

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

Aika Tiistaina 23.4.2024 klo 18.00

Paikka Frami B / auditorio 2 (Kampusranta 9 B, Seinäjoki)

Osanottajat

Edustajiston jäsenet:

Jäsenalue 1

Ammesmäki Anita
Autio Janne
Laukkonen Jari
Mattila Risto
Ojanperä Harri
Peltonen Matias

Annala Annukka
Halla-aho Ano
Levijoki Antti-Kalle
Nelimarkka Johanna
Pasto Katja
Seppä-Lassila Marjatta
(12)

Jäsenalue 2

Aittoniemi Pirjo
Hyyppä Jenni
Lahti Nora
Lounatvuori Minna
Ojala Tero
Perttu Esa
Reinilä Johanna
Vihriälä Jukka

Hoikka Arja
Kupari Kaisu
Lampinen Anni
Mäki-Paavola Anna
Perkiö Seppo
Raumanni Juho
Tuuri Timo
Ylä-Autio Ilmari
(16)

Jäsenalue 3

Björknäs Roger
Esch Michaela
Hautaniemi Veli
Korkeamäki Jaana
Pihlajaniemi Hanna-Leena
Salonen Harri

Erlands Kaj
Hautala Marjatta
Keskinen Sami
Mäkelä Tanja
Rantanen Aira
Vastamäki Hannu
(12)

yhteensä 40

Lisäksi läsnä olivat:

Hallintoneuvoston jäsenet

Varamäki Elina, pj
Autio Raija
Hyvölä Katriina
Koivukoski Riitta
Luoma Titta-Liisa
Mäkinen Tarja
Rajala Lasse
Reinikka Jukka
Söderback Mats

Kivipelto Taavi, vpj
Homi Kari
Joensuu Eija
Kottari Timo
Mäenpää Mervi
Piirto Timo
Ranto Ahti
Simola Outi
Tanhuamäki Mikko
(18)

Hallituksen jäsenet

Karvonen Henrik
Isoniemi Mikko
Harju Elina
Järviaho Sanna
Ranta Tommi

toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsenet

Aronen Juhamatti
Kalliorinne Iina
Långnabba Tuomo
Mäki-Rahko Alexander
Rajala Tuula

johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen

1 § Kokouksen avaus

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

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Annukka Annala.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tanja Mäkelä ja Ilmari Ylä-Autio. Sihteeriksi valittiin talousjohtaja Tuomo Långnabba.

3 § Kokouksessa läsnä olleiden toteaminen

Kokouksessa todettiin olevan läsnä 40 edustajiston varsinaista jäsentä. Lisäksi paikalla todettiin olevan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 16 hallintoneuvoston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja ja neljä hallituksen jäsentä ja viisi johtoryhmän jäsentä.

Päätettiin merkitä kaikkien kokouksessa paikalla olleiden nimet pöytäkirjaan.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 13.3.2024 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 tiistaina 23. päivänä huhtikuuta 2024 klo 18.00. Kokouspaikkana Frami B-osan auditorio (Kampusranta 9, Seinäjoki). Ennen kokousta klo 17.00 tarjolla ruokailu.

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaiset kevätkokouksessa käsiteltävät asiat ja päätetään Eepeen vaalitavan ja sääntöjen muuttamisesta sekä kuullaan hallituksen selonteko alkaneen vuoden 2024 toiminnasta.

Seinäjoella 12. päivänä maaliskuuta 2024

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 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely

Talusojohtaja Tuomo Långnabba esitti Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja Eepee-osuuskauppakonsernin tilinpäätöksen vuodelta 2023 sisältäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen. Merkittiin käsitellyksi hallituksen laatima vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus.

Talusojohtaja Långnabba esitti kokoukselle osoitetun 29.2.2024 päivätyn tilintarkastuskertomuksen. Merkittiin tilintarkastuskertomus käsitellyksi.

Talusojohtaja Långnabba luki hallintoneuvoston 12.3.2024 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 2023 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.

Seinäjoella 12.päivänä maaliskuuta 2024

*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 - osuuskauppakonsernin toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vuodelta 2023 esitetyssä muodossa.

8 § Vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttäminen

Todettiin, että hallitus antoi 23.2.2024 edustajiston kevätkokoukselle seuraavan sisältöisen ehdotuksen tilikauden 2023 ylijäämän käyttämisestä:

HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan jakokelpoinen ylijäämä on yhteensä 7 292 012,16 euroa. Hallitus ehdottaa, että ylijäämän palautusta varataan maksettavaksi 1,0 % jäsenten ylijäämän palautukseen oikeuttavista ostoista, eli arviolta 3 505 000,00 euroa ja loput, arviolta 3 787 012,16 euroa, varataan siirrettäväksi edellisten tilikausien ylijäämään.

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

Päätettiin hyväksyä taseen mukaisen ylijäämän käsittely hallituksen ehdotuksen mukaisena.

9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023

Edustajiston kevätkokous päätti myöntää vastuuvapauden Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

10 § Nimeämisvaliokunnan valinta

Merkittiin pöytäkirjaan, että Johanna Nelimarkka poistui kokouksesta.

Edustajiston kevätkokous päätti valita jäsenalueilta nimeämisvaliokuntaan seuraavat henkilöt valmistelemaan edustajiston syyskokouksessa 2024 käsiteltäviä asioita:

Jäsenalue 1 Annukka Annala ja Antti-Kalle Levijoki

Jäsenalue 2 Johanna Reinilä ja Jukka Vihriälä

Jäsenalue 3 Johnny Grandell ja Tanja Mäkelä

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 § Päätös Eepeen vaalitavan ja sääntöjen muuttamisesta

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Varamäki esitti kokouskutsun liitteenä toimitetun päätösehdotuksen, jonka mukaan edustajiston kevätkokoukselle esitetään Eepeen vaalitavan ja sääntöjen muuttamista suhteellisesta vaalitavasta ns. suoraan henkilövaaliin. Varamäki kävi läpi päätösehdotuksen tarkoittamat muutokset Eepeen nykyiseen vaalijärjestykseen.

Päätösehdotus sai edustajistosta vastaehdotuksen (pitäytyminen nykyisessä vaalitavassa ja vaalijärjestyksessä), joka sai kannatusta. Puheenjohtaja totesi, että ehdotusten välillä on suoritettava äänestys ja sääntömuutos vaatii määräenemmistöpäätöksen. Ennen äänestämistä todettiin Eepeen sääntöjen mukaan

Y-tunnus 0567671-2

avoimen äänestyksen olevan ensisijainen äänestystapa, ellei edustajiston kokous päättä toisin.

Edustajistosta tuli vastaehdotus suljetun lippuäänestyksen järjestämisestä, joka sai kannatusta. Suoritettiin äänestys äänestystavasta, jossa kukin paikalla ollut edustajiston jäsen sai äänestää Jaa (avoin äänestystapa) tai Ei (suljettu lippuäänestys). Jaa -ääniä annettiin 26 ja Ei -ääniä 13. Puheenjohtaja totesi avoimen äänestystavan saaneen enemmän ääniä ja sitä käytettävän äänestystapana.

Vaalitapaa ja sääntöjen muuttamista koskevassa äänestyksessä Jaa -ääniä annettiin 27 ja Ei -ääniä 12. Puheenjohtaja totesi määräenemmistöpäätöksenä edustajiston päättäneen päätösehdotuksen mukaisesti Eepeen vaalitavan ja sääntöjen muuttamisesta suhteellisesta vaalitavasta ns. suoraan henkilövaaliin. Äänestyspöytäkirja liitetään kokouspöytäkirjan liitteeksi (liite no 2).

12 § Hallituksen selonteko alkaneen vuoden toiminnasta

Edustajisto merkitsi tiedoksi toimitusjohtaja Henrik Karvosen selonteon alkaneesta vuodesta. Esitys sisälsi kuvauksen kaupan toimintaympäristön näkymistä ja kilpailutilanteesta, Eepeen strategian toteutumisen tilannekuvan sekä tuoreimman luottamus- ja mainetutkimuksen tulokset. Lopuksi käsiteltiin Eepeen eri toimialojen tulosenusteet vuodelle 2024.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Kokoukselle ei ollut tullut muita kirjallisesti esitettyjä asioita ja esityslistan mukaiset tulivat käsitellyksi, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.55.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Annukka Annala
puheenjohtaja

Tuomo Långnabba
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

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

Tanja Mäkelä
pöytäkirjan tarkastaja

Ilmari Ylä-Autio
pöytäkirjan tarkastaja