Selvitys osuuskauppa PeeÄssän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2025
Corporate Governance Statement

päivitetty
30.10.2026

Johdanto

Osuuskauppa PeeÄssä noudattaa osuuskuntalain ja muun lainsäädännön, osuuskaupan sääntöjen ja toimielinten hyväksymien työjärjestysten lisäksi Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa 1.1.2020 voimaan tulleita hallinnointikoodin suosituksia olennaisilta osin huomioiden kuluttajaosuuskunnan erityispiirteet.

Tämä selvitys PeeÄssän hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (CG-selvitys) ja siihen liitetty palkitsemisraportti on laadittu hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Hallinnointikoodi on luettavissa osoitteessa http://cgfinland.fi. Osuuskauppa esittää selvityksen toimintakertomuksesta erillisenä raporttina.

Keskuskauppakamarin vuonna 2006 julkaiseman kannanoton mukaan omistuspohjaltaan laajojen, toiminnan laajuudelta huomattavien tai alueellisesti taikka valtakunnallisesti merkittävien yhteisöjen tulisi noudattaa hallinnointikoodia siltä osin kuin se on niiden erityispiirteet huomioon ottaen mahdollista ”noudata tai selitä” -periaatteen mukaisesti eli siten, että mahdollinen poikkeaminen ja poikkeamisen syy on ilmoitettava. Kannanoton mukaan tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi laajasti omistetut osuuskunnat.

Selvityksen tavoitteena on lisätä osuuskaupan toiminnan läpinäkyvyyttä ja parantaa tiedonkulkua asiakasomistajille ja muille osuuskaupan sidosryhmille sekä siten lisätä kiinnostusta osuuskaupan toimintaa kohtaan.

Poikkeamat hallinnointikoodista

Hallinnointikoodi on pörssiyhtiöille laadittu, ja sen suositukset täydentävät lainsäädännöstä tulevia velvoitteita. Se ei siten lähtökohtaisesti kaikilta osin sovellu osuuskaupan noudatettavaksi. Poikkeamat hallinnointikoodista perustuvat pitkälti siihen, että osuuskauppa on kuluttajaosuuskunta, joka eroaa olennaisesti listatuista ja muista osakeyhtiöistä. Lisäksi 1.1.2020 voimaan tulleen hallinnointikoodiuudistuksen taustalla on ollut keskeisesti koodin esipuheen mukaan osakkeenomistajien oikeudet -muutosdirektiivi (”Direktiivi”), jonka velvoitteet implementointiin osaksi kansalliseen lainsäädäntöön 10.6.2019, jota ei kuitenkaan sovelleta osuuskauppaan. Osuuskaupan sääntöjen mukaan jäsenenä voi olla vain luonnollisia henkilöitä ja kullakin jäsenellä voi olla vain yksi osuus. Osuuskaupan toiminnan tarkoitus on palvelujen ja etujen tuottaminen jäsenille eikä voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi, ja jotta omistajaohjaus ja omistajien osallistuminen voi toteutua tehokkaasti ja kattavasti, osuuskaupalla on edustajisto ja hallintoneuvosto. Poikkeamilla muun muassa parannetaan edelleen viestintää ja päätöksentekoa osuuskaupan hallinnon kesken ja annetaan hallintoneuvoston sisältävän hallintorakenteen kautta jäsenistölle laajemmin vaikutusmahdollisuuksia osuuskaupan toimintaan.

Ottaen huomioon yllä todetun osuuskaupan olennaiset poikkeamat hallinnointikoodista ovat seuraavat:

- Osuuskaupassa on sääntöjen mukaan ns. kaksiportainen hallintomalli, eli hallituksen ja toimitusjohtajan lisäksi osuuskaupalla on hallintoneuvosto.
- Sääntöjen mukaan hallintoneuvosto valitsee hallituksen (suositus 5) edellä tässä kohdassa mainituilla kaksiportaiseen hallintomalliin liittyvillä perusteilla.
- Sääntöjen mukaan edustajisto valitsee hallintoneuvoston jäsenet kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa noin yksi kolmasosa (suositus 6). Kolmen kalenterivuoden toimikausi on perusteltua jatkuvuuden turvaamiseksi hallintoneuvoston työssä.
- Sääntöjen mukaan osuuskaupan toimitusjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana (suositus 20). Suosituksesta poikkeaminen on perusteltua, koska osuuskaupalla on myös hallintoneuvosto, joka valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaa.
- Sääntöjen mukaan hallintoneuvosto päättää hallituksen sijaan toimitusjohtajan palkkiosta (suositus 22). Suosituksesta poikkeaminen on perusteltua, sillä hallintoneuvosto myös valitsee toimitusjohtajan ja toimitusjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana.
- Osuuskaupalla on palkitsemispolitiikka, mutta sen sisältö poikkeaa hallinnointikoodissa tarkoitetun Pörssiyhtiölainsäädännön edellyttämästä palkitsemispolitiikasta. Sääntöjen mukaan edustajisto valitsee kevätkokouksessa nimeämisvaliokunnan valmistelemaan sekä edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioperusteita ja määrää ja syyskokouksessa päättää edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Sääntöjen mukaan hallintoneuvosto päättää toimitusjohtajan palkkauksen perusteista ja hallintoneuvoston puheenjohtaja sopii yhdessä hallintoneuvoston varapuheenjohtajien kanssa toimitusjohtajan palkkaeduista hallintoneuvoston päättämien palkkausperusteiden mukaisesti. Osuuskaupan palkitsemisraportointi ei täysin vastaa palkitsemisraportointia, jota arvopaperimarkkinalaki ja valtiovarainministeriön asetus osakkeen liikkeeseenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista (”Pörssiyhtiölainsäädäntö”) edellyttää pörssiyhtiöiltä (suositus 1, suositus 4, suositus 17, suositus 20, suositus 22)

Osuuskauppa PeeÄssä ja S-ryhmä

PeeÄssä on S-ryhmään kuuluva alueosuuskauppa. Osuuskaupan omistavat sen 134 283 (31.12.2025) jäsentä, joita osuuskaupan sääntöjen mukaan kutsutaan asiakasomistajiksi tai omistajiksi.

PeeÄssän toimintaorganisaatio (Liite 1.)

S-ryhmä on yritysryhmä, jonka muodostavat osuuskaupat ja niiden omistama Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) sekä näiden tytäryhtiöt. S-ryhmän tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajille. SOK tuottaa osuuskaupoille hankinta-, asiantuntija- ja tukipalveluita ja vastaa myös S-ryhmän strategisesta ohjauksesta ja liiketoimintaketjujen kehittämisestä.

Osuuskaupan tehtävänä on sääntöjensä mukaan liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja näin edistää jäsentensä taloudellista hyvinvointia. Osuuskaupan liiketoiminta-alueet ovat vähittäiskauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä palvelutoiminta.

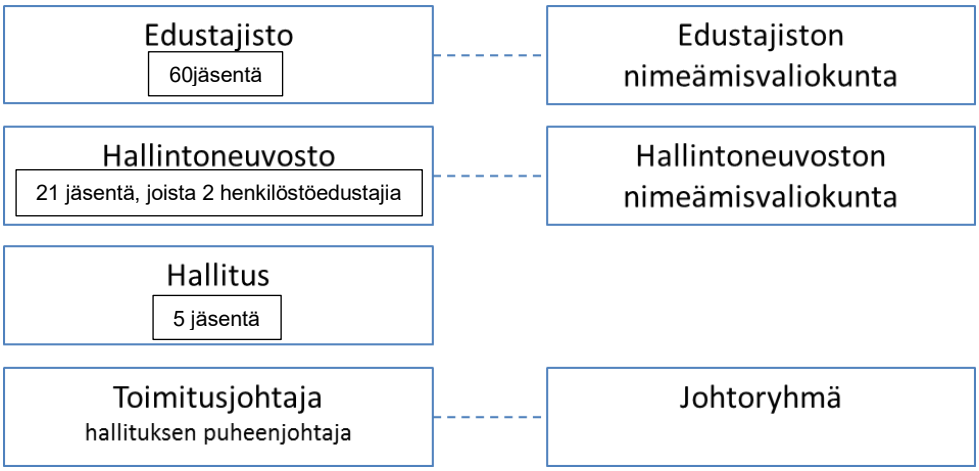
Osuuskauppakonserniin kuuluu emo-osuuskunta osuuskauppa PeeÄssä.

Osuuskauppa hyödyntää liiketoiminnassaan S-ryhmän yhteisiä ketjuohjausorganisaatioita. Liiketoiminta-alue- ja palvelutoimintokohtaiset ketjuohjausorganisaatiot johtavat ja koordinoivat S-ryhmän ketjutoimintaa SOK:n hallituksen valvonnassa. S-ryhmä-tasoista päätöksentekoa varten SOK:n johtajiston tueksi on muodostettu johtamisen tukiryhmät. Liiketoiminnan ja palvelutoimintojen tukiryhmät koostuvat pääsääntöisesti osuuskauppojen toimitusjohtajasta ja johtoryhmän jäsenistä sekä SOK:n palveluksessa olevista johtajista. SOK:n kunkin vastuualueen johtoryhmän jäsen päättää tukiryhmien kokoonpanosta ja saattaa ne vuosittain SOK:n hallituksen tiedoksi. PeeÄssä osallistui vuonna 2025 kolmen tukiryhmän ja organisaation toimintaan, joita olivat:

- SOK:n hallintoneuvosto
- pt-kaupan tukiryhmä
- henkilöstötyön tukiryhmä

Osuuskaupan hallintomalli

Osuuskaupan hallintomalli on hallinnointikoodista poiketen ns. kaksiportainen ja koostuu edustajiston lisäksi hallintoneuvostosta, hallituksesta ja toimitusjohtajasta alla olevassa kuvassa esitetyn mukaisesti. Yhtiön operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä.



Edustajisto

Edustajisto käyttää osuuskuntalain mukaista omistajien päätösvaltaa osuuskaupassa. Sen toimivalta vastaa osakeyhtiön yhtiökokouksen toimivaltaa. Edustajisto mm. vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden osuuskaupan johdolle sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet. Edustajisto myös päättää sääntöjen muuttamisesta sekä mahdollisesta sulautumisesta ja jakautumisesta.

Lisäksi edustajiston keskeinen tehtävä on välittää osuuskaupan johdolle asiakasomistajien ideoita ja toiveita osuuskaupan palveluiden parantamiseksi. Se siis toimii myös keskustelufoorumina johdon ja asiakasomistajien välillä.

Vuonna 2025 edustajiston kevätkokous pidettiin 26.3. ja syyskokous 20.11. Kokouksissa olivat läsnä 26.3. 57/60 jäsentä ja 20.11. 55/60 jäsentä.

PeeÄssän edustajisto vuosille 2020–2024:
Hallinto ja johto – PeeÄssä

Edustajiston työjärjestyksen keskeinen sisältö:

1. Edustajiston kokoonpano

Osuuskaupan jäsenet valitsevat edustajiston osuuskaupan jäsenten keskuudesta. Edustajistoon valitaan 60 jäsentä. Lisäksi valitaan varajäseniä vaalijärjestyksen mukaisesti.

Edustajiston jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Edustajiston jäsenten toimikausi alkaa ja edellisen edustajiston toimikausi päättyy, kun s-vaalilautakunta on julistanut vaalin tuloksen.
Hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen ei voi toimia edustajiston jäsenenä. Jos edustajistoon valittu henkilö kuuluu tai valitaan hallitukseen tai hallintoneuvostoon, eroaa osuuskaupasta tai muuttaa osuuskaupan jäsenalueiden ulkopuolelle, hän on pysyvästi estynyt toimimaan edustajistossa ja hänen tilalleen edustajistoon kutsutaan varajäsen.
Hallintoneuvostolla, hallituksella, johtoryhmällä ja tilintarkastajilla on oikeus olla läsnä edustajiston kokouksissa puheoikeudella (OKL 5:11§).

2. Edustajiston tehtävät ja kokoukset

Säännöissä määrätään, että jäsenten päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää edustajisto.
Edustajiston kokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti hallintoneuvoston kutsusta kahdesti vuodessa osuuskaupan kotipaikassa tai muussa hallintoneuvoston määräämässä paikassa. Kevätkokous on pidettävä ennen kesäkuun ja syyskokous ennen joulukuun loppua.

Kevätkokouksessa:
1) päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
2) päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä
3) päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
4) valitaan nimeämisvaliokunta valmistelemaan hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valintaa sekä edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioperusteita ja määrää
5) esitetään toimitusjohtajan katsaus ja
6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa:
1) päätetään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston, puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista sekä tilintarkastajien palkkioperusteista seuraavalla tilikaudella.
2) valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet
3) valitaan tarvittaessa tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
4) esitetään toimitusjohtajan katsaus osuuskaupan kuluvan vuoden toiminnasta ja
5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kokouksessa käsitellään vain ne asiat, jotka on kokouskutsussa mainittu ja/tai, jotka sille lain tai sääntöjen mukaan kuuluvat.
Kutsu edustajiston kokoukseen lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokouspäivää, jollei laki edellytä pidempää kutsuaikaa käsiteltävänä olevien asioiden takia (OKL 5:21§), kirjallisesti edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu voidaan lähettää postitse ja/tai sähköpostilla. Kutsu voidaan lisäksi asettaa myymälöihin jäsenten nähtäväksi ja/tai julkaista lehdessä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.
Edustajisto valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Kokouksen sihteerinä toimii pääsääntöisesti hallintoneuvoston tai hallituksen sihteeri. Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat ovat eri henkilöt. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat.

Kun sääntöjen ja lain mukainen kokouskutsu on toimitettu sääntöjen ja lain vaatimusten mukaisesti, voidaan kokous todeta lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätökset tehdään annettujen äänten enemmistöllä, jollei laissa tai säännöissä toisin määrätä". Lisäksi osuuskuntalain (OKL) 5:28§:ssä todetaan "Vaalissa tulee valituksi eniten ääniä saanut". Määräenemmistöllä (2/3) tehtävät päätökset on listattu OKL 5:29-31§:ssä.
Edustajiston kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni, eikä hän voi käyttää oikeuttaan asiamiehen välityksellä. Edustajiston kokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, jollei osuuskuntalaissa tai säännöissä toisin määrätä.

3. Asioiden käsittely

Kokouksessa käsitellään vain esityslistan mukaiset asiat ja ne käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kun keskustelu on päättynyt, puheenjohtaja tekee päätösesityksen sekä tarvittaessa äänestysehdotuksen.
Äänestysehdotus tehdään keskustelun kuluessa tehdyistä kannatetuista ja alkuperäisestä ehdotuksesta. Henkilövaalissa äänestykseen otetaan myös ehdotukset, joita ei ole kannatettu. Edustajiston jäsen ei saa osallistua äänestykseen, jos hän on asiassa esteellinen.
Edustajiston kokouksessa päätökseksi tulee se esitys, jota enemmistö on kannattanut (ellei laissa tai säännöissä toisin sanota). Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan äänellä. Äänestys toimitetaan avoimena äänestyksenä, ellei edustajiston kokous toisin päätä. Kuitenkin henkilövaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä.
Avoin äänestys suoritetaan nimenhuutona, ellei puheenjohtaja katso muun tavan olevan soveliaampi. Vaalissa valituksi tulee eniten ääniä saanut tai jos valitaan useita
henkilöitä, eniten ääniä saaneet äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Suljetussa lippuäänestyksessä puheenjohtajan on tasatilanteen varalta huolehdittava, että hänen äänensä voidaan osoittaa ratkaisseen asian. Puheenjohtajan tulee äänestää samanaikaisesti muiden jäsenten kanssa.
Edustajiston kokous ei voi tehdä OKL:n 1 luvun 7§:ssä tarkoitetun yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista päätöstä.

4. Nimeämisvaliokunta

Edustajiston sääntömääräisten tilintarkastaja- ja henkilövalintojen sekä näiden palkkioesityksen valmistelua varten edustajisto nimeää kevätkokouksessaan nimeämisvaliokunnan.

4.1 Kokoonpano

Edustajisto valitsee vuosittain nimeämisvaliokuntaan neljä (4) jäsentä, joista kaksi (2) valitaan jäsenalueelta 2 sekä jäsenalueilta 1 ja 3 kultakin yksi. Jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava riittävän monipuolisesti osuuskaupan jäsenistöä. Nimeämisvaliokuntaan ei ole suotavaa valita sellaisia jäseniä, jotka kuuluvat osuuskaupan henkilökuntaan.
Valiokunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan toimikaudeksi ja valiokunnan sihteerinä toimii hallintoneuvoston tai hallituksen sihteeri.
Hallintoneuvoston puheenjohtajistolla ja toimitusjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämisvaliokunnan kokouksissa.

4.2. Kokoontuminen

Nimeämisvaliokunnan sihteeri kutsuu valiokunnan ensimmäiseen kokoukseen ja sen jälkeen valiokunnan puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan.

4.3. Nimeämisvaliokunnan tehtävät

Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on:
- hallintoneuvoston jäsenten valinnan valmistelu erovuoroisten jäsenten tilalle
- tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnan valmistelu
- edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien sekä jäsenten, tilintarkastajien, nimeämisvaliokuntien jäsenten ja muiden mahdollisten toimikuntien jäsenten palkkioiden valmistelu
- valmistella muita edustajistolle kuuluvia asioita edustajiston toimeksiannosta.

Nimeämisvaliokunta tekee esitykset edellä mainituista asioista niistä päättävälle edustajistolle. Valiokunnan tulee ottaa ehdokasasettelussaan huomioon edustajiston antamat ohjeet, S-ryhmän Osuuskaupan hyvä hallintatapa -ohje sekä laki- ja sääntömääräykset.
Nimeämisvaliokunta hoitaa tehtäväänsä asiantuntemuksensa ja henkilökohtaisten keskustelujen avulla sekä pitämällä kokouksia. Nimeämisvaliokunta voi käyttää hyväkseen mahdollisten alueellisten toimikuntien tai jäsentilaisuuksien asiantuntemusta. Se voi lisäksi kuulla osuuskaupan johtoa ja erityisesti hallintoneuvoston puheenjohtajia.
Nimeämisvaliokunnan on valmisteltava valintakriteerien mukaisesti esityksensä perusteluineen edustajistolle siten, että ne voidaan liittää edustajiston syyskokouskutsun yhteydessä jaettavaan materiaaliin. Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja esittelee nimeämisvaliokunnan esitykset perusteluineen edustajiston syyskokoukselle.

4.3.1. Hallintoneuvoston jäsenten valinnan valmistelu

Hallintoneuvostoon tulee sääntöjen mukaan valita sellaisia osuuskaupan jäseniä, joilla on riittävä hallinnollisten ja liiketaloudellisten asioiden tuntemus ja jotka edustavat mahdollisimman monipuolisesti osuuskaupan jäsenistöä. Henkilöä ei voida valita hallintoneuvoston jäseneksi, jos hän täyttää 68 vuotta ennen toimikauden alkua.
Osuuskaupan jäsenistössä tapahtuvat muutokset on pyrittävä ottamaan huomioon hallintoneuvoston jäsenistössä. Periaatteena on, että kolmen kauden jälkeen henkilöä ei enää valittaisi jatkamaan, jäsenrotaation edistämiseksi, ilman painavia perusteluita (esim. SOK:n hallintoneuvoston jäsenyys). Mikäli nimeämisvaliokunnan jäsen on itse ehdolla hallintoneuvostoon, tulee hänen omassa asiassaan jäävätä itsensä esityksen valmistelusta.
Sääntö- ja lakimääräisten kriteerien lisäksi valmistelussa tulee ottaa huomioon edustajiston hallintoneuvostolle määrittelemät kriteerit, joiden mukaan hallintoneuvoston tulee:

- koostua aktiivisesti osuuskaupan palveluita käyttävistä jäsenistä, sillä hallintoneuvoston jäsenet edustavat asiakasomistajia kuluttajina
- edustaa tasapuolisesti eri ammattiryhmiä
- edustaa tasapuolisesti jäsenistön alue-, ikä- ja sukupuolirakennetta

- koostua tasapuolisesti sekä uusista että pidempään olleista jäsenistä
- koostua sellaisista ihmisiä, jotka ovat sitoutuneita hallintoneuvostotyöskentelyyn (kokousaktiivisuus).

Lisäksi hallintoneuvoston jäsenten valinnoissa tulee ottaa huomioon S-ryhmän yhteiset Osuuskaupan hyvän hallintotavan mukaiset ohjeet osuuskaupan jäsenten valitsemisesta. Niissä mm. todetaan, että poliittiset ja muut osuuskaupan toimintaan kuulumattomat pyrkimykset eivät saa linjata henkilövalintoja.

4.3.2. Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien sekä jäsenten, tilintarkastajien, nimeämistoimikuntien jäsenten ja muiden mahdollisten toimikuntien jäsenten palkkioiden valmistelu

SOK:n hallintoneuvosto päättää vuosittain SOK:n hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunnan valmistelun pohjalta esittää suosituksen alueosuuskauppojen hallinnon palkkioiksi. Nimeämisvaliokunta ottaa harkintansa mukaan huomioon suosituksessa mainitut palkkioesitykset.
Nimeämisvaliokunnan ja muiden toimikuntien jäsenille maksetaan oman varsinaisen toimielimensä mukainen kokouspalkkio. Tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun
mukaan. Matkakorvaukset maksetaan osuuskaupan matkustusohjesäännön mukaisesti.

5. Esteellisyys

Edustajiston jäsen ei saa äänestää asiassa, jossa hänen henkilökohtainen etunsa voi joutua ristiriitaan osuuskaupan edun kanssa. Lisäksi on otettava huomioon osuuskuntalain esteellisyyssäännökset.

Edustajiston nimeämisvaliokunta

Nimeämisvaliokunnan työjärjestys sisältyy edustajiston työjärjestykseen.

Vuoden 2026 edustajiston syyskokoukselle ehdotukset valmisteleva nimeämisvaliokunta koostuu seuraavista edustajiston valitsemista jäsenistä:

- Tiina Kyllönen, myymäläpäällikkö, Pyhäjärvi
- Liisa Väätäinen, eläkeläinen, Siilinjärvi
- Hannu Kokki, erikoislääkäri, dosentti, Kuopio
- Tiina Grönlund, yrittäjä, Varkaus

Hallintoneuvosto

Osuuskaupalla on sääntöjen mukaan hallintoneuvosto. Se kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kolme kertaa vuodessa.

Kokoonpano ja valinta

Hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, joista edustajisto valitsee 19 jäsentä. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenten toimikaudet on porrastettu jatkuvuuden turvaamiseksi niin, että vuosittain päättyy noin kolmasosan toimikausi.

Edustajiston valitsemien jäsenten lisäksi osuuskaupan säännöissä määrätään, että osuuskaupan henkilöstö valitsee henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain perusteella hallintoneuvostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Henkilöstön edustajien toimikausi hallintoneuvostossa on [kolme] vuotta. Henkilöstöedustuksen tavoitteena on muun muassa tarjota henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa osuuskaupan organisaatioon, parantaa viestintää ja päätöksentekoa ja lisätä luottamusta johdon ja henkilöstön välillä. Henkilöstön edustajat eivät kuitenkaan osallistu sellaisten asioiden käsittelyyn, jotka koskevat yrityksen johdon valintaa, erottamista, johdon sopimusehtoja, henkilöstön työsuhteen ehtoja taikka työtaistelutoimenpiteitä.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja vähintään yhden varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston tehtävät ja työjärjestys

Hallintoneuvoston keskeisimmät tehtävät ja työskentelyn periaatteet on määritelty hallintoneuvoston hyväksymässä työjärjestyksessä.

Työjärjestyksen keskeinen sisältö on selostettu alla

1. Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa osuuskaupan hallintoa. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

Sääntöjen mukaan hallintoneuvosto:
1) valitsee toimitusjohtajan, päättää hänen palkkauksensa perusteet ja tekee toimitusjohtajasopimuksen sekä päättää toimitusjohtajan erottamisesta,
2) valitsee hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan 4–6 jäsentä ja päättää heidän palkkionsa,
3) päättää osuuskaupan säännöissä määriteltyjen toimialojen huomattavavasta supistamista tai laajentamista,
4) vahvistaa osuuskaupan keskeiset strategiat sekä taloudelliset tavoitteet,
5) vahvistaa hallituksen työjärjestyksen
6) antaa lausunnon tilinpäätöksestä edustajiston kevätkokoukselle,
7) valitsee S-vaalilautakunnan
8) valitsee osuuskaupan edustajat SOK:n kokouksiin sekä

9) valmistelee edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat, laatii esityslistan sekä määrää edustajiston kokouksen ajan ja paikan.

2. Puheenjohtaja

Hallintoneuvoston puheenjohtajan erityistehtävänä on määritelty säännöissä seuraavasti:
1) valmistella yhdessä hallituksen kanssa hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltävät asiat,
2) olla läsnä hallituksen kokouksissa,
3) sopia yhdessä hallintoneuvoston varapuheenjohtajien kanssa toimitusjohtajan palkkaeduista hallintoneuvoston päättämien palkkausperusteiden mukaisesti
4) kutsua koolle edustajiston kokous hallintoneuvoston puolesta, osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti.

Tämän lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja tulee käydä toimitusjohtajan kanssa säännöllisesti keskustelut osuuskaupan taloudellisesta tilasta ja kehityksen suunnasta sekä strategiasta. Lisäksi hallituksen työjärjestyksessä on todettu, että hallintoneuvoston puheenjohtaja ottaa vastaan yhdessä hallituksen kanssa tilintarkastuskertomuksen.
Hallintoneuvoston puheenjohtajan ohella varapuheenjohtaja on oikeutettu osallistumaan puheoikeudella hallituksen kokouksiin.

3. Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja kokoukset

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä pyytää, vähintään 3 kertaa vuodessa.
Seuraavan kalenterivuoden puheenjohtajien vaali voidaan tehdä hallintoneuvoston vuoden viimeisen kokouksen yhteydessä jo edellisen vuoden puolella. Näin meneteltäessä vaaliin osallistuvat hallintoneuvostoon mahdollisesti valitut uudet jäsenet. Vaaliin eivät osallistu ne jäsenet, joiden toimikausi päättyy. Vaalikokous pöytäkirjataan seuraavan vuoden kokoukseksi nro 1, mikä myös todetaan kokouskutsussa ja asialistassa. Vaalikokouksessa ei puheenjohtajiston vaalin lisäksi käsitellä muita asioita. Valintakokouksen avaa hallintoneuvoston puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja. Mikäli kumpikaan ei kuulu uuteen hallintoneuvostoon, kokouksen avaa kauimmin hallintoneuvostoon kuulunut läsnä oleva jäsen tai tasatilanteessa iältään vanhin jäsen. Kokouspalkkio maksetaan vain yhdestä kokouksesta.
Hallintoneuvoston puheenjohtajan on esteen sattuessa ilmoitettava siitä hallitukselle ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle, jolle puheenjohtajan tehtävät siirtyvät, kunnes este on poistunut. Jos molemmat puheenjohtajat ovat pysyväisluonteisesti estyneet olemasta läsnä kokouksessa, toimii puheenjohtajana kiireellisessä tapauksessa kauimmin hallintoneuvostoon kuulunut, saapuvilla oleva jäsen tai tasatilanteessa iältään vanhin jäsen, kunnes hallintoneuvosto on valinnut keskuudestaan uudet puheenjohtajat.
Kokouskutsu on lähetettävä jokaiselle hallintoneuvoston jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä yli puolet sen jäsenistä.
Hallintoneuvoston kokouksen valmistelu kuuluu ensisijaisesti hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille sekä hallitukselle.

Hallintoneuvosto hyväksyy itselleen työjärjestyksen. Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävät on määritelty lain ja sääntöjen lisäksi erillisessä puheenjohtajan tehtävän kuvauksessa.

4. Asialista

Hallintoneuvoston puheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa laatii ja toimittaa kokouskutsun liitteineen hallintoneuvoston jäsenille. Liitteenä on asialistan lisäksi laajakantoisten tai periaatteellisesti merkittävien asioiden osalta tarpeelliset perustelut.
Hallintoneuvosto voi ottaa käsiteltäväksi asian, jonka osalta kokouskutsua ei ole toimitettu vähintään 7 päivää ennen kokousta, jos hallintoneuvoston jäsenet niin yksimielisesti päättävät.

5. Hallituksen ja muiden läsnäolo kokouksessa

Hallintoneuvoston puheenjohtaja voi kutsua hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat hallintoneuvoston kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja voi pyytää kokoukseen asiantuntijoita. Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua hallintoneuvoston kokouksiin.

6. Asioiden käsittely

Hallintoneuvostossa asioiden käsittely perustuu lähtökohtaisesti hallituksen esityksiin. Hallituksen esityksen esittelee hallituksen puheenjohtaja, sihteeri tai hallintoneuvoston puheenjohtajan nimeämä henkilö.
Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tekee päätösesityksen ja tarvittaessa myös äänestysehdotuksen. Esteellisen jäsenen tulee pidättäytyä äänestyksestä. Hallintoneuvoston kokouksessa päätökseksi tulee sekä asiassa että vaalissa se ehdotus, jota enemmistö on kannattanut, tai jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Puheenjohtajan tulee äänestää samanaikaisesti muiden jäsenten kanssa.
Edellä mainitusta poiketen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalissa, jos äänet menevät tasan, ratkaisee arpa.
Äänestys suoritetaan avoimena äänestyksenä, ellei kokous toisin päätä. Vaalissa valituksi tulee eniten ääniä saanut tai jos valitaan useita henkilöitä, eniten ääniä saaneet äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Tasatilanteen varalta suljetussa lippuäänestyksessä puheenjohtajan on huolehdittava, että hänen äänensä voidaan osoittaa ratkaisseen asian. Puheenjohtajan tulee äänestää samanaikaisesti muiden jäsenten kanssa.

7. Pöytäkirja

Hallintoneuvoston kokouksessa laaditaan pöytäkirja, johon merkitään läsnäolijat, ja myös kokouksen aikana tapahtuneet osanottajien muutokset, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä päätösten sisältö tarvittavine perusteluineen.
Pöytäkirjaan merkittävä, onko päätös yksimielinen vai äänestyksen tulos sekä kaikki-en ehdotusten saamat äänimäärät. Päätöksenteon yksimielisyys voidaan todeta erillisenä kohtana pöytäkirjan lopussa.
Äänestyksessä vähemmistöön jääneellä on oikeus saada merkityksi eriävä mielipiteensä pöytäkirjaan.

Hallintoneuvoston kokousten pöytäkirjat varmentavat allekirjoituksellaan puheenjohtaja ja sihteeri. Lisäksi hallintoneuvoston kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi jäsentä, joiden on tarkastettava pöytäkirja ennen seuraavan kokouksen alkua. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

8. Nimeämisvaliokunta

Hallintoneuvosto valitsee vuosittain itselleen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä SOK:n osuuskuntakokoukseen edustajan. Vuosittain valitaan myös hallitus. Lisäksi hallintoneuvosto valitsee PeeÄssän edustajan SOK:n hallintoneuvostoon ja päättää toimitusjohtajan valinnasta ja tehtävästä vapauttamisesta sekä toimitusjohtajan sijaisesta.
Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan nimeämistoimikunnan valmistelemaan henkilövalintoja ja palkkioita koskevia päätöksiä.
Nimeämisvaliokuntaan kuuluu hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3 muuta, eri jäsenalueita edustavaa, hallintoneuvoston keskuudestaan vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Toimitusjohtajalla on nimeämisvaliokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, lukuun ottamatta toimitusjohtajan valinnan valmistelua. Nimeämisvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana hallintoneuvoston varapuheenjohtaja. Sihteerinä toimii hallintoneuvoston sihteeri.
Nimeämisvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

8.1 Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen valinta

Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallintoneuvostolle esitys uudeksi toimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan vapauttamiseksi toimestaan. Valmistelussa on otettava huomioon hallintoneuvoston mahdollisesti antamat ohjeet. Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on myös valmistella hallintoneuvostolle esitys siitä kenet hallintoneuvosto määrää toimitusjohtajan sijaiseksi ja vastaavasti tämän vapauttamiseksi toimitusjohtajan sijaisuudesta.

8.2 Hallitus

Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallintoneuvostolle esitys hallitukseen valittaviksi jäseniksi. Mikäli nimeämisvaliokunnan jäsen on ehdolla hallitukseen, tulee hänen jäävätä itsensä esityksen valmistelusta.
Sääntömääräisten kriteerien lisäksi valmistelussa tulee ottaa huomioon hallintoneuvoston määrittelemät arviointiperusteet. Näitä arviointiperusteita ovat:

- Vastuu: hallituksen jäsenen rooli on vaativa. Hänellä on vastuu yrityksen toiminnan tuloksellisuudesta. Näin ollen hallituksen jäsenellä tulee olla kokemusta ja näkemystä taloudellisten ja liikkeenjohdollisten asioiden hoidosta.

- Ammattitaito: hallituksen jäsenen liikkeenjohdollinen ja hallinnollinen ammattitaito on oltava rinnastettavissa osuuskaupan johtoon. Hallituksessa on hyvä mahdollisuuksien mukaan olla myös osuuskaupan johtamista tukevaa erityisosaamista. Lisäksi hallituksessa tulee olla eri ammatti- ja toimialojen osaamista.

- Ajankäyttö: hallituksen jäsenen tulee olla varautunut ja kykenevä järjestämään riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn perehtymisen, hallituksen kokousten sekä muiden tapahtumien osalta.

- Verkostoituminen: hallituksen jäsenen tulee olla riittävän verkostoitunut sekä jäsenkuntaan että alueen eri sidosryhmiin.

- Sitoutuminen: Hallituksen jäsenen tulee olla sitoutunut osuuskaupan toimintaan.

Nimeämisvaliokunnan on otettava huomioon hallituksen jäsenten valintaehdotusta tehdessään yllä mainitut vaatimuskriteerit, OKL:n ja sääntöjen mukaiset hallituksen jäsenen kelpoisuuskriteerit ja muut hallintoneuvoston mahdollisesti antamat valmistelua koskevat ohjeet sekä perusteltava esitykset kriteerien mukaisesti. Lisäksi hallituksen valinnoissa tulee ottaa huomioon S-ryhmän yhteiset Osuuskaupan hyvän hallintotavan mukaiset ohjeet osuuskaupan hallinnon jäsenten valitsemisesta. Niissä mm. todetaan edellä jo mainittujen seikkojen lisäksi, että poliittiset ja muut osuuskaupan toimintaan kuulumattomat pyrkimykset eivät saa linjata henkilövalintoja. Nimeämis-valiokunta voi halutessaan käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.
Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on myös arvioida valinnassa noudatettavia periaatteita ja tehtävä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä hallintoneuvostolle.

8.3 Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan valmistelu

Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallintoneuvostolle esitys hallintoneuvoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittavista henkilöistä. Mikäli nimeämisvaliokunnan jäsen on ehdolla puheenjohtajistoon, tulee hänen jäävätä itsensä esityksen valmistelusta. Tämän tilanteen ajaksi nimeämisvaliokunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan.
Hallintoneuvoston puheenjohtajiston kelpoisuuskriteerinä sovelletaan OKL:n mukaisia hallituksen jäsenen kelpoisuutta koskevia määräyksiä.
Sääntömääräisten kriteerien lisäksi valmistelussa tulee ottaa huomioon hallintoneuvoston määrittelemät arviointiperusteet. Näitä arviointiperusteita ovat:

- Ammattitaito: hallintoneuvoston puheenjohtajistolta edellytetään yleistä arvostusta sekä liiketaloudellisten, liikkeenjohdollisten ja hallinnollisten asioiden erittäin hyvää tuntemusta. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on edustettava, mikäli mahdollista, eri ammattiryhmiä.

- Ajankäyttö: hallintoneuvoston puheenjohtajiston jäsenen tulee olla varautunut ja kykenevä järjestämään riittävästi aikaa osuuskaupan hallinnolliseen työskentelyyn. Näitä tehtäviä ovat mm. edustajiston ja hallintoneuvoston kokousten valmistelu, hallitustyöskentelyyn perehtyminen ja kokoukset, yhteistyö erityisesti toimitusjohtajan kanssa sekä muut toimen vaativat velvollisuudet.

- Alueellisuus: hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava, mikäli mahdollista, eri jäsenalueilta.

- Verkostoituminen: hallintoneuvoston puheenjohtajiston tulee olla riittävän verkostoitunut sekä jäsenkuntaan että alueen eri sidosryhmiin.

- Sitoutuminen: hallintoneuvoston puheenjohtajiston jäsenen tulee olla sitoutunut osuuskaupan toimintaan.

8.4 Palkkiot

SOK:n hallintoneuvosto päättää vuosittain SOK:n hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunnan valmistelun pohjalta esittää suosituksen alueosuuskauppojen hallinnon palkkioiksi.
Nimeämisvaliokunta huomioi harkintansa mukaan suosituksessa mainitut palkkioesitykset ja tekee esityksen hallintoneuvostolle hallituksen jäsenten palkkioista.

9. Sihteeri

Sihteerin, joka voi olla esim. johtoryhmän jäsen, tehtävänä on:

- pitää pöytäkirjaa hallintoneuvoston kokouksessa sekä
- huolehtia yhdessä puheenjohtajan, hallituksen ja toimitusjohtajan kanssa kokouksen valmistelusta sekä kokouskutsun ja esityslistan ja niiden liitteenä olevan materiaalin lähettämisestä.

10. Esteellisyys

Hallintoneuvoston jäsen ei saa osallistua hänen ja osuuskaupan välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hallintoneuvoston jäsen ei saa osallistua myöskään sellaisen osuuskaupan ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos-sa hänellä on odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa osuuskaupan edun kanssa. Sopimukseen rinnastetaan muu oikeustoimi, oikeudenkäynti ja muu puhevallan käyttäminen.

11. Salassapitovelvollisuus

Hallintoneuvostossa ja hallituksessa käsiteltävät asiat ja tehdyt päätökset ovat pääsääntöisesti liikesalaisuuden piiriin kuuluvia salassa pidettäviä asioita ja tarkoitettu vain kokouksessa läsnä olleiden tietoon. Mikäli jokin asia tai päätös on tarkoitettu informoitavaksi esim. asiakasomistajille tai hallintoneuvoston tai edustajiston jäsenille, tiedotetaan tästä kokouksissa nimenomaisesti erikseen.
Hallintoneuvoston jäsenen tulee antaa kirjallinen salassapitositoumus toimikautensa alkaessa.

12. Oman toiminnan arviointi

Hallintoneuvostotyöskentelyn tehokkuuden takaamiseksi myös hallintoneuvoston toimintaa ja työskentelytapoja voidaan arvioida säännöllisesti, noin kahden vuoden välein. Arviointi voidaan toteuttaa soveltuvin osin kuten hallituksen toiminnan arviointi.

Hallintoneuvoston nimeämisvaliokunta

Hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan työjärjestys sisältyy hallintoneuvoston työjärjestykseen.

Vuoden 2026 hallintoneuvostolle ehdotukset valmisteleva nimeämisvaliokunta koostuu seuraavista hallintoneuvoston jäsenistä:

- Pasanen, Raija, rehtori, eläkeläinen, Lapinlahti
- Saramäki Leila, jatkuvan oppimisen asiantuntija, Kuopio
- Turunen Sari, tapahtumatuotanto- ja hyvinvointiyrittäjä, Heinävesi

Vuosi 2025

Hallintoneuvostossa oli 21 jäsentä vuonna 2025 ja se kokoontui viisi kertaa.

Vuonna 2026 hallintoneuvoston jäseninä toimivat:
Hallinto ja johto – PeeÄssä

Hallintoneuvoston arvio jäsenten riippumattomuudesta

Henkilöstön edustajia lukuun ottamatta muut hallintoneuvoston jäsenet ovat hallintoneuvoston arvion mukaan riippumattomia osuuskaupasta.

Koska osuuskaupan omistajilla on osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti kullakin vain yksi osuus, osuuskaupalla ei ole merkittäviä omistajia, joista hallintoneuvoston jäsenet voisivat olla riippuvaisia.

Hallintoneuvoston toiminnan arviointi

Hallintoneuvosto arvioi toimintaansa ja työskentelytapojansa tekemällä itsearvioinnin joka toinen vuosi.

Hallitus

Kokoonpano ja valinta

Sääntöjen mukaan osuuskaupan hallituksen muodostavat puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja ja 4–6 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten valinnan valmistelutyön tekee hallintoneuvoston nimeämisvaliokunta. Valmistellessaan ehdotusta valiokunta arvioi hallituksen kokoa ja kokoonpanoa sekä hallituksen jäseniltä vaadittavia ominaisuuksia osuuskaupan nykyisten ja kehittyvien tarpeiden näkökulmasta. Valmistelutyön tavoitteena on varmistaa, että hallitus on riittävän monimuotoinen muun muassa sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan ja että jäsenillä on toisiaan täydentävä kokemus ja monipuolinen osaaminen sekä pätevyys hallituksen tehtävien tehokkaaseen hoitamiseen. Sääntöjen mukaan hallitukseen valittavalla tulee olla liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus. Hallituksen jäsenten tulee toimikauden alkaessa olla osuuskaupan jäseniä ja alle 68-vuotiaita.

Hallituksen tehtävät ja työjärjestys

Hallituksen keskeisimmät tehtävät ja työskentelyn periaatteet on määritelty hallituksen työjärjestyksessä, jonka hallintoneuvosto on vahvistanut.

Työjärjestyksen keskeinen sisältö on selostettu alla.

Hallituksen tehtävänä on huolellisesti toimien edistää osuuskaupan etua. Se huolehtii osuuskaupan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hoitaa osuuskaupan asioita lakien, sen sääntöjen, edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten sekä hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

1. Jäsenasiat
- Päättää jäsenhakemusten hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä, jäsenetujen periaatteista sekä jäsenen erottamisesta
- Pitää osuuskaupan jäsenistä ajan tasalla olevaa luetteloa, jossa lain vaatimien tietojen lisäksi tulee olla jäsensuhteiden hoidon kannalta tarpeelliset tiedot.
- Valvoo, että osuusmaksut suoritetaan ja palautetaan osuuskuntalain ja sääntöjen mukaisesti.

2. Strategia
- Päättää osuuskaupan strategiasta
- Valmistella ja esittää hallintoneuvostolle vahvistettavaksi PeeÄssän keskeiset strategiat

3. Toimipaikkojen avaaminen ja sulkeminen
- Päättää osuuskaupan toimipaikkojen tavoiteverkostosta ja sen kehittämisestä ottaen huomioon mm. S-ryhmän ketjustrategia

- Päättää säännöissä määrätyn toimialan puitteissa uuden toimipaikan avaamisesta ja aikaisemmin perustetun toimipaikan sulkemisesta. Ennen toimipaikan sulkemispäätöstä on sulkemisen perusteet saatettava suljettavan toimipaikan alueen hallintoneuvoston jäsenen / jäsenten tietoon hallintoneuvoston ja hallituksen välisen yhteisymmärryksen varmistamiseksi.

4. Taloudelliset tavoitteet ja niiden valvonta
- Päättää vuosittain ennen uuden tilikauden alkua osuuskunnan toimintasuunnitelmista sekä taloudellisista kokonaistavoitteista sisältäen mm. investointi-, tulos- ja rahoitusbudjetit. Budjettien tulee olla niin tehtyjä, että toteutunutta toimintaa voidaan verrata suunniteltuun kuukausittain, tulosyksiköittäin, liiketoimintaketjuittain ja vastuualueittain. Hallituksen tulee esittää hallintoneuvostolle vahvistettavaksi osuuskunnan vuosittaiset taloudelliset tavoitteet.
- Huolehtia, että sisäinen tarkastus on järjestetty asianmukaisesti ja toiminnan laajuutta vastaavalla tavalla. Hallitus hyväksyy vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja toimintasuunnitelman.
- Seurata kuukausittain koko osuuskauppakonsernin sekä tarpeellisilta osin erillisten tulosyksiköiden ja vastuualueiden talouden tilaa ja kehitystä.
- Pyytää tarvittaessa selvityksiä vastuullisilta toimihenkilöiltä ja ryhtyä viipymättä tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin.
- Käsitellä tilintarkastuksen jälkeen tilintarkastajien kertomukset ja pöytäkirjat sekä ryhtyä välittömästi niihin toimenpiteisiin mihin ne mahdollisesti antavat aihetta.

5. Kirjanpito ja laskentatoimi
- Huolehtia, että osuuskaupan kirjanpidon sekä varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Eri toimialojen, liiketoimintaketjujen, tulosyksiköiden ja yksittäisten laskentapaikkojen toimintaa, tuloksia ja kehitystä tulee voida seurata tuotto- ja kululajeittain.

6. Henkilöstöasiat
- Päättää osuuskaupan henkilöstöpolitiikasta
- Vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan välittömien alaisten työsuhteet.

7. Organisaatio
- Vahvistaa johdon työnjako ja päättää johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan välittömien alaisten palkkauksen perusteet ja palkat.
- Päättää edustamisoikeuksien antamisesta.
- Nimeää ehdokkaat tytäryhtiöittensä hallituksiin.
- Valitsee edustajat muiden yhteisöjen kuin SOK:n kokouksiin

8. Rahoitus ja käyttöpääoman valvonta
- Valvoa, että yrityksen raha-asioita ja maksuliikennettä, pankkisuhteita sekä käyttöpääomaa hoidetaan täsmällisesti ja osuuskunnan kokonaisedun mukaisesti.
- Päättää lainojen ottamisesta, käyttötarkoituksesta, lainaehdoista ja käytettävistä vakuuksista.
- Päättää irtaimen omaisuuden panttaamisesta ja takausvastuisiin sitoutumisesta.
- Päättää rahoitus- ja sijoitusperiaatteista

9. Investoinnit ja realisoinnit
- Huolehtia siitä, että kiinteä ja irtain omaisuus ovat jatkuvasti toiminnan, lakien ja viranomaisten vaatimassa käyttökunnossa.
- Päättää vuosittain tarpeelliset käyttöomaisuuden kunnostus-, laajennus- ja uushankintasuunnitelmat sekä tarpeettoman omaisuuden realisointisuunnitelmat.
- Päättää toimipaikoittain yli 100 t€:n investoinnit.
- Päättää kiinteistöjen ja vuokramaalla olevien rakennusten vuokraoikeuksineen luovuttamisesta.
- Päättää kiinnityksen hakemisesta kiinteistöön, sen määräosaan tai määräalaan taikka käyttöoikeuteen sekä pantti- ja haltijavelkakirjojen luovuttamisesta.

10. Vakuutukset
- Valvoa, että osuuskaupan vakuutusturva on riittävä henkilöstön, omaisuuden ja toiminnan osalta.

11. Tilinpäätös ja toimintakertomus
- Laatia tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.
- Laatia toimintakertomus. Sen tulee antaa selkeän ja luotettavan kuvan osuuskaupan toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen sisällössä ja jakelussa tulee ottaa huomioon edellisen lisäksi osuuskunnan koon ja laajuuden vaatimukset jäsenistön, henkilöstön, viranomaisten ja muiden sidosryhmien suhteen.
- Laatia edustajistolle ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa.
- Sisällyttää edellä mainitut tilinpäätöstiedot ja ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta hallituksen toimintakertomukseen. Hallitus allekirjoittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja luovuttaa ne tilintarkastajille.

12. Ylijäämän palautuksen ja ostohyvityksen perusteet
- Päättää ennen kunkin kalenterivuoden loppua, millä perusteilla kyseiseltä tilikaudelta mahdollisesti maksettava ylijäämän palautus kertyy ja miten se maksetaan
- Päättää jäsenille maksettavasta ostohyvityksestä (bonuksesta) sekä jäsenetujen periaatteista

13. Muut
- Antaa hallintoneuvostolle sen kokouksessa kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen hallintoneuvoston tehtävien hoitamisen.
-Tutustua tarvittavilta osin osuuskunnan toimipaikkoihin ja niiden toimintaympäristöön.
- Edistää osuuskaupan etua omien vaikutuskanavien ja sidosryhmien kautta.
- Valmistella hallintoneuvoston kokoukselle ne asiat, joiden valmistelu sääntöjen mukaan hallitukselle kuuluu ja samoin muut asiat, joiden valmistelu auttaa hallintoneuvoston kokouksissa asioiden käsittelyä.
-Ottaa vastaan yhdessä hallintoneuvoston puheenjohtajan kanssa tilintarkastuskertomus.
- Päättää ne asiat, jotka hallintoneuvosto osuuskuntalain ja sääntöjen mukaisesti jättää hallituksen ratkaistaviksi.
- Päättää asiakastoimikunnista ja niiden henkilövalinnoista.

Salassapitovelvollisuus
Hallintoneuvostossa ja hallituksessa käsiteltävät asiat ja tehdyt päätökset ovat pääsääntöisesti liikesalaisuuden piiriin kuuluvia salassa pidettäviä asioita ja tarkoitettu vain kokouksessa läsnä olleiden tietoon. Mikäli jokin asia tai päätös on tarkoitettu informoitavaksi esim. asiakasomistajille tai hallintoneuvoston tai edustajiston jäsenille, tiedotetaan tästä kokouksessa nimenomaisesti erikseen.
Hallituksen jäsenen tulee antaa kirjallinen salassapitositoumus toimikautensa alkaessa.

Esteellisyys
Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja osuuskaupan välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn. Hallituksen jäsen ei saa osallistua myöskään sellaisen osuuskaupan ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jossa hänellä on odotettavissa olen-naista etua, joka saattaa olla ristiriidassa osuuskaupan edun kanssa. Sopimukseen rinnastetaan muu oikeustoimi, oikeudenkäynti ja muu puhevallan käyttäminen.
Osuuskauppa PeeÄssä ylläpitää lähipiirirekisteriä, jonka avulla pyritään mm. olemaan tietoisia mahdollisista esteellisyyksistä.

Hallitus ei ole sen tehtävät ja kokoonpano huomioiden pitänyt tarpeellisena perustaa hallituksen päätettäviksi kuuluvia asioita valmistelevia valiokuntia. Sikäli kuin osuuskaupassa on katsottu tarpeelliseksi perustaa valiokuntia, ne on lähtökohtaisesti perustettu hallintoneuvoston alaisuuteen.

Vuosi 2025

Hallituksessa oli vuonna 2025 viisi jäsentä, joista 40 % oli naisia. Hallitus kokoontui 13 kertaa vuoden 2025 aikana. Jäsenet osallistuivat kokouksiin keskimäärin 100-prosenttisesti. Hallituksen puheenjohtajana toimii osuuskauppa PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila.

Vuonna 2025 hallituksen jäseninä toimivat:

- Jalkanen Mikko, asianajaja, Kuopio
- Junttila Mikko, toimitusjohtaja, Kuopio
- Kerman Lauri, KTM, Kuopio
- Lehtonen Johanna, toimitusjohtaja, Sonkajärvi
- Puotinen Piia, toimitusjohtaja, Varkaus

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain ja ilmoittaa ketkä heistä ovat riippumattomia osuuskaupasta ja sen merkittävistä osuuden- ja osakkeenomistajista. Hallituksen jäsen toimittaa riippumattomuuden arviointia varten tarpeelliset tiedot. Hallituksen jäsenten riippumattomuutta arvioidaan hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien pohjalta.

Hallituksen puheenjohtajana toimii sääntöjen mukaan osuuskaupan toimitusjohtaja. Kaikki muut hallituksen jäsenet ovat hallituksen arvion mukaan riippumattomia osuuskaupasta.

Koska osuuskaupan omistajilla on osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti kullakin vain yksi osuus eikä osuuskaupassa ole muita osuuksia tai osakkeita, osuuskaupalla ei ole merkittäviä osuuden- tai osakkeenomistajia, joista hallituksen jäsenet voisivat olla riippuvaisia.

Hallituksen itsearviointi

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi toteutetaan yleensä itsearviointina, ja sen tulokset käydään läpi ja niistä keskustellaan tammikuun kokouksessa.

Tunnistetut kehityskohteet otetaan huomioon hallituksen tehtäviä suunniteltaessa ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunta ottaa tulokset huomioon valmistellessaan ehdotustaan hallintoneuvostolle hallituksen kokoonpanoksi.

Toimitusjohtaja

Osuuskaupalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa osuuskaupan juoksevaa hallintoa lain ja sääntöjen sekä toimielinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että osuuskaupan kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii toimitusjohtajan varahenkilö.

Toimitusjohtaja toimii myös hallituksen puheenjohtajana. Tämä hallinnointikoodista poikkeava käytäntö on perusteltua, koska osuuskaupalla on myös hallintoneuvosto, joka valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan toimintaa. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalla on säännöissä määriteltyjä valvontaan liittyviä erityistehtäviä.

Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan ja hyväksyy toimitusjohtajasopimuksen ehdot. Hallinnointikoodista poiketen, koska toimitusjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana, toimitusjohtajan nimittää hallituksen sijaan hallintoneuvosto.

Osuuskaupan toimitusjohtajana toimii Mikko Junttila. Toimitusjohtajan varahenkilö on Tiina Tolvanen.

Vuodelta 2025 toimitusjohtajalle maksettiin palkkaa ja palkkioita 339 872 €.

Johtoryhmä

Johtoryhmän, joka ei ole osuuskaupan toimielin, tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa osuuskaupan operatiivisessa johtamisessa ja valmistella hallitukselle annettavia esityksiä. Näitä esityksiä ovat mm. osuuskaupan liiketoimintastrategiat, tavoitetasot, toimintasuunnitelmat ja budjetit sekä merkittävät investointi- ja realisointihankkeet. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai osuuskaupan sääntöihin perustuvaa toimivaltaa. Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Vuonna 2025 johtoryhmään kuuluivat:

- Junttila Mikko, toimitusjohtaja
- Innilä Reetta, asiakkuuspäällikkö
- Ruotsalainen Jouni, toimialajohtaja
- Tolvanen Tiina, henkilöstö- ja talousjohtaja
- Vuorinne Aleksi, toimialajohtaja

Vuodelta 2025 johtoryhmälle maksettiin palkkaa ja palkkioita 681 575 €, sisältäen luontaisedut ja pois lukien toimitusjohtajan palkan.

Tytäryhtiöt

Tytäryhtiön hallitus valitsee osuuskaupan hallituksen hyväksymän toimitusjohtajan tytäryhtiölle. Tytäryhtiöiden hallitusten jäsenet valitaan osuuskaupan henkilöstöstä. Liiketoimintaa harjoittavia tytäryhtiöitä ei ole.

Tytäryhtiöiden toimintaa ohjataan osuuskaupan konserniperiaatteiden mukaisesti.

Sisäinen valvonta ja riskienhallintajärjestelmät

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan, että osuuskaupan toiminta on tehokasta, sen taloudelliset ja muut tiedot ovat luotettavia ja että osuuskauppa noudattaa soveltuvia säännöksiä ja toimintaperiaatteita. Sisäinen valvonta koostuu riskienhallinnasta, talousvalvonnasta, sisäisestä tarkastuksesta sekä niitä tukevista politiikoista.

Osuuskaupan sisäisen valvonnan toimintaperiaatteissa määritellään osuuskaupassa ja sen tytäryhtiöissä sovellettava sisäisen valvonnan prosessi. Sisäisen valvonnan prosessi sisältää valvonnan tavoitteen asettamisen, valvonnan suunnittelun ja toteutuksen, toiminnan tehokkuuden testauksen, seurannan ja jatkuvan kehittämisen ja raportoinnin.

Osuuskaupan hallituksen vastuulla on varmistaa, että osuuskauppa on määritellyt sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet.

Osuuskaupan hallitus vastaa sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallintajärjestelmien seurannasta. Sisäinen tarkastus avustaa hallitusta sen seurantavelvollisuuden täyttämisessä varmistamalla, että osuuskauppakonsernin valvontatoimenpiteet on suunniteltu ja otettu käyttöön asianmukaisesti.

Toimitusjohtaja, toimialojen ja liiketoimintayksiköiden johtajat ja tytäryhtiöiden hallitukset toimitusjohtajineen suorittavat liiketoiminnan ohjausta ja valvontaa päivittäisessä toiminnassa omalla vastuualueellaan.

Riskienhallinta

Osuuskaupan riskienhallinnan tärkein tavoite on tunnistaa ja hallita osuuskauppakonsernin strategian toteuttamiseen ja toimintaan liittyvät olennaiset riskit. PeeÄssän riskejä tarkastellaan ja arvioidaan vuosittain riskien merkittävyyden ja todennäköisyyden perusteella.

Hallitus vahvistaa ja määrittelee osuuskauppakonsernin riskienhallintaperiaatteet ja valvoo riskienhallinnan tehokkuutta. Riskienhallinta on hallituksen valvonnassa integroitu osaksi johtamisprosessia. Osuuskaupan strategiapäivityksen yhteydessä kartoitetaan liiketoiminnan riskejä toimialoittain ja arvioidaan niitä riskin merkittävyyden sekä todennäköisyyden perusteella.

Sisäinen tarkastus

Osuuskaupan hallituksella on vastuu osuuskaupan hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä kirjanpidon ja varainhoidon luotettavuudesta sekä riskienhallinnasta.

Osuuskaupassa on sisäinen tarkastaja, joka suorittaa sisäiseen tarkastukseen liittyviä tehtäviä. Sisäinen tarkastaja toimii toimitusjohtajan alaisuudessa ja raportoi säännöllisesti toimitusjohtajalle ja hallitukselle. Hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja toimintasuunnitelman.

Tilintarkastus

Osuuskaupan tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa tarkastavat yksi tai kaksi tilintarkastajaa, joista yhden tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja, ja tarvittaessa yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Edustajisto valitsee tilintarkastajat. Edustajiston nimeämisvaliokunta valmistelee tilintarkastajien valintaa.

Vuonna 2025 varsinaisena tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Jukka Rajala.

Konserniin kuuluvien yhtiöiden tilintarkastajille maksettiin vuonna 2025 tilintarkastuspalkkioita 34 685,84 € ja muita konsultointimaksuja maksettiin 0 €.

Lähipiiriliiketoimet

Osuuskaupassa arvioidaan ja seurataan lähipiirin kanssa tehtäviä liiketoimia. Osuuskuntalaki ei määrittele pörssiosuuskuntia lukuun ottamatta lähipiiriä. Hallinnointikoodin mukainen lähipiiri määräytyy kansainvälisen tilinpäätösstandardin (IAS 24) mukaisesti, mutta se perustuu pörssiyhtiöitä pakottavaan säännökseen. Osuuskauppa määrittelee lähipiirin rakenteensa kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen erityisesti huomioon lähipiiritoimia koskevan suosituksen tarkoituksen ja ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon hallinnointikoodin mukaisen lähipiirin. Siihen kuuluvat muun muassa kaikki konserniyhtiöt, hallituksen, hallintoneuvoston ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän läheiset perheenjäsenensä. Mahdolliset eturistiriidat otetaan huomioon päätöksenteossa ja hallinnointikoodin mukaisesti kukin konserniyhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista yhtiöistä. Osuuskaupalla ei ole ollut osuuskaupan kannalta olennaisia hallinnointikoodin mukaisia lähipiiriliiketoimia, jotka poikkeaisivat osuuskaupan tavanomaisesta liiketoiminnasta tai jotka olisi tehty muutoin kuin tavanomaisin markkinaehdoin.

Taloudellinen raportointi

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan sekä osuuskaupan että koko S-ryhmän kattavalla taloudellisten tunnuslukujen ja ennusteiden raportoinnilla. Sisäisen raportoinnin lisäksi osuuskauppa julkistaa säännöllisesti tiedot taloudellisesta tilanteesta ja liikevaihdon kehityksestä.

Osuuskauppa julkistaa tilinpäätöksensä helmikuussa ja puolen vuoden toimintaa koskevan lehdistötiedotteen elokuussa.

Muu tiedottaminen

Osuuskaupan viestinnästä vastaava yksikkö huolehtii siitä, että asiakasomistajien ja muiden asiakkaiden sekä sidosryhmien käytössä on riittävästi oikeaa tietoa osuuskaupasta ja sen toiminnasta.

Tietoa on saatavilla osuuskaupan internetsivuilla osoitteessa PeeÄssä sekä pyydettäessä myös kirjallisesti.
Koko S-ryhmän tiedot ovat osoitteessa S-ryhmä - S-ryhmä

Toimielinten palkitsemispolitiikka

Johdanto

Hallinnointikoodissa tarkoitettu palkitsemispolitiikka on lakiin perustuva pakollinen velvoite pörssiyhtiöille. Sen takia tämä Osuuskaupan palkitsemispolitiikka ei täysin vastaa palkitsemispolitiikkaa, jota arvopaperimarkkinalaki ja valtiovarainministeriön asetus osakkeen liikkeeseenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista edellyttää pörssiyhtiöiltä. Osuuskauppa on kuitenkin pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan laatimaan sen, ottaen huomioon kuitenkin sen säännöt ja niiden mukaisen menettelyn päätöksentekoprosesseineen koskien palkitsemista.

PeeÄssässä on käytössä koko henkilöstölle tulospalkkausjärjestelmä. Toimipaikkojen henkilökunnalle palkitsemisen mittareina ovat pääsääntöisesti myynnin kehitykseen, toiminnan tehokkuuteen ja asiakastyytyväisyyteen/toiminnan laatuun liittyvät mittarit. Johdon tulospalkkion mittarit perustuvat PeeÄssän strategiassa määriteltyihin tasapainoisen tuloskortin tavoitteisiin eli ovat suoraan kytköksissä strategiaan ja sen toteutumista mittaaviin mittareihin. Nämä tavoitteet puretaan toimialoille ja siten toimipaikkojen esihenkilöille saakka. Johdon tulospalkkiomittareissa pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan suhteellisia mittareita, jotka huomioivat kulloisetkin ulkoiset muuttuvat tekijät. Esimerkiksi myynnin kehitys suhteutetaan vastaavaan markkinakehitykseen, jolloin tavoite on kasvu markkinaan nähden eikä pelkkä kasvuprosentti. Vastaavasti tulostasoa ja tehokkuutta mittaavat mittarit suhteutetaan AOK:n vertailuun esimerkiksi siten, että huippusuoritus on, kun tehokkuudessa pääsee kolmen parhaan osuuskaupan joukkoon. Näin pystytään palkitsemaan paremmin henkilöiden omaa suoriutumista.

Palkitsemisen päätöksentekoprosessi

Edustajisto päättää vuosittain syyskokouksessa edustajiston jäsenten ja hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Päätöksenteko tapahtuu vuosittain edustajiston kevätkokouksessa valittavan edustajiston nimeämisvaliokunnan valmistelusta. Hallintoneuvoston palkkioista päätetään SOK:n hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunnan antaman palkkiosuosituksen pohjalta.

Hallintoneuvosto päättää hallituksen jäsenten palkkioista ja toimitusjohtajan palkkauksen perusteet. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään S-ryhmässä tehdyn tehtävän vaativuusarvioinnin ja SOK:n palkitsemisvaliokunnan antaman suosituksen pohjalta. Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävänä on sopia yhdessä hallintoneuvoston varapuheenjohtajien kanssa toimitusjohtajan palkkaeduista hallintoneuvoston päättämien palkkausperusteiden mukaisesti. Hallituksen ja toimitusjohtajan tulos- ja kannustepalkkioperusteet hyväksytään hallintoneuvostossa.

SOK:n hallintoneuvosto palkitsemisvaliokunnan esityksestä antaa suosituksia toimitusjohtajan tulospalkitsemisen perusteista. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta muun johtoryhmän palkat luontoisetuineen sekä tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmän perusteet hyväksytään vuosittain hallituksessa.

Hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan palkkiot maksetaan rahakorvauksina tai luontoisetuina. Osuuskaupan toimitusjohtajaa lukuun ottamatta hallituksen jäsenet eivät kuulu osuuskaupan muiden palkitsemis- tai eläkejärjestelmien piiriin.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan kiinteitä palkitsemisen osia ovat kuukausipalkka, sekä hänelle maksettavat luontaisedut.

Muuttuvat palkanosat eli lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet ovat olennainen osa toimitusjohtajan palkitsemista. Muuttuvien palkanosien osuus kokonaisansioista on enintään 48 %: a.

Lyhyen aikavälin kannustimen arviointijakso on yksi vuosi ja kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla toimitusjohtajan osalta kolmen kuukauden kiinteää palkkaa vastaava summa.

Pitkän aikavälin kannustimen arviointijakso on kolme vuotta ja sitä koskevan kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla toimitusjohtajan yhdeksän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava summa.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustepalkkio jaksotetaan maksettavaksi arviointivuosia seuraavien kolmen vuoden aikana. Toimitusjohtajan palkkioihin ei liity muita lykkäämistä tai takaisinperintää koskevia ehtoja.

Toimitusjohtajan tulos- ja kannustepalkkioperusteet hyväksytään hallintoneuvostossa. Hallintoneuvosto seuraa tulos- ja kannustepalkkioiden toteumaa vuosittain. Perusteina voivat olla mm. tulos, osuuskaupan vastuullisuus, prosessien tehokkuus, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys, jotka edistävät osuuskaupan toiminnan tarkoituksen toteutumista. Palkkiomittareita, joiden avulla seurataan suoritusperusteiden täyttymistä, on asetettu sekä osuuskaupan että koko S-ryhmän näkökulmista. Osuuskauppa on ottanut huomioon SOK:n palkitsemisvaliokunnan valmistelemat ja SOK:n hallintoneuvoston päättämät tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmäsuositukset.

Toimitusjohtajan eläkeikä on aikaisintaan 60 vuotta. Toimitusjohtajan lisäeläkesopimus on maksuperusteinen.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Toimisuhteen päättyessä osuuskaupasta johtuvasta syystä toimitusjohtaja on oikeutettu kuuden kuukauden palkan määräiseen erokorvaukseen.

Toimitusjohtajan varahenkilön eläkeikä on aikaisintaan 60 vuotta.

Toimielinten palkitsemisraportti 2025

Johdanto

Hallinnointikoodissa tarkoitettu palkitsemisraportti on lakiin perustuva pakollinen velvoite pörssiyhtiöille. Sen takia tämä Osuuskaupan palkitsemisraportti ei täysin vastaa palkitsemispolitiikkaa, jota arvopaperimarkkinalaki ja valtiovarainministeriön asetus osakkeen liikkeeseenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista edellyttää pörssiyhtiöiltä. Osuuskauppa on kuitenkin pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan laatimaan sen, ottaen huomioon kuitenkin sen säännöt ja niiden mukaisen menettelyn päätöksentekoprosesseineen koskien palkitsemista.

Edustajiston palkkiot

Edustajiston edustajan kokouspalkkio oli 290 € kultakin kokoukselta tai tehtävään kuuluvalta toimitukselta päivässä.

Hallintoneuvoston palkkiot

Vuonna 2025 hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio oli 290 € kultakin kokoukselta tai tehtävään kuuluvalta toimitukselta päivässä. Hallintoneuvoston puheenjohtajan erityispalkkio oli 1680 € kuukaudessa ja varapuheenjohtajan erityispalkkio oli 680 € kuukaudessa. Vuonna 2025 hallintoneuvostolle maksettiin palkkioita yhteensä 83 420 €. Lisäksi hallintoneuvoston jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen osuuskaupan matkustussäännön mukaisesti ja edustajiston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Hallintoeneuvoston jäsenet ovat myös rinnastettuja ostoetukäytännössä osuuskaupan henkilökuntaan, ja jäsenellä ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvalla puolisolla ja lapsilla on oikeus hyödyntää henkilökunnan ostoetu ja S-Pankin korkoetu.

Hallituksen palkkiot

Vuonna 2025 hallituksen jäsenen kokouspalkkio oli 460 € kokoukselta sekä lisäksi 960 € suuruinen kuukausipalkkio. Vuonna 2025 hallitukselle maksettiin palkkioita yhteensä 56 920 €.

Lisäksi hallituksen jäsenet ovat olleet oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen osuuskaupan matkustussäännön ja hallintoneuvoston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Hallituksen jäsenet ovat myös rinnastettuja ostoetukäytännössä osuuskaupan henkilökuntaan, ja jäsenellä ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvalla puolisolla ja lapsilla on oikeus hyödyntää henkilökunnan ostoetu ja S-Pankin korkoetu.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Vuodelta 2025 toimitusjohtajalle on maksettu tulospalkkaa 227 926 € sisältäen lyhyen ja pitkän aikavälin tulospalkat.

Muut palkitsemista koskevat tiedot

Tiedot muun johtoryhmän palkitsemisesta

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta johtoryhmän tulos- ja kannustepalkkioperusteet hyväksytään hallituksessa. Hallitus seuraa tulos- ja kannustepalkkioiden toteumaa vuosittain. Perusteina voivat olla mm. tulos, prosessien tehokkuus, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys, jotka edistävät osuuskaupan toiminnan tarkoituksen toteutumista. Palkkiomittareita on asetettu sekä osuuskaupan että koko S-ryhmän näkökulmista. Osuuskauppa on ottanut huomioon SOK:n palkitsemisvaliokunnan valmistelemat ja SOK:n hallintoneuvoston päättämät tulos- ja kannustepalkkiojärjestelmäsuositukset.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, jonka arviointijakso on yksi vuosi ja kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla kunkin johtoryhmän jäsenen osalta kolmen kuukauden bruttopalkkaa vastaava summa.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat lisäksi pitkän aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, jonka arviointijakso on kolme vuotta ja sitä koskevan kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla kunkin johtoryhmän jäsenen osalta seitsemän ja puolen kuukauden bruttopalkkaa vastaava summa.

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta muille johtoryhmän jäsenille on vuodelta 2025 maksettu tulospalkkaa 415 396 € sisältäen lyhyen ja pitkän aikavälin tulospalkat.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on aikaisintaan 60 vuotta. Lisäeläkesopimus on maksuperusteinen.

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on enintään 6 kuukautta. Jäsenen irtisanoutuessa enintään yksi kuukausi.

Liite 1. PeeÄssän toimintaorganisaatio

PEEÄSSÄN ORGANISAATIO

Osuuskauppa PeeÄssä, PL 77, 70101 Kuopio | Savilahdentie 10, 70700 Kuopio | e-mail: etunimi.sukunimi@sok.fi

Toimitusjohtaja
Mikko Junttila
puh. 044 719 7200

Johtoryhmän jäsen

Johdon assistentti
Marjut Sirviö
puh. 044 719 7205

Sisäinen tarkastaja
Tiina Heiskanen
puh. 044 719 7235

Toimialajohtaja Jouni Ruotsalainen (puh. 050 573 0770)

KENTTÄPÄÄLLIKKÖ
Timo Heiskanen
puh. 044 719 7568

S-MARKET
Karttula + ABC-aut.
Ykkösrasti + ABC-aut.
Petonen

KENTTÄPÄÄLLIKKÖ
Sirpa Suhonen
puh. 044 719 7215

S-MARKET
Pitkälahti
Heinävesi + ABC-aut.
Leppävirta
Kommila
Suonenjoki + ABC-aut.
Rautalampi + ABC-aut.
Keilankanta
Puijonlaakso
Kuopio

KENTTÄPÄÄLLIKKÖ
Petri Haimakainen
puh. 044 719 7315

S-MARKET
Kaavi + ABC-aut.
Juankoski + ABC-aut.
Tuusniemi
Maaninka
Vuorela
Nilsiä + ABC-aut.
Siilinjärvi
Leppäkaarre
Maljalahti
Neulamäki

KENTTÄPÄÄLLIKKÖ
Joonas Marjanen
puh. 050 348 6353

S-MARKET
Varpaisjärvi + ABC-aut.
Lapinlahti + ABC-aut.
Iisalmi
Iisalmi, Pohjolankatu
Vesanto + ABC-aut.
Pielavesi + ABC-aut.
Keitele
Kiuruvesi
Pyhäsalmi
Vieremä
Sonkajärvi

KENTTÄPÄÄLLIKKÖ
Jetta Pöyhönen
puh. 050 4018 798

SALE
Jynkkä
Linnanpelto
Kelloniemi
Kangaslampi + ABC-aut.
Neulamäki
Niirala
Puijonkuppee
Päiväranta
Päiviönsaari
Riistavesi
Särkiniemi
Saarijärvi
Satama
Vehmersalmi
ABC Tervo

PRISMA

Prismajohtaja, Kuopio
Heli Wilska
puh. 044 719 7097

Prismajohtaja, Iisalmi
Sanna Isrikki
puh. 044 719 7430

Prismajohtaja, Varkaus
Outi Rojo
puh. 044 719 7480

POOLIPÄÄLLIKKÖ JA KENTÄN TUKI

Kaisa Ripatti
puh. 050 515 0240

SOKOS

Tavaratalojohtaja
Pia Virtanen
puh. 044 719 7999

Emotion Iisalmi
Emotion Varkaus
Emotion Matkus
Parturi-kampaamo Rasti
Rimmaamo Kuopio
Rimmaamo Varkaus

PRISMA RAUTA

Myyntipäällikkö
Lotta Pakarinen
puh. 050 3449 916

Toimialajohtaja Aleksi Vuorinne (puh. 050 449 9404)

RAVINTOLAT
Ryhmäpäällikkö Johanna Kämäräinen
puh. 044 719 2880

SOKOS RAVINTOLAMAAILMA
Rosso Kuopio
Coffee House
Hesburger
Presso Sokos
Amarillo
Apteekkari
Kuopio Wine Festival
Las Palmas
Hophaus Kuopio
Wanha Satama
Bona BBQ

SOKOS HOTELS
Hotellinjohtaja Anna Hämäläinen
puh. 044 719 7965

ORIGINAL SOKOS HOTEL PUIJONSARVI
Majoitus
Frans & Sophie
Ehta

ORIGINAL SOKOS HOTEL KOLJONVIRTA
Majoitus
Rosso
O'Nelly's Irish Bar
Hesburger

BREAK SOKOS HOTEL TAHKO
Majoitus
Hillside
Pizza Breikki
Hophaus Tahko
Hesburger
Sale

ABC-LIIKENNEMYYMÄLÄT JA RAVINTOLAMAAILMAT
Ryhmäpäällikkö Samu Salminen
puh. 044 719 7940

ABC Kiuruvesi
ABC Marjahaka
ABC Pitkälahti
ABC Pyhäjärvi
ABC Siilinjärvi
ABC Varkaus

RAVINTOLAMAAILMA YKKÖSRASTI KUOPIO
Presso
Rosso Express
Hesburger

RAVINTOLAMAAILMA PRISMA KUOPIO
Presso
Pizza&Buffa
Hesburger

RAVINTOLAMAAILMA PRISMA IISALMI
Presso
Pizza&Buffa

RAVINTOLAMAAILMA PRISMA VARKAUS
Presso
Pizza&Buffa

LIIKENTEEN ENERGIAT JA PALVELUT
Päällikkö
Heikki Miettinen
puh. 050 440 4880

Henkilöstö- ja talousjohtaja Tiina Tolvanen (puh. 050 468 6686)

KIINTEISTÖ JA ICT

Kiinteistöpäällikkö
Tomi Vierimaa
puh. 044 719 7252

Ylläpitopäällikkö
Timo Paldanius
puh. 044 719 7254

ICT-päällikkö
Otto Kulhomäki
puh. 044 719 7249

JATKUVA PARANTAMINEN

Jatkuvan parantamisen Päällikkö
Jani Ranta
puh. 050 344 0329

HR

Henkilöstöpäällikkö
Juha Lyytikäinen
puh. 050 436 0071

TYÖHYVINVOINTI- JA TYÖSUOJELU

Työhyvinvointi- ja työsuojelu-päällikkö
Tiina Keinänen
puh. 050 349 4410

TALOUS JA MYYNNIN TUKI

Talouspäällikkö
vt. Talouspäällikkö Aapo Julkunen
puh. 050 527 5897

Asiakkuuspäällikkö
Reetta Innilä
puh. 050 719 7565

ASIAKASOMISTAJAPALVELUT JA S-PANKKI

Palvelupäällikkö
Minna Putkonen
puh. 050 435 7995

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI