

Tradekan Corporate Governance –selvitys vuodelta 2017

1. Yleistä

Tradekan hallinnointi perustuu kullekin konserniyhteisölle erikseen vahvistettuihin Corporate Governance –ohjeistuksiin. Osuuskunnan hallinnoinnissa noudatetaan soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevaa listayhtiöiden hallinnointikoodia. Ohjeistus on päivitetty vuoden 2016 aikana vastaamaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen lokakuussa 2015 julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi -ohjeistusta.

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 2017. Tämä selvitys sekä Osuuskunnan Corporate Governance –ohjeistus on kokonaisuudessaan julkaistu Osuuskunnan [www-sivuilla](http://www.tradeka.fi) osoitteessa www.tradeka.fi.

Vuonna 2017 päivitetyn strategian mukaisesti Osuuskunta Tradekan toiminta-ajatus on:

Luomme edistysmieliselle osuustoiminnalle tätä päivää puhuttelevaa ja ajassa elävää sisältöä. Arvojemme mukaisesti uskomme menestyvään liiketoimintaan, yhteisöllisyyteen ja inhimillisempään markkinatalouteen.

Jäsenelle Tradeka on väylä vaikuttaa myönteisesti suomalaiseen talouselämään ja yhteiskuntaan sekä hyödyntää merkittäviä taloudellisia etuja.

Harjoitamme vastuullista liiketoimintaa ja ohjaamme merkittävän osan tuotosta yhteiseen hyvään.

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Osuuskunta Tradeka vastaa 1) Tradeka-yhtiöt Oy:n omistajaohjauksesta, 2) Osuuskunnan jäsenoiminnasta sekä 3) Osuuskunta Tradekan toiminta-ajatuksen mukaisen yleishyödyllisen toiminnan tukemisesta. Tradeka-Yhtiöt Oy omistaa kokonaan Restel Oy:n, Tradeka-sijoitus Oy:n sekä Tradedot Oy:n ja 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).

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.



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 yhden kerran. Edustajiston sääntömääräinen kokous järjestettiin 22.3.2017 Tampereella. Kokouksessa käsiteltiin Osuuskunnan tilinpäätös, hallituksen esitys Osuuskunnan ylijäämän siirtämisestä käyttörahastoon ja käyttörahaston käyttämisestä sekä käsiteltiin muut Osuuskunnan sääntöjen määräämät asiat.

Lisäksi edustajiston jäsenet sekä varajäsenet kokoontuivat syksyllä alueellisesti koolle kutsuttuihin piirikokouksiin.

Edustajiston kokoukseen osallistuneille edustajiston jäsenille on maksettu 350 euron suuruinen kokouspalkkio sekä piirikokouksiin osallistuneille edustajiston jäsenille 250 euron suuruinen kokouspalkkio.

3. Hallitus

Vuonna 2017 Osuuskunnan hallitus kokoontui 5 kertaa. Lisäksi Osuuskunta Tradekan puheenjohtajisto on vuoden aikana käsitellyt valmistelevasti hallituksessa käsiteltyjä asioita.

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 edustajaa 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 jäsenten kokouksiin osallistumisprosentti oli 89 %.

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

Puheenjohtaja Markus Aaltonen, valtiopäiväneuvos, s. 1946, (5/5)
Varapuheenjohtaja Mikko Raudaskoski, rehtori, s. 1955, (5/5)
Varapuheenjohtaja Marjo Kiukkonen, varatuomari, asianajaja, s. 1953, (4/5)

Esa Anttila, rehtori, s. 1951, (5/5)
Jukka Gustafsson, kansanedustaja, s. 1947, (4/5)
Kaija Haapsalo, sairaanhoitaja, pääluottamusmies, s. 1956, (4/5)
Antti Holopainen, ylläkäri, s. 1947, (5/5)
Aarne Kauranen, maakuntaneuvos, s. 1947, (5/5)
Jukka Kärnä, elinkeinopoliittinen asiantuntija, s. 1955, (5/5)



TRADEKA

Harri Moisio, nuorisokodin johtaja, s. 1954, (3/4), 22.3.2017 alkaen
Leena Mustonen, myymäläpäällikkö, s. 1949, (3/5)
Hannu Peltonen, vanhempi ammattimies, s. 1952, (5/5)
Jorma Pimperri, alueluottamusmies, s. 1956, (5/5)
Kirsti Puurunen, aluetoimitsija, s. 1954, (4/5)
Kari Rajamäki, entinen kansanedustaja, s. 1948, (4/5)
Jukka Roos, kunnallisneuvos, s. 1948, (5/5)
Maritta Salo, pankkitoimihenkilö, s. 1952 (4/5)
Ilkka Sepponen, isännöitsijä, s. 1949, (5/5)
Ulla-Maija Sievinen, toimittaja, s. 1954, (5/5)
Eila Tiainen, toimittaja, toimittaja, entinen kansanedustaja, s. 1945, (3/5)

Henkilöstön edustaja:

Sinikka Anttila, pääluottamies, työsuojeluvaltuutettu, s. 1956, (4/5)

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.

Vuoden 2017 edustajiston kokouksessa päätetyt hallituksen jäsenten palkkiot olivat:

Hallituksen puheenjohtaja 1 400 €/kk
Hallituksen varapuheenjohtaja 1 100 €/kk
Hallituksen jäsen 600 €/kk
Kokouspalkkio 450 €/kokous

Henkilöstön edustajalle ei ole maksettu kuukausipalkkiota.

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 valmistelee 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 2017 kolme (3) kertaa, joista kaksi (2) oli sähköpostikokouksia.

Puheenjohtajistoon kuuluivat seuraavat henkilöt:

Markus Aaltonen (pj.) (3/3)
Marjo Kiukkonen (3/3)
Mikko Raudaskoski (3/3)
Markku Hyvärinen (3/3)
Raimo Luoma (3/3)
Aarne Kauranen (2/3)
Juha Pikkarainen (3/3)



4. Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus

Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitus kokoontui 10 kertaa vuoden 2017 aikana. Vuoden 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 jäsenet ovat osallistuneet pääsääntöisesti kaikkiin hallituksen kokouksiin (osallistumisprosentti 97,3 %).

Vuonna 2017 Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

Markku Hyvärinen, hallituksen puheenjohtaja, s. 1948, (10/10)

Keskeinen työkokemus: varatoimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, toimitusjohtaja Eläke-Sampo, puoluesihteerinä SDP, useita eri tehtäviä SAK:ssa ja SDP:ssä sekä jäsenyyksiä useiden eri yhtiöiden hallituksissa, mm. Solidium Oy:ssä.

Raimo Luoma, OTK, LL.M, hallituksen varapuheenjohtaja, s. 1959, (10/10)

Keskeinen työkokemus: Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja, valtiovarainministerin valtiosihteerinä, useita virkamiestehtäviä KTM:ssä ja TEM:ssä sekä asianajo ja muut lakiamiestehtävät asianajotoimisto EFTA:ssa.

Minna Lintonen, KM, Rehtori, hallituksen jäsen, s. 1962, (10/10)

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

Tapio Luttinen, Professori, s. 1955, (10/10)

Keskeinen työkokemus: Aalto-yliopiston yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitoksen johtaja, useita eri tehtäviä Teknillisessä korkeakoulussa ja jäsenyyksiä yliopiston hallinto- ja muissa elimissä sekä pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus kunnallisesta luottamusmiesshallinnosta sekä jäsenyyksiä useiden eri kunnallisten elinten, liikelaitosten ja yhtiöiden hallituksissa.

Tuire Mannila, KHT-tilintarkastaja, s. 1956, (9/10)

Keskeinen työkokemus: tilintarkastaja BDO Oy, tilintarkastaja Tuokko Tilintarkastus Oy, talousjohtaja Ramirent Oyj sekä useita muita eri tehtäviä yritysten taloushallintoon ja tilintarkastukseen liittyen.



Jussi Saramo, Toiminnanjohtaja, s. 1979 (23.3.2017 lähtien) (8/8)

Keskeinen työkokemus: Toiminnanjohtaja Solaris-lomat ry, ministerin erityisavustaja, Euroopan parlamentin jäsenen avustaja, poliittinen sihteeri, jäsenyyksiä useiden eri yhtiöiden hallituksissa sekä useita tehtäviä kunnallishallinnossa.

Jukka Simula, Asianajaja, s. 1950, (10/10)

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

Henkilöstön edustaja:

Sari Tamminen, talous- ja hallintoassistentti, s. 1968, (8/10)

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.

Tradeka-yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenille on vuonna 2017 maksettu seuraavat palkkiot:

Puheenjohtaja	3 750 € / kk
Varapuheenjohtaja	2 000 € / kk
Jäsen	1 800 € / kk

Kokouspalkkio 650 euroa/kokous

Henkilöstön edustajalle ei ole maksettu kuukausipalkkiota.

Toimintaansa varten hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan, joka kokoontui 3 kertaa vuoden aikana. Vuonna 2017 tarkastusvaliokunnan jäseninä ovat toimineet hallituksen puheenjohtaja Markku Hyvärinen, varapuheenjohtaja Raimo Luoma sekä hallituksen jäsen Jukka Simula.

Tarkastusvaliokunnan kaikki jäsenet ovat vuoden aikana osallistuneet pääsääntöisesti kaikkiin tarkastusvaliokunnan kokouksiin (osallistumisprosentti 93 %).

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.

Tarkastusvaliokunnan jäsenille on maksettu 450 euroa/kokous suuruinen kokouspalkkio.

Vuonna 2017 tarkastusvaliokunta on työjärjestyksensä mukaisesti käsitellyt valmistelevasti Osuuskunnan tilinpäätös- ja välitilinpäätösasiat 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 syyskuussa 2017 järjestetyssä itsearviointikokouksessa arvioinut omaa toimintaansa.

5. Toimitusjohtaja

Vuonna 2017 Osuuskunnan ja Tradeka-yhtiöt Oy:n toimitusjohtajana on toiminut OTK, VTM, eMBA Perttu Puro, 1971. Toimitusjohtaja on vastannut Osuuskunta Tradekan 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 Purolle maksettiin vuonna 2017 palkkaa noin 443 000 euroa. Tulospalkkion osuus edellisestä on noin 73 500 euroa. Puron kanssa laaditun toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti Osuuskunta on ottanut Purolle maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen, jonka mukaisesti Purolla on oikeus jäädä eläkkeelle saavutettuaan 62 vuoden iän.

Toimitusjohtaja Puro on Osuuskunnan jäsen. Hänelle ei ole omistuksia tai osakeperusteisia oikeuksia osuuksia määräysvaltayhtiöissä.

Toimitusjohtaja Puro on mukana Osuuskunnan ylimmän johdon tulospalkkiojärjestelmässä, jonka perusteella toimitusjohtajalle voidaan maksaa enintään kolmen kuukauden palkan suuruinen tulospalkkio Tradeka-Yhtiöt Oy:n ja sen tytäryhtiöiden taloudellisen menestyksen perusteella.

6. Johtoryhmä

Tradekan johtamisessa toimitusjohtajaa on vuoden 2017 aikana avustanut sekä Osuuskunta Tradekan johtoryhmä, johon ovat kuuluneet Osuuskunnan talousjohtaja Ari Tasa (1965, KTM), sijoitusjohtaja Heikki Venho (1955, OTK) (30.6.2017 saakka), vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä (1977, VTM) Restel Oy:n toimitusjohtaja Mikael Backman (1966, DI) että Tradeka-Yhtiöt Oy:n johtoryhmä, johon on kuulunut edellä mainittujen henkilöiden lisäksi Tradeka-sijoitus oy:n toimitusjohtaja Jari Pussinen (1968, KTM).

Osuuskunta Tradekan tai Tradeka-Yhtiöt Oy:n johtoryhmään kuuluvilla ei ole osakkeita tai osakeperustaisia oikeuksia yhtiössä ja yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä.

7. 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 2017 kolme kappaletta:

1. Työryhmälle Turun Vappujuhlien tuki, johon kuuluu Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsen Ilkka Sepponen on maksettu 1 000 euron avustus soppatykkitoimintaan ja kansalaiskeskustelun herättämiseen.
2. Tampereen Pallo-Veikot ry:n kanssa on tehty näkyvyysyhteistyötä, jossa pelaajien pelipaidoissa on näkynyt Cumuluksen logo. Tradeka-palveltu Oy on maksanut näkyvyydestä 3 000 euron korvauksen. Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsen Jukka Gustafsson on Tampereen Pallo-Veikot ry:n hallituksen varapuheenjohtaja.
3. Suomen Luonnonsuojelun Säätiölle tehtiin 3 000 euron lahjoitus, jonka hallituksen jäsenenä on toiminut Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Hyvärinen.

8. 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 2017 koskevan tilintarkastuskertomuksen ja tarkastusraportit, välitilinpäätöstä 30.9.2017 koskevan tilintarkastusraportin sekä ulkoisen tarkastuksen vuosisuunnitelman vuodelle 2017.

Vuonna 2017 tilintarkastajille maksettiin seuraavat palkkiot (euroa):

	Osuuskunta Tradeka (emo)	Tradeka-yhtiöt Oy
Tilintarkastuspalkkiot	8 500	7 600
Muut palkkiot	27 249	15 040
Yhteensä	35 749	22 640

	Restel-konserni	Tradeka-palvelut Oy
Tilintarkastuspalkkiot	39 064	1 710
Muut palkkiot	320 943	0
Yhteensä	360 007	1 710

	Tradeka-sijoitus Oy	Tradedot Oy
Tilintarkastuspalkkiot	10 866	22 944
Muut palkkiot	12 103	30 048
Yhteensä	22 969	52 992

	Osuuskunta Tradeka -konserni
Tilintarkastuspalkkiot	113 628
Muut palkkiot	435 432
Yhteensä	549 060

9. Sisäinen tarkastus ja riskien hallinta

Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja vastaa riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä niiden raportoinnista Osuuskunta Tradekan hallintoelimille hyväksytyn riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

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

Vuonna 2017 Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n sisäisen tarkastuksen käytännön toteutuksesta on Tradeka-Yhtiöt Oy:n sisäinen tarkastaja Tradeka-konsernin sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaisesti. Tradeka-Yhtiöt Oy:n tarkastusvaliokunta on hyväksynyt Osuuskunnan sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman.

