

SUUR-SEUDUN OSUUSKAUPPA SSO EDUSTAJISTON VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

Aika	Tiistai 8.4.2025 klo 18.00
Paikka	Ravintola Antonio, Kauppakeskus Lohi, Suur-Lohjankatu 9-13, Lohja
Läsnä:	46 edustajiston jäsentä

1. Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Panu Ruoste avasi kokouksen kello 18.00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhana Salmenpohja ja sihteeriksi talousjohtaja Riitta-Leena Rossi. Puheenjohtaja kiitti luottamuksesta. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Kurvinen ja Mia Blomqvist. Heidät valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

3. Kokouksen läsnäolijat

Todettiin kokouksen läsnäolijat, kokouksessa oli läsnä 46 edustajiston 50 varsinaisesta jäsenestä. Lisäksi paikalla oli SSO:n hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja talousjohtaja.

Liite 1 Osallistujalista

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Säännöt 13 §: Kutsu edustajiston kokoukseen lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokouspäivää, jollei osuuskuntalaki edellytä pidempää kutsuaikaa, kirjallisesti edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu voidaan lisäksi asettaa myymälöihin jäsenten nähtäväksi ja/tai julkaista lehdessä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätös: Todettiin kokous säännöissä ja laissa määrättyllä tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous oli kutsuttu koolle kaikille edustajiston jäsenille 12.3.2025 lähetetyllä kokouskutsulla.

Liite 2 Kokouskutsu

5. Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n ja konsernin toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 1.1.-31.12.2024

Talousjohtaja Riitta-Leena Rossi esitteli hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 1.1. - 31.12.2024. Virallinen tilinpäätös ja toimintakertomus oli toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse 2.4.2025.

Liite 3 SSO toimintakertomus ja tilinpäätös 2024

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

6. Tilintarkastajien kertomus tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilinpäätöksen tarkastuksesta

Talousjohtaja esitteli tilintarkastajien kertomuksen tilikauden 1.1. - 31.12.2024 tilinpäätöksen tarkastuksesta.

Liite 4 Tilintarkastuskertomus

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

7. Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä 1.1.-31.12.2024

Esitettiin hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä.

Liite 5 Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätös: Edustajisto päätti vahvistaa Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 1.1. - 31.12.2024.

9. Taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen

Esitettiin hallituksen ehdotus ylijäämän käyttämisestä. Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2024 oli 163.060.091,39 euroa ja tilikauden voitto 13.297.385,87 euroa

Hallitus esitti edustajistolle voitonjakona kertyneistä ylijäämistä maksettavaa ylijäämäpalautusta suuruudeltaan 0,25 % jäsenen bonusostoista oman osuuskaupan omista toimipaikoista vuoden 2024 aikana. Ylijäämän palautukseen varataan 662.000 euroa. Pienin ylijäämän palautuksen määrä on 0,50 euroa. Tilikauden ylijäämän hallitus esitti siirrettäväksi edellisten tilikausien ylijäämä - tilille.

S-ryhmän suositus ylijäämän palautuksen maksupäiväksi on 10.5.2025.

Päätös: Päättiin hyväksyä hallituksen tekemät esitykset.

10. Vastuuvapauden myöntäminen

Päätös: Päättiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

11. Nimeämisvaliokunnan valinta

Päätös: Nimeämisvaliokuntaan valittiin Per Dannström, Jani Kurvinen, Mari Leino, Tommi Manninen, Kari Niinistö, Anniina Orrenmaa, Anne Saario ja Maarit Sundman.

12. Toimitusjohtajan katsaus alkuvuoden 2025 toimintaan

Toimitusjohtaja Tapio Finér kertoi Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n alkuvuoden toiminnasta.

Liite 6 Toimitusjohtajan katsaus

Päätös: Merkittiin toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

13. Muut asiat

13.1. Edustajiston nimeämisvaliokunnan toimintaohje

Edustajisto kävi läpi tarkennetun nimeämisvaliokunnan toimintaohjeen.

Liite 7

Päätös: Hyväksyttiin liitteenä oleva nimeämisvaliokunnan toimintaohje.

13.2. Etukäteen esitetyt kysymykset

Etukäteen esitetyt kysymykset vastauksineen liitteessä.

Liite 8

Seuraava kokous:
20.11.2025 OSH Rikala, Salo.
Rantajamit Lohjalla 3.7.2025.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia, toivotti hyvää kevättä ja päätti kokouksen kello 19.50.

Vakuudeksi

Juhana Salmenpohja, puheenjohtaja

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Mia Blomqvist

Jani Kurvinen