

Patentti- ja rekisterihallitus

Kaupparekisteri

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 0207220-0

Yritys: Osuuskauppa Suur-Savo

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 28.02.2023 11:57:08



SÄÄNNÖT

1 Toimiala ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa Suur-Savo ja sen kotipaikka on Mikkeli. Näissä säännöissä tästä osuuskunnasta käytetään nimitystä osuuskauppa.

2 Toiminnan tarkoitus

Osuuskaupan tehtävänä on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja näin edistää jäsentensä taloudellista hyvinvointia. Osuuskauppa voi tarkoituksensa toteuttamiseksi tuottaa palveluja myös tytäryhteisöjensä kautta ja myydä niitä muillekin kuin jäsenilleen.

3 Toimiala

Osuuskaupan toimialana on harjoittaa vähittäiskauppaa, autokauppaa, korjaamotoimintaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa, leipomotoimintaa, terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottamista, puhtaanapito- ja peselatoimintaa sekä muuta palvelutoimintaa.

Osuuskauppa voi rakennuttaa, omistaa ja vuokrata kiinteistöjä ja omistaa arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

4 S-ryhmä

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) jäsen.

S-ryhmällä tarkoitetaan SOK:n jäsenosuuskauppojen, niiden tytäryhtiöiden ja SOK-yhtymän (SOK ja sen tytäryhtiöt) sekä näiden hallitsemien yhteisöjen muodostamaa kokonaisuutta.

Osuuskaupan eroamisesta 1 momentissa mainituista yhteisöistä on hallintoneuvoston esityksestä päätettävä kahdessa perättäisessä edustajiston kokouksessa. Päätös on pätevä vain, jos se jälkimmäisessä kokouksessa tehdään yksimielisesti.

5 Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen

Osuuskaupan jäsenyyttä haetaan osuuskaupan hallitukselta kirjallisesti. Osuuskaupan jäseneksi voidaan hyväksyä ja jäsenenä voi olla vain luonnollinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä maksamaan osuuden merkintähinnan. Hallitus päättää hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty ja osuusmaksusta on maksettu vähintään 20 euroa.

Osuuskaupan jäsenestä käytetään myös ilmaisua asiakasomistaja.

6 Osuus ja osuusmaksu

Jokaisella osuuskaupan jäsenellä on yksi osuus. Osuudella ei ole nimellisarvoa. Osuudesta maksetaan osuuskaupalle merkintähintana

sata (100) euroa.

Merkintähinnasta käytetään nimitystä osuusmaksu.

Osuusmaksusta tulee maksaa liittymisen yhteydessä vähintään kaksikymmentä (20) euroa. Loppuosa jäsenen on suoritettava viimeistään kahden vuoden kuluessa liittymispäivästä osuuskaupan hallituksen päättämällä tavalla.

Osuudesta maksettava osuusmaksu merkitään kokonaisuudessaan osuuskaupan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

7 Eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota osuuskaupasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti joko hallitukselle tai osuuskaupan hallituksen tähän tehtävään nimeämälle. Jäsenyys päättyy, kun eroamisilmoitus on vastaanotettu.

8 Erottaminen

Jäsen voidaan erottaa osuuskaupasta,

- 1) jos hän on laiminlyönyt osuusmaksun maksamisen tai muun jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa tai
- 2) jos hän aiheuttaa osuuskaupalle haittaa tai vahinkoa.

Erottamisesta päättää hallitus. Jäsenelle ilmoitetaan erottamisperusteesta ja asian käsittelemisestä osuuskaupan hallituksessa vähintään kuukautta ennen erottamista käsittelevää hallituksen kokousta. Ilmoitus toimitetaan jäsenluetteloon merkityllä tai muuten osuuskaupan tiedossa olevalla osoitteella joko kirjallisesti tai sähköisesti.

Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä edustajiston kokouksen päätettäväksi. Vaatimus on esitettävä osuuskaupalle kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätöksestä on ilmoitettu erotetulle jäsenelle jäsenluetteloon merkityllä tai muuten osuuskaupan tiedossa olevalla osoitteella tai sähköisesti.

Erottaminen tulee voimaan, kun kuukausi on kulunut erottamispäätöksen tiedoksi antamisesta erotetulle, ellei asiaa ole siirretty edustajiston käsiteltäväksi.

9 Osuusmaksun palauttaminen

Mikäli jäsen kirjallisesti ilmoittaa haluavansa erota osuuskaupasta, on osuuskaupan joko palautettava osuudesta maksettu merkintähinta tai siitä maksettu osa tai hankittava jäsenen osuus.

Mikäli jäsen on erotettu osuuskaupasta osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti, on osuuskaupalla velvollisuus lunastaa erotetun jäsenen osuus.

Osuuden hankinta- ja lunastushinta on osuudesta osuuskaupalle maksettu merkintähinta tai sen osa ja se maksetaan jäsenelle

viipymättä, kun jäsenyys osuuskaupassa on päättynyt.

Osuusmaksun hankinta- ja lunastushinta maksetaan osuuskaupan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

10 Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeudet ja osuusmaksun palauttaminen

Mikäli kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle oikeus kuolleen jäsenen osuuteen on siirtynyt, liittyy vuoden kuluessa kuolinpäivästä osuuskaupan jäseneksi, siirtyvät maksamatta olevat kuolleen jäsenen osuuteen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet osuuskaupan jäseneksi liittyneelle oikeudenomistajalle.

Muussa tapauksessa osuuskaupan on joko palautettava osuudesta osuuskaupalle maksettu merkintähinta tai sen osa kuolleen jäsenen oikeudenomistajille tai lunastettava kuolleen jäsenen osuus.

Lunastushinta on osuudesta osuuskaupalle maksettu merkintähinta tai sen osa ja se maksetaan välittömästi lunastuspäätöksen tekemisen jälkeen sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

11 Yleinen kelpoisuus osuuskaupan luottamustehtäviin

Osuuskaupan edustajiston, hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita sellaista henkilöä, joka on jossain vastaavassa luottamustehtävässä osuuskaupan toimialalla kilpailevaa toimintaa harjoittavassa yhteisössä tai on tällaisessa yhteisössä sellaisessa asemassa, jossa hän voisi hyödyntää osuuskaupan hallinnon jäsenenä saamaansa luottamuksellista tietoa taikka, joka on vastaavassa asemassa muussa rahoituslaitoksessa kuin S-Pankissa.

Jos edustajiston, hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen valitaan luottamustehtävään tai kilpailevan yhteisön palvelukseen johtavaan asemaan, luottamushenkilö on velvollinen ilmoittamaan valinnastaan viipymättä osuuskaupan hallitukselle ja eroamaan osuuskaupan luottamustehtävästä.

12 Edustajisto

Osuuskaupan jäsenten päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää osuuskunnan kokouksen sijasta edustajisto. Osuuskaupan jäsenet valitsevat edustajiston jäsenet näiden sääntöjen osana olevan vaalijärjestyksen mukaisesti osuuskaupan jäsenten keskuudesta. Edustajistoon valitaan 40-60 jäsentä. Lisäksi valitaan varajäseniä vaalijärjestyksen mukaisesti.

Edustajiston jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Edustajiston jäsenten toimikausi alkaa ja edellisen edustajiston jäsenten toimikausi päättyy, kun S-vaalilautakunta on julistanut vaalin tuloksen.

Hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen ei voi toimia edustajiston jäsenenä. Jos edustajistoon valittu henkilö kuuluu tai valitaan hallitukseen tai hallintoneuvostoon, hän on pysyvästi estynyt toimimaan edustajistossa tai hänen tilalleen edustajistoon kutsutaan

varajäsen.

Mikäli edustajiston jäsen kuolee tai ilmoittaa osuuskaupalle olevansa pysyvästi estynyt osallistumasta edustajiston kokouksiin, kutsutaan hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vaalijärjestyksen mukaan määräytyvä varajäsen.

Mikäli edustajiston jäsen on tilapäisesti estynyt saapumasta edustajiston kokoukseen, kutsutaan tähän kokoukseen hänen tilalleen vaalijärjestyksen mukaan määräytyvä varajäsen.

Estyneen jäsenen on ilmoitettava tiedossaan olevasta esteestä hallintoneuvoston puheenjohtajalle niin hyvissä ajoin, että varajäsen voidaan kutsua kokoukseen.

13 Edustajiston kokoukset

Edustajiston kokoukset pidetään hallintoneuvoston kutsusta kahdesti vuodessa osuuskaupan kotipaikassa tai muussa hallintoneuvoston määräämässä paikassa. Kevätkokous on pidettävä ennen kesäkuun loppua ja syyskokous ennen joulukuun loppua.

Kevätkokouksessa:

- 1) esitetään toimitusjohtajan katsaus
- 2) päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
- 3) päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä
- 4) päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 5) valitaan nimeämisvaliokunta valmistelemaan hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valintaa sekä edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioperusteita ja määrää 6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa:

- 1) esitetään toimitusjohtajan katsaus osuuskaupan kuluvan vuoden toiminnasta
- 2) päätetään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista sekä tilintarkastajien palkkioperusteista seuraavalla tilikaudella 3) valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet
- 4) päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä 5) valitaan tarvittaessa tilintarkastajat ja varatilintarkastajat ja
- 6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14 Kokouskutsu

Kutsu edustajiston kokoukseen lähetetään vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää, jollei osuus kuntalaki edellytä pidempää kutsuaikaa, kirjallisesti edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu voidaan lisäksi asettaa myymälöihin jäsenten nähtäväksi ja/tai julkaista lehdessä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

15 Edustajiston kokousmenettely

Kokouksen avaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Edustajisto valitsee keskuudestaan kokoukselle puheenjohtajan, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat. Kokouksen sihteeriksi voidaan kutsua muukin henkilö kuin edustajiston jäsen.

Kokouksessa käsitellään vain ne asiat, jotka on kokouskutsussa mainittu ja/tai, jotka edustajistolle lain tai sääntöjen mukaan kuuluvat.

Edustajiston kokouksessa jokaisella edustajiston jäsenellä on yksi ääni. Edustajiston kokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, jollei osuuskuntalaissa tai näissä säännöissä toisin määrätä. Äänestys toimitetaan avoimena äänestyksenä, ellei edustajiston kokous päättä toisin.

Vaalissa valituksi tulee eniten ääniä saanut tai jos valitaan useita henkilöitä, eniten ääniä saaneet äänimäärän mukaisessa järjestyksessä.

Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, ja muut asiat kokouksen puheenjohtajan äänellä.

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenillä on edustajiston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, ellei edustajisto yksittäistapauksessa toisin päättä.

16 Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu 14 tai 17 jäsentä, joista edustajisto valitsee 12 tai 15 ja osuuskaupan henkilöstö 2 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää kolme (3) kalenterivuotta kerrallaan. Vuosittain edustajiston valitsemista jäsenistä on erovuorossa yksi kolmasosa.

Hallintoneuvostoon tulee valita sellaisia osuuskaupan jäseniä, joilla on riittävä hallinnollisten ja liiketaloudellisten asioiden tuntemus, ja jotka edustavat mahdollisimman monipuolisesti osuuskaupan jäsenistöä. Heillä tulee valintahetkellä olla vakituinen asuinpaikka osuuskaupan toimialueella.

Hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka valintahetkellä on täyttänyt 68 vuotta.

Osuuskaupan henkilöstö valitsee henkilöstön hallintoedustajiksi Yhteistoimintalain (1333/2021) säännösten mukaisesti hallintoneuvostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

17 Hallintoneuvoston kokoukset

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Hallintoneuvoston sihteerinä toimii hallintoneuvoston tehtävään kutsuma henkilö.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kolme (3) kertaa vuodessa. Kokouskutsu lähetetään vähintään seisemän (7) päivää ennen kokousta. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on paikalla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien yhteensä yli puolet jäsenistä. Hallintoneuvoston päätökseksi tulee se ehdotus, jota enemmistö on kannattanut, Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla ja muut asiat puheenjohtajan äänellä.

Hallintoneuvoston kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi hallintoneuvoston pöytäkirjan tarkastajaksi valitsema henkilö.

Hallintoneuvoston kokouksissa on hallituksen jäsenillä sekä tilintarkastajilla puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Hallintoneuvosto voi myös kutsua muita henkilöitä hallintoneuvoston kokouksiin. Kutsutuilla on kokouksissa puheoikeus.

Henkilöstön hallintoedustajilla ei ole oikeutta ottaa osaa osuuskaupan toimitusjohtajan valintaa, erottamista eikä toimitusjohtajasopimuksen ehtoja koskevan asian käsittelyyn.

Hallintoneuvosto hyväksyy itselleen työjärjestyksen.

18 Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa osuuskaupan hallintoa. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvosto:

- 1) valitsee toimitusjohtajan, päättää hänen palkkauksensa perusteet ja tekee toimitusjohtajasopimuksen sekä päättää toimitusjohtajan erottamisesta
- 2) valitsee toimitusjohtajan sijaisen, jonka tehtävänä on hoitaa osuuskaupan juoksevaa hallintoa hallituksen ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti toimitusjohtajan ollessa estyneenä
- 3) valitsee hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan 4-6 jäsentä ja päättää heidän palkkionsa
- 4) päättää osuuskaupan toimialan puitteissa asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista
- 5) vahvistaa osuuskaupan strategian sekä taloudelliset tavoitteet
- 6) vahvistaa hallituksen työjärjestyksen
- 7) antaa lausunnon tilinpäätöksestä edustajiston kevätkokoukselle

- 8) valitsee S-vaalilautakunnan
- 9) valitsee osuuskaupan edustajat SOK:n kokouksiin
- 10) valmistelelee edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat, laatii esityslistan sekä määrää edustajiston kokouksen ajan ja paikan.

19 Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävät

Osuuskuntalaissa määriteltyjen tehtävien lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävänä on:

- 1) valmistella yhdessä hallituksen kanssa hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltävät asiat
- 2) olla läsnä hallituksen kokouksissa
- 3) sopia yhdessä hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kanssa toimitusjohtajan palkkaeduista hallintoneuvoston päättämien palkkausperusteiden mukaisesti
- 4) kutsua koolle edustajiston kokous hallintoneuvoston puolesta, osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti.

20 Hallitus

Hallitukseen kuuluu osuuskaupan toimitusjohtaja ja hänen lisäkseen 4 -6 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenillä tulee olla liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus ja heidän tulee olla osuuskaupan jäseniä. Henkilöä, joka valintahetkellä on täyttänyt 68 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi.

Toimitusjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka ei saa olla osuuskaupan palveluksessa, kalenterivuodeksi kerrallaan.

Toimitusjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valmistelelee hallituksen kokoukset.

Hallituksen kokoukset kutsuu koolle toimitusjohtaja puheenjohtajana tai hallituksen varapuheenjohtaja.

Toimitusjohtajan ollessa estyneenä puhetta hallituksen kokouksessa johtaa varapuheenjohtaja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on kokouksessa läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se ehdotus, jota enemmistö on kannattanut, tai jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksiin osallistuvat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jolla on kokouksissa puheoikeus.

Hallituksen sihteerinä toimii hallituksen siihen tehtävään kutsuma henkilö.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kokoukseen osallistuneet hallituksen jäsenet.

21 Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolellisesti toimien edistää osuuskaupan etua. Se huolehtii osuuskaupan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hoitaa osuuskaupan asioita lakien, näiden sääntöjen, edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten sekä hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

- 1) päättää jäsenhakemusten hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä, jäsenetujen periaatteista sekä jäsenten erottamisesta
- 2) pitää osuuskaupan jäsenistä osuuskuntalain mukaista jäsenluettelo
- 3) huolehtia siitä, että osuuskaupan kirjanpidon sekä varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty
- 4) päättää osuuskaupan strategiasta ja taloudellisista tavoitteista ja esittää ne hallintoneuvoston vahvistettaviksi
- 5) antaa hallintoneuvostolle sen kokouksissa kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen hallintoneuvoston tehtävien hoitamisessa
- 6) päättää edustamisoikeuksien antamisesta
- 7) päättää lainojen ottamisesta ja myöntämisestä sekä vakuuksien antamisesta
- 8) päättää rahoitus- ja sijoituspolitiikasta
- 9) päättää merkittävistä investoinneista ja realisoinneista
- 10) laatia toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen ylijäämä antaa aiheutta
- 11) päättää omien osuuksien hankkimisesta ja lunastamisesta osuuskuntalain (421/2013) ja näiden sääntöjen mukaisesti
- 12) tehdä edustajiston kokoukselle esitys ylijäämän jakamisesta.

22 Toimitusjohtaja

Osuuskaupalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa osuuskaupan juoksevaa hallintoa hallituksen ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtävänä on huolellisesti toimien edistää osuuskaupan etua. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että osuuskaupan kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii hallintoneuvoston tehtävään valitsema sijainen.

23 Osuuskaupan edustaminen

Hallitus edustaa osuuskauppaa. Lisäksi toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt, kaksi yhdessä, edustavat osuuskauppaa.

24 Tilikausi

Osuuskaupan tilikausi on kalenterivuosi.

25 Tilintarkastus

Osuuskaupan tilintarkastajiksi valitaan yhdestä kahteen tilintarkastuslain (1141/2015) 6 luvun 1 §:ssä tarkoitettua tilintarkastusyhteisöä tai kaksi tilintarkastajaa, joilla on tilintarkastuslain 3 §:ssä tarkoitettu KHT-erityispätevyys.

Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Muussa tapauksessa osuuskaupalle on valittava myös varatilintarkastaja, jolla on KHT-erityispätevyys.

26 Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskaupalla on vararahasto ja sijoitetun vapaan pääoman rahasto. Osuuskaupalla voi olla myös muita rahastoja.

27 Ylijäämän jakaminen

Edustajisto päättää hallituksen esityksestä ylijäämän jakamisesta. Edustajisto voi päättää ylijäämän jakamisesta

- joko osuusmaksun korkona tai
- sen mukaan, kuin jäsen on tilikauden aikana käyttänyt osuuskaupan tuottamia palveluja (ylijäämänpalautus).

Edustajisto ei saa päättää ylijäämää jaettavaksi hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää määrää enempää.

Jos ylijäämän jako ylittää ko. tilikauden aikana kertyneen ylijäämän, päätös on pätevä vain, jos sitä kannattaa yhdeksän kymmenesosaa kokouksessa läsnä olevista edustajiston jäsenistä. Jos konsernin tulos päättyneellä tilikaudella on ollut tappiollinen, ylijäämää ei voida jakaa ylijäämänpalauksena.

28 Osuusmaksun koron ja ylijäämänpalautuksen maksaminen

Osuusmaksun korko ja ylijäämänpalautus maksetaan jäsenen tilille S-Pankki Oy:ssä tai muulla hallituksen päättämällä tavalla.

Osuusmaksun korkoa voidaan maksaa vain niille jäsenille, joiden osuusmaksu on kokonaan maksettu tilikauden viimeisenä päivänä, ja joiden jäsenyys jatkuu jossain S-ryhmän osuuskaupassa.

Ellei jäsenen osuusmaksu ole täysin suoritettu, siirretään ylijäämänpalautuksesta enintään osuusmaksusta maksamatta oleva määrä osuusmaksun suorituksiksi.

29 Osuuskaupan antamat lahjat

Hallitus voi päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä osuuskaupan tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena.

30 Osuuskaupan purkaminen ja varojen käyttäminen osuuskaupan

purkautuessa

Osuuskauppa voidaan purkaa, jos siitä tehdään päätös kahdessa perättäisessä edustajiston kokouksessa ja päätöstä kannattaa jälkimmäisessä kokouksessa vähintään yhdeksän kymmenesosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

Samalla edustajiston on päätettävä jäljelle jäävien varojen käytöstä sen jälkeen, kun velat ja sitoumukset on selvitetty sekä osuusmaksut mahdollisine korkoineen ja ylijäämän palautuksineen on jäsenille maksettu.

31 Välimiesmenettely

Riidat, jotka koskevat näiden sääntöjen tai osuuskuntalain noudattamista osuuskaupan toiminnassa, tai osuuskaupan toimielinten päätöksiä, tai osuuskaupan toimitusjohtajan, hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen toimintaa toimitusjohtajan, hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen asemassa, ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992) mukaisessa välimiesmenettelyssä yksijäsenisessä välimiesoikeudessa.

Välimiehen nimeää riidan osapuolen hakemuksesta Keskuskauppakamarin välityslautakunta

Välimiesmenettely pidetään osuuskaupan kotipaikassa ja se käydään suomen kielellä.

Tämä välimiesmenettelyä koskeva kohta sitoo osuuskauppaa, jäsentä, hallitusta, hallintoneuvostoa, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsentä, toimitusjohtajaa sekä tilintarkastajia.

32 Sääntöjen muuttaminen

Päätös muutoksen tekemisestä näihin sääntöihin ei ole pätevä, ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä edustajiston kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu,

- a) jos päätös koskee tämän a-kohdan tai näiden sääntöjen 4 kohdan muuttamista, kaikkia äänestykseen osallistuneiden ääniä tai
- b) jos päätös koskee osuuskaupan muuttamista osakeyhtiöksi, osuuskaupan purkamista tai näiden sääntöjen 27 tai 30 kohdan taikka tämän b-kohdan muuttamista, yhdeksän kymmenesosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä.

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

1 Edustajiston vaalit

Osuuskaupan edustajiston vaali järjestetään joka neljäs (4) vuosi hallintoneuvoston määräämänä ajankohtana. Vaali järjestetään jäsenalueittain ns. suorana henkilövaalina.

Hallintoneuvosto vahvistaa jäsenluettelon perusteella jäsenalueiden rajat ja kultakin jäsenalueelta valittavien edustajiston

varsinaisten jäsenten ja varajäsenten lukumäärän.

Jäsenalueille annetaan edustajiston vaalia varten tunnukset.

Hallintoneuvosto valitsee lisäksi S-vaalilautakunnan vastaamaan edustajiston vaalin järjestämisestä. S-vaalilautakunta päättää kaikista muista vaalin järjestämiseen liittyvistä asioista.

2 S-vaalilautakunnan kokoonpano

S-vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä.

S-vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä, varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta vaalilautakunnan jäsentä on kokouksessa läsnä.

S-vaalilautakunnan jäsenet eivät voi asettua edustajiston vaalissa ehdolle eikä toimia ehdokasilmoituksen asiamiehenä tai allekirjoittajana.

S-vaalilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja läsnä olleet jäsenet allekirjoittavat.

3 Äänioikeus edustajiston vaaleissa

Edustajiston vaaleissa on äänioikeus jokaisella ennen vaalivuoden alkua 15 vuotta täyttäneellä osuuskaupan jäseneksi hyväksytyllä henkilöllä. Jos jäsen asuu osuuskaupan jäsenalueella, hän voi äänestää vain oman asuinpaikkansa jäsenalueen ehdokasta. Osuuskaupan jäsenalueen ulkopuolella asuva jäsen voi äänestää yhtä minkä tahansa jäsenalueen ehdokkaista.

4 Kelpoisuus asettua ehdokkaaksi

Ehdokkaaksi voi asettua jollakin osuuskaupan jäsenalueella asuva osuuskaupan jäsen, jonka osuusmaksu on kokonaan maksettu, joka on täyttänyt 18 vuotta, jonka toimikelpoisuutta ei ole rajoitettu ja joka täyttää osuuskaupan sääntöjen 11 §:ssä säädetyt osuuskaupan luottamustehtäviin vaadittavat yleiset kelpoisuusehdot.

5 Ehdokasasettelu

Jokaisella osuuskaupan jäsenellä, joka täyttää 3 kohdassa mainitut edellytykset, on oikeus asettua ehdokkaaksi jäsenalueellaan tai pyytää vaalilautakunnalta jäsenalueella asuvan ehdokkaansa ottamista laadittavaan ehdokaslistaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti S-vaalilautakunnalle ennen ehdokasasetteluajan päättymistä.

Ehdokasilmoituksessa on mainittava ehdokkaan etunimet ja sukunimi, arvo tai ammatti, kotikunta sekä osuuskaupan jäsennumero. Ehdokasilmoitukseen on liitettävä myös ilmoituksentekijän yhteystiedot sekä ehdokkaan suostumus.

S-vaalilautakunta voi asettaa vaalikohtaisesti myös muita vaatimuksia ehdokasilmoitukselle.

6 Edustajiston vaalista tiedottaminen

Edustajiston vaalista, äänioikeudesta vaalissa sekä vaalien toimittamiseen liittyvistä järjestelyistä ja menettelytavoista tiedotetaan S-vaalilautakunnan päättämällä tavalla.

7 Ehdokasilmoitusten käsittely S-vaalilautakunnassa

S-vaalilautakunta kirjaa ehdokasilmoitukset vastaanotetuiksi ja merkitsee niihin jäsenalueittain numerotunnukset ilmoitusten vastaanottojärjestyksessä. S-vaalilautakunnan on tarkastettava ehdokasilmoitukset ja ehdokkaan kelpoisuus asettua ehdokkaaksi.

Jos ehdokasilmoitus on puutteellinen tai virheellinen, on ehdokasilmoituksen tekijälle annettava aikaa seitsemän (7) päivää ehdokasasetteluajan päättymisestä lukien korjata S-vaalilautakunnan ehdokasilmoituksessa havaitsemat virheet tai puutteet. Mikäli ehdokasilmoitusta ei korjata määräajassa tai ilmoitus on korjauksen jälkeenkin virheellinen tai puutteellinen, S-vaalilautakunnan on hylättävä ehdokasilmoitus. Muut ehdokasilmoitukset S-vaalilautakunnan on tarkastuksen jälkeen hyväksyttävä.

S-vaalilautakunnan on laadittava hyväksytyjen ehdokasilmoitusten perusteella ehdokaslistat jäsenalueittain. Ehdokkaat asetetaan jäsenalueittain aakkosjärjestykseen ja heille annetaan vaalia varten juokseva ehdokasnumero siten, että jäsenalueen ensimmäisen ehdokkaan numero on 2.

8 Äänestysohjeet

S-vaalilautakunta päättää vaaleissa käytettävän äänestystavan. Äänestys voi tapahtua joko postitse tai sähköisesti tai näiden yhdistelmänä. S-vaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaaleissa on erityisesti turvattu kunkin jäsenen äänioikeus sekä vaalisalaisuuden säilyminen.

S-vaalilautakunta päättää vaaleissa käytettävissä olevasta äänestysajasta, laatii tarvittavat äänestysohjeet ja huolehtii tarvittavan muun äänestysmateriaalin laatimisesta.

Äänestysohjeet, hyväksytyt ehdokaslistat ja äänestysaika voidaan julkaista kullakin jäsenalueella yleisesti ilmestyvässä lehdessä tai sähköisissä viestintävälineissä. Lisäksi äänestysohjeet, hyväksytyt ehdokaslistat ja äänestyslippu palautuskuorineen (painettu vaalimateriaali) tai sähköisesti toimitettava vastaava vaalimateriaali lähetetään äänioikeutetulle jäsenelle tämän osuuskaupalle ilmoittamaan postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen ennen äänestysajan alkamista. Jos vaali toimitetaan sähköisen ja postitse tapahtuvan vaalin yhdistelmänä, toimitetaan sähköinen äänestys ensin ja tämän jälkeen toimitetaan painettu vaalimateriaali vain niille jäsenille, jotka eivät sähköisessä äänestyksessä ole käyttäneet äänioikeuttaan. S-vaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että tällöin postitse tapahtuvaa äänestystä varten varataan riittävästi aikaa postin kulku huomioon ottaen.

9 Äänestäminen

Sähköinen äänestäminen tapahtuu tätä varten varattuna äänestysaikana S-vaalilautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti sähköistä välinettä käyttäen. Postitse tapahtuvan äänestyksen osalta jäsen merkitsee äänestyslippuun sen ehdokkaan numeron, jota hän äänestää. Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä.

Äänestyslippu voidaan toimittaa S-vaalilautakunnalle joko postitse tai se voidaan jättää S-vaalilautakunnan ilmoittamissa osuuskaupan toimipaikoissa oleviin äänestyslippulaatikoihin siten, että äänestyslippu on perillä S-vaalilautakunnassa ennen äänestysajan päättymistä.

Mikäli jäsen ennen äänestysajan päättymistä luotettavasti osoittaa, ettei hän ole saanut äänestyslippua tai että äänestyslippu on turmeltunut, S-vaalilautakunta antaa hänelle uuden äänestyslipun.

10 Äänten laskeminen

S-vaalilautakunnan on äänestysajan päätyttyä huolehdittava siitä, että äänten laskenta suoritetaan luotettavalla tavalla ja viipymättä.

Annettu ääni on mitätön, jos

- äänestyslippuun on merkitty useamman kuin yhden ehdokkaan numero tai äänestyslipussa on numeron ohella muita merkintöjä,
- numero on merkitty niin epäselvästi, ettei siitä ilmene, ketä ehdokasta on äänestetty,
- on käytetty muuta kuin S-vaalilautakunnan toimittamaa äänestyslippua ja äänestyslippu on palautettu muussa kuin vaalia varten jäsenelle toimitetussa palautuskuoressa,
- äänestyslippu on saapunut liian myöhään tai
- sähköinen äänestäminen on toimitettu S-vaalilautakunnan ohjeita noudattamatta.

Annetun äänen mitätöinnin ratkaisee S-vaalilautakunta.

Hyväksytyjen äänien perusteella lasketaan jokaisen ehdokkaan vaalissa saama äänimäärä. Ehdokkaat listataan jäsenalueittain heidän saamansa äänimäärän mukaan ja eniten ääniä saaneet ehdokkaat valitaan jäsenalueittain edustajiston varsinaisiksi jäseniksi. Mikäli viimeisen valittavan edustajiston jäsenen osalta useampi ehdokas on saanut saman äänimäärän, ratkaistaan edustajiston varsinaiseksi jäseneksi valittava arvalla.

Seuraavaksi eniten ääniä saaneet ehdokkaat nimetään jäsenalueittain edustajiston varajäseniksi heidän saamansa äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Mikäli varajäsenistä useampi ehdokas on saanut saman äänimäärän, ratkaistaan heidän keskinäinen järjestyksensä arvalla.

Varajäsenet kutsutaan varsinaisen jäsenen sijaan äänimäärän mukaisessa järjestyksessä.

Arvannon toimittaa vaalilautakunta välittömästi ääntenlaskennan

päätettyä.

11 Vaalin tuloksen vahvistaminen

S-vaalilautakunnan on vahvistettava vaalin tulos ja ilmoitettava valituille edustajiston jäsenille ja varajäsenille heidän valinnastaan mahdollisimman pian ääntenlaskennan päätettyä.

Vaalin tulos julkaistaan lisäksi viimeistään 14 päivän kuluessa äänestysajan päättymisestä S vaalilautakunnan lähemmin päättämällä tavalla.

