PÖYTÄKIRJA 1/2026

SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNNAN KOKOUS

Aika	28.4.2026 kello 10.00
Paikka	Ässäkeskus, Fleminginkatu 34, Helsinki
Läsnä	***Liitteessä 1*** mainitut 19 jäsenosuuskaupan edustajaa. Lisäksi kokouksessa oli mukana SOK:n hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä.

1 §
Kokouksen avaus

Kokouksen avasi SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, laamanni Timo Santavuo.

Santavuo toivotti läsnäolijat tervetulleeksi ja kuvasi avauspuheenvuorossaan S-ryhmän asemaa ja kokoa osuustoiminnallisten yritysten joukossa, nosti esiin keskeisiä onnistumisia sekä toi esille S-ryhmän johtamisen ja toiminnan kehittämisen painopisteitä, mukaan lukien rimaa, rytmiä ja ryhmää koskevat teemat.

2 §
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yrittäjä Daniel Björkstrand ja sihteeriksi SOK:n lakiasiainjohtaja Anu Tuomola.

3 §
Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Leena Wartiainen ja Elina Varamäki.

4 §
Esityslistan hyväksyminen

Hallintoneuvoston laatima esityslista (***liite 2***) oli lähetetty jäsenosuuskaupoille kokouskutsun liitteenä. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

Puheenjohtaja totesi, että SOK:n sääntöjen 9 §:n mukaan kokouksessa on puheoikeus kaikilla osuuskauppojen valtuuttamilla kokousedustajilla, joista ainoastaan yhdellä on oikeus käyttää osuuskaupan äänivaltaa. Lisäksi puheoikeus on SOK:n hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenillä sekä niillä, joille kokous puheoikeuden myöntää.

5 §
Valtakirjojen tarkastuslausunnon hyväksyminen

Hallituksen antama kirjallinen lausunto kokousedustajien valtakirjojen tarkastuksesta (***liite 3***) hyväksyttiin ja sen mukaisesti todettiin, että 19 osuuskauppaa oli toimittanut sääntöjen edellyttämän valtakirjan edustajiaan varten.

Merkittiin, että pöytäkirjan liitteeksi 1 otetusta kokousedustajien luettelosta ilmenevät paikalla äänivaltaisesti edustettuna olevat jäsenosuuskaupat ja heidän valtuuttamansa kokousedustajat äänimäärineen. Valtuutetut kokousedustajat olivat paikalla yhteensä 19 osuuskaupasta.

6 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että hallintoneuvosto oli kutsunut kokouksen koolle 11.2.2026 päivätyllä ja osuuskaupoille 25.3.2026 sähköpostitse lähetetyllä ***liitteenä 4*** olevalla kirjeellä. Koska kokouksen esityslistalla oli SOK:n sääntöjen muuttaminen, kokouskutsu oli toimitettu SOK:n sääntöjen 8 §:n sekä osuuskuntalain 5 luvun 9 §:n mukaisesti viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7 §
Hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen

Todettiin, että jäsenosuuskaupoille oli ennen kokousta sähköpostitse lähetetty SOK-yhtymän vuoden 2025 tilinpäätös, joka sisältää mm. konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2025 ja hallituksen toimintakertomuksen sekä konsernin emo-osuuskunnan Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan tilinpäätöksen (***liite 5***). Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat lisäksi olleet nähtävänä SOK:n verkkosivuilla 7.4.2026 alkaen. Tilinpäätös oli kokousedustajien saatavilla myös kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ja tilinpäätös alkuperäisenä kokouksessa nähtävissä.

Puheenjohtaja totesi, että pääjohtaja Hannu Krook esittelee tässä asiakohdassa ensin pääjohtajan tilannekatsauksen.

Pääjohtaja Krookin esityksen jälkeen CFO Jorma Vehviläinen esitteli SOK-yhtymän konsernitilinpäätöksen ja SOK-osuuskunnan tilinpäätöksen 31.12.2025 sisältöä.

Puheenjohtaja kiitti pääjohtaja Hannu Krookia ja CFO Jorma Vehviläistä esityksistä.

Puheenjohtaja totesi, että kokousedustajille jaetussa tilinpäätöksessä ovat painettuina hallituksen toimintakertomus sivuilla 3-10 sekä tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto sivulla 68-71.

Hallituksen toimintakertomus tilivuodelta 2025, SOK:n ja SOK-yhtymän tilinpäätökset vuodelta 2025, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto merkittiin kokoukselle esitetyiksi.

8 §
Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa SOK:n tilinpäätös ja SOK-yhtymän konsernitilinpäätös tilivuodelta 2025.

9 §
Taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen

Todettiin, että tilikauden 2025 ylijäämän käyttämistä koskeva hallituksen ehdotus vuosikertomuksessa oli sisällöltään seuraava:

Tuloslaskeman osoittama ylijäämä	87 569 130,41 €
Edellisten tilikausien ylijäämä	589 306 744,03 €
Yhteensä	676 875 874,44 €

Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 87 569 130,41 euroa käytetään seuraavasti:

- jaetaan osuusmaksun korkona tilikauden alkuun mennessä osuuskauppojen suorittamille osuusmaksuille	17 422 039,98 €
- siirretään hallintoneuvoston käyttörahastoon	20 000,00 €
- jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille	70 127 090,43 €

Todettiin, että ehdotuksen tullessa hyväksytyksi, SOK:n omat pääomat ovat vuosikertomuksessa esitetysti seuraavat:

Osuuspääoma	172 001 000,00 €
Käyvän arvon rahasto	-166 742,13 €
Vararahasto	18 473 154,85 €
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	81 333 000,00 €
Hallintoneuvoston käyttörahasto	62 634,97 €
Edellisten tilikausien ylijäämä	659 433 834,46 €
Yhteensä	931 136 882,15 €

Hallituksen ehdotus SOK:n tilikauden 2025 ylijäämän käyttämisestä hyväksyttiin yksimielisesti.

10 §
Vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä pääjohtajalle

Myönnettiin yksimielisesti hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä pääjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2025.

11 §
Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot

Kokouksen sihteeri lakiasiainjohtaja Anu Tuomola esitteli hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen, jonka perusteella päätettiin yksimielisesti pitää hallintoneuvoston palkkiot edellisen vuoden tasolla:

- hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio on 5 775 euroa kuukaudessa
- hallintoneuvoston varapuheenjohtajien kuukausipalkkio on 2 890 euroa kuukaudessa

– hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio on 695 euroa kultakin kokoukselta ja tehtävään kuuluvalta toimitukselta päivässä
– hallintoneuvoston jäsenten majoitus- ja matkustuskulujen korvaus noudattaa SOK-yhtymän matkustusohjetta.

Hallintoneuvoston valiokuntien kokouspalkkiot maksetaan SOK:n hallintoneuvoston kokouspalkkioiden mukaan.

Lakiasianjohtaja Anu Tuomola esitteli hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan tilintarkastajien palkkiota koskevan esityksen. Päätettiin tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastusta koskevan puitesopimuksen ja hinnaston perusteella määräytyvän osuuskunnan hyväksymän laskun mukaan.

12 §
Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä

Todettiin, että SOK:n sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 12-25 jäsentä, siten kuin osuuskunnan kokous päättää, sekä lisäksi kaksi henkilöstön edustajaa.

Lakiasiainjohtaja Anu Tuomola esitteli hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan esityksen, jonka perusteella päätettiin yksimielisesti, että hallintoneuvostoon valitaan 19 jäsentä alueosuuskauppojen tekemien ehdotusten pohjalta.

Todettiin, että lisäksi hallintoneuvostoon kuuluvat yhteistoimintalain 5 luvun 30 §:ään perustuvan sopimuksen mukaisesti valittavat kaksi SOK:n henkilöstön edustajaa. Näin ollen hallintoneuvostoon kuuluu yhteensä 21 jäsentä.

13 §
Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Lakiasiainjohtaja Anu Tuomola esitteli hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan valmisteleman esityksen, jonka perusteella päätettiin yksimielisesti valita SOK:n hallintoneuvostoon erovuoroisten tilalle:

- Helsingin Osuuskauppa Elanto, johtaja Heli Puura, uudelleen
- Osuuskauppa Hämeenmaa, diplomi-insinööri Jarkko Rautaoja, uudelleen
- Osuuskauppa Keula, asianajaja Sinikka Kelhä, uudelleen
- Osuuskauppa KPO, asianajaja Anne Mäkelä, uudelleen
- Osuuskauppa Peeässä, toimitusjohtaja Mikko Junttila, uudelleen
- Pirkanmaan Osuuskauppa, kehityspäällikkö Marco Roth, uudelleen
- Suur-Seudun Osuuskauppa, toimitusjohtaja Tapio Finérin tilalle tämän jäljellä olevaksi kaudeksi (erovuorossa 2028) rehtori Panu Ruoste
- Turun Osuuskauppa, Mika Rantasen tilalle tämän jäljellä olevaksi kaudeksi (erovuorossa 2028) toimitusjohtaja Toni Eklund

Muut aiemmin valitut hallintoneuvoston jäsenet jatkavat tehtävässään.

Todettiin lisäksi, että SOK:n henkilöstö on sääntöjen 11 §:n mukaisesti valinnut vuosille 2026-2027 hallintoneuvostoon valittaviksi henkilöstön edustajiksi markkinointipäällikkö Ulla Kivilaakson SOK:lta pois jääneen lakimies Olli Rausteen varaedustajana ja palveluneuvoja Anu Akkanen (henkilökohtainen varajäsen myyntineuvottelija Tomi Ylijoki).

14 §
Tilintarkastajien valinta

Todettiin, että osuuskunnan sääntöjen 10 §:n mukaan osuuskunnalle valitaan yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan valintaesityksen on valmistellut SOK:n hallintoneuvoston tarkastusvaliokunta.

Päätettiin valita osuuskunnan tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaan päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Kim Järvi. KPMG Oy toimii tarvittaessa myös osuuskunnan kestävyysraportoinnin varmentajana.

15 §
Jollas-säätiö sr:n hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajan valinta

Lakiasiainjohtaja Anu Tuomola esitteli hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan valmisteleman esityksen, jonka perusteella päätettiin yksimielisesti valita Jollas-säätiö sr:n hallintoneuvoston puheenjohtaja ja jäsenet:

- Hallintoneuvoston 1. varapuheenjohtaja, pj
- Henrik Karvonen, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
- Sinikka Kelhä, Osuuskauppa Keula
- Martti Lokka, Osuuskauppa Suur-Savo
- Harri Lämsä, Koillismaan Osuuskauppa

16 §
SOK:n sääntöjen muuttaminen

Lakiasiainjohtaja Anu Tuomola esitteli hallintoneuvoston esityksen SOK:n sääntöjen muuttamiseksi sekä esityksen keskeiset perusteet. Päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö oli seuraava:

1. Muutos osuuskunnan toimialaan (alakohdan 7 täsmennys)
2. Lisäys koskien osuuskunnan kokouksen järjestämistä etäyhteydellä
3. Osuuskunnan kokouskutsun julkaisemista lehdessä koskevan lausekkeen poistaminen
4. Edustusoikeutta ja äänimäärää koskevan rajoitteen muuttaminen siten, että jäsenen enimmäisäänimäärä olisi 66 nykyisen 30 sijasta
5. Lisäykset osuuskunnan kokouksessa käsiteltäviin asioihin
6. Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten ikärajan poistaminen
7. Muutokset hallintoneuvoston tehtäviin
8. Muutokset hallituksen tehtäviin
9. Kestävyysraportoinnin varmentajaa koskeva lisäys
10. Uuden B-osuuslajin (B-osuus) käyttöönotto, sisältäen mm. seuraavat:

- vastaisi oikeuksiltaan nykyisiä sääntömääräisiä (jäsen)osuuksia
- B-osuutta on velvollisuus merkitä vain, jos, muiden ehdotetuissa säännöissä olevien edellytysten lisäksi, osuuskaupalla on ollut jäseniä vähintään 5.000 sen kalenterivuoden viimeisenä päivänä, kun B-osuuksien lukumäärää osuuskaupan osalta määritetään
- merkintävelvollisuus jakautuisi omistusosuuksien suhteessa
- merkintävelvollisuus olisi voimassa 31.12.2030 asti. Toissijaisesti merkintävelvoite olisi voimassa toistaiseksi, mikä olisi tarkoitus kumota sääntömuutoksella em. määräajan jälkeen.

11. Uuden D-osuuslajin (D-osuus) käyttöönotto, sisältäen mm. seuraavat:
    - vapaaehtoinen osuus jäsenille
    - ei tuottaisi äänioikeutta
    - oikeus vain erikseen määrättyyn korkoon
    - SOK:n hallitus päättäisi erikseen, milloin D--osuuksia tarjotaan jäsenille ja millä ehdoilla
12. Muut tarvittavat tekniset sääntömuutokset

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallintoneuvoston esitys SOK:n sääntöjen muuttamisesta. Liitettiin muutetut säännöt pöytäkirjan **liitteeksi 6**. Muutetut säännöt tulevat voimaan osuuskunnan kokouksen hyväksymisen ja Patentti- ja rekisterihallituksen tekemän rekisteröinnin jälkeen. Osuuskunnan hallitus valtuutettiin tekemään päätökseen vähäisiä teknisiä tarkistuksia, joita kaupparekisteriviranomainen tai muu toimivaltainen viranomainen mahdollisesti edellyttää rekisteröinnin yhteydessä.

17 §
Kokouksen päättäminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja pääjohtaja esittivät hallintoneuvoston ja SOK-yhtymän kiitokset hallintoneuvoston jäsenyydestä poisjääneille Mika Rantaselle ja Tapio Finérille sekä Harri Miettiselle, joka oli jättänyt eroilmoituksensa hallintoneuvoston jäsenyydestä 28.4.2026 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Daniel Björkstrand
kokouksen puheenjohtaja

Anu Tuomola
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu sekä todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi:

Aika ja paikka

Aika ja paikka

Leena Wartiainen
pöytäkirjan tarkastaja

Elina Varamäki
pöytäkirjan tarkastaja