

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

Aika Torstaina 29.4.2021 klo 18.00

Paikka Microsoft Teams -etäyhteyspalvelu (T) sekä Frami B / auditorio 2 (Kampusranta 9 B,
Seinäjäki)

Osanottajat

Edustajiston jäsenet:

Jäsenalue 1

Ammesmäki Anita (T)
Autio Janne
Kankaanpää Johanna (T)
Laukkonen Jari (T)
Mattila Risto (T)
Ojanperä Harri (T)
Peltonen Matias (T)
Savola Mikko (T)

Annala Annukka (T)
Halla-aho Ano
Lahtinen Virpi (T)
Levijoki Antti-Kalle
Nelimarkka Johanna (T)
Pasto Katja (T)
Rajala Lasse
Seppä-Lassila Marjatta

16

Jäsenalue 2

Aittoniemi Pirjo (T)
Hyyppä Jenni (T)
Kangasluoma Pekka (T)
Kupari Kaisu
Mäki-Paavola Anna
Ojala Tero (T)
Perttu Esa (T)
Reinilä Johanna (T)
Tuuri Timo (T)
Ylä-Autio Ilmari

Hoikka Arja (T)
Ilomäki Hannu (T)
Kantokoski Jani (T)
Lounatvuori Minna (T)
Nevala Nora (T)
Perkiö Seppo
Raumanni Juho (saapui klo 18.26) (T)
Ruotsala Aki (T)
Vihriälä Jukka

19

Jäsenalue 3

Björknäs Roger (T)
Esch Michaela (T)
Hautala Marjatta (T)
Keskinen Sami (T)
Mäkelä Tanja (T)
Rantanen Aira (T)
Vastamäki Hannu

Erlands Kaj (T)
Grandell Johnny (T)
Heinänen Anja (T)
Korkeamäki Jaana
Pihlajaniemi Hanna-Leena
Salonen Harri

13

yhteensä 48

Lisäksi läsnä olivat:

Hallintoneuvoston jäsenet

Varamäki Elina, pj
Autio Raija (T)
Homi Kari (T)
Joensuu Eija (T)
Luoma-Kohtala Titta (T)

Kivipelto Taavi, vpj (T)
Heikkilä Suvi (T)
Hyvölä Katriina (T)
Koivukoski Riitta (T)
Mäenpää Mervi (T)

Mäkinen Tarja (T)
Panula Riitta (T)
Ranto Ahti (T)
Rintamäki Anneli (T)
Söderback Mats (T)

Ojaniemi Kati (T)
Ranta Tommi (T)
Reinikka Jukka (T)
Simola Outi (T)
Vainionpää Jukka (T)

20

Hallituksen jäsenet

Simberg Kimmo	toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
Pystykoski-Sopanen Pirjo (T)	hallituksen varapuheenjohtaja
Isoniemi Mikko (T)	hallituksen jäsen
Riihioja Hannu (T)	hallituksen jäsen
Tieaho Anu (T)	hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsenet

Aronen Juhamatti (T)	johtoryhmän jäsen
Långnabba Tuomo	johtoryhmän jäsen
Mäki-Rahko Alexander	johtoryhmän jäsen
Palo Jari (T)	johtoryhmän jäsen
Rajala Tuula (T)	johtoryhmän jäsen

Tilintarkastajat

Harttunen Esa	tilintarkastaja
---------------	-----------------

1 § Kokouksen avaus

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

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti-Kalle Levijoki.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaisu Kupari ja Ilmari Ylä-Autio.
Ääntenlaskijaksi ja sihteeriksi valittiin talousjohtaja Tuomo Långnabba.

3 § Kokouksessa läsnä olleiden toteaminen

Sihteeri totesi, että vaaleissa jäsenalueelta 2 valituksi tullut Tarja Tenkula on ilmoittanut olevansa pysyvästi estynyt osallistumaan edustajiston kokouksiin. Eepeen sääntöjen 11 kohdan mukaisesti valituksi tulleen edustajiston jäsenen tilalle kutsutaan varajäsen ja näin ollen jäsenalueelta 2 ensimmäiselle varasijalle valittu Jani Kantokoski nousee edustajiston jäseneksi.

Kokouksessa todettiin olevan läsnä 47 edustajiston jäsentä. Lisäksi paikalla todettiin olevan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 18 hallintoneuvoston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja ja neljä hallituksen jäsentä, viisi johtoryhmän jäsentä sekä tilintarkastaja.

Päätettiin merkitä kaikkien kokouksessa paikalla olleiden nimet pöytäkirjaan.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Merkittiin pöytäkirjaan, että edustajiston jäsen Juho Raumanni saapui kokoukseen tämän kohdan käsittelyn aikana.

Todettiin, että kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 23.3.2021 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Kutsun sisältö oli seuraavanlainen:

KOKOUSHUTSU

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen KEVÄTKOKOUKSEEN, joka pidetään torstaina 29. päivänä huhtikuuta 2021 klo 18.00. Kokous pidetään hybridinä eli pääasiallinen kokouskanava on Teams, mutta lisäksi paikan päälle Frami B:n auditorioon voidaan ottaa 15 edustajiston jäsentä.

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaiset kevätkokouksessa käsiteltävät asiat ja kuullaan hallituksen selonteko alkaneen vuoden 2021 toiminnasta.

Ennen varsinaista kevätkokousta pidetään uuden edustajiston perehdytys- ja koulutustilaisuus klo 14.00-17.00. Myös tämä järjestetään hybridinä eli pääasiallinen kanava on Teams, mutta paikan päälle voi tähänkin saapua 15 edustajiston jäsentä.

Teams-linkki koulutukseen ja kokoukseen lähetetään sähköpostitse lähempänä kokouksen ajankohtaa.

Seinäjoella 23. päivänä maaliskuuta 2021

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 1).

6 § Eepeen hallituksen laatiman vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely

Toimitusjohtaja Kimmo Simberg esitti tilinpäätökseen 2020 perustuen hallituksen selonteon Eepee -konsernin liiketoiminnasta vuodelta 2020. Esitys sisälsi selvityksen toimintaympäristön muutoksista, keskeisten kysyntäalueiden markkinakehityksestä, Eepeen-konsernin toimialojen myynnin ja tuloksen kehityksestä sekä investoinneista ja henkilöstömäärän kehityksestä tilikauden 2020 aikana. Talousjohtaja Tuomo Långnabba esitteli Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja Eepee – konsernin tilinpäätöksen tuloslaskelmat, taseet, rahoituslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot.

Merkittiin käsitellyksi hallituksen laatima vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus (liite no 2).

Tilintarkastaja Esa Harttunen esitti kokoukselle tilintarkastuksen toteuttamista tilikaudella 2020, keskeiset yrityksen taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut sekä tilintarkastuskertomuksen. Merkittiin edustajiston kokoukselle osoitettu 19.2.2021 päivätty tilintarkastuskertomus käsitellyksi (liite no 3).

Talousjohtaja Tuomo Långnabba luki hallintoneuvoston 23.3.2021 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 2019 sekä hallituksen ehdotuksen vuosijäännön 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.

Seinäjoella 23.päivänä maaliskuuta 2021

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 2020 esitetyssä muodossa.

8 § Vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttäminen

Todettiin, että hallitus antoi 15.2.2021 edustajiston kevätkokoukselle seuraavan sisältöisen ehdotuksen tilikauden 2020 ylijäämän käyttämisestä:

HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan jakokelpoinen ylijäämä on yhteensä 115 540 457,89 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 2020 ylijäämästä 3 303 164,22 euroa

- maksetaan ylijäämän palautusta 0,5 prosenttia Bonusostoista Eepeestä ja että***
- loput tilikauden ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämään.***

9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020

Edustajiston kevätkokous päätti myöntää vastuuvapauden Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

10 § Nimeämisvaliokunnan valinta

Edustajiston kevätkokous päätti valita jäsenalueilta nimeämisvaliokuntaan seuraavat henkilöt valmistelemaan edustajiston syyskokouksessa 2021 käsiteltäviä asioita:

Jäsenalue 1 Annukka Annala ja Antti-Kalle Levijoki

Jäsenalue 2 Juho Raumanni ja Jukka Vihriälä

Jäsenalue 3 Johnny Grandell ja Jaana Korkeamäki

Jäsenalueelta 1 valittavista henkilöistä järjestettiin vaali. Ehdotetut henkilöt olivat Antti-Kalle Levijoki, Marjatta Seppä-Lassila ja Annukka Annala. Äänestyskseen osallistui 48 edustajiston jäsentä. Kukin sai äänestää korkeintaan kahta nimeä. Suoritetussa vaalissa äännet jakautuivat seuraavasti: Antti-Kalle Levijoki 42 ääntä, Marjatta Seppä-Lassila 3 ääntä ja Annukka Annala 39 ääntä. Tyhjä -ääniä annettiin 6 kappaletta. Äänestyspöytäkirja liitetään kokouspöytäkirjan liitteeksi (liite no 4).

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-toukokuulta sekä ajankohtaisista asioista.

- 1) Koronapandemia ja sen aiheuttamat rajoitustoimet todettiin vaikuttavan yhä erittäin negatiivisesti lähiajan näkymiin matkailu- ja ravitsemiskaupassa. Etelä-Pohjanmaan alueen kesätahtumista mm. Provinssi ja Tangomarkkinat on ilmoitettu perutuiksi. Rokotekattavuuden asteittainen parantuminen tuo toivoa, että kesällä tai viimeistään syksyllä nähtäisiin kuluttajien luottamuksen ja kulutuskäyttäytymisen piristymistä.
- 2) Eepeen kokonaismyynti tammi-maaliskuussa oli 112,5 Milj. €, joka on 2,15 Milj. € edellisvuotta enemmän. Kasvun todettiin syntyneen erityisesti marketaupan toimialalla, jossa kasvu oli 6,9 % edellisvuoteen verrattuna. Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan, matkailu- ja ravitsemiskaupan sekä autokaupan myynnit todettiin sen sijaan laskeneen edellisvuoteen verrattuna. Tammi-maaliskuun operatiivinen tulos oli -0,8 milj. €, joka on 0,2 Milj. € vähemmän edellisvuoteen verrattuna.
- 3) Todettiin Eepeen alkuvuoden valmistuneet investointikohteet (Amarillon uudistus, Prisman Kesäpihan laajennus). Lisäksi todettiin toteutuksessa ja suunnittelussa olevat kohteet.

- 4) Käsiteltiin uusi S-Brändi. Brändiuudistuksen tavoitteena on kirkastaa yritysmuotoa ja rakentaa osuustoiminnallista kilpailuetua koko kaupparyhmälle. Uudistus tukee S-ryhmän missiota ”Teemme yhdessä paremman paikan elää”.

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Kokoukselle ei ollut tullut muita kirjallisesti esitettyjä asioita ja esityslistan mukaiset tulivat käsiteltyksi, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.45.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Antti-Kalle Levijoki
puheenjohtaja

Tuomo Långnabba
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

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

Kaisu Kupari
pöytäkirjan tarkastaja

Ilmari Ylä-Autio
pöytäkirjan tarkastaja