

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS

Aika Tiistai 21.4.2026 klo 18.00

Paikka BioRex, 2. krs, Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki

Läsnä Kokouksen alkaessa läsnä oli 53 päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Kokouksen aikana kokoukseen saapui yksi päätösvaltainen edustajiston jäsen ja poistui kaksi päätösvaltaista edustajiston jäsentä.

Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Edustajiston kokoonpano ehdokaslistoittain/vaaliliitoittain on liitteenä 2. Kokouskutsu, esityslista ja ohje esteilmoituksiin ja varajäsenten kutsumiseen on pöytäkirjan liitteenä 3.

1.
Kokouksen avaus Hallintoneuvoston puheenjohtaja Heli Puura avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi edustajiston kevätkokoukseen.

2.
Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin valtiotieteen tohtori Erkki Tuomioja.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintokuntien sihteeri Nina Santala.

3.
Pöytäkirjantarkastajien (2) ja äänenlaskijoiden (2) valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sini Juuti ja Suvi Putro.

Kokouksen äänenlaskijoiksi valittiin Timo Laaninen ja Peppi Seppälä.

4.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Varajäsenten kutsumismenettely

Todettiin osuuskaupan sääntöjen 11 kohdan mukainen varajäsenten kutsumismenettely.

Läsnäolijoiden, esteilmoitusten ja kokoukseen kutsuttujen varajäsenten toteaminen

Kokouksessa läsnä olevat henkilöt merkittiin kokouksen osallistuja- ja ääniluetteloon, joka oli saatavilla kokouksen sihteerillä ja joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Edustajiston varsinaisista jäsenistä 11 kuuluu hallintoneuvostoon. Heidän tilalleen tähän kokoukseen on sääntöjen 11 kohdan 3 momentin mukaisesti kutsuttu 11 varajäsentä.

Lisäksi kolme edustajiston jäsentä on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoittanut esteestä saapua kokoukseen. Myös heidän tilalleen on kokoukseen sääntöjen 11 kohdan 4 momentin mukaisesti kutsuttu varajäsenet niistä vaaliliitoista ja ehdokaslistoista, joita esteilmoitukset koskevat.

Kokouksessa oli sen alkaessa läsnä 53 päätösvaltaista edustajiston jäsentä.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä HOK-Elannon hallintoneuvoston jäseniä, hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, muita johdon edustajia sekä kokousavustajia.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu liitteineen on lähetetty edustajiston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seuraavasti:

- Sähköisen kutsun valinneille portaaliin rekisteröityneille edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsu liitteineen ja sähköposti-ilmoitus kokouksesta on lähetetty edustajiston sähköisen hallintoportaalin kautta 7.4.2026, liite 4.
- Muille edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsu liitteineen on lähetetty 2.4.2026 kirjeitse, liite 5.

Sääntöjen mukainen tiedoksianto kokouksesta on julkaistu osuuskaupan internetsivuilla 7.4.2026, liite 6.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle säännöissä ja laissa määrätyllä tavalla. Näin ollen tämä edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen päättämään kokouskutsussa mainituista asioista.

Osallistujia muistutettiin kokouksen ja sen aineiston luottamuksellisuudesta. Edustajiston kokous ei ole julkinen kokous ja siihen voivat osallistua vain kokoukseen kutsutut henkilöt.

5.

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa kokouskutsun mukana lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6.
Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitteli aluksi HOK-Elannon uuden johdon ja hallinnon assistentin Sari Ala-Marttilan ja kiitti samalla Anne-Mari Aaltosta pitkästä urasta HOK-Elannossa.

Toimitusjohtaja kävi katsauksensa aluksi läpi vuotta 2025 lukujen valossa, erityisesti HOK-Elannon myynnin kehitystä ja markkinaosuuksia. Henkilöstön osalta korostui TYT-indeksin nousu yhdellä yksiköllä sekä henkilöstölle maksetut tulospalkkiot vuonna 2025. Lisäksi asiakasomistajille maksettiin vuonna 2025 ennätysbonukset. Vuoden 2025 osalta toimitusjohtaja kävi katsauksessaan läpi myös HOK-Elannon viime vuoden ennätystulosta. Vuosi 2025 oli kaikin puolin onnistunut HOK-Elannossa.

Vuoden 2026 osalta katsauksessa käytiin läpi alkuvuoden tilannetta yleisesti maailmalla sekä HOK-Elannossa. Toimitusjohtaja nosti yhtenä huolenaiheena esiin turvallisuustilanteen, erityisesti HOK-Elannon myymälöissä. Alkuvuoden tuloksen lisäksi toimitusjohtaja kertoi myös vastuullisuustyöstä HOK-Elannossa ja S-ryhmässä, jonka jälkeen SOK:n vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa kertoi lisäksi vastuullisuustyöstä SOK:ssa.

Katsauksesta käydyn keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

7.
Hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitti hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin.

7.1 Aloite Ylimääräinen palkallinen lomaviikko 20 vuotta tai enemmän HOK-Elannossa työskenneille

Hallituksen vastauksessa kuvataan HOK-Elannon kattavia henkilöstöetuja ja palkitsemiseen liittyviä malleja sekä niiden yhteyttä strategiaan. Toiminta rakentuu pitkäjänteiselle yhdessä henkilöstön kanssa tapahtuvalle kehittämiselle. Vastauksessa todetaan, että HOK-Elannon henkilöstö jakautuu eri elämän- ja uravaiheissa oleviin henkilöihin ja etujen tulee olla tasapuolisia riippumatta iästä tai työuran pituudesta.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

7.2 Aloite Paremmat S-mobiiliedut ravintolatoimialalle

Hallitus toteaa vastauksessaan, että HOK-Elanto tarjoaa jo tällä hetkellä erilaisia etuja S-mobiilissa myös ravintolatoimialalle. Vastauksessa

kuvataan erilaisia käytössä olevia tai olleita etumalleja. Vastauksessa todetaan myös, että aloite huomioidaan ravintolatoimialan markkinoinnin jatkokehittämisessä.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

7.3 Aloite Kansainvälisen oikeuden ja EU-direktiivien SOK:n hankintapolitiikalle asettamista raameista

Vastauksessaan aloitteeseen hallitus toteaa, että aloitteessa esitetyt toimenpiteet on välitetty tiedoksi SOK:lle. Vastauksessa kuvataan SOK:lta saadun selvityksen perusteella SOK:n nykyisiä vaikuttamis- ja yhteistyömalleja ja SOK:n käymää vuoropuhelua eri sidosryhmien ja järjestöjen kanssa sekä SOK:n edustusta eri toimiala- ja edunvalvontajärjestöissä.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

8.

Esitetään vuoden 2025 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksistä

Merkittiin, että jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja hallintoneuvoston lausunnosta on lähetetty kokouskutsun mukana, liite 7.

Talous- ja hallintojohtaja Juha Ilvonen esitteli Helsingin Osuuskauppa Elannon ja konsernin vuoden 2025 tilinpäätökset, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon.

Merkittiin tiedoksi tilinpäätökset, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto.

9.

Päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Helsingin Osuuskauppa Elannon tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

10.

Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä. Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä on liitteenä olevan tilinpäätöksen s. 28

Talous- ja hallintojohtaja Juha Ilvonen esitteli hallituksen ehdotuksen ylijäämän käyttämisestä.

Helsingin Osuuskauppa Elannon jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2025 on 725.287.554,62 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yksimielisesti, että Helsingin Osuuskauppa Elannon tilikauden 1.1.–31.12.2025 ylijäämä 67.574.605,52 jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

11.

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

13.

Nimeämisvaliokunnan jäsenten valitseminen

Päätettiin valita nimeämisvaliokunta toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 sääntömääräisen kevätkokouksen päättyessä.

Päätettiin yksimielisesti valita nimeämisvaliokuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä seuraavasti:

Erkki Tuomioja, puheenjohtaja
Lea Saukkonen, varapuheenjohtaja
Emmi Ahonen
Jorma Hentilä
Paula Lehmuskallio
Teija Makkonen
Johanna Värmälä

14.

Muut esille tulevat asiat

Kokouksen yhteydessä jätettiin uusia aloitteita 10 kpl. Aloitteet lähetetään sääntöjen 14 kohdan 9 momentin mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi.

15.

Kokouksen päättäminen

Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen. klo 19.51.

Vakuudeksi

Erkki Tuomioja
puheenjohtaja

Nina Santala
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Sini Juuti
pöytäkirjantarkastaja

Suvi Putro
pöytäkirjantarkastaja