

## Corporate Governance –selvitys vuodelta 2010

### Yleistä

Osuuskunta Tradeka-yhtymän hallinnointi perustuu Osuuskunnan hallintoneuvoston hyväksymään Corporate Governance –ohjeistukseen, joka perustuu *comply or explain* -periaatteen mukaisesti listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Merkittävimmät poikkeukset tästä hallinnointikoodista liittyvät Osuuskunnan hallintoneuvoston asemaan Osuuskunnan hallinnossa, joilla turvataan riittävän omistajaohjauksen toteutuminen sekä jäsenten mahdollisuudet vaikuttaa Osuuskunta Tradeka-yhtymän päätöksentekoon.

Tässä selvityksessä on kuvaus Osuuskunnan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän toiminnasta vuonna 2010. Tämä selvitys on kokonaisuudessaan julkaistu Osuuskunnan www-sivuilla osoitteessa [www.tradeka-yhtymä.fi](http://www.tradeka-yhtymä.fi).

Osuuskunnan hallintoneuvosto päätti kesäkuun kokouksessaan hallituksen esityksestä Osuuskunnan Corporate Governance -ohjeistukseen ja hallintoneuvoston puheenjohtajiston työjärjestykseen tehtävästä muutoksesta, jonka mukaisesti Osuuskunnan jäsenetuvaliokunnan puheenjohtaja osallistuu jatkossa hallintoneuvoston puheenjohtajiston toimintaan.

### Edustajiston kokous

Osuuskunnan edustajisto kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Edustajiston sääntömääräinen kokous järjestettiin 28.4.2010 Vantaalla. Kokouksessa käsiteltiin Osuuskunnan tilinpäätös- ja muut sääntöjen määräämät asiat.

### Hallintoneuvosto

Vuonna 2010 Osuuskunnan hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa. Hallintoneuvostolle kuuluvien tehtävien hoitamisessa hallintoneuvostoa ovat avustaneet hallintoneuvoston puheenjohtajisto, jäsenetuvaliokunta sekä hallintoneuvoston valitsevat tilientarkkailijat.

Hallintoneuvoston jäsenet osallistuivat pääsääntöisesti kaikkiin hallintoneuvoston kokouksiin (osallistumisprosentti 91 %).

Vuonna 2010 Osuuskunnan hallintoneuvostoon kuuluivat seuraavat 29 henkilöä Osuuskunnan 28.4.2010 pidettyyn edustajiston kokoukseen saakka:

Puheenjohtaja Markku Pohjola, laamanni  
Varapuheenjohtaja Ritva Kitinoja, aluepäällikkö  
Varapuheenjohtaja Iivo Polvi, hallintotieteiden maisteri

Markus Aaltonen, valtiopäiväneuvos  
Risto Aaltonen, sähköasentaja  
Esa Anttila, rehtori  
Jukka Gustafsson, kansanedustaja  
Ulla-Maija von Hertzen, toimittaja  
Jorma Hacklin, hallintojohtaja

Olavi Huttunen, myymäläpäällikkö  
Matti Kangas, kansanedustaja  
Aarne Kauranen, maakuntaneuvos, radiotoimittaja  
Marjo Kiukkonen, varatuomari, asianajaja  
Matti Kivikoski, koneteknikko  
Leila Koski, vanhustyön johtaja  
Jukka Kärnä, aluejohtaja  
Esa Lahtela, kansanedustaja  
Taina Inkeri Lehto, materiaalihoitaja  
Maija-Liisa Paananen, sosiaalihoitaja  
Hannu Peltonen, autonkuljettaja  
Juha Pikkarainen, opiskelija  
Raimo Rajanen, levyseppä  
Mikko Raudaskoski, rehtori  
Maritta Salo, pankkitoimihenkilö  
Ilkka Sepponen, isännöitsijä  
Pertti Turtiainen, asentaja  
Riitta Virtanen, erikoissairaanhoidtaja

Henkilöstön edustajat :  
Päivi Aaltola, Restel Oy  
Ellen Helo, Suomen Lähikauppa Oy

Vuoden 2010 edustajiston kokouksessa Osuuskunnalle valittiin uusi hallintoneuvosto vuosiksi 2010-2012. Hallintoneuvoston järjestäytyi kesäkuussa pidetyssä kokouksessaan. Vuoden 2010 edustajiston kokouksesta lukien Osuuskunnan hallintoneuvostoon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja Markus Aaltonen, valtiopäiväneuvos  
Varapuheenjohtaja Iivo Polvi, hallintotieteiden maisteri  
Varapuheenjohtaja Minna Lintonen, rehtori

Esa Anttila, rehtori  
Jukka Gustafsson, kansanedustaja  
Mika Hentunen, ammattikorkeakoulun opettaja  
Ulla-Maija von Hertzen, toimittaja  
Teemu Hirvonen, opiskelija  
Matti Kangas, kansanedustaja  
Aarne Kauranen, maakuntaneuvos, radiotoimittaja  
Vuokko Kautto, sosiaalityöntekijä  
Marjo Kiukkonen, varatuomari, asianajaja  
Jukka Kärnä, aluejohtaja  
Esa Lahtela, kansanedustaja  
Taina Inkeri Lehto, materiaalihoitaja  
Pekka Luuk, taksiyrittäjä  
Sirpa Makkonen, erityisluokanopettaja  
Leena Mustonen, myymäläpäällikkö  
Pekka Niskanen, työsuunnittelija  
Aki Nummelin, projektipäällikkö  
Hannu Peltonen, autonkuljettaja  
Juha Pikkarainen, opiskelija  
Mikko Raudaskoski, rehtori  
Jukka Roos, eläkeläinen

Ilkka Sepponen, isännöitsijä  
Pertti Turtiainen, asentaja  
Riitta Virtanen, erikoissairaanhoidaja

Henkilöstön edustajat :  
Päivi Aaltola, Restel Oy  
Kari Peltovirta, Suomen Lähikauppa Oy

Vuonna 2010 hallintoneuvoston jäsenille maksettiin seuraavat palkkiot:

Hallintoneuvoston puheenjohtaja 700 €/kk  
Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 400 €/kk  
Hallintoneuvoston jäsen 300 €/kk

Kokouspalkkio 200 €/kokous

Henkilöstön edustajalle ei makseta kuukausipalkkiota.

## Hallitus

Osuuskunnan hallitus kokoontui 9 kertaa vuoden 2010 aikana. Vuoden aikana hallitus on käsitellyt Osuuskunnan liiketoimintastrategiaa, toimintapolitiikkaa, vuosittaista toimintasuunnittelua sekä muita keskeisiä liiketoiminnan harjoittamista koskevia asioita sekä säännönmukaisesti seurannut Osuuskunta Tradeka-yhtymän taloudellista tilannetta.

Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet pääsääntöisesti kaikkiin hallituksen kokouksiin (osallistumisprosentti 92 %).

Kalenterivuodeksi 2010 Osuuskunnan hallintoneuvosto valitsi Osuuskunnan hallitukseen seuraavat kahdeksan (8) henkilöä:

Markku Hyvärinen, Varatoimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja  
Margit Eteläniemi, Hallintopäällikkö, hallituksen varapuheenjohtaja

Tapio Luttinen, Professori  
Tuire Mannila, KHT-tilintarkastaja  
Matti Pajuoja, Koneenhoitaja  
Virpa Puisto, Erikoissairaanhoidaja  
Jukka Simula, Asianajaja

Henkilöstön edustaja:

Riitta Lindström, Osuuskunta Tradeka-yhtymä

Vuonna 2010 Osuuskunnan hallituksen jäsenille maksettiin seuraavat palkkiot:

Hallituksen puheenjohtaja 3 450 €/kk  
Hallituksen varapuheenjohtaja 1 700 €/kk  
Hallituksen jäsenet 1 500 €/kk

Kokouspalkkio 300 euroa/kokous

Henkilöstön edustajalle ei makseta kuukausipalkkiota.

Toimintaansa varten hallitus on asettanut tarkastusvaliokunnan, joka kokoontui 3 kertaa vuoden aikana. Vuonna 2010 tarkastusvaliokunnan jäseninä ovat toimineet hallituksen puheenjohtaja Markku Hyvärinen, varapuheenjohtaja Margit Eteläniemi sekä hallituksen jäsen Jukka Simula. Vuonna 2010 tarkastusvaliokunta on työjärjestyksenä mukaisesti käsitellyt Osuuskunnan tili- ja välitilinpäätösasiat sekä tilintarkastukseen, riskien hallintaan ja sisäiseen tarkastukseen liittyvät asiat. Tarkastusvaliokunta on säännönmukaisesti raportoinut käsittelemistään asioista ja havainnostaan Osuuskunnan hallitukselle.

Osuuskunnan Corporate Governance -ohjeistuksen mukaisesti Osuuskunnan hallitus on syyskuussa 2010 järjestetyssä itsearviointikokouksessa arvioinut omaa toimintaansa.

### **Toimitusjohtaja**

Vuonna 2010 Osuuskunnan toimitusjohtajana on toiminut varatuomari Juha Laisaari. Toimitusjohtaja on vastannut Osuuskunta Tradeka-yhtymän juoksevan hallinnon hoitamisesta ja hallituksen päätösten täytäntöönpanosta sekä päättänyt yhtiön operatiivisesta toiminnasta siltä osin, kuin se ei ole kuulunut hallituksen vastuulle.

Vuonna 2010 toimitusjohtajan palkka on ollut noin 440 000 euroa vuodessa. Lisäksi Osuuskunnan toimitusjohtaja on mukana Osuuskunnan ylimmän johdon tulospalkkiojärjestelmässä, jonka perusteella toimitusjohtajalle voidaan maksaa enintään kolmen kuukauden palkan suuruinen tulospalkkio Osuuskunnan sijoitustoiminnan ja Restelin liiketoiminnan tuloksen perusteella.

### **Ulkoinen tarkastus ja tilintarkastaja**

Osuuskunnan edustajisto valitsi kokouksessaan Osuuskunnan tilintarkastajaksi KHT Jukka Rajalan ja varatilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n.

Osuuskunnan tarkastusvaliokunta on käsitellyt vuotta 2009 koskevan tilintarkastuskertomuksen ja tarkastusraportit, välitilinpäätöstä 30.9.2010 koskevan tilintarkastusraportin sekä ulkoisen tarkastuksen vuosisuunnitelman vuodelle 2010.

Vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaiset tilintarkastuspalkkiot olivat 15 806 euroa. Lisäksi tilintarkastajalle on vuonna 2010 maksettu 3120 euron suuruiset palkkiot muista toimeksiannoista.

### **Sisäinen tarkastus ja riskienhallinta**

Vuonna 2010 Osuuskunnan sisäisen tarkastuksen tarvitsemat palvelut on ostettu KPMG Oy:n sisäisen tarkastuksen palveluyksiköltä. Osuuskunnan tarkastusvaliokunta on hyväksynyt Osuuskunnan sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman sekä käsitellyt sisäisen tarkastuksen suorittamiensa tarkastustensa perusteella laatimat tarkastusraportit ja sisäisen tarkastuksen esittämät huomiot.

Osuuskunnan tarkastusvaliokunta ja hallitus ovat keväällä käsitelleet Osuuskunnan riskien hallintasuunnitelman ja sen pohjalta laaditun riskikartoituksen.