



# Ersättningspolicy för OP Gruppens organ

---

## Ersättningspolicy för OP Gruppens organ

### Innehåll

1	Inledning .....	1
2	Beskrivning av beslutsprocessen .....	1
3	Strukturen och beslutsprocessen för ersättningar till förvaltningspersoner.....	2
3.1	OP Andelslags förvaltningsråd.....	2
3.2	OP Andelslags styrelse .....	2
4	Strukturen och beslutsprocessen för ersättningar till chefdirektören och chefdirektörens ställföreträdare.....	2

### 1 INLEDNING

Ersättningspolicyn för OP Gruppens organ stöder genomförandet av OP Gruppens grunduppgift och strategi samt uppnåendet av de årliga affärsrörelsemål som härletts från den. Ersättningspolicyn baserar sig på följande principer på grupplanet, som styr alla ersättningar i OP Gruppen:

- Ersättningarna lockar, sporrar och motiverar
- Ersättningarna följer OP Gruppens värden, mål och strategi samt främjar genomföringen av dem
- Ersättning för utmärkta prestationer
- Ersättningarna är i sin helhet konkurrenskraftiga
- Ersättningssystemen iakttar bestämmelserna, beaktar ansvarsaspekter och hållbarhetsrisker samt uppmuntrar inte till onödig risktagning
- Ersättningssystemen är enkla, transparenta och begripliga.

För alla som står i ett anställnings- eller tjänsteförhållande till OP Gruppen gäller utöver de ovan nämnda ersättningsprinciperna även en enhetlig lönepolicy, som styr hela OP Gruppens ersättningar, samt ett ersättningssystem.

### 2 BESKRIVNING AV BESLUTSPROCESSEN

Beslut om ersättningspolicyn för OP Gruppens organ fattas av OP Andelslags styrelse på förslag från nominerings- och ersättningskommittén. OP Andelslags förvaltningsråd fastställer de principer för ersättningar som utgör grund för ersättningspolicyn.

Beslutsprocessen för ersättningar till organen beskrivs i samband med respektive organ.

---

### 3 STRUKTUREN OCH BESLUTSPROCESSEN FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRVALTNINGSPERSONER

#### 3.1 OP Andelslags förvaltningsråd

Ersättningarna till OP Andelslags förvaltningsråd bestäms av andelsstämman, och för beredningen ansvarar OP Gruppens nomineringskommitté. Förvaltningsrådets ersättningar består av mötesarvoden och månadsarvoden.

Förvaltningsrådets ordförande, vice ordförande och ledamöter är försäkrade hos Ilmarinen med en frivillig pensionsförsäkring i enlighet med lagen om pension för arbetstagare (ArPL-pension tjänas in endast för månadsarvodena).

#### 3.2 OP Andelslags styrelse

Ersättningarna till OP Andelslags styrelse bestäms av OP Andelslags förvaltningsråd, och för beredningen ansvarar förvaltningsrådets nomineringskommitté. Styrelsens ersättningar består av mötesarvoden och månadsarvoden.

Till chefdirektören betalas inget separat månadsarvode för styrelseuppdraget och inget mötesarvode.

Styrelsens ordförande, vice ordförande och ledamöter är försäkrade hos Ilmarinen med en frivillig pensionsförsäkring i enlighet med lagen om pension för arbetstagare (ArPL-pension tjänas in endast för månadsarvodena).

### 4 STRUKTUREN OCH BESLUTSPROCESSEN FÖR ERSÄTTNINGAR TILL CHEFDIREKTÖREN OCH CHEFDIREKTÖRENS STÄLLFÖRETRÄDARE

Beslut om utnämningen av OP Andelslags chefdirektör, som är verkställande direktör, och av chefdirektörens ställföreträdare fattas av OP Andelslags förvaltningsråd, och för beredningen ansvarar förvaltningsrådets nomineringskommitté. Villkoren för chefdirektörens och chefdirektörens ställföreträdare tjänsteförhållande har fastställts i ett skriftligt direktörsavtal som förvaltningsrådet har godkänt.

Beslut om den årliga justeringen av löneförmåner och ersättningar för chefdirektören och chefdirektörens ställföreträdare fattas av OP Andelslags styrelse, och för beredningen ansvarar styrelsens nominerings- och ersättningskommitté.

Ersättningen till chefdirektören och chefdirektörens ställföreträdare består av tre delar:

- 1) fast lön
- 2) resultatlön och
- 3) tilläggs pension.

#### 1. Fast lön

Den fasta lönen är en totallön, som omfattar penninglön och naturaförmåner, och den baserar sig på uppgiftens svårighet, ansvar och prestation samt marknadsläget. Lönen kan justeras årligen i enlighet med det ovan beskrivna beslutsförfarandet. Naturaförmånerna omfattar en mobiltelefonförmån samt en eventuell bil- och bostadsförmån. Dessutom har chefdirektören och chefdirektörens ställföreträdare rätt till samma bank-, försäkrings- och hälsoförmåner som arbetsgivaren erbjuder övriga anställda.

## 2. Resultatlön

Syftet med resultatlönen är att styra, engagera och sporra chefdirektören och chefdirektörens ställföreträdare i att verkställa OP Gruppens strategi. Mätarna för resultatlönen är bundna till OP Gruppens strategi och årliga affärsrörelsemål som härletts från den eller till personliga mål. Mätarna kan vara kvantitativa och/eller kvalitativa, och minimi-, mål- och maximinivåerna för dem fastställs årligen i enlighet med det ovan beskrivna beslutsförfarandet. Till resultatlönen kan också ansluta sig en resultatkoeficient som baserar sig på OP Gruppens resultat eller resultatet för ett företag som hör till gruppen. Intjäningsperioden för resultatlönen är ett kalenderår, och maximibeloppet för chefdirektören är ett belopp som motsvarar den fasta lönen för 12 månader och för chefdirektörens ställföreträdare ett belopp som motsvarar den fasta lönen för 10 månader.

En förutsättning för att resultatlön ska betalas ut är att de specialvillkor som OP Andelslags styrelse årligen fastställer för bland annat OP Gruppens likviditet, kapitaltäckning och vinstbringande rörelse uppfylls. Dessutom reduceras en intjänad ersättning innan ersättningen betalas ut eller så kan ersättningen helt utebli, om interna anvisningar som ska iakttas i gruppen eller uppdraget eller krav enligt bestämmelser inte har beaktats och särskilt definierade kvalitativa element eller riskhanteringselement har realiserats. En utbetald ersättning kan också helt eller delvis återindrivas, om chefdirektören eller chefdirektörens ställföreträdare har gjort sig skyldig till missbruk, uppsåtligt äventyrat företagets framtid eller brutit mot lagen.

På utbetalningen av resultatlönen tillämpas det uppskovsförfarande som avses i bestämmelserna samt utbetalning av resultatlönen så att hälften betalas i annan form än kontant, om chefdirektörens eller chefdirektörens ställföreträdarens rörliga ersättning under en intjäningsperiod på ett år överstiger 50 000 euro och utgör minst en tredjedel av de totala årliga ersättningarna.

Om gränsen i euro för uppskov överskrids, betalas 60 % av ersättningen genast och utbetalningen av 40 % av ersättningen skjuts upp. Vid uppskov betalas den ersättning som skjuts upp under de fem följande åren. Vid utbetalning i annan form än kontant används värdet på ett referensinstrument som bestämts av OP Andelslags styrelse. Den ersättning som är bunden till referensinstrumentet betalas ut efter en väntetid på ett år.

## 3. Tilläggspension

Chefdirektörens tilläggspension är förmånsbestämd och pensionsåldern är 65 år. Chefdirektören omfattas av ett tilläggspensionsskydd från pensionsstiftelsen OP-Eläkesäätiö. Den intjänade pensionen hos stiftelsen kan betalas ut också före pensionsåldern enligt stadgarna som s.k. fribrevspension, om anställningen hos OP Gruppen upphör. Tilläggspensionen för chefdirektörens ställföreträdare är förmånsbestämd och pensionsåldern är 63 år. Tilläggspensionsskyddet för chefdirektörens ställföreträdare är ordnat med OP-Livförsäkrings Ab:s tilläggspensionsförsäkring.

### Upphörande av tjänsteförhållande

Uppsägningstiden i chefdirektörens och chefdirektörens ställföreträdarens tjänsteförhållande är sex månader. Då anställningen upphör i fall som separat bestäms i direktörsavtalet betalas utöver lön för uppsägningstiden ett belopp som motsvarar penninglönen för 12 månader till chefdirektören och ett belopp som motsvarar penninglönen för sex månader till chefdirektörens ställföreträdare.