

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

Aika Torstaina 25.11.2021 klo 18.00

Paikka Frami B:n auditorio (Kampusranta 9, Seinäjoki) tai Microsoft Teams (T)

Osanottajat **Edustajiston jäsenet:**

Jäsenalue 1

Ammesmäki Anita
Autio Janne
Kankaanpää Johanna
Laukkonen Jari
Mattila Risto
Ojanperä Harri
Rajala Lasse
Seppä-Lassila Marjatta

Annala Annukka
Halla-aho Ano
Lakaniemi Paavo, varajäsen (T)
Levijoki Antti-Kalle
Nelimarkka Johanna
Pasto Katja
Savola Mikko (T)

14+1

Jäsenalue 2

Aittoniemi Pirjo
Hyyppä Jenni
Kangasluoma Pekka
Kupari Kaisu
Lounatvuori Minna
Nevala Nora
Perttu Esa
Reinilä Johanna
Tuuri Timo
Ylä-Autio Ilmari

Hoikka Arja (T)
Ilomäki Hannu
Kantokoski Jani
Kärkölä Anni (T)
Mäki-Paavola Anna
Perkiö Seppo
Raumanni Juho
Ruotsala Aki
Vihriälä Jukka

19

Jäsenalue 3

Björknäs Roger
Esch Michaela
Hautala Marjatta (T)
Heinänen Anja
Korkeamäki Jaana
Pihlajaniemi Hanna-Leena
Salonen Harri

Erlands Kaj
Grandell Johnny
Hautaniemi Veli
Keskinen Sami (T)
Mäkelä Tanja
Rantanen Aira
Vastamäki Hannu

14

yhteensä 47+1

Lisäksi läsnä olivat:

Hallintoneuvoston jäsenet

Varamäki Elina, pj
Autio Raija
Homi Kari
Joensuu Eija
Luoma-Kohtala Titta
Mäkinen Tarja (T)
Panula Riitta (T)
Ranto Ahti
Rintamäki Anneli
Söderback Mats

Kivipelto Taavi, vpj (T)
Heikkilä Suvi (T)
Hyvölä Katriina (T)
Koivukoski Riitta
Mäenpää Mervi
Ojaniemi Kati
Ranta Tommi
Reinikka Jukka
Simola Outi (T)
Vainionpää Jukka

20

Hallituksen jäsenet

Simberg Kimmo
Isoniemi Mikko (T)
Keski-Filppula Anu
Riihioja Hannu (T)

toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsenet

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

johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen

1 § Kokouksen avaus

Edustajiston kokouksen avasi hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Varamäki, joka toivotti osanottajat tervetulleeksi syyskokoukseen. Elina Varamäki esitti avauspuheessaan hallinnon kiitokset toimitusjohtaja Kimmo Simbergille, joka siirtyy ensi keväänä eläkkeelle palveltuaan toimitusjohtajana vuodesta 2003 lähtien. Tämä edustajiston kokous on Kimmo Simbergin 37. edustajiston kokous toimitusjohtajana. Henrik Karvonen aloittaa Eepeen uutena toimitusjohtajana 1.3.2022.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aki Ruotsala.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Laukkonen ja Janne Autio. Ääntenlaskijaksi ja sihteeriksi valittiin talousjohtaja Tuomo Långnabba.

3 § Kokouksessa läsnä olleiden toteaminen

Kokouksessa todettiin olevan läsnä 47 edustajiston jäsentä ja yksi edustajiston jäsenen tilalle kutsuttu varajäsen. Lisäksi paikalla todettiin olevan hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, kahdeksantoista hallintoneuvoston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja, kolme hallituksen jäsentä ja viisi johtoryhmän jäsentä.

Päätettiin merkitä kaikkien kokouksessa paikalla olleiden nimet pöytäkirjaan.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle 21.10.2021 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Kutsun sisältö oli seuraavanlainen:

KOKOUSHUUTU

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen SYYSKOKOUKSEEN, joka pidetään torstaina 25. päivänä marraskuuta 2021 klo 18.00. Kokouspaikkana Frami B-osan auditorio (Kampusranta 9, Seinäjoki), kokoukseen voi osallistua myös Teamsin välityksellä.

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaiset syyskokouksessa käsiteltävät asiat.

Seinäjoella 21. päivänä lokakuuta 2021

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 § Esitys S-ryhmän vastuullisuudesta, SOK:n vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa

SOK:n vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa esitteli Teams-yhteyden välityksellä S-ryhmän vastuullisuusohjelman ”Teemme yhdessä paremman paikan elää”. Vastuullisuusohjelma koostuu kolmesta pääteemasta: Kohti kestävän kuluttamisen uutta normaalia- yhdessä askel kerrallaan, Kohti kestävää kasvua – luonnonvarojen kunnioittaminen sekä Kohti yhdenvertaista maailmaa – eriarvoisuutta poistaen.

Nina Elomaa kävi läpi tuoreimman Luottamus ja maine -kyselytutkimuksen tulokset. S-ryhmä oli saanut K-ryhmää ja Lidlä paremmat kokonaisarvosanat kyselystä. Yrityksen vastuullisuus todetaan korreloivan vahvasti varsinkin maineeseen. Tutkimustuloksista kävi myös ilmi, että Eepeen alueen vastaajien toimesta vastuullisuusohjelma tunnistettiin varsin hyvin.

Esityksestä käytiin aktiivista keskustelua. Valtakunnallisessa vastuullisuusohjelmassa mainittua kotimaisuuden edistämistä (80 % myytävistä elintarvikkeista kotimaisia) pidettiin erityisen tärkeänä. Lisäksi keskustelussa tuotiin esiin Eepeen omia toimia, joilla ruokahävikkiä pienennetään ja mahdollisuuksien mukaan jaetaan esim. paikkakuntien ruoka-avun käyttöön.

7 § Hallituksen selonteko Eepeen toiminnasta ajalta 1.1.-31.10.2021

Toimitusjohtaja Kimmo Simbergin esitteli hallituksen selonteon S-ryhmän ja Eepeen toiminnasta ajalta 1.1.-31.10.2021. Esityksessä käsiteltiin kaupan suhdanneluvut, S-ryhmän kuluvan vuoden myynnin kehitys alueosuuskaupoissa ja SOK:ssa sekä Eepeen myynnin ja tuloksen kehitys 1.1.-31.10.2021.

Muina ajankohtaisina asioina selonteossa käytiin läpi:

- Eepeen asiakasomistajamäärän kehitys ja työyhteisötutkimuksen tulokset,
- Eepeen osallistuminen Seinäjoen Tangomarkkinoiden osakeantiin sekä kuluttajakäyttämisen Epanet-professuurin tukemiseen 2022–2026 kaudelle,
- S-Pankin siirtyminen kokonaan S-ryhmän omistukseen ja Eepeen omistuksen lisääntyminen S-Pankista,
- S-ryhmän uusi visio (Arjesta juhlaa makusi mukaan), sekä
- ajankohtaista tietoa PrismaRauta-brändistä

Hallituksen selonteko alkuvuoden toiminnasta merkittiin kokoukselle esitetyksi.

8 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien kokouspalkkiot vuonna 2022

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Vihriälä esitteli nimeämisvaliokunnan esityksen vuoden 2022 kuukausi- ja kokouspalkkioiksi.

Edustajisto hyväksyi yksimielisesti nimeämisvaliokunnan esityksen vuoden 2022 palkkioista seuraavasti:

Edustajisto	250 € / kokous
Edustajiston kokouksen puheenjohtajan kokouspalkkio	370 € / kokous
Hallintoneuvosto	300 € / kokous
HN puheenjohtaja	2 100 € /kk
HN varapuheenjohtaja	700 € / kk
Tilintarkastajat	Laskun mukaan

9 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa vuonna 2022 seuraavat henkilöt:

- | | |
|-------------|--|
| Jäsenalue 1 | Raija Autio (Kauhava) |
| Jäsenalue 2 | Kati Ojaniemi (Seinäjoki) ja Ahti Ranto (Ilmajoki) |
| Jäsenalue 3 | Outi Simola (Kurikka), Mats Söderback (Närpiö) ja Jukka Vainionpää (Isojoki) |

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Vihriälä esitti edustajistolle nimeämisvaliokunnan esityksen, jonka mukaan erovuorossa olevia hallintoneuvoston jäseniä esitetään jatkavaksi hallintoneuvostossa myös seuraavan kolmen vuoden kauden.

Eepeen henkilöstön (esimiehet) edustajaksi henkilökunta on päättänyt esittää erovuorossa olevan Suvi Heikkilän tilalle valittavaksi Timo Piirto (ABC Kauhajoki) ja varajäseneksi Jonna Harju-Panula (S-market Alavus).

Edustajisto päätti yksimielisesti hyväksyä valinnat esityksen mukaisina.

10 § Tilintarkastajien valinta

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Vihriälä esitti edustajiston kokoukselle seuraavat edustajiston nimeämisvaliokunnan esitykset tilintarkastajavalinnoista vuodelle 2022:

- Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan tilintarkastajiksi esitetään valittavan KHT Esa Harttunen ja KHT Mikko Sillanpää. Esa Harttusen varatilintarkastajaksi esitetään valittavan KHT Elina Saarenpää KPMG Oy Ab:sta ja Mikko Sillanpään varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy.
- Eepee-Kiinteistöt Oy:n tilintarkastajaksi esitetään valittavan KHT Esa Harttunen ja varatilintarkastajaksi KHT Mikko Sillanpää.

Edustajiston kokous päätti yksimielisesti hyväksyä tilintarkastajien valinnan nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti.

11 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Kokoukselle ei ollut tullut muita kirjallisesti esitettyjä asioita ja esityslistan mukaiset tulivat käsitellyksi, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.59.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Seinäjoella

Aki Ruotsala
puheenjohtaja

Tuomo Långnabba
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

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

Jari Laukkonen
pöytäkirjan tarkastaja

Janne Autio
pöytäkirjan tarkastaja