

## OSUUSKUNTA TRADEKAN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

- Aika Tiistai 20.3.2018 klo 16.00
- klo 12.45 piirien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien kokous
  - klo 13.00 piirikokoukset
  - klo 14.00 alueiden ryhmäkokoukset
  - klo 14.30 aluekokoukset
  - klo 15.00 edustajiston ryhmäkokoukset
  - klo 16.00 varsinainen edustajiston kokous
- Paikka Cumulus Airport Congress Center, Robert Huberintie 4, Vantaa
- Buffet lounas klo 12.00 alkaen ja  
Kokouksen jälkeen päivällinen klo 18.30
- KLO 16.00 Osuustoimintakeskus Pellervo – osuustoiminnan yhteinen edistäjä ja puolustaja
- *Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu*
- Rochdale-ansiomerkkien luovuttaminen*
- *hallituksen puheenjohtaja Markus Aaltonen*

## ESITYSLISTA

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen
- 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 5 Selostus Osuuskunta Tradeka –konsernin toiminnasta
- 6 Osuuskunta Tradekan vuoden 2017 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- 7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen
- 8 Vastuuvapauden myöntäminen
- 9 Ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä päättäminen

10 Sääntöjen muuttaminen

**Päätösesitys:** Osuuskunta Tradekan edustajisto päättää hyväksyä liitteen mukaiset säännöt Osuuskunta Tradekalle sekä valtuuttaa Osuuskunta Tradekan toimitusjohtajan Perttu Puron rekisteröimään Osuuskunnan uudet säännöt ja tässä yhteydessä päättämään ja tekemään sääntöihin rekisteriviranomaisten mahdollisesti edellyttämät tekniset muutokset.

**Liite:** Ehdotus Osuuskunta Tradekan uusiksi säännöiksi

11 Edustajiston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen

12 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen

13 Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

**Päätösesitys:** Päätetään valita 20 hallituksen jäsentä ja 1 henkilöstön edustaja

14 Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenten valitseminen

**Päätösesitys:** Valitaan uudet jäsenet 10 henkilön tilalle, joiden toimikausi osuuskunnan hallituksessa suoritettuna arvonnalla päättyy kevään 2018 edustajiston kokouksessa. Erovuoroisiksi kevään 2018 edustajiston kokouksessa arvottiin Esa Anttila, Kari Rajamäki, Leena Mustonen, Jukka Roos, Jukka Kärnä, Aarne Kauranen, Eila Tiainen, Mikko Raudaskoski, Hannu Peltonen ja Harri Moisio.

Osuuskunnan sääntöjen mukaan erovuorossa oleva hallituksen jäsen voidaan valita uudelleen hallituksen jäseneksi. Hallituksen jäseneksi ei kuitenkaan voida valita henkilöä, joka on valintahetkeen mennessä täyttänyt 70 vuotta.

15 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

16 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

17 Tilintarkastajien valitseminen

18 Muut asiat

19 Kokouksen päättäminen

Edustajiston jäsenten tulee ilmoittautua kokouksiansiassa ennen kokouksen alkua. Kokouksiansia on avoinna kokouspäivänä klo 11.00 alkaen.

Helsingissä 6.3.2018

OSUUSKUNTA TRADEKA

Hallitus

Markus Aaltonen

Satu Niemelä

## OSUUSKUNTA TRADEKAN VARSINAINEN EDUSTAJISTON KOKOUS

Aika Keskiviikko 20.3.2018 klo 16.00  
Paikka Cumulus Resort Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, Vantaa  
Läsnä Osanottajaluettelo  
**Liite 1**

### 1 Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Osuuskunta Tradekan hallituksen puheenjohtaja Markus Aaltonen.

-----

**Tervehdyspuheenvuoron** piti Pellervon toimitusjohtaja Sami Karhu otsikolla "Osuustoimintakeskus Pellervo – osuustoiminnan yhteinen edistäjä ja puolestapuhuja".

**Rochdale-ansiomerkit** luovutettiin liitteen mukaisesti. Kiitossanat ansiomerkkien saajien puolesta lausui Markku Kokkola.

**Liite 2**

Todettiin, että Osuuskunnan hallitus on päättänyt liitteen mukaisista yleishyödyllisistä lahjoituksista liitteen mukaan ja, että osa lahjoituksiin varatusta summasta jätetään jaettavaksi myöhemmin toimintakauden aikana.

**Liite 3**

-----

### 2 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen ja sihteerin kutsuminen

Päätettiin yksimielisesti valita kokouksen puheenjohtajaksi edustajiston jäsen Hilka Ahde Uudenmaan piiristä ja varapuheenjohtajaksi edustajiston jäsen Sinikka Torkkola Pirkanmaan piiristä.

Kokouksen sihteeriksi päätettiin yksimielisesti valita Osuuskunta Tradekan vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä.

### 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle edustajiston jäsenille lähetetyllä kokouskutsulla.

**Liite 4**

Koska kokous oli kutsuttu koolle 6.3.2018 lähetetyllä kokouskutsulla ja muutoin sääntöjen 13 §:n ja osuuskuntalain määräämällä tavalla, se todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.



Todettiin, että kokouksessa oli läsnä 66 edustajiston jäsentä ja 16 varajäsentä.

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouskutsun mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Yleiskeskustelu Osuuskunta Tradekan toiminnasta päätettiin käydä esityslistan kohdassa 5. Puheenvuoropyynnöt pyydettiin esittämään kirjallisesti toimittamalla puheenvuoropyyntö etukäteen kokouksen sihteerille.

#### 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa toimimaan ääntenlaskijoina edustajiston jäsen Jouni Backman Kaakkois-Suomen piiristä ja edustajiston jäsen Jari Pajukoski Satakunnan piiristä.

#### 5 Selostus Osuuskunta Tradeka –konsernin toiminnasta

Selostuksen Tradeka-konsernin toiminnasta antoivat Osuuskunta Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Hyvärinen. Selostus merkittiin tiedoksi.

Toimintaselostuksen jälkeen puheenvuoron käyttivät Eero Heinäluoma Uudenmaan piiristä, Raili Myllylä Oulun piiristä, Paavo Arhinmäki Uudenmaan piiristä, Anne Huotari Oulun piiristä, Esa J. Anttila Satakunnan piiristä, Jouni Backman Kaakkois-Suomen piiristä, Antti Vuolanne Satakunnan piiristä, Hilikka Kempainen Uudenmaan piiristä, Esa Valkonen Kaakkois-Suomen piiristä, Tuula Vääänen Savo-Karjalan piiristä, Jussi-Pekka Ahonen Pirkanmaan piiristä ja Janne Laulumaa Varsinais-Suomen piiristä.

Käydyn keskustelun pohjalta edustajisto hyväksyi seuraavan kannanoton:

Med Groupin osalta Osuuskunta Tradekan hallituksen edellytetään omistajaohjauksessaan kiinnittävän erityistä huomiota yrityksen harjoittaman liiketoiminnan vastuullisuuteen, henkilöstön asemaan sekä asiakkaille tarjottavien palveluiden laatuun. Edustajisto totesi Tradeka-Yhtiöiden sitoutuneen julkisuudessa siihen, että Med Groupista muodostetaan alan vastuullisin ja inhimillisin yritys. Edustajisto edellyttää, että Tradeka-Yhtiöt huolehtii tämän lupauksen täysimääräisestä ja mahdollisimman nopeasta täytäntöönpanosta. Tähän liittyen Tradeka-Yhtiöiden tulee muun ohella huolehtia siitä, että Med Group Oy:n henkilöstölle tulee edustus yhtiön hallitukseen sekä siitä että Med Groupin toiminnassa tullaan muutoinkin kiinnittämään erityistä huomiota henkilöstön asemaan. Tähän liittyen edustajisto edellyttää Med Groupin toimivan systemaattisesti ei-vapaaehtoisilla nollatuntisopimuksilla olevien työntekijöiden määrän vähentämiseksi tavoitteena niistä luopuminen kokonaan.



Vastuullisuuden osalta edustajisto edellyttää Med Group toimivan keskeisten asiakasryhmien hyväksi sekä kehittävän toimintaansa asiakkaitaan ja niiden tarpeita aidosti kuunnellen. Lisäksi edustajisto edellytti Med Groupin tarjoavan etuja osuuskunnan jäsenistölle mahdollisimman pian.

6 Osuuskunta Tradekan vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että toimitusjohtaja Perttu Puro esitteli Osuuskunnan ja konsernin tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen kohdassa 5.

**Liite 5**

Todettiin Osuuskunnan tilinpäätös, konsernitiilinpäätös ja tilintarkastuskertomus käsitellyiksi.

7 Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja –taseen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa vuoden 2017 Osuuskunnan ja konsernin tuloslaskelma ja tase.

8 Vastuuvapauden myöntäminen

Kokouksen saaman tiinpäätösinformaation ja tilintarkastuskertomuksen perusteella päätettiin yksimielisesti myöntää tilivelvollisille, eli hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2017.

9 Ylijäämän ja käyttörahaston käyttämisestä päättäminen

Edustajisto päätti Osuuskunnan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että ylijäämä siirretään käyttörahastoon ja että käyttörahastosta lahjoitetaan Osuuskunnan sääntöjen 8 §:n mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin enintään 11.000.000 euroa.

10 Sääntöjen muuttaminen

Todettiin, että toimitusjohtaja Perttu Puro esitteli hallituksen esittämät sääntömuutokset kohdassa 5.

Keskustelun jälkeen edustajisto päätti lisätä sääntöjen 2 § 1 momenttiin sanat "osuustoiminnallisia periaatteita noudattaen" siten, että 2 § 1 momentti muutetussa muodossaan kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti "Osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on osuustoiminnallisia perinteitä kunnioittaen harjoittaa kannattavaa taloudellista toimintaa ja tuottaa jäsenistölleen kilpailukykyisiä etuja ja palveluja sekä tukea yleishyödyllistä toimintaa. Toiminnassaan osuuskunta toteuttaa jäsentensä näkemystä hyvästä omistajuudesta toimimalla pitkäjänteisenä omistajana yrityksissä sekä harjoittamalla vastuullista sijoitustoimintaa" sekä muutoin hyväksyä osuuskunta Tradekan säännöt hallituksen esittämässä muodossa.

**Liite 6**

## 11 Edustajiston jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen

Todettiin, että Tradekan puheenjohtajisto on valmistellut asiaa ennakkoon.

Puheenjohtajisto esityksestä kokouspalkkiot päätettiin pitää ennallaan. Kokouspalkkiot ovat siten

- edustajiston kokoukseen osallistuvalla edustajiston jäsenelle, estyneen edustajiston jäsenen tilalle kutsutulle varajäsenelle sekä Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenelle 450 € kokoukselta.
- piirikokoukseen osallistuvalla edustajiston jäsenelle ja varajäsenelle sekä Osuuskunta Tradekan ja Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenelle 250 € kokoukselta.

Menetetty työansio korvataan työnantajan todistuksen perusteella, paitsi toimihenkilöedustajille, joille maksetaan palkka. Majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat päätettiin korvata Osuuskunnan matkustussäännön mukaan.

## 12 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauksista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten kuukausipalkkiot päätettiin Tradekan puheenjohtajiston esityksen mukaisesti pitää ennallaan. Kuukausipalkkiot ovat siten

- hallituksen puheenjohtajalle 1 400 euroa
- varapuheenjohtajille 1100 euroa
- ja hallituksen luottamushenkilöjäsenille 600 euroa.

Kokouspalkkio hallituksen kokoukseen osallistumisesta päätettiin pitää ennallaan 450 eurossa. Kokouspalkkio maksetaan myös Tradekan puheenjohtajiston, Tradeka-Yhtiöt Oy:n tarkastusvaliokunnan sekä Osuustoiminnan neuvottelukunnan kokouksiin osallistumisesta.

Ansionmenetys korvataan työnantajan todistuksen perusteella. Ansionmenetystä ei makseta henkilöstöä edustaville jäsenille, joille maksetaan palkka. Majoitus- ja matkakulut sekä päivärahat korvataan Osuuskunnan matkustussäännön mukaan.

## 13 Osuuskunta Tradeka hallituksen jäsenten määrästä päättäminen

Päätettiin osuuskunnan hallituksen jäsenten määräksi 20 jäsentä ja 1 henkilöstön edustaja.

## 14 Osuuskunta Tradekan hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin yksimielisesti valita alueiden esityksestä Osuuskunta Tradekan hallituksen kokouksessa 28.2.2018 erovuoroisiksi arvottujen hallitusten jäsenten tilalle Eero Heinäluoma ja Miia Nahkuri Etelä-Suomen alueelta, Esa Anttila, Harri Moisio ja Nina Söderlund Läsi-Suomen alueelta, Marja-Liisa Juven Keski-Suomen alueelta, Jukka



Kärnä ja Kari Rajamäki Itä-Suomen alueelta sekä Leena Mustonen ja Mikko Raudaskoski Pohjois-Suomen alueelta.

Lisäksi eropyyntönsä jättäneen Jukka Gustafssonin tilalle päätettiin valita Tarja Pietilä Keski-Suomen alueelta.

15 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

16 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Päätettiin yksimielisesti valita yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

17 Tilintarkastajien valitseminen

Päätettiin yksimielisesti, että tilintarkastajaksi valitaan Tradekan puheenjohtajiston esityksen mukaisesti tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Jukka Rajala ja ettei varatilintarkastajaa valita, koska varsinaiseksi tilintarkastajaksi on tullut valittua tilintarkastusyhteisö.

18 Muut asiat

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja toivotti kaikki hyvää illanjatkoa ja totesi kokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi

  
Hilikka Ahde  
puheenjohtaja

  
Satu Niemelä  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

  
Jouni Backman  
pöytäkirjantarkastaja

  
Jari Pajukoski  
pöytäkirjan tarkastaja