



OSUUSKUNTA TRADEKAN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika	Perjantai 21.4.2023 klo 15.00 - klo 13.30 edustajiston ryhmäkokoukset - klo 15.00 varsinainen edustajiston kokous
Paikka	Tekniska, Eerikinkatu 2, Helsinki Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös etänä Microsoft Teams-yhteyden välityksellä.
Jakelu	Osanottajaluettelo Liite 1
Klo 15.00	Tervehdyspuheenvuoro - Laboren johtaja Mika Maliranta

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 jäsen Marjo Kiukkonen, varapuheenjohtajaksi Jouni Jussiniemi ja sihteeriksi Osuuskunta Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä.

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

Päätösesitys: Todetaan, että osuuskunnan hallitus on 17.2.2023 pidetyssä kokouksessa päättänyt kutsua edustajiston koolle varsinaiseen edustajiston kokoukseen 21.4.2023 ja tuossa kokouksessa päättänyt, että kokoukseen voi osallistua myös sähköisesti etänä.

Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle 6.4.2023 sähköpostin välityksellä lähetetyllä kokoukutsulla ja muutoin sääntöjen 15 §:n ja osuuskuntalain määräämällä tavalla ja on siten laillisesti koolle kutsuttu. Todetaan, että kokouksessa on läsnä _____ edustajiston jäsentä ja kokous on päätösvaltainen.

Hyväksytään yksimielisesti kokoukutsun mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Päätösesitys: Päätetään yksimielisesti valita pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa toimimaan ääntenlaskijoina edustajiston jäsenet _____ ja _____.

5 Selostus Osuuskunta Tradeka –konsernin toiminnasta

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

6 Osuuskunta Tradekan vuoden 2022 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, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus käsitellyiksi.

Merkitään tiedoksi Osuuskunta Tradekan vuosi- ja vastuullisuusraportti, CG-selvitys ja palkitsemisraportti 2022.

Liite 2: Osuuskunta Tradekan tilinpäätös 31.12.2022 ja tilintarkastuskertomus

Liite 3: Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022

Liite 4: Corporate Governance -selvitys ja palkitsemisraportti 2022

7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen

Päätösesitys: Päätetään yksimielisesti vahvistaa vuoden 2022 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 2022.

9 Ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä päättäminen

Päätösesitys: Päätetään Osuuskunnan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että ylijäämä siirretään käyttörahastoon ja että käyttörahastosta voidaan ennen osuuskunnan seuraavaa varsinaista edustajiston kokousta lahjoittaa yleishyödyllisiin tarkoituksiin enintään 300.000 euroa ja todetaan, että Osuuskunnan sääntöjen 10 §:n mukaisesti yksittäisistä lahjoituksista tämän rahamäärän puitteissa päättää osuuskunnan hallitus.

Lisäksi päätetään osuuskunnan hallituksen esityksen mukaisesti maksaa Tradekan tuotto-osuuksille 3,5% suuruinen korko vuodelta 2022.

Liite 5: Voitonjakolupaus – Osuuskunta Tradekan lahjoitukset ja Tradekan säätiön apurahat 2023

10 Päivitetty palkitsemispolitiikka

Päätösesitys: Hallituksen 17.2.2023 tekemän päätöksen mukaisesti Osuuskunta Tradekalle perustetaan nimitysvaliokunta, joka jatkossa valmistelee esityksen



maksettavista palkkioista. Päätetään hyväksyä tämän muutoksen osalta päivitetty palkitsemispolitiikka ja merkitään tiedoksi päivitetty Osuuskunta Tradekan Corporate Governance -ohjeistus sekä nimitysvaliokunnan ja piirikokousten työjärjestykset.

Liite 6: Päivitetty Osuuskunta Tradekan palkitsemispolitiikka

Liite 7: Nimitysvaliokunnan työjärjestys

Liite 8: Päivitetty Osuuskunta Tradekan Corporate Governance -ohjeistus

Liite 9: Piirikokousten työjärjestys

11 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.

12 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.

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

13 Osuuskunta Tradekan hallituksen henkilöstöedustajan valinta

Päätösesitys: Todetaan, että hallituksen henkilöstöedustajana toimineen Ville Suomen työsuhde on päättynyt. Päätetään valita uudeksi henkilöstöedustajaksi Hanna Kaunisvesi.

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 4.4.2023

OSUUSKUNTA TRADEKA
Hallitus

Eero Heinäluoma

Satu Niemelä

OSUUSKUNTA TRADEKAN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika 21.4.2023 klo 15.00

Paikka Tekniskan kokoustilat, Eerikinkatu 2, Helsinki tai Microsoft Teams

Läsnä Osanottajaluettelo
Liite 1

Ennen kokouksen alkua tervehdyspuheenvuoron otsikolla "Talouden näkymät – lähelle ja kauas katsoen" piti Työn ja talouden tutkimus Laboren johtaja Mika Maliranta.

Liite 2

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus

Osuuskunta Tradekan hallituksen puheenjohtaja Eero Heinäluoma avasi kokouksen ja toivotti kaikki sekä paikan päällä Tekniskalla olleet että etäosallistujat tervetulleeksi kokoukseen.

2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Päätettiin yksimielisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston jäsen Marjo Kiukkonen, varapuheenjohtajaksi Jouni Jussinniemi ja sihteeriksi Osuuskunta Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä.

3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä esityslistan hyväksyminen

Todettiin, että osuuskunnan hallitus oli 17.2.2023 pidetyssä kokouksessa päättänyt kutsua koolle edustajiston kokouksen 21.4.2023 ja tuossa kokouksessa päättänyt, että kokoukseen voi osallistua myös sähköisesti etänä.

Koska kokous oli kutsuttu koolle 4.4.2023 lähetetyllä kokouskutsulla ja muutoin osuuskunnan sääntöjen 15 §:n ja osuuskuntalain määräämällä tavalla, todettiin se laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 72 edustajiston jäsentä tai estyneen jäsenen tilalle kutsuttua varajäsentä.

Todettiin, että edustajiston jäsenten lisäksi kokoukseen osallistui Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäseniä, tilintarkastajat, Kuluttajaosuustoiminnan säätiön hallituksen ja Tradekan säätiön valtuuskunnan jäseniä sekä toimihenkilöitä.

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouskutsun mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4 Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskijoiden valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa toimimaan äänenlaskijoina edustajiston jäsenet Keijo Kaleva Keski-Suomen piiristä ja Harri Moisio Länsi-Suomen piiristä.

5 Selostus Osuuskunta Tradeka -konsernin toiminnasta

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

Selostuksen jälkeen puheenvuoron käyttivät edustajiston jäsenet Yrjö Hakanen, Satu Kosola ja Sari Ekorre.

Liite 3: Toimitusjohtajan selostus

- 6 Osuuskunta Tradekan vuoden 2022 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin Osuuskunnan tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus käsitellyiksi. Merkittiin tiedoksi Osuuskunta Tradekan vuosi- ja vastuullisuusraportti, CG-selvitys ja palkitsemisraportti vuodelta 2022.

Liite 4: Osuuskunta Tradekan tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2022

Liite 5: Vuosi- ja vastuullisuusraportti 2022

Liite 6: Corporate Governance -selvitys ja palkitsemisraportti 2022

- 7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2022 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 2022.

Asiakohdan käsittelyn ajaksi kokouksesta poistui ja itsensä jääväsi edustajiston jäsen Emmi Lintonen.

- 9 Ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä päättäminen

Päätettiin Osuuskunnan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että ylijäämä siirretään käyttörahastoon ja, että käyttörahastosta voidaan ennen osuuskunnan seuraavaa varsinaista edustajiston kokousta lahjoittaa yleishyödyllisiin tarkoituksiin enintään 300.000 euroa ja todetaan, että Osuuskunnan sääntöjen 10 §:n mukaisesti yksittäisistä lahjoituksista tämän rahamäärän puitteissa päättää osuuskunnan hallitus.

Lisäksi päätettiin osuuskunnan hallituksen esityksen mukaisesti maksaa Tradekan tuotto-osuuksille 3,5 % suuruinen korko vuodelta 2022.

Liite 7: Voitonjakolupaus – Osuuskunta Tradekan yleishyödylliset lahjoitukset ja Tradekan säätiön apurahat 2023

- 10 Päivitetty palkitsemispolitiikka

Todettiin, että hallitus on 17.2.2023 päättänyt perustaa Osuuskunta Tradekalle nimitysvaliokunnan, joka jatkossa valmistelee esityksen maksettavista palkkioista. Päätettiin hyväksyä tämän muutoksen osalta päivitetty palkitsemispolitiikka ja merkitä tiedoksi päivitetty Corporate Governance -ohjeistus sekä nimitysvaliokunnan ja piirikokousten työjärjestykset.

Liite 8: Päivitetty Osuuskunta Tradekan palkitsemispolitiikka

Liite 9: Nimitysvaliokunnan työjärjestys

Liite 10: Päivitetty Osuuskunta Tradekan Corporate Governance -ohjeistus

Liite 11: Piirikokousten työjärjestys

11 Edustajiston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen

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

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

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

12 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 seuraavat:

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

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

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

13 Osuuskunta Tradekan hallituksen henkilöstöedustajan valinta

Todettiin, että hallituksen henkilöstöedustajana toimineen Ville Suomisen työsuhde on päättynyt. Päätettiin valita uudeksi henkilöstöedustajaksi Hanna Kaunisvesi.

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 totesi kokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi

Marjo Kiukkonen
puheenjohtaja

Satu Niemelä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Keijo Kaleva
pöytäkirjantarkastaja

Harri Moisio
pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSEI

UNDERSKRIFTER

SIGNATUREK

UNDERSKRIFTE

This document 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

KEIJO KAARLO JUHANI KALEVA

510479c3-7bdc-42ea-bbf2-e12c5036f8a2 - 2023-05-12 14:18:20 UTC +03:00
BankID / MobileID - 53d9cab0-8f07-4bde-8445-8ce24b641077 - FI

HARRI MOISIO

b6c36d71-b13c-4b7b-8d4f-78d57567c457 - 2023-05-12 14:38:01 UTC +03:00
BankID / MobileID - 48b762db-7d1c-48da-8736-cbbb7ddee65b - FI

SATU MARKETTA NIEMELÄ

a879ca68-c79d-45f0-968c-4e1f798f5743 - 2023-05-12 14:53:09 UTC +03:00
BankID / MobileID - 49d55187-13a1-478d-8945-a48d4ebaac88 - FI

MARJO AULI KYLLIKKI KIUKKONEN

3e887b0a-6e8d-43d5-a2e7-cdfbce8f1abc - 2023-05-12 20:30:13 UTC +03:00
BankID / MobileID - e611d07a-4d14-4ce8-bdc0-2fe282baca1f - FI

Authority to sign	asemavaltuus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmitteckningsrätt	representant	repræsentant
stodjal	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberovende