

SUUR-SEUDUN OSUUSKAUPPA SSO EDUSTAJISTON VARSINAINEN KEVÄTKOKOUS

Aika	Tiistai 14.4.2026 klo 18.00
Paikka	Ravintola Antonio, Kauppakeskus Lohi, Suur-Lohjankatu 9-13, Lohja
Läsnä:	41 edustajiston jäsentä

1. Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Panu Ruoste avasi kokouksen kello 18.01.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaisa Halme ja sihteeriksi talousjohtaja Riitta-Leena Rossi. Puheenjohtaja kiitti luottamuksesta. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Kujanpää ja Teemu Mäkinen. Heidät valittiin myös ääntenlaskijoiksi.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Säännöt 13 §: Kutsu edustajiston kokoukseen lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokouspäivää, jollei osuuskuntalaki edellytä pidempää kutsuaikaa, kirjallisesti edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu voidaan lisäksi asettaa myymälöihin jäsenten nähtäväksi ja/tai julkaista lehdessä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätös: Todettiin kokous säännöissä ja laissa määrättyllä tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous oli kutsuttu koolle kaikille edustajiston jäsenille 19.3.2026 lähetetyllä kokouskutsulla.

Liite 1 Kokouskutsu

4. Kokouksen läsnäolijat

Todettiin kokouksen läsnäolijat, kokouksessa oli läsnä 41 edustajiston 50 varsinaisesta jäsenestä. Lisäksi paikalla oli SSO:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja talousjohtaja.

Liite 2 Osallistujalista

5. Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n ja konsernin toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 1.1.-31.12.2025

Talusojohtaja esitteli hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 1.1. - 31.12.2025. Virallinen tilinpäätös ja toimintakertomus oli toimitettu edustajiston jäsenille sähköpostitse 19.3.2026.

Liite 3 SSO toimintakertomus ja tilinpäätös 2025

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

6. Tilintarkastajien kertomus tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta

Talusojohtaja esitteli tilintarkastajien kertomuksen tilikauden 1.1. - 31.12.2025 tilinpäätöksen tarkastuksesta.

Liite 4 Tilintarkastuskertomus

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

7. Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä 1.1.-31.12.2025

Hallintoneuvoston puheenjohtaja esitteli hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä.

Hallintoneuvosto kiitti SSO:n toimivaa johtoa ja henkilöstöä hyvin sujuneesta vuodesta.

Liite 5 Hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

8. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätös: Edustajisto päätti vahvistaa Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 1.1. - 31.12.2025.

9. Taseen osoittaman ylijäämän käyttäminen

Hallituksen puheenjohtaja esitti hallituksen ehdotuksen ylijäämän käyttämisestä. Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2025 oli 176.085.426,76 euroa ja tilikauden voitto 13.532.606,09 euroa

Hallitus esitti edustajistolle voitonjakona kertyneistä ylijäämistä maksettavaa ylijäämäpalautusta suuruudeltaan 0,25 % jäsenen bonusostoista oman

osuuskaupan omista toimipaikoista vuoden 2025 aikana. Ylijäämän palautukseen varataan 675.000 euroa. Pienin ylijäämän palautuksen määrä on 0,50 euroa. Tilikauden ylijäämän hallitus esitti siirrettäväksi edellisten tilikausien ylijäämä - tilille.

S-ryhmän suositus ylijäämän palautuksen maksupäiväksi on 10.5.2026.

Päätös: Päätettiin hyväksyä hallituksen tekemät esitykset.

10. Vastuuvapauden myöntäminen

Päätös: Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

11. Nimeämisvaliokunnan valinta

Päätös: Nimeämisvaliokuntaan valittiin jatkamaan Per Dannström, Jani Kurvinen, Mari Leino, Tommi Manninen, Kari Niinistö, Anniina Orrenmaa, Anne Saario ja Maarit Sundman.

12. Toimitusjohtajan katsaus alkuvuoden 2026 toimintaan

Toimitusjohtaja Tapio Finér kertoi Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n alkuvuoden toiminnasta.

Liite 6 Toimitusjohtajan katsaus

Päätös: Merkittiin toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus tiedoksi.

13. Muut asiat

13.1. Etukäteen esitetyt kysymykset

Etukäteen esitetyt kysymykset vastauksineen liitteessä.
Liite 7

13.2. Kokouksessa esitetyt kysymykset

Kokouksessa esitetyt kysymykset vastauksineen liitteessä
Liite 7

13.3. SSO:n hallituksen jäsenmuutos

Hallituksen jäsen Martti Savelainen irtisanoutui joulukuussa. Hallintoneuvosto valitsi Pasi Berggrenin uudeksi hallitusjäseneksi helmikuun kokouksessaan.

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

13.4. Mahdollinen sääntömuutos

Suunnitelmissa on poistaa säännöissä olevat ikärajoitukset hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenien osalta, asiaa käsiteltäneen edustajiston syyskokouksessa.

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi.

13.5. Seuraava kokous

23.11.2026 OSH Rikala, Salo.

Rantajamit Lohjalla 2.7.2026.

Yhteiskokous edustajisto, hallintoneuvosto ja hallitus 19.9.2026.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia, toivotti hyvää kevättä ja päätti kokouksen kello 20.04.

Vakuudeksi

Kaisa Halme, puheenjohtaja

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Sari Kujanpää

Teemu Mäkinen