

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 28.4.2022 kello 10.00

Paikka Ässäkeskus, Fleminginkatu 34, Helsinki. Kokoukseen oli lisäksi mahdollistettu etäosallistuminen Microsoft Teams-etäyhteyden kautta.

Läsnä *Liitteessä nro 1* mainitut 19:ta jäsenosuuskaupan edustajat. Lisäksi kokouksessa oli mukana SOK:n hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä.

1 §

Kokouksen avaus

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

Pikkarainen piti samalla lyhyen puheenvuoron, jossa käsitteli S-ryhmän kehitystä viime vuosikymmeninä ja toi esille asioita ja päätöksiä, jotka ovat olleet tärkeitä S-ryhmän menestykselle, jossa haastajan asemasta lähtien nykyinen päivittäistavarakaupan markkinajohtajan asema on saavutettu.

2 §

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Latola ja sihteeriksi SOK:n lakiasiainjohtaja Seppo Kuitunen.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yrittäjä Jukka Vainionpää ja toimitusjohtaja Pekka Ekberg.

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 kokousedustajat äänimäärineen. Valtuutetut kokousedustajat olivat paikalla yhteensä 19 osuuskaupasta.

6 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että hallintoneuvosto oli kutsunut kokouksen koolle 28.3.2022 päivättyllä ja osuuskaupoille 7.4.2022 sähköpostitse tai postitse lähetetyillä *liitteenä nro 4* olevalla kirjeellä SOK:n sääntöjen 8 §:n mukaisesti. Merkittiin, että kokouskutsussa oli ilmoitettu mahdollisuudesta osallistua osuuskunnan kokoukseen hallituksen päättämällä tavalla Microsoft Teams -etäyhteydellä.

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 2021 tilinpäätös, joka sisältää mm. konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2021 ja hallituksen toimintakertomuksen sekä konsernin emo-osuuskunnan Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan tilinpäätöksen (*liite nro 5*). Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat lisäksi olleet nähtävänä SOK:n verkkosivuilla 28.3.2022 alkaen. Tilinpäätös oli kokousedustajien saatavilla myös kokoukseen ilmoitautumisen yhteydessä ja tilinpäätös alkuperäisenä kokouksessa nähtävissä.

Puheenjohtaja totesi, että pääjohtaja Hannu Krook esittelee tässä asiakohdassa ensin pääjohtajan tilannekatsauksen. Pääjohtaja Krookin pitämän esityksen pääaiheita olivat toimintaympäristön näkymät, tammi-maaliskuun 2022 kehitys lukujen valossa, S-ryhmän uusi visio ja Must Win Battles 2022 sekä ajankohtaista liiketoimintoista.

Esityksestä käydyssä keskustelussa pääjohtaja vastasi kysymyksiin mm. Venäjän liiketoiminnan alasajon vaikutuksista, uusista kilpailijoista verkkokaupassa, kaupan roolista ja viestinnästä ruoan hintakeskustelussa, uusiutuvien energian hankkeista sekä ukrainalaisien työllistämisen edistämismahdollisuuksista S-ryhmässä.

Pääjohtaja Krookin esityksen jälkeen CFO Jorma Vehviläinen esitteli SOK-yhtymän konsernitilinpäätöksen ja SOK-osuuskunnan tilinpäätöksen 31.12.2021 sisältöä.

Puheenjohtaja kiitti pääjohtaja Hannu Krookia ja CFO Jorma Vehviläistä esityksistä.

Puheenjohtaja totesi, että kokousedustajille jaetussa tilinpäätöksessä ovat painettuina hallituksen toimintakertomus sivuilla 3-8 sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto sivulla 67-69 todeten sekä luki tiivistetysti mainittujen lausuntojen johtopäätökset.

Hallituksen toimintakertomus tilivuodelta 2021, SOK:n ja SOK-yhtymän tilinpäätökset vuodelta 2021, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto merkittiin kokoukselle esitetyiksi.

8 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa SOK:n tilinpäätös ja SOK-yhtymän konsernitilinpäätös tilivuodelta 2021.

9 §

Taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen

Todettiin, että tilikauden 2021 ylijäämän käyttämistä koskeva hallituksen ehdotus vuosikertomuksessa oli sisällöltään seuraava:

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Tuloslaskeman osoittama ylijäämä | 617 368,37 € |
| Edellisten tilikausien ylijäämä | 577 019 313,56 € |
| Yhteensä | 577 636 681,93 € |

Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 617 368,37 euroa käytetään seuraavasti:

| | |
|---|--------------|
| - siirretään hallintoneuvoston käyttörahastoon | 45 000,00 € |
| - jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille | 572 368,37 € |

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

| | |
|--|-------------------------|
| Osuuspääoma | 172 001 000,00 € |
| Käyvän arvon rahasto | 959 112,74 € |
| Vararahasto | 18 473 154,85 € |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 36 427 500,00 € |
| Hallintoneuvoston käyttörahasto | 82 634,97 € |
| Edellisten tilikausien ylijäämä | 577 591 681,93 € |
| Yhteensä | 805 535 084,49 € |

Hallituksen ehdotus SOK:n tilikauden 2021 ylijäämän käyttämisestä hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä pääjohtajalle

Myönnettiin yksimielisesti hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä pääjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2021.

11 §

Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Lakiasianjohtaja Seppo Kuitunen esitteli hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen, jonka perusteella päätettiin yksimielisesti hyväksyä palkkiot seuraavan suuruisina:

- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 5000 euroa kuukaudessa
- hallintoneuvoston varapuheenjohtajien kuukausipalkkio on 2500 euroa kuukaudessa
- hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio on 600 euroa kultakin kokoukselta ja tehtävään kuuluvalta toimitukselta päivässä
- hallintoneuvoston jäsenten majoitus- ja matkustuskulujen korvaus noudattaa SOK-yhtymän matkustusohjetta.

Lakiasianjohtaja Seppo Kuitunen esitteli tarkastusvaliokunnan 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 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 valmistelemien esityksen, jonka perusteella päätettiin yksimielisesti valita SOK:n hallintoneuvostoon erovuoroisten tilalle:

- Osuuskauppa Arina, Matti Pikkaraisen tilalle asianajaja Antti Latola
- Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, yliopettaja Kim Wrangle, uudelleen
- Osuuskauppa Keskimaa, Antti Määtän tilalle toimitusjohtaja Sami Kettunen
- Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, vararehtori, dosentti Elina Varamäki, uudelleen
- Turun Osuuskauppa, johtava rehtori Mika Rantanen, uudelleen
- Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, Kimmo Koiviston tilalle toimitusjohtaja Tapio Finér
- Osuuskauppa Varuboden-Osla Hlg, Leena Munter-Olluksen tilalle toimitusjohtaja Mathias Kivikoski
- Helsingin Osuuskauppa Elanto, eroa pyytäneen Jorma Bergholmin tilalle tämän jäljellä olevaksi kaudeksi (erovuorossa 2023) johtaja Heli Puura
- Osuuskauppa Peeässä, eroa pyytäneen Tapio Kankaanpään tilalle tämän jäljellä olevaksi kaudeksi (erovuorossa 2023) toimitusjohtaja Mikko Juntila
- Koillismaan Osuuskauppa, eroa pyytäneen Henrik Karvosen tilalle tämän jäljellä olevaksi kaudeksi (erovuorossa 2024) toimitusjohtaja Harri Lämsä

Muut aiemmin valitut hallintoneuvoston jäsenet jatkavat tehtävässään.

Todettiin lisäksi, että SOK:n henkilöstö on sääntöjen 11 §:n mukaisesti valinnut vuosille 2021-2022 hallintoneuvostoon valittaviksi henkilöstön edustajiksi seuraavaksi kaudeksi 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 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

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

- Jarkko Rautaoja, puheenjohtaja, Osuuskauppa Hämeenmaa
- Sami Kettunen, Osuuskauppa Keskimaa
- Mikko Lassila, Kymen Seudun Osuuskauppa
- Hannu Pelkonen, Osuuskauppa Maakunta
- Elina Varamäki, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

16 §

Huomionosoitukset

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen kiitti hallintoneuvostosta poisjääviä jäseniä työstä SOK:n ja S-ryhmän hyväksi.

Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Timo Santavuo ja pääjohtaja Hannu Krook puolestaan esittivät kiitokset tehtävästään pois jäävälle hallintoneuvoston puheenjohtajalle Matti Pikkaraiselle ansiokkaasta ja pitkästä työstä SOK:n hallintoneuvoston jäsenenä ja puheenjohtajana sekä onnittelivat häntä myönnetystä Pellervon kultaisesta Gebhard-mitalista.

17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Antti Latola
kokouksen puheenjohtaja

Seppo Kuitunen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu sekä todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi:

Aika ja paikka

Aika ja paikka

Jukka Vainionpää
pöytäkirjan tarkastaja

Pekka Ekberg
pöytäkirjan tarkastaja