

1. Päätöksenteko

Osuuskunta KPY:n toimintaa ohjaavat, johtavat ja valvovat edustajiston kokous ja hallitus. KPY:n juoksevaa hallintoa hoitaa toimitusjohtaja.

Osuuskunta KPY:n edustajiston jäsenten sekä osuuskunnan hallituksen palkitsemisesta päättää edustajiston kokous. Osuuskunta KPY:n toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää osuuskunnan hallitus.

Osuuskunta KPY:n hallinnointikoodin mukaisesti osuuskunnalla on edustajiston nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, johon kuuluvat edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä hallituksen puheenjohtaja. Valiokunnalla on tarkoitus lisätä toiminnan järjestelmällisyyttä ja läpinäkyvyyttä, ja osana tehtäväänsä valiokunta valmistele edustajiston kokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Osuuskunta KPY:n tytäryhtiöiden hallitusten palkitsemisesta päättävät tytäryhtiöiden yhtiökokoukset ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemisesta tytäryhtiöiden hallitukset.

2. Maksetut ja päätetyt palkat ja palkkiot

Osuuskunta KPY:n edustajiston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille ja toimitusjohtajille maksettavat palkat ja palkkiot ilmenevät jäljempänä kohdista 2.1–2.8.

2.1. Edustajisto

Osuuskunnalla on noin 20 000 jäsentä. Sen vuoksi osuuskunnan säännöissä on määrätty, että jäsenten päättämisoikeutta käyttää osuuskunnan jäsenten kokouksen sijasta jäsenten valitsema kolmenkymmenen henkilön edustajisto. Edustajisto on osuuskunnan ylin päättävä elin, jonka kautta jäsenet osallistuvat osuuskunnan ohjaukseen ja valvontaan.

Edustajiston varsinainen kokous on 9.5.2019 nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti päättänyt, että Osuuskunta KPY:n edustajistolle maksetaan seuraavan suuruiset kuukausi- ja kokouspalkkiot:

	<u>kuukausipalkkio</u>	<u>kokouspalkkio</u>
edustajiston puheenjohtaja	700 euroa	500 euroa / edustajiston kokous, 500 euroa / hallituksen kokous
edustajiston varapuheenjohtajisto	350 euroa	500 euroa / edustajiston kokous, 500 euroa / hallituksen kokous
edustajiston jäsen	–	500 euroa

Osuuskunta KPY on edustajiston päätöksen mukaisesti ottanut edustajiston jäsenille TyEL-vakuutuksen ja maksanut TyEL-maksut edustajiston jäsenten kuukausipalkkioista ja kokouspalkkioista. Työntekijän osuus TyEL-maksuista on vähennetty palkkioista. Lisäksi edustajiston jäsenille maksetaan toteutuneita kuluja vastaavia kulukorvauksia. KPY:n edustajiston jäsenille ei makseta tulospalkkioita, eikä heillä ole lisäeläkkeitä tai varhennettuja eläkkeitä koskevia etuja.

Kuukausi- ja kokouspalkkiot ovat säilyneet edustajiston varsinaisessa kokouksessa 2018 päätettyihin palkkioihin verraten ennallaan.

Edustajiston jäsenille 1.1.–31.12.2019 maksetut palkkiot ovat yhteensä 116 100 euroa.

2.2. Osuuskunta KPY:n hallitus ja toimitusjohtaja

Edustajiston varsinainen kokous on 9.5.2019 nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti päättänyt, että Osuuskunta KPY:n hallitukselle maksetaan seuraavan suuruiset kuukausi- ja kokouspalkkiot:

	<u>kuukausipalkkio</u>	<u>kokouspalkkio</u>
hallituksen puheenjohtaja (1.1.–30.9.2019)	4.500 euroa	700 euroa
hallituksen puheenjohtaja (1.10.2019 lukien)	6.500 euroa	700 euroa
hallituksen varapuheenjohtaja	2.750 euroa	500 euroa
hallituksen jäsen	1.000 euroa	500 euroa

Osuuskunta KPY on edustajiston päätöksen mukaisesti ottanut hallituksen jäsenille TyEL-vakuutuksen ja maksanut TyEL-maksut hallituksen jäsenten kuukausipalkkioista ja kokouspalkkioista. Työntekijän osuus TyEL-maksuista on vähennetty palkkioista. KPY:n hallituksen jäsenillä ei ole lisäeläkkeitä tai varhennettuja eläkkeitä koskevia etuja.

Osuuskunta KPY:ssä oli käytössä vuonna 2019 lyhyen aikavälin vuosibonusjärjestelmä (STI) johdolle. Suoritusmittareina olivat Osuuskunta KPY-konsernin käyttökate sekä henkilökohtaiset tavoitteet. Enimmäisansaintamahdollisuus on 40-50 % henkilön vuosipalkasta.

Osuuskunta KPY:ssä on pitkän aikavälin osuuspohjaisen johdon kannustinjärjestelmä (LTI). LTI:n mittareina ovat KPY:n osuuden arvonnousu ja maksettu osuuskorko kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Enimmäisansainta on 20 % vuosipalkasta ja se maksetaan Osuuskunta KPY:n osuuksina. Ohjelmaan kuuluminen edellyttää Osuuskunta KPY:n osuuksien omistamista.

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle maksetaan työmatkoista aiheutuneet matka- ja majoituskustannukset sekä Verohallinnon ohjeiden mukaista verovapaata enimmäismäärää vastaavat päivärahat ja kilometrikorvaukset.

Hallitukselle ei makseta tulospalkkioita.

Toimitusjohtajan eläke-edut määräytyvät työntekijöiden eläkelain mukaisesti. Oikeutta lisäeläkkeeseen tai varhennettuun eläkkeeseen ei ole. KPY:n irtisanoessa toimitusjohtajan irtisanomisaikaa ei ole.

Hallituksen jäsenille 1.1.–31.12.2019 on maksettu palkkioita yhteensä 224.400 euroa, toimitusjohtajalle palkkaa ja palkkioita yhteensä 242.984 euroa ja muulle henkilöstölle yhteensä 208.474 euroa.

2.3. KPY Sijoitus Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja

Vuoden 2019 yhtiökokouksen päättämät palkkiot ovat:

	<u>kokouspalkkio</u>
hallituksen puheenjohtaja	300 euroa
hallituksen jäsen	300 euroa

Hallituksen jäsenille maksetaan työmatkoista aiheutuneet matka- ja majoituskustannukset sekä Verohallinnon ohjeiden mukaista verovapaata enimmäismäärää vastaavat päivärahat ja kilometrikorvaukset.

KPY Sijoitus Oy on ottanut hallituksen jäsenille TyEL-vakuutuksen ja maksanut TyEL-maksut hallituksen jäsenten kokouspalkkioista. Työntekijän osuus TyEL-maksuista on vähennetty palkkioista.

Hallitukselle ei makseta tulospalkkioita.

Osuuskunta KPY:n kokonaan omistama tytäryhtiö KPY Sijoitus Oy on maksanut hallitukselle palkkioita 1.1.–31.12.2019 yhteensä 21.600 euroa. KPY Sijoitus Oy:n toimitusjohtajalle ei makseta palkkaa.

2.4. KPY Novapolis Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja

KPY Novapolis Oy (ent. Technopolis Kuopio Oy) on siirtynyt kokonaan KPY Sijoitus Oy:n omistukseen 30.9.2019. Tätä ennen yhtiö ei ole maksanut hallituksen jäsenille kuukausi- tai kokouspalkkioita. KPY Sijoitus Oy on kuitenkin 1.9.2016 alkaen maksanut Osuuskunta KPY:n nimittämille Technopolis Kuopio Oy:n hallituksen jäsenille KPY Sijoitus Oy:n hallituksen kokouspalkkioita vastaavat kokouspalkkiot. KPY Sijoitus Oy on päättänyt 8.10.2019 alkaen maksaa KPY Novapolis Oy:n hallituksen jäsenille palkkioita seuraavasti:

	<u>kuukausipalkkio</u>	<u>kokouspalkkio</u>
hallituksen puheenjohtaja	4.000 euroa	600 euroa
hallituksen varapuheenjohtaja	2.400 euroa	600 euroa
hallituksen jäsen	1.000 euroa	600 euroa

KPY Novapolis Oy on ottanut hallituksen jäsenille TyEL-vakuutuksen ja maksanut TyEL-maksut hallituksen jäsenten kuukausi- ja kokouspalkkioista. Työntekijän osuus TyEL-maksuista on vähennetty palkkioista.

Hallitukselle ei makseta tulospalkkioita.

KPY Sijoitus Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö KPY Novapolis Oy on maksanut hallitukselle palkkioita 1.1.–31.12.2019 yhteensä 62.000 euroa. KPY Novapolis Oy:n toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa ja palkkioita yhteensä 237.823 euroa.

2.5. Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteenin hallitus

Vuoden 2019 yhtiökokouksen päättämät palkkiot ovat:

	<u>kokouspalkkio</u>
ulkopuolinen hallituksen jäsen	400 euroa

Hallitukselle ei makseta tulospalkkioita.

Osuuskunta KPY:n kokonaan omistama tytäryhtiö Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni on maksanut hallitukselle palkkioita 1.1.–31.12.2019 yhteensä 400 euroa.

2.6. Enfo Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja

Vuoden 2019 yhtiökokouksen päättämät palkkiot ovat:

	<u>kuukausipalkkio</u>	<u>kokouspalkkio</u>
hallituksen puheenjohtaja	4.000 euroa	600 euroa
hallituksen jäsen	1.000 euroa	600 euroa
tarkastusvaliokunnan jäsen	–	600 euroa

Enfo Oyj on ottanut hallituksen jäsenille TyEL-vakuutuksen ja maksanut TyEL-maksut hallituksen jäsenten kuukausi- ja kokouspalkkioista. Työntekijän osuus TyEL-maksuista on vähennetty palkkioista.

Hallitukselle ei makseta tulospalkkioita.

Enfo Oyj on maksanut hallitukselle palkkioita 1.1.–31.12.2019 yhteensä 131.937 euroa. Toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa ja palkkioita yhteensä 382.960 euroa ja muulle yhtiön johdolle yhteensä 988.956 euroa.

2.7. Vetrea Terveys Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja

Vuoden 2019 yhtiökokouksen päättämät palkkiot ovat:

	<u>kuukausipalkkio</u>	<u>kokouspalkkio</u>
hallituksen puheenjohtaja	3.000 euroa	600 euroa
hallituksen jäsen	600 euroa	600 euroa
nimitysvaliokunnan jäsen	–	450 euroa

Vetrea Terveys Oy on ottanut hallituksen jäsenille TyEL-vakuutuksen ja maksanut TyEL-maksut hallituksen jäsenten kuukausi- ja kokouspalkkioista. Työntekijän osuus TyEL-maksuista on vähennetty palkkioista.

Hallitukselle ei makseta tulospalkkioita.

Vetrea Terveys Oy on maksanut hallitukselle palkkioita 1.1.–31.12.2019 yhteensä 135.400 euroa. Toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa ja palkkioita yhteensä 178.934 euroa ja muulle yhtiön johdolle yhteensä 218.379 euroa.

2.8. Voimatel Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja

Vuoden 2019 yhtiökokouksen päättämät palkkiot ovat:

	<u>kuukausipalkkio</u>	<u>kokouspalkkio</u>
hallituksen puheenjohtaja	3.500 euroa	600 euroa
hallituksen jäsen	800 euroa	600 euroa
tarkastusvaliokunnan jäsen	–	600 euroa

Voimatel Oy on ottanut hallituksen jäsenille TyEL-vakuutuksen ja maksanut TyEL-maksut hallituksen jäsenten kuukausi- ja kokouspalkkioista. Työntekijän osuus TyEL-maksuista on vähennetty palkkioista.

Hallitukselle ei makseta tulospalkkioita.

Voimatel Oy on maksanut hallitukselle palkkioita 1.1.–31.12.2019 yhteensä 106.000 euroa. Toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa ja palkkioita yhteensä 196.052 euroa ja muulle yhtiön johdolle yhteensä 929.149 euroa.