

Asia **ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON VARSINAINEN
KEVÄTKOKOUS**

Aika Tiistaina 16.6.2020 klo 18.00

Paikka Microsoft Teams -etäyhteyspalvelu (T) sekä Eepeen konttorin iso kokoustila,
Hyllykalliontie 2, Seinäjoki

Osanottajat

Edustajiston jäsenet:

Jäsenalue 1

Ampiala Riitta
Hautanen Kirsti
Koivukoski Riitta (T)
Lahtinen Virpi (T)
Levijoki Antti-Kalle
Niemistö Heli (T)
Pasto Katja (T)
Ylä-Pöntinen Tanja (T)

Autio Raija
Kalliomaa Turo (T)
Koskinen Mari (T)
Lakaniemi Paavo, varajäsen (T)
Mattila Risto (T)
Nirha Kari (T)
Seppä-Lassila Marjatta

14+1

Jäsenalue 2

Aittoniemi Pirjo (T)
Hyyppä Jenni
Kupari Kaisu
Luotola Mikael (T)
Perkiö Seppo
Raumanni Juho (T)
Tenkula Tarja (T)
Vihriälä Jukka (T)

Hietanen Sirkku (T)
Koskela Pekka (T)
Lintala Heikki (T)
Lähdesmäki Kalle (T)
Perttu Esa (T)
Reinilä Johanna (T)
Tuuri Timo (T)
Ylä-Autio Ilmari (T)

16

Jäsenalue 3

Björknäs Roger (T)
Hakola Raija (T)
Kandolin Kirsti (T)
Kreko Väinö (T)
Lauhaluoma Nina (T)
Rantanen Aira (T)

Grandell Johnny (T)
Hydén Markku (T)
Korkeamäki Jaana, varajäsen (T)
Källström Hans (T)
Niemistö Lassi (T)
Rantatalo Kirsi (T)

11+1

yhteensä 41+2

Lisäksi läsnä olivat:

Hallintoneuvoston jäsenet

Varamäki Elina, pj
Heikkilä Suvi (T)
Mäenpää Mervi (T)
Ojaniemi Kati (T)
Penttilä Sirkka (T)
Ranto Ahti (T)
Simola Outi (T)

Kivipelto Taavi, vpj (T)
Homi Kari (T)
Mäkinen Tarja (T)
Panula Riitta (T)
Ranta Tommi (T)
Reinikka Jukka (T)
Söderback Mats (T)

Tulisalo Markku (T)
Vanhanen Markku (T)

Vainionpää Jukka (T)

17

Hallituksen jäsenet

Simberg Kimmo	toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
Isoniemi Mikko (T)	hallituksen jäsen
Luoma-Kohtala Titta (T)	hallituksen jäsen
Pystykoski-Sopanen Pirjo (T)	hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsenet

Aronen Juhamatti (T)	johtoryhmän jäsen
Långnabba Tuomo	johtoryhmän jäsen
Mäki-Rahko Alexander	johtoryhmän jäsen
Palo Jari (T)	johtoryhmän jäsen
Rajala Tuula (T)	johtoryhmän jäsen

Tilintarkastajat

Harttunen Esa	tilintarkastaja
Sillanpää Mikko (T)	tilintarkastaja

1 § Kokouksen avaus

Edustajiston kokouksen avasi hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Varamäki, joka toivotti osanottajat tervetulleeksi kevätkokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti-Kalle Levijoki.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Perkiö ja Marjatta Seppä-Lassila. Ääntenlaskijaksi ja sihteeriksi valittiin talousjohtaja Tuomo Långnabba.

3 § Kokouksessa läsnä olleiden toteaminen

Kokouksessa todettiin olevan läsnä 43 edustajiston jäsentä, joista kaksi edustajiston jäsenen tilalle kutsuttua varajäsentä.

Lisäksi paikalla todettiin olevan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä, viisi johtoryhmän jäsentä sekä kaksi tilintarkastajaa.

Päätettiin merkitä kaikkien kokouksessa paikalla olleiden nimet pöytäkirjaan.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 6.5.2020 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Kutsun sisältö oli seuraavanlainen:

KOKOUSHUTSU

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen KEVÄTKOKOUKSEEN, joka pidetään tiistaina 16. päivänä kesäkuuta 2020 klo 18 alkaen Microsoft Teams -videoneuvotteluna tai Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan konttorilla, Hylläkalliontie 2, 60510 Hylläkallio.

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaiset kevätkokouksessa käsiteltävät asiat ja kuullaan hallituksen selonteko alkaneen vuoden 2020 toiminnasta.

Seinäjoella 6. päivänä toukokuuta 2020

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

*Elina Varamäki
hallintoneuvoston puheenjohtaja*

Todettiin kokouksen olevan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu, laillinen ja päätösvaltainen.

5 § Kokouksen esityslistan vahvistaminen

Todettiin, että esityslista oli postitettu kutsun mukana kokouksen osanottajille. Päätettiin vahvistaa kokouksen esityslista (liite no 1).

6 § Eepeen hallituksen laatiman vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely

Toimitusjohtaja Kimmo Simberg esitti hallituksen selonteon Eepee -konsernin liiketoiminnasta vuodelta 2019. Esitys sisälsi selvityksen toimintaympäristön muutoksista, S-ryhmän kehityksestä sekä Eepeen taloudellisesta asemasta 31.12.2019 ja tuloksen muodostumisesta konsernin toimialoittain. Esityksessä käsiteltiin lisäksi tilikaudella toteutetut investoinnit sekä asiakasomistajamäärän ja henkilöstömäärän kehitys.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Mikael Luotola (T) poistui kokouksesta klo 19.00.

Talousjohtaja Tuomo Långnabba esitteli Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja Eepee –konsernin tilinpäätöksen sisältäen tuloslaskelmat, taseet, rahoituslaskelmat ja tilinpäätöksen liitetiedot sekä hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2019. Todettiin, että tilinpäätösaineisto oli toimitettu edustajistolle kokoukutsun mukana.

Merkittiin käsitellyksi hallituksen laatima vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus (liite no 2).

Tilintarkastaja Esa Harttunen esitti kokoukselle tilintarkastuksen toteuttamista tilikaudella 2019, keskeiset yrityksen taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut sekä tilintarkastuskertomuksen. Merkittiin edustajiston kokoukselle osoitettu 21.2.2020 päivätty tilintarkastuskertomus käsitellyksi (liite no 3).

Talousjohtaja Tuomo Långnabba luki hallintoneuvoston 6.5.2020 antaman lausunnon hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä tilintarkastajien lausunnon johdosta:

HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan sääntöjen 17 § 6) – kohdan mukaisesti on hallintoneuvosto tänään tarkastanut hallituksen toimintakertomuksen, osuuskaupan tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2019 sekä hallituksen ehdotuksen vuosijäämän käyttämisestä. Hallintoneuvosto on tutustunut tilintarkastajien lausuntoon tilinpäätöksen tarkastuksesta.

Jättäessään hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon edustajiston kevätkokouksen käsiteltäväksi hallintoneuvosto ehdottaa, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vahvistetaan ja että hallituksen tilikauden ylijäämää ja omaa pääomaa koskeva ehdotus hyväksytään.

Seinäjoella 6.päivänä toukokuuta 2020

Elina Varamäki

Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Tuomo Längnabba

Hallintoneuvoston sihteeri

Merkittiin hallintoneuvoston lausunto käsitellyksi.

7 § Toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan sekä Eepee -konsernin toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase vuodelta 2019 esitetyssä muodossa.

8 § Vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttäminen

Todettiin, että hallitus antoi 17.2.2020 edustajiston kevätkokoukselle seuraavan sisältöisen ehdotuksen tilikauden 2019 ylijäämän käyttämisestä:

HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan jakokelpoinen ylijäämä on yhteensä 114 054 166,09 euroa.

Osuuskunnan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osuuskunnan maksuvalmius on hyvä, eikä alla ehdotettu tilikauden ylijäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan osuuskunnan maksukykyä.

Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tilikauden 2019 ylijäämästä 7.324.231,85 euroa

- maksetaan ylijäämän palautusta 1,0 prosenttia bonusostoista eli yhteensä 2.820.904,89 euroa ja että***
- loput tilikauden ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämään.***

Todettiin, että hallitus on tehnyt 5.5.2020 päätöksen uudesta ehdotuksesta tilikauden 2019 ylijäämän käyttöä koskien. Uusi ehdotus on seuraavan sisältöinen:

Taloustilanteen heikentymisen johdosta Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallitus on päättänyt muuttaa 17.2.2020 antamaansa tilikauden 2019 ylijäämän käyttöä koskevaa käyttöehdotusta.

Hallitus ehdottaa, että edustajisto valtuuttaa hallituksen päättämään tilikauden 2019 ylijäämän käytöstä siten, että

- maksettava ylijäämän palautus on enintään 0,5 prosenttia eli arviolta 1 410 452,40 euroa,*
- päätös ylijäämän palautuksesta tehdään viimeistään heinäkuussa 2020,*
- loput tilikauden ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämään.*

Lisäksi todettiin, että hallitus on 15.6.2020 kokouksessaan arvioinut taloudellista tilannetta ja todennut, että mikäli edustajisto hyväksyy tehdyn ehdotuksen, ylijäämän palautusta tullaan maksamaan 0,5 prosenttia.

Päätettiin hyväksyä taseen mukaisen ylijäämän käsittely hallituksen 5.5.2020 tekemän ehdotuksen mukaisena, jolloin ylijäämän palautusta maksetaan 0,5 prosenttia.

9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019

Edustajiston kevätkokous päätti myöntää vastuuvapauden Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

10 § Nimeämisvaliokunnan valinta

Edustajiston kevätkokous päätti valita jäsenalueilta nimeämisvaliokuntaan seuraavat henkilöt valmistelemaan edustajiston syyskokouksessa 2020 käsiteltäviä asioita:

Jäsenalue 1 Raija Autio ja Antti-Kalle Levijoki

Jäsenalue 2 Juho Raumanni ja Jukka Vihriälä

Jäsenalue 3 Johnny Grandell ja Kirsi Kandolin

Jäsenalueelta 3 valittavista henkilöistä järjestettiin vaali. Ehdotetut henkilöt olivat Johnny Grandell, Markku Hydén, Kirsi Kandolin ja Väinö Kreko. Äänestykseen osallistui 40 edustajiston jäsentä ja kaksi varajäsentä. Kukin sai äänestää korkeintaan kahta nimeä. Suoritettua vaalissa äänet jakautuivat seuraavasti: Johnny Grandell 14 ääntä, Markku Hydén 8 ääntä, Kirsi Kandolin 22 ääntä ja Väinö Kreko 2 ääntä. Tyhjä -ääniä kirjattiin 16 kappaletta. Äänestyspöytäkirja liitetään kokouspöytäkirjan liitteeksi (liite no 4).

Todettiin, että nimeämisvaliokunnan kokouksiin osallistuvat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Sihteerinä toimii talousjohtaja. Toimitusjohtajaa voidaan tarvittaessa myös kuulla näissä kokouksissa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle ennen edustajiston syyskokousta sekä aina tarvittaessa.

11 § Hallituksen selonteko alkaneen vuoden toiminnasta

Edustajisto merkitsi tiedoksi toimitusjohtaja Simbergin selonteon alkaneen vuoden kaupallisista näkymistä ja erityisesti koronaviruksen vaikutuksista niihin, Eepeen myynti- ja tulostiedot tammi-toukokuulta sekä ajankohtaisista asioista.

Koronavirukseen liittyvässä osiossa käsiteltiin koronatoimenpiteiden etenemistä Suomessa, S-ryhmässä ja Eepeessä alkuvuoden aikana, tehdyt sopeutustoimet Eepeen mara- ja limytoimialoilla sekä reagointi rajoitusten purkamisiin kesäkuun alusta alkaen. Lähtöleikkisuutta mallinnetaan S-ryhmässä ja Eepeessä eri skenaarioihin perustuvilla analyyseillä.

Eepeen kokonaismyynti tammi-toukokuussa oli 183,9 Milj. €, joka on 4,0 Milj. € edellisvuotta vähemmän. Marketkaupassa on tapahtunut kasvua noin 4,5 % edellisvuodesta, kun taas mara- ja limytoimialojen myynnit ovat koronatoimien seurauksena romahtaneet. Ajanjakson operatiivinen tulos oli 0,4 Milj. €, jossa on laskua edellisvuoteen verrattuna 2,5 Milj. €.

Muina ajankohtaisina asioina käsiteltiin:

- hallinnot aluetapaamiset, jotka pidetään jäsenalueella 1 tiistaina 22.9.2020 klo 18, jäsenalueella 2 torstaina 15.10.2020 klo 18 ja jäsenalueella 3 maanantaina 21.9.2020 klo 18.
- edustajiston syyskokous tiistaina 17.11.2020 klo 18 Original Sokos Hotel Lakeudessa

12 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Kokoukselle ei ollut tullut muita kirjallisesti esitettyjä asioita ja esityslistan mukaiset tulivat käsitellyksi, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.57.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Seinäjoella

Antti-Kalle Levijoki
puheenjohtaja

Tuomo Långnabba
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen tehtyjen päätösten ja kokouksen kulun mukaiseksi.

Seppo Perkiö
pöytäkirjan tarkastaja

Marjatta Seppä-Lassila
pöytäkirjan tarkastaja