

**HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON
EDUSTAJISTON SYYSKOKOUS**

Aika Tiistai 28.11.2023 klo 18.00

Paikka Ässäkeskuksen auditorio, Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Läsnä Kokouksen alkaessa läsnä oli 48 päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Kokouksen aikana kokoukseen saapui kolme päätösvaltaista edustajiston jäsentä. Yhteensä kokoukseen saapui näin ollen 51 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 syyskokoukseen.

2.
Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kasvatustieteen maisteri Raija Vahasalo.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin hallintokuntien sihteeri, lakimies Saimi Lehtimäki.

3.
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mai Kivelä ja Sinikka Vepsä.

Kokouksen ääntenlaskijoiksi valittiin Maiju Tapiolinna ja Matti Vanhanen.

4.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Varajäsenten kutsumismenettely

Todettiin sääntöjen 11 kohdan mukainen varajäsenten kutsumismenettely.

Läsnäolijoiden, esteilmoitusten ja kokoukseen kutsuttujen varajäsenten toteaminen

Kokouksessa läsnä olevat henkilöt merkittiin kokouksen osallistuja- ja ääniluetteloon, joka oli nähtävillä kokouksen sihteerillä ja joka liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Edustajiston varsinainen jäsen Mari Rantanen on eronnut edustajiston jäsenyydestä 31.7.2023, ja hänen tilalleen kutsuttiin varajäsen Maiju Tapiolinna.

Edustajiston varsinaisista jäsenistä kaksitoista kuuluu hallintoneuvostoon. Heidän tilalleen tähän kokoukseen on sääntöjen 11 kohdan 3 momentin mukaisesti kutsuttu kaksitoista varajäsentä.

Lisäksi yhdeksän edustajiston jäsentä on säännöissä määrätyllä 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 48 päätösvaltaista edustajiston jäsentä.

Lisäksi kokouksessa oli paikalla HOK-Elannon hallintoneuvoston jäseniä, hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen, muita johdon edustajia sekä kokousavustajia. Kokous päätti lisäksi poikkeuksellisesti sallia yhden varajäsenen läsnäolon ilman puhe- ja äänioikeutta.

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kirjalliset kutsut tähän syyskokoukseen on lähetetty sääntöjen mukaisesti edustajiston jäsenille ja varajäsenille seuraavasti:

- Postitse lähetettävän kutsun valinneille edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsu liitteineen on lähetetty 8.11.2023 kirjeitse, mistä on postituksen toimihenkilön ja sihteerin allekirjoittama todistus. Kokouskutsu liitteineen on lähetetty kirjeitse myös niille edustajiston jäsenille ja varajäsenille, jotka eivät vastanneet kokouskutsun toimittamista kyselyyn tai eivät olleet rekisteröityneet edustajiston sähköiseen hallintoportaaliin.
- Sähköisen kutsun valinneille, portaaliin rekisteröityneille edustajiston jäsenille ja varajäsenille kokouskutsu liitteineen ja sähköposti-ilmoitus kokouksesta on lähetetty edustajiston sähköisen hallintoportaalin kautta 13.11.2023. Liite 4.

Sääntöjen mukainen tiedoksianto kokouksesta on julkaistu osuuskaupan internetsivuilla 13.11.2023. 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.

5.

Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa kokouskutsun mukana lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6.

Toimitusjohtajan katsaus osuuskaupan kuluvaan vuoden toiminnasta

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitti osuuskaupan toiminnasta katsauksen, jossa hän käsitteli ajankohtaisia asioita taloudesta ja S-ryhmästä sekä HOK-Elannon liiketoimintaa vuonna 2023 ja loi katseen vuoteen 2024. Katsauksessa käsiteltiin muun muassa inflaation ja kustannustason nousun vaikutuksia yritysten toimintaan ja kuluttajien ostokäyttäytymiseen sekä toimintaympäristön muutoksia, polarisoitumista ja väestönkasvun jakaumaa HOK-Elannon toimialueella. S-Etukortti ja Prisma ovat nousseet TOP 10 -listalle Suomen arvostetuimpien brändien listauksessa, HOK-Elannon työntekijöiden työtyytyväisyys on edelleen hyvällä tasolla ja S-ryhmän oman toiminnan päästöjen vähentäminen etenee etujassaan.

HOK-Elanto-fuusiosta tulee vuodenvaihteessa kuluneeksi täydet 20 vuotta ja HOK-Elanto täyttää 120 vuotta vuonna 2025. Vuonna 2024 HOK-Elannon strategian toimeenpanon jalkautusta jatketaan suunnitellusti ja Vantaalle valmistuu verkkokaupan keräilykeskus. Keväällä 2024 pidetään HOK-Elannon seuraavat edustajistovaalit.

Vilkkaan keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus tiedoksi.

7.

Päätetään edustajiston jäsenten ja hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvauksen perusteet sekä tilintarkastajan palkkioperusteet tilikaudella 2024

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja esitteli kokouskutsun mukana lähetetyn nimeämisvaliokunnan esityksen.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti päätettiin pitää palkkiot ennallaan ja vahvistettiin palkkiot vuodeksi 2024 seuraavasti:

	Kokous- palkkio	Kuukausi- palkkio
Hallintoneuvoston puheenjohtaja	730 €/kokous	2850 €/kk
Hallintoneuvoston varapuheenjohtajat	730 €/kokous	1660 €/kk
Hallintoneuvoston jäsen	730 €/kokous	-
Edustajiston jäsen	730 €/kokous	-
Nimeämisvaliokunnan jäsen	730 €/kokous	-

Kokouspalkkio maksetaan kokoukselta tai tehtävään kuuluvalla toimituksella päivässä. Saman vuorokauden aikana maksetaan enintään yksi palkkio, vaikka kokouksia tai toimituksia olisi useita, mikäli nämä seuraavat välittömästi tai lähes välittömästi toisiaan.

Nimeämisvaliokunnan esityksestä päätettiin, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Päätettiin, että matkakulut kokouksiin korvataan seuraavasti:

- km-korvaus omalla autolla matkustettaessa
- julkisen kulkuneuvon taksan mukaan
- taksikulut todellisten kulujen mukaan
- pääsääntöisesti matkakulut korvataan HOK-Elannon liiketoiminta-alueella.

8.

Valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja esitteli nimeämisvaliokunnan esityksen.

Hallintoneuvostosta on erovuorossa viisi hallintoneuvoston jäsentä: Atte Kaleva, Mia Laiho, Heli Puura, Anita Tuohino ja Kari Uotila.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen Atte Kaleva, Mia Laiho, Heli Puura, Anita Tuohino ja Kari Uotila toimikaudelle 2024–2026.

Lisäksi hallintoneuvoston jäsen Björn Månsson on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvostosta vuoden 2023 päättyessä.

Nimeämisvaliokunnan esityksen mukaisesti hallintoneuvoston jäseneksi hallintoneuvostosta eronneen jäsenen Björn Månssonin jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli vuodeksi 2024 valittiin Pekka Reinikainen.

Hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2024

Todettiin hallintoneuvoston kokoonpano vuonna 2024 (liite 6).

9.

Hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksen yhteydessä tehtyihin aloitteisiin

Toimitusjohtaja Veli-Matti Liimatainen esitteli hallituksen vastaukset edustajiston kevätkokouksessa tehtyihin aloitteisiin.

9.1. Aloite Thermacell-hyttyskarkotuslaitteen myynnin lopettamiseksi

Hallituksen vastauksessa todetaan, että HOK-Elannon myymälät noudattavat tuotteiden turvallisuuteen liittyvissä asioissa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten suosituksia ja vaatimuksia. Lainsäädäntöä seurataan tarkasti ja muuttuneisiin vaatimuksiin reagoidaan välittömästi. Aloitteessa tarkoitetuilla tuotteilla on Tukesin myyntilupa, joka on tällä hetkellä voimassa 31.12.2024 saakka. Biosidivalmisteita tulee aina käyttää valmisteen käyttöohjeen mukaisesti. HOK-Elanto voi vaikuttaa tuotteiden oikeaan käyttöön lisäämällä informaatiota ja opasteita myymälässä.

Edustajiston jäsen Mai Kivelä esitti muun muassa Sini Alénin kannattamana, että edustajisto päättää palauttaa aloitteen hallituksen uudelleen valmisteltavaksi.

Toimitettiin puheenjohtajan esityksestä nimenhuutoäänestys, jossa ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan 3. kohdassa valitut ääntenlaskijat. Ne, jotka kannattivat hallituksen vastauksen hyväksymistä, äänestivät JAA. Ne, jotka kannattivat aloitteen palauttamista hallituksen valmisteltavaksi, äänestivät EI.

Äänestyksessä annettiin 18 JAA-ääntä ja 23 EI-ääntä. Lisäksi kolme jäsentä äänesti tyhjää.

Aloitteen palauttamista kannatti näin ollen yli puolet annetuista äänistä ja aloite päätettiin palauttaa sääntöjen 14 kohdan 9 momentin nojalla hallituksen uudelleen valmisteltavaksi.

9.2. Aloite tarpeettomista hinnankorotuksista

Hallitus toteaa, että S-ryhmän päätavoite on osuustoiminnallisena toimijana varmistaa asiakkaille edulliset vähittäishinnat. Toisaalta halutaan varmistaa, että osuuskaupat pystyvät toiminta-alueillaan investoimaan palveluiden kehittämiseen. Asiakkaille pyritään tarjoamaan kattava valikoima eri hintaluokissa. Tehokkaan hankinnan toteuttamiseksi SOK yhdistää osuuskauppojen hankintavolyymit ketjuhankinnoissa. Hintataso asiakkaille pyritään pitämään kilpailutilanteeseen nähden mahdollisimman edullisena ja haastavassa tilanteessa osa hankintahintojen korotuksista on jätetty huomioimatta myyntihintoihin. Lisäksi edullisen Xtra-tuoteryhmän tuotteiden hintoja on alennettu tinkien kaupan omista katteista.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

9.3. Aloite yhdenvertaisista jäseneduista myös ilman älypuhelinia

Hallituksen vastauksessa kannustetaan asiakasomistajia S-mobiilin käyttöön. S-mobiili tarjoaa lisätujen lisäksi käyttäjilleen monenlaista hyödyllistä tietoa omasta asiakkuudesta. HOK-Elannon päätehtävänä on tarjota asiakasomistajille kokonaisedullinen, laaja ja laadukas ostoskori sekä palkitseva Bonus. Etuja ja palveluita (esimerkiksi Bonus tuplana ja

asiakasomistajapäivien edut) tullaan jatkossakin tarjoamaan myös asiakasomistajille, joilla ei ole älypuhelin tai muuta digitaalista päätelaitetta. Digitaaliset etukuponkit ovat kustannustehokkaampi ja ekologisempi vaihtoehto kuin paperisten etukuponkien painaminen ja lähettäminen postitse.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

9.4. Aloite käymisteitse valmistettujen artesaanijuomien säilytyksestä

Hallituksen vastauksessa todetaan, että tavarantoimittajan tarjotessa uutuustuotteita valikoimiin, tuotteiden säilytyslämpötilat ja myyntiajat varmistetaan huolella. Valmistajan tulee antaa tuotteesta riittävät säilytys- ja käyttöohjeet, ja nämä tiedot otetaan huomioon myymälän hyllykartoissa, joissa on määritetty tuotteen myyntipaikka kussakin myymälässä. Mikäli tuotteen pakkaukseen on merkitty, että tuote tulee säilyttää kylmässä (esim. alle 10 astetta), tätä ohjetta noudatetaan tuotteen myyntipaikkaa suunniteltaessa.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

9.5. Aloite lääkkeiden myynnin säilyttämisestä osana suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää

Hallitus toteaa vastauksessaan, että apteekkijärjestelmän uudistuksen takana on laaja rintama suomalaista yhteiskuntaa, mm. kaupanalan kenttää edustava Kaupan liitto. Myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto on arvioinut, että kilpailua lisäämällä voitaisiin saavuttaa merkittäviä säästöjä niin kotitalouksille kuin koko yhteiskunnalle. HOK-Elanto seuraa lainsäädännön muutoksia tarkasti ja kehittää asiakasomistajille tarjottavaa palvelua ja valikoimaa lainsäädännön mukaisesti. Lääkejakelun turvallisuus ja laatu varmistettaisiin toiminnan sääntelyllä, ja HOK-Elannon myymälät noudattavat tarkasti kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten suosituksia.

Hyväksyttiin hallituksen vastaus yksimielisesti.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 20.30.

Vakuudeksi

Raija Vahasalo
puheenjohtaja

Saimi Lehtimäki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Mai Kivelä
pöytäkirjantarkastaja

Sinikka Vepsä
pöytäkirjantarkastaja