja hyväksytyt Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaperiaatteiden mukaisesti.

Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota ja sen ylintä johtoa tavoitteiden saavuttamisessa ja valvontavelvollisuuden täyttämässä tarjoamalla objektiivisen ja järjestelmällisen lähestymistavan organisaation sisäisen valvonnan, riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuuden ja tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäinen tarkastus antaa tarkastushavaintojen perusteella suosituksia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseksi.

Sisäinen tarkastustoiminta perustuu vuosittain laadittavaan riskiperusteiseen tarkastussuunnitelmaan, jonka tarkastusvaliokunta hyväksyy.

#### **5. Tradekan palkitsemisraportti vuodelta 2021**

##### **5.1. Yleistä**

Palkitseminen Tradekassa perustuu osuuskunnan hallituksen hyväksymään Tradekan palkitsemispolitiikkaan, jonka osuuskunnan edustajisto on käsitellyt 25.3.2021 pidetyssä kokouksessaan. Palkitseminen on vuonna 2021 toteutunut voimassa olevan palkitsemispolitiikan mukaisesti.

Tradekan palkitsemispolitiikan mukaisesti palkitsemisen tulee tukea Tradekan ja sen konserniyhtiöiden omistaja-arvon kasvua, voimassa olevien strategioiden ja kussakin konserniyhtiössä asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamista sekä kannustaa vastuullisuusnäkökohtien huomioon ottamiseen ja liiketoiminnan vastuullisuuden kehittämiseen. Kokonaisuudessaan palkitsemisen tulee olla yleisesti hyväksyttävällä ja kilpailukykyisellä tasolla kooltaan ja toiminnaltaan vastaavien ja erityisesti osuustoimintamuotoisten yritysten palkitsemiseen.

##### **5.2. Edustajisto**

Edustajiston päätöksen mukaisesti edustajiston kokoukseen osallistuneille edustajiston jäsenille on vuonna 2021 maksettu 550 euron suuruinen kokouspalkkio/kokous sekä piirikokouksiin osallistuneille edustajiston jäsenille ja varajäsenille 300 euron suuruinen kokouspalkkio/kokous.



**TRADEKA**

Edustajisto on oikeutettu Tradekan henkilöstöetuihin ja saa Tradeka-konsernin henkilöstölle yleisesti kuuluvat alennukset.

### 5.3. Osuuskunta Tradekan hallitus

Edustajiston päätöksen mukaisesti osuuskunnan hallituksen jäsenille on vuonna 2021 maksettu palkkioita seuraavasti:

Kuukausipalkkiot:

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

Kokouspalkkio: 550 €/kokous

Henkilöstön edustajille ei ole maksettu kuukausipalkkiota.

Osallistumisesta Tradekan puheenjohtajiston kokouksiin Tradekan hallintoon kuuluville henkilöille on maksettu 550 € suuruinen kokouspalkkio.

### 5.4. Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus

Tradeka-Yhtiön Oy:n yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenille on vuonna 2021 maksettu seuraavat palkkiot:

Kuukausipalkkiot:

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

Kokouspalkkio: 750 €/kokous

Henkilöstön edustajalle ei ole maksettu kuukausipalkkiota.

Osallistumisesta Tradeka-Yhtiöt Oy:n tarkastusvaliokunnan kokouksiin on Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen ja Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenille maksettu 550 € suuruinen kokouspalkkio.

Hallitus on oikeutettu Tradekan henkilöstöetuihin ja saa Tradeka-konsernin henkilöstölle yleisesti kuuluvat alennukset.

### 5.5. Osuuskunnan toimitusjohtaja

Osuuskunnan toimitusjohtajan palkitsemisesta on päättänyt Osuuskunnan hallitus.

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Purolle on maksettu vuonna 2021 palkkaa (sisältäen luontoisedut) 402 048 euroa. Toimitusjohtajan STI-tulospalkkion osuus



TRADEKA

edellisestä on 23 369 euroa. Toimitusjohtajalle ei ole maksettu LTI-tulospalkkiota vuonna 2021.

Osuuskunnan hallituksen päätöksen mukaisesti toimitusjohtaja on mukana lyhyen tähtäimen tulospalkkio-ohjelmassa (STI) sekä pitkätähtäimen palkitsemisohjelmassa (LTI), jonka kummankin osalta toimitusjohtajalla on oikeus tulospalkkioon, joka voi ansaintavuotta kohden olla enintään olla toimitusjohtajan kolmen kuukauden kiinteän palkan suuruinen.

Toimitusjohtajan tulospalkkio-ohjelmien palkitsemiskriteerit perustuvat toimitusjohtajan henkilökohtaiseen suoriutumiseen sekä Tradekan konserniyhtiöiden toiminnan ja talouden kehittymiseen. Tradekan palkitsemispolitiikan mukaisesti toimitusjohtajan tulospalkkiokriteereihin sisältyy harjoitetun liiketoiminnan vastuullisuuteen liittyviä kriteereitä.

Toimitusjohtaja on oikeutettu Tradekan henkilöstöetuihin ja saa Tradeka-konsernin henkilöstölle yleisesti kuuluvat alennukset.

Puron kanssa laaditun toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti osuuskunta on ottanut Purolle maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen, jonka mukaisesti Purolla on oikeus jäädä eläkkeelle saavutettuaan 62 vuoden iän.

## **5.6. Johtoryhmän jäsenet ja konserniyhtiöiden toimitusjohtajat**

Osuuskunta Tradekan johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta, siltä osin kuin he eivät ole Tradeka-Yhtiöt Oy:n tai konserniyhtiöiden palveluksessa, on päättänyt Osuuskunta Tradekan hallituksen puheenjohtajat. Tradeka-Yhtiöt Oy:n toimihenkilöiden osalta palkitsemisesta on päättänyt Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus sekä Tradeka-Yhtiöt Oy:n konserniin kuuluvien konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osalta ko. konserniyhtiön hallitus.

Osuuskunnan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n johtoryhmän jäsenten sekä konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osalta Tradeka-konsernissa on käytössä STI-tulospalkkio-ohjelma. Lisäksi liiketoiminnasta vastaavien Tradeka-Yhtiöt Oy:n johtoryhmän jäsenten sekä konserniyhtiöiden toimitusjohtajien osalta käytössä voi olla erillinen LTI-tulospalkkio-ohjelma Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen tai asianomaisen konserniyhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti.

Tulospalkkiokriteerit perustuvat palkittavien henkilöiden henkilökohtaiseen suoriutumiseen sekä Tradeka-Yhtiöt Oy:n ja konserniyhtiöiden toiminnan ja talouden kehittymiseen. Tradekan palkitsemispolitiikan mukaisesti tulospalkkiokriteereihin sisältyy harjoitetun liiketoiminnan vastuullisuuteen liittyviä kriteereitä. Tulospalkkiokriteereistä, niiden täyttymistä ja tulospalkkioiden maksamisesta on päättänyt kunkin konserniyhtiön hallitus.



**TRADEKA**