

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

Aika Keskiviikkona 29.4.2026 klo 18.00

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

Osanottajat

**Edustajiston jäsenet:**

Jäsenalue 1

Ammesmäki Anita  
Halla-aho Ano  
Kankaanpää Johanna  
Lahtinen Virpi  
Niemistö Heli  
Pasto Katja  
Savola Katriina

Haapa-aho Anne  
Isomäki Riina  
Kujanpää Tuula  
Nelimarkka Johanna  
Ojanperä Harri  
Perälä Ari  
Ylinen Anu  
(14)

Jäsenalue 2

Aila Mikko  
Hakala Ella  
Huhtakangas Mari  
Ilomäki Hannu  
Katila Tomi  
Lounatvuori Minna  
Ojala Tero  
Raumanni Juho  
Ristilä Raimo  
Sihto Paula

Aittoniemi Pirjo  
Hoikka Arja  
Hyyppä Jenni  
Karhu Johannes  
Koivuluoma Matti  
Mäki-Paavola Anna  
Perkiö Seppo  
Reinilä Johanna  
Sariola Olli-Jussi  
Ylä-Autio Ilmari  
(20)

Jäsenalue 3

Erlands Kaj  
Grandell Johnny  
Heikkilä Ville, varajäsen  
Keskinen Sami  
Koivumetsä Johanna  
Maunula-Craycroft Riitta  
Vallin Jouni

Esch Michaela  
Hautala Marjatta  
Hydén Markku, varajäsen  
Kiviniemi Mariia  
Korkeamäki Jaana  
Mäkelä Tanja

(13)

yhteensä 47

**Lisäksi läsnä olivat:**

**Hallintoneuvoston jäsenet**

Varamäki Elina, pj  
Autio Raija  
Hyvölä Katriina  
Joensuu Eija  
Kiviaho Elina  
Kottari Timo  
Mäenpää Mervi  
Ojaniemi Kati

Luoma Titta-Liisa, vpj  
Homi Kari  
Jaakkola Elina  
Jussila Eeva  
Koivukoski Riitta  
Levijoki Antti-Kalle  
Mäkiniemi Tarja  
Ranto Ahti

Y-tunnus 0567671-2

Reinikka Jukka  
Söderback Mats  
Vainionpää Jukka

Sironen Katriina  
Tanhuamäki Mikko

(19)

**Hallituksen jäsenet**

Karvonen Henrik  
Ranta Tommi  
Harju Elina  
Järviaho Sanna  
Vainionpää Matti

toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja  
hallituksen varapuheenjohtaja  
hallituksen jäsen  
hallituksen jäsen  
hallituksen jäsen

**Johtoryhmän jäsenet**

Kalliorinne Iina  
Långnabba Tuomo  
Mäki-Rahko Alexander  
Rajala Tuula

johtoryhmän jäsen  
johtoryhmän jäsen  
johtoryhmän jäsen  
johtoryhmän jäsen

**1 § Kokouksen avaus**

Edustajiston kokouksen avasi hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Varamäki, joka toivotti osanottajat tervetulleeksi kevätkokoukseen.

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marjatta Hautala.

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

**3 § Kokouksessa läsnä olleiden toteaminen**

Kokouksessa todettiin olevan läsnä 47 edustajiston varsinaista jäsentä tai varajäsentä. Lisäksi paikalla todettiin olevan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 17 hallintoneuvoston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja ja neljä 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 18.3.2026 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille lähetetyllä kirjeellä osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Kutsun sisältö oli seuraavanlainen:

**KOKOUSKUTSU**

*Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen KEVÄTKOKOUKSEEN, joka pidetään keskiviikkona 29. päivänä huhtikuuta 2026 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 sekä kuullaan hallituksen selonteko alkaneen vuoden 2026 toiminnasta.*

*Seinäjoella 18. päivänä maaliskuuta 2026*

***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 § Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan ja Eepee-konsernin tilikauden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon esittäminen**

Talusojohtaja Tuomo Långnabba esitteli kokouskutsun mukana toimitetun tilinpäätöksen ja sitä koskevan tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksestä.

Merkittiin tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto käsitellyiksi.

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

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan sekä Eepee - osuuskauppakonsernin toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vuodelta 2025 esitetyssä muodossa.

**8 § Vahvistetun taseen mukaisen ylijäämän käyttäminen**

Todettiin, että hallitus antoi 20.2.2026 edustajiston kevätkokoukselle seuraavan sisältöisen ehdotuksen tilikauden 2025 ylijäämän käyttämisestä:

***HALLITUKSEN EHDOTUS YLIJÄÄMÄN KÄYTTÄMISESTÄ***

*Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan tilikauden 2025 ylijäämä on 10 494 553,59 euroa. Hallitus ehdottaa, että ylijäämän palautusta ei makseta, vaan tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien ylijäämään.*

Päätettiin hyväksyä taseen mukaisen ylijäämän käsittely hallituksen ehdotuksen mukaisena.

**9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025**

Edustajiston kevätkokous päätti myöntää vastuuvapauden Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

## **10 § Nimeämisvaliokunnan valinta**

Edustajiston kevätkokous päätti valita jäsenalueilta nimeämisvaliokuntaan seuraavat henkilöt valmistelemaan edustajiston syyskokouksessa 2026 käsiteltäviä asioita:

Jäsenalue 1: Johanna Kankaanpää ja Ari Perälä

Jäsenalue 2: Johanna Reinilä ja Raimo Ristilä

Jäsenalue 3: Johnny Grandell ja Johanna Koivumetsä

Todettiin, että nimeämisvaliokunnan kokouksiin osallistuvat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Sihteerinä toimii talousjohtaja. Toimitusjohtajaa voidaan tarvittaessa myös kuulla näissä kokouksissa. Hallintoneuvoston puheenjohtaja kutsuu nimeämisvaliokunnan koolle ennen edustajiston syyskokousta sekä aina tarvittaessa.

## **11 § Hallituksen selonteko alkaneen vuoden 2026 toiminnasta**

Edustajisto merkitsi tiedoksi toimitusjohtaja Henrik Karvosen selonteon alkaneesta vuodesta. Esitys sisälsi kuvauksen Eepeen eri toimialojen tulostilanteesta, kaupan toimintaympäristön näkymistä ja kilpailutilanteesta, Eepeen strategian toteutumisen tilannekuvan sekä valmistelussa olevista verkostouudistuksista.

## **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 20.28.

## **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