

**HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON
EDUSTAJISTON KEVÄTKOKOUS**

Aika	Tiistai 26.4.2022 klo 18.00
Paikka	Radisson Blu Seaside Hotel, Kokoustila Valimo 1–6, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki
Läsnä	Kokouksen alkaessa läsnä oli 53 päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Kokouksen aikana kokoukseen saapui kolme päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Yhteensä kokouksen aikana oli läsnä 56 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.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen	Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin valtiotieteen tohtori Erkki Tuomioja. Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintokuntien sihteerin, lakimies Saimi Lehtimäki.
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta	Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi Alanen ja Mika Ebeling. Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Mari Heinämaa ja Arja Juvonen.

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 neljätoista kuuluu hallintoneuvostoon. Heidän tilalleen tähän kokoukseen on sääntöjen 11 kohdan 3 momentin mukaisesti kutsuttu 14 varajäsentä.

Lisäksi seitsemän edustajiston varsinaista jäsentä on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoittanut esteestä saapua kokoukseen. Myös heidän tilalleen on kokoukseen sääntöjen 11 kohdan 4 momentin mukaisesti kutsuttu varajäsenet niistä vaaliliitoista, joita esteilmoitukset koskevat.

Kokouksessa oli sen alkaessa läsnä 53 päätösvaltaista edustajiston jäsentä.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä HOK-Elannon hallintoneuvoston jäseniä, hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, muita johdon edustajia sekä kokousavustajia.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu liitteineen on lähetetty edustajiston varsinaisille jäsenille ja varajäsenille 8.4.2022, mistä on sihteerin ja postituksen toimihenkilön allekirjoittama todistus, liite 4. Sääntöjen mukainen tiedonanto kokouksesta on julkaistu osuuskaupan internetsivuilla 11.4.2022, liite 5.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle säännöissä ja laissa määrätyllä 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 esitti liiketoimintakatsauksen, joka herätti vilkasta keskustelua. Katsauksessa käsiteltiin mm. alkuvuoden myynnin ja tuloksen kehitystä, toimipaikkamuutoksia, työtyytyväisyyttä ja henkilöstön palkitsemista sekä koronapandemian ja Ukrainan sodan vaikutuksia liiketoimintaan, alkutuotannon kustannuksiin, ruokaketjuun ja ruokahuoltoon sekä kuluttajien ostovoimaan. Koronasta johtuvat ravintolarajoitukset ovat rasittaneet ankarasti HOK-Elannon ravintolatoimialaa. Investointeja on kuitenkin jatkettu suunnitellusti: Ruoan verkkokauppaa kehitetään ja ABC-latausverkostoa kasvatetaan, Prisma Lippulaiva avattiin maaliskuun lopussa, täysin uudistetun Ravintola Kappelin peruskorjaus on juuri valmistunut ja Backaksen aluetta ollaan kehittämässä. Lisäksi toimitusjohtaja kertoi HOK-Elannon strategian päivittämisestä sekä S-ryhmän vastuullisuusohjelmasta 2030, jonka tavoite kiteytettynä on ”Teemme yhdessä paremman paikan elää”.

Keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

7.

Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksistä

Merkittiin, että jäljennökset tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja hallintoneuvoston lausunnosta on lähetetty kokouskutsun mukana, liite 6.

Talous- ja hallintojohtaja Juha Ilvonen esitteli Helsingin Osuuskauppa Elannon ja konsernin vuoden 2021 tilinpäätökset, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon.

Merkittiin tiedoksi tilinpäätökset, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston lausunto.

8.

Päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Helsingin Osuuskauppa Elannon tilinpäätös ja konsernitilinpäätös.

9.

Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä

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

Helsingin Osuuskauppa Elannon jakokelpoinen ylijäämä 31.12.2021 on 561.817.329,18 euroa.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin yksimielisesti, että Helsingin Osuuskauppa Elannon tilikauden 1.1.–31.12.2021 ylijäämä 13.371.158,48 euroa jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille.

10.

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

11.

Nimeämisvaliokunnan valitseminen

Päätettiin valita nimeämisvaliokunta toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 sääntömääräisen kevätkokouksen päättyessä.

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

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

12.

Hallituksen vastaukset edustajiston aloitteisiin

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitteli hallituksen vastaukset edustajiston jäsenten sääntöjen 14 kohdan 9 momentin nojalla tekemiin aloitteisiin.

12.1. Aloite Sokoksen ja Prisman verkkokauppojen kehittämisestä

Hallituksen vastauksessa todetaan, että kevään aikana on tulossa uudistus, jolla voidaan optimoida verkkokauppatilausten keräilyä. Vuoden 2022 aikana avataan Sokoksen ja Prisman uudet verkkokaupat. Uudistus tuo verkkokauppoihin moderneja toiminnallisuuksia, kuten selkeyttä, nopeutta, paremmat hakuominaisuudet ja uusia maksuominaisuuksia. Uudistuksen myötä tilausten toimittamista monessa eri paketissa pyritään vähentämään.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

12.2. Aloite Prisma-hypermarketin saamiseksi Länsi-Vantaalle

Hallituksen vastauksen mukaan HOK-Elannon verkostosuunnitelmassa on tavoitteena avata Länsi-Vantaalle Prisma mahdollisimman nopeasti. HOK-Elanto jatkaa ponnisteluja Prismen saamiseksi yhteistyössä alueen kiinteistönomistajien ja Vantaan kaupungin kanssa.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

12.3. Aloite ostoskärryjen, ostoskoriin ja vetokärryjen puhtaanapidon edistämisestä

Hallituksen vastauksessa todetaan, että nykytiedon mukaan koronavirus tarttuu pisaratartuntana, eikä tartuntojen leviämistä kosketuspintojen kautta pidetä tärkeimpänä tartuntareittinä. Ostoskoriin ja -kärryjen ohella muitakin kosketuspintoja on puhdistettu myymälöissä tehostetusti koko koronaviruspandemian ajan. Kosketuspintojen tiheämpää desinfiointia tärkeämpää on mahdollistaa hyvä käsihygienian tarjoamalla käsidesiä ostosten teon yhteydessä ja kohdentaa toimenpiteet toimiin, joilla tosiasiallisesti voidaan vähentää taudin leviämistä.

Hallituksen vastaus hyväksyttiin yksimielisesti.

13.

Muut esille tulevat asiat

Merkittiin pöytäkirjaan, että kokouksen aikana jätettiin aloite miehitetyiltä alueilta olevien tuotteiden myynnin lopettamisesta. Aloite lähetetään sääntöjen 14 kohdan 9 momentin mukaisesti hallituksen valmisteltavaksi.

14.
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Erkki Tuomioja
puheenjohtaja

Saimi Lehtimäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Outi Alanen
pöytäkirjantarkastaja

Mika Ebeling
pöytäkirjantarkastaja