

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANTO

SÄÄNNÖT

Yleisiä säännöksiä

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi Helsingin Osuuskauppa Elanto, ruotsinkielisenä Helsingfors Handelslag Elanto, ja sen kotipaikka Helsinki.

Jäljempänä näissä säännöissä osuuskunnasta käytetään nimitystä osuuskauppa.

2 § Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Osuuskaupan tehtävänä on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja näin edistää jäsentensä taloudellista hyvinvointia. Osuuskauppa voi järjestää nämä palvelut myös tytäryhteisöjen avulla tai muulla tavalla.

Osuuskaupan toimialat ovat:

- 1) päivittäis- ja käyttötavaroiden sekä muiden tavara-alojen vähittäis- ja tukkukauppa,
- 2) matkailu- ja ravitsemiskauppa sekä muu palvelutoiminta,
- 3) kiinteistöjen rakennuttaminen, vuokraaminen sekä niiden omistus, hallinta ja kauppa,
- 4) arvopapereiden omistus, hallinta ja kauppa sekä
- 5) muu osuuskaupan liiketoimintaan liittyvä toiminta.

Jäsenestä voidaan markkinoinnissa ja muussa viestinnässä käyttää ilmaisua asiakasomistaja ja jäsenyydestä ilmaisua asiakasomistajuus.

3 § Toiminnan laajuus

Osuuskaupan palveluja saavat käyttää muutkin kuin jäsenet. Osuuskaupan hallitus voi kuitenkin rajoittaa osuuskaupan palvelukset erityistapauksissa osuuskaupan jäsentalouksiin.

Osuuskauppa voi harjoittaa liiketoimintaa myös tytär- ja osakkuusyhtiöiden avulla. Tällöin osuuskauppa muodostaa yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa osuuskuntalaisia (jäljempänä OKL) tarkoitetun konsernin.

4 § S-ryhmä

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r. y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

S-ryhmällä tarkoitetaan SOK:n jäsenosuuskauppojen, niiden tytäryhtiöiden ja SOK-yhtymän (SOK ja sen tytäryhtiöt) sekä näiden hallitsemien yhteisöjen muodostamaa kokonaisuutta.

Osuuskaupan eroamisesta 1 momentissa mainituista yhteisöistä on hallituneuvoston esityksestä päätettävä kahdessa perättäisessä edustajiston kokouksessa. Päätös on pätevä vain, jos esityksen hyväksymisen puolesta annetut äänet jälkimmäisessä kokouksessa vastaavat vähintään kolmea neljänsosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä.

Jäsenet, jäsenluettelo ja jäsenyyden päättyminen

5 § Jäseneksi liittyminen

Osuuskaupan jäsenyyttä voi hakea osuuskaupan palveluja käyttävä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä suorittamaan 30 §:ssä määrätyn osuismaksun.

Jäsenyyttä haetaan osuuskaupan hallitukselta kirjallisesti. Hallitus päättää hakemusten hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty. Jäseneksi voidaan samassa järjestyksessä hyväksyä myös rekisteröity yhteisö.

6 § Jäsenluettelo

Hallituksen on huolehdittava siitä, että osuuskaupan jäsenistä pidetään jäsenluetteloa. Siihen on merkittävä jäsenen nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus ja osoite, hänen osuuksiensa lukumäärä sekä päivä, jona hän on tullut jäseneksi.

Osuuskaupan entisistä jäsenistä on pidettävä luetteloa siihen asti, kunnes osuuskauppa on palauttanut heidän osuismaksunsa. Luetteloon on merkittävä 1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi päivä, jona jäsenyys on päätynyt.

Jäsenluettelo ja luettelo entisistä jäsenistä on pidettävä osuuskaupan pääkonttorissa jäsenten ja velkojien nähtävänä. Näillä on oikeus saada jäljennös luettelosta tai sen osasta kulujen korvaamista vastaan. Sama oikeus on muillakin, jotka osoittavat etunsa sitä vaativan.

7 § Jäsenen eroaminen

Jos jäsen tahtoo erota osuuskaupasta, hänen tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti osuuskaupalle. Eroamisilmoituksen tehneen jäsenen katsotaan eronneen, kun sanottu ilmoitus on tullut osuuskaupalle tai toimipisteeseen, jossa otetaan vastaan sellaisia ilmoituksia tai päätetään jäseneksi hyväksymisestä.

8 § Jäsenen erottaminen

Jäsen voidaan erottaa osuuskaupasta:

- 1) jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa tai
- 2) jos hän on aikaansaanut osuuskaupalle huomattavaa vahinkoa tai muuten ilmeisesti toiminut sen etuja vastaan.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsenelle on ilmoitettava erottamisaikomuksesta ja -perusteesta sekä päätöksen tekevistä osuuskaupan toimielimestä vähintään kuukautta ennen erottamispäätöksen tekemistä. Ilmoitus on postitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai

muuten osuuskaupan tiedossa olevaan osoitteeseen. Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä edustajiston kokoukselle. Vaatimus on esitettävä kuukauden kuluessa siitä kun erottamispäätöksestä on ilmoitettu erotetulle jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskaupan tiedossa olevaan osoitteeseen.

9 § Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Jäsenillä on oikeus käyttää osuuskaupan tarjoamia palveluja. Palveluja käyttäessään he saavat hyväkseen kulloinkin voimassa olevat, hallituksen päättämällä ehdoilla heille kuuluvat jäsenedut. Jäsenellä on myös oikeus tehdä hallitukselle osuuskunnan asioita koskevia kirjallisia ehdotuksia sekä osallistua osuuskaupan hallintoon jäljempänä näissä säännöissä säädetyllä tavalla.

Muutoin jäsenellä on OKL:ssa ja näissä säännöissä määritellyt oikeudet ja velvollisuudet.

10 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeudet

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajalla, jolle oikeus tämän osuusmaksuun on siirtynyt, on oikeus jäseneksi pääsemiseen, mikäli edellytykset siihen muutoin ovat olemassa.

Oikeudenomistajan, joka haluaa käyttää tätä oikeuttaan, on ilmoitettava siitä osuuskaupalle vuoden kuluessa kuolinpäivästä.

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajilla on yhdessä oikeus käyttää vainajan taloudellista oikeutta osuuskaupassa vuoden ajan kuolinpäivästä.

Edustajisto

11 § Edustajisto

Osuuskaupan jäsenten päättämisvaltaa käyttää osuuskaupan jäsenten keskuudesta valittu edustajisto, johon kuuluu 60 jäsentä. Lisäksi valitaan yhtä monta varajäsentä, ellei edustajiston vaalijärjestyksen 9 §:n 7. momentista muuta johdu.

Edustajiston jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan edustajiston vaalijärjestyksen mukaisesti suhteellista vaalitapaa noudattaen. Edustajiston jäsenten toimikausi aikaa heti keskusvaalilautakunnan julistettua vaalin tuloksen, jolloin myös edellisen edustajiston toimikausi päättyy.

Mikäli edustajiston jäsen pyytää eroa tehtävästään tai muutoin tulee pysyvästi estyneeksi hoitamaan tehtäväänsä, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen.

12 § Varsinainen edustajiston kokous

Edustajiston varsinainen kokous pidetään kahdesti vuodessa osuuskaupan kotipaikassa tai muussa kunnassa osuuskaupan toimialueella. Kevätkokous on pidettävä ennen kesäkuun ja syyskokous ennen joulukuun loppua, aikana ja paikassa, jotka hallintoneuvosto määrää.

Kevätkokouksessa:

- 1) esitetään edelliseltä tilikaudelta tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä,
- 2) päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä konserni-tuloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta,
- 3) päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta,
- 4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle sanotulta tilikaudelta,
- 5) valitaan nimeämisvaliokuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3-5 muuta jäsentä mm. valmistelemaan hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten ja tilintarkastajien valintaa ja
- 6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallintoneuvoston esittämät asiat.

Syyskokouksessa:

- 1) esitetään hallituksen selonteko osuuskaupan kuluvaan vuoden toiminnasta,
- 2) päätetään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi tilikaudeksi,
- 3) valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon,
- 4) valitaan tilintarkastajat ja mahdollisesti tarvittavat varatilintarkastajat seuraavaa tilikautta varten ottamalla huomioon sääntöjen 25 §:n määräykset ja
- 5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut hallintoneuvoston esittämät asiat.

Milloin edustajiston jäsen kuuluu hallintoneuvostoon tai hallitukseen kutsutaan hänen tilalleen edustajiston kokoukseen vaalijärjestyksen 9 §:n mukaisesti varajäsen siihen saakka kun mainittu hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenen toimikausi päättyy.

Milloin edustajiston jäsen muun tilapäisen esteen vuoksi ei voi hoitaa tehtäväänsä, hänen on ilmoitettava tästä ennen kokouksen alkua hallintoneuvoston sihteerille ja kokouksen kestäessä kokouksen puheenjohtajalle. Mikäli edustajiston jäsen on estynyt saapumasta edustajiston kokoukseen, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen vaalijärjestyksen mukaisesti, jos esteilmoitus on tehty viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä. Tilapäisesti estyneen tilalle kutsuttu varajäsen toimii estyneen sijasta edustajan tehtävässä koko kyseisen kokouksen ajan.

13 § Ylimääräinen edustajiston kokous

Ylimääräinen edustajiston kokous pidetään, milloin aikaisempi kokous on niin päättänyt tai hallintoneuvosto katsoo sen tarpeelliseksi tahi kun vähintään neljäsosa edustajiston jäsenmäärästä sitä ilmoitettua tarkoitusta varten hallintoneuvostolta kirjallisesti pyytää taikka kun kokous muutoin lain mukaan on pidettävä.

Kokouksen kutumisessa noudatetaan sääntöjen 14 §:n määräyksiä.

14 § Kokouskutsu ja muut tiedonannot

Edustajiston kokous kutsutaan koolle hallintoneuvoston toimesta tiedonannolla, joka lähetetään kaikille edustajiston jäsenille osuuskaupan jäsenrekisterin mukaisilla osoitteilla ja joka lisäksi joko asetetaan osuus-kaupan kaikkiin myymälöihin jäsenten nähtäväksi tai julkaistaan vähintään yhdessä

hallituksen päättämässä, toimialueella jäsenkunnan keskuuteen leviävässä lehdessä, vähintään seitsemän päivää ennen kokouspäivää. Tiedonannossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jos kokouksessa käsitellään OKL:n 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa, on kutsu julkaistava viimeistään kuukautta ennen kokousta. Jos kokouksessa käsitellään sääntöjen muuttamista tai OKL:n 4 luvun 12 §:ssä tarkoitettua asiaa, kutsussa on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Jos asia on näiden sääntöjen 35 §:n perusteella tai muutoin käsiteltävä kahdessa kokouksessa, ei kutsua seuraavaan saa antaa ennen kuin edellinen on pidetty. Ellei kumpikaan kokous ole varsinainen, tulee niiden välillä kulua vähintään kuukauden aika. Kutsussa on mainittava edellisessä kokouksessa tehty päätös.

15 § Kokousohjeet edustajiston kokousta varten

Kokous valitsee puheenjohtajan, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa läsnäolevista edustajiston jäsenistä sekä ottaa pöytäkirjanpitäjän. Kokouksessa läsnäolevien nimet ja heidän asemansa kokouksessa kirjoitetaan pöytäkirjaan.

Kokouksessa käsitellään vain ne asiat, jotka sille lain tai sääntöjen mukaan kuuluvat tai jotka kokouskutsussa on erikseen mainittu.

Edustajisto on päätösvaltainen, mikäli sääntöjen muuttamisesta on kysymys, kun vähintään puolet sen jäsenmäärästä on saapuvilla kokouksessa.

Edustajiston kokouksessa jokaisella valitulla jäsenellä on yksi ääni, ja asiat ratkaistaan yksinkertaisella annettujen äänten enemmistöllä, mikäli ei OKL:ssa tai säännöissä ole toisin määrätty. Äänestys toimitetaan avoimena äänestyksenä, ellei edustajiston kokous toisin päättä.

Edustajiston jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä.

Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Ellei vaalissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut annettujen äänten enemmistöä, toimitetaan niistä ehdokkaista, joita äänestyksessä on kannatettu, uusi äänestys, ja katsotaan silloin valituksi se, jonka saama äänimäärä on suurin.

Kun useita jäseniä on valittava hallintoneuvostoon tai muuten useita henkilöitä samanlaisiin toimiin tai tehtäviin, noudatetaan niin ikään edellä olevia määräyksiä.

Vaaleissa käytetään kuitenkin osuuskunnan vaalijärjestyksessä määrättyä suhteellista vaalitapaa, jos tätä vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat yhdessä saada valituksi vähintään yhden ehdokkaansa.

Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet.

Edustajiston jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista. Aloite on tehtävä kirjallisena ja annettava edustajiston kokouksen aikana kokouksen puheenjohtajalle ja

kokousten väliaikoina hallitukselle. Jos aloite on annettu edustajiston kokouksen aikana, siitä tehdään merkintä saman kokouksen pöytäkirjaan ja se lähetetään hallituksen valmisteltavaksi. Hallituksen on esitettävä aloite ja vastauksensa siihen edustajiston käsiteltäväksi siinä edustajiston varsinaisessa kokouksessa, joka ensiksi seuraa kahden kuukauden kuluttua aloitteen antamista. Ellei edustajisto pidä hallituksen vastausta riittävänä tai hyväksy hallituksen asiaa koskevaa päätösehdotusta, edustajisto voi päättää palauttaa aloitteen hallituksen uudelleen valmisteltavaksi tai siirtää aloitteen hallintoneuvoston käsiteltäväksi. Muuta päätöstä aloitetta ja siihen annettua vastausta käsiteltäessä ei voi tehdä.

Muu jäsenen esittämä asia voi tulla edustajiston varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, jos se on kirjallisesti ilmoitettu hallitukselle ennen kuin kutsu kokoukseen on annettu.

Osuuskaupan toimielimet ja johto

16 § Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu 18 jäsentä, joista 16 valitsee edustajisto. Muut kaksi ovat osuuskaupan tai sen tytäryhtiön palveluksessa olevia henkilöstön edustajia, jotka on valittu henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 §:ään perustuvan sopimuksen mukaisesti. Henkilöstön edustajille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet saman sopimuksen perusteella. Vuosittain eroaa edustajiston valitsemista jäsenistä erovuorossa olevat 5-6 jäsentä. Hallituksen jäsen ei saa kuulua hallintoneuvostoon. Hallintoneuvoston jäseneltä on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään.

Hallintoneuvostoon tulee valita ensisijaisesti sellaisia osuuskaupan jäseniä, joilla on riittävä hallinnollisten ja liiketaloudellisten asioiden tuntemus, ottamalla lisäksi huomioon, että hallintoneuvostossa tulevat osuuskaupan toimialue ja jäsenistö mahdollisimman tasapuolisesti edustetuiksi. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan osuuskaupan jäsenistä kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Mikäli hallintoneuvoston jäsen on pysyvästi estynyt osallistumasta hallintoneuvoston työhön, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Henkilöä ei voida valita hallintoneuvoston jäseneksi, jos hän on täyttänyt ennen toimikauden alkua 65 vuotta.

17 § Hallintoneuvoston järjestäytyminen ja kokoukset

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä pyytää, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. Kokouskutsu on lähetettävä jokaiselle hallintoneuvoston jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien yhteensä yli puolet sen koko jäsenmäärästä. Päätökseksi tulee, sekä asiassa että vaalissa, se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja äänten mennessä tasan on yhtynyt, paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa ratkaisee arpa.

Hallintoneuvoston kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään läsnäolijat, päätökset ja äänestykset. Kokouksissa on hallituksen jäsenillä ja tilintarkastajilla läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat hallintoneuvoston pöytäkirjat.

Hallintoneuvosto hyväksyy itselleen työjärjestyksen.

18 § Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on erityisesti valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskaupan hallintoa ja toimintaa. Tehtävänsä toteuttamiseksi hallintoneuvoston tulee, sen lisäksi, mitä on sanottu muualla näissä säännöissä:

- 1) Valvoa, että osuuskauppaa ja sen hallintoa hoidetaan lain, sääntöjen sekä edustajiston kokouksen ja hallintoneuvoston omien päätösten mukaisesti,
- 2) valvoa, että hallitus järjestää osuuskaupan sisäisen valvonnan asianmukaisesti,
- 3) päättää osuuskaupan toimialan puitteissa asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista taikka osuuskaupan organisaation olennaista muuttamista,
- 4) antaa hallitukselle ohjeita asioista, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä,
- 5) vahvistaa osuuskaupan keskeiset strategiat sekä tavoitteet,
- 6) vahvistaa vuosittain osuuskaupan taloudelliset kokonaistavoitteet ja tarvittavat toimintasuunnitelmat,
- 7) ottaa toimitusjohtaja, määrätä hänen palkkausjärjestelmänsä perusteet, tehdä hänen kanssaan kirjallinen toimitusjohtajasopimus ja päättää hänen toimisuhteensa lopettamisesta,
- 8) valita hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan 4-6 jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja määrätä heidän palkkionsa,
- 9) vahvistaa hallitukselle ohjesääntö,
- 10) perustaa tarvittaessa toimikuntia valmistelemaan toimivaltaansa kuuluvia asioita,
- 11) antaa lausunto tilinpäätöksestä edustajiston kokoukselle,
- 12) valita edustajat SOK:n ja SOKL:n kokouksiin,
- 13) valmistella lain ja näiden sääntöjen mukaan edustajiston kokouksessa esille tulevat tai muuten sen käsiteltäväksi ilmoitetut asiat, laatia niiden käsittelyä varten esityslista sekä määrätä edustajiston kokouksen aika ja paikka.

19 § Hallintoneuvoston puheenjohtaja

Hallintoneuvoston puheenjohtajan erityistehtävänä on:

- 1) Valmistella yhdessä hallituksen kanssa hallintoneuvostolle esitettävät asiat,
- 2) osallistua puheoikeudella hallituksen kokouksiin,
- 3) vastaanottaa yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa tilintarkastajilta tilintarkastuskertomus ja hankkia hallitukselta selvitys, milloin tilintarkastajien lausunto antaa siihen aihetta,
- 4) päättää yhdessä hallintoneuvoston varapuheenjohtajien ja hallituksen varapuheenjohtajan kanssa toimitusjohtajan palkka- ja muista eduista hallintoneuvoston tarvittaessa antamien ohjeiden mukaisesti ja
- 5) hallintoneuvoston toimeksiannosta kutsua kokoon edustajiston kokous.

20 § Hallitus

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja 4-6 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Viimeksi mainittujen tulee toimikauden alkaessa olla osuuskaupan jäseniä ja alle

65-vuotiaita. Hallitukseen valittavalla tulee olla liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus. Hallituksen jäseneltä on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään.

Hallituksen puheenjohtajana on toimitusjohtaja. Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja ei saa olla osuuskaupan palveluksessa.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kuusi kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien yhteensä yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokoukset valmistele toimitusjohtaja.

21 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on edistää osuuskaupan etua huolellisesti ja hoitaa sen asioita OKL:n, näiden sääntöjen, hallintoneuvoston vahvistaman ohjesäännön sekä edustajiston ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti.

Tehtävänsä toteuttamiseksi hallituksen tulee, sen lisäksi, mitä on sanottu muualla näissä säännöissä:

- 1) päättää jäseneksi hyväksymisestä tai hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä,
- 2) huolehtia siitä, että osuuskaupan kirjanpito ja muu laskentatoimi sekä varainhoito ja sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty,
- 3) päättää osuuskaupan strategiat, kokonaistavoitteet, vuosittaiset taloudelliset ja muut tavoitteet sekä tarvittavat toimintasuunnitelmat,
- 4) valmistella muut sääntöjen 18 §:n 3, 5-6 ja 9 kohdissa mainitut asiat sekä ne asiat, jotka hallintoneuvosto antaa hallituksen valmisteltaviksi,
- 5) antaa hallintoneuvostolle sen kokouksissa kaikki ne tiedot, jotka hallintoneuvosto katsoo tarpeelliseksi tehtäviensä hoitamisessa,
- 6) päättää määrittelemiensä periaatteiden mukaisesti johdon nimityksistä,
- 7) päättää toiminimenkirjoitusoikeuden ja prokuran antamisesta,
- 8) päättää lainojen ottamisesta sekä takaussitoumusten antamisesta,
- 9) päättää rahoitus- ja sijoitusperiaatteista,
- 10) päättää kiinteistöjen ja vuokramaalla olevien rakennusten vuokraoikeuksineen luovuttamisesta,
- 11) päättää kiinnityksen hakemisesta kiinteistöön, sen määrääosaan tai määräälaan taikka käyttöoikeuteen sekä panttikirjojen luovuttamisesta,
- 12) päättää kiinnityksen hakemisesta irtaimen omaisuuden sekä irtaimen omaisuuden panttaamisesta,
- 13) päättää investoinneista ja realisoinneista määrittelemiensä periaatteiden mukaisesti,
- 14) huolehtia siitä, että kunkin kuukauden päättyessä laaditaan tuloslaskelma ja tase sekä muut toiminnan ja valvonnan kannalta tarpeelliset raportit,
- 15) laatia kultakin tilikaudelta toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta,
- 16) päättää omistajan edustajana mahdollisten tytäryhtiöiden tavoitteista, toimintasuunnitelmista ja voimavarojen jakamisesta sekä valvoa näiden päätösten toteuttamista
- 17) nimetä ehdokkaat tytäryhtiöittensä hallitukseen,
- 18) päättää, millä perusteilla kultakin tilikaudelta mahdollisesti maksettava ylijäämän palautus kertyy,

- 19) päättää jäsenille maksettavasta ostohyvityksestä sekä järjestelmästä, jonka mukaan sitä maksetaan sekä tarvittaessa muiden jäsenetujen periaatteista,
- 20) valita edustajat muiden määrittelemiensä yhteisöjen kuin sääntöjen 4 §:ssä tarkoitettujen keskusjärjestöjen kokouksiin sekä
- 21) päättää ne asiat, jotka hallintoneuvosto jättää hallituksen ratkaistaviksi.

Hallituksen kokouksesta laaditaan päätöspöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään yksi hallituksen valitsema jäsen allekirjoittaa.

22 § Toimitusjohtaja

Osuuskaupalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on johtaa osuuskaupan toimintaa lain, näiden sääntöjen sekä hallintoelinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan on hallintoneuvoston siihen määräämä henkilö.

23 § Toiminimen kirjoitus

Osuuskaupan toiminimen kirjoittavat hallituksen jäsenet ja hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt, kaksi yhdessä.

Toiminimen kirjoittavat lisäksi hallituksen päätöksellä prokuristit, kaksi yhdessä, tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai muun toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun kanssa.

Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös

24 § Tilikausi ja tilinpäätös

Osuuskaupan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta laaditaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaan tilinpäätös ja konsernitilinpäätös seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja niihin liittyvät asiakirjat on viimeistään kuukautta ennen edustajiston kokousta, kuitenkin maaliskuun loppuun mennessä luovutettava tilintarkastajille tilintarkastusta varten.

Tilintarkastus

25 § Tilintarkastus

Osuuskaupan tilinpäätöstä, konsernitilinpäätöstä, kirjanpitoa ja hallintoa tarkastamaan valitaan varsinaisessa edustajiston kokouksessa kaksi hyväksyttyä tilintarkastajaa ja kaksi hyväksyttyä varatilintarkastajaa. Toisen tilintarkastajan ja tämän varatilintarkastajan on oltava SOK:n nimeämä hyväksytty tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastus on suoritettava hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Tilintarkastajien on kultakin tilikaudelta annettava tilintarkastuskertomus. Kertomus on luovutettava hallitukselle vähintään kaksi viikkoa ennen sitä edustajiston kokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi.

Varojen käyttäminen

26 § Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskaupalla on vararahasto, jota kartutetaan 27 §:ssä määrättyllä tavalla.

Edustajiston kokous voi hallintoneuvoston esityksestä perustaa muitakin rahastoja sekä kartuttaa ja käyttää niitä.

27 § Ylijäämän käyttö

Taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä on siirrettävä vararahastoon vähintään 10 % sen jälkeen kun ylijäämästä on vähennetty taseen mukainen tappio edellisiltä tilikausilta, kunnes vararahasto vastaa vähintään 10 % taseen loppusummasta

Kun vararahasto on noussut täyteen määräänsä, voidaan siihen edelleenkin siirtää tilikauden ylijäämästä edustajiston kokouksen päättämä määrä. Lisäksi vararahastoon voidaan siirtää jakokelpoisesta ylijäämästä edustajiston kokouksen päättämä määrä.

Jäljellä olevan ylijäämän voi edustajisto päättää käytettäväksi:

- osuusmaksun korkona varsinaisille osuuksille,
- ylijäämänpalautukseen hallituksen päättämien periaatteiden mukaan siten kuin jäsen on ko. tilikauden aikana ostanut osuuskaupalta tai käyttänyt osuuskaupan muulla tavalla järjestämiä palveluita,
- rahastosiiirtoihin tai
- jättää käyttämättömänä ylijäämä- tai tappioutilille.

Jos edustajisto päättää jakaa ylijäämää osuusmaksun korkona, se maksetaan koko vuodelta niille jäsenille, joiden osuusmaksu on kokonaan maksettuna tilikauden viimeisenä päivänä ja joiden jäsenyys koronmaksuhetkellä jatkuu jossain S-ryhmän osuuskaupassa, mikäli edustajisto ei muuta päättä.

Jos ylijäämän jako ylittää ko. tilikauden aikana kertyneen ylijäämän, päätös on pätevä, jos sitä kannattaa yhdeksän kymmenesosaa kokouksessa läsnä olevista edustajiston jäsenistä. Jos konsernin tulos tilikautena on tappiollinen, ylijäämää ei voida jakaa ylijäämänpalautuksena.

Lisäksi on otettava huomioon, mitä jakokelpoisen ylijäämän laskemisesta on määrätty OKL:n 8 luvun 3 ja 4 §:ssä.

Edustajisto ei saa päättää ylijäämää jaettavaksi hallituksen ehdottamaa tai hyväksymää määrää enempää.

28 § Osuusmaksun koron ja ylijäämänpalautuksen maksaminen

Osuusmaksun korko ja ylijäämänpalautus maksetaan viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä edustajiston kokouksesta, jossa ylijäämän käyttämisestä on päätetty. Maksu suoritetaan jäsenen tilille S-Pankki Oy:ssä tai muulla hallituksen päättämällä tavalla.

Ellei jäsenen osuusmaksu ole täysin suoritettu, pidätetään hänelle suoritettavasta ylijäämäosuudesta hallituksen päättämä määrä, kuitenkin vähintään puolet, osuusmaksun maksamiseksi.

29 § Tappion kattaminen

Jos tilikauden ylijäämä ja osuuskaupan muu jakokelpoinen ylijäämä eivät riitä osuuskaupan tappion kattamiseen, saadaan, siihen käyttää sen jälkeen vararahastoa tai varsinaisia osuusmaksuja. Jos jäsenen suorittama osuusmaksu tai osa siitä on käytetty tappion kattamiseen, on koko jäsenelle tuleva ylijäämäosuus pidätettävä hänen osuusmaksunsa suorittamiseksi, kunnes käytetty määrä on maksettu.

Jos vararahastoa on käytetty tappion kattamiseen, ylijäämää ei saa jakaa jäsenille seuraavalta tilikaudelta, ellei vararahastoa samalla kartuteta tappion kattamiseen käytetyllä määrällä.

Osuudet, osuusmaksut ja osuuspääoma

30 § Osuus ja osuusmaksu

Osuuskaupan jäsenen on otettava yksi osuus ja maksettava siitä osuuskaupalle yksi kolmenkymmenenviiden (35,00) euron suuruinen osuusmaksu. Tätä jäsenyyden perusteena olevaa osuutta kutsutaan varsinaiseksi osuudeksi. Jäsenellä ei voi olla useita varsinaisia osuuksia.

Osuusmaksu suoritetaan kahden vuoden (2) kuluessa jäseneksi hyväksymisestä. Osuusmaksun jäsen voi suorittaa rahana tai se voidaan ottaa hänelle mahdollisesti kertyvästä ostohyvityksestä tai ylijäämäosuudesta siten kuin hallitus päättää.

Niiden jäsenten, jotka eivät sääntöjen tämän pykälän 2 ja 3 momentin voimaantullessa ole suorittaneet 1 momentin mukaista osuusmaksua kokonaisuudessaan, tulee tehdä se viiden vuoden kuluessa jäseneksi hyväksymisestä. Ennen 1.1.2004 liittyneiden jäsenten osuusmaksut on tullut suorittaa 31.12.2008 mennessä.

31 § Osuusmaksun korottaminen

Osuusmaksua voidaan korottaa siten, että 30 §:ssä todettua euromäärää muutetaan ja osuusmaksun määrää korotetaan maksua vastaan tai maksutta rahastokorotuksella taikka osittain kummallakin tavalla sekakorotuksena.

32 § Osuusmaksun palauttaminen

Kun jonkun jäsenyys osuuskaupassa on lakannut, saa hän tai se, jolle hänen oikeutensa on siirtynyt, vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana jäsenyys on lakannut, osuusmaksunsa takaisin siten kuin OKL:ssa säädetään.

Osuusmaksuja voidaan jäsenyyden lakatessa, siinä järjestyksessä kun eroamisilmoitukset otettu vastaan, palauttaa myös heti, kuitenkin enintään kymmenen prosenttia viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesta osuuspääomasta vuodessa.

Erinäisiä säädöksiä

33 § Osuuskaupan purkaminen ja varojen käyttäminen osuuskaupan purkautuessa

Osuuskauppa voidaan purkaa, jos siitä tehdään päätös kahdessa perättäisessä edustajiston kokouksessa ja päätöstä kannattaa jälkimmäisessä kokouksessa vähintään yhdeksän kymmenesosaa äänestyksessä annetuista äänistä.

Jos osuuskauppa puretaan, on sen jäljelle jäävät varat, sen jälkeen kun velat ja sitoumukset on selvitetty sekä osuusmaksut jäsenille maksettu, käytettävä edustajiston kokouksen päättämällä tavalla kulutusosuustoiminnan edistämiseen, mikäli mahdollista, puretun osuuskunnan toiminta-alueella.

34 § Välimiesmenettely

Riidat toiselta puolen osuuskaupan ja toiselta puolen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen taikka osuuskaupan muun edustajan, selvitysmiehen tai osuuskaupan jäsenen välillä ratkaistaan välimiesmenettelyä noudattaen niin kuin siitä on laissa erikseen säädetty.

35 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisessa noudatetaan OKL:n 4 luvun 20-23 §:n määräyksiä.

Kuitenkaan päätös muutoksen tekemisestä näihin sääntöihin ei ole pätevä, ellei päätöstä ole tehty kahdessa perättäisessä edustajiston kokouksessa ja sen hyväksymisen puolesta ole viimeksi pidetyssä kokouksessa annettu,

a) jos päätös koskee tämän a-kohdan tai näiden sääntöjen 4 §:n muuttamista, vähintään kolmea neljäsosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä tai

b) jos päätös koskee osuuskaupan muuttamista osakeyhtiöksi, osuuskaupan purkamista tai näiden sääntöjen 27 §:n 5 momentin, 33 §:n tai tämän b-kohdan muuttamista, yhdeksän kymmenesosaa äänestykseen osallistuneiden äänistä, jollei osuuskuntalaista muuta johdu.
