

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 27.4.2023 kello 10.00

Paikka Ässäkeskus, Fleminginkatu 34, Helsinki

Läsnä *Liitteessä nro 1* mainitut 18:ta jäsenosuuskaupan edustajat. Lisäksi kokouksessa oli mukana SOK:n hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä.

1 §

Kokouksen avaus

Kokouksen avasi SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, asianajaja Timo Santavuo ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi.

2 §

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi varhaiskasvatuspäällikkö Nina Sillanpää Osuuskauppa Hämeenmaasta ja sihteeriksi SOK:n lakiasiaintohtaja Seppo Kuitunen.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Timo Rautiainen Osuuskauppa Keskimaasta ja Matti Hämäläinen Suur-Seudun Osuuskaupasta.

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 18 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 18 osuuskaupasta.

6 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että hallintoneuvosto oli kutsunut kokouksen koolle 27.3.2023 päivätyllä ja osuuskaupoille 3.4.2023 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 2022 tilinpäätös, joka sisältää mm. konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2022 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 23.3.2023 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 aiheita olivat mm. toimintaympäristön muutos, politiikan suunnanmuutos eduskuntavaalien jälkeen, vastuunkantoa kuluttajista, ruokaketjusta, Suomesta ja luonnosta, päivittäistavara-kauppa inflaation vaikutuksesta yhä hintavetoisempaa, matkailu- ja ravitsemiskauppa, S-ryhmän must-win battles 2023, asiakkuuden kehityssuunta ja S-ryhmän hyvä maine.

Pääjohtaja Krookin esityksen jälkeen CFO Jorma Vehviläinen esitteli SOK-yhtymän konsernitilinpäätöksen ja SOK-osuuskunnan tilinpäätöksen 31.12.2022 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 68-69 todeten sekä luki tiivistetysti mainittujen lausuntojen johtopäätökset.

Hallituksen toimintakertomus tilivuodelta 2022, SOK:n ja SOK-yhtymän tilinpäätökset vuodelta 2022, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto merkittiin kokoukselle esitetyiksi.

8 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa SOK:n tilinpäätös ja SOK-yhtymän konsernitilinpäätös tilivuodelta 2022.

9 §

Taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen

Todettiin, että tilikauden 2022 ylijäämän käyttämistä koskeva hallituksen ehdotus vuosikertomuksessa oli sisällöltään seuraava:

Tuloslaskeman osoittama ylijäämä	2 112 898,48 €
Edellisten tilikausien ylijäämä	577 591 681,93 €
Yhteensä	577 704 580,41 €

Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 2 112 898,48 euroa käytetään seuraavasti:

- siirretään hallintoneuvoston käyttörahastoon	40 000,00 €
- jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille	2 072 898,48 €

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

Osuuspääoma	172 001 000,00 €
Käyvän arvon rahasto	-1 638 259,69 €
Vararahasto	18 473 154,85 €
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	44 977 000,00 €
Hallintoneuvoston käyttörahasto	87 634,97 €
Edellisten tilikausien ylijäämä	579 664 580,41 €
Yhteensä	813 565 110,54 €

Hallituksen ehdotus SOK:n tilikauden 2022 ylijäämän käyttämisestä hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä pääjohtajalle

Myönnettiin yksimielisesti hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä pääjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2022.

11 §

Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Henkilöstöjohtaja Hanne Lehtovuori esitteli hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen, jonka perusteella päätettiin yksimielisesti hyväksyä palkkiot seuraavan suuruisina:

- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 5500 euroa kuukaudessa
- hallintoneuvoston varapuheenjohtajien kuukausipalkkio on 2750 euroa kuukaudessa
- hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio on 660 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

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

- Helsingin Osuuskauppa Elanto, johtaja Heli Puura, uudelleen
- Osuuskauppa Hämeenmaa, toimitusjohtaja Jarkko Rautaoja, uudelleen
- Osuuskauppa Keula, asianajaja Sinikka Kelhä, uudelleen
- Osuuskauppa KPO, asianajaja Anne Mäkelä, uudelleen
- Osuuskauppa Peeässä, toimitusjohtaja Mikko Junttila, uudelleen
- Pirkanmaan Osuuskauppa, varatuomari Timo Rajala, uudelleen

Muut aiemmin valitut hallintoneuvoston jäsenet jatkavat tehtävässään.

Todettiin lisäksi, että SOK:n henkilöstö on sääntöjen 11 §:n mukaisesti valinnut vuosille 2023-2024 hallintoneuvostoon valittaviksi henkilöstön edustajiksi seuraavaksi kaudeksi lakimies Olli Rausteen (henkilökohtainen varaedustaja markkinointipäällikkö Ulla Kivi-laakso) ja hallintoassistentti Iiris Jakun (varajäsen Anu Akkanen).

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

Lakiasiaintohtaja 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
- Mikko Lassila, Kymen Seudun Osuuskauppa
- Martti Lokka, Osuuskauppa Suur-Savo
- Hannu Pelkonen, Osuuskauppa Maakunta
- Elina Varamäki, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Nina Sillanpää
kokouksen puheenjohtaja

Seppo Kuitunen
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu sekä todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi:

Aika ja paikka

Aika ja paikka

Timo Rautiainen
pöytäkirjan tarkastaja

Matti Hämäläinen
pöytäkirjan tarkastaja