



Hallintoneuvosto 20.3.2009

## SOK:N HALLINTONEUVOSTON TYÖJÄRJESTYS

SOK:n sääntöjen 12 §:n perusteella hallintoneuvosto on 20.3.2009 hyväksynyt itselleen seuraavan työjärjestyksen säännöissä määriteltyjen tehtäviensä hoitamista varten.

### 1. Hallintoneuvoston kokoonpano (sääntöjen 11 §)

Hallintoneuvostoon kuuluu 12 - 25 osuuskunnan kokouksen valitsemaa jäsentä, joiden tulee olla Suomen kansalaisia ja kuulua jäsenenä johonkin osuuskauppaan. Lisäksi hallintoneuvostoon kuuluu kaksi henkilöstön edustajaa.

### 2. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi (sääntöjen 11 §)

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi alkaa valitsemiskokouksen päätyttyä.

Hallintoneuvoston jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että jäsenistä eroaa vuosittain lähinnä yksi kolmasosa.

### 3. Hallintoneuvoston puheenjohtajat ja sihteeri (sääntöjen 12 §)

Hallintoneuvosto valitsee toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan, jotka puheenjohtajan estyneenä ollessa tässä järjestyksessä hoitavat tämän tehtäviä.

Hallintoneuvoston puheenjohtajisto toimii myös hallintoneuvoston asettamana toimikuntana, jonka tehtävät määritellään puheenjohtajiston työjärjestyksessä.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan on esteen sattuessa ilmoitettava siitä hallituksen puheenjohtajalle ja hallintoneuvoston ensimmäiselle varapuheenjohtajalle, jolle puheenjohtajan tehtävät siirtyvät siksi, kunnes este on poistunut. Sama koskee hallintoneuvoston ensimmäistä varapuheenjohtajaa.

Hallintoneuvoston puheenjohtajuutta toimikauden alussa ennen järjestäytymiskokousta on selostettu jäljempänä kohdassa 7.

Hallintoneuvosto ottaa itselleen sihteerin vuodeksi kerrallaan toimikautensa ensimmäisessä kokouksessa



Hallintoneuvosto 20.3.2009

#### 4. Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävät on todettu SOK:n sääntöjen 13 §:ssä.

Hallintoneuvoston päätehtävänä on

1. valvoa, että SOK:n ja SOK-yhtymän toimintaa ja hallintoa hoidetaan lain, sääntöjen, osuuskunnan kokouksen ja hallintoneuvoston omien päätösten sekä osuuskunnan edun mukaisesti.
2. päättää SOK:n sääntöjen mukaisesti S-ryhmän toimintaa koskevista yhteistoimintaperiaatteista ja pitkän tähtäyksen suunnitelmista (strategioista).

#### 5. Merkittävien kiinteistöjen tai kiinteistöosakkeiden myynti

Sääntöjen 16 §:n mukaisesti hallitus päättää kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden myymisestä. Merkittävien kiinteistökauppojen osalta noudatetaan kuitenkin seuraavaa menettelyä:

- Sellaisista kiinteistöjen tai kiinteistö-osakkeiden myynneistä, joissa velaton kauppahinta on vähintään kaksi miljoonaa euroa, tiedotetaan hallintoneuvostolle viimeistään päätöksentekoa seuraavassa kokouksessa, ellei tiedottaminen ole hallintoneuvoston kokousrytmistä johtuen mahdollista ennen päätöksentekoa.
- Lisäksi hallitus tiedottaa suunnitteilla olevista alueosuuskaupan toimialueella tapahtuvista kiinteistöjen sekä liikekiinteistöjen ja -osakkeiden myynneistä osuuskaupalle ennen myynnin toteuttamista, jolloin todetaan kaupan merkitys S-ryhmän strategian kannalta.

#### 6. Kaupallisesti merkittävien osakkeiden ja liiketoiminnan myynti

Sääntöjen 16 §:n mukaisesti hallitus päättää osakkeiden luovuttamisesta sekä muista realisoinneista määräämiensä periaatteiden mukaisesti. Kaupallisesti merkittävien yhtiöiden osake- ja liiketoimintakaupat käsitellään kuitenkin ennen hallituksen sitovaa päätöksentekoa hallintoneuvostossa. Työjärjestyksen voimaantulohetkellä olevat kaupallisesti merkittävät yhtiöt on lueteltu työjärjestyksen liitteessä.



Hallintoneuvosto 20.3.2009

Sääntöjen 13 §:n mukaan hallintoneuvosto päättää osuuskunnan toiminnan huomattavasta laajentamisesta tai supistamisesta taikka organisaation olennaisesta muuttamisesta. Jos osake- tai liike-toimintakaupalla on tällainen vaikutus, asiasta päättää hallintoneuvosto.

## 7. Hallintoneuvoston kokoukset

SOK:n sääntöjen mukaan hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat tai hallitus sitä esittää.

Hallintoneuvosto pitää toimikautenaan vähintään neljä kokousta, joista ensimmäinen on järjestäytymiskokous.

Nämä kokoukset pidetään seuraavasti:

### Hallintoneuvoston järjestäytymiskokous

Hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksen puheenjohtajan tehtäviä hoitaa puheenjohtajan valintaan saakka entisen hallintoneuvoston puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtaja. Mikäli kukaan näistä ei ole uuden hallintoneuvoston jäsenenä, hoitaa puheenjohtajuuden virkaiältään tai tasatilanteessa iältään vanhin uuden hallintoneuvoston jäsen. Hallintoneuvoston järjestäytymiskokous pidetään mahdollisimman pian valitsemiskokouksen jälkeen ja siinä käsitellään mm. seuraavat asiat:

- hallintoneuvoston puheenjohtajan valinta
- hallintoneuvoston ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valinta
- hallintoneuvoston sihteerin nimeäminen.

Vaaleissa tulee valituksi se henkilö, jota enemmistö on kannattanut tai jota puheenjohtaja äänten mennessä kahdelle tasan on kannattanut paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa ratkaisee arpa.

Ellei kukaan ehdotetuista tule ensimmäisessä äänestyksessä valituksi, toimitetaan niistä, joita äänestyksessä on kannatettu, uusi äänestys. Ellei siinäkään kukaan tule valituksi ensimmäisen lauseen mukaisesti, toimitetaan kahdesta eniten ääniä saaneesta uusi äänestys. Jos kahta ei voida valita tasatilanteessa äänten



Hallintoneuvosto 20.3.2009

määrällä, määrätään näistä viimeiseen äänestykseen osallistuvat arvalla.

#### Hallintoneuvoston syyskokous

Hallintoneuvoston syyskokous pidetään elo-syyskuussa ja siinä käsitellään erityisesti S-ryhmän strategiaa, vuosisuunnittelun puitteita ja toiminnan painotuksia.

#### Hallintoneuvoston talvikokous

Hallintoneuvoston talvikokous pidetään pääsääntöisesti helmikuussa ja siinä käsitellään ainakin seuraavat asiat:

- selostus SOK:n, SOK-yhtymän ja osuuskauppojen edellisen vuoden tuloksista
- tilinpäätös, konsernitilinpäätös sekä esitys ylijäämää tai tappiota koskeviksi toimenpiteiksi
- selostus kuluvaan vuoteen koskevista SOK-yhtymän ja osuuskauppojen budjeteista
- osuuskunnan kokouksen ajan ja paikan määrittäminen.

#### Hallintoneuvoston kevätkokous

Hallintoneuvoston kevätkokous pidetään pääsääntöisesti maaliskuussa (vähintään kaksi viikkoa ennen osuuskunnan kokousta) ja siinä käsitellään ainakin seuraavat asiat:

- tilintarkastuskertomus
- hallintoneuvoston lausunnon antaminen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä osuuskunnan kokoukselle
- osuuskunnan kokouksen koollekutsuminen ja esityslistan hyväksyminen.

Lisäksi jokaisessa hallintoneuvoston em. kokouksessa esitetään selostus SOK:n, SOK-yhtymän ja osuuskauppojen toiminnasta ja käsitellään muut esityslistassa mainitut SOK:n sääntöjen 13 §:n mukaan hallintoneuvostolle kuuluvat asiat.



Hallintoneuvosto 20.3.2009

## 8. Hallintoneuvoston kokouksen koollekutsuminen

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.

Kokoukset on lähetettävä jokaiselle hallintoneuvoston jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Erittäin kiireellisten asioiden vaatiessa voidaan kutsut lähettää myöhemminkin, kuitenkin vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Hallintoneuvoston kokoukset lähetetään myös tilintarkastajille, jotka voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin.

## 9. Hallintoneuvoston kokouksiin osallistuminen

Hallintoneuvoston jäsenillä on velvollisuus osallistua hallintoneuvoston kokouksiin. Hallintoneuvoston jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on ilmoitettava siitä puheenjohtajalle tai sihteerille ennen kokousta.

Hallituksen jäsenillä on hallintoneuvoston kokouksissa oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa.

Pääjohtajan sijaisella, joka ei ole hallituksen jäsen, on oikeus pääjohtajan tehtäviä hoitaessaan osallistua hallituksen ja hallintoneuvoston kokouksiin ja käyttää niissä puhevaltaa.

Lisäksi tilintarkastajat voivat osallistua hallintoneuvoston kokouksiin.

Hallintoneuvostolla, sen puheenjohtajalla tai hallituksen puheenjohtajalla on oikeus kutsua määrätyn asian käsittelyä varten kokoukseen SOK:n toimihenkilöitä tai ulkopuolisia asiantuntijoita.

## 10. Päätösvaltaisuus

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista ja yhteensä yli puolet koko jäsenmäärästä.

## 11. Kokouksen esityslista

Hallintoneuvoston kokouksen alustavan esityslistan laatii hallitus yhteistyössä hallintoneuvoston puheenjohtajan kanssa, ja se lähetetään hallintoneuvoston jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.



Hallintoneuvosto 20.3.2009

Lopullisen esityslistan, joka samalla muodostaa kokouksen työjärjestyksen, hyväksyy hallintoneuvosto kokouksensa alussa.

## 12. Esitysten valmistelu

SOK:n säännöissä (16 §) on määritelty ne asiat, jotka hallitus valmistelelee ja esittää hallintoneuvostolle. Muut asiat (14 §) valmistelelee hallintoneuvoston puheenjohtaja, ellei asian valmistelua ole määrätty hallintoneuvoston valiokunnan tehtäväksi.

## 13. Asioiden esittely

Hallituksen ehdotukset esittelee hallintoneuvostolle hallituksen puheenjohtaja, hallituksen joku muu jäsen, konsernijohtoryhmän jäsen tai joku muu erikseen kutsuttu asiantuntija. Muut asiat esittelee hallintoneuvoston puheenjohtaja tai tämän toimeksiannosta hallintoneuvoston sihteeri.

## 14. Esteellisyyismääräykset

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten esteellisyyden osalta asioiden käsittelyssä noudatetaan osuuskuntalain 5 luvun 10 §:n säännöksiä.

Hallintoneuvoston jäsenellä on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä osallistumasta asian käsittelyyn myös silloin, kun hän katsoo muusta perustellusta syystä olevansa esteellinen.

## 15. Keskustelu ja päätös

Asian esittelyn jälkeen seuraa keskustelu. Puheenvuorot pyydetään puheenjohtajalta suullisesti. Kun pyydettyjä puheenvuoroja ei enää ole, tai keskustelun tultua rajoitetuksi, niitä ei enää anneta, puheenjohtaja toteaa keskustelun päättyneeksi ja tekee päätösasioista lopullisen esityksen sekä tarvittaessa äänestyselhdotuksen.

Äänestykseen joutuvat pääehdotus sekä keskustelun kuluessa tehdyt, kannatetut ehdotukset lukuun ottamatta vaalia, jossa äänestykseen otetaan myös ne ehdotukset, joita ei ole kannatettu.

Hallintoneuvoston kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut, tai johon puheenjohtaja äännten mennessä tasan on yhtynyt. Tasatilanteen varalta suljetussa lip-



Hallintoneuvosto 20.3.2009

puheenjohtajien puheenjohtajan on huolehdittava, että hänen äänensä voidaan osoittaa ratkaisseen asian.

Hallintoneuvoston järjestäytymiskokouksen vaaleja koskevat määräykset ovat edellä kohdassa 7.

Asian käsittelyn päätteeksi puheenjohtaja toteaa hallintoneuvoston päätöksen.

Hallintoneuvoston kokoukset voidaan äänittää puheenjohtajan päätöksellä.

#### 16. Hallintoneuvoston päätöksen toimeenpano

Hallintoneuvoston päätöksen toimeenpanosta vastaa hallitus, ellei määräyistä asioista ole muuta päätetty.

#### 17. Hallintoneuvoston pöytäkirjat

Hallintoneuvoston kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään ainakin läsnäolijat, tehdyt päätökset ja äänestykset.

SOK:n sääntöjen 12 §:n mukaan hallintoneuvoston puheenjohtaja, yksi muu läsnä ollut hallintoneuvoston jäsen ja sihteeri allekirjoittavat hallintoneuvoston pöytäkirjat. Kokouksessa läsnä olleista muista hallintoneuvoston jäsenistä pöytäkirjan allekirjoittaa ensisijaisesti ensimmäinen varapuheenjohtaja ja hänen ollessa estynyt, toinen varapuheenjohtaja ja jos molemmat varapuheenjohtajat ovat estyneitä, kokouksen valitsema läsnä ollut hallintoneuvoston jäsen.

Lisäksi hallintoneuvoston kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kussakin kokouksessa valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi vuorojärjestyksessä kaksi jäsentä. Pöytäkirjan tarkastus todetaan seuraavassa kokouksessa.

#### 18. Luottamuksellisuus

Hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia.