

Asia **ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON VARSINAINEN
KEVÄTKOKOUS**

Aika Keskiviikkona 24.4.2019 klo 18.00

Paikka Original Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki

Osanottajat **Edustajiston jäsenet:**

Jäsenalue 1

Ampiala Riitta
Hautanen Kirsti
Koskinen Mari
Lakaniemi Paavo, varajäsen
Mattila Risto
Nirha Kari
Seppä-Lassila Marjatta

Autio Raija
Koivukoski Riitta
Lahtinen Virpi
Levijoki Antti-Kalle
Niemistö Heli
Pasto Katja
Ylä-Pöntinen Tanja, varajäsen

12+2

Jäsenalue 2

Aittoniemi Pirjo
Hyypä Jenni
Koskela Pekka
Lintala Heikki
Lähdesmäki Kalle
Perkiö Seppo
Raumanni Juho
Takala Teea
Wallin Harry
Ylä-Autio Ilmari

Hirvilampi Esa
Keltikangas Karoliina, varajäsen
Kupari Kaisu
Luotola Mikael
Mäki-Paavola Anna
Perttu Esa
Reinilä Johanna
Tenkula Tarja
Vihriälä Jukka

18+1

Jäsenalue 3

Björknäs Roger
Grandell Johnny
Hautaniemi Veli
Kandolin Kirsti
Kreko Väinö
Laulaja Hannu

Erlands Kaj
Hakola Raija
Hydén Markku
Korkeamäki Jaana, varajäsen
Källström Hans
Rantanen Aira

11+1

yhteensä 41+4

Lisäksi läsnä olivat:

Hallintoneuvoston jäsenet

Varamäki Elina, pj
Haapa-aho Anne
Homi Kari
Mäenpää Mervi
Ojaniemi Kati
Ranto Ahti
Simola Outi

Kivipelto Taavi, vpj
Heikkilä Suvi
Kivistö Anssi
Mäkinen Tarja
Penttilä Sirkka
Reinikka Jukka
Syrjälä Sinikka

Söderback Mats
Vanhanen Markku

Tulisalo Markku

17

Hallituksen jäsenet

Simberg Kimmo	toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
Isoniemi Mikko	hallituksen jäsen
Luoma-Kohtala Titta	hallituksen jäsen
Pystykoski-Sopanen Pirjo	hallituksen jäsen
Riihioja Hannu	hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsenet

Aronen Juhamatti	johtoryhmän jäsen
Långnabba Tuomo	johtoryhmän jäsen
Palo Jari	johtoryhmän jäsen

Tilintarkastajat

Sillanpää Mikko	tilintarkastaja
-----------------	-----------------

1 § Kokouksen avaus

Edustajiston kokouksen avasi hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Varamäki, joka toivotti osanottajat tervetulleeksi kevätkokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esa Perttu.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilmari Ylä-Autio ja Seppo Perkiö sekä ääntenlaskijoiksi Tarja Tenkula ja Johanna Reinilä. Pöytäkirjan pitäjäksi kutsuttiin talousjohtaja Tuomo Långnabba.

3 § Kokouksessa läsnä olleiden toteaminen

Kokouksessa todettiin olevan läsnä 45 edustajiston jäsentä, joista neljä edustajiston jäsenen tilalle kutsuttua varajäsentä.

Lisäksi paikalla todettiin olevan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja neljä hallituksen jäsentä, kolme johtoryhmän jäsentä sekä tilintarkastaja.

Päätettiin merkitä kaikkien kokouksessa paikalla olleiden nimet pöytäkirjaan.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 1.4.2019 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä (liite no 1) kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi 7.4.2019 julkaistiin Ilkassa ja Pohjalaisessa seuraava ilmoitus (liite no 2):

KOKOUSKUTSU

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen KEVÄTKOKOUKSEEN, joka pidetään keskiviikkona 24. päivänä huhtikuuta 2019 klo 18.00 Original Sokos Hotel Lakeudessa, Torikatu 2, Seinäjoki.

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaiset kevätkokouksessa käsiteltävät asiat ja kuullaan hallituksen selonteko alkaneen vuoden 2019 toiminnasta.

Seinäjoella 21. päivänä maaliskuuta 2019

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

*Elina Varamäki
hallintoneuvoston puheenjohtaja*

Todettiin kokouksen olevan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu, laillinen ja päätösvaltainen.

5 § Kokouksen esityslistan vahvistaminen

Todettiin, että esityslista oli postitettu kutsun mukana kokouksen osanottajille. Päätettiin vahvistaa kokouksen esityslista (liite no 3).

6 § Eepeen hallituksen laatiman vuoden 2018 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely

Toimitusjohtaja Kimmo Simberg esitti hallituksen selonteon Eepee -konsernin liiketoiminnasta vuodelta 2018. Esitys sisälsi selvityksen toimintaympäristön muutoksista, S-ryhmän kehityksestä sekä Eepeen taloudellisesta asemasta 31.12.2018 ja tuloksen muodostumisesta konsernin toimialoittain. Esityksessä käsiteltiin lisäksi tilikaudella toteutetut investoinnit sekä asiakasomistajamäärän ja henkilöstömäärän kehitys.

Talusojohtaja Tuomo Långnabba esitteli Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja Eepee –konsernin tilinpäätöksen ja selvityksen rahoituksen keskeisistä tunnusluvuihin. Todettiin, että tilinpäätös, sisältäen tuloslaskelmat, taseet, rahoituslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot sekä hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2018 oli toimitettu edustajistolle kokouskutsun mukana.

Merkittiin käsitellyksi hallituksen laatima vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus (liite 4). Merkittiin myös käsitellyksi Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston kokoukselle osoitettu 22.2.2019 päivätty tilintarkastuskertomus (liite 5).

Talusojohtaja luki hallintoneuvoston 21.3.2019 antaman lausunnon hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon johdosta:

HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan sääntöjen 17 § 6) – kohdan mukaisesti on hallintoneuvosto tänään tarkastanut hallituksen toimintakertomuksen, osuuskaupan tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2018 sekä hallituksen ehdotuksen vuosiylijäämän käyttämisestä. Hallintoneuvosto on tutustunut tilintarkastajien lausuntoon tilinpäätöksen tarkastuksesta.

Jättäessään hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon edustajiston kevätkokouksen käsiteltäväksi hallintoneuvosto ehdottaa, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vahvistetaan ja että hallituksen tilikauden ylijäämää ja omaa pääomaa koskeva ehdotus hyväksytään.

Seinäjöellä 21.päivänä maaliskuuta 2019

*Elina Varamäki
Hallintoneuvoston puheenjohtaja*

*Tuomo Långnabba
Hallintoneuvoston sihteeri*

Merkittiin hallintoneuvoston lausunto käsitellyksi.

7 § Toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan sekä Eepee -konsernin toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase vuodelta 2018 esitetyssä muodossa.

8 § Vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdotus vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttämisestä, joka on seuraavan sisältöinen:

HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan jakokelpoinen ylijäämä on yhteensä 108.882.882,28 euroa.

Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osuuskunnan maksuvalmius on hyvä, eikä alla ehdotettu tilikauden ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan osuuskunnan maksukykyä.

Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tilikauden 2018 ylijäämästä 10.046.041,21 euroa

- maksetaan ylijäämän palautusta 0,75 prosenttia bonusostoista eli yhteensä 2 114 058 euroa,*
- täyteen maksetuille osuusmaksuille maksetaan vuodelta 2018 korkoa viisi euroa osuudelta eli yhteensä 444 070 euroa ja että*
- loput tilikauden ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämään.*

Päätettiin hyväksyä taseen mukaisen ylijäämän käsittely hallituksen ehdotuksen mukaisena.

9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018

Päätettiin myöntää vastuuvapaus Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

10 § Nimeämisvaliokunnan valinta

Päätettiin valita jäsenalueilta nimeämisvaliokuntaan seuraavat henkilöt valmistelemaan edustajiston syyskokouksessa 2019 käsiteltäviä asioita:

Jäsenalue 1 Raija Autio ja Antti-Kalle Levijoki

Jäsenalue 2 Jukka Vihriälä ja Juho Raumanni

Jäsenalue 3 Markku Hydén ja Raija Hakola

Todettiin, että nimeämisvaliokunnan kokouksiin osallistuvat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Sihteerinä toimii talousjohtaja. Toimitusjohtajaa voidaan tarvittaessa myös kuulla näissä kokouksissa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle ennen edustajiston syyskokousta sekä aina tarvittaessa.

11 § Hallituksen selonteko alkaneen vuoden toiminnasta

Edustajisto merkitsi tiedoksi toimitusjohtaja Simbergin selonteon alkaneen vuoden kaupallisista näkymistä, Eepeen myynti- ja tulostiedot tammi-maaliskuulta sekä ajankohtaisista asioista.

Ennusteiden mukaan Suomen talouskasvu on hidastumassa. Kuluttajien usko Suomen talouteen on kuluttajabarometrin mukaan hiipumassa, mutta luottamusta omaan talouteen ylläpitää mm. hyvä työllisyyskehitys. Kaupan liiton näkemyksen mukaan vähittäiskaupan kasvu hiipuu viime vuoden 3,0 % kasvusta noin 1,5 % kasvuun tänä vuonna ja jää vuonna 2020 noin 1,0 % kasvuun. Vähittäiskaupan liikevaihdosta on 2010-luvulla hävinnyt lähes neljännes verrattuna 2000-luvun alun kasvutrendiin eikä nykykehityksellä tulla saavuttamaan vanhaa kasvutrendiä.

Eepeen kokonaisymyynti tammi-maaliskuussa oli 106,7 M €, jossa laskua edellisvuoteen verrattuna on 0,9 M €. Eroa edellisvuoteen syntyy etenkin liikennemyymälä- ja polttonestetoimialalta. Ajanjakson operatiivinen tulos oli 0,6 M €, jossa laskua edellisvuoteen verrattuna on 0,3 M €.

Käsiteltiin katsaus Eepeen alkuvuoden aikana toteutuneisiin ja suunnittelussa oleviin investointikohteisiin. Lisäksi käsiteltiin vuoden 2019 tulostavoitteet.

Ajankohtaisina asioina käsiteltiin päivittäistavaramyynnin markkinaosuudet 2018, vuoden 2019 tulostavoitteet sekä tulevan syksyn hallinnon aluetapaamiset (Lähi-ABC Alajärvi 18.9., ABC Seinäjoki 1.10. ja ABC Kauhajoki 24.9.).

Edustajisto kävi keskustelua hallituksen selonteosta alkaneesta vuodesta. Keskustelussa tuotiin esille, että ennen seuraavia edustajiston vaaleja hallintoneuvoston pitäisi valmistella ja pohtia vaalijärjestystä (listavaali vs. suora henkilövaali) sekä työntekijöiden osallistumismahdollisuuksia edustajiston vaaleihin sekä tuoda asia sen jälkeen edustajiston käsittelyyn ja päätettäväksi.

Merkittiin pöytäkirjaan, että hallintoneuvoston jäsen Kati Ojaniemi poistui kokouksesta.

12 § Katsaus S-ryhmän vastuullisuusohjelmaan

SOK Vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen esitteli S-ryhmän vastuullisuusohjelman. Vastuullisuutta ohjaavat S-ryhmän arvot (asiakslähtöisyys, vastuunkanto, jatkuva uudistuminen ja tuloksellinen toiminta) sekä Paras paikka elää -ohjelman teemat ja linjaukset. S-ryhmän vastuullisuusohjelmasta ja teoista voi lukea osoitteessa <https://www.s-kanava.fi/web/s-ryhma/vastuullisuus>

13 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin tiedoksi, että edustajiston varsinainen syyskokous pidetään 28.11.2019 kello 18.00.

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Kokoukselle ei ollut tullut muita kirjallisesti esitettyjä asioita ja esityslistan mukaiset tulivat käsitellyksi, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21.04.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Esa Perttu
puheenjohtaja

Tuomo Långnabba
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen tehtyjen päätösten ja kokouksen kulun mukaiseksi.

Seppo Perkiö
pöytäkirjan tarkastaja

Ilmari Ylä-Autio
pöytäkirjan tarkastaja