

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 23.4.2020 kello 10.00

Paikka Ässäkeskus, Fleminginkatu 34, Helsinki. Kokoukseen oli lisäksi mahdollistettu etäosallistuminen tietoliikenneyhteyden kautta

Läsnä *Liitteessä nro 1* mainitut 19:ta jäsenosuuskaupan edustajat. Merkittiin, että edustajat osallistuivat kokoukseen tietoliikenneyhteyden kautta. Lisäksi kokouksessa oli läsnä SOK:n hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä sekä SOK:n johdon edustajia.

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 teologian tohtori Matti Pikkarainen ja sihteeriksi SOK:n lakiasiaintoiminnan johtaja Seppo Kuitunen.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin oikeustieteen kandidaatti, ekonomi Tuula Entelä ja kiinteistöpäällikkö Jan-Erik Hinds.

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 19 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 kokoukseen osallistuvat edustajat äänimäärineen. Valtuutetut kokousedustajat olivat paikalla yhteensä 19 osuuskaupasta.

6 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että hallintoneuvosto oli kutsunut kokouksen koolle 7.4.2020 päivätyllä ja kaikille osuuskaupoille 7.4.2020 sähköpostitse tai postitse lähetetyillä *liitteenä nro 4* olevalla kirjeellä SOK:n sääntöjen 8 §:n mukaisesti. Merkittiin, että kokouskutsussa oli ilmoitettu mahdollisuudesta osallistua kokoukseen osuuskunnan hallituksen päättämällä tavalla tietoliikenneyhteyden välityksellä.

Kokous todettiin yksimielisesti sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi sekä lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 §

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

Todettiin, että jäsenosuuskaupoille oli ennen kokousta sähköpostitse kokouskutsun mukana lähetetty SOK-yhtymän vuoden 2019 tilinpäätös, joka sisältää mm. konsernitiilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja hallituksen toimintakertomuksen sekä konsernin emo-osuuskunnan Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan tilinpäätöksen (*liite nro 5*). Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat lisäksi olleet nähtävänä SOK:n pääkonttorissa 25.3.2020 alkaen. Tilinpäätös oli myös kokouksessa nähtävissä.

Puheenjohtaja totesi, että pääjohtaja Taavi Heikkilä esittelee tässä asiakohtassa pääjohtajan tilannekatsauksen. Pääjohtaja Heikkilän pitämän esityksen pääaiheita olivat globaalin koronaviruspandemian vaikutukset maailmaan ja Suomeen sekä yritysten taloudelliseen tilanteeseen sekä S-ryhmään ja sen myyntiin ja tulokseen. Heikkilä kuvasi myös S-ryhmän toimenpiteitä ja uusia palveluita pandemian aikana. Heikkilä myös esitteli laadittuja kahta vaihtoehtoista skenaariota koronaviruspandemian arvioiduista vaikutuksista S-ryhmän tulokseen vuonna 2020. Heikkilä kuvasi myös päivittäistavarakaupan markkinatilannetta vuonna 2019. Lopuksi Heikkilä puhui kysymyksestä, kuinka käänämme kriisin jälkeen kehityksen takaisin kasvu-uralle sekä siitä, mikä muuttuu kriisin mentyä ohi. Pääjohtaja Heikkilän esitys on pöytäkirjan *liitteenä nro 6*.

Pääjohtaja Heikkilän esityksen jälkeen johtaja, CFO Jorma Vehviläinen esitteli SOK-yhtymän konsernitiilinpäätöksen ja SOK-osuuskunnan tilinpäätöksen 31.12.2019 sisältöä.

Vehviläinen esitteli aluksi SOK-yhtymän operatiivisen tuloksen kehittymisen pidemmällä aikavälillä vuosina 2011-2019. Vehviläinen kävi läpi myös vuoden 2019 operatiivisen tuloksen 71,4 milj. euroa muodostumista SOK-yhtymän toiminnoittain, Audit trail -laskelman liiketuloksesta konsernin IFRS-tulokseen (65,4 milj. euroa) ja taseeseen. Vehviläinen kertoi myös IFRS:n säännösten muutoksen vaikutuksista SOK-yhtymän IFRS-taseeseen ja tulokseen sekä kävi läpi kassavirran kehityksen vuonna 2019 ja keskeisiä SOK-yhtymän taloudellisia tunnuslukuja.

Lopuksi Vehviläinen esitteli SOK:n emo-osuuskunnan tuloslaskelman ja taseen (FAS) sekä SOK:n hallituksen ehdotuksen osuuskunnan ylijäämän käyttämisestä, jota hallitus oli kokouksessaan 3.4.2020 muuttanut alkuperäisestä 6.2. tehdystä esityksestä. Vehviläisen esitys on pöytäkirjan *liitteenä nro 7*.

Puheenjohtaja kiitti pääjohtaja Taavi Heikkilää ja johtaja, CFO Jorma Vehviläistä esityksistä.

Puheenjohtaja totesi, että kokousedustajille jaetussa tilinpäätöksessä ovat painettuina hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sivuilla 3-8 ja hallintoneuvoston lausunto sivulla 74. Toimintakertomuksessa esitettyyn liittyvä hallituksen 3.4.2020 päättämä uusi esitys jakokelpoisen ylijäämän käsittelystä on toimitettu erikseen osuuskaupoille esityslistan liitteenä 1. Todettiin hallintoneuvoston tilinpäätöksestä antama lausunto ja puheenjohtaja luki tiivistetysti tilintarkastuskertomuksen olennaisimmat lausuntoon liittyvät kohdat.

Hallituksen toimintakertomus tilivuodelta 2019, SOK:n ja SOK-yhtymän tilinpäätökset vuodelta 2019, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto merkittiin kokoukselle esitetyiksi.

8 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa SOK:n tilinpäätös ja SOK-yhtymän konsernitilinpäätös tilivuodelta 2019.

9 §

Taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen

Hallituksen 6.2.2020 päättämä ehdotus tilikauden ylijäämän (50 813 014,55 euroa) käsittelystä ilmenee tilinpäätöksen sivulta 73, jota on hallituksen 3.4.2020 tekemällä päätöksellä muutettu osuuspääoman koron maksamisen osalta.

Hallitus ehdottaa, että jakokelpoinen ylijäämä 605 826 668,94 euroa käytetään seuraavasti:

- siirretään hallintoneuvoston käyttörahastoon 45 000,00 euroa
- hallitus esittää, että osuuskunnan kokous päättää osuuspääoman koron maksamatta jättämistä toistaiseksi ja samalla valtuuttaa hallituksen päättämään myöhemmin tilikauden 2019 ylijäämän jakamisesta. Mahdollinen myöhemmin

jaettava määrä voi olla enimmillään aiemmin esitetty 30 209 422,01 euroa.
Valtuutus on voimassa 6 kuukauden ajan osuuskunnan kokouksesta.

Hallituksen edellä kuvattu ehdotus SOK:n tilikauden 2019 ylijäämän käyttämisestä ja hallituksen valtuuttamisesta hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä pääjohtajalle

Myönnettiin yksimielisesti hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä pääjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2019.

11 §

Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Kokouksen sihteeri Seppo Kuitunen 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.

Todettiin, että palkkiot eivät muuttuneet vuodesta 2019.

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio SOK:n 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 19 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 21 jäsentä.

13 §

Hallintoneuvoston jäsenten valinta

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

- Helsingin Osuuskauppa Elanto, toimitusjohtaja Jorma Bergholm, uudelleen
- Osuuskauppa Hämeenmaa, diplomi-insinööri Jarkko Rautaoja, uudelleen
- Osuuskauppa Keula, asianajaja Sinikka Kelhä, uudelleen
- Osuuskauppa KPO, asianajaja Anne Mäkelä, uudelleen
- Osuuskauppa Peeässä, toimitusjohtaja Tapio Kankaanpää, uudelleen
- Pirkanmaan osuuskauppa, varatuomari Timo Rajala, uudelleen
- Osuuskauppa Varuboden-Osla Hlg, eroa pyytäneen Kristian Westerholmin tilalle toimitusjohtaja Leena Munter-Ollus

Muut aiemmin valitut hallintoneuvoston jäsenet jatkavat tehtävässään.

Todettiin lisäksi, että SOK:n henkilöstö on sääntöjen 11 §:n mukaisesti valinnut vuonna 2020 hallintoneuvostoon valittaviksi henkilöstön edustajiksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi markkinointipäällikkö Ulla Kivilaakson (henkilökohtainen varaedustaja Leena Tikkanen) ja hallintoassistentti Iiris Merimaan, jotka jatkavat edelleen henkilöstön edustajina.

14 §

Tilintarkastajien valinta

Todettiin, että osuuskunnan sääntöjen 10 §:n mukaan osuuskunnalle valitaan yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan valintaesitystä valmistelee 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

Lakiasiaainjohtaja 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
Kimmo Koivisto, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO
Antti Määttä, Osuuskauppa Keskimaa
Elina Varamäki, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

16 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Matti Pikkarainen
kokouksen puheenjohtaja



Seppo Kuitunen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu sekä todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi:

Aika ja paikka
Helsinki, 20.5.2020



Tuula Entelä
pöytäkirjan tarkastaja

Aika ja paikka
Vaasa, 25.5.2020



Jan-Erik Hinds
pöytäkirjan tarkastaja