

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS

Aika Tiistai 23.4.2024 klo 18.00

Paikka Ässäkeskuksen auditorio, Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Läsnä Kokouksen alkaessa läsnä oli 52 päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Kokouksen aikana kokoukseen saapui kuusi päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Yhteensä kokouksen aikana oli läsnä 58 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, joka on samalla nykyisen edustajistokauden viimeinen kokous. Puheenvuorossaan hän kiitti edustajiston jäseniä ja varajäseniä kuluneesta kaudesta.

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 Marjo Kauppinen ja Matti Kopra.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Hakola ja Terhi Peltokorpi.

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 12 kuuluu hallintoneuvostoon. Heidän tilalleen tähän kokoukseen on sääntöjen 11 kohdan 3 momentin mukaisesti kutsuttu 12 varajäsentä.

Lisäksi seitsemän edustajiston jäsentä on säännöissä määrättyllä 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 52 päätösvaltaista edustajiston jäsentä.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä HOK-Elannon hallintoneuvoston jäseniä, hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, SOK:n vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa, muita johdon edustajia sekä kokousavustajia.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouskutsu liitteineen on lähetetty edustajiston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille seuraavasti:

- Sähköisen kutsun valinneille portaaliin rekisteröityneille edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsu liitteineen ja sähköposti-ilmoitus kokouksesta on lähetetty edustajiston sähköisen hallintoportaalin kautta 8.4.2024, liite 4.
- Muille edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsu liitteineen on lähetetty 5.4.2024 kirjeitse, liite 5.

Sääntöjen mukainen tiedoksianto kokouksesta on julkaistu osuuskaupan internetsivuilla 8.4.2024, liite 6.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle säännöissä ja laissa määrättyllä 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 totesi katsauksensa aluksi, että HOK-Elannon fuusiosta on kulunut 20 vuotta ja sinä aikana muun muassa konsernin vuotuinen liikevaihto on yli kaksinkertaistunut.

Katsauksessaan toimitusjohtaja käsitteli mm. väestönkehitystä, osuuskaupan henkilöstön rakennetta, palveluverkoston muutoksia, ruoan verkkokaupan kehitystä, pt-verkkokaupan keräilykeskuksen rakentamista, kuluttajahintojen muutosta ja HOK-Elannon pt-kaupan markkinaosuuden kasvua. Vuonna 2023 myynti ja tulos kehittyivät erinomaisesti ja asiakasomistajille maksettiin ennätysbonukset. Henkilöstölle maksettiin joulun alla yhteensä kolme miljoonaa euroa tulospalkkioita. Toimitusjohtaja totesi, että HOK-Elannon tavoitteena on olla kasvava ja kannattava osuuskauppa, joka tarjoaa asiakkaille suorituskyvällä voittavan asiakaskokemuksen ja on palvelualan paras työpaikka. Epävakaassa ja haastavassa toimintaympäristössä on myös varauduttava erilaisiin markkinahäiriöihin. Kevään 2024 juuri päättyneistä edustajistovaaleista toimitusjohtaja totesi, että vaalin tulokset saataneen 3.5.2024 mennessä ja uuden edustajiston toimikausi alkaa, kun S-vaalilautakunta on julistanut vaalin tuloksen.

Katsauksesta käydyn keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

7.
Vastuullisuuskatsaus

SOK:n vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa ja HOK-Elannon vastuullisuuspäällikkö Satu Kattilamäki esittivät vastuullisuuskatsauksen.

Keskustelun jälkeen merkittiin vastuullisuuskatsaus tiedoksi.

8. Hallituksen vastaus edustajiston aloitteeseen

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitti hallituksen vastauksen Thermacell-hyttyskarkotuslaitteiden myyntiä koskevaan aloitteeseen, joka edustajiston syyskokouksessa palautettiin hallituksen uudelleen valmisteltavaksi.

Hallituksen vastauksessa kuvataan laajasti S-ryhmän ja HOK-Elannon tuotevalikoimien muodostumista. Osuuskaupan valikoima muodostuu kysyntälähtöisesti lainsäädännön, viranomaisohjeiden ja S-ryhmän vastuullisuuslinjausten mukaisesti. Valikoimissa pidetään ainoastaan viranomaisen hyväksymiä biosidituotteita. HOK-Elanto ei markkinoi tuotetta, ja myymälöissä on tehostettu kuluttajaviestintää valmisteiden oikeasta käytöstä. Vastauksessa esiin tuotuihin tietoihin ja näkökulmiin viitaten Thermacell-tuotteiden myyntiä jatketaan osana ketjuvalikoimaa kuitenkin pidättäytyen tuotteen myynnin edistämisestä.

Asiasta käytiin vilkas keskustelu, jossa esitettiin mielipiteitä eri näkökulmista. Keskustelun jälkeen hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

9.

Esitetään vuoden 2023 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksistä

Merkittiin, että jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja hallintoneuvoston lausunnosta on lähetetty kokouskutsun mukana, liite 7.

Talous- ja hallintojohtaja Juha Ilvonen esitteli Helsingin Osuuskauppa Elannon ja konsernin vuoden 2023 tilinpäätökset, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon.

Merkittiin tiedoksi tilinpäätökset, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto.

10.

Päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Helsingin Osuuskauppa Elannon tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

11.

Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä

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

Helsingin Osuuskauppa Elannon jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2023 on 597.395.305,06 euroa.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti, että Helsingin Osuuskauppa Elannon tilikauden 1.1.–31.12.2023 ylijäämä 35.898.167,12 jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

12.

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

13.

Nimeämisvaliokunnan jäsenten valitseminen

Päätettiin valita nimeämisvaliokunta toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 sääntömääräisen kevätkokouksen päättyessä.

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

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

14.

Muut esille tulevat asiat

Kokouksen yhteydessä jätettiin aloitteet osuuskunnan muuttamisesta kaksikieliseksi, kaupoissa annettavista alennuksista, pralletriinia sisältävien tuotteiden myynnin lopettamisesta ja yhteistyöstä asunnottomien majoituspalveluiden kanssa. Aloitteet lähetetään sääntöjen 14 kohdan 9 momentin mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi.

15.

Kokouksen päättäminen

Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen. klo 21.03.

Vakuudeksi

Erkki Tuomioja
puheenjohtaja

Saimi Lehtimäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Marjo Kauppinen
pöytäkirjantarkastaja

Matti Kopra
pöytäkirjantarkastaja