

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 12.06.2018

Toiminimi: Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Yritys- ja yhteisötunnus: 2364515-1

Voimassaoloaika, alkaen 01.01.2018

Kyselyajankohta: 12.06.2018 14:11:00

SÄÄNNÖT

1 Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag ja sen kotipaikka on Kirkkonummi. Osuuskunnan hallintokielet ovat suomi ja ruotsi. Osuuskunta palvelee asiakkaitaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Osuuskunnan kaupparekisterointikielenä on suomi. Näissä säännöissä osuuskunnasta käytetään nimitystä osuuskauppa.

2 Toiminnan tarkoitus

Osuuskaupan tehtävänä on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja näin edistää jäsentensä taloudellista hyvinvointia. Osuuskauppa voi tuottaa palveluja tytäryhteisöjensä avulla tai muulla tavalla.

3 Toimiala

Osuuskaupan toimialana on
- vähittäiskauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä palvelutoiminta.

Osuuskauppa voi rakennuttaa, omistaa ja vuokrata kiinteistöjä ja omistaa arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

4 Osuuskauppa osana S-ryhmää

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) jäsen.

S-ryhmällä tarkoitetaan SOK:ta ja sen jäsenosuuskauppoja ja niiden tytäryhtiöitä sekä yhteisöjä, joista ne yksin tai yhdessä omistavat yli 50 % tai joissa niillä yksin tai yhdessä on määräysvalta.

Päätös, jolla osuuskauppa eroaa SOK:n jäsenyydestä on tehtävä kahdessa perättäisessä edustajiston kokouksessa. Päätös on pätevä vain, jos se jälkimmäisessä kokouksessa tehdään yksimielisesti.

Tämän sääntöjen kohdan 4 muuttaminen on tehtävä kahdessa perättäisessä edustajiston kokouksessa. Päätös on pätevä vain, jos se jälkimmäisessä kokouksessa tehdään yksimielisesti.

5 Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen

Jäsenyyttä haetaan osuuskaupan hallitukselta kirjallisesti. Osuuskaupan jäseneksi voidaan hyväksyä ja jäsenenä voi olla vain luonnollinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä maksamaan osuuden merkintähinnan. Hallitus päättää hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty ja osuusmaksusta on maksettu vähintään 20 eproa.

S-ryhmässä osuuskaupan jäsenestä käytetään myös ilmaisua asiakasomistaja i omistaja.

6 Osuus ja osuusmaksu

Jokaisella osuuskaupan jäsenellä on yksi osuus. Osuudella ei ole nimellisarvoa. Osuudesta maksetaan osuuskaupalle merkintähintana sata (100) euroa. S-ryhmän osuuskaupoissa

merkintähinnasta käytetään nimitystä osuusmaksu.

Osuusmaksusta tulee maksaa liittymisen yhteydessä vähintään kaksikymmentä (20) euroa. Loppuosa jäsenen on suoritettava viimeistään kahden vuoden kuluessa liittymispäivästä kertyvistä ostoohjelmista, maksutapaeduista, ylijäämäpalautuksista, ja/tai rahana, osuuskaupan hallituksen päättämällä tavalla.

Osuudesta maksettava osuusmaksu merkitään kokonaisuudessaan osuuskaupan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

7 Eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota osuuskaupasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskaupalle. Jäsenyys päättyy, kun osuuskauppa on vastaanottanut eroamisilmoituksen.

8 Erottaminen

Jäsen voidaan erottaa osuuskaupasta:

1) jos hän on laiminlyönyt osuusmaksun maksamisen tai muun jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa

tai

2) jos hän aiheuttaa osuuskaupalle haittaa tai vahinkoa.

Erottamisesta päättää hallitus. Jäsenelle ilmoitetaan erottamisperusteesta vähintään kuukautta ennen erottamista käsittelevää hallituksen kokousta. Ilmoitus toimitetaan jäsenluetteloon merkittynä tai muuten osuuskaupan tiedossa olevaan osoitteeseen. Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä edustajiston kokouksen päätettäväksi. Vaatimus on esitettävä osuuskaupalle kuukauden kuluessa siitä kun erottamispäätöksestä on ilmoitettu erotetulle jäsenelle jäsenluetteloon merkittynä tai muuten osuuskaupan tiedossa olevaan osoitteeseen.

9 Osuusmaksun palauttaminen (omien osuuksien hankkiminen ja lunastaminen)

Mikäli osuuskaupan jäsen kirjallisesti ilmoittaa haluavansa erota osuuskaupan jäsenyydestä, osuuskaupalla on velvollisuus hankkia eroavan jäsenen osuus.

Mikäli jäsen on erotettu osuuskaupasta osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti, on osuuskaupalla velvollisuus lunastaa erotetun jäsenen osuus.

Osuuden hankinta- ja lunastushinta on osuudesta maksetun osuusmaksun määrä ja se maksetaan jäsenelle viipymättä, kun osuuskauppa on vastaanottanut eroilmoituksen tai erottamispäätöksen jälkeen.

Osuusmaksun hankinta- ja lunastushinta maksetaan osuuskaupan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

10 Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeudet

Mikäli kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle oikeus kuolleen jäsenen osuuteen on siirtynyt, liittyy vuoden kuluessa kuolinpäivästä osuuskaupan jäseneksi, siirtyvät maksamatta olevat kuolleen jäsenen osuuteen liittyvät taloudelliset oikeudet osuuskaupan jäseneksi liittyneelle oikeudenomistajalle.

Mikäli kuolleen jäsenen oikeudenomistaja kirjallisesti vaatii osuudesta maksetun osuusmaksun palauttamista, on osuuskaupalla velvollisuus hankkia oikeudenomistajan osuus.

Mikäli kuolleen jäsenen oikeudenomistajat eivät vuoden kuluessa vaadi osuudesta maksetun osuusmaksun palauttamista, on osuuskaupalla oikeus lunastaa kuolleen jäsenen osuus.

Osuuden hankinta- ja lunastushinta on osuudesta maksetun osuusmaksun määrä ja se maksetaan kuolleen jäsenen oikeudenomistajalle viipymättä, kun osuuskauppa on vastaanottanut osuusmaksun palautusvaatimuksen tai lunastuspäätöksen jälkeen.

Osuuden hankinta- ja lunastushinta maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

11 Edustajisto

Osuuskaupan jäsenten päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää osuuskunnan kokouksen sijasta edustajisto. Osuuskaupan jäsenet valitsevat edustajiston vaalijärjestyksen mukaisesti osuuskaupan jäsenten keskuudesta. Edustajistoon valitaan 50 jäsentä. Lisäksi valitaan varajäseniä vaalijärjestyksen mukaisesti.

Edustajiston jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Edustajiston jäsenten toimikausi alkaa ja edellisen edustajiston jäsenten toimikausi päättyy, kun vaalilautakunta on julistanut vaalin tuloksen.

12 Edustajiston kokoukset

Edustajiston kokoukset pidetään hallintoneuvoston kutsusta kahdesti vuodessa osuuskaupan kotipaikassa tai muussa hallintoneuvoston määräämässä paikassa. Kevätkokous on pidettävä ennen kesäkuun ja syyskokous ennen joulukuun loppua.

Kevätkokouksessa:

- 1) toimitusjohtaja esittää hallituksen katsauksen
- 2) päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
- 3) päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä.
- 4) päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 5) valitaan nimeämisvaliokunta valmistelemaan hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valintaa sekä edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioperusteita ja määrää.
- 6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa:

- 1) toimitusjohtaja esittää hallituksen katsauksen osuuskaupan kuluvan vuoden toiminnasta

- 2) päätetään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista sekä tilintarkastajien palkkioperusteista seuraavalla tilikaudella.
- 3) päätetään tarvittaessa hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä
- 4) valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet.
- 5) valitaan tarvittaessa tilintarkastajat ja varatilintarkastajat ja
- 6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen ei voi toimia edustajiston jäsenenä. Jos edustajistoon valittu henkilö kuuluu tai valitaan hallitukseen tai hallintoneuvostoon, hän on pysyvästi estynyt toimimaan edustajistossa ja hänen tilalleen edustajistoon kutsutaan varajäsen.

Mikäli edustajiston jäsen kuolee tai ilmoittaa olevansa pysyvästi estynyt saapumasta edustajiston kokouksiin, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen.

13 Kokouskutsu

Kutsu edustajiston kokoukseen lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokouspäivää, jollei laki edellytä pidempää kutsuaikaa, kirjallisesti edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu voidaan lisäksi asettaa myymälöihin jäsenten nähtäväksi ja/tai julkaista lehdessä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

14 Edustajiston kokousmenettely

Kokouksen avaa hallintoneuvoston puheenjohtaja. Edustajisto valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat.

Kokouksessa käsitellään vain ne asiat, jotka on kokouskutsussa mainittu ja/tai, jotka sille lain tai sääntöjen mukaan kuuluvat.

Edustajiston kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Edustajiston kokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, jollei OKL:ssa tai näissä säännöissä toisin määrätä.

Äänestys toimitetaan avoimena äänestyksenä, ellei edustajiston kokous päättä toisin.

Vaalissa valituksi tulee eniten ääniä saanut tai jos valitaan useita henkilöitä, eniten ääniä saaneet äänimäärän mukaisessa järjestyksessä.

Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan äänellä.

15 Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu 17 jäsentä. Edustajisto valitsee heistä 15 jäsentä. Edustajiston valitsemat henkilöt eivät voi olla osuuskaupan palveluksessa.

Hallintoneuvoston jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain jäsenistä on erovuorossa noin yksi kolmasosa. Toimikauteen liittyen on ensimmäisen hallintoneuvoston osalta siirtymäsäännös sääntöjen 30 §:ssä.

Hallintoneuvostoon tulee valita sellaisia osuuskaupan jäseniä, joilla on riittävä hallinnollisten ja liiketaloudellisten asioiden tuntemus ja jotka edustavat mahdollisimman monipuolisesti osuuskaupan jäsenistöä. Henkilöä ei voida valita hallintoneuvoston jäseneksi, jos hän täyttää 65 vuotta ennen toimikauden alkua.

Lisäksi osuuskaupan henkilöstö valitsee henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain mukaisesti hallintoneuvostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

16 Hallintoneuvoston kokoukset

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja vähintään yhden varapuheenjohtajan. Lisäksi hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan työvaliokunnan, joka koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja neljästä muusta hallintoneuvoston jäsenestä. Työvaliokunta toimii hallituksen tukena strategisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kolme kertaa vuodessa. Kokouskutsu lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on paikalla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien yhteensä yli puolet jäsenistä. Hallintoneuvoston päätökseksi tulee se ehdotus, jota enemmistö on kannattanut, tai jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan vaalissa, ratkaistaan vaali arvalla.

Hallintoneuvoston kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallintoneuvoston valitsema jäsen.

Hallintoneuvosto voi kutsua hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat tai muita henkilöitä hallintoneuvoston kokouksiin.

Hallintoneuvosto hyväksyy itselleen työjärjestyksen.

17 Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa osuuskaupan hallintoa. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvosto:

- 1) valitsee hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan 3 - 5 jäsentä sekä nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja päättää hallituksen palkkiot,
- 2) päättää osuuskaupan toimialan puitteissa asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista.

- 3) vahvistaa osuuskaupan keskeiset strategiat sekä taloudelliset tavoitteet,
- 4) vahvistaa hallituksen työjärjestyksen
- 5) perustaa tarvittaessa valiokuntia valmistelemaan toimivaltaansa kuuluvia asioita
- 6) antaa lausunnon tilinpäätöksestä edustajiston kevätkokoukselle,
- 7) valitsee S-vaalilautakunnan
- 8) valitsee osuuskaupan edustajat SOK:n kokouksiin sekä
- 9) valmistelee edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat, laatii esityslistan sekä määrää edustajiston kokouksen ajan ja paikan.

18 Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävät

Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävänä on laissa määriteltyjen muiden tehtävien lisäksi:

- 1) valmistella yhdessä hallituksen kanssa hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltävät asiat,
- 2) olla läsnä hallituksen kokouksissa,
- 3) kutsua koolle edustajiston kokous hallintoneuvoston puolesta, osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti.

19 Hallitus

Hallitukseen kuuluu toimitusjohtaja ja 3 - 5 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenillä tulee olla liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus ja heidän tulee olla osuuskaupan jäseniä ja toimikauden alkaessa alle 65-vuotiaita.

Hallintoneuvosto nimeää hallituksen jäsenistä kalenterivuodeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät saa olla osuuskaupan palveluksessa.

Toimitusjohtaja valmistelelee ja puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset. Hallitus on päätösvaltainen kun yli puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla. Hallituksen päätökseksi tulee se ehdotus, jota enemmistö on kannattanut, tai jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

20 Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolellisesti toimien edistää osuuskaupan etua. Se huolehtii osuuskaupan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hoitaa osuuskaupan asioita lakien, näiden sääntöjen, edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten sekä hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti. Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen työjärjestyksen.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

- 1) päättää jäsenhakemusten hyväksymismenettelystä ja

hyväksymisen edellytyksistä, jäsenetujen periaatteista sekä jäsenten erottamisesta

2) pitää osuuskaupan jäsenistä osuuskuntalain mukaista jäsenluettelo,

3) palkata toimitusjohtaja kuultuaan hallintoneuvostoa sekä päättää hänen toimisuhteensa lopettamisesta

4) määrätä toimitusjohtajan palkkausjärjestelmän perusteet

5) huolehtia siitä, että osuuskaupan kirjanpidon sekä varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

6) päättää osuuskaupan strategiasta ja, taloudellisista tavoitteista

7) antaa hallintoneuvostolle sen kokouksissa kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen hallintoneuvoston tehtävien hoitamisessa,

8) päättää edustamisoikeuksien antamisesta,

9) päättää lainojen ottamisesta ja myöntämisestä sekä vakuuksien antamisesta,

10) päättää rahoitus- ja sijoituspolitiikasta,

11) päättää merkittävistä investoinneista ja realisoinneista,

12) laatia toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen ylijäämä antaa aiheutta.

21 Toimitusjohtaja

Osuuskaupalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa osuuskaupan juoksevaa hallintoa hallituksen ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtävänä on huolellisesti toimien edistää osuuskaupan etua. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että osuuskaupan kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii hallituksen valitsema sijainen.

22 Osuuskaupan edustaminen

Toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt, edustavat osuuskauppaa kaksi yhdessä.

23 Tilikausi

Osuuskaupan tilikausi on kalenterivuosi.

24 Tilintarkastus

Osuuskaupalla on yksi tai kaksi tilintarkastajaa, joista yhden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai KHT- yhteisö ja tarvittaessa yksi tai kaksi varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajat valitaan edustajiston syyskokouksessa.

Tilintarkastajien toimikausi jatkuu toistaiseksi.

25 Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskaupalla on vararahasto. Osuuskaupalla voi olla myös muita rahastoja.

26 Ylijäämän jakaminen

Edustajisto päättää ylijäämän jakamisesta. Edustajisto voi hallituksen esityksestä päättää ylijäämän jakamisesta:

- osuusmaksun korkona

- sen mukaan, kuin jäsenen asiakasomistajatalous on tilikauden aikana käyttänyt osuuskaupan tuottamia palveluja (ylijäämänpalautus).

Sellaisen entisen Osuuskauppa OSLA Handelslagin tai entisen Osuuskunta Varubodenin jäsenen, joka on aikoinaan maksanut osuudestaan jommassakummassa mainitussa osuuskunnassa vähemmän kuin 100 euroa ja saanut hyväkseen rahastokorotuksella korotetun osuuden sekä saanut vastikkeena osuutensa tässä osuuskaupassa, katsotaan maksaneen kokonaan osuusmaksun ja ylijäämää jaettaessa osuusmaksuun luetaan myös rahastokorotuksella korotettu osuusmaksun osuus, ellei sääntöjen 9 §:stä muuta seuraa.

Edustajisto ei saa päättää ylijäämää jaettavaksi hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää määrää enempää.

27 Osuusmaksun koron ja ylijäämänpalautuksen maksaminen
Osuusmaksun korko ja ylijäämänpalautus maksetaan jäsenen tilille S-Pankki Oy:ssä tai muulla hallituksen päättämällä tavalla.

Osuusmaksun korkoa voidaan maksaa vain niille jäsenille, joiden osuusmaksu on kokonaan maksettu tilikauden viimeisenä päivänä, ja joiden jäsenyys jatkuu jossain S-ryhmän Osuuskaupassa.

Ellei jäsenen osuusmaksu ole täysin suoritettu, siirretään ylijäämänpalautuksesta enintään osuusmaksusta maksamatta oleva määrä osuusmaksun suoritukseksi.

28 Osuuskaupan antamat lahjat

Hallitus voi päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä Osuuskaupan tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena.

29 Välimiesmenettely

Riidat, jotka koskevat

- näiden sääntöjen tai osuuskuntalain noudattamista

Osuuskaupan toiminnassa tai

- Osuuskaupan toimielinten päätöksiä tai

- Osuuskaupan toimitusjohtajan, hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen toimintaa, toimitusjohtajan, hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen asemassa,

ratkaistaan välimiesmenettelyssä, välimiesmenettelystä annetun lain mukaan.

Välimiesmenettely järjestetään Osuuskaupan kotipaikassa.

Tämä määräys välimiesmenettelystä sitoo Osuuskauppaa, jäsentä, hallitusta, hallintoneuvostoa, hallituksen tai hallintoneuvoston jäsentä, toimitusjohtajaa ja tilintarkastajia.

30 Siirtymäsäännös

Ensimmäisessä hallintoneuvostossa on edustajiston valitsevat 15 jäsentä, joista 5 jäsentä on valittu 3-vuotiskaudeksi, 5 jäsentä 2-vuotiskaudeksi ja 5 jäsentä 1-vuotiskaudeksi nimeämisvaliokunnan

tarkemmin määrittelemällä tavalla. Hallintoneuvostoon kuuluu lisäksi henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain mukaisesti henkilöstön valitsevat 2 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

VAALIJÄRJESTYS:

1 Edustajiston vaalit

Osuuskaupan edustajiston vaali järjestetään joka neljäs vuosi hallintoneuvoston päättämänä ajankohtana. Vaalissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa.

Hallintoneuvosto vahvistaa jäsenluettelon perusteella jäsenalueiden rajat (1-5 jäsenaluetta) ja kultakin jäsenalueelta valittavien edustajiston jäsenten lukumäärän. Jäsenalueille annetaan tunnukset. Lisäksi hallintoneuvosto asettaa S-vaalilautakunnan vastaamaan vaalien järjestämisestä. S-vaalilautakunta päättää kaikista muista vaalin järjestämiseen liittyvistä asioista.

2 Äänioikeus

Äänioikeus on jokaisella ennen vaalivuoden alkua 15 vuotta täyttäneellä ja osuuskaupan jäseneksi hyväksytyllä jäsenellä.

Äänestää voi vain oman asuinpaikkansa jäsenalueen ehdokasta. Jäsenalueiden ulkopuolella asuva jäsen voi äänestää minkä tahansa jäsenalueen ehdokasta.

3 Kelpoisuus asettua ehdokkaaksi

Ehdokkaaksi voi asettua ennen vaalivuoden alkua osuuskauppaan hyväksytty osuusmaksun kokonaan maksanut jäsen, joka vaalin alkaessa on täysivaltainen. Jos jäsenalueita on enemmän kuin yksi, voi jäsenalueiden ulkopuolella asuva ehdokas asettua ehdokkaaksi mille tahansa jäsenalueelle.

4 S-vaalilautakunta

S-vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. S-vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä ovat paikalla.

S-vaalilautakunnan jäsen ei voi asettua vaaleissa ehdolle tai toimia ehdokaslistan asiamiehenä tai allekirjoittajana.

S-vaalilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen allekirjoittavat.

5 Vaalista tiedottaminen

Vaalista, äänioikeudesta ja vaalin toimittamiseen liittyvistä järjestelyistä ja menettelytavoista tiedotetaan vaalilautakunnan päättämällä tavalla postitse, sähköisesti ja/tai julkaisemalla ilmoitus lehdessä ja/tai sähköisessä kanavassa.

6 Ehdokaslista

Vähintään kolme jäsenalueella asuvaa äänioikeutettua jäsentä voi laatia ehdokaslistan. Samassa listassa on ehdokkaina saman jäsenalueen jäseniä vähintään kaksi ja enintään kaksi kertaa se

määrä ehdokkaita kuin jäsenalueelta voidaan valita edustajiston jäseniä. Jäsen voi olla ehdokkaana vain yhdessä ehdokaslistassa.

Ehdokaslistassa on mainittava jokaisen ehdokkaan etu- ja sukunimet, arvo tai ammatti, kotikunta ja jäsennumero. Lisäksi, ehdokaslistassa tai sen liitteenä: on ehdokkaan suostumus tai listan asiamiehen vakuutus ehdokkaiden suostumuksesta. Kaikki ehdokaslistan laatijat allekirjoittavat ehdokaslistan. Allekirjoittajista yksi on ehdokaslistan asiamies ja yksi tämän varamies. Ehdokaslistassa on oltava asiamiehen ja varamiehen yhteystiedot. Jäsen voi olla allekirjoittajana vain yhdessä ehdokaslistassa. Ehdokas ei voi olla ehdokaslistan allekirjoittajana. Vaalilautakunta voi asettaa myös muita vaatimuksia ehdokaslistan sisällölle.

Ehdokaslistat on toimitettava S-vaalilautakunnalle kirjallisina ennen ehdokasasetteluajan päättymistä.

7 Ehdokaslistojen käsittely S-vaalilautakunnassa

S-vaalilautakunta kirjaa ehdokaslistat vastaanotetuiksi ja merkitsee niihin numerotunnuksen vastaanottojärjestyksessä ja tarkastaa ehdokaslistat. S-vaalilautakunta hyväksyy ehdokaslistat tai pyytää asiamieheltä ehdokaslistan korjaamista.

Jos ehdokaslista on puutteellinen tai virheellinen, on ehdokaslistan asiamiehelle annettava seitsemän päivää ehdokasasetteluajan päättymisen jälkeen aikaa korjata S-vaalilautakunnan ehdokaslistassa havaitsemat virheet ja/tai puutteet. Mikäli ehdokaslistaa ei korjata määrääjässä, S-vaalilautakunta hylkää ehdokaslistan. S-vaalilautakunta tarkastaa korjatut ehdokaslistat ja hylkää edelleen puutteelliset ja/tai virheelliset ehdokaslistat.

Jokaiselle hyväksytylle ehdokaslistalle arvotaan tunnukseksi kirjain jäsenalueittain A-kirjaimesta alkaen. Jokaisen ehdokaslistan ehdokkaille annetaan juokseva numero alkaen ehdokaslista A:n ensimmäisen ehdokkaan numerosta kaksi.

8 Äänestysohjeet

S-vaalilautakunnan päätöksen mukaisesti äänestys vaaleissa tapahtuu joko postitse tai sähköisesti tai näiden yhdistelmänä. Vaalissa noudatetaan vaalisalaisuutta. S-vaalilautakunnan on erityisesti huolehdittava toimista, joilla turvataan jäsenen äänioikeus ja vaalisalaisuuden säilyminen.

S-vaalilautakunta päättää äänestysajasta (10-21 päivää), laatii äänestysohjeet ja äänestysliput.

Äänestysohjeet, hyväksytyt ehdokaslistat ja äänestyslippu palautuskuorineen tai sähköisesti toimitettava vaalimateriaali lähetetään äänioikeutetuille jäsenille jäsenluettelon mukaisilla osoitteilla ennen äänestysajan alkamista. Painettu vaalimateriaali lähetetään vain Suomessa asuville jäsenille.

Äänestysohjeet, ehdokaslistat ja äänestysaika voidaan julkaista myös sähköisissä viestintävälineissä.

9 Äänestäminen

Jäsen merkitsee äänestyslippuun sen ehdokkaan numeron, jota hän äänestää. Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä.

Äänestyslippu voidaan toimittaa S-vaalilautakunnalle postitse tai se voidaan jättää S-vaalilautakunnan ilmoittamissa osuuskaupan toimipaikoissa oleviin äänestyslippulaatikoihin siten, että se on perillä S-vaalilautakunnalla ennen äänestysajan päättymistä.

Mikäli jäsen ennen äänestysajan päättymistä luotettavasti osoittaa, ettei hän ole saanut äänestyslippua tai se on turmeltunut, 8-vaalilautakunta antaa pyynnöstä hänelle uuden äänestyslipun.

Vaalit voidaan järjestää joko osaksi tai kokonaan sähköisesti. Sähköinen äänestäminen tapahtuu sähköisellä välineellä S-vaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti äänestysaikana.

10 Äänten laskeminen

S-vaalilautakunnan on äänestysajan päätyttyä huolehdittava siitä, että äänten laskenta suoritetaan luotettavana tavalla ja viipymättä.

Annettu ääni on mitätön, jos

- äänestyslippuun on merkitty useampi kuin yhden ehdokkaan numero tai muu asiaan kuulumaton merkintä,
- ehdokkaan numero on merkitty niin, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta on tarkoitettu,
- on käytetty muuta kuin S-vaalilautakunnalta saatua äänestyslippua tai
- sähköisen ja postivaalin yhdistelmävaalissa äänestyslippu on palautettu muussa kuin vaalitoimitusta varten jäsenelle toimitetussa palautuskuoressa.
- jos äänestyslippu on saapunut liian myöhään,

Äänestyslipun mitätöinnin ratkaisee S-vaalilautakunta.

Hyväksytyistä äänistä lasketaan jokaisen ehdokkaan äänimäärä sekä jokaisen ehdokaslistan yhteinen äänimäärä.

Ehdokaslistan eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen listan koko äänimäärän, toiseksi eniten puolet, kolmanneksi eniten kolmasosan jne. Mikäli saman ehdokaslistan ehdokkaiden äänimäärät ovat yhtä suuret, ratkaistaan näiden keskinäinen järjestys arpomalla.

Saatujen vertauslukujen suuruusjärjestyksessä merkitään ehdokkaat kultakin jäsenalueelta valituksi edustajiston jäseniksi.

Vertauslukujen perusteella lähinnä seuraavat suuruusjärjestyksessä merkitään kunkin jäsenalueen edustajiston varajäseniksi. Jos ehdokkaiden vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan näiden järjestys arpomalla.

11 Vaalin tuloksen julkistaminen

S-vaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen.

S-vaalilautakunta ilmoittaa valituille edustajiston jäsenille ja varajäsenille valinnasta mahdollisimman pian.

Vaalin tulos julkistetaan viimeistään 14 päivän kuluessa
äänestysajan päättymisestä S-vaalilautakunnan päättämällä tavalla.

