

Edustajisto

**HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON
EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS**

Aika Tiistai 18.11.2025 klo 18.00

Paikka BioRex, Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki

Läsnä Kokouksen alkaessa läsnä oli 53 päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Kokouksen aikana kokoukseen saapui viisi päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Yhteensä kokoukseen saapui näin ollen 58 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 syyskokoukseen, missä juhlistetaan samalla 120-vuotiaasta HOK-Elantoa.

2.
Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin sairaanhoitaja, seurakuntaneuvos Paula Lehmuskallio.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintokuntien sihteeri, lakimies Nina Santala.

3.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Emmi Ahonen ja Sara Paavolainen.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Laura Jokela ja Eeva Kuuskoski.

4.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Varajäsenten kutsumismenettely

Todettiin sääntöjen 11 kohdan mukainen varajäsenten kutsumismenettely.

Edustajisto

Läsnäolijoiden, esteilmoitusten ja kokoukseen kutsuttujen varajäsenten toteaminen

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

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

Lisäksi neljä 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

Kirjallinen kokouskutsu liitteineen on lähetetty edustajiston jäsenille ja varajäsenille seuraavasti:

- Sähköisen kutsun valinneille hallintoportaaliin rekisteröityneille edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsu liitteineen ja sähköposti-ilmoitus kokouksesta on lähetetty edustajiston sähköisen hallintoportaalin kautta 3.11.2025. Liite 4.
- Muille edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsu liitteineen on lähetetty 31.10.2025 kirjeitse. Liite 5.
- Sääntöjen mukainen tiedoksianto kokouksesta on julkaistu osuuskaupan internetsivuilla 3.11.2025. 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 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.

Edustajisto

6.

Toimitusjohtajan katsaus osuuskaupan kuluven vuoden toiminnasta

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitti katsauksen osuuskaupan kuluven vuoden toiminnasta.

Katsauksessaan toimitusjohtaja käsitteli muun muassa HOK-Elannon 120-vuotista taivalta sekä HOK-Elannon henkilöstön 120-vuotisjuhlia. Lisäksi katsauksessa käsiteltiin markkinatilannetta, yhtiön kuluven vuoden tammikuun-huhtikuun tilannetta, hintakehitystä sekä lyhyesti myös henkilöstötyytyväisyyskyselyn tuloksia. Toimitusjohtaja esitteli myös uuden ”Kielitietäjä Eero” -palvelun.

Lisäksi käytiin läpi HOK-Elannon ja S-ryhmän vastuullisuusasioita, HOK-Elannon kuluven vuoden tulosta ja tulevaisuuden näkymiä sekä yleisen turvallisuustilanteen muutosta huonompaan suuntaan ja erityisesti sen vaikutusta myymälöiden tilanteeseen.

Keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

7.

Päätetään edustajiston jäsenten ja hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvauksen perusteet sekä tilintarkastajan palkkioperusteet tilikaudella 2026

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja esitteli kokouskutsun mukana lähetetyn nimeämisvaliokunnan esityksen.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti palkkiot päätettiin pitää ennallaan, mutta palkkioperusteisiin tehtiin muutos seuraavan mukaisesti:

- Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio	3 030 €/kk
- Hallintoneuvoston varapuheenjohtajien kuukausipalkkio	1 760 €/kk
- Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio	780 €/kokous
- Edustajiston jäsenten kokouspalkkio	780 €/kokous
- Nimeämisvaliokunnan jäsenten kokouspalkkio	780 €/kokous

Kokouspalkkio maksetaan kokoukselta tai tehtävään kuuluvalla toimituksella päivässä. Mikäli jäsen ei ole paikalla koko kokouksen kesto, ja joko tulee paikalle vasta kokouksen avauksen ja läsnäolijoiden toteamisen jälkeen tai poistuu ennen kokouksen päättymistä, maksetaan hänelle puolikas kokouspalkkio. Jäsenen tulee, tullessaan myöhässä ja poistuessaan kokouksesta ennen sen päättymistä, ilmoittautua kokouksen sihteerille tai muulle kokouksen nimetylle edustajalle. Saman vuorokauden aikana maksetaan enintään yksi palkkio, vaikka kokouksia tai toimituksia olisi useita, mikäli nämä seuraavat välittömästi tai lähes välittömästi toisiaan.

Nimeämisvaliokunnan esityksestä päätettiin, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Päätettiin, että matkakulut kokouksiin korvataan seuraavasti:

Edustajisto

- kilometrikorvaus omalla autolla matkustettaessa
- julkisen kulkuneuvon taksan mukaan
- taksikulut todellisten kulujen mukaan
- pääsääntöisesti matkakulut korvataan HOK-Elannon liiketoiminta-alueella.

8.

Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja esitteli nimeämisvaliokunnan esitykset.

8.1 Valitaan viisi hallintoneuvoston jäsentä toimikaudeksi 2026–2028 erovuorossa olevien hallintoneuvoston jäsenten toimikauden päättyessä

Hallintoneuvostosta on erovuorossa viisi hallintoneuvoston jäsentä: Kimmo Kiljunen, Irina Krohn, Anu Suoranta, Kaarin Taipale ja Johanna Värmälä.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudeksi 2026–2028 valittiin Outi Alanko-Kahiluoto, Kimmo Kiljunen, Timo Lehtinen, Anu Suoranta ja Kaarin Taipale.

8.2 Valitaan hallintoneuvoston jäsen hallintoneuvostosta eronneen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuosiksi 2026–2027.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseneksi hallintoneuvostosta eronneen jäsenen Mika Poutalan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2026–2027 valittiin Mika Ebeling.

Hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2026:

Todettiin hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2026 (liite 7).

9.

Hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksen yhteydessä tehtyihin aloitteisiin

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitteli hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksessa tehtyihin aloitteisiin.

Edustajisto

9.1. Aloite Eläinten hyvinvoinnin edistämistoimien lisääminen HOK-Elannon toiminnassa

Hallitus toteaa vastauksessaan, että S-ryhmä on sitoutunut vastuulliseen hankintaan ja eläinten hyvinvoinnin kunnioittamiseen. S-ryhmällä on jo pitkään ollut osana hankintasopimusten vastuullisuusliitettä eläinten hyvinvoinnin edistämiseen kohdistuva linjaus.

Aloitteessa esitettyä oman erillisen tuotemerkin kehittämistä eläinperäisille tuotteille, jonka standardit ottavat huomioon eläinten lajityypilliset tarpeet ja inhimillisen kohtelun, ei nähdä realistisena. Viestinnän osalta hallituksen vastauksessa todetaan, että viestinnän keinoin tapahtuva kuluttajakäyttäytymisen muutoksen toteuttaminen on pitkäjänteistä toimintaa, jota S-ryhmä ja HOK-Elanto sen osana toteuttaa jo nykyään. Valikoimapäätöksissä tulee aina huomioida S-ryhmän ja HOK-Elannon määräävä markkina-asema päivittäistavarakaupassa ja tähän liittyvät kilpailulainsäädännön määräykset.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

9.2. Aloite Koirakärkyt myymälöihin sekä aloite Koirakärkyt S-yhtymän liikkeisiin

Hallituksen vastauksessa molempiin em. aloitteisiin todetaan, että HOK-Elannon hallinnoimissa kiinteistöissä lemmikkien pääsyä asiakkailoihin on arvioitu asiakkaiden turvallisuuden ja viihtyvyyden näkökulmista. Lisäksi asiassa on huomioitu allergiat sekä ihmisten pelko. Tavoitteena on palvella asiakkaita mahdollisimman tasavertaisesti, eikä HOK-Elanto em. perusteista johtuen katso, että olisi perusteltua hankkia erillisiä koirakärkyjä asiakkaiden käyttöön.

Kokouksessa tehtiin kannatettu ehdotus, että edustajisto päättäisi palauttaa aloitteen hallituksen uudelleen valmisteltavaksi.

Toimitettiin puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestys, jossa ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan 3. kohdassa valitut ääntenlaskijat. Ne, jotka kannattivat hallituksen vastausten hyväksymistä, äänestivät JAA. Ne, jotka kannattivat aloitteiden palauttamista hallituksen valmisteltavaksi, äänestivät EI.

Äänestyksessä annettiin 29 JAA-ääntä ja 28 EI-ääntä.

Hallituksen vastausten hyväksymistä kannatti yli puolet annetuista äänistä ja näin ollen hallituksen vastaukset tulivat hyväksytyksi sääntöjen mukaisesti.

9.3. Aloite Mobiiliedut kaikkien asiakasomistajien saataville

Hallituksen vastauksessa todetaan, että S-ryhmä kehittää jatkuvasti omia kanaviaan asiakasomistajien tarpeita kuunnellen ja perinteisten kanavien rinnalle on tuotu uusia digitaalisia kanavia. S-mobiilin etukuponkien lunastaminen vaatii toistaiseksi asiakkaan digitaalisen päätelaitteen, mutta viestiä alennusten lunastamisesta pelkässä S-etukortilla on viety eteenpäin.

Edustajisto

S-mobiili on S-ryhmän tärkein yhteydenpitokanava asiakkaisiin ja asiakasomistajia kannustetaan sen käyttöönottoon. Lisäksi HOK-Elanto tarjoaa jatkossakin etuja ja palveluita (kuten asiakasomistajapäiväedut ja bonukset tuplana) myös asiakasomistajille, joilla ei ole S-mobiilia käytössä.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

9.4. Aloite Kasvipohjaisen ruoan osuuden nostaminen

S-ryhmän tavoite on, että 65 % myydyistä ruuasta on kasvipohjaista vuoden 2030 loppuun mennessä. S-ryhmässä asiaa edistetään jo nyt monin keinoin. S-mobiilin omat ostot -palvelussa voi seurata hiilijalanjälki-, kasvis-, kotimaisuus- ja ravintolaskureita. Myös Yhteishyvän resepteissä on tuotu esiin kattavasti reseptejä sesongin parhaisiin kasviksiin, kalaan sekä sellaisen ruokavalion edistämiseen, joka minimoi ruoantuotannon ilmastovaikutuksia. Myös muita toimenpiteitä tehdään jatkuvasti. Hallituksen vastauksessa todetaan lopuksi, että kaupan tehtävänä on vastata asiakkaiden erilaisiin ja yksilöllisiin toiveisiin ja tarpeisiin ja mahdollistaa asiakkaille myös omien valintojen tekeminen oman arvomaailman pohjalta.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

9.5 Aloite Kasvipohjaisten tuotteiden osuutta mainoskampanjoissa kasvatettava

S-ryhmä ja HOK-Elanto osana S-ryhmää on sitoutunut edistämään kasvipohjaisen ruoan kulutusta osana vastuullisuusohjelmaansa. S-ryhmän toimenpiteet kasvipohjaisuuden edistämiseksi ovat monitasoisia ja kattavat strategian, kampanjat, myymälätoimenpiteet, viestinnän ja mainonnan. Kasvipohjaisten tuotteiden menekkiä on pyritty lisäämään myös niin, että tuotteet sijoitetaan samoihin hyllyihin eläinperäisten tuotteiden kanssa.

S-ryhmän tavoitteena on tehdä kasvipohjaisten tuotteiden valinta helpoksi ja edulliseksi asiakkaille. Kasvipohjaisten tuotteiden valintaa edistetään mm. satokauden kasvikset -kampanjoilla, viestimällä reseptiikasta ja asiakkailla on myös mahdollisuus seurata omaa kasvisten kulutustaan S-mobiilin laskurilla.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

9.6 Aloite Ympäristömerkittyä EKOenergiaa HOK-Elantoon

S-voima vastaa S-ryhmän sähkönhankinnasta. S-voima omistaa tuulivoimatuotantoyhtiö Gigawatti Oy:n. HOK-Elannon laskennallinen osuus Gigawatin tuulivoimatuotannosta vastaa noin 70 % HOK-Elannon sähkönkulutuksesta. S-ryhmässä on investoitu voimakkaasti myös aurinkovoimaloihin. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä 80 % käytetystä sähköstä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä, ja vuoden 2030 loppuun mennessä tavoitte on, että 100 % käytetystä sähköstä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. EKOenergia kriteerit ovat nykyistä lainsäädäntöä tiukemmat, eikä se hyväksy kaikkia uusiutuvia

Edustajisto

tuotantomuotoja, jotka laki kuitenkin määrittelee uusiutuvaksi. EKOenergian käytöstä tulee myös ylimääräisiä kustannuksia.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

9.7 Aloite Israelilaisten tuotteiden myynti lopetettava

Hallituksen vastauksessa todetaan, että SOK vastaa alueosuuskauppojen ketjuvalikoiman muodostamisesta ja hankinnasta. HOK-Elannolla ei ole omaa maahantuontia, vaan valikoima rakentuu S-ryhmän yhteisen hankinnan kautta. Hankintaketjussa ihmisoikeuksien toteutumista seurataan S-ryhmässä jatkuvasti monin tavoin. S-ryhmän tuotteissa on hyvin pieni määrä israelilaista alkuperää olevia tuotteita. SOK on tehnyt linjauksen koskien israelilaista alkuperää olevien tuotteiden myyntiä ja sen mukaan S-ryhmässä lopetetaan toistaiseksi israelilaista alkuperää olevien tuotteiden ostot. Myymälöissä ja varastossa jo olevat tuotteet myydään kuitenkin pois ja noudatamme valikoimajaksojen ja sopimusten voimassaoloaikoja.

Edustajistossa käytiin aloitevastauksesta vilkasta keskustelua. Keskustelun jälkeen kokouksessa tehtiin kannatettu ehdotus, että edustajisto päättäisi palauttaa aloitteen hallituksen uudelleen valmisteltavaksi

Toimitettiin puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestys, jossa ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan 3. kohdassa valitut ääntenlaskijat. Ne, jotka kannattivat hallituksen vastauksen hyväksymistä, äänestivät JAA. Ne, jotka kannattivat aloitteen palauttamista hallituksen valmisteltavaksi, äänestivät EI.

Äänestyksessä annettiin 46 JAA-ääntä ja 9 EI-ääntä.

Hallituksen vastauksen hyväksymistä kannatti yli puolet annetuista äänistä ja näin ollen hallituksen vastaus tuli hyväksytyksi sääntöjen mukaisesti.

10.

Muut esille tulevat asiat

Kokouksen yhteydessä jätettiin kolme aloitetta. Aloitteet lähetetään sääntöjen 14 kohdan 9 momentin mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi.

11.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.29.

Edustajisto

Vakuudeksi

Paula Lehmuskallio
puheenjohtaja

Nina Santala
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Emmi Ahonen
pöytäkirjantarkastaja

Sara Paavolainen
pöytäkirjantarkastaja