

4.11.2008

SOK:N PALKITSEMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SOK:n ja alueosuuskauppojen ylimmän johdon palkitsemisen tulee edistää S-ryhmän tavoitteiden saavuttamista.

Palkitsemista koskevien asioiden valmistelun tehostamiseksi SOK:n hallintoneuvosto on perustanut palkitsemisvaliokunnan ja hyväksynyt tämän palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen 4.11.2008.

1. Palkitsemisvaliokunnan tehtävät

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on arvioida ja kehittää S-ryhmän ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiä ja -periaatteita ja antaa niitä koskevia suosituksia palkitsemisesta päättävälle SOK:n toimielimille.

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

Palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu myös osuuskauppojen hallinnon palkkiosuosittelun valmistelu.

Palkitsemisvaliokunnan perustaminen ei muuta sääntömääräisten toimielinten tehtäviä ja vastuita. Palkitsemisvaliokunta ei ole päättävä eikä toimeenpaneva elin.

SOK:n sääntöjen mukaan hallintoneuvoston puheenjohtajisto päättää pääjohtajan palkkaeduista sekä pääjohtajan esityksestä osuuskunnan palveluksessa olevien hallituksen jäsenten palkkaeduista hallintoneuvoston tarvittaessa antamien ohjeiden mukaisesti. Hallitus päättää hallitukseen kuulumattomien SOK:n johtajiston jäsenten palkkaeduista.

Hallintoneuvosto antaa suosituksia alueosuuskauppojen toimitusjohtajien palkitsemisesta sekä osuuskauppojen hallintoelinten palkkioista

SOK:n sääntöjen mukaan hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot päätetään varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa. Hallintoneuvosto päättää muiden kuin osuuskunnan palveluksessa olevien hallituksen jäsenten palkkiot.

4.11.2008

1.1 Ylimmän johdon palkitseminen

Palkitsemisvaliokunta valmistelelee 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 asianosaisia.

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 päättävälle 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 hallinnon palkkiosuosituksset

Palkitsemisvaliokunta valmistelelee osuuskauppojen hallintoelinten jäsenille maksettavia palkkioita koskevat suositukset hallintoneuvostolle, joka päättää suositusten antamisesta osuuskaupoille.

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

2. Palkitsemisvaliokunnan kokoonpano

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, joka ei ole osuuskaupan toimitusjohtaja ja kolme hallintoneuvoston keskuudestaan vuodeksi kerrallaan valit-

4.11.2008

semaa muuta jäsentä. Jäsenet valitaan varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen pidettävässä hallintoneuvoston kokouksessa, ellei hallintoneuvosto toisin päättä. Jäsen ei voi olla SOK:n pääjohtaja, osuuskaupan toimitusjohtaja eikä työsuhteessa S-ryhmän yritykseen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimii SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana hallintoneuvoston varapuheenjohtajana, joka ei ole osuuskaupan toimitusjohtaja.

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

Palkitsemisvaliokunnan sihteerinä toimii SOK:n henkilöstöjohtaja.

3. Kokoukset

Palkitsemisvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta.

Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja ja sihteeri.

4. Palkkio ja kulukorvaukset

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