SOK:N HALLINTONEUVOSTON PALKITSEMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunta avustaa hallintoneuvostoa sille kuuluvien palkitsemiseen liittyvien tehtävien hoitamisessa. Tässä tehtävässä valiokunnan päätarkoituksena on avustaa hallintoneuvostoa SOK-yhtymän palkitsemisperiaatteiden ja palkitsemiskäytäntöjen ja niihin sisältyvien palkitsemisjärjestelmien ja -ohjelmien valmisteluun liittyvissä asioissa, ottaen huomioon mm. että SOK:n ja alueosuuskauppojen ylimmän johdon palkitsemisen tulee edistää S-ryhmän tavoitteiden saavuttamista.

SOK:n hallintoneuvosto on hyväksynyt tämän palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen 2.9.2022.

Palkitsemisvaliokunta ei ole päättävä toimielin, vaan se valmistelee hallintoneuvostossa päätettäviä valiokunnan tehtäväkenttään kuuluvia asioita.

1. Palkitsemisvaliokunnan tehtävät

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on yleisesti arvioida ja kehittää SOK:n ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiä ja -periaatteita ja antaa niitä koskevia suosituksia palkitsemisesta päättäville SOK:n toimielimille. Palkitsemisvaliokunta valmistelee SOK:n toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Palkitsemisvaliokunta valmistelee myös hallintoneuvoston, hallituksen ja niiden valiokuntien jäsenille maksettavia palkkioita koskevat esitykset niistä päättävien toimielinten päätettäväksi.

Palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu myös S-ryhmän osuuskauppojen ylimmän johdon palkkiosuositusten valmistelu.

Palkitsemisvaliokunnan perustaminen ei muuta sääntömääräisten toimielinten tehtäviä ja vastuita. Palkitsemisvaliokunta ei ole päättävä eikä toimeenpaneva elin, vaan se valmistelee hallintoneuvostossa päätettäviä valiokunnan tehtäväkenttään kuuluvia asioita.

SOK:n sääntöjen mukaan hallintoneuvoston puheenjohtaja päättää yhdessä varapuheenjohtajien kanssa pääjohtajan palkkaeduista hallintoneuvoston päättämien palkkausperusteiden mukaisesti sekä pääjohtajan esityksestä osuuskunnan palveluksessa olevien hallituksen jäsenten palkkioista hallintoneuvoston päättämien palkkausperusteiden mukaisesti.

Hallitus päättää pääjohtajan esityksestä hallitukseen kuulumattomien konsernijohtoryhmän jäsenten palkkaeduista.]

Hallintoneuvosto antaa suosituksia alueosuuskauppojen toimitusjohtajien palkitsemisesta sekä osuuskauppojen hallintoelinten palkkioista.

SOK:n sääntöjen mukaan hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkiot päätetään varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa. Hallintoneuvosto määrää hallituksen jäsenten palkkiot.

1.1 Ylimmän johdon palkitseminen

Palkitsemisvaliokunta valmistelee S-ryhmän ylimmän johdon palkitsemista koskevia suosituksia SOK:n pääjohtajan ja konsernijohtoryhmän jäsenten sekä alueosuuskauppojen toimitusjohtajien palkitsemisjärjestelmien osalta.

1. Palkitsemisperiaatteiden määrittely ja palkitsemisjärjestelmien rakenne

2. Yleisten palkka- ja työehtojen puitteiden määrittely ja niitä koskevat suositukset

3. Pitkän aikavälin kannustejärjestelmät

4. Lisäeläkejärjestelmät

Johdon palkitsemisjärjestelmiä kehitettäessä palkitsemisvaliokunta kuulee harkintansa mukaan osuuskauppojen toimitusjohtajia, SOK:n pääjohtajaa ja muita relevantteja tahoja.

1.2 Hallintoneuvoston, hallituksen ja niiden valiokuntien jäsenten palkkiot

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella esitykset hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien, hallintoneuvoston jäsenten ja muiden kuin SOK:n palveluksessa olevien hallituksen jäsenten palkkioiksi niistä päättäville toimielimille. Lisäksi palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallintoneuvoston ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksettavia palkkioita koskevat esitykset. Valmistelussa on huomioitava mm. valiokuntien työjärjestyksissä mahdollisesti olevat palkkioita koskevat määräykset.

1.3 Osuuskauppojen hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiosuositukset

Palkitsemisvaliokunta valmistelee osuuskauppojen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja puheenjohtajille maksettavia palkkioita koskevat suositukset hallintoneuvostolle, joka päättää suositusten antamisesta osuuskaupoille.

Hallinnon palkkiosuosituksia valmisteltaessa selvitetään muiden vastaavan kokoisten yritysten hallinnon palkkiotasoja ja -rakenteita.

1.4 Raportointi hallintoneuvostolle

Palkitsemisvaliokunta raportoi tarpeen mukaan toiminnastaan hallintoneuvostolle.

2. Palkitsemisvaliokunnan kokoonpano

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, joka ei ole osuuskaupan toimitusjohtaja, ja kolme hallintoneuvoston keskuudestaan vuodeksi kerrallaan valitsemaa muuta jäsentä. Jäsenet valitaan varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen pidettävässä hallineuvoston kokouksessa, ellei hallintoneuvosto toisin päätä. Jäsen ei voi olla SOK:n pääjohtaja, osuuskaupan toimitusjohtaja eikä työsuhteessa S-ryhmään kuuluvassa yrityksessä. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, joka ei ole osuuskaupan toimitusjohtaja.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät osallistu heidän palkkioitaan koskevien esitysten valmisteluun ja käsittelyyn.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia SOK:sta.

Palkitsemisvaliokunnan sihteerinä toimii SOK:n henkilöstöjohtaja.

3. Kokoukset

Palkitsemisvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin on tarpeen tämän työjärjestyksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi.

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja ja sihteeri.

Palkitsemisvaliokunnan kokoukset voidaan tarvittaessa järjestää myös puhelinkokouksena tai muita teknisiä apuvälineitä käyttäen.

4. Palkkio ja kulukorvaukset

Palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan palkkio ja matkakulujen korvaukset samoin perustein kuin SOK:n hallintoneuvoston jäsenille.