

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS

Aika	Tiistai 13.4.2021 klo 18.00
Paikka	Kokous lähetettiin HOK-Elannon konttorin kokoustilasta, Tripla Workery West, Firdonkatu 2 T 111, 00520 Helsinki. Koronaviruspandemiasta ja viranomaissuosituksista johtuen kokoukseen oli pyydetty osallistumaan Teams-etäyhteyden kautta.
Läsnä	Kokouksen alkaessa kokouksessa oli paikalla 59 päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Kokouksen aikana paikalle tuli yksi päätösvaltainen edustajiston jäsen. Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo on pöytäkirjan <u>liitteenä 1</u>. Edustajiston kokoonpano ehdokaslistoittain/vaaliliitoittain on <u>liitteenä 2</u>. Kokouskutsu, esityslista ja ohje esteilmoituksiin ja varajäsenten kutsumiseen on pöytäkirjan <u>liitteenä 3</u>.
1. Kokouksen avaus	Hallintoneuvoston puheenjohtaja Heli Puura avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi edustajiston varsinaiseen kevätkokoukseen.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen	Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin valtiotieteen tohtori Erkki Tuomioja. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintokuntien sihteeri, lakimies Saimi Lehtimäki.
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta	Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Peltokorpi ja Suvi Rihtniemi. Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Sini Alén ja Tarja Tallqvist.

4.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokousmenettely ja kokouksen luottamuksellisuus

Puheenjohtaja antoi osallistujille ohjeet kokousmenettelystä, puheenvuorojen pyytämisestä, keskusteluun osallistumisesta ja äänestysmenettelystä. Osallistujia muistutettiin kokouksen luottamuksellisuudesta.

Varajäsenten kutsumismenettely

Todettiin osuuskaupan sääntöjen 11 kohdan mukainen varajäsenten kutsumismenettely.

Läsnäolijoiden, esteilmoitusten ja kokoukseen kutsuttujen varajäsenten toteaminen

Merkittiin tiedoksi, että Jussi Saramo on 19.12.2020 jättänyt eronpyynnön HOK-Elannon edustajiston varajäsenyydestä. Sääntöjen 11 kohdan 5 momentin mukaan, mikäli edustajiston jäsen ilmoittaa olevansa pysyvästi estynyt saapumasta edustajiston kokouksiin, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen. Todettiin Jussi Saramon eroaminen edustajiston varajäsenyydestä.

Edustajiston varsinaisista jäsenistä kaksitoista kuuluu hallintoneuvostoon. Heidän tilalleen tähän kokoukseen on sääntöjen 11 kohdan 3 momentin mukaisesti kutsuttu 12 varajäsentä.

Lisäksi yksi edustajiston varsinainen jäsen on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoittanut esteestä saapua kokoukseen. Myös hänen tilalleen on kokoukseen sääntöjen 11 kohdan 4 momentin mukaisesti kutsuttu varajäsen siitä ehdokaslistasta, jota esteilmoitus koskee.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa läsnä 59 päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Kokouksen aikana saapui yksi päätösvaltainen edustajiston jäsen.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä HOK-Elannon hallintoneuvoston jäseniä, hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, muita johdon edustajia sekä kokousavustajia.

Kokouksessa läsnä olevat henkilöt merkittiin kokouksen osallistuja- ja ääniluetteloon, joka oli saatavilla kokouksen sihteerillä ja joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu liitteineen on lähetetty edustajiston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 25.3.2021, mistä on sihteerin ja postituksen toimihenkilön allekirjoittama todistus (liite 4). Sääntöjen

mukainen tiedonanto kokouksesta on julkaistu osuuskaupan internetsivuilla 29.3.2021 (liite 5).

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle säännöissä ja laissa määrättyllä tavalla. Näin ollen tämä edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen päättämään kokouskutsussa mainituista asioista.

5.

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa kokouskutsun mukana lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6.

Esitetään vuoden 2020 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksistä

Merkittiin, että jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja hallintoneuvoston lausunnosta on lähetetty kokouskutsun mukana (liite 6).

Talous- ja hallintojohtaja Juha Ilvonen esitteli Helsingin Osuuskauppa Elannon ja konsernin vuoden 2020 tilinpäätökset, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon.

Merkittiin tiedoksi tilinpäätökset, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto.

7.

Päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Helsingin Osuuskauppa Elannon tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

8.

Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä

Talous- ja hallintojohtaja Juha Ilvonen esitteli hallituksen ehdotuksen ylijäämän käyttämisestä.

Helsingin Osuuskauppa Elannon jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2020 on 548.446.170,70 euroa.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti, että Helsingin Osuuskauppa Elannon tilikauden 1.1.–31.12.2020 ylijäämä 6.468.056,43 euroa jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

9.

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

10.

Nimeämisvaliokunnan valitseminen

Päätettiin valita nimeämisvaliokunta toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 sääntömääräisen kevätkokouksen päättyessä.

Päätettiin yksimielisesti valita nimeämisvaliokuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä seuraavasti:

Erkki Tuomioja, puheenjohtaja
Suvi Rihtniemi, varapuheenjohtaja
Sonja Alanko
Jorma Hentilä
Sirkka-Liisa Kähärä
Mika Niikko
Jouni J. Särkijärvi

11.

HOK-Elannon sääntöjen 12 kohdan 1 momentin ja 19 kohdan 1 momentin muuttaminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Heli Puura ja lakimies Saimi Lehtimäki esittelivät kokoukutsun mukana lähetetyn sääntömuutosesityksen (liite 7).

Päätettiin yksimielisesti muuttaa sääntöjen 12 kohdan 1 momentti ja 19 kohdan 1 momentti esityksen mukaisesti.

Sääntöjen 12 kohdan 1 momentti kuuluu muutettuna seuraavasti:
”Edustajiston kokoukset pidetään hallintoneuvoston kutsusta kahdesti vuodessa osuuskaupan kotipaikassa tai muussa hallintoneuvoston määräämässä paikassa. Edustajiston kokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mikäli hallintoneuvosto niin päättää. Kevätkokous on pidettävä ennen kesäkuun loppua ja syyskokous ennen joulukuun loppua.”

Sääntöjen 19 kohdan 1 momentti kuuluu muutettuna seuraavasti:
”Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtajana toimiva osuuskaupan toimitusjohtaja ja 4-6 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenillä tulee olla liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus ja heidän tulee olla osuuskaupan jäseniä.”

12.

Hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitteli hallituksen vastaukset edustajiston jäsenten sääntöjen 14 kohdan 9 momentin nojalla tekemiin aloitteisiin.

1) Aloite tasan 7 tunnin mittaisista työvuoroista luopumisesta

Hallituksen vastauksessa todetaan, että työvuorot suunnitellaan työehtosopimuksen mukaisesti. Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat erittäin tärkeitä arvoja ja tavoitteita HOK-Elannon henkilöstötoiminnoissa. Työvuorosuunnittelua kehitetään jatkuvasti myös työhyvinvoinnin näkökulmasta. Käynnissä on mm. S-ryhmän S-ergo-hanke, jossa osaprojektina on kaupan alan työaikojen kehittäminen.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

2) Aloite Alepoiden turvallisuuden parantamisesta

Hallitus yhtyy vastauksessaan aloitteen tekijöiden huoleen yhteiskunnan yleisen turvallisuustilanteen heikentymisestä. Alepa-ketjussa turvallisuustilannetta seurataan yksikkökohtaisesti, häiriötilanteisiin varaudutaan etukäteen turvallisuutta parantavilla toimenpiteillä ja tunnistettuihin uikiin reagoidaan välittömästi. Henkilöstö- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi on mm. linjattu, että Alepoissa ei ole yksintyöskentelyä.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

3) Aloite kasvisruoan ja eläinten hyvinvoinnin edistämisestä

Hallituksen vastauksessa kerrotaan S-ryhmän uuden vastuullisuusohjelman tavoitteista mm. planetaarisen ruokavalion lisäämiseksi ja kasvien ja kasvispohjaisten ruokien osuuden nostamiseksi myydystä ruoasta. S-ryhmä pyrkii tietoisesti edistämään myös eläinten hyvinvointia ja edellyttää toimittajilta mm. eläinsuojelumääräysten noudattamista ja eläinten luonnollisten ja lajityypillisten tarpeiden kunnioittamista. HOK-Elanto ja S-ryhmä ovat alan muiden toimijoiden kanssa aktiivisesti mukana kehittämässä toimia ruokajärjestelmän sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyuden parantamiseksi.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

4) Aloite vegaanisen ruoan tarjonnasta

Hallituksen vastauksessa todetaan, että vegaanisten tuotteiden valikoima kasvaa ja osuus S-ryhmän myynnistä nousee koko ajan. HOK-Elanto haluaa olla vahvasti eturintamassa vegaanisten tuotteiden tarjonnassa niin myymälöissä kuin ravintoloissa. Tavoite asetetaan yhtä korkealle

kuin luomutuotteissa, joiden myyjänä HOK-Elannon S-market-ketju on Suomen suurin. Esimerkkeinä toimenpiteistä mainitaan etupainotteisuus valikoimatyössä, profilointi asiakaskysynnän mukaan, klusterointi sekä valikoiman räätälöinti asiakastoiveiden mukaan.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

5) Aloite hedelmä- ja vihannestuotteiden lisäämisestä alennettaviin tuotteisiin

Hallitus toteaa ruokahävikin vähentämisen olevan tärkeä tavoite syömättä jääneen ruoan aikaansaamien turhien ilmastovaikutusten vähentämiseksi. HOK-Elannossa tehdään tavoitteen saavuttamiseksi pitkäjänteistä työtä. Syömäkelpoista ruokaa pyritään ohjaamaan entistä enemmän takaisin ruokaketjuun. Hävikin pienentämiseksi tullaan mm. pilotoimaan hedelmien ja vihannesten laatikkoalennusta.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

6) Aloite HOK-Elannon ruokakuljetuksista

Hallituksen vastauksen mukaan HOK-Elanto edellyttää yhteistyökumppaneiltaan voimassaolevien lakien ja määräysten noudattamista. Vastuullisuus on vahvasti esillä jo sopimusneuvotteluissa. Sopimuskumppaniemme tulee sitoutua noudattamaan työelämän normeja ja toimimaan eettisesti ja hyvien liiketoimintatapojen mukaisesti. HOK-Elannolla on hyvä keskusteluyhteys sopimuskumppaneihin ja kannustamme vahvasti kehittämään parhaita käytäntöjä. Yhteiskunnallisten keskustelujen tuloksena on tärkeää löytää ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaiden arvostamien palveluiden joustavan kehittämisen vastuullisesti.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

12.

Toimitusjohtajan katsaus

Merkittiin tiedoksi toimitusjohtaja Veli-Matti Liimataisen liiketoimintakatsaus, jossa käsiteltiin mm. ajankohtaista koronatilannetta ja -toimia, HOK-Elannon vuoden 2020 tapahtumia ja liiketoimintojen tuloksia, Helsingin ydinkeskustan tilannetta sekä vuoden 2021 tärkeimpiä tekemisiä HOK-Elannossa.

13.

Muut esille tulevat asiat

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksen aikana jätettiin glyfosaattia sisältäviä tuotteita, energiajuomien myyntiä sekä lehti- ja tv-mainontaa koskevat aloitteet, jotka lähetetään sääntöjen 14 kohdan 9 momentin mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi.

14.
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Erkki Tuomioja
puheenjohtaja

Saimi Lehtimäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Terhi Peltokorpi
pöytäkirjantarkastaja

Suvi Rihtniemi
pöytäkirjantarkastaja