

## **HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS**

- Aika Tiistai 23.11.2021 klo 18.00
- Paikka Radisson Blu Seaside Hotel, Kokoustila Valimo 1-6, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki
- Läsnä Kokouksen alkaessa läsnä oli 50 päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Kokouksen aikana kokoukseen saapui neljä edustajiston jäsentä. Kokouksessa oli näin ollen läsnä yhteensä 54 päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Edustajiston kokoonpano ehdokaslistoittain/vaaliliitoittain on liitteenä 2. Kokouskutsu, esityslista ja ohje esteilmoituksiin ja varajäsenten kutsumiseen on pöytäkirjan liitteenä 3.
1.  
Kokouksen avaus Hallintoneuvoston puheenjohtaja Heli Puura avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi edustajiston syyskokoukseen.
2.  
Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen
- Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin diplomi-insinööri Suvi Rihtniemi.
- Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintokuntien sihteeri, lakimies Saimi Lehtimäki.
3.  
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Järvensivu ja Ann Selin.
- Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Mikko Kiesiläinen ja Timo Laaninen.
4.  
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- Varajäsenten kutsumismenettely
- Todettiin sääntöjen 11 kohdan mukainen varajäsenten kutsumismenettely.

#### Läsnäolijoiden, esteilmoitusten ja kokoukseen kutsuttujen varajäsenten toteaminen

Kokouksessa läsnä olevat henkilöt merkittiin kokouksen osallistuja- ja ääniluetteloon, joka oli nähtävillä kokouksen sihteerillä ja joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Edustajiston varsinaisista jäsenistä kaksitoista kuuluu hallintoneuvostoon. Heidän tilalleen tähän kokoukseen on sääntöjen 11 kohdan 3 momentin mukaisesti kutsuttu kaksitoista varajäsentä.

Lisäksi yksi edustajiston varsinainen jäsen on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoittanut esteestä saapua kokoukseen. Myös hänen tilalleen on kokoukseen sääntöjen 11 kohdan 4 momentin mukaisesti kutsuttu varajäsen siitä ehdokaslistasta, jota esteilmoitus koskee.

Kokouksessa oli sen alkaessa läsnä 50 päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Kokouksen aikana kokoukseen saapui neljä päätösvaltaista edustajiston jäsentä.

Lisäksi kokouksessa oli paikalla HOK-Elannon hallintoneuvoston jäseniä, hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, muita johdon edustajia sekä kokousavustajia.

#### Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu liitteineen on lähetetty edustajiston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille kirjeenä 3.11.2021, mistä on postituksen toimihenkilön ja sihteerin allekirjoittama todistus (liite 4). Sääntöjen mukainen tiedonanto kokouksesta on julkaistu osuuskaupan internetsivuilla 8.11.2021 (liite 5).

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle säännöissä ja laissa määrätyllä tavalla. Näin ollen tämä edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen päättämään kokouskutsussa mainituista asioista.

5.

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa kokouskutsun mukana lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6.

Päätetään edustajiston jäsenten ja hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvauksen perusteet sekä tilintarkastajan palkkioperusteet tilikaudella 2022

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja esitteli kokouskutsun mukana lähetetyn nimeämisvaliokunnan esityksen.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin vahvistaa palkkiot vuodeksi 2022 seuraavasti:

	Kokous- palkkio	Kuukausi- palkkio
Hallintoneuvoston puheenjohtaja	730 €/kokous	2850 €/kk
Hallintoneuvoston varapuheenjohtajat	730 €/kokous	1660 €/kk
Hallintoneuvoston jäsen	730 €/kokous	-
Edustajiston jäsen	730 €/kokous	-
Nimeämisvaliokunnan jäsen	730 €/kokous	-

Kokouspalkkio maksetaan kokoukselta tai tehtävään kuuluvalta toimitukselta päivässä. Saman vuorokauden aikana maksetaan enintään yksi palkkio, vaikka kokouksia tai toimituksia olisi useita, mikäli nämä seuraavat välittömästi tai lähes välittömästi toisiaan.

Nimeämisvaliokunnan esityksestä päätettiin, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan hyväksytyyn laskun mukaan.

Päätettiin, että matkakulut kokouksiin korvataan seuraavasti:

- km-korvaus omalla autolla matkustettaessa
- julkisen kulkuneuvon taksan mukaan
- taksikulut todellisten kulujen mukaan
- pääsääntöisesti matkakulut korvataan HOK-Elannon liiketoiminta-alueella.

7.

Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Todettiin, että hallintoneuvostosta on erovuorossa kuusi hallintoneuvoston jäsentä. Heidän tilalleen hallintoneuvostoon valitaan kuusi jäsentä kolmeksi vuodeksi eli kaudelle 2022–2024.

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja esitteli nimeämisvaliokunnan esityksen.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseneksi toimikaudelle 2022–2024 valittiin Arto Bryggare, Anne Karjalainen, Björn Månsson, Mika Raatikainen, Antti Rantalainen ja Sari Sarkomaa.

Hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2022

Todettiin hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2022 (liite 6).

8.

Valitaan tilintarkastaja ja mahdollisesti tarvittava varatilintarkastaja

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja esitteli nimeämisvaliokunnan esityksen.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab tilikauden 2022 alusta alkavalle toimikaudelle toistaiseksi. Kun tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

9.

Hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksen yhteydessä tehtyihin aloitteisiin

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitteli hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksessa tehtyihin aloitteisiin.

9.1. Aloite glyfosaattia sisältävien tuotteiden poistamiseksi myynnistä HOK-Elannon toimipaikoissa

Hallitus toteaa vastauksessaan, että S-ryhmä on reagoinut ennakolta EU:ssa tuleviin muutoksiin eikä glyfosaattia sisältäviä valmisteita enää ole myynnissä S-ryhmän kaupoissa. Myynnissä olevissa tuotteissa tehoaine on luonnollista alkuperää ja hajoaa mikrobiologisesti.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

9.2. Aloite energiajuomien myynnin kieltämisestä alle 15-vuotiaille HOK-Elannon myymälöissä

Hallituksen vastauksessa todetaan, että HOK-Elannon myymälät noudattavat elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Kaupan tehtävä ei ole määritellä, milloin tietyn ikäinen asiakas on kyllin vanha nauttimaan eri elintarvikkeita, vaan tällaisten päätösten tulee perustua ensisijaisesti lainsäädäntöön, jolloin myös niiden toteutumista ja vaikuttavuutta voidaan arvioida. HOK-Elanto antaa tukensa energiajuomien myyntirajoitusten selkeyttämiselle lainsäädännön kautta ja on valmis noudattamaan energiajuomien myyntiin mahdollisesti tulevia rajoituksia.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

9.3. Aloite HOK-Elannon lehti- ja TV-mainonnan virkistämisestä

Hallituksen vastauksessa kerrotaan markkinoinnin suunnittelusta, joka lähtee liiketoiminnan tavoitteista ja tukee niiden saavuttamista markkinoinnin keinoin. Esimerkiksi S-marketin markkinoinnin kohteena on tänä vuonna ollut S-marketin konseptiuudistus sekä S-marketin luomukampanja ja sen viestiminen, että S-marketeissa on Suomen suurin valikoima luomutuotteita. Markkinoinnin onnistumista mitataan kampanjan jälkeen tehtävillä tutkimuksilla.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

10.

Toimitusjohtajan katsaus osuuskaupan kuluvan vuoden toiminnasta

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitti katsauksen osuuskaupan kuluvan vuoden toiminnasta. Toimitusjohtaja totesi HOK-Elannon suuntaavaan katseensa koronan jälkeiseen aikaan ja tavoitteena on mm. turvata työpaikat, hakea kasvua, jatkaa investointeja toimipaikkaverkostoon sekä kehittää konsepteja ja palveluja. Katsauksessaan toimitusjohtaja käsitteli mm. koronatilanteen hallintaa ja koronan vaikutuksia erityisesti Helsingin ydinkeskustassa ja ravintolatoimialalla; investointeja, mm. Kappelin peruskorjausta, uudistettua Kaaren Prismaa ja sen kauppahallin ravintoloita, S-market-remonttikierrosta ja ABC-latausverkon rakentamista; myynnin ja tuloksen kehitystä ja verkkokauppaa; työhyvinvointiin liittyviä ja vastuullisuushankkeita sekä S-ryhmän brändiuudistusta.

Asiasta käydyn vilkkaan keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

11.

Uudet aloitteet

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksessa jätettiin verkkokaupan kehittämistä, Prisman saamista Länsi-Vantaalle sekä ostoskärryjen, ostoskoriin ja vetokärryjen puhtaanapidon edistämistä koskevat aloitteet, jotka päätettiin lähettää sääntöjen 14 kohdan 9 mom. mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi.

12.

Kokouksen päättäminen

Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.45.

Vakuudeksi

Suvi Rihtniemi  
puheenjohtaja

Saimi Lehtimäki  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Paavo Järvensivu  
pöytäkirjantarkastaja

Ann Selin  
pöytäkirjantarkastaja