

### 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 valmistelee edustajiston kokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioiksi.

Osuuskunta KPY:n hallinnointikoodin mukaan osuuskunnan hallitus voi valita tarkastusvaliokunnan ja muita tarpeelliseksi katsomiaan valiokuntia sekä määritellä niiden tehtäviä. Osuuskunta KPY:llä on tarkastusvaliokunta, jonka ensisijaisena tehtävänä on auttaa koko hallitusta johdon luoman taloudellisen raportointijärjestelmän oikeellisuuden valvomisessa ja siten suojata osuudenomistajien ja muiden sidosryhmien etuja. Tarkastusvaliokunnan kokoonpanosta päättää hallitus ja palkkioista päättää Osuuskunta KPY:n edustajisto nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Osuuskunnan hallituksen varapuheenjohtaja ja siihen kuuluu lisäksi lähtökohtaisesti kahdesta kolmeen jäsentä tytäryhtiöiden hallituksista ja tarvittaessa muita asiantuntijoita.

Lisäksi Osuuskunta KPY:n hallituksen alaisuudessa toimii sijoitusryhmä, jonka kokoonpanosta ja palkkioista päättää Osuuskunta KPY:n hallitus. Sijoitusryhmän puheenjohtajana toimii KPY:n hallituksen puheenjohtaja. Muut jäsenet valitaan hallituksen sisältä, kulloisenkin tarpeen asettamien kriteerien mukaan. Sihteerinä toimii Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja.

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

### 2. Maksetut ja päätetyt palkat ja palkkiot

Alla on esitetty yhteenveto vuonna 2022 maksetuista palkoista ja palkkioista. Osuuskunta KPY:n edustajiston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä tytäryhtiöidenhallitusten jäsenille ja toimitusjohtajille maksettavat palkat ja palkkiot ilmenevät tarkemmin jäljempänä kohdista 2.1–2.7.

	Osuuskunta KPY	KPY Sijoitus Oy	KPY Novapolis Oy	Voimatel Oy	Optiwatti Oy	Enfo Oyj
Edustajisto	142 450	0	11 500	0	0	0
Hallitus	297 100	6 600	122 000	110 350	35 000	141 600
Toimitusjohtaja	443 000	0	0	340 598	156 940	352 197
<b>Yhteensä</b>	<b>882 550</b>	<b>6 600</b>	<b>133 500</b>	<b>450 948</b>	<b>191 940</b>	<b>493 797</b>

## 2.1 Edustajisto

Osuuskunnalla on noin 19 000 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 27.4.2022 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	550 euroa / edustajiston kokous 500 euroa / hallituksen kokous
edustajiston varapuheenjohtajisto	350 euroa	550 euroa / edustajiston kokous 500 euroa / hallituksen kokous
edustajiston jäsen	–	550 euroa / edustajiston kokous

Osuuskunta KPY on edustajiston päätöksen mukaisesti ottanut edustajiston jäsenille TyEL- vakuutuksen ja maksanut TyEL-maksut edustajiston jäsenten kokouspalkkioista ja edustajiston puheenjohtajiston kokous- ja kuukausipalkkioista. 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.

Edustajiston puheenjohtajistolla on ollut läsnäolo-oikeus Osuuskunta KPY:n hallituksen kokouksissa ja KPY Novapolis Oy:n hallituksen kokouksissa 27.4.2022 saakka. Edustajiston puheenjohtajistolle on maksettu kokouspalkkio niistä kokouksista, joissa he ovat olleet läsnä.

Edustajiston kuukausipalkkiot ovat säilyneet edustajiston varsinaisessa kokouksessa 2021 päätettyihin palkkioihin verrattuna ennallaan. Edustajiston kokouspalkkioiksi päätettiin 2022 pidetyssä edustajiston varsinaisessa kokouksessa 550 €/kokous. Aiemmin kokouspalkkio oli 500 €/kokous.

Edustajiston jäsenille 1.1.–31.12.2022 maksetut palkkiot edustajiston kokouksista, Osuuskunta KPY:n hallituksen kokouksista sekä KPY Novapolis Oy:n hallituksen kokouksista olivat yhteensä 153.950 euroa.

## 2.2 Osuuskunta KPY:n hallitus ja toimitusjohtaja

Edustajiston varsinainen kokous on 27.4.2022 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	5.500 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. Hallitukselle ei makseta tulospalkkioita.

Osuuskunta KPY:ssä oli käytössä vuonna 2022 lyhyen aikavälin vuosibonusjärjestelmä (STI) johdolle. Bonusjärjestelmän mittarit oli sidottu KPY Novapolis -konsernin kannattavuuteen sekä henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Suurin osa Osuuskunta KPY:n johdosta vastaa vastaavista tehtävistä sekä Osuuskunta KPY:ssä että KPY Novapoliksessa. Vuosibonusen enimmäismäärä toimitusjohtajan osalta on 9 kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Osuuskunta KPY:ssä ei ollut vuonna 2022 voimassa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää.

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

Toimitusjohtajan eläke-edut määräytyvät työntekijöiden eläkelain mukaisesti. Oikeutta lisäeläkkeeseen tai varhennettuun eläkkeeseen ei ole. Toimitusjohtajasopimus on irtisanottavissa molemmin puolin kuuden kuukauden irtisanomisajalla.

Hallituksen jäsenille on maksettu 1.1.-31.12.2022 palkkioita yhteensä 297.100 euroa. Palkkiot pitävät sisällään sekä hallituksen, sijoitusryhmän että tarkastusvaliokunnan kokouksista maksetut palkkiot. Toimitusjohtajalle on maksettu 1.1.-31.12.2022 palkkaa ja palkkioita yhteensä 443.000 euroa.

### **Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta**

Edustajiston varsinainen kokous on 27.4.2022 päättänyt, että nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa/kokous.

### **Tarkastusvaliokunta ja sijoitusryhmä**

Edustajiston varsinainen kokous on 27.4.2022 hyväksynyt Osuuskunta KPY:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksen maksaa tarkastusvaliokunnan ja sijoitusryhmän jäsenille palkkioita seuraavasti:

	<u>kuukausipalkkio</u>	<u>kokouspalkkio</u>
puheenjohtaja	-	700 euroa
jäsen	-	500 euroa

### 2.3 KPY Sijoitus Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja

Vuoden 2022 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.

KPY Sijoitus Oy:n hallitukselle ei makseta kuukausipalkkiota.

Hallitukselle ei makseta tulospalkkioita.

Osuuskunta KPY:n kokonaan omistama tytäryhtiö KPY Sijoitus Oy on maksanut hallitukselle palkkioita 1.1.–31.12.2022 yhteensä 6.600 euroa. KPY Sijoitus Oy:n toimitusjohtajalle ei makseta palkkaa.

### 2.4 KPY Novapolis Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja

KPY Sijoitus Oy on päättänyt 6.4.2022 maksaa KPY Novapolis Oy:n hallituksen jäsenille palkkioita seuraavasti:

	<u>kuukausipalkkio</u>	<u>kokouspalkkio</u>
hallituksen puheenjohtaja	3.500 euroa	500 euroa
hallituksen varapuheenjohtaja	1.750 euroa	500 euroa
hallituksen jäsen	800 euroa	500 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 ja Osuuskunta KPY:n omistama tytäryhtiö KPY Novapolis Oy on maksanut hallitukselle palkkioita 1.1.-31.12.2022 yhteensä 122.000 euroa ja edustajiston puheenjohtajistolle ajalta 1.1.-27.4.2022 yhteensä 11.500 euroa. Edustajiston puheenjohtajistolla on ollut läsnäolo-oikeus KPY Novapolis Oy:n hallituksen kokouksissa 27.4.2022 saakka. Edustajiston puheenjohtajistolle on maksettu kokouspalkkio niistä kokouksista, joissa he ovat olleet läsnä.

KPY Novapolis Oy:n toimitusjohtajalle ei ole maksettu palkkaa tai palkkioita. KPY Novapolis Oy:n toimitusjohtajana toimii Osuuskunta KPY:n toimitusjohtaja. Osuuskunta KPY veloittaa osan hänelle maksetuista palkoista ja palkkioista hallintopalkkioveloituksen muodossa KPY Novapolis Oy:ltä.

## 2.5 KPY Nova Oy ja KPY Momentum Oy hallitus ja toimitusjohtaja

KPY Nova Oy ja KPY Momentum Oy eivät ole maksaneet tilikauden 2022 aikana palkkioita hallitukselle eivätkä toimitusjohtajalle.

## 2.6 Enfo Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja

Vuoden 2022 yhtiökokouksen päättämät palkkiot ovat:

	<u>kuukausipalkkio</u>	<u>kokouspalkkio</u>
hallituksen puheenjohtaja	4.000 euroa	600 euroa
hallituksen varapuheenjohtaja	2.000 euroa	600 euroa
hallituksen jäsen	1.000 euroa	600 euroa
tarkastusvaliokunnan jäsen	–	600 euroa

Hallituksen jäsenet on vakuutettu TyEL:n mukaisesti palkkioiden osalta. Maksusta jäsenen osuus vähennetään maksettavasta palkkiosta ja yhtiö maksaa työnantajan osuuden. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Enfo Oyj:n matkustussäännön mukaan.

Hallitukselle ei makseta tulospalkkioita.

Enfo Oyj on maksanut hallitukselle palkkioita 1.1.–31.12.2022 yhteensä 141.600 euroa. Toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa ja palkkioita yhteensä 352.197 euroa.

Enfon tytäryhtiöiden hallituksille ei ole maksettu palkkioita. Tytäryhtiöistä ei ole myöskään maksettu erillistä palkkaa tai palkkiota toimitusjohtajalle.

## 2.7 Voimatel Oy:n ja Optiwatti Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja

### Voimatel Oy

Vuoden 2022 yhtiökokouksen päättämät palkkiot ovat:

	<u>kuukausipalkkio</u>	<u>kokouspalkkio</u>
hallituksen puheenjohtaja	3.500 euroa	600 euroa
hallituksen varapuheenjohtaja	1.750 euroa	600 euroa
hallituksen jäsen	800 euroa	600 euroa
tarkastusvaliokunnan jäsen	-	600 euroa
nimitysvaliokunnan 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.–31.12.2022 yhteensä 110.350 euroa. Vuoden 2022 aikana toimineille toimitusjohtajille on maksettu palkkaa ja palkkioita yhteensä 340.598 euroa.

### Optiwatti Oy

Voimatel Oy omistaa 83,68 prosenttia Optiwatti Oy:stä. Optiwatti Oy:n yhtiökokouksen 2022 päättämät palkkiot olivat seuraavat:

	<u>vuosipalkkio</u>	<u>kokouspalkkio</u>
hallituksen puheenjohtaja	20.000 euroa	-
hallituksen jäsen	10.000 euroa	-

Optiwatti Oy:n hallituksen palkkioista on maksettu TyEL-maksut. Työntekijän osuus TyEL-maksuista on vähennetty palkkioista.

Hallitukselle ei makseta tulospalkkioita.

Optiwatti Oy on maksanut hallitukselle palkkioita 1.1.-31.12.2022 yhteensä 35.000 euroa. Toimitusjohtajalle on maksettu palkkaa ja palkkioita 1.1.-31.12.2022 yhteensä 156.940 euroa.