

EDUSTAJISTON VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

Aika tiistai 5.5.2026 kello 18.00

Paikka Original Sokos Hotel Ilves
Hatanpään valtatie 1, Tampere

Läsnä:

Aitolahti Annamari
Ala-Kauhaluoma Hilikka
Heikkilä-Halkola Jaana
Kahilaniemi Sini
Mäkinen Minna

Löf Mirka
Anttila Mira 1–14 §
Härkönen Mervi
Kohtala Merja
Pylysy Katariina

Aaltonen Auli
Andersson Jari
Eerola Marko
Heikkilä Outi
Inna Saara
Jussila Tuomo
Markkinen Jari
Lyytinen Heikki
Nurmela Piia
Pitkäkoski Johanna

Ahtiainen Pauliina
Aspila Riina
Haapala Riitta
Hänninen Pia
Jussila Mirja
Kankila Jyri
Lehto Roope
Matikka Johanna
Nurmo Mikko
Techtolin Merja

Alatalo Seija
Eskelinen Riina-Eveliina
Hollo Hely
Jokela Heidi
Kamppuri Eija
Keränen Jyri
Kulkas Matti
Mustakallio Saara
Näsi Ella
Pohjola Tuula
Ropponen Anu
Sirén Elina
Viertola Sanna
Ahonen Rimma

Backman Henri
Grann Hanna-Maria
Liimola Anne
Jokinen Tarja
Palokari Sari
Koskinen Jarno
Mattila Teppo
Nieminen Timo P
Ovaska Jouni
Porttikivi Ilkka
Sipilä Satu
Suoranta Noora
Vänni Katja

Hallintoneuvoston jäsenet:

Hakanen Seija
Korhonen Petri
Kukko Marianne
Lahtinen Jarno
Leino Johanna
Minkkinen Minna 1–14 §
Rantanen Sami
Roth Marco
Tienari Tapani
Welling Marika

Kaleva Lassi
Kuivalainen Lars
Kuosmanen Taru
Lajusuo Sari
Leskinen Päivi
Mäntylä Kirsi-Maria
Rauas Minna
Ruusumaa Tuula
Valkama Matti
Yläjärvi Severi

Hallituksen jäsenet:
Heikkinen Antti
Lehtonen Karoliina

Lehmus Pasi
Pennanen Miia

Johdon edustajat:
Jylhä Ville
Saikanmäki Mirkka

Kaikkonen Tero
Virtanen Jani

Vieraat:
Suuripää Lea

Malkamäki Päivi

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Marco Roth avasi kokouksen ja toivotti edustajiston jäsenet tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen kevätkokoukseen.

2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Andersson ja sihteeriksi kutsuttiin talousjohtaja Jani Virtanen.

3 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Sipilä ja Piia Nurmela.

4 § Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin, että edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen, johdon ja henkilökunnan edustajien läsnäolo oli kirjattu kokoukseen saavuttaessa. Paikalla oli 52 edustajiston 60 jäsenestä ja 5 varajäsentä. Osanottajat kirjataan pöytäkirjaan.

5 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 21.4.2026 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kutsulla osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Lisäksi julkaistiin 23.4.2026 Aamu-lehti-nimisessä lehdessä ilmoitus edustajiston kokouksesta (liite 1).

Kokous todettiin sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti kokoon kutsuttuna lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 §

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouskutsun mukaisena kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

7 §

Vuoden 2025 tilinpäätös, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen

Tilinpäätös ja siihen sisältyvä hallituksen toimintakertomus oli lähetetty kokouskutsun yhteydessä edustajistolle.

Talusojohtaja Jani Virtanen esitteli vuoden 2025 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käyden läpi mm. myyntitietoja, asiakasomistajalukuja, konsernin tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukuja (liite 3).

Keskustelun jälkeen merkittiin vuoden 2025 tilinpäätös edustajistolle tietoon saatetuksi.

8 §

Tilintarkastajien kertomus vuoden 2025 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta

Jani Virtanen esitti tilintarkastajien kertomuksen (liite 4) vuoden 2025 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta. Merkittiin tilintarkastuskertomus edustajistolle tietoon saatetuksi.

9 §

Hallintoneuvoston lausunto toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta

Jani Virtanen esitti hallintoneuvoston lausunnon (liite 5) vuoden 2025 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien kertomuksen johdosta.

Merkittiin hallintoneuvoston lausunto edustajistolle tietoon saatetuksi.

10 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti Pirkanmaan Osuuskaupan vuoden 2025 tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus.

11 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus tilivuodelta 2025.

12 §

Hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä

Hallitus ehdottaa, että Pirkanmaan Osuuskaupan tilikauden 2025 ylijäämä 29 154 380,70 euroa käytetään seuraavasti:

Ylijäämästä siirretään vararahastoon 2 900 000,00 euroa ja loppuosa ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen ehdotus ylijäämän käytöstä.

13 §

Nimeämisvaliokunnan valinta

Päätettiin valita yksimielisesti nimeämisvaliokunnan jäseniksi vuodelle 2026:

Alue 1	Mira Anttila, Mänttä-Vilppula
Alue 2	Jari Andersson, Sastamala
Alue 3	Matti Höyssä, Tampere

Nimeämisvaliokunnan ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujana toimii talousjohtaja Jani Virtanen.

14 §

Toimitusjohtajan katsaus kuluvan vuoden 2026 toimintaan

Toimitusjohtaja Antti Heikkinen kävi katsauksessaan läpi alkuvuoden 2026 myyntejä, konsernin tuloksen ja pt-kaupan kehityksen sekä ostoskorivertailun tietoja ja S-mobiilissa olevan hintavertailijan käyttöä.

Keskustelun jälkeen merkittiin esitys edustajiston tietoon saatetuksi.

15 §

Muut mahdolliset asiat

Merkittiin tiedoksi edustajiston seuraava kokous:

10.11.2026 klo 18.00 varsinainen syyskokous.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

16 §
Kokouksen päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kiittäen osanottajia aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jari Andersson
puheenjohtaja

Jani Virtanen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Satu Sipilä
pöytäkirjan tarkastaja

Piia Nurmela
pöytäkirjan tarkastaja