

**HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON
EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS**

Aika Tiistai 15.4.2025 klo 18.00

Paikka BioRex, 2. krs, Mannerheimintie 22–24, 00100 Helsinki

Läsnä Kokouksen aikana oli läsnä 55 päätösvaltaista edustajiston jäsentä.

Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.
Edustajiston kokoonpano ehdokaslistoittain/vaaliliitoittain on liitteenä 2.
Kokouskutsu, esityslista ja ohje esteilmoituksiin ja varajäsenten
kutsumiseen on pöytäkirjan liitteenä 3.

1.

Kokouksen avaus Hallintoneuvoston puheenjohtaja Heli Puura avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi edustajiston kevätkokoukseen.

2.

Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin valtiotieteen tohtori Erkki Tuomioja.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintokuntien sihteeri, lakimies Nina Santala.

3.

Pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Samuli Laurikainen ja Paula Lehmuskallio.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Satu Lampi ja Christa Pessi.

4.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Varajäsenten kutsumismenettely

Todettiin osuuskaupan sääntöjen 11 kohdan mukainen varajäsenten kutsumismenettely.

Läsnäolijoiden, esteilmoitusten ja kokoukseen kutsuttujen varajäsenten toteaminen

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

Edustajiston varsinaisista jäsenistä 10 kuuluu hallintoneuvostoon. Heidän tilalleen tähän kokoukseen on sääntöjen 11 kohdan 3 momentin mukaisesti kutsuttu 10 varajäsentä.

Lisäksi kuusi edustajiston jäsentä on säännöissä määrättyllä tavalla ilmoittanut esteestä saapua kokoukseen. Myös heidän tilalleen on kokoukseen sääntöjen 11 kohdan 4 momentin mukaisesti kutsuttu varajäsenet niistä vaaliliitoista ja ehdokaslistoista, joita esteilmoitukset koskevat.

Kokouksessa oli sen alkaessa läsnä 55 päätösvaltaista edustajiston jäsentä.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä HOK-Elannon hallintoneuvoston jäseniä, hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine, muita johdon edustajia sekä kokousavustajia.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu liitteineen on lähetetty edustajiston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seuraavasti:

- Sähköisen kutsun valinneille portaaliin rekisteröityneille edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsu liitteineen ja sähköposti-ilmoitus kokouksesta on lähetetty edustajiston sähköisen hallintoportaalin kautta 31.3.2025, liite 4.
- Muille edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsu liitteineen on lähetetty 28.3.2025 kirjeitse, liite 5.

Sääntöjen mukainen tiedoksianto kokouksesta on julkaistu osuuskaupan internetsivuilla 31.3.2025, liite 6.

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

Osallistujia muistutettiin kokouksen ja sen aineiston luottamuksellisuudesta. Edustajiston kokous ei ole julkinen kokous ja siihen voivat osallistua vain kokoukseen kutsutut henkilöt. Kokouksessa voi tulla esiin liikesalaisuuden piiriin kuuluvia asioita.

5.
Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa kokouskutsun mukana lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6.
Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitteli katsauksensa alussa läpileikkauksen vuoteen 2024 sekä strategian alueet, joihin viime vuonna on keskitytty. Toimitusjohtaja käsitteli viime vuotta koskevassa katsauksessaan mm. toimipaikkamuutoksia, myyntiä ja tulosta, jotka olivat ennätyskorkeat sekä pt-markkinaosuutta, joka saavutti uuden ennätyksen. Lisäksi katsauksessa käsiteltiin mm. kuluttajahintojen muutosta, ruuan inflaatiota ja hintaeroja eri kaupparyhmien välillä. HOK-Elannon asiakasomistajien määrä on kasvanut tasaisesti myös vuonna 2024 ja ylittänyt 700.000 jäsenen rajan. Toimitusjohtajan katsauksessa käsiteltiin myös luottamus-, maine- sekä bränditutkimusten tuloksia ja henkilöstön työtyytyväisyyttä sekä erittäin kattavasti vastuullisuusasioita.

Lisäksi toimitusjohtaja piti lyhyen katsauksen alkuvuoden 2025 ajankohtaisista asioista ja tuloksesta sekä kuluvan vuoden fokuksesta. Toimitusjohtaja totesi vielä, että kuluvan viikon uusimassa hintavertailussa Prisman ostoskori oli todettu muiden kaupparyhmien ostoskoreja halvemmaksi.

Katsauksesta käydyn keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

7.
Valikoimien muodostus S-ryhmässä. Arttu Laine, Kenttäjohtaja SOK

SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine esitti katsauksen valikoimien muodostuksesta S-ryhmässä.

Keskustelun jälkeen merkittiin tiedoksi katsaus valikoimien muodostuksesta S-ryhmässä.

8.

Hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitti hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin.

8.1 Aloite Koillis-Vantaalle sijoittuvien Prisma-hypermarkethankkeiden edistämisestä

Hallituksen vastauksessa todetaan, että HOK-Elanto on tunnistanut, etteivät sen palvelut Vantaalla vastaa asiakasomistajien tarvetta ja että erityisesti Korson ja Koivukylän alueilla on suurin tarve Prismalle. Asia onkin ollut esillä jo vuosien ajan ja asiasta on neuvoteltu kaupungin viranhaltijoiden kanssa. Yhteisymmärrystä sopivan tontin sijainnista ei kuitenkaan ole toistaiseksi löytynyt. Hallitus toteaa vastauksessaan, että HOK-Elanto jatkaa toimenpiteitä Prisman toteuttamiseksi Koivukylään ja pitää Prisma Koivukylää edelleen tärkeimpänä verkostohankkeenaan.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

8.2 Aloite tuoretiskien kasvisruokien kehittämiseksi ja menekin edistämiseksi

Hallitus toteaa vastauksessaan, että kasvisruokien volyymi on kasvussa ja kaikesta HOK-Elannon myymästä ruuasta 62,25 % oli kasvipohjaista vuonna 2024. HOK-Elannon ruokastrategiassa kasvisruokien kysyntä on huomioitu ja lisäksi ruokatoreilla on panostettu kasvis- ja vegaanisiin ruokiin. Ruokatorivalikoimien kasvisruokien osuus on tällä hetkellä 22 % vertailujoukon ruokatorivalikoimasta. HOK-Elanto pyrkii aktiivisesti teoillaan lisäämään kasvisruokien myyntiä ja kulutusosuutta huomioiden asiakasomistajien tarpeet asiakassegmenttien kautta.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

8.3 Aloitteet (2 kpl) reilun kaupan banaanien palauttamisesta kaikkien kauppojen valikoimiin

Vastauksissaan aloitteisiin hallitus on todennut Reilun kaupan tekevän tärkeää työtä ja todennut, että HOK-Elannon valikoimissa on noin sata Reilun kaupan tuotetta. HOK-Elannon banaanivalikoimista löytyy pääosin neljää eri tuotetta. Hallituksen vastauksessa käydään laajasti läpi banaanien viljelyyn ja toimitukseen liittyviä vastuullisuusvaatimuksia. Vastauksessa käydään läpi myös valikoimapäätöksiin vaikuttavia seikkoja, joita ovat kysynnän ohella käytettävissä oleva tila sekä tuotteen hävikki. Kutakin banaanilaatua pyritään tilaamaan kysyntää vastaavasti. Reilun kaupan banaanissa on ollut kasvavissa määrin saatavuushaasteita, ja sillä on ollut vaikutusta sekä tuotteen kysyntään että tuotteista syntyvään hävikkiin. HOK-Elanto kuuntelee aktiivisesti asiakkaidensa toiveita ja ottaa Reilun kaupan luomubananeja yksiköiden valikoimiin, jos edellytykset sen mahdollistavat.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti aloitteeseen HOK-Elanto aloite reilun kaupan banaanit (vastaus otsikolla Reilun kaupan banaanit takaisin myyntiin).

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti aloitteeseen Reilun kaupan banaanien palauttamiseksi kaikkiin HOK-Elannon kauppoihin (vastaus otsikolla Reilun kaupan banaanit takaisin myyntiin).

8.4 Aloitteet (3 kpl) miehitetyiltä alueilta peräisin olevien tuotteiden ja raaka-aineiden myynnin ja käytön lopettamisesta

Vastauksissaan aloitteisiin HOK-Elanto aloite siirtokuntatuotteiden myynnin lopettamisesta sekä laittomien siirtokuntien tuotteiden rajoitus S-ryhmän toiminnassa HOK-Elannon hallitus toteaa, että SOK vastaa ketjuvalikoimien muodostamisesta ja hankinnasta sekä liikeideoiden kilpailukykyisyydestä ja konsepteista. Hankintaketjussa ihmisoikeuksien toteutumista seurataan jatkuvasti monin tavoin mm. auditoinnein ja sertifioinnein. Lisäksi hankintasopimuksissa edellytetään tavarantoimittajalta lainsäädännön noudattamista ja esitetään näille useita muita vaatimuksia. S-ryhmän myymälöiden valikoimissa on yksittäisiä israelilaisia tuotteita. Tuotteita ei hankinta Israelin miehitetyiltä alueilta. S-ryhmä on sitoutunut toimimaan läpinäkyvästi, avoimesti ja eettisiä periaatteita noudattaen. Hallituksen vastauksessa todetaan lopuksi, ettei S-ryhmässä ole myynnissä tuotteita tai raaka-aineita Israelin laittomista siirtokunnista ja että HOK-Elanto on välittänyt esitetyn aloitteen linjauksen kirjaamisesta SOK:lle arvioitavaksi mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Linjauksen valmistelu on käynnistetty S-ryhmässä.

Vastauksessaan aloitteeseen tuotteiden hankinnan lopettaminen sotilasmiehityksen alla olevilta alueilta hallitus toteaa vastaavasti, ettei HOK-Elannolla ole omaa maahantuontia, vaan hankinnasta vastaa SOK. Hankintaketjuissa ihmisoikeuksien toteutumista seurataan jatkuvasti monin eri tavoin ja lisäksi tavarantoimittajille on hankintasopimuksissa tätä koskevia vaatimuksia. S-ryhmässä ei ole myynnissä tuotteita tai raaka-aineita Israelin laittomista siirtokunnista eikä aloitteessa nimetyiltä sotilasmiehityksen alla olevilta alueilta.

Keskustelun jälkeen hallituksen vastaus otsikolla siirtokuntatuotteiden myynnin lopettaminen aloitteeseen HOK-Elanto aloite siirtokuntatuotteiden myynnin lopettamisesta hyväksyttiin yksimielisesti.

Keskustelun jälkeen hallituksen vastaus otsikolla tuotteiden hankinnan lopettaminen sotilasmiehityksen alla olevilta alueilta aloitteeseen Edustajistoaloite/HOK-Elanto, 18.11.2024 hyväksyttiin yksimielisesti.

Keskustelun jälkeen hallituksen vastaus otsikolla laittomien siirtokuntien tuotteiden rajoitus S-ryhmän toiminnassa samannimiseen aloitteeseen hyväksyttiin yksimielisesti.

9.

Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksistä

Merkittiin, että jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja hallintoneuvoston lausunnosta on lähetetty kokouskutsun mukana, liite 7.

Talous- ja hallintojohtaja Juha Ilvonen esitteli Helsingin Osuuskauppa Elannon ja konsernin vuoden 2024 tilinpäätökset, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon.

Merkittiin tiedoksi tilinpäätökset, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto.

10.

Päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Helsingin Osuuskauppa Elannon tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

11.

Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä. Hallituksen esitys ylijäämän käyttämisestä on liitteenä olevan tilinpäätöksen s. 31

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

Helsingin Osuuskauppa Elannon jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2024 on 657.712.949,10 euroa.

Lyhyen keskustelun jälkeen päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yksimielisesti, että Helsingin Osuuskauppa Elannon tilikauden 1.1.–31.12.2024 ylijäämä 60.317.644,04 jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

12.

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

13.

Nimeämisvaliokunnan jäsenten valitseminen

Päätettiin valita nimeämisvaliokunta toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 sääntömääräisen kevätkokouksen päättyessä.

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

Erkki Tuomioja, puheenjohtaja
Lea Saukkonen, varapuheenjohtaja
Outi Alanko-Kahiluoto
Tarja Eklund
Jorma Hentilä
Paula Lehmuskallio
Teija Makkonen

14.

Muut esille tulevat asiat

Kokouksen yhteydessä jätettiin seuraavat aloitteet:

- Eläinten hyvinvoinnin edistämistoimien lisääminen HOK-Elannon toiminnassa
- Kaksi aloitetta koirakärkyjen lisäämisestä toimipaikkoihin
- Israelilaisten tuotteiden myynnin lopettaminen
- Mobiiliedut kaikkien asiakasomistajien saataville
- Kasvipohjaisen ruuan osuuden nostaminen
- Kasvipohjaisten tuotteiden osuuden kasvattaminen mainoskampanjoissa
- Ympäristömerkittyä EKOenergiaa HOK-Elantoon.

Aloitteet lähetetään sääntöjen 14 kohdan 9 momentin mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi.

15.

Kokouksen päättäminen

Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen. klo 20.36.

Vakuudeksi

Erkki Tuomioja
puheenjohtaja

Nina Santala
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Samuli Laurikainen
pöytäkirjantarkastaja

Paula Lehmuskallio
pöytäkirjantarkastaja