

Toimielinten palkitsemispolitiikka ja muut palkitsemista koskevat tiedot

Johdanto

Hallinnointikoodissa tarkoitettu palkitsemispolitiikka on lakiin perustuva pakollinen velvoite pörssiyhtiöille. Osuuskaupan palkitsemispolitiikka ei täysin vastaa palkitsemispolitiikkaa, jota arvopaperimarkkinalaki ja valtiovarainministeriön asetus osakkeen liikkeenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista edellyttää pörssiyhtiöiltä.

Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Edustajisto päättää vuosittain syyskokouksessa edustajiston jäsenten ja hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista. Päätöksenteko tapahtuu vuosittain edustajiston kevätkokouksessa valittavan edustajiston nimeämisvaliokunnan valmistelusta.

Hallintoneuvosto päättää hallituksen jäsenten palkkioista tehtävän vaativuusarvioinnin pohjalta vuosittain.

Hallintoneuvosto päättää toimitusjohtajan palkkauksen perusteet. Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävänä on sopia yhdessä hallintoneuvoston varapuheenjohtajien ja hallituksen varapuheenjohtajan kanssa toimitusjohtajan palkkaeduista hallintoneuvoston päättämien palkkausperusteiden mukaisesti.

Konsernijohtoryhmän muiden jäsenten palkat päättää hallitus vuosittain. Hallintoneuvoston puheenjohtajisto päättää hallituksen valmistelun perusteella johdon pitkän tähtäyksen kannustepalkkioista. Muut johdon kannustepalkkiot päättää hallitus. Kannustepalkkioita koskevat päätökset informoidaan hallintoneuvostolle hallitusten tekemien päätösten yhteydessä.

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

Palkitsemisen keskeiset perusteet

Edustajisto

Edustajiston jäsenen kokouspalkkio vuonna 2025 on 780 euroa kultakin kokoukselta (730 euroa vuonna 2024). Lisäksi edustajiston jäsenet ovat oikeutettuja matkakustannusten korvaukseen edustajiston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Myös edustajiston nimeämisvaliokunnan jäsenten kokouspalkkio on 780 euroa kokoukselta (730 euroa vuonna 2024).

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston jäsenen kokouspalkkio vuonna 2025 on 780 euroa kultakin kokoukselta tai tehtävään kuuluvalta toimitukselta päivässä (730 euroa vuonna 2024). Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3.030 euroa (2.850 euroa vuonna 2024) kuukaudessa ja varapuheenjohtajien kuukausipalkkio on 1.760 euroa (1.660 euroa vuonna 2024) kuukaudessa.

Hallintoneuvoston jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen osuuskaupan matkustussäännön ja edustajiston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Hallintoneuvoston jäsenet on rinnastettu ostoetukäytännössä HOK-Elannon henkilökuntaan, ja jäsenellä ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvalla puolisoilla ja lapsilla on oikeus hyödyntää henkilökunnan ostoetu ja S-Pankin korkoetu.

Hallitus

Hallituksen jäsenten kokouspalkkio vuonna 2025 on 780 euroa kokoukselta (730 euroa vuonna 2024). Hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 2.230 euroa kuukaudessa (2.100 euroa vuonna 2024) ja hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 1.760 euroa kuukaudessa (1.660 euroa vuonna 2024). Hallituksen puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja ei saa erillistä korvausta hallitustyöskentelystä.

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta kukaan hallituksen jäsenistä ei ole työ- eikä toimisuhteessa osuuskauppaan. Kukaan hallituksen jäsenistä ei kuulu osuuskaupan edustajistoon.

Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvaukseen osuuskaupan matkustussäännön ja hallintoneuvoston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

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

Toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen sekä muu johtoryhmä

1.1.2024 lukien toimitusjohtajan kiinteä kokonaispalkka kuukaudessa on 39 011 euroa.

1.1.2025 lukien toimitusjohtajaa lukuun ottamatta toimitusjohtajan sijaisen ja muiden johtoryhmän jäsenten kiinteä kokonaispalkka kuukaudessa on yhteensä 122 255 euroa.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat lyhyen aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, jonka arviointijakso on yksi vuosi ja kannustepalkkion enimmäismäärä voi olla kolmen kuukauden kiinteää kokonaispalkkaa vastaava summa.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat lisäksi pitkän aikavälin kannustepalkkiojärjestelmään, jonka arviointijakso on yksi vuosi ja sitä koskevan kannustepalkkion

enimmäismäärä voi olla kolmen kuukauden kiinteää kokonaispalkkaa vastaava summa. Kultakin arviointivuodelta kertyneistä pitkän aikavälin kannustepalkkioista muodostuu toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille henkilökohtainen rahasto, josta maksetaan vuosittain ulos yksi kolmasosa sen jälkeen, kun on kulunut kolme arviointivuotta pitkän aikavälin kannustepalkkiojärjestelmän piiriin tulemisesta.

Kannustepalkkioiden perusteina voivat olla muun muassa tulos, prosessien tehokkuus, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys sekä muut mahdolliset mittarit, jotka edistävät osuuskaupan toiminnan tarkoituksen toteutumista. Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on lisäksi, että palvelussuhde on maksuhetkellä voimassa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajisto ja hallituksen varapuheenjohtaja vahvistavat vuosittain toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten kannustepalkkioperusteet ja hyväksyy maksuun menevät pitkän aikavälin kannustepalkkiot sekä toimitusjohtajan lyhyen aikavälin tulospalkkion. Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta johtoryhmän jäsenten lyhyen aikavälin maksuun menevät kannustepalkkiot hyväksyy hallitus.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat kuuluneet 31.12.2017 asti etuusperusteiseen ryhmäeläkevakuutukseen. Vuoden 2018 alusta lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet on siirretty maksuperusteisen lisäeläkejärjestelyn piiriin. Vuosittaisen lisäeläkemaksun suuruus on toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osalta 2,6 kuukauden kiinteää kokonaispalkkaa vastaava summa, ja alin mahdollinen eläkeikä kertyneen lisäeläkerahaston osalta on 60 vuotta. Lisäksi myös ketjujohdolla on lisäeläkejärjestely, jonka vuosittainen lisäeläkemaksun suuruus on ketjujohdon osalta 1,3 kuukauden kiinteää kokonaispalkkaa vastaava summa, ja alin mahdollinen eläkeikä kertyneen lisäeläkerahaston osalta 60 vuotta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Työsuhteen päättyessä osuuskaupasta johtuvasta syystä toimitusjohtaja on oikeutettu 12 kuukauden ja muut johtoryhmän jäsenet 6 kuukauden palkan suuruiseen erokorvaukseen.

Toimitusjohtajaa lukuun ottamatta muille johtoryhmän jäsenille vuonna 2024 maksettu:

- kiinteä vuosipalkka on ollut yhteensä 1 457 603 euroa
- luontoisetujen määrä on ollut yhteensä 53 696 euroa
- muuttuvien palkkioiden määrä on ollut yhteensä 469 049 euroa
- lisäeläkemaksu on ollut yhteensä 322 409 euroa.

Muu henkilöstö

HOK-Elannossa ovat johtoryhmän jäsenten lisäksi tulospalkkauksen piirissä kaikki tulosvastuulliset johtajat, päälliköt ja toimipaikkojen esihenkilöt. Lisäksi henkilökohtaisia tulospalkkiosopimuksia on tehty niiden tukitoiminnoissa työskentelevien ylempien toimihenkilöiden kanssa, joiden työsuoritusta voidaan arvioida henkilökohtaisten tulostavoitteiden perusteella. Tulospalkkiomittareita on asetettu sekä oman yksikön että HOK-Elannon näkökulmista määriteltynä. Muun kuin edellä mainitun konttorihenkilöstön palkitseminen harkitaan ja päätetään vuosittain HOK-Elannon tuloksen muodostumisen perusteella. Toimipaikkojen henkilöstölle on rakennettu ketjukohtaiset tiimipalkitsemismallit, joiden piiriin kuuluvat vuoden 2020 alusta lukien kaikki toimipaikkojen vakituiset työntekijät. Koronapandemian vuoksi sovituista palkitsemismalleista jouduttiin

väliaikaisesti luopumaan ja palkitseminen vuoden 2024 suorituksista on perustunut osin johdon ja hallituksen tekemiin arvioihin.

HOK-Elannossa tehdään vuosittain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukainen palkkaselvitys, josta käyvät ilmi eri henkilöstöryhmien keskipalkat miesten ja naisten osalta. Selvityksen tiedot ovat henkilöstön ja luottamusmiesten nähtävillä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on myös HOK-Elannon internetsivuilla.

Toimielinten palkitsemisraportti 2024

Johdanto

Hallinnointikoodissa tarkoitettu palkitsemisraportti on lakiin perustuva pakollinen velvoite pörssiyhtiöille. 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 päätöksentekojärjestyksineen palkitsemisesta.

Osuuskauppa on kuvannut palkitsemisen keskeiset perusteet ja tarkemmat tiedot edellisessä osiossa Toimielinten palkitsemispolitiikka ja muut palkitsemista koskevat tiedot.

Vertailu hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehityksestä suhteessa osuuskaupan työntekijöiden keskimääräiseen palkitsemisen kehitykseen ja osuuskaupan taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta on kuvattu alla olevassa taulukossa viiden vuoden ajalta.

Vuoden 2025 alusta hallinnon palkkioihin tehtiin edustajiston päätöksen mukaisesti kuuden prosentin suuruinen yleiskorotus.

Keskimääräinen palkitseminen	2020	2021	2022	2023	2024
Hallintoneuvoston puheenjohtaja	51 150 €	56 830 €	53 910 €	53 180 €	54 640 €
Hallintoneuvoston varapuheenjohtajat	34 485 €	40 360 €	36 710 €	35 250 €	38 900 €
Hallintoneuvoston muut jäsenet keskimäärin	5 382 €	5 694 €	5 429 €	5 159 €	5 597 €
Hallituksen puheenjohtaja/toimitusjohtaja	573 432 €	586 153 €	590 425 €	629 611 €	672 292 €
Hallituksen varapuheenjohtaja	40 560 €	43 450 €	42 720 €	42 720 €	42 720 €
Hallituksen muut jäsenet keskimäärin	31 656 €	31 028 €	34 228 €	34 228 €	34 374 €
Osuuskaupan keskimääräisen työntekijän palkka-kehitys*)	36 366 €	36 462 €	36 137 €	38 205 €	38 785 €

- *) Osuuskaupan keskimääräisen työntekijän palkkakehitys lasketaan osuuskauppa-konsernin henkilöstökuluista vähentäen kokonaisluvusta muut henkilösivukulut ja jakamalla se keskimääräisellä henkilöstön määrällä vuoden aikana.

Hallintoneuvoston ja hallituksen palkkiot

Hallintoneuvostoon tai hallitukseen kuuluneille jäsenille vuonna 2024 maksetut tai erääntyvät palkkiot ilmenevät alla olevista taulukoista.

Tammi-joulukuu 2024	Hallintoneuvoston kokoukset 6 kpl, osallistuminen x)	Hallituksen kokoukset 13 kpl, osallistuminen	2024 maksetut kuukausipalkkiot yhteensä	2024 maksetut kokouspalkkiot yhteensä	2024 kaikki maksetut palkkiot yhteensä
Hallintoneuvoston jäsenet					
Puura Heli, puheenjohtaja	6/6	13/13	34 200 €	20 440 €	54 640 €
Sarkomaa Sari, 1. varapuheenjohtaja	6/6	12/13	19 920 €	18 980 €	38 900 €
Krohn Irina, 2. varapuheenjohtaja	6/6	13/13	19 920 €	18 980 €	38 900 €
Bryggare Arto	5/6	-	-	4 380 €	4 380 €
Kaleva Atte	6/6	-	-	5 110 €	5 110 €
Karjalainen Anne	6/6	-	-	5 840 €	5 840 €
Kiljunen Kimmo	6/6	-	-	5 110 €	5 110 €
Kämppe Roope	6/6	-	-	5 110 €	5 110 €
Laiho Mia	6/6	-	-	5 840 €	5 840 €
Pessi Christa	6/6	-	-	5 840 €	5 840 €
Raatikainen Mika	6/6	-	-	5 840 €	5 840 €
Rantalainen Antti	6/6	-	-	5 110 €	5 110 €
Reinikainen Pekka	6/6	-	-	6 570 €	6 570 €
Suoranta Anu	6/6	-	-	5 840 €	5 840 €
Taipale Kaarin	6/6	-	-	5 840 €	5 840 €
Tuohino Anita	6/6	-	-	5 840 €	5 840 €
Uotila Kari	6/6	-	-	5 840 €	5 840 €
Värmälä Johanna	6/6	-	-	5 840 €	5 840 €
Hallituksen jäsenet					
Liimatainen Veli-Matti, puheenjohtaja, toimitusjohtaja	6/6	13/13	-	-	-
Aspara Jaakko	5/6	13/13	19 920 €	14 600 €	34 520 €
Entelä Tuula	6/6	13/13	19 920 €	15 330 €	35 250 €
Keronen Taru	3/6	13/13	19 920 €	13 140 €	33 060 €
Laaksonen Pekka	5/6	13/13	19 920 €	13 870 €	33 790 €
Peltola Reetta	6/6	13/13	19 920 €	15 330 €	35 250 €
Uitto Markku	5/6	13/13	25 200 €	17 520 €	42 720 €

- Kuukausipalkkiota maksetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille.
- Kokouspalkkio maksetaan osallistumisesta hallintoneuvoston tai hallituksen kokouksiin.
- Muita kokouksia, joihin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio, ovat mm. edustajiston, ni-
meämisvaliokunnan, hallintoneuvoston puheenjohtajiston, uusien hallinnon jäsenten perehdy-
tyskokoukset sekä SOK:n osuuskunnan kokous ja SOK:n järjestämä alueosuuskauppojen joh-
toryhmien ja hallinnon seminaari.
- Jos samana päivänä on kaksi tai useampia kokouksia peräkkäin, kokouspalkkio maksetaan
vain yhdestä kokouksesta.
- Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimataiselle ei makseta kokouspalkkiota eikä erillistä kuukausipalk-
kiota hallituksen puheenjohtajuudesta.
- x) Vuoden 2025 hallintoneuvoston 1. kokous on pidetty joulukuussa 2024.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkiot

Vuonna 2024 toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkkiot ilmenevät alla olevasta taulukosta.

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 2024	Kiinteä vuosipalkka	Muuttuvat palkitsemisen osat	Lisäeläkemaksut	Muut taloudelliset etuudet*)
Veli-Matti Liimatainen	491 299 euroa	180 753 euroa	101 429 euroa	240 euroa
Juha Ilvonen	214 223 euroa	78 192 euroa	44 543 euroa	240 euroa

- Muuttuvat palkitsemisen osat sisältävät muun muassa lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin perustuvat taloudelliset etuudet.
- *) Muut taloudelliset etuudet sisältävät muun muassa luontaisetuudet, allekirjoittamispalkkiot tai erokorvaukset.