SOK

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2019

Sisällys

1. Palkitsemisen periaatteet SOK:ssa 2

2. Palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet 3

2.1 Hallintoneuvoston palkitseminen 3

2.2 Hallituksen palkitseminen 3

2.3 Pääjohtajan ja muun johdon palkitseminen 4

2.4 Muu konsernijohtoryhmä 4

1. Palkitsemisen periaatteet SOK:ssa

SOK:n hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää koko S-ryhmän ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiä ja -periaatteita ja antaa niitä koskevia suosituksia palkitsemisesta.

SOK:n hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunnan suositusten mukaisesti SOK:n ylimmän johdon – kuten myös muun johdon ja ylempien toimihenkilöiden – palkkaus tulisi perustua aina tehtävien vaativuusarviointiin. SOK:ssa ja S-ryhmässä laajemminkin seurataan systemaattisesti johdon kokonaispalkitsemisen tasoa, jotta se olisi mahdollisimman kannustava ja kilpailukykyinen suhteessa muihin suomalaisyrityksiin.

SOK:n ylimmällä johdolla on kiinteän kuukausipalkan ja auto-, puhelin- ja asuntoetujen kaltaisten luontoisetujen lisäksi erikseen niin pitkän kuin lyhyen aikavälin tulospalkkiotavoitteita.

Mikäli sekä pitkän että lyhyen aikavälin tulostavoitteet toteutuvat määriteltyjen mittarien mukaan huipputasolla, voi ylimpään johtoon kuuluva henkilö saada vuoden aikana korkeintaan kuuden kuukauden palkkaa vastaavan summan tulospalkkiona. Tulospalkkiojärjestelmän kriteerien toteutumisen seurannasta vastaa SOK:n hallitus, pääjohtajan osalta kuitenkin SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtajisto.

SOK:n ylimmällä johdolla on käytössään lisäeläke-etu. Kaikki SOK-yhtymän johdon lisäeläkevakuutukset ovat maksuperusteisia. Maksettava eläke perustuu työnantajan maksamiin vakuutusmaksuihin ja niille kertyvään korkotuottoon.

Koska SOK on yritysmuodoltaan osuuskunta, SOK:n ylimmän johdon palkitsemisessa ei ole käytössä osakepalkkio- tai optiojärjestelmiä.

2. Palkat, palkkiot ja muut taloudelliset etuudet

2.1 Hallintoneuvoston palkitseminen

SOK:n hallintoneuvoston rooli on edustaa laajaa omistajakenttää. SOK:n hallintoneuvosto nimittää SOK:n pääjohtajan ja hallituksen ja toimii SOK:n jäsenten edun valvojina. SOK:n hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen esityksestä kaikki S-ryhmän ja SOK-yhtymän keskeiset strategiset linjaukset ja toimii siten S-ryhmän yhteisen tahdonmuodostuksen keskeisimpänä foorumina.

SOK:n hallintoneuvoston jäsenet valitaan SOK:n osuuskunnan kokouksessa, joka on SOK:n ylin päättävä elin. Hallintoneuvostoon kuuluu 12–25 jäsentä. Osuuskunnan kokous päättää myös hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista.

Vuonna 2019 SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio oli 4 200 euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan 2 100 euroa kuukaudessa. Hallintoneuvoston kokouspalkkio oli 480 euroa. Vuonna 2019 SOK:n hallintoneuvostolle maksettiin kuukausi- ja kokouspalkkioina yhteensä 241 140 euroa. Palkkiot jakautuivat jäsenten välillä seuraavasti:

Hallintoneuvoston puheenjohtaja: Matti Pikkarainen, teologian tohtori	81 680,00
Ensimmäinen varapuheenjohtaja: Timo Santavuo, asianajaja	44 100,00
Toinen varapuheenjohtaja: Tapio Kankaanpää, toimitusjohtaja	26 780,00
Jorma Bergholm, toimitusjohtaja	5 620,00
Pentti Hämäläinen, asianajaja	4 700,00
Henrik Karvonen, toimitusjohtaja	2 800,00
Sinikka Kelhä, asianajaja	4 700,00
Kimmo Koivisto, maanviljelijä	4 700,00
Martti Lokka, toimitusjohtaja	5 180,00
Anne Mäkelä, asianajaja	4 240,00
Antti Määttä, toimitusjohtaja	15 460,00
Hannu Pelkonen, toimitusjohtaja	3 280,00
Timo Rajala, varatuomari	3 760,00
Mika Rantanen, kasvatustiet. maisteri	1 920,00
Jarkko Rautaoja, diplomi-insinööri	4 720,00
Kari Suninen, toimitusjohtaja	2 800,00
Matti Timonen, maanviljelijä	3 280,00
Elina Varamäki, vararehtori	4 240,00
Kristian Westerholm, agronomi	3 760,00
Kim Wrange, yliopettaja	4 060,00
Henkilöstön edustaja, Ulla Kivilaakso, markkinointipäällikkö	3 760,00
Henkilöstön edustaja, Iiris Merimaa, hallintoassistentti	3 760,00
Manner Matti, laamanni *(jäsen 4/2019 saakka)*	1 840,00

Kuukausi- ja kokouspalkkioiden lisäksi SOK:n hallintoneuvoston majoitus- ja matkakulut korvataan SOK-yhtymän matkustusohjetta noudattaen.

SOK:n hallintoneuvoston jäsenet saavat samat henkilökuntaedut kuin S-ryhmän noin 40 000 työntekijää. Henkilökuntaeduista merkittävin on 3-25 prosentin ostoetu S-ryhmän palveluista ja tuotteista Suomessa ja lähialueilla. S-ryhmän henkilöstöetujen arvo perustuu henkilön ostokäyttäytymiseen, eikä sitä täten voi raportoida yksilötasolla. Edut voivat olla henkilö- tai kotitalouskohtaisia hallinnon edustajan oman alueosuuskaupan käytännöistä riippuen.

2.2 Hallituksen palkitseminen

SOK:n sääntöjen mukaan SOK:n hallituksen muodostaa SOK:n pääjohtaja ja vähintään kolme ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. SOK:n hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä SOK-yhtymän puitteissa lain ja sääntöjen mukaisesti. Hallituksen erityisenä tehtävänä on strategisten päätösten valmistelu hallintoneuvostolle sekä SOK:n ja sen tytäryhtiöiden toimintasuunnitelmista päättäminen.

SOK:n hallituksen kokoonpanosta ja sen jäsenten palkkioista päättää SOK:n hallintoneuvosto. SOK:n pääjohtaja ei saa SOK:n hallituksessa työskentelystä eri korvausta.

Vuonna 2019 hallitus koostui puheenjohtajan lisäksi viidestä S-ryhmän alueosuuskaupan toimitusjohtajasta sekä kahdesta S-ryhmän ulkopuolisesta jäsenestä. SOK:n hallituksen

kuukausipalkkio S-ryhmässä työskentelevälle jäsenelle oli 1 800 euroa, eikä erillistä kokouspalkkiota maksettu. S-ryhmän ulkopuolisen jäsenen kuukausipalkkio oli 3000 euroa ja kokouspalkkio 500 €. Vuonna 2019 SOK:n hallitukselle maksettiin kuukausi- ja kokouspalkkioina yhteensä 237 600 euroa. Palkkiot jakautuivat jäsenten välillä seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtaja, pääjohtaja Taavi Heikkilä, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta	-
Hallituksen varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Hannu Krook, Varuboden-Osla	21 600,00
Toimitusjohtaja Kim Biskop, Osuuskauppa KPO	21 600,00
Toimitusjohtaja Juha Kivelä, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa	21 600,00
Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, Helsingin Osuuskauppa Elanto	21 600,00
Toimitusjohtaja Kimmo Simberg, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa	21 600,00
Toimitusjohtaja Olli Vormisto, Osuuskauppa Hämeenmaa	21 600,00
Professori Rita Järventie-Thesleff, Aalto University School of Business	54 500,00
KTM, hallitusammattilainen Nermin Hairedin	53 500,00

Kuukausi- ja kokouspalkkioiden lisäksi SOK:n hallituksen majoitus- ja matkakulut korvataan SOK-yhtymän matkustusohjetta noudattaen.

2.3 Pääjohtajan ja muun johdon palkitseminen

SOK:n pääjohtajan palkitsemisesta ja hänelle maksettavista muista korvauksista päättää SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtajisto. SOK:n pääjohtajan palkitseminen muodostuu kiinteästä rahapalkasta, lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteisiin kytköksissä olevista tulospalkkioista, luontoiseduista sekä eläke-edusta. Tulospalkkiojärjestelmän toteutumisen seurannasta vastaa SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtajisto.

Pääjohtajan lyhyen aikavälin palkitseminen perustuu SOK-yhtymän tulospalkkioperiaatteisiin. Palkitsemisohjelma on yksivuotinen eikä sisällä sitouttamisaikaa. Palkitsemisen mittarit perustuvat S-ryhmän strategiaan. Maksimipalkkio on 3 kuukauden palkka. Laskennan perusteena käytetään palkkio-ohjelman päättymishetkellä voimassa olevaa kuukausipalkkaa.

Pääjohtajan pitkän aikavälin palkitseminen perustuu SOK:n hallintoneuvoston suositukseen S-ryhmän ylimmän johdon pitkän aikavälin palkitsemisesta vuosille 2014–2016. Kolmivuotisen ohjelman jälkeen on käynnistynyt kolmen vuoden sitouttamisaika, jonka aikana palkkio on maksettu vuosittain (2017-2019) kolmessa erässä. Vuodesta 2017 lähtien on käynnistynyt uusi kolmivuotinen pitkän aikavälin palkitsemisohjelma. Palkitsemisen mittarit perustuvat S-ryhmän strategiaan ja ne tukevat kannattavuuden ja kasvun näkökulmia. Maksimipalkkio on yhteensä 3 kuukausipalkkaa vuotta kohden. Laskennan perusteena käytetään palkkion maksuhetkeä edeltävän vuoden viimeisen päivän kuukausipalkkaa.

SOK:n hallituksen puheenjohtajana ja osuuskunnan pääjohtajana on vuonna 2019 toiminut Taavi Heikkilä. Heikkilälle on maksettu palkkaa ja palkkioita vuonna 2019 seuraavasti:

Rahapalkka sisältäen lomarahat	742 900,60
Tulospalkkiot	330 585,20
Luontoisedut	41 931,60

Osana Heikkilän pääjohtajasopimusta Heikkilälle on sovittu maksettavan 6 kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi 6 kuukauden palkkaa vastaava kertaluontoinen korvaus tilanteessa, jossa sovitaan pääjohtajan tehtävän päättymisestä. Heikkilän irtisanoutuessa itse hän on oikeutettu 6 kuukauden irtisanomisajan palkkaan.

Pääjohtajalla oli vuonna 2019 maksuperusteinen lisäeläkevakuutus. Pääjohtajan johtajasopimuksen mukainen eläkeikä on 63 vuotta.

2.4 Muu konsernijohtoryhmä

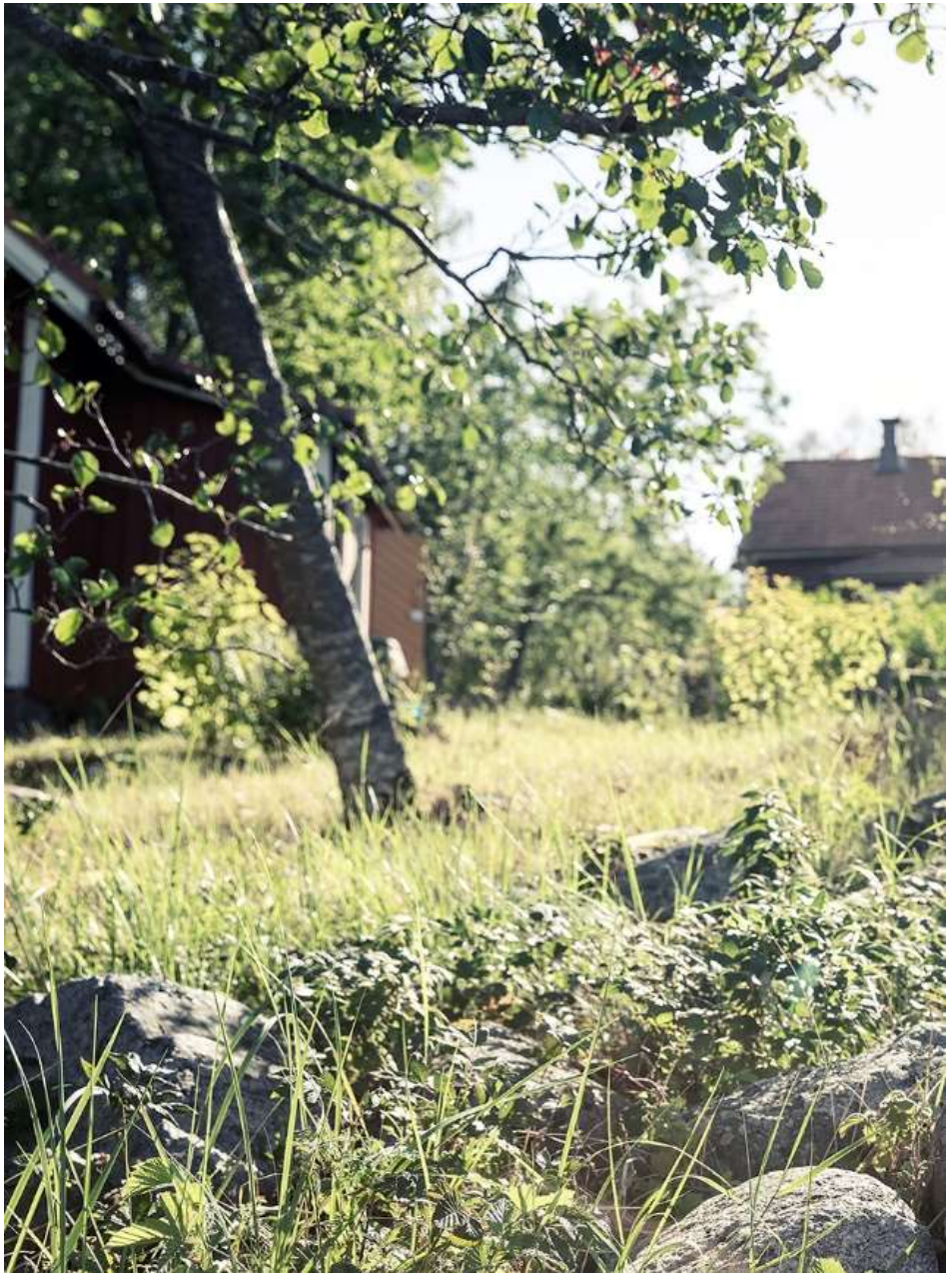
SOK-yhtymän konsernijohtoryhmän tehtävänä on avustaa pääjohtajaa SOK-yhtymän ja S-ryhmän johtamisessa. Johtoryhmä koordinoi ja käsittelee muun muassa hallitukselle tehtävät keskeiset esitykset. Lisäksi se käsittelee SOK-yhtymän kaikkia vastuualueita koskevia operatiivisia asioita.

SOK:n konsernijohtoryhmään on vuonna 2019 kuulunut yhteensä kuusi henkilöä pääjohtaja Heikkilän lisäksi. Heidän vastuualueensa 31.12.2019 olivat:

Kenttäjohtaja Arttu Laine	Liiketoimintaryhmät, logistiikka- ja hankintayhtiöt
Johtaja Jari Annala	SOK:n liiketoiminta
Johtaja Susa Nikula	SOK Henkilöstö
Johtaja Sebastian Nyström	SOK Strategia
Johtaja Jorma Vehviläinen	SOK Talous ja Hallinto
Johtaja Veli-Pekka Ääri	SOK Asiakkuus, viestintä ja digitaaliset palvelut

SOK:n konsernijohtoryhmän palkkauksesta päättää SOK:n hallitus SOK:n pääjohtajan esityksestä. Pääjohtajan tavoin muiden konsernijohtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä rahapalkasta, enintään kolmen kuukauden palkkaa vastaavasta lyhyen aikavälin tavoitteisiin kytköksissä olevasta tulospalkkiosta, enintään kolmen kuukauden palkkaa vastaavasta pitkän aikavälin tavoitteisiin kytköksissä olevista tulospalkkiosta, luontoiseduista sekä eläke-edusta.

Muille konsernijohtoryhmän jäsenille kuin pääjohtajalle maksettiin vuoden 2019 aikana palkkaa ja palkkioita yhteensä seuraavasti:

Rahapalkka (sisältäen lomarahat)	1 778 870,71
Tulospalkkiot	553 714,53
Luontoisedut	49 918,49

Konsernijohtoryhmän jäsenten johtajasopimusten mukainen eroamisikä on johtajasta riippuen 63 vuotta tai TyELin alin eläkeikä. Konsernijohtoryhmän jäsenillä on maksuperusteinen lisäeläkevakuutus.