

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 25.4.2019 kello 10.00

Paikka SOK:n pääkonttori Ässäkeskus, Helsinki

Läsnä Liitteessä nro 1 mainitut 20:n jäsenosuuskaupan edustajat

1 §

Kokouksen avaus

Kokouksen avasi SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, teologian tohtori Matti Pikkarainen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2 §

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti, ekonomi Tuula Entelä Helsingin Osuuskauppa Elannosta ja sihteeriksi SOK:n lakiasiainjohtaja Seppo Kuitunen.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin talousneuvos Maija-Liisa Lindqvist ja toimitusjohtaja Sami Kettunen.

4 §

Esityslistan hyväksyminen

Hallintoneuvoston laatima esityslista (liite nro 2), oli lähetetty jäsenosuuskaupoille kokouskutsun liitteenä. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Puheenjohtaja totesi, että SOK:n sääntöjen 9 §:n mukaan kokouksessa on puheoikeus kaikilla osuuskauppojen valtuuttamilla kokousedustajilla, joista ainoastaan yhdellä on oikeus käyttää osuuskaupan äänivaltaa. Lisäksi puheoikeus on SOK:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenillä sekä niillä, joille kokous puheoikeuden myöntää.

5 §

Valtakirjojen tarkastuslausunnon hyväksyminen

Kokouksen sihteeri esitteli hallituksen kokousedustajien valtakirjojen tarkastuksesta antaman kirjallisen lausunnon (liite nro 3).

Hallituksen suorittama valtakirjojen tarkastus hyväksyttiin ja sen mukaisesti todettiin, että 20 osuuskauppaa oli toimittanut sääntöjen edellyttämän valtakirjan edustajiaan varten.

Merkittiin, että pöytäkirjan liitteeksi nro 1 otetusta kokousedustajien luettelosta ilmenevät paikalla äänivaltaisesti edustettuna olevat jäsenosuuskaupat ja heidän valtuuttamansa kokousedustajat äänimäärineen. Valtuutetut kokousedustajat olivat paikalla yhteensä 20 osuuskaupasta.

6 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että hallintoneuvosto oli kutsunut kokouksen koolle 28.3.2019 päivätyllä ja kaikille osuuskaupoille 3.4.2019 sähköpostitse tai postitse lähetetyillä liitteenä nro 4 olevalla kirjeellä SOK:n sääntöjen 8 §:n mukaisesti.

Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoon kutsuttuna lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 §

Hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että jäsenosuuskaupoille oli ennen kokousta sähköpostitse lähetetty SOK-yhtymän vuoden 2018 tilinpäätös, joka sisältää mm. konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja hallituksen toimintakertomuksen sekä konsernin emo-osuuskunnan Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan tilinpäätöksen (liite nro 5). Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat lisäksi olleet nähtävänä SOK:n internet sivuilla 30.3.2019 alkaen. Tilinpäätös oli kokousedustajien saatavilla myös kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ja tilinpäätös alkuperäisenä kokouksessa nähtävissä.

Puheenjohtaja totesi, että pääjohtaja Taavi Heikkilä esittelee tässä asiakohdassa ensin pääjohtajan tilannekatsauksen. Pääjohtaja Heikkilän pitämän esityksen pääaiheita olivat toimintaympäristön näkymät, S-ryhmän vaikuttamistyön painopisteet, S-ryhmän alkuvuoden kehitys ja vuoden 2019 tärkeimmät asiat sekä Paras paikka elää - vastuullisuusohjelman eteneminen.

Pääjohtaja Heikkilän esityksen jälkeen johtaja, CFO Jorma Vehviläinen esitteli SOK-yhtymän konsernitilinpäätöksen ja SOK-osuuskunnan tilinpäätöksen 31.12.2018 sisältöä.

Vehviläinen esitteli aluksi S-ryhmän toiminnassa erityisesti seurattun operatiivisen tuloksen kehittymisen pidemmällä aikavälillä vuosina 2011-2018. Vehviläinen kävi läpi myös Audit trail -laskelman liiketuloksesta IFRS-tulokseen ja taseeseen sekä kassavirran, vuoden 2018 investoinnit ja realisoinnit, operatiivisen tuloksen jakautumisen SOK:n toiminnoittain ja keskeisiä SOK:n taloudellisia tunnuslukuja. Vehviläinen esitteli myös SOK:n hallituksen ehdotuksen SOK:n ylijäämän käyttämisestä. Lopuksi Vehviläinen kertoi koko S-ryhmän ja osuuskauppojen myynti- ja tulostietoja vuodelta 2018 ja kehitystä edellisestä vuodesta.

Puheenjohtaja kiitti pääjohtaja Taavi Heikkilää ja johtaja Jorma Vehviläistä esityksistä.

Puheenjohtaja totesi, että kokousedustajille jaetussa tilinpäätöksessä ovat painettuina hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sivuilla 4-9 ja

hallintoneuvoston lausunto sivulla 79 todeten sekä luki tiivistetyksi mainittujen lausuntojen johtopäätökset.

Hallituksen toimintakertomus tilivuodelta 2018, SOK:n ja SOK-yhtymän tilinpäätökset vuodelta 2018, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto merkittiin kokoukselle esitetyiksi.

8 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa SOK:n tilinpäätös ja SOK-yhtymän konsernitilinpäätös tilivuodelta 2018.

9 §

Taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen

Todettiin, että tilikauden 2018 ylijäämän käyttämistä koskeva hallituksen ehdotus vuosikertomuksessa oli sisällöltään seuraava:

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	21 542 500,00 €
Tuloslaskelman osoittama alijäämä	-4 346 075,51 €
Edellisten tilikausien ylijäämä	557 545 637,00 €
Yhteensä	574 742 061,49 €

Hallitus ehdottaa, että jakokelpoinen ylijäämä 574 742 061,49 euroa käytetään seuraavasti:

- jaetaan osuuskorjauksen korkona tilikauden alkuun mennessä osuuskauppojen suorittamille osuusmaksuille	27 549 407,11 €
- siirretään hallintoneuvoston käyttörahastoon	50 000,00 €

Todettiin, että ehdotuksen tullessa hyväksytyksi, SOK:n omat pääomat ovat vuosikertomuksessa esitetysti seuraavat:

Osuuspääoma	172 001 000,00 €
Käyvän arvon rahasto	188 494,56 €
Vararahasto	18 473 154,85 €
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	21 542 500,00 €
Hallintoneuvoston käyttörahasto	97 634,97
Edellisten tilikausien ylijäämä	525 600 154,39
Yhteensä	737 902 938,77

Hallituksen ehdotus SOK:n tilikauden 2018 ylijäämän käyttämisestä hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä pääjohtajalle

Myönnettiin yksimielisesti hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä pääjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2018.

11 §

Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Matti Pikkarainen esitteli hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen, jonka perusteella päätettiin yksimielisesti hyväksyä palkkiot seuraavan suuruisina:

- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 4 200 euroa kuukaudessa
- hallintoneuvoston varapuheenjohtajien kuukausipalkkio on 2 100 euroa kuukaudessa
- hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio on 480 euroa kultakin kokoukselta ja tehtävään kuuluvalta toimitukselta päivässä
- hallintoneuvoston jäsenten majoitus- ja matkustuskulujen korvaus noudattaa SOK-yhtymän matkustusohjetta.

Lakiasianjohtaja Seppo Kuitunen esitteli tarkastusvaliokunnan selvityksen tilintarkastuksen kilpailuttamisesta ja tilintarkastusta koskevan esityksen. Päätettiin tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastusta koskevan puitesopimuksen ja hinnaston perusteella määräytyvän osuuskunnan hyväksymän laskun mukaan.

12 §

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Todettiin, että SOK:n sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 12 - 25 jäsentä, siten kuin osuuskunnan kokous päättää, sekä lisäksi kaksi henkilöstön edustajaa.

Lakiasianjohtaja Seppo Kuitunen esitteli hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan esityksen, jonka perusteella päätettiin yksimielisesti, että hallintoneuvostoon valitaan 20 jäsentä alueosuuskauppojen tekemien ehdotusten pohjalta.

Todettiin, että lisäksi siihen kuuluvat henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 §:ään perustuvan sopimuksen mukaisesti valittavat kaksi SOK:n henkilöstön edustajaa. Näin ollen hallintoneuvostoon kuuluu yhteensä 22 jäsentä.

13 §

Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Lakiasianjohtaja Seppo Kuitunen esitteli hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan valmisteleman esityksen, jonka perusteella päätettiin yksimielisesti valita SOK:n hallintoneuvostoon erovuoroisten tilalle:

- Osuuskauppa Arina, teologian tohtori Matti Pikkarainen, uudelleen
- Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, yliopettaja Kim Wrangle, uudelleen
- Osuuskauppa Keskimaa, toimitusjohtaja Antti Määttä, uudelleen
- Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, vararehtori, dosentti Elina Varamäki, uudelleen
- Turun Osuuskauppa, asianajaja Matti Mannerin tilalle kasvatustieteiden maisteri Mika Rantanen
- Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, maanviljelijä Kimmo Koivisto, uudelleen
- Osuuskauppa Varuboden-Osla Hlg, agronomi Kristian Westerholm, uudelleen

Muut aiemmin valitut hallintoneuvoston jäsenet jatkavat tehtävässään.

Todettiin lisäksi, että SOK:n henkilöstö on sääntöjen 11 §:n mukaisesti valinnut vuonna 2018 hallintoneuvostoon valittaviksi henkilöstön edustajiksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi markkinointipäällikkö Ulla Kivilaakson (henkilökohtainen varaedustaja Leena Tikkanen) ja hallintoassistentti Iiris Merimaan (varajäsen Mika Grundström), jotka jatkavat edelleen henkilöstön edustajina.

14 §

Tilintarkastajien valinta

Todettiin, että osuuskunnan sääntöjen 10 §:n mukaan osuuskunnalle valitaan yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan valintaesityksen on valmistellut SOK:n hallintoneuvoston tarkastusvaliokunta.

Päätettiin valita osuuskunnan tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jukka Rajala.

15 §

Jollas-säätiö sr:n hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan valinta

Lakiasianjohtaja Seppo Kuitunen esitteli hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan valmisteleman esityksen, jonka perusteella päätettiin yksimielisesti valita Jollas-säätiö sr:n hallintoneuvoston puheenjohtaja ja jäsenet:

Timo Santavuo, puheenjohtaja, Satakunnan Osuuskauppa
Pentti Hämäläinen, Kymen Seudun Osuuskauppa
Tapio Kankaanpää, Osuuskauppa Peeässä
Kimmo Koivisto, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO
Elina Varamäki, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

16 §

Huomionosoitukset

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen esitti yhdessä pääjohtaja Taavi Heikkilän kanssa hallintoneuvostosta pois jääneelle jäsenelle Matti Mannerille kiitokset hallintoneuvostotyöskentelystä.

17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Tuula Entelä
kokouksen puheenjohtaja

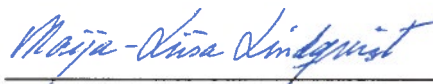


Seppo Kuitunen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu sekä todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi:

Aika ja paikka

JYVÄSKYLÄ 5.7.2019
Aika ja paikka



Maija-Liisa Lindqvist
pöytäkirjan tarkastaja



Sami Kettunen
pöytäkirjan tarkastaja