

**OSUUSKUNTA TRADEKA-YHTYMÄN
HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ
CORPORATE GOVERNANCE –OHJEISTUS**

1. Osuuskunta Tradeka-yhtymä

Osuuskunta Tradeka-yhtymä on valtakunnallinen Suomessa toimiva osuuskunta, jonka omistavat sen noin 300 000 jäsentä. Osuuskunta Tradeka-yhtymä jatkaa vuonna 1917 perustetun Suomen Osuustukku-kauppa OTK:n toimintaa.

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Osuuskunta Tradeka-yhtymä toimii jäsentensä hyväksi tarjoamalla jäsenille kilpailukykyisiä palveluja ja kannustavia etuja sekä pyrkii toiminnallaan parantamaan kuluttajien asemaa.

Osuuskunta Tradeka-yhtymä toimii hallinnointiosuuskuntana, joka tarjoaa palveluja jäsenilleen tytäryhtiöiden, osakkuusyhtiöiden sekä yhteistyöyritysten kautta. Osuuskunta Tradeka-yhtymä omistaa kokonaan hotelli- ja ravintolatoimintaa harjoittavan Restel Oy:n sekä vajaan 16 prosenttia vähittäiskauppaa harjoittavasta Suomen Lähikauppa Oy:stä. Lisäksi Osuuskunta harjoittaa sijoitustoimintaa sekä tuottaa tuki- ja asiantuntijapalveluita konsernin muille yksiköille.

2. Corporate Governace –ohjeistus

Tässä Osuuskunta Tradeka-yhtymän Corporate Governace -ohjeistuksessa kuvataan Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän keskeiset piirteet sekä se, miten hyvää hallintotapaa noudatetaan Osuuskunta Tradeka-yhtymässä.

Ohjeistuksen tavoitteena on lisätä Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminnan läpinäkyvyyttä, päätöksenteon ja siinä noudatettavien menettelyjen ennustettavuutta sekä parantaa tiedonkulkua Osuuskunnan jäsenille ja muille Osuuskunnan toiminnasta kiinnostuneille tahoille.

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

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallitus on vastuussa hyvän hallintotavan ja tämän Corporate Governace -ohjeistuksen noudattamisesta Osuuskunta Tradeka-yhtymässä.

3. Sovellettavat säännökset

Osuuskunta Tradeka-yhtymä on suomalainen osuuskunta, jonka toimintaa sääntelee osuuskuntalaki ja muut Suomessa voimassa olevat lait ja alemmantasoiset säädökset. Keskeinen Osuuskunta Tradeka-yhtymän tytär- ja osakkuusyhtiöiden toimintaa sääntelevä laki on osakeyhtiölaki.

Lisäksi Osuuskunta Tradeka-yhtymän toimintaa sääntelee Osuuskunta Tradeka-yhtymän säännöt.

Osuuskunta Tradeka-yhtymä noudattaa keskeisiä suomalaisia corporate governance -suosituksia osuuskuntamuotoisen yhtiön erityispiirteet huomioon ottaen.¹ Comply or explain -periaatteen mukaisesti merkittävimmät poikkeamat suosituksista perusteluineen on jäljempänä erikseen mainittu.

4. Keskeiset hallintoelimet

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallintoelimet ovat edustajisto, hallinto-neuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Päätöksenteossa hallintoelimiä avustaa ja niiden päätöksentekoa valmistelee erikseen tässä ohjeessa myöhemmin mainitut toimielimet.

4.1. Edustajisto

Edustajisto on osuuskunnan jäsenten ylintä päätösvaltaa käyttävä elin niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty.

Edustajistoon kuuluu enintään 110 jäsentä, jotka osuuskunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Edustajiston jäsenille nimetään yhtä monta varaedustajaa kuin edustajistoon valitaan jäseniä. Edustajiston kokouksessa kullakin edustajiston jäsenellä on yksi ääni.

Edustajiston varsinainen kokous järjestetään vuosittain. Lisäksi edustajisto voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen edustajiston, hallinto-neuvoston tai hallituksen niin päättäessä.

¹ Arvopaperimarkkinayhdistyksen lokakuussa 2008 julkistama Suomen listayhtiöiden hallintakoodi (Corporate Governance) 2008 sekä Työnantajien keskusliiton joulukuussa 2003 julkistama suositus listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance –suositus) sekä Keskuskauppakamarin vuonna 2006 julkistama suositus tämän Corporate Governance –suosituksen soveltamista listaamattomiin yhtiöihin, mm. laajasti omis tettuihin valtakunnallisiin osuuskuntiin. Comply or explain -periaatteen mukaisesti selostetuissa poikkeuksissa mainitut viittaukset nimenomaisiin suosituksiin koskevat vuoden 2003 Corporate Governance –suositusta.

Edustajiston kutsuu koolle Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallitus viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää kirjallisella jokaiselle edustajiston jäsenelle lähetettävälle kokouskutsulla, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Edustajiston varsinaisessa kokouksessa on käsiteltävä osuuskuntalaisissa ja Osuuskunta Tradeka-yhtymän säännöissä määrätyt asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Keskeisimmät edustajiston tehtävät ovat tilinpäätösasioiden ja voitonjaon käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallintoneuvoston ja tilintarkastajien valinta.

Kokousedustajien lisäksi hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, tilintarkastajalla sekä muilla, joiden osalta kokous niin päättää, on puhe- ja läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksessa.

4.2. Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto valvoo Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa Osuuskunnan hallintoa sekä päättää osuuskunnan sääntöjen mukaisesti laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista.

Hallintoneuvosto valitsee Osuuskunnan hallituksen sekä toimitusjohtajan ja tarvittaessa varatoimitusjohtajan tai muun toimitusjohtajan sijaisen. Hallintoneuvosto päättää myös edustajiston vaalien vaaliajasta ja -piireistä sekä muista säännöissä määrätyistä edustajiston vaaleihin liittyvistä asioista. Osuuskunnan päivittäiseen hallintoon, kirjanpitoon tai varainhoitoon hallintoneuvosto ei osallistu.

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään viisitoista (15) ja enintään kaksikymmentäseitsemän (27) jäsentä. Lisäksi hallintoneuvostoon valitaan kaksi (2) on henkilöstön nimeämää jäsentä sekä näille varajäsenet. Hallintoneuvosto valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan edustajiston kokouksessa.

Hallintoneuvosto on vahvistanut itselleen toimintaansa varten työjärjestyksen, jossa on määritely tarkemmin hallintoneuvoston päätöksenteossa noudatettavat toimintaperiaatteet.

Hallintoneuvoston puheenjohtajisto, joka koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista avustaa hallintoneuvostoa mm. nimitys- ja palkkioasioihin liittyvän päätöksenteossa.

Jäsenasioihin liittyvässä päätöksenteossa hallintoneuvostoa avustaa jäsenetuvaliokunta, jonka puheenjohtaja osallistuu hallintoneuvoston puheenjohtajiston kokouksiin.

Hallintoneuvosto vahvistaa hallintoneuvoston puheenjohtajiston ja jäsenetuvaliokunnan työjärjestykset. Lisäksi hallintoneuvosto valitsee kolme tilien tarkkailijaa ja näille varajäsenet. Puheenjohtajisto, jäsenetuvaliokunta sekä tilien tarkkailijat valitaan hallintoneuvoston toimikaudeksi.

Hallintoneuvosto voi asettaa tapauskohtaisesti myös muita valmisteluelimiä.

Hallintoneuvoston rooli poikkeaa Corporate Governance suosituksesta, jonka mukaan hallintoneuvoston toimivalta on rajattava hallinnon valvontaan ja ohjeiden antamiseen (*suositus 5*). Corporate Governance suosituksesta poikkeavilla toimivaltuuksilla turvataan riittävän omistajaohjauksen toteutuminen sekä jäsenten kattava osallistuminen Osuuskunta Tradeka-yhtymän päätöksentekoon.

4.3. Hallitus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallituksen tehtävänä on Osuuskunnan sääntöjen ja lainsäädännön mukaisesti huolehtia toiminnan ja hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi 4-8 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi henkilöstö valitsee hallitukseen yhden jäsenen ja tälle varajäsenen. Muiden Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallituksen jäsenten tulee olla riippumattomia Osuuskunta Tradeka-yhtymästä. Hallituksen jäsenillä ei myöskään saa olla sellaisia omistuksia, luottamustehtäviä tai muita sidonnaisuuksia, jotka voivat vaarantaa hallituksen jäsenten asianmukaisen toiminnan Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallituksessa tai ovat omiaan heikentämään luottamusta hallituksen jäsenten toiminnan asianmukaisuuteen.

Hallintoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus vastaa Osuuskunnan liiketoimintastrategiaa, toimintapolitiikkaa ja vuosittaista toimintasuunnittelua sekä muista keskeisesti liiketoiminnan harjoittamista koskevista päätöksistä. Hallituksen tulee myös seurata Osuuskunnan taloudellista tilannetta.

Hallitus vastaa yhdessä toimitusjohtajan kanssa Osuuskunta Tradeka-yhtymän tytär- ja osakkuusyhtiöiden omistaja-ohjauksesta sekä

Osuuskunta Tradeka-yhtymän sijoitustoiminnasta siten kuin tässä ohjeistuksessa jäljempänä tarkemmin säädetään.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toimitusjohtajan tulee raportoida Osuuskunta Tradeka-yhtymän kehityksestä Osuuskunnan hallitukselle säännöllisesti.

Hallitus nimittää Osuuskunnan toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa olevat johtajat sekä hyväksyy uudet jäsenet osuuskuntaan. Lisäksi hallituksen tulee huolehtia edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanosta sekä muista säännöissä hallitukselle määrätyistä tehtävistä.

Hallitus on vahvistanut toimintaansa varten työjärjestyksen, jossa on määritely tarkemmin hallituksen päätöksenteossa noudatettavista toimintaperiaatteista.

Hallitus arvioi toimintaansa säännöllisesti mm. tekemällä itsearviointin kerran vuodessa. Osana hallituksen itsearviointia hallituksen tulee vuosittain arvioida myös hallituksen jäsenten riippumattomuutta. Hallituksen jäsenten on annettava hallitukselle tätä varten tarpeelliset tiedot sekä ilmoitettava näissä tiedoissa tapahtuvista muutoksista.

Hallitus valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokunnan ja hyväksyy sille työjärjestyksen. Hallitus voi asettaa tapauskohtaisesti myös muita valmisteluelimiä.

Hallitukselle maksetut palkkiot ilmoitetaan vuosittain Osuuskunta Tradeka-yhtymän tilinpäätöksessä ja vuosikertomuksessa.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallituksen valinta poikkeaa hallituksen valintaa koskevasta Corporate Governance suosituksesta (*suositus 10*). Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallituksen valitsee Osuuskunnan hallintoneuvosto. Corporate Governance suosituksesta poikkeavilla toimivaltuussäännöksillä turvataan riittävän omistajaohjauksen toteutuminen sekä jäsenten kattava osallistuminen Osuuskunta Tradeka-yhtymän päätöksentekoon.

4.4. Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa Osuuskunta Tradeka-yhtymän 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.

Toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan valitsee hallintoneuvosto. Toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdot määritellään kirjallisessa hal-

lintoneuvoston hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa. Hallintoneuvosto päättää myös varatoimitusjohtajan palkka- ja muista ehdoista.

Toimitusjohtajan valintaa koskevasta Corporate Governance suosituksesta, jonka mukaan hallitus nimittää toimitusjohtajan (*suositus 37*), poiketen Osuuskunta Tradeka-yhtymän toimitusjohtajan valitsee hallintoneuvosto. Corporate Governance suosituksesta poikkeavilla toimivaltuussäännöksillä turvataan riittävän omistajaohjauksen toteutuminen sekä jäsenten kattava osallistuminen Osuuskunta Tradeka-yhtymän päätöksentekoon. Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen hyväksyy Corporate Governance suosituksesta (*suositus 38*) poiketen hallintoneuvosto.

5. Liiketoimintojen ja muiden toimintojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä

5.1. Restel Oy

5.1.1. Yleistä

Restel Oy on Osuuskunta Tradeka-yhtymän kokonaan omistama tytäryhtiö. Osuuskunta Tradeka-yhtymä toimii Restel Oy:ssä pitkäjänteisenä omistajana, joka turvaa yhtiön kehittymisen ja säilymisen Suomen johtavana hotelli- ja ravintola-alan yrityksenä. Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatuksen mukaisesti Restel Oy tarjoaa kilpailukykyisiä palveluita ja jäsenetuja Osuuskunta Tradeka-yhtymän jäsenille.

Restel Oy on Restel-konsernin hallinto- ja emoyhtiö, jonka liiketoimintaa harjoittavat Restel Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaiset tytäryhtiöt.

5.1.2. Omistajaohjaus

Osuuskunta Tradeka-yhtymä osallistuu Restel Oy:n toimintaa koskevaan päätöksentekoon osakeyhtiölain mukaisesti käyttämällä omistajavaltaansa Restel Oy:n yhtiökokouksissa (ml. osakeyhtiölain mukaiset yksimielisten osakkaiden päätökset). Liiketoiminnan harjoittamisesta Restel Oy:ssä vastaa osakeyhtiölain mukaisesti Restel Oy:n hallitus.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallitus päättää keskeisistä Osuuskunnan omistajavallan käyttöön liittyvistä linjauksista sekä Osuuskunnan edustuksesta Restel Oy:n yhtiökokouksessa. Muilta osin omistajavallan käytöstä päättää Osuuskunta Tradeka-yhtymän toimitusjohtaja.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toimitusjohtaja toimii Restel Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän ja Restel Oy:n toimitusjohtajan on raportoitava Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallitukselle ja muille hallintoelimille säännöllisesti Restel Oy:n liiketoiminnan kehityksestä ja tarvittaessa Restel Oy:n hallituksessa käsitellyistä asioista.

5.2. Osuuskunta Tradeka-yhtymän sijoitustoiminta

5.2.1. Yleistä

Osuuskunta Tradeka-yhtymän harjoittaman sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata Tradeka-yhtymän sijoitusvarallisuuden säilyminen ja arvonnousu. Sijoitustoiminnan avulla saatua tuottoa käytetään yhtymän liiketoimintakulujen kattamiseen, muiden liiketoimintojen rahoittamiseen ja Osuuskunnan jäsenpalvelujen turvaamiseen.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallintoneuvosto vahvistaa Osuuskunta Tradeka-yhtymän sijoitustoiminnassa noudatettavat pääperiaatteet sekä valvoo Osuuskunta Tradeka-yhtymän sijoitustoimintaa.

Tarkemmin sijoitustoiminnasta määrätään Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallituksen hyväksymässä sijoituspolitiikassa sekä sijoitussuunnitelmassa.

Osuuskunta Tradeka-yhtymä tuottaa myös Restel Oy:lle yhtiön kassavarojen hallintaan ja sijoittamiseen liittyvät asiantuntijapalvelut.

5.2.2. Päätöksenteko

Osuuskunta Tradeka-yhtymän sijoitustoiminnasta päättävät Osuuskunnan hallitus, toimitusjohtaja ja sijoitusjohtaja.

5.2.2.1. Hallitus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallitus päättää sijoitustoiminnan päälinjoista sekä vastaa siitä, että Osuuskunta Tradeka-yhtymän sijoitustoimintaa harjoitetaan hallintoneuvoston vahvistamien pääperiaatteiden mukaisesti.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallitus hyväksyy Osuuskunta Tradeka-yhtymän sijoituspolitiikan ja sijoitussuunnitelman sekä niihin tehtävät tarkistukset. Hallituksen on tarkasteltava sijoitussuunnitelman ajantasaisuutta vuosittain sekä tarkistettava sijoitussuunnitelmaa aina välittömästi sijoitusmarkkinoilla tapahtuvan kehityksen niin vaatiessa. Hallitus hyväksyy myös sijoitustoimikunnan työjärjestyksen.

Hallitus valvoo sijoitustoimintaa ja hallitukselle raportoidaan sijoitustoiminnan toteutuneista tuloksista ja riskeistä.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallitus päättää muista kuin osakkeisiin ja rahamarkkinasijoituksiin tehtävistä Osuuskunta Tradeka-yhtymän omista suorista sijoituksista.

5.2.2.2. Toimitusjohtaja

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toimitusjohtaja vastaa Osuuskunta Tradeka-yhtymän sijoitustoiminnan organisoinnista ja siitä, että Osuuskunta Tradeka-yhtymän sijoitustoiminnassa noudatetaan Osuuskunnan hallituksen hyväksymää sijoituspolitiikkaa ja -suunnitelmaa.

Toimitusjohtaja vastaa sijoituspäätöksistä siltä osin kuin ne eivät kuulu Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallituksen päätettäviin. Toimitusjohtaja voi delegoida päätösvaltaansa sijoitusjohtajalle.

Toimitusjohtaja raportoi Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallintoelimille sijoitustoiminnan kehityksestä osana säännönmukaista liiketoiminnan kehittymistä koskevaa raportointia.

5.2.2.3. Sijoitusjohtaja

Sijoitusjohtaja vastaa sijoitustoiminnan käytännön toteutuksesta, yhteydenpidosta varainhoitajiin, sijoituspäätösten valmistelusta ja niiden esittelystä.

Sijoitusjohtaja vastaa Osuuskunta Tradeka-yhtymän kassavarojen sijoittamisesta sekä muista toimitusjohtajan delegoimista sijoituspäätöksistä.

5.2.2.4. Sijoitustoimikunta

Sijoitustoimintaa koskevassa päätöksenteossa Osuuskunta Tradeka-yhtymää avustaa erillinen sijoitustoimikunta. Luonteeltaan sijoitustoimikunta on neuvoa-antava.

Sijoitustoimikunnan kokoonpanosta ja toiminnasta määrätään tarkemmin hallituksen hyväksymässä sijoitustoimikunnan työjärjestyksessä.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän sijoitustoiminnasta raportoidaan sijoitustoimikunnalle siten kuin toimikunnan työjärjestyksessä on tarkemmin määrätty.

5.3. Suomen Lähikauppa Oy

5.3.1. Yleistä

Suomen Lähikauppa Oy on Osuuskunta Tradeka-yhtymän omistus-yhteisyriitys, josta Osuuskunta Tradeka-yhtymä omistaa vajaat 16 prosenttia. Suomen Lähikauppa Oy tarjoaa Osuuskunta Tradeka-yhtymälle mm. jäsenasioiden hoitoon sekä YkkösBonus-yhteistyöhön liittyviä palveluita.

5.3.2. Omistajaohjaus

Osuuskunta Tradeka-yhtymä osallistuu Suomen Lähikauppa Oy:n toimintaa koskevaan päätöksentekoon osakeyhtiölain mukaisesti käyttämällä omistajavaltaansa Suomen Lähikauppa Oy:n yhtiökokouksissa (ml. osakeyhtiölain mukaiset yksimielisten osakkaiden päätökset).

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallitus päättää keskeisistä Osuuskunnan omistajavallan käyttöön liittyvistä linjauksista sekä Osuuskunnan edustajasta Suomen Lähikauppa Oy:n yhtiökokouksessa. Muilta osin omistajavallan käytöstä päättää Osuuskunta Tradeka-yhtymän toimitusjohtaja.

Suomen Lähikauppa Oy:n pääomistajien välisen osakassopimuksen mukaisena Osuuskunta Tradeka-yhtymän asettamana jäsenenä Suomen Lähikauppa Oy:n hallituksessa toimii Osuuskunta Tradeka-yhtymän toimitusjohtaja.²

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toimitusjohtajan on raportoitava Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallitukselle ja muille hallintoelimille säännöllisesti Suomen Lähikauppa Oy:n liiketoiminnan kehityksestä ja tarvittaessa Suomen Lähikauppa Oy:n hallituksessa käsitellyistä asioista.

5.4. Muut yhteisöt

5.4.1. Eläkekassa Tuki

Eläkekassa Tuki on Osuuskunta Tradeka-yhtymän, sen tytäryhtiöiden sekä osuuskuntaan sulautuneiden osuuskauppojen palveluksessa olleiden työntekijöiden lisäeläkekassa. Kassan tarkoituksena on jatkaa kassan myöntämien eläkkeiden maksamista ja ylläpitää kassan myöntämiä vapaakirjoja. Osuuskunta Tradeka-yhtymä on kassan ainoa osakas. Kassan hallinnon muodostavat kassankokous ja hallitus.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallitus päättää osakkaan edustajasta Eläkekassa Tuen kassankokouksessa sekä päättää keskeisistä kassankokoukseen liittyvistä Osuuskunta Tradeka-yhtymän linjauksista ja

² Osuuskunta Tradeka-yhtymän, Industri Kapitalin ja Wihurin välisen osakassopimuksen mukaisesti Suomen Lähikauppa Oy:n hallitukseen valitaan vähintään yksi Osuuskunta Tradeka-yhtymän asettama henkilö ja tälle henkilökohtainen varajäsen.

edustajalle annettavista toimiohjeista. Muilta osin osuuskunnan päätösvallan käytöstä kassankokouksessa päättää Osuuskunta Tradeka-yhtymän toimitusjohtaja.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toimitusjohtajan ja Eläkekassa Tuen toimitusjohtajan on raportoitava Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallitukselle ja muille hallintoelimille säännöllisesti Eläkekassa Tuen toiminnasta ja taloudellisen aseman kehityksestä sekä tarvittaessa muista kassan hallituksessa käsitellyistä asioista.

5.4.2. AVA –instituutti

AVA-instituutti on liikealan erikoisoppilaitos, joka tarjoaa jäsenyrityksiensä (Osuuskunta Tradeka-yhtymä, Suomen Lähikauppa Oy ja Restel Oy) henkilöstölle mm. ammatillista ja liikkeenjohdollista koulutusta. AVA -instituutin toimintaa tukee AVA-instituutin säätiö ja instituutin hallintoa hoitaa AVA -instituutin kannatusyhdistys.

AVA -instituutin säätiön sääntöjen mukaan säätiön asioita hoitavan säätiön hallituksen jäsenet nimeää Osuuskunta Tradeka-yhtymä. Sääntöjen mukaan AVA -instituutin hallitukseen nimitetään neljä jäsentä.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallitus nimittää AVA -instituutin säätiön hallituksen. Hallitus on valittava siten, että se edustaa tasapuolisesti kaikkia AVA -instituutin kannatusyhdistyksen jäsenenä olevia yrityksiä.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallitus päättää keskeisistä AVA – instituutin kannatusyhdistyksen vuosi- tai muuhun kokoukseen liittyvistä Osuuskunta Tradeka-yhtymän linjauksista. Muilta osin osuuskunnan päätösvallan käytöstä päättää Osuuskunta Tradeka-yhtymän toimitusjohtaja.

5.5. Kuluttajien asemaan liittyvä ja muu yleishyödyllinen toiminta

Sääntöjensä ja toiminta-ajatuksensa mukaisesti Osuuskunta Tradeka-yhtymä tuottaa ja tarjoaa jäsenilleen osuustoimintaa koskevaa tietoa ja pyrkii parantamaan kuluttajien asemaa. Osuuskunta tukee osuustoimintaa ja kuluttajien asemaa koskevaa tutkimusta mm. Suomen Kulttuurirahaston OTK:n rahaston sekä Kansa Sivistysrahaston Osuuskunta Tradeka-yhtymän rahaston kautta.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän edustajisto voi valtuuttaa hallintoneuvoston päättämään lahjoituksista osuustoimintaan ja kuluttajien asemaan liittyvään tai muuhun yleishyödylliseen toimintaan.

6. Riskienhallinta, sisäinen valvonta ja -tarkastus

6.1. Yleistä

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallitus vastaa siitä, että riskienhallinta ja sisäinen valvonta on järjestetty luotettavalla tavalla ja on riittävän kattavaa. Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallitus määrittelee Osuuskunnalle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaperiaatteet sekä hyväksyy vuosittain Osuuskunta Tradeka-yhtymän riskienhallintapolitiikan. Hallituksen tarkastusvaliokunnan tulee käsitellä Osuuskunnan riskienhallintaa hyväksytyyn riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

Toimitusjohtaja vastaa riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä niiden raportoinnista Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallintoelimille hyväksytyyn riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän sisäisen tarkastuksen palvelut hankitaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Sisäinen tarkastus raportoi toimitusjohtajalle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle sekä tarpeen mukaan hallitukselle.

Restel Oy:n liiketoiminnan riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä sisäisen tarkastuksen asianmukaisesta järjestämisestä vastaa Restel Oy:n hallitus.

6.2. Sijoitustoiminnan riskienhallinta

Osuuskunta Tradeka-yhtymän sijoitustoiminnan kokonaisriskiä seurataan yleisesti käytössä olevilla sijoitustoiminnan riskiä kuvaavilla tunnusluvuilla ja riskin määrälle määritetään hallituksen hyväksymässä sijoitussuunnitelmassa erilliset enimmäisrajat.

Sijoitustoiminnan riskien hallinnalla varmistetaan sijoitustoimintaan liittyvien riskien pysyminen vahvistettujen riskirajojen puitteissa. Näin varmistetaan, ettei Osuuskunta Tradeka-yhtymän sijoitustoiminnassa oteta sellaisia riskejä, jotka vaarantavat Osuuskunta Tradeka-yhtymän sijoitustoiminnan tai muun toiminnan tuloksellisen harjoittamisen tai Osuuskunta Tradeka-yhtymän vakavaraisuutta.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän kassavarat pidetään Osuuskunta Tradeka-yhtymän maksuvalmiuden turvaavalla tasolla siten, että Osuuskunta Tradeka-yhtymä kykenee suoriutumaan maksuvelvoitteistaan ajallaan.

7. Johdon palkkaus, palkitseminen ja sidonnaisuudet

Osuuskunta Tradeka-yhtymän johdon palkkaus pidetään yleisesti alalla käytössä olevan palkkaluokituksen perusteella määriteltynä kilpailukykyisellä tasolla. Osuuskunta Tradeka-yhtymän johdon osalta on käytössä tulospalkkiojärjestelmä, joka perustuu mm. tulokseen ja toiminnan tehokkuuteen liittyviin tavoitteisiin.

Hallitus päättää johdon palkkauksesta ja tulospalkkiojärjestelmästä sekä tulospalkkioista lukuun ottamatta toimitusjohtajaa, jonka tulospalkkiojärjestelmästä päättää ja tulospalkkion vahvistaa hallintoneuvosto.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla sekä toimitusjohtajan välittömillä alaisilla ei saa olla omistuksia, luottamustehtäviä tai muita sidonnaisuuksia, jotka haittaavat johdon mahdollisuuksia asianmukaiseen toimintaan Osuuskunta Tradeka-yhtymässä tai ovat omiaan heikentämään luottamusta johdon toiminnan asianmukaisuuteen.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan välittömien alaisten on ilmoitettava kaikki sivu- ja luottamustoimensa sekä keskeiset sellaiset omistukset ja muut sidonnaisuutensa, joilla on merkitystä johdon toiminnan asianmukaisuuden arvioinnissa sekä niissä tapahtuvat muutokset Osuuskunta Tradeka-yhtymän johdon sidonnaisuusrekisteriin.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallituksen tulee arvioida vuosittain johdon sidonnaisuusrekisteriin ilmoitettujen tietojen perusteella Osuuskunta Tradeka-yhtymän johdon riippumattomuutta.

8. Tilintarkastus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän edustajisto valitsee vuosittain tilintarkastajat seuraavalle tilikaudelle.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän tilinpäätöstä ja kirjanpitoa sekä hallintoa tarkastamaan valitaan yksi tai kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja näille yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai KHT-tilintarkastusyhteisö.

Restel Oy:n tulee valita tilintarkastajakseen Osuuskunta Tradeka-yhtymän tilintarkastajaksi valitut tilintarkastajat.

Tilintarkastajilla on keskeinen rooli yrityksen valvojina ja johtamisen apuna. Hallituksen ja johdon tulee hyödyntää Osuuskunta Tradeka-yhtymän liiketoiminnan harjoittamista koskevassa päätöksenteossa tilintarkastusprosessissa syntyneitä havaintoja.

Kirjanpitoon, tilinpäätöksiin ja niiden valmisteluun sekä sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen liittyvässä päätöksenteossa hallitusta avustaa tarkastusvaliokunta. Kirjanpidon, tilinpäätöksien ja niiden valmistelun valvonnassa hallintoneuvostoa avustaa hallintoneuvoston keskuudestaan valitsemat tilien tarkkailijat.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän tilintarkastajille maksetut palkkiot ilmoitetaan osuuskunnan tilinpäätöksessä ja vuosikertomuksessa.

Tilintarkastajilla on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksessa.

9. Raportointi

Toimitusjohtaja raportoi Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallintoelimille säännönmukaisesti osuuskunnan liiketoiminnan sekä liiketoimintaympäristön kehittämisestä.

Toimitusjohtajan tulee muutoinkin ilman aiheetonta viivytystä informoida hallitusta merkittävistä esiin tulleista Osuuskunta Tradeka-yhtymän liiketoimintaan liittyvistä seikoista.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallintoneuvostolle on raportoitava liiketoiminnan toteutumisesta Osuuskunnan sääntöjen ja tämän Corporate Governance –ohjeistuksen mukaan hallintoneuvostolle kuuluvien tehtävien asianmukaisen hoitamisen edellyttämässä laajuudessa.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän tilinpäätös ja vuosikertomus julkaistaan vuosittain edustajiston varsinaisen kokouksen yhteydessä.

10. Jäsenasiat

10.1. Yleistä

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatuksen mukaisesti Osuuskunnan jäsenet päättävät jäsen ja ääni -periaatteella Osuuskunnan toiminnasta. Jäsenet osallistuvat päätöksentekoon joka kuudes vuosi järjestettävissä Osuuskunta Tradeka-yhtymän vaaleissa.

Vaalien välillä Osuuskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka myös valitsee jäseniä edustavan ja Osuuskunnan toimintaa valvovan hallintoneuvoston.

Jäsenille tarjottavista jäseneduista ja muista jäsenasioista päättävät Osuuskunta Tradeka-yhtymän edustajisto, hallintoneuvosto, hallitus tai toimitusjohtaja asian laadusta riippuen.

10.2. Jäsenetuvaliokunta

Osuuskunta Tradeka-yhtymän jäsenasioiden hoitoa seuraa hallintoneuvoston asettama jäsenetuvaliokunta. Valiokunnan tulee käsitellä valmistelevasti myös keskeiset jäsenistön asemaa ja etuja koskevat päätökset.

Osuuskunta Tradeka-yhtymä hallintoneuvosto valitsee jäsenetuvaliokunnalle puheenjohtajan ja vähintään neljä (4) muuta jäsentä, joista yhden tulee olla Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan.

Lisäksi jäsenetuvaliokunnan kokouksiin osallistuu Osuuskunta Tradeka-yhtymän toimitusjohtaja tai varatoimitusjohtaja sekä muut hallintoneuvoston mahdollisesti määräämät henkilöt. Jäsenetuvaliokunnan sihteerinä toimii Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallintojohtaja tai muu hallintoneuvoston määräämä henkilö.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallintoneuvosto on vahvistanut jäsenetuvaliokunnalle työjärjestyksen, jossa on määritelty tarkemmin jäsenetuvaliokunnan päätöksenteossa ja toiminnassa noudatettavista toimintaperiaatteista.

10.3. Piirivaltuustot

Edustajiston jäsenet ja varajäsenet kokoontuvat vuosittaisten kokousten välillä, pääsääntöisesti kerran vuodessa alueellisesti koolle kutsuttaviin piirivaltuustojen kokouksiin.

Piirivaltuustojen kokouksissa käsitellään Osuuskunta Tradeka-yhtymän ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöihin liittyviä ajankohtaisia asioita sen mukaan kuin piirivaltuuston kokouskutsussa tarkemmin määrätään.

11. Henkilöstöedustus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminnan kehittämiseksi, yrityksen ja henkilöstön yhteistoiminnan tehostamiseksi sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi henkilöstöllä on oikeus asettaa yksi jäsen Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallitukseen, kaksi jäsentä Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallintoneuvostoon sekä yksi jäsen Restel Oy:n hallitukseen (henkilöstöedustus). Lisäksi henkilöstöllä on oikeus asettaa henkilökohtaiset varajäsenet edellä mainituille henkilöstöedustajille.

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallituksen henkilöstöedustajan ja tämän varajäsenen valitsee Osuuskunta Tradeka-yhtymän henkilöstö.

Restel Oy:n hallituksen henkilöstöedustajan ja tämän varajäsenen sekä toisen Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallintoneuvoston henkilöstöedustajista ja tämän varaedustajan valitsee Restel Oy:n henkilöstö. Toisen Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallintoneuvoston henkilöstöedustajista ja tämän varajäsenen valitsee Suomen Lähikauppa Oy:n henkilöstö. Henkilöstöedustajien tulee edustaa yritysten keskeisiä henkilöstöryhmiä.

Henkilöstöedustajilla 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.

Restel Oy:n hallituksen henkilöstöedustajan osalta noudatetaan lisäksi Restel Oy:n yhtiöjärjestystä ja muita Restel Oy:n henkilöstöedustusta koskevia päätöksiä sekä henkilöstön ja Restel Oy:n välisiä henkilöstöedustusta koskevia sopimuksia.

12. Viestintä

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

Osuuskunta Tradeka-yhtymällä on omat www-sivut osoitteessa www.tradeka-yhtymä.fi, joille on koottu keskeinen osuuskunnan toimintaan liittyvä informaatio.

Tämä Corporate Governance –ohjeistus on kokonaisuudessaan luetavissa Osuuskunta Tradeka-yhtymän kotisivuilla. Lisäksi sen keskeiset osat selostetaan Osuuskunta Tradeka-yhtymän vuosikertomuksessa.