

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

Aika Tiistaina 26.4.2022 klo 18.00

Paikka Frami B / auditorio 2 (Kampusranta 9 B, Seinäjoki)

Osanottajat

Edustajiston jäsenet:

Jäsenalue 1

Annala Annukka
Halla-aho Ano
Lahtinen Virpi
Levijoki Antti-Kalle
Nelimarkka Johanna
Pasto Katja
Rajala Lasse

Autio Janne
Kankaanpää Johanna
Laukkonen Jari
Mattila Risto
Ojanperä Harri
Peltonen Matias
Seppä-Lassila Marjatta

14

Jäsenalue 2

Aittoniemi Pirjo
Hyyppä Jenni
Kangasluoma Pekka
Kupari Kaisu
Lounatvuori Minna
Nevala Nora
Perkiö Seppo
Raumanni Juho
Ruotsala Aki
Ylä-Autio Ilmari

Hoikka Arja
Ilomäki Hannu
Kantokoski Jani
Kärkölä Anni
Mäki-Paavola Anna
Ojala Tero
Perttu Esa
Reinilä Johanna
Vihriälä Jukka

19

Jäsenalue 3

Björknäs Roger
Esch Michaela
Hautala Marjatta
Keskinen Sami
Mäkelä Tanja
Rantanen Aira
Vastamäki Hannu

Erlands Kaj
Grandell Johnny
Hautaniemi Veli
Korkeamäki Jaana
Pihlajaniemi Hanna-Leena
Salonen Harri

13

yhteensä 46

Lisäksi läsnä olivat:

Hallintoneuvoston jäsenet

Varamäki Elina, pj
Autio Raija
Homi Kari
Joensuu Eija
Mäenpää Mervi
Ojaniemi Kati

Kivipelto Taavi, vpj
Heikkilä Suvi
Hyvölä Katriina
Koivukoski Riitta
Mäkinen Tarja
Panula Riitta

Piirto Timo
Reinikka Jukka
Simola Outi
Vainionpää Jukka

Ranto Ahti
Rintamäki Anneli
Söderback Mats

17

Hallituksen jäsenet

Karvonen Henrik
Pystykoski-Sopanen Pirjo
Isoniemi Mikko
Ranta Tommi

toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsenet

Aronen Juhamatti
Långnabba Tuomo
Mäki-Rahko Alexander
Palo Jari
Rajala Tuula

johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen (saapui paikalle 18.28)

Tilintarkastajat

Sillanpää Mikko

tilintarkastaja

1 § Kokouksen avaus

Edustajiston kokouksen avasi hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Varamäki, joka toivotti osanottajat tervetulleeksi kevätkokoukseen. Varamäen jälkeen tervehdyksen esitti myös uusi Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Henrik Karvonen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marjatta Hautala.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Tanja Mäkelä ja Ilmari Ylä-Autio. Sihteeriksi valittiin talousjohtaja Tuomo Långnabba.

3 § Kokouksessa läsnä olleiden toteaminen

Kokouksessa todettiin olevan läsnä 46 edustajiston jäsentä. Lisäksi paikalla todettiin olevan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 15 hallintoneuvoston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä, neljä johtoryhmän jäsentä sekä tilintarkastaja.

Päätettiin merkitä kaikkien kokouksessa paikalla olleiden nimet pöytäkirjaan.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 29.3.2022 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 26. päivänä huhtikuuta 2022 klo 18.00. Kokouspaikkana Frami B-osan auditorio (Kampusranta 9, Seinäjoki). Ennen kokousta klo 17.00 tarjolla ruokailu.

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaiset kevätkokouksessa käsiteltävät asiat ja kuullaan hallituksen selonteko alkaneen vuoden 2022 toiminnasta.

Seinäjoella 22. päivänä maaliskuuta 2022

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 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittely

Talousjohtaja Tuomo Långnabba esitti Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja Eepee-osuuskaupakonsernin tilinpäätöksen vuodelta 2021 sisältäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen. Merkittiin käsitellyksi hallituksen laatima vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus.

Tilintarkastaja Mikko Sillanpää esitti kokoukselle osoitetun 25.2.2022 päivätyn tilintarkastuskertomuksen. Merkittiin tilintarkastuskertomus käsitellyksi.

Talousjohtaja Tuomo Långnabba luki hallintoneuvoston 22.3.2022 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 2021 sekä hallituksen ehdotuksen vuosijäämään 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 22.päivänä maaliskuuta 2022

*Elina Varamäki
Hallintoneuvoston puheenjohtaja*

*Tuomo Långnabba
Hallintoneuvoston sihteeri*

Merkittiin hallintoneuvoston lausunto käsitellyksi.

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

Päätettiin vahvistaa Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan sekä Eepee - osuuskauppakonsernin toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vuodelta 2021 esitetyssä muodossa.

8 § Vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttäminen

Todettiin, että hallitus antoi 25.2.2022 edustajiston kevätkokoukselle seuraavan sisältöisen ehdotuksen tilikauden 2021 ylijäämän käyttämisestä:

HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan jakokelpoinen ylijäämä on yhteensä 118 522 730,56 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 2021 ylijäämästä 3 634 880,38 euroa

- maksetaan ylijäämän palautusta 1,0 % Bonusostoista Eepeestä eli arviolta 3,0 miljoonaa euroa, ja että*
- loput tilikauden ylijäämästä siirretään edellisten tilikausien ylijäämään.*

9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021

Edustajiston kevätkokous päätti myöntää vastuuvapauden Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

10 § Nimeämisvaliokunnan valinta

Edustajiston kevätkokous päätti valita jäsenalueilta nimeämisvaliokuntaan seuraavat henkilöt valmistelemaan edustajiston syyskokouksessa 2022 käsiteltäviä asioita:

Jäsenalue 1 Annukka Annala ja Antti-Kalle Levijoki

Jäsenalue 2 Juho Raumannin ja Jukka Vihriälä

Jäsenalue 3 Roger Björknäs ja Jaana Korkeamäki

Jäsenalueelta 3 valittavista henkilöistä järjestettiin vaali. Ehdotetut henkilöt olivat Roger Björknäs, Jaana Korkeamäki ja Sami Keskinen. Kukin paikalla ollut edustajiston jäsen sai äänestää korkeintaan kahta nimeä. Suoritetussa vaalissa äänet jakautuivat seuraavasti: Roger Björknäs 34 ääntä, Jaana Korkeamäki 36 ääntä ja Sami Keskinen 12 ääntä. Tyhjä -ääniä annettiin 5 kappaletta. Äänestyspöytäkirja liitetään kokouspöytäkirjan liitteeksi (liite no 2).

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 Karvosen selonteon alkaneesta vuodesta. Esitys sisälsi kuvauksen toimintaympäristön näkymistä, ruokaketjun kustannuskriisistä, Eepeen maine ja luottamus – tutkimuksen sekä Eepee työnantajana -tutkimuksen tuloksista. Lopuksi selonteossa kuvattiin Eepeen eri toimialojen myyntiä ja tulosta sekä käynnissä olevia hankkeita.

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 20.49.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Marjatta Hautala
puheenjohtaja

Tuomo Långnabba
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

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

Tanja Mäkelä
pöytäkirjan tarkastaja

Ilmari Ylä-Autio
pöytäkirjan tarkastaja