

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

Aika Torstaina 30.11.2017 klo 18.00

Paikka Original Sokos Hotel Lakeus, Seinäjoki

Osanottajat **Edustajiston jäsenet:**

Jäsenalue 1

Ampiala Riitta
Hautanen Kirsti
Kalliomaa Turo
Koskinen Mari
Mattila Risto
Nirha Kari
Pasto Katja

Autio Raija
Hyvölä Katriina
Koivukoski Riitta
Levijoki Antti-Kalle
Niemistö Heli
Palomäki Seppo
Peltonen Matias
14

Jäsenalue 2

Aittoniemi Pirjo
Homi Kari
Lähdesmäki Kalle
Perttu Esa
Raumanni Juho
Tuuri Timo
Ylä-Autio Ilmari

Hirvilampi Esa
Kupari Kaisu
Mäki-Paavola Anne
Ranto Ahti
Reinilä Johanna
Vihriälä Jukka

13

Jäsenalue 3

Björknäs Roger
Grandell Johnny
Hautaniemi Veli
Kandolin Kirsti
Källström Hans
Rantanen Aira

Erlands Kaj
Hakola Taija
Hydén Markku
Kreko Väinö
Lauhaluoma Nina

11

Varajäsenet

Keltikangas Karoliina (jäsenalue 2)
Korkeamäki Jaana (jäsenalue 3)

Vesapuisto Tiina (jäsenalue 2)

yhteensä 41

Lisäksi läsnä olivat:

Hallintoneuvoston jäsenet

Varamäki Elina,pj
Haapa-aho Anne
Kivistö Anssi
Lintula Marika
Mäenpää Mervi
Penttilä Sirkka
Sinkkonen Merja

Kivipelto Taavi, vpj
Harju Sirkku
Lehtinen Heikki
Muhonen Timo
Mäkinieni Tarja
Reinikka Jukka
Syrjälä Sinikka

14

Hallituksen jäsenet

Simberg Kimmo	toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
Unto Kangas	hallituksen jäsen, hallituksen varapuheenjohtaja
Luoma-Kohtala Titta	hallituksen jäsen
Pystykoski-Sopanen Pirjo	hallituksen jäsen
Riihioja Hannu	hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsenet

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

1 § Kokouksen avaus

Edustajiston kokouksen avasi hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Varamäki, joka toivotti osanottajat tervetulleeksi edustajiston varsinaiseen syyskokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti-Kalle Levijoki.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matias Peltonen ja Risto Mattila, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina. Pöytäkirjan pitäjäksi kutsuttiin talousjohtaja Tuomo Långnabba.

3 § Kokouksessa läsnä olleiden toteaminen

Kokouksessa todettiin olevan läsnä 38 edustajiston varsinaista jäsentä ja 3 varsinaisen edustajiston jäsenen tilalle kutsuttua varajäsentä.

Lisäksi paikalla olivat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 12 muuta hallintoneuvoston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja ja neljä hallituksen jäsen sekä kolme johtoryhmän jäsentä.

Päätettiin merkitä kaikkien kokouksessa paikalla olleiden nimet pöytäkirjaan.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 26.10.2017 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi 12.11.2017 julkaistiin Ilkassa ja Pohjalaisessa seuraava ilmoitus:

KOKOUSKUTSU

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen SYYSKOKOUKSEEN, joka pidetään torstaina 30. päivänä marraskuuta 2017 klo 18.00 Original Sokos Hotel Lakeudessa, Torikatu 2, Seinäjoki.

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaiset syyskokouksessa käsiteltävät asiat.

Seinäjoella 26. päivänä lokakuuta 2017

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

Todettiin kokouksen olevan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu, laillinen ja päätösvaltainen. Kokouskutsut merkitään pöytäkirjan liitteiksi (liitteet no 1 ja 2).

5 § Kokouksen esityslistan vahvistaminen

Todettiin, että esityslista oli postitettu kutsun mukana kokouksen osanottajille.

Päätettiin korjata esityslistaan jäänyt numerointivirhe, jotta numerointi käsiteltävien asiakohtien välillä on aukoton. Todettiin, että virheen korjaamisen jälkeen Edustajiston ja edustajiston nimeämisvaliokunnan työjärjestysten hyväksyminen on asiakohta numero 10 ja Kokouksen päättäminen on asiakohta numero 11.

6 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien kokouspalkkiot vuonna 2018

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Vihriälä esitteli nimeämisvaliokunnan esityksen vuoden 2018 kuukausi- ja kokouspalkkioiksi.

Edustajisto hyväksyi yksimielisesti nimeämisvaliokunnan esityksen vuoden 2018 palkkioista seuraavasti:

Edustajisto	220 €/ kokous
Hallintoneuvosto	270 €/ kokous
HN puheenjohtaja	1.900 €/kk
HN varapuheenjohtaja	560 €/ kk
Tilintarkastajat	Laskun mukaan

Palkkio maksetaan kokoukselta tai tehtävään kuuluvalta toimitukselta ja kokouspalkkio maksetaan sen kokouksen perusteella, johon henkilö osallistuu. Saman vuorokauden aikana maksetaan enintään yksi palkkio, vaikka kokouksia tai toimituksia olisi useita, mikäli nämä seuraavat välittömästi tai lähes välittömästi toisiaan. Osuuskaupan palveluksessa oleville hallituksen tai toimikuntien jäsenille ei toimen luonteesta johtuen makseta palkkioita. Sen sijaan hallintoneuvostossa henkilöstön edustajina oleville jäsenille palkkio maksetaan normaalisti.

7 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Merkittiin pöytäkirjaan, että erovuoroiset jäsenet Heikki Lehtinen, Jukka Reinikka, Tarja Mäkinieniemi ja Sirkka Penttilä poistuivat kokouksesta tämän kohdan käsittelyn ajaksi.

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa vuonna 2018 seuraavat hallintoneuvoston jäsenet jäsenaluejaon mukaisesti:

Jäsenalue 1

Lehtinen Heikki, Kauhava
Reinikka Jukka, Alavus

Jäsenalue 2

Honkola Aaro, Seinäjoki (ikäpykälä)
Mäkinieniemi Tarja, Ilmajoki
Penttilä Sirkka, Seinäjoki

Jäsenalue 3

Ehrs Jonny (+)
Vanhanen Markku, Kauhajoki

Eepeen henkilökunnan edustaja

Muhonen Timo, Seinäjoki

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Vihriälä esitti edustajiston nimeämisvaliokunnan yksimielisen esityksen valittavista henkilöistä erovuoroisten tilalle:

- **Jäsenalueelta 1** erovuorossa olevat Lehtinen Heikki ja Reinikka Jukka valittaisiin uudelleen toimikaudelle 2018-2020.
- **Jäsenalueelta 2** erovuorossa olevat Mäkinieniemi Tarja ja Penttilä Sirkka valittaisiin uudelleen toimikaudelle 2018-2020. Aaro Honkolan tilalle uudeksi jäseneksi toimikaudelle 2018-2020 esitetään valittavan Kari Homi Seinäjoelta.
- **Jäsenalueelta 3** erovuorossa oleva Markku Vanhanen valittaisiin uudelleen toimikaudeksi 2018-2020. Jonny Ehrin tilalle hänen toimikautensa loppuun eli joulukuun 2017- 2018 esitetään valittavan Mats Söderback Närpiöstä.
- **Henkilökunnan edustajaksi** toimikaudeksi 2018-2020 esitetään vahvistettavan Markku Tulisalo ja varahenkilöksi Tomi Saarinen.

Edustajisto käsitteli nimeämisvaliokunnan esityksen hallintoneuvoston jäsenistä ja päätti yksimielisesti hyväksyä valinnat esityksen mukaisina.

8 § Tilintarkastajien valinta

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Vihriälä esitti edustajiston kokoukselle seuraavat edustajiston nimeämisvaliokunnan esitykset tilintarkastajavalinnoista vuodelle 2018:

- Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan tilintarkastajiksi esitetään valittavan KHT Esa Harttunen ja KHT Mikko Sillanpää. Esa Harttusen varatilintarkastajaksi esitetään valittavan KHT Elina Saarenpää KPMG Oy Ab:sta ja Mikko Sillanpään varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy.
- Eepe-Kiinteistöt Oy:n tilintarkastajaksi esitetään valittavan KHT Esa Harttunen ja varatilintarkastajaksi KHT Mikko Sillanpää.
- Eepe Agri Oy:lle ei nimetä uutta tilintarkastajaa, koska yhtiö tulee kuulumaan Hankkija-konserniin 11.1.2018 osakekaupan jälkeen.

Edustajiston kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tilintarkastajien valinnan nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti.

9 § Hallituksen selonteko Eepeen toiminnasta ajalta 1.1.–31.10.2017

- 1) Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Kimmo Simbergin selonteko Eepeen ja S-ryhmän toiminnasta ajalta 1.1.–31.10.2017. Esityksessä käsiteltiin toimintaympäristön muutoksia, myyntien ja tulosten kehitystä, investointeja, asiakasomistajakatsaus sekä työyhteisötutkimuksen tuloksia.
- 2) Merkittiin tiedoksi Eepeen toiminnan keskeiset painopistealueet vuonna 2018 sekä käynnistyvä strategiatyö.

10 § Edustajiston ja edustajiston nimeämisvaliokunnan työjärjestysten hyväksyminen

Talousjohtaja Tuomo Långnabba esitteli edustajiston ja edustajiston nimeämisvaliokunnan hyväksyttävät työjärjestykset. Todettiin, että S-ryhmässä hallinnon työjärjestyksiä on päivitetty vastaamaan osuuskuntalain muutoksia sekä sääntömuutoksia. Eepeessä työjärjestykset on valmisteltu SOK Lakiasioiden laatimien mallipohjien perusteella, huomioimalla niissä lisäksi Eepeen säännöistä ja vallitsevista käytänteistä johtuvat toimintatavat. Työjärjestykset on käsitelty Eepeen edustajiston nimeämisvaliokunnan kokouksessa 3.11.2017.

Edustajiston kokous päätti yksimielisesti hyväksyä edustajiston ja edustajiston nimeämisvaliokunnan työjärjestykset esityksen mukaisesti.

11 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin tiedoksi, että edustajiston seuraavat kokousajankohdat ovat 24.4.2018 klo 18 ja 27.11.2018 klo 18.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia kokouksesta ja yksimielisesti tehdyistä päätöksistä. Kokoukselle ei ollut tullut muita kirjallisesti esitettyjä asioita ja esityslistan mukaiset tulivat käsitellyksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.30.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Seinäjoella

Antti-Kalle Levijoki
puheenjohtaja

Tuomo Långnabba
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

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

Matias Peltonen
pöytäkirjan tarkastaja

Risto Mattila
pöytäkirjan tarkastaja