



2023

Osuuskunta Tradekan
Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä
Corporate Governance -ohjeistus

Hyväksytty Osuuskunta Tradekan hallituksen kokouksessa 16.6.2023

**OSUUSKUNTA TRADEKAN
HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ
CORPORATE GOVERNANCE -OHJEISTUS
2023**

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 omistusyhteisyriyten 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 omistusyhteisyhtiöiden 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 nimenomaisesti 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 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 nimitysvaliokunnan esityksestä 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 yhtiökoukusta ja näin ollen ohjeistuksessa poiketaan hallinnointikoodin yhtiökoukusta 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. Hallituksen valintaa valmistelee nimitysvaliokunta.

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.²

Hallitus valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa toimikaudeksi, joka kestää kaksi edustajiston kokousta. Hallituksen puheenjohtajien valintaa valmistelee nimitysvaliokunta.

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 vaaliajasta ja -piireistä sekä muista säännöissä määrättyistä 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 Täältä osin ohjeistuksessa poiketaan hallinnointikoodin hallituksen toimikautta koskevasta suosituksesta (suositus 6).

Toiminnassaan hallitusta avustaa nimitysvaliokunta ja puheenjohtajisto. 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.³

Hallitus tekee toiminnastaan ja työskentelytavoistaan vuosittain itsearvioinnin.

Hallitukselle maksetut palkkiot ilmoitetaan vuosittain Osuuskunta Tradekan palkkioraportissa.

4.2.1 Nimitysvaliokunta

Edustajiston kokouksen ja osuuskunnan hallituksen päätöksentekoa valmistee Osuuskunta Tradekan nimitysvaliokunta, joka koostuu piirikokousten ja osuuskunnan hallituksen puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista.

Nimitysvaliokunnan keskeinen tehtävä on valmistella edustajiston kokouksen henkilövalintoihin liittyvää päätöksentekoa sekä laatia piirikokousten esitysten pohjalta edustajiston kokoukselle esitys osuuskunnan hallitukseen valittavista henkilöistä ja näille maksettavista palkkioista sekä osuuskunnan hallitukselle esitys osuuskunnan hallituksen puheenjohtajiksi ja muiksi Tradekan puheenjohtajistoon valittaviksi henkilöiksi.

Osuuskunnan hallitus on vahvistanut nimitysvaliokunnalle työjärjestyksen, jossa määrätään tarkemmin nimitysvaliokunnan toiminnasta ja sen toiminnassa noudatettavista menettelyistä (liite 3).

4.2.2 Puheenjohtajisto

Puheenjohtajisto, joka koostuu osuuskunnan hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista, Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta sekä muista hallituksen valitsemista jäsenistä valmistelee muilta osin Osuuskunnan hallituksen päätöksentekoa sekä käyttää Osuuskunnan hallitukselle muutoin kuuluvaa päätösvaltaa sellaisissa erikseen määritellyissä asioissa, joiden osalta Osuuskunnan hallitus on erikseen niin päättänyt.

Osuuskunnan Hallitus on vahvistanut Osuuskunnan puheenjohtajistolle erillisen työjärjestyksen (liite 4).

³ Riippumattomuusselvityksessä tarkastellaan hallituksen jäsenen riippumattomuus yhtiöstä ja tehdään kokonaisarviointi. Riippumattomuus merkittävästä osakkeenomistajasta ei sovellu Osuuskunta Tradekan toimintaan (Suositus 10).

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 toimitusjohtajan ehdot määritellään 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

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. Lisäksi osuuskunnan strategiassa asetetaan sekä taloudellisia tavoitteita että toiminnan vastuullisuuteen liittyviä ja tarvittaessa muita osuuskunnan omistajaohjauksen toteuttamisen kannalta tarpeellisia tavoitteita. Strategiassa myös 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 liiketoiminnan 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.

Osuuskunta Tradekan hallitus on vahvistanut Tradekalle erillisen asianmukaisen huolellisuuden politiikan. Politiikka ohjaa Tradeka-konsernin ja konserniyhtiöiden kestävyysriskien tunnistamista ja hallintaa sekä raportointia tunnistetuista kestävyysriskeistä ja niiden hallinnasta.

Vastuullisuuteen liittyvien omistajaohjauslinjausten toteutumista tarkastelleen vuosittain osana palkitsemispolitiikan mukaista palkitsemista, hallitusten vuosittaista itsearviointia, toteutettaessa asianmukaista huolellisuutta 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 kehittämisestä.

Tradeka-Yhtiöt Oy:n maksamat toimitusjohtajan palkka ja hallituksen palkkiot ovat Osuuskunta Tradekan edustajiston vahvistaman palkkiopolitiikan mukaisia ja ne julkaitaan 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 5).

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 6 ja 7, 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 ylijäämän 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. Lisäksi konsernin kestävyysriskien tunnistamista, hallintaa ja raportointia koskee erillinen Osuuskunnan hallituksen hyväksymä asianmukaisuuden huolellisuuden politiikka. Hallituksen puheenjohtajiston tulee tarvittaessa käsitellä Osuuskunnan riskienhallintaa hyväksytyn riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

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

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 viivytyksettä 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 esteellisyyšnäkölmat 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, edustajiston vaaleissa käytössä olevien vaalipiirin mukaisesti koolle kutsuttaviin piirikokouksiin. Piirikokoukset voidaan järjestää myös etäyhteyksiä hyödyntäen.

Piirikokouksissa käsitellään Osuuskunta Tradekan ja sen tytär- ja omistusyhteisyhtiösiin liittyviä ajankohtaisia asioita sekä valmistellaan edustajiston kokouksen päätöksentekoa sen mukaan kuin kokouksen kutsussa tarkemmin määrätään.

Osuuskunnan hallitus on vahvistanut piirikokouksille työjärjestyksen, jossa määrätään tarkemmin piirikokousten toiminnasta ja niiden toiminnassa noudatettavista menettelyistä (liite 8).

12. Henkilöstöedustus

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*).

Osuuskunta Tradekan hallituksen työjärjestys

1. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajien valinta

Osuuskunta Tradekan sääntöjen mukaan osuuskunnan hallitukseen kuuluu 5–20 Osuuskunnan edustajiston valitsemaa jäsentä. Lisäksi hallitukseen kuuluu vähintään yksi henkilöstön valitsema jäsen. Osuuskunta Tradekan hallituksen valitsee edustajisto ja hallituksen valintaa valmistelee nimitysvaliokunta.

Hallitus valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Hallituksen puheenjohtajien valintaa valmistelee nimitysvaliokunta.

Hallituksen jäseniksi tulee valita sellaisia henkilöitä, joilla on tehtävän edellyttämä pätevyys. Hallituksen jäsenten tulee olla riippumattomia Osuuskunta Tradekasta henkilöstön edustajia lukuun ottamatta.

2. Hallituksen toiminnassa noudatettavat säännökset

Hallituksen toiminnassa noudatetaan Osuuskuntalakia ja muuta Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä, Osuuskunta Tradekan sääntöjä sekä Osuuskunta Tradekan Corporate Governance -ohjetta.

Osuuskunta Tradekan hallitus on vahvistanut itselleen tämän työjärjestyksen.

3. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on vastata Osuuskunta Tradekan liiketoimintojen omistajaohjauksesta sekä suunnata Osuuskunta Tradekan toiminta niin, että Osuuskunta palvelee mahdollisimman hyvin jäseniään.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu Osuuskunnan omistajaohjausstrategiaa ja vuosittaista talous- ja toimintasuunnittelua koskevat päätökset. Lisäksi hallitus päättää Osuuskunnan panostuksista Osuuskunnan jäsen toimintaan sekä lahjoituksesta yleishyödylliseen toimintaan.

Tehtäviensä hoitamiseksi hallitus:

- vahvistaa itselleen työjärjestyksen
- vastaa Osuuskunnan omistajaohjausstrategiaan ja sen ajantasaisuudesta huolehtimiseen liittyvästä päätöksenteosta
- päättää keskeisistä osuuskunnan tytäri- ja osakkuusyritysten omistajaohjaukseen liittyvistä linjauksista
- hyväksyy vuosittain Osuuskunnalle toimintasuunnitelman ja budjetin,
- päättää keskeisistä investoinneista ja Osuuskunta Tradekan tekemistä mahdollisista yrityskaupoista
- päättää Osuuskunta Tradekan riskienhallinnan toimintaperiaatteista
- seuraa Osuuskunnan taloudellista tilannetta

- nimittää Osuuskunnan toimitusjohtajan ja tarvittaessa varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen sekä toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa olevat johtajat sekä
- käsittelee kaikki muut asiat, jotka Osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet tai Osuuskunnan toimitusjohtaja ovat esittäneet otettavaksi hallituksen kokouksen asialistalle.

4. Hallituksen työryhmät ja valiokunnat

Tehtäviensä hoitamisessa hallitusta avustaa Osuuskunta Tradekan puheenjohtajisto.

Hallitus voi myös asettaa tarpeen mukaan muita valiokuntia ja työryhmiä.

5. Koolle kutsuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat, pääsääntöisesti 4 kertaa vuodessa. Hallituksen kokousaikataulu seuraavalle vuodelle vahvistetaan viimeistään edellisen vuoden viimeisessä kokouksessa.

Kutsut hallituksen kokoukseen lähetetään riittävän ajoissa ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä lähetetään kokouksen asialista sekä materiaalia kokouksessa käsiteltävistä asioista.

6. Päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on läsnä kokouksessa.

Puhetta kokouksessa johtaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien estyneenä ollessa valitsevat läsnä olevat jäsenet jonkun keskuudestaan johtamaan puhetta.

7. Läsnäolo-, puhe-, esitys- ja äänioikeus

Hallituksen jäsenten lisäksi Osuuskunnan toimitusjohtajalla sekä Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus Osuuskunnan hallituksen kokouksissa. Hallituksen kokouksissa on läsnä myös kokouksen sihteerinä toimiva Osuuskunnan vastuullisuusjohtaja tai muu kokouksen sihteeriksi valittu henkilö.

Hallitus voi myös myöntää muille henkilöille läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa.

8. Asioiden käsittely

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on johtaa hallituksen työskentelyä niin, että sen tehtävät tulevat hoidetuksi mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Hallitus käsittelee kokouksen asialistalla olevat asiat. Asiat esittelee hallituksen puheenjohtaja, Osuuskunnan toimitusjohtaja tai muu hallituksen määräämä asian valmisteluun osallistunut henkilö.

Muita kuin asialistalla olevia asioita voidaan ottaa käsittelyyn hallituksen puheenjohtajan, jäsenen tai Osuuskunnan toimitusjohtajan esityksestä.

9. Päätöksenteko

Hallitus pyrkii yksimielisiin päätöksiin.

Erimielisyyden sattuessa ratkaistaan asia äänestyksellä. Hallituksen kannaksi tulee kanta, johon kokouksessa läsnä olevien hallituksen jäsenten enemmistö on yhtynyt. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se esitys, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

10. Pöytäkirja

Hallituksen kokouksista pidetään kalenterivuositain juoksevasti numeroitua pöytäkirjaa. Pöytäkirjassa on mainittava kokouksen aika, paikka sekä kokouksessa läsnä olleet. Pöytäkirjaan on kirjattava kokouksen päätökset sekä mahdolliset äänestykset.

Hallituksen kokouksen sihteerinä toimii Osuuskunnan vastuullisuusjohtaja tai muu Osuuskunnan hallituksen määräämä henkilö.

Pöytäkirja tarkistetaan ja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa ja sen allekirjoittavat puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi pöytäkirjan tarkastajiksi valitut hallituksen jäsenet.

Pöytäkirjat säilytetään luotettavasti koko Osuuskunnan olemassaoloajan.

Osuuskunta Tradekan nimitysvaliokunnan työjärjestys

1. Nimitysvaliokunnan jäsenet ja toimikausi

Nimitysvaliokunnan muodostavat piirikokousten puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi valitut henkilöt sekä osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Nimitysvaliokunnan toimikausi on sama kuin edustajiston vaalikausi. Toimikausi alkaa ensimmäisen edustajistonvaalien jälkeen järjestetyn piirikokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavien edustajiston vaalien jälkeen järjestetyn ensimmäisen piirikokouksen päättymiseen.

Edustajiston vaalikauden ensimmäinen nimitysvaliokunnan kokous tulee järjestää niin, että nimitysvaliokunta ehtii hyvissä ajoissa ennen edustajistonkokousta tehdä piirikokouksille esityksen osuuskunnan hallitukseen kustakin piiristä valittavien henkilöiden lukumäärästä.

2. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajina osuuskunnan hallituksen varapuheenjohtajat. Osuuskunnan puheenjohtajien ollessa estyneitä toimimaan puheenjohtajina valitsevat nimitysvaliokunnan jäsenet keskuudestaan puheenjohtajan.

3. Nimitysvaliokunnan toiminta

Nimitysvaliokunta kokoontuu nimitysvaliokunnan puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.

Nimitysvaliokunnan kokousmateriaali toimitetaan valiokunnan jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta.

Nimitysvaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

Nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaus samojen perusteiden mukaan, mitä edustajisto on päättänyt maksaa vastavina korvauksina Tradekan puheenjohtajiston jäsenille.

4. Nimitysvaliokunnan tehtävät

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on avustaa edustajistoa ja osuuskunnan hallitusta henkilövalintojen tekemisessä ja varmistaa valintaprosessin tehokas valmistelu. Tähän liittyen nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella edustajiston kokouksen ja piirikokousten päätöksentekoa sekä laatia edustajistolle piirikokousten esitysten pohjalta esitys osuuskunnan hallitukseen valittavista henkilöistä ja näille maksettavista palkkioista sekä osuuskunnan hallitukselle esitys osuuskunnan hallituksen puheenjohtajiksi ja muiksi Tradekan puheenjohtajistoon valittaviksi henkilöiksi.

Esityksiä tehtäessä tulee noudattaa lainsäädännön, Tradekan CG-ohjeen sekä hyvän hallinnoinnin periaatteiden vaatimuksia.

Tehtävänsä täyttämiseksi nimitysvaliokunnan tulee hyvissä ajoin ennen edustajiston kokousta tehdä piirikokouksille:

- esitys osuuskunnan hallitukseen valittavien henkilöiden lukumäärästä,
- esitys kunkin piirikokouksen esityksestä hallitukseen valittavien henkilöiden lukumäärästä sekä
- tarvittaessa muita edustajiston kokoukseen valmisteluun liittyviä esityksiä,

tehdä edustajistolle:

- esitys osuuskunnan hallituksen jäsenten lukumäärästä,
- esitys piirikokousten esitysten pohjalta osuuskunnan hallitukseen valittavista henkilöistä,
- esitys osuuskunnan hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkiosta,
- esitys Tradekan puheenjohtajiston jäsenille maksettavista palkkioista,
- esitys edustajiston jäsenten palkkiosta sekä
- esitys edustajiston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittavista henkilöistä,

tehdä osuuskunnan hallitukselle:

- esitys osuuskunnan hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajiksi sekä
- esitys muiksi Tradekan puheenjohtajistoon valittaviksi henkilöiksi.

5. Päätösvaltaisuus

Nimitysvaliokunta on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle tämän työjärjestyksen mukaisesti.

6. Läsnäolo-, puhe-, esitys- ja äänioikeus

Nimitysvaliokunnan jäsenten lisäksi sen kokouksiin kutsutaan osuuskunnan toimitusjohtaja, joka toimii nimitysvaliokunnan sihteerinä, ellei nimitysvaliokunta toisin päättä. Lisäksi nimitysvaliokunnan kokouksiin voivat osallistua muut nimitysvaliokunnan päättämät henkilöt.

Nimitysvaliokunnan jäsen on esteellinen osallistumaan valiokunnan toimintaan häntä itseään koskevan henkilövalinnan osalta.

7. Asioiden käsittely

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan tehtävänä on johtaa nimitysvaliokunnan työskentelyä niin, että sen tehtävät tulevat hoidetuksi mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Nimitysvaliokunta käsittelee kokouksen asialistalla olevat asiat.

Muita kuin asialistalla olevia asioita voidaan ottaa nimitysvaliokunnan käsittelyyn nimitysvaliokunnan puheenjohtajan tai jäsenen esityksestä.

8. Päätöksenteko

Nimitysvaliokunta pyrkii yksimielisiin päätöksiin.

Erimielisyyden sattuessa ratkaistaan asia äänestyksellä. Nimitysvaliokunnan kannaksi tulee kanta, johon kokouksessa läsnä olevien nimitysvaliokunnan jäsenten enemmistö on yhtynyt. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se esitys, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut paitsi vaalissa, jossa asia ratkaistaan arvalla.

Tradekan puheenjohtajiston työjärjestys

1. Yleistä

Tradekan puheenjohtajiston tehtävänä on valmistella hallituksen päätöksentekoa. Hallitus voi myös valtuuttaa Tradekan puheenjohtajiston käyttämään hallitukselle sääntöjen mukaan muutoin kuuluvaa päätösvaltaa.

Osuuskunta Tradekan hallitus on vahvistanut Tradekan puheenjohtajistolle tämän työjärjestyksen.

2. Kokoonpano

Tradekan puheenjohtajisto koostuu Osuuskunta Tradekan hallituksen puheenjohtajasta sekä varapuheenjohtajista. Hallituksen puheenjohtaja toimii Tradekan puheenjohtajiston puheenjohtajana.

Lisäksi Tradekan puheenjohtajiston kokouksiin osallistuvat seuraavat henkilöt:

- Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä hallituksen nimeämä jäsen,
- Osuuskunnan toimitusjohtaja,
- Osuuskunta Tradekan vastuullisuusjohtaja tai muu Tradekan puheenjohtajiston sihteerikseen kutsuma henkilö sekä
- muut Tradekan puheenjohtajiston mahdollisesti määräämät henkilöt.

3. Tradekan puheenjohtajiston tehtävät

Tehtäviensä hoitamiseksi Tradekan puheenjohtajiston tulee:

- valmistella Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen valintaa ja heidän palkkioitansa koskevat päätökset. Palkitsemiseen liittyvät päätökset perustuvat edustajiston vahvistaman palkitsemispolitiikkaan.
- valmistella Osuuskunnan toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen valintaa ja työsuhteen ehtoja koskevat päätökset
- valmistella Osuuskunta Tradekan edustajiston kokouksen päätöksentekoa siltä osin kuin se ei kuulu nimitysvaliokunnan tehtäviin
- valmistella hallituksen päätöksentekoa sen mukaan kuin hallitus erikseen ta-pauskohtaisesti päättää
- päättää kaikista sellaisista asioista, joista hallitus valtuuttaa puheenjohtajiston päättämään sekä
- käsitellä kaikki muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja ovat esittäneet otettavaksi Osuuskunnan puheenjohtajiston kokouksen asialistalle.

4. Kokoukset

Tradekan puheenjohtajisto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta sen mukaan kuin Tradekan puheenjohtajiston tehtävien hoitaminen sitä edellyttää.

Kokouskutsu, kokouksen asialista ja muu kokousaineisto on lähetettävä Tradekan puheenjohtajiston jäsenille riittävän ajoissa ennen kokousta.

Tradekan puheenjohtajiston kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat Tradekan puheenjohtajiston puheenjohtaja ja sihteeri.

Osuuskunta Tradekan piirikokousten työjärjestys

1. Piirikokouksen jäsenet ja toimikausi

Piirikokous kokoontuu vaalipiireittäin ja muodostuu ko. vaalipiiristä valituista Osuuskunta Tradekan edustajiston jäsenistä ja varajäsenistä. Osuuskunta Tradekan hallitus on vahvistanut piirikokouksille tämän työjärjestyksen.

Piirikokouksen toimikausi on sama kuin edustajiston vaalikausi. Toimikausi alkaa edustajiston vaalien vaalituloksen julkistamisesta ja jatkuu siihen saakka, kunnes seuraavien edustajiston vaalien vaalitulos on julkistettu.

2. Piirikokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Piirikokous valitsee keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on sama kuin piirikokouksen.

3. Piirikokouksen tehtävät

Piirikokouksen tehtävänä on varmistaa riittävä tiedonkulku osuuskunnan asioista edustajiston, osuuskunnan ja osuuskunnan hallintoon valittujen henkilöiden kesken sekä edistää vuoropuhelua ja tietojenvaihtoa osuuskunnan hallinnon ja toimihenkilöiden välillä.

Erityisesti piirikokousten tarkoituksena on mahdollistaa keskustelu osuuskunnan toimintaan liittyvistä alueellisista näkökohdista ja alueellisten näkökohtien saattaminen osuuskunnan hallinnon ja toimihenkilöiden tietoon.

Lisäksi piirikokous valmistelee edustajiston ja Tradekan säätiön päätöksentekoa siten kuin tässä työjärjestyksessä tarkemmin määrätään.

Edellä kuvattujen tehtävien hoitamiseksi piirikokouksen tulee:

- vastaanottaa informaatiota osuuskunnan ajankohtaisista asioista ja käydä saamansa informaation pohjalta keskustelua osuuskunnan, Tradeka-Yhtiöiden ja sen konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ajankohtaisista ja alueen kannalta merkittävistä ja kiinnostavista asioista,
- saattaa piirin ja sen jäsenten kannalta olennaiset osuuskunnan toimintaan liittyvät seikat osuuskunnan, sen hallinnon ja toimihenkilöiden tietoisuuteen,
- valita piirikokoukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
- laatia piirin esitys osuuskunnan hallitukseen valittavista henkilöistä edustajistolle,
- laatia piirin esitys Tradekan säätiön valtuuskuntaan valittavista henkilöistä Tradekan säätiön valtuuskunnalle sekä
- käsitellä kaikki muut asiat, jotka piirin puheenjohtaja tai jäsenet ovat esittäneet otettavaksi kokouksen asialistalle.

4. Piirikokouksen koolle kutsuminen

Piirikokous kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin osuuskunnan asiat sitä vaativat, pääsääntöisesti vuosittain syksyllä sekä joka toinen kevät niinä vuosina, jolloin edustajiston ja Tradekan säätiön valtuuskunnan tulee valita jäsenet erovuoroisten osuuskunnan hallituksen ja Tradekan säätiön valtuuskunnan jäsenten tilalle.

Edustajiston vaalien jälkeen järjestettävän vaalikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle piirikokouksen aikaisempi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai, jos näistä kumpikaan ei ole piirikokouksen jäseniä, piirikokouksen iältään vanhin jäsen.

Keväällä järjestettävät piirikokoukset järjestetään joko edustajiston kokouksen yhteydessä tai jos se ei ole mahdollista asioiden riittävän hyvän valmistelun turvaamiseksi, niin jonakin muuna puheenjohtajan päättämänä päivänä ennen edustajiston kokousta.

Piirikokous voidaan järjestää joko kokonaan etänä tai etäosallistumismahdollisuudella sen mukaan kuin puheenjohtaja kunkin kokouksen osalta erikseen päättää.

5. Päätösvaltaisuus

Piirikokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle tämän työjärjestyksen mukaisesti.

Puhetta piirikokouksessa johtaa piirikokouksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien estyneenä ollessa valitsevat läsnä olevat jäsenet jonkun keskuudestaan johtamaan puhetta.

6. Läsnäolo-, puhe-, esitys- ja äänioikeus

Piirikokouksen jäsenten lisäksi piirikokouksiin kutsutaan ko. piirin ehdotuksesta osuuskunnan hallitukseen valitut hallituksen jäsenet. Lisäksi piirikokouksiin kutsutaan osuuskunnan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n konsernin edustajia sen mukaan kuin piirin puheenjohtaja erikseen kunkin kokouksen osalta päättää.

Piirikokous voi myös myöntää muille henkilöille läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa.

7. Asioiden käsittely

Piirikokouksen puheenjohtajan tehtävänä on johtaa piirikokouksen työskentelyä niin, että sen tehtävät tulevat hoidetuksi mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti.

Piirikokous käsittelee kokouksen asialistalla olevat asiat. Asiat esittelee piirikokouksen puheenjohtaja, Osuuskuntaa tai Tradeka-Yhtiöt –konsernia edustava toimihenkilö tai muu piirikokouksen määräämä henkilö.

Muita kuin asialistalla olevia asioita voidaan ottaa piirikokouksen käsittelyyn piirikokouksen puheenjohtajan tai jäsenen esityksestä.

8. Päätöksenteko

Piirikokous pyrkii yksimielisiin päätöksiin.

Erimielisyyden sattuessa ratkaistaan asia äänestyksellä. Piirikokouksen kannaksi tulee kanta, johon kokouksessa läsnä olevien hallituksen jäsenten enemmistö on yhtynyt. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se esitys, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut paitsi vaalissa, jossa asia ratkaistaan arvalla.