

SUUR-SEUDUN OSUUSKAUPPA SSO EDUSTAJISTON VARSINAINEN SYYSKOKOUS

Aika	Torstai 20.11.2025 klo 18.00
Paikka	Original Sokos Hotel Rikala, Asemakatu 15, Salo
Läsnä	46 edustajiston jäsentä

1. Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Panu Ruoste avasi kokouksen kello 18.00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jani Kurvinen ja sihteeriksi talousjohtaja Riitta-Leena Rossi. Puheenjohtaja kiitti luottamuksesta. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arja Lautiala ja Kalle Räike. Lautiala ja Räike 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

Sääntöjen 13 §:

13 Kokouskutsu

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 22.10.2025 lähetetyllä kokouskutsulla.

Liite 2 Kokouskutsu

5. Toimitusjohtajan katsaus osuuskunnan kuluvaan vuoteen toiminnasta

Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja Tapio Finér, esitteli Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n talous- ja toimintakatsauksen tammi-lokakuu 2025.

Toimitusjohtaja esitteli päivitetyn strategian painopisteet ja tavoitteet. Asiakasomistajuuden osalta esiteltiin mm. talouspeitto, mobiilin S-etukortin käyttöönottojen määrä, asiakasomistajatapahtumien osuus kaikista tapahtumista ja uusi Nuoristo -konsepti. Asiakastytyväisyys todettiin kiitettäväksi kaikissa ketjuissa. Katsauksessa käsiteltiin konsernin liikevaihdon ja tuloksen kehittymistä vuoden aikana. Henkilöstön avainlukujen lisäksi esiteltiin henkilöstökyselyn tulos.

Toimitusjohtajan katsauksessa käsiteltiin myös SSO:n osuustoiminnallista hyötyä ja osuuskaupan tuottamaa arvoa. Toimitusjohtaja kertoi toimipaikkaverkoston kehittämisestä ja taustatekijöistä. Tässä yhteydessä esitettiin myös nyt suunnittelussa olevat uudistuskohdet ja hankkeet.

Päätös: Edustajisto keskusteli vilkkaasti SSO:n toiminnasta ja merkitsi asian tiedoksi.

Liite 3 TJ tilannekatsaus edustajiston kokous 20.11.2025

6. Vuoden 2026 palkkiot

Edustajistolle esitettiin SOK:n tekemä hallinnon palkkiosuositus vuodelle 2026 ja SSO:n edustajiston nimeämisvaliokunnan esitys palkkioista SSO:ssa. SSO:n edustajiston nimeämisvaliokunnan esitys palkkioiden muutoksista on yhtenevä SOK:n suosituksen kanssa.

Päätös: Edustajisto päätti nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti korottaa palkkioita noin 5 %:lla ja vahvisti palkkiot vuodelle 2026 seuraavasti:

Edustajiston kokouspalkkio	230 €/kokous
Edustajiston nimeämisvaliokunnan kokouspalkkio	230 €/kokous
Hallintoneuvoston puheenjohtajan kuukausipalkkio	1630 €/kk
Hallintoneuvoston varapuheenjohtajan kuukausipalkkio	630 €/kk
Hallintoneuvoston kokouspalkkio	290 €/kokous

Tilintarkastajien palkkio maksetaan esitettyä laskua vastaan. Kokouspalkkio maksetaan sen kokouksen perusteella, johon henkilö osallistuu, ei sen perusteella, mitä hallintoelintä henkilö edustaa.

Liite 4 Kokousaineisto - SOK: Palkkiosuositus alueosuuskauppojen hallinnolle vuodelle 2025, SSO:n edustajiston nimeämisvaliokunnan suositus

7. Hallintoneuvoston jäsenet kaudeksi 2026-2028

Kari Niinistö esitteli nimeämisvaliokunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäseniksi kaudelle 2026 - 2028.

Juhana Salmenpohja ja Panu Ruoste poistuivat kokoustilasta kohdan 7 käsittelyn ajaksi.

Erovuorossa ovat:

Jyrki Sjöholm	Salo
Sanfrid Lindblom	Lohja
Panu Ruoste	Lohja
Maarit Salo	Lohja
Markus Kinnunen	Lohja
Marianne Vainio	Salo

Päätös: Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Jyrki Sjöholm (Salo), Sanfrid Lindblom (Lohja), Panu Ruoste (Lohja), Juhana Salmenpohja (Nummi), Markus Kinnunen (Lohja) ja Kaisa Isotupa (Salo).

Lisäksi todettiin, että henkilökunnan edustajina kaudella 2026 ovat Sari Salminen, henkilökohtaisena varaedustajana Timo Färm ja Marjukka Turunen.

Liite 4 Kokousaineisto - Nimeämisvaliokunnan esitys

8. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta tarvittaessa

Todettiin, että Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n ja konsernin tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastaja on valittu tehtävänsä toistaiseksi.

9. Muut asiat

9.1. Edustajiston kokouspäivät 2026

Esitys: edustajiston seuraavat kokoukset ovat 14.4.2026 Lohjalla ja 23.11.2026 Salossa. Edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen yhteiskokous on 19.9.2026. Rantajamit (avec) ovat 2.7.2026 Lohjalla.

Päätös: Hyväksyttiin esitetty vuoden 2026 kokouspäivät.

9.2. Etukäteen esitetyt kysymykset

Perniön ABC:n toiminnan lopettaminen

- asiaa käsitelty kohdassa 5

Mahdolliset suunnitelmat toimipaikkojen lopettamisesta

- asiaa käsitelty kohdassa 5

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia kokouksesta ja kuluneesta vuodesta ja päätti kokouksen kello 19.49.

Vakuudeksi

Jani Kurvinen, puheenjohtaja

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Arja Lautiala

Kalle Räike