

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika 22.4.2021 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. Merkittiin, että edustajat osallistuivat kokoukseen Microsoft Teams- etäyhteyden kautta. 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.

2 §

Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin teologian tohtori Matti Pikkarainen ja sihteeriksi SOK:n lakiasiaintohtaja Seppo Kuitunen.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin maanmittausinsinööri Taavi Kivipelto ja MMM, agronomi Mikko Lassila.

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 7.4.2021 päivätyllä ja osuuskaupoille 7.4.2021 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 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 2020 tilinpäätös, joka sisältää mm. konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2020 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 25.3.2021 alkaen. Tilinpäätös oli kokousedustajien saatavilla myös kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ja tilinpäätös alkuperäisenä kokouksessa nähtävissä.

Puheenjohtaja totesi, että pääjohtaja Hannu Krook esittelee tässä asiakohdassa ensin pääjohtajan tilannekatsauksen. Pääjohtaja Krookin pitämän esityksen pääaiheita olivat koronatilanne, tunnusluvut 1-3/2021, SOK uudistuu, visiotyö etenee sekä S-ryhmän Must win battles 2021.

Pääjohtaja Krookin esityksen jälkeen johtaja, CFO Jorma Vehviläinen esitteli SOK-yhtymän konsernitilinpäätöksen ja SOK-osuuskunnan tilinpäätöksen 31.12.2020 sisältöä.

Puheenjohtaja kiitti pääjohtaja Hannu Krookia ja johtaja Jorma Vehviläistä esityksistä.

Puheenjohtaja totesi, että kokousedustajille jaetussa tilinpäätöksessä ovat painettuina hallituksen toimintakertomus sivuilla 3-8 sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto sivulla 74-76 todeten sekä luki tiivistetyksi mainittujen lausuntojen johtopäätökset.

Hallituksen toimintakertomus tilivuodelta 2020, SOK:n ja SOK-yhtymän tilinpäätökset vuodelta 2020, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto merkittiin kokoukselle esitetyiksi.

8 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa SOK:n tilinpäätös ja SOK-yhtymän konsernitilinpäätös tilivuodelta 2020.

9 §

Taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen

Todettiin, että tilikauden 2020 ylijäämän käyttämistä koskeva hallituksen ehdotus vuosikertomuksessa oli sisällöltään seuraava:

Tuloslaskeman osoittama ylijäämä	13 862 931,48 €
Edellisten tilikausien ylijäämä	563 156 382,08 €
Yhteensä	577 019 313,56 €

Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 13 862 931,48 euroa jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

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

Osuuspääoma	172 001 000,00 €
Käyvän arvon rahasto	-1 257 874,38 €
Vararahasto	18 473 154,85 €
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	32 888 500,00 €
Hallintoneuvoston käyttörahasto	72 634,97 €
Edellisten tilikausien ylijäämä	577 019 313,56 €
Yhteensä	799 194 729,00 €

Hallituksen ehdotus SOK:n tilikauden 2020 ylijäämän käyttämisestä hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä pääjohtajalle

Myönnettiin yksimielisesti hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä pääjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2020.

11 §

Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Kehityspäällikkö Annukka Glasin esitteli hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunnan valmistelemien 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 määrättyyn 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:

- Koillismaan Osuuskauppa, toimitusjohtaja Henrik Karvonen, uudelleen
- Osuuskauppa Maakunta, toimitusjohtaja Hannu Pelkonen, uudelleen
- Osuuskauppa Suur-Savo, toimitusjohtaja, isännöitsijä Martti Lokka, uudelleen
- Satakunnan Osuuskauppa, asianajaja Timo Santavuo, uudelleen
- Etelä-Karjalan Osuuskauppa, toimitusjohtaja Kari Suninen, uudelleen
- Kymen Seudun Osuuskauppa, erovuorossa olevan Pentti Hämäläisen tilalle MMM, agronomi Mikko Lassila

Muut aiemmin valitut hallintoneuvoston jäsenet jatkavat tehtävässään.

Todettiin lisäksi, että SOK:n henkilöstö on sääntöjen 11 §:n mukaisesti valinnut vuosille 2020-2021 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

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

Timo Santavuo, puheenjohtaja, Satakunnan Osuuskauppa
Kimmo Koivisto, Suur-Seudun Osuuskauppa SSO
Leena Munter-Ollus, Osuuskauppa Varuboden-OSLA
Antti Määttä, Osuuskauppa Keskimaa
Elina Varamäki, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

16 §

Huomionosoitukset

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Matti Pikkarainen esitti hallintoneuvostosta pois jääneelle jäsenelle Pentti Hämäläiselle kiitokset pitkästä ja ansiokkaasta hallintoneuvostotyöskentelystä.

17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Matti Pikkarainen
kokouksen puheenjohtaja



Seppo Kuitunen
kokouksen sihteeri

PÖYTÄKIRJA 1/2021

Pöytäkirja tarkastettu sekä todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi:

Aika ja paikka

Aika ja paikka

Taavi Kivipelto
pöytäkirjan tarkastaja

Mikko Lassila
pöytäkirjan tarkastaja