

**HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON
EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS**

Aika Tiistai 25.4.2023 klo 18.00

Paikka Ässäkeskuksen auditorio, Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Läsnä Kokouksen alkaessa läsnä oli 57 päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Kokouksen aikana kokoukseen saapui kolme päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Yhteensä kokouksen aikana oli läsnä 60 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 Saimi Lehtimäki.

3.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Autio ja Rita Kostama.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Harry Kolu ja Pia Lohikoski.

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

Lisäksi kuusi edustajiston jäsentä on säännöissä määrätyllä 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 57 päätösvaltaista edustajiston jäsentä.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä HOK-Elannon hallintoneuvoston jäseniä, hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, muita johdon edustajia sekä kokousavustajia.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu liitteineen on lähetetty edustajiston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 6.4.2023, mistä on sihteerin ja postituksen toimihenkilön allekirjoittama todistus, liite 4. Sääntöjen mukainen tiedonanto kokouksesta on julkaistu osuuskaupan internetsivuilla 11.4.2023, liite 5.

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

Osallistujia muistutettiin 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 esitti liiketoimintakatsauksen vuodesta 2022, näkymistä vuoteen 2023 ja muista ajankohtaisista asioista. Katsauksessa käsiteltiin mm. väestönmuutoksia toimialueella, asiakasomistajille maksettua Bonuksia, vähittäismyynnin, verkkokaupan, toimipaikkaverkoston ja tuloksen kehitystä sekä investointeja ja markkinaosuutta. Kustannusten nousu ja muut toimintaympäristön haasteet näkyvät vuonna 2023 kotitalouksien kulutuskäyttäytymisessä. Yleisen turvallisuustilanteen heikentyminen ja Helsingin keskustan liiketilojen tilanne on huolestuttavaa. HOK-Elannon vahvistetun strategian toimeenpano on käynnissä, investointeja kivijalkaan ja verkkoon jatketaan ja uuden keräilykeskuksen rakentaminen on alkanut. Tavoitteena on olla jatkossakin kasvava ja kannattava osuuskauppa, vahvistaa yhtenäistä johtamiskulttuuria ja olla palvelualan paras työpaikka.

Katsauksen jälkeen käytiin vilkas keskustelu. Keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

7.

Esitetään vuoden 2022 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksistä

Merkittiin, että jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja hallintoneuvoston lausunnosta on lähetetty kokouskutsun mukana, liite 6.

Talous- ja hallintojohtaja Juha Ilvonen esitteli Helsingin Osuuskauppa Elannon ja konsernin vuoden 2022 tilinpäätökset, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon.

Merkittiin tiedoksi tilinpäätökset, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto.

8.

Päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Helsingin Osuuskauppa Elannon tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

9.

Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä

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

Helsingin Osuuskauppa Elannon jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2022 on 561.497.137,94 euroa.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti, että Helsingin Osuuskauppa Elannon tilikauden 1.1.–31.12.2022 alijäämä 320.191,24 jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

10.

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

11.

Nimeämisvaliokunnan valitseminen

Päätettiin valita nimeämisvaliokunta toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 sääntömääräisen kevätkokouksen päättyessä.

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

Erkki Tuomioja, puheenjohtaja
Suvi Rihtniemi, varapuheenjohtaja
Sonja Alanko
Jorma Hentilä
Arja Juvonen
Sirkka-Liisa Kähärä
Jouni J. Särkijärvi

12.

Hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitteli hallituksen vastaukset edustajiston jäsenten sääntöjen 14 kohdan 9 momentin nojalla tekemiin aloitteisiin.

12.1. Aloite terveyttä edistävien hevi-tuotteiden kateprosentin siirtämisestä muihin tuoteryhmiin

Hallitus pitää vastauksessaan tärkeänä huolehtia koko ostoskorin hintakilpailukyvyistä. HOK-Elanto tulee jatkamaan aktiivista panostamista hevi-tuoteryhmään kasvisten kulutuksen edistämiseksi. Esimerkkejä onnistuneista toimenpiteistä ovat mm. Satokausi-konsepti ja Alle euron hevi -kampanja.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

12.2. Aloite kotimaista alkuperää olevien tuotteiden suosimisesta ruokakaupan tarjoustuotteissa

Hallituksen vastauksessa todetaan, että S-ryhmä on suurin suomalainen ruokakauppias ja suomalaisen ruoan myyjä. Kotimaisen ruoan menestystä edistetään aktiivisesti monin eri tavoin. Kotimaista-tuotesarjan lähes 450 tuotteen raaka-aineet ovat suomalaisia ja tuotteet on valmistettu Suomessa. Suomalainen Menestysresepti -kilpailu järjestettiin jo neljättä kertaa. S-mobiiliin Omat ostot -palvelun avulla asiakas voi seurata ostotensa kotimaisuutta. Toimialueellaan HOK-Elanto tekee aktiivisesti yhteistyötä pienten paikallisten toimijoiden kanssa.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

12.3. Aloite hävikin ja jätteen minimoimisesta

Hallitus toteaa vastauksessaan, että hävikin ennaltaehkäisy ja torjunta on keskeinen vastuullisuustavoite HOK-Elannolle. Olemme sitoutuneet YK:n kestävä kehityksen tavoitteen mukaisesti puolittamaan ruokahävikin vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2022 kierrätysaste oli 78,7 prosenttia. Hävikin torjunnan keinoja ovat mm. tilaustoiminnan kehittäminen ja menekin ennustettavuuden parantaminen, tuotteiden myynti ns. punalaputettuna -30 % ja -60 % alennuksella sekä elintarvikkeiden lahjoittaminen ruoka-apuna yli 60 järjestölle.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

12.4. Aloite kaupan rakenteellisen uudistustyön aloittamisesta

Hallituksen toteaa, että kulutuskäyttäytyminen muuttuu koko ajan ja kaupan on muututtava sen mukana. Myymälöiden valikoimia kehitetään asiakaslähtöisesti, ja kuhunkin yksikköön pyritään saamaan paras mahdollinen valikoima, joka perustuu alueen kysyntään, asiakastarpeeseen ja kilpailutilanteeseen. HOK-Elannon perustehtävä on tuottaa etuja ja palveluita asiakasomistajille pitkäjänteisesti, vastuullisesti ja asiakkaiden tarpeisiin vastaten.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

12.5. Aloite kokoajaisten työsopimusten lisäämiseksi kauppa- ja ravintolatoimialoilla

Hallituksen vastauksen mukaan HOK-Elannon henkilöstöjohtamisen yksi keskeinen tavoite on hyvä henkilöstösuunnittelu. HOK-Elannossa on hyvin monimuotoinen henkilöstö ja keskeinen trendi on, että työelämältä toivotaan entistä enemmän joustavuutta eri elämän tilanteisiin. Yhdessä henkilöstön edustajien kanssa on laadittu systemaattinen ja säännöllinen työsopimustuntitarkastelukäytäntö. Lisäksi käytössä on lisätyön tarjontaprosessi, jossa tarjotaan lisätyötä osa-aikaiselle henkilöstölle. Myös ristiin työskentelyn mahdollisuuksia toimipaikkojen, ketjujen ja toimialojen välillä kehitetään.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

12.6. Aloite kokouskäytäntöjen päivittämisestä

Hallitus toteaa, että aloitteessa on paljon hyviä ja kannatettavia asioita. Kokouskutsukäytäntöä voidaan muuttaa niin, että kutsut liitteineen toimitettaisiin ensisijaisesti sähköisessä muodossa hallituksen ja hallintoneuvoston käytössä jo olevan portaalin välityksellä. Jokaisen edustajiston jäsenen ja varajäsenen tulee silloin vahvistaa kirjallisesti, käyttääkö hän jatkossa hallinnon portaalia edustajistokutsujen vastaanottamiseen vai haluaako hän kutsut edelleen kirjepostitse. Asiasta järjestetään kysely.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

13.

Hallintoneuvoston jäsenen valinta hallintoneuvostosta eronneen jäsenen tilalle

Merkittiin, että hallintoneuvostoon kaudeksi 2021-2023 valittu Wille Rydman on eronnut hallintoneuvostosta 5.4.2023 lukien.

Nimeämisvaliokunta on päättänyt ehdottaa, että Atte Kaleva valitaan HOK-Elannon hallintoneuvoston jäseneksi hallintoneuvostosta eronneen Wille Rydmanin tilalle loppukaudeksi eli 31.12.2023 saakka.

Nimeämisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti valita Atte Kaleva hallintoneuvoston jäseneksi 31.12.2023 saakka.

14.

Uudet aloitteet

Kokouksen yhteydessä jätettiin viisi aloitetta, jotka lähetetään sääntöjen 14 kohdan 9 momentin mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi.

15.

Kokouksen päättäminen

Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen.
klo 20.05.

Vakuudeksi

Erkki Tuomioja
puheenjohtaja

Saimi Lehtimäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Minna Autio
pöytäkirjantarkastaja

Rita Kostama
pöytäkirjantarkastaja