

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS

Aika	Vastaukset 26.3.2020 lähetettyihin päätösesityksiin on saatu 27.3.2020 – 6.4.2020. Päätökset on kirjattu pöytäkirjaan 14.4.2020
Paikka	Postikokous
Osallistujat	Kokoukseen osallistui 60 täysivaltaista edustajiston jäsentä eli päätösvaltainen edustajisto osallistui kokoukseen täysilukuisena. 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 Jorma Bergholm avasi kokouksen kokouskutsun liitteenä olleella saatekirjeellä, <u>liite 4</u> .
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen	Kokouksen puheenjohtajana toimi kansanedustaja, valtiotieteen tohtori Erkki Tuomioja. Kokouksen sihteerinä toimi hallintokuntien sihteeri, lakimies Saimi Lehtimäki.
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta	Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Juha Hakola ja Dan Koivulaakso. Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Jukka Nurminen ja Terhi Peltokorpi.

4.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous pidettiin koronavirustilanne huomioiden postikokouksena. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen lähetettiin edustajiston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille postitse 26.3.2020, mistä on sihteerin ja postituksen toimihenkilön allekirjoittama todistus (liite 5). Edustajiston päätösvaltaisilta jäseniltä pyydettiin kirjalliset vastaukset päätösesityksiin 6.4.2020 mennessä. Sääntöjen mukainen tiedonanto kokouksesta julkaistiin osuuskaupan internetsivuilla 30.3.2020 (liite 6).

Edustajiston varsinaisista jäsenistä kaksitoista kuuluu hallintoneuvostoon. Heidän tilalleen kokoukseen kutsuttiin sääntöjen 11 kohdan 3 momentin mukaisesti 12 varajäsentä. Lisäksi yksi edustajiston varsinainen jäsen ilmoitti säännöissä määrättyllä tavalla esteestä osallistua kokoukseen. Myös hänen tilalleen kokoukseen kutsuttiin sääntöjen 11 kohdan 4 momentin mukaisesti varajäsen siitä vaaliliitosta, josta hän oli tullut valituksi edustajistoon.

Kokoukseen osallistui 60 täysivaltaista edustajiston jäsentä, jotka merkittiin pöytäkirjan liitteenä olevaan osallistuja- ja ääniluetteloon. Lisäksi kokoukseen osallistui hallintoneuvoston puheenjohtaja Jorma Bergholm, toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, suunnittelujohtaja Juha Ilvonen, kokouksen sihteeri Saimi Lehtimäki ja johdon sihteeri Anne-Mari Aaltonen.

Kaikilta edustajiston päätösvaltaisilta jäseniltä saatiin kirjalliset vastaukset kaikkiin päätösesityksiin. Kaikki osallistujat ilmoittivat hyväksyvänsä postikokouksen kokousmenettelyn. Postikokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi päättämään kokouskutsussa mainituista asioista.

5.

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin yksimielisesti kokouskutsun liitteenä oleva esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6.

Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksistä

Jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja hallintoneuvoston lausunnosta lähetettiin kokouskutsun mukana.

Merkittiin yksimielisesti tiedoksi vuoden 2019 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto (liite 7).

7.

Päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Helsingin Osuuskauppa Elannon vuoden 2019 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

8.

Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä

Helsingin Osuuskauppa Elannon jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2019 on 542.413.527,34 euroa.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti, että Helsingin Osuuskauppa Elannon tilikauden 1.1.–31.12.2019 ylijäämä 49.173.660,49 euroa jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

9.

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

10.

Nimeämisvaliokunnan jäsenten valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita nimeämisvaliokunnan nykyiset jäsenet uudelleen ja valittiin nimeämisvaliokuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä seuraavasti: puheenjohtajaksi Erkki Tuomioja, varapuheenjohtajaksi Paula Kokkonen ja jäseniksi Sonja Alanko, Jorma Hentilä, Mika Niikko ja Jouni Särkijärvi sekä uutena jäsenenä Sirkka-Liisa Kähärä nimeämisvaliokunnasta eronneen Johanna Värmälän tilalle.

11.

Toimitusjohtajan katsaus

Merkittiin tiedoksi kokouskutsun liitteenä lähetetty toimitusjohtaja Veli-Matti Liimataisen liiketoimintakatsaus.

12.

Hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin

1) Aloite Halal-merkityn lihan myynnin lopettamisesta

Hallituksen vastauksessa todetaan, että kaikki S-ryhmän valikoimassa oleva liha, myös halal-merkitty liha, on tuotettu tavalla, joka täyttää EU:n ja Suomen lainsäädännön määräykset. Teuraseläimet on Suomen eläinsuojelulain mukaisesti tainnutettu ennen verenlaskua, jotta eläimille ei aiheudu tarpeetonta kärsimystä.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin äänin 59 – 1 yhden edustajiston jäsenen ehdotettua aloitteen palauttamista hallituksen uudelleen valmisteltavaksi.

2) Aloite lähikaupan edistämiseksi

Hallituksen vastauksessa todetaan, että Alepan tavoitteena on palvella lähialueen asiakkaita mahdollisimman osuvalla valikoimalla mm. Korttelitoiveita hyödyntämällä. Asiakastytytyväisyystutkimuksissa palveluun liittyvät elementit ovat erinomaisella tasolla ja myös Alepan hintataso on todettu suhteessa pienkaupan kilpailukenttään erittäin kilpailukykyiseksi. Hintatason tulee kuitenkin vastata kustannuksia pitkällä aikavälillä. HOK-Elanto kehittää aktiivisesti verkostoaan ja Alepalla on tärkeä tehtävä lähipalveluiden kehittämisessä. Alepan työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin äänin 59 – 1 yhden edustajiston jäsenen ehdotettua aloitteen palauttamista hallituksen uudelleen valmisteltavaksi.

3) Aloite panttipakkausten kierrätysjärjestelmän kehittämisestä

Hallituksen vastauksessa todetaan, että kestävien elämäntapojen edistäminen ja jätteen määrän vähentäminen niin kaupan omassa toiminnassa kuin asiakkaan arjessa on tärkeä osa HOK-Elannon vastuullisuusohjelmaa. Vastauksessa kerrotaan mm. juomapakkausten palautusjärjestelmästä, tavoitteesta saada tarjolle pantillinen pakkaus pakkaamattomina myytävillä elintarvikkeilla, pantillisia ostoskasseja koskevasta kokeilusta Keravalla sekä irtotuotteiden myymisestä asiakkaan omaan astiaan tai kestopussiin.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

4) Aloite kauppojen rahapelikonepolitiikan uudistamisesta

Hallitus toteaa vastauksessaan, että rahapelaamiseen liittyvät haitat ovat todellisia ja on hyvä, että pelaamisen rajoja arvioidaan yhteiskunnassa uudestaan. HOK-Elanto osallistuu aktiivisesti Pakka-tarjontatyöryhmän toimintaan pääkaupunkiseudulla rahapeleihin liittyvän omavalvonnan ja vastuullisen myynnin kehittämiseksi. HOK-Elanto pitää viisaana harkittuja, koko kaupan kenttää tasapuolisesti koskevia toimia. HOK-Elanto on myös tehnyt omia, Veikkauksen ohjeita tiukempia linjauksia. Pelijärjestelmän sääntely ja pelihaittojen torjunta ovat yhteiskunnallisia kysymyksiä, joissa poliittinen ohjaus ja lainsäädäntö ovat tärkeitä. HOK-Elannossa seurataan tarkkaan, miten jo päätetyt toimet vaikuttavat pelaamiseen, pelituottoihin ja pelihaittoihin.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin äänin 58 – 1 – 1 yhden edustajiston jäsenen ehdotettua aloitteen palauttamista hallituksen uudelleen valmisteltavaksi ja yhden edustajiston jäsenen äänestettyä tyhjää.

5) Aloite aikuisen naisen meikki

Hallituksen vastauksessa todetaan, että Sokoksissa ja Emotioneissa on laaja tuote- ja palveluvalikoima kaiken ikäisillä naisille ja miehille, ja suurimpien merkkien tuotevalikoima on erittäin kattava nimenomaan aikuisen naisen ihonhoidossa. Yksiköissä tehdään meikkejä ja tarjotaan ajanvarauksella kauneusneuvontaa asiakkaan omiin henkilökohtaisiin tarpeisiin. Lisäksi voidaan järjestää ryhmille räätälöityjä tapahtumia, joista esimerkkinä VIP-aamut, joissa tarjotaan rauhallinen ympäristö tuotteisiin tutustumiseen ja asiantuntijoidemme kanssa keskusteluun.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti

13.

Muut esille tulevat asiat

Merkittiin pöytäkirjaan kolme uutta aloitetta, jotka lähetetään sääntöjen 14 kohdan 9 momentin mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi

- Aloite sisäisen asiakkuuden vahvistamisesta
- Aloite pt-kaupan asiakastyössä olevien työntekijöiden palkitsemiseksi koronavirusepidemian aikana
- Aloite käsidesin ja kertakäyttökäsineiden lisäämisestä kauppojen ja muiden liiketilojen sisääntulojen yhteyteen

14.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Erkki Tuomioja
puheenjohtaja

Saimi Lehtimäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Juha Hakola
pöytäkirjantarkastaja

Dan Koivulaakso
pöytäkirjantarkastaja