

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET

POHJOIS-KARJALAN OSUUSKAUPAN SÄÄNNÖT

1 Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ja sen kotipaikka on Joensuu. Näissä säännöissä osuuskunnasta käytetään nimitystä osuuskauppa.

2 Toiminnan tarkoitus

Osuuskaupan tehtävänä on liiketoimintaa harjoittamalla tuottaa palveluja ja etuja jäsenilleen ja näin edistää jäsentensä taloudellista hyvinvointia. Osuuskauppa voi tuottaa palveluja tytäryhteisöjensä avulla tai muulla tavalla.

3 Toimiala

Osuuskaupan toimialat ovat:

- 1) vähittäis- ja tukkukauppa
- 2) matkailu- ja ravitsemiskauppa
- 3) palvelutoiminta
- 4) yksityiset terveydenhuoltopalvelut
- 5) kiinteistöjen rakennuttaminen, vuokraaminen sekä niiden omistus, hallinta ja kauppa
- 6) arvopaperien omistus, hallinta ja kauppa
- 7) muu osuuskaupan liiketoimintaan liittyvä toiminta

4 S-ryhmä

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL ry: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 hallintoneuvoston esityksestä päätettävä kahdessa perättäisessä edustajiston kokouksessa. Päätös on pätevä vain, jos se jälkimmäisessä kokouksessa tehdään yksimielisesti.

4 Osuuskauppa osana S-ryhmää

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) jäsen.

S-ryhmällä tarkoitetaan SOK:ta ja sen jäsenosuuskauppoja ja niiden tytäryhtiöitä sekä yhteisöjä, joista ne yksin tai yhdessä omistavat yli 50 % tai joissa niillä yksin tai yhdessä on määräysvalta.

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET

Päätös, jolla osuuskauppa eroaa SOK:n jäsenyydestä, on tehtävä kahdessa perättäisessä edustajiston kokouksessa. Päätös on pätevä vain, jos se jälkimmäisessä kokouksessa tehdään yksimielisesti.

Tämän sääntöjen kohdan 4 muuttaminen on tehtävä kahdessa perättäisessä edustajiston kokouksessa. Päätös on pätevä vain, jos se jälkimmäisessä kokouksessa tehdään yksimielisesti.

5 Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen

Jäsenyyttä haetaan osuuskaupan hallitukselta kirjallisesti. Osuuskaupan jäseneksi voidaan hyväksyä ja jäsenenä voi olla vain luonnollinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä maksamaan osuuden merkintähinnan. Hallitus päättää hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä. Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty ja osuusmaksusta on maksettu vähintään 20 euroa.

6 Osuus ja osuusmaksu

Jokaisella osuuskaupan jäsenellä on yksi osuus. Osuudella ei ole nimellisarvoa. Osuudesta maksetaan osuuskaupalle merkintähintana sata (100) euroa. Osuuskaupassa merkintähinnasta käytetään nimitystä osuusmaksu.

Osuusmaksusta tulee maksaa liittymisen yhteydessä vähintään kaksikymmentä (20) euroa. Loppuosa jäsenen on suoritettava viimeistään kahden vuoden kuluessa liittymispäivästä kertyvistä ostohyvityksistä, maksutapaeduista, ylijäämäpalautuksista, ja/tai rahana, osuuskaupan hallituksen päättämällä tavalla.

Osuudesta maksettava osuusmaksu merkitään kokonaisuudessaan osuuskaupan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

7 Eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota osuuskaupasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskaupalle. Jäsenyys päättyy, kun osuuskauppa on vastaanottanut eroamisilmoituksen.

8 Erottaminen

Jäsen voidaan erottaa osuuskaupasta:

- 1) jos hän on laiminlyönyt osuusmaksun maksamisen tai muun jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa tai
- 2) jos hän aiheuttaa osuuskaupalle haittaa tai vahinkoa.

Erottamisesta päättää hallitus. Jäsenelle ilmoitetaan erottamisperusteesta vähintään kuukautta ennen erottamista käsittelevää hallituksen kokousta. Ilmoitus toimitetaan jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskaupan tiedossa olevaan osoitteeseen. Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä edustajiston kokouksen päätettäväksi. Vaatimus on esitettävä osuuskaupalle kuukauden kuluessa siitä kun erottamispäätöksestä

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET

on ilmoitettu erotetulle jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskaupan tiedossa olevaan osoitteeseen.

9 Osuusmaksun palauttaminen

Mikäli jäsen kirjallisesti ilmoittaa haluavansa erota osuuskaupasta, on osuuskaupalla velvollisuus hankkia jäsenen osuus.

Mikäli jäsen on erotettu osuuskaupasta osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti, on osuuskaupalla velvollisuus lunastaa erotetun jäsenen osuus.

Osuuden hankinta- ja lunastushinta on osuudesta maksetun osuusmaksun määrä ja se maksetaan jäsenelle viipymättä, kun osuuskauppa on saanut eroilmoituksen tai erottamispäätöksen jälkeen.

Osuusmaksun hankinta- ja lunastushinta maksetaan osuuskaupan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

10 Kuolleen jäsenen oikeudenomistajan oikeudet ja osuusmaksun palauttaminen

Mikäli kuolleen jäsenen oikeudenomistaja, jolle oikeus kuolleen jäsenen osuuteen on siirtynyt, liittyy vuoden kuluessa kuolinpäivästä osuuskaupan jäseneksi, siirtyvät maksamatta olevat kuolleen jäsenen osuuteen liittyvät taloudelliset oikeudet osuuskaupan jäseneksi liittyneelle oikeudenomistajalle.

Mikäli kuolleen jäsenen oikeudenomistaja kirjallisesti vaatii osuusmaksun palauttamista, on osuuskaupalla velvollisuus hankkia oikeudenomistajan osuus.

Mikäli kuolleen jäsenen oikeudenomistajat eivät vuoden kuluessa vaadi osuudesta maksetun osuusmaksun palauttamista, on osuuskaupalla oikeus lunastaa kuolleen jäsenen osuus.

Osuuden hankinta- ja lunastushinta on osuudesta maksetun osuusmaksun määrä ja se maksetaan kuolleen jäsenen oikeudenomistajalle viipymättä, kun osuuskauppa on vastaanottanut osuusmaksun palautusvaatimuksen tai lunastamispäätöksen jälkeen.

Osuusmaksun hankinta- ja lunastushinta maksetaan osuuskaupan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

11 Edustajisto

Osuuskaupan jäsenten päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää osuuskunnan kokouksen sijasta edustajisto. Osuuskaupan jäsenet valitsevat edustajiston vaalijärjestyksen mukaisesti osuuskaupan jäsenten keskuudesta. Edustajistoon valitaan 40 jäsentä. Sääntöjen kohdassa 30 ja vaalijärjestyksen kohdassa 12 tarkoitetun siirtymäajan jälkeen edustajistoon valitaan 50 jäsentä. Lisäksi valitaan varajäseniä vaalijärjestyksen mukaisesti.

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET

Edustajiston jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Edustajiston jäsenten toimikausi alkaa ja edellisen edustajiston jäsenten toimikausi päättyy, kun keskusvaalilautakunta on julistanut vaalin tuloksen.

Hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen ei voi toimia edustajiston jäsenenä. Jos edustajiston jäsen kuuluu hallintoneuvostoon tai hallitukseen joko ennen edustajiston vaalia tai sen jälkeen valittuna, kutsutaan hänen tilalleen edustajiston kokoukseen vaalijärjestyksen mukaisesti varajäseniä siihen saakka, kun mainittu hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenen toimikausi päättyy.

Mikäli edustajiston jäsen kuolee tai ilmoittaa olevansa estynyt saapumasta edustajiston kokoukseen, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen vaalijärjestyksen mukaisesti.

12 Edustajiston kokoukset

Edustajiston kokoukset pidetään hallintoneuvoston kutsusta kahdesti vuodessa osuuskaupan kotipaikassa tai muussa hallintoneuvoston määräämässä paikassa. Kevätkokous on pidettävä ennen kesäkuun loppua ja syyskokous ennen joulukuun loppua.

Kevätkokouksessa:

- 1) esitetään toimitusjohtajan katsaus ja hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä sekä tilintarkastuskertomus
- 2) päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
- 3) päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä
- 4) päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 5) valitaan nimeämisvaliokunta valmistelemaan hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valintaa sekä edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioperusteita ja määrää
- 6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa:

- 1) esitetään toimitusjohtajan katsaus osuuskaupan kuluvan vuoden toiminnasta
- 2) päätetään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista sekä tilintarkastajien palkkioperusteista seuraavalla tilikaudella
- 3) valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet
- 4) valitaan tarvittaessa tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
- 5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 Kokouskutsu

Kutsu edustajiston kokoukseen lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokouspäivää, jollei osuuskuntalaki edellytä pidempää kutsuaikaa, kirjallisesti edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu voidaan lisäksi asettaa myymälöihin jäsenten nähtäväksi ja/tai julkaista lehdessä. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET

14 Edustajiston kokousmenettely

Kokouksen avaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Edustajisto valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänenlaskijaa. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka puheenjohtaja, sihteeri sekä pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat.

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

Edustajiston kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Edustajiston kokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, jollei osuuskuntalaissa tai näissä säännöissä toisin määrätä. Äänestys toimitetaan avoimena äänestyksenä, ellei edustajiston kokous päättä toisin.

Vaalissa valituksi tulee eniten ääniä saanut tai jos valitaan useita henkilöitä, eniten ääniä saaneet äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan äänellä.

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

15 Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu 22 jäsentä, joista edustajisto valitsee 20 ja osuuskaupan henkilöstö 2 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain jäsenistä on erovuorossa noin yksi kolmasosa. Hallituksen jäsen ei saa kuulua hallintoneuvostoon.

Hallintoneuvostoon tulee valita sellaisia osuuskaupan jäseniä, joilla on riittävä hallinnollisten ja liiketaloudellisten asioiden tuntemus ja jotka edustavat mahdollisimman monipuolisesti osuuskaupan jäsenistöä. Henkilöä ei voida valita hallintoneuvoston jäseneksi, jos hän täyttää 65 vuotta ennen toimikauden alkua.

Osuuskaupan henkilöstö valitsee henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain perusteella hallintoneuvostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

16 Hallintoneuvoston kokoukset

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja vähintään yhden varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta vähintään kolme kertaa vuodessa. Kokouskutsu lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun kokouksessa on paikalla

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET

puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien yhteensä yli puolet jäsenistä. Hallintoneuvoston päätökseksi tulee se ehdotus, jota enemmistö on kannattanut, tai jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan vaalissa, ratkaistaan vaali arvalla.

Hallintoneuvoston kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi hallintoneuvoston valitsema jäsen.

Kokouksissa on hallituksen jäsenillä ja tilintarkastajilla läsnäolo- ja puheoikeus. Hallintoneuvosto voi kutsua myös muita henkilöitä hallintoneuvoston kokouksiin.

Hallintoneuvosto hyväksyy itselleen työjärjestyksen.

17 Hallintoneuvoston tehtävät

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa osuuskaupan hallintoa. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä.

Hallintoneuvosto:

- 1) valitsee toimitusjohtajan, päättää hänen palkkauksensa perusteet ja tekee toimitusjohtajasopimuksen sekä päättää toimitusjohtajan erottamisesta
- 2) valitsee hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan 4 jäsentä ja päättää heidän palkkionsa
- 3) päättää osuuskaupan toimialan puitteissa asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista
- 4) vahvistaa osuuskaupan keskeiset strategiat sekä taloudelliset tavoitteet
- 5) vahvistaa hallituksen työjärjestyksen
- 6) antaa lausunnon tilinpäätöksestä edustajiston kevätkokoukselle
- 7) valitsee keskusvaalilautakunnan
- 8) valitsee osuuskaupan edustajat SOK:n kokouksiin
- 9) valmistelee edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat, laatii esityslistan sekä määrää edustajiston kokouksen ajan ja paikan.

18 Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävät

Osuuskuntalaissa määriteltyjen tehtävien lisäksi, hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävänä on:

- 1) valmistella yhdessä hallituksen kanssa hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltävät asiat
- 2) olla läsnä hallituksen kokouksissa
- 3) sopia yhdessä hallintoneuvoston varapuheenjohtajien kanssa toimitusjohtajan palkkaeduista hallintoneuvoston päättämien palkkausperusteiden mukaisesti
- 4) kutsua koolle edustajiston kokous hallintoneuvoston puolesta, osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti.

19 Hallitus

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET

Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtajana toimiva osuuskaupan toimitusjohtaja ja 5 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenillä tulee olla liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus ja heidän tulee olla osuuskaupan jäseniä ja toimikauden alkaessa alle 65-vuotiaita.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan. Varapuheenjohtaja ei saa olla osuuskaupan palveluksessa.

Toimitusjohtaja valmistelee ja kutsuu puheenjohtajana koolle hallituksen kokoukset. Hallitus on päätösvaltainen kun yli puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla. Hallituksen päätökseksi tulee se ehdotus, jota enemmistö on kannattanut, tai jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Hallituksen sihteerinä toimii hallituksen siihen tehtävään kutsuma henkilö.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

20 Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolellisesti toimien edistää osuuskaupan etua. Se huolehtii osuuskaupan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus hoitaa osuuskaupan asioita lakien, näiden sääntöjen, edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten sekä hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti. Hallintoneuvosto vahvistaa hallituksen työjärjestyksen.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

- 1) päättää jäsenhakemusten hyväksymismenettelystä ja hyväksymisen edellytyksistä, jäsenetujen periaatteista sekä jäsenten erottamisesta
- 2) pitää osuuskaupan jäsenistä osuuskuntalain mukaista jäsenluetteloa
- 3) huolehtia siitä, että osuuskaupan kirjanpidon sekä varainhoidon valvonta sekä sisäinen tarkastus on asianmukaisesti järjestetty
- 4) päättää osuuskaupan strategiasta ja taloudellisista tavoitteista
- 5) antaa hallintoneuvostolle sen kokouksissa kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen hallintoneuvoston tehtävien hoitamisessa
- 6) päättää edustamisoikeuksien antamisesta
- 7) päättää lainojen ottamisesta ja myöntämisestä sekä vakuuksien antamisesta
- 8) päättää rahoitus- ja sijoituspolitiikasta
- 9) päättää merkittävistä investoinneista ja realisoinneista
- 10) laatia toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen ylijäämä antaa aiheutta.

21 Toimitusjohtaja

Osuuskaupalla on toimitusjohtaja, jonka tehtävänä on hoitaa osuuskaupan juoksevaa hallintoa hallituksen ja hallintoneuvoston antamien ohjeiden ja

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET

määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan tehtävänä on huolellisesti toimien edistää osuuskaupan etua. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että osuuskaupan kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii hallintoneuvoston valitsema sijainen.

22 Osuuskaupan edustaminen

Toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt, edustavat osuuskauppaa kaksi yhdessä.

23 Tilikausi

Osuuskaupan tilikausi on kalenterivuosi.

24 Tilintarkastus

Osuuskaupalla on 1-3 tilintarkastajaa, joista yhden tulee olla tilintarkastuslaisia tarkoitettu KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö ja tarvittaessa 1-3 varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajat valitaan edustajiston syyskokouksessa. Tilintarkastajien toimikausi jatkuu toistaiseksi.

25 Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskaupalla on vararahasto. Osuuskaupalla voi olla myös muita rahastoja.

26 Ylijäämän jakaminen

Edustajisto päättää ylijäämän jakamisesta. Edustajisto voi hallituksen esityksestä päättää ylijäämän jakamisesta:

- osuusmaksun korkona
- sen mukaan, kuin jäsenen asiakasomistajatalous on tilikauden aikana käyttänyt osuuskaupan tuottamia palveluja (ylijäämänpalautus).

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

27 Osuusmaksun koron ja ylijäämänpalautuksen maksaminen

Osuusmaksun korko ja ylijäämänpalautus maksetaan jäsenen tilille S-Pankki Oy:ssä tai muulla hallituksen päättämällä tavalla.

Osuusmaksun korkoa voidaan maksaa vain niille jäsenille, joiden osuusmaksu on kokonaan maksettu tilikauden viimeisenä päivänä, ja joiden jäsenyys jatkuu jossain S-ryhmän osuuskaupassa.

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET

Ellei jäsenen osuusmaksu ole täysin suoritettu, siirretään ylijäämänpalautuksesta enintään osuusmaksusta maksamatta oleva määrä osuusmaksun suorituksiksi.

28 Osuuskaupan antamat lahjat

Hallitus voi päättää lahjan antamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen sekä osuuskaupan tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena.

29 Välimiesmenettely

Riidat, jotka koskevat

- näiden sääntöjen tai osuuskuntalain noudattamista osuuskaupan toiminnassa, tai
- osuuskaupan toimielinten päätöksiä, tai
- osuuskaupan toimitusjohtajan, hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen toimintaa, toimitusjohtajan, hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen asemassa,

ratkaistaan välimiesmenettelyssä, välimiesmenettelystä annetun lain mukaan.

Välimiesmenettely pidetään osuuskaupan kotipaikassa ja se käydään suomen kielellä.

Tämä välimiesmenettelyä koskeva kohta sitoo osuuskauppaa, jäsentä, hallitusta, hallintoneuvostoa, hallituksen ja hallintoneuvoston jäsentä, toimitusjohtajaa sekä tilintarkastajia.

30 Siirtymäsäännös Jukolan Osuuskaupan ja Pohjois-Karjalan Osuuskaupan sulautumiseen liittyen

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen noudatetaan tätä siirtymäsäännöstä sen lisäksi, mitä muutoin säännöissä ja/tai vaalijärjestyksessä on määrätty.

a) Edustajiston valinta:

Osuuskaupan edustajisto käsittää sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen Pohjois-Karjalan Osuuskaupan edustajiston vaalissa 2016 valittua 40 edustajiston jäsentä siihen asti, kun (i) vuonna 2020 osuuskaupassa järjestetään seuraava tavanomainen edustajiston vaali jossa edustajistoon valitaan yhteensä 50 edustajiston jäsentä vaalijärjestyksen kohdan 12 siirtymäsäännöksen mukaisesti ja kun (ii) keskusvaalilautakunta on vahvistanut ko. vaalin tuloksen.

Tätä siirtymäsäännöksen kohtaa a) ei sovelleta enää edustajiston vaalissa 2024.

b) Hallintoneuvoston valinta:

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET

Hallintoneuvostossa on sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen 22 jäsentä, joista viisi on valittu Jukolan Osuuskaupan alueelta, joka kattaa Juukan, Nurmeksen, Rautavaaran ja Valtimon ja jotka ovat muita kuin henkilöstön valitsemia jäseniä. Jukolan Osuuskaupan alueelta 2019 valittujen hallintoneuvoston jäsenten ensimmäinen toimikausi päättyy 31.12.2022.

Tätä siirtymäsäännöksen kohtaa b) ei sovelleta enää valittaessa hallintoneuvoston jäseniä 1.1.2023 alkavalle toimikaudelle.

c) Hallituksen valinta:

Hallituksessa on sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen 5 jäsentä, joista yksi jäsen on Jukolan Osuuskaupan alueelta: Juuka, Nurmes, Rautavaara ja Valtimo, ja jonka ensimmäinen toimikausi päättyy 31.12.2020.

Tätä siirtymäsäännöksen kohtaa c) ei sovelleta enää valittaessa hallituksen jäseniä 1.1.2021 alkavalle toimikaudelle.

d) Ylijäämän jakaminen:

Mikäli edustajisto päättää 2020 hallituksen esityksestä ylijäämän jakamisesta sen mukaan, kuin jäsenen asiakasomistajatalous on tilikauden aikana käyttänyt osuuskaupan tuottamia palveluja, asiakasomistajatalouksien käyttämät palvelut määritetään aikavälin 1.1.2019 - sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinti osalta siten, että Jukolan Osuuskaupan tuottamina ja asiakasomistajatalouksien käyttäminä palveluina otetaan huomioon sen tuottamat palvelut jäsenilleen edellä mainitulla ajanjaksolla ja vastaavasti Pohjois-Karjalan Osuuskaupan tuottamina ja asiakasomistajatalouksien käyttäminä palveluina otetaan huomioon sen tuottamat palvelut jäsenilleen edellä mainitulla ajanjaksolla. Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin ja 31.12.2019 välisen ajanjakson osalta sovellettaisiin sääntöjen kohtaa 26 sellaisenaan.

Tätä siirtymäsäännöksen kohtaa d) ei sovelleta enää 30.6.2020 jälkeen.

e) Osuusmaksun maksaminen

Niiden Jukolan Osuuskaupan jäsenten, joiden osuusmaksua ei vielä ole kokonaisuudessaan suoritettu Jukolan Osuuskaupalle sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiin mennessä, on suoritettava puuttuva osuus osuusmaksusta Pohjois-Karjalan Osuuskaupalle kahden vuoden kuluessa sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä.

Tätä siirtymäsäännöksen kohtaa e) ei sovelleta enää 31.12.2021 jälkeen.

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

1 Edustajiston vaalit

Osuuskaupan edustajiston vaali järjestetään joka neljäs vuosi hallintoneuvoston päättämänä ajankohtana. Vaalissa noudatetaan suhteellista vaalitapaa.

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET

Hallintoneuvosto vahvistaa jäsenluettelon perusteella jäsenalueiden rajat ja kultakin jäsenalueelta valittavien edustajiston jäsenten lukumäärän. Jäsenalueille annetaan tunnukset. Lisäksi hallintoneuvosto valitsee keskusvaalilautakunnan vastaamaan vaalien järjestämisestä. Keskusvaalilautakunta päättää kaikista muista vaalin järjestämiseen liittyvistä asioista.

2 Äänioikeus

Äänioikeus on jokaisella ennen vaalivuoden alkua 15 vuotta täyttäneellä ja osuuskaupan jäseneksi hyväksytyllä jäsenellä.

Äänestää voi vain oman asuinpaikkansa jäsenalueen ehdokasta. Jäsenalueiden ulkopuolella asuva jäsen voi äänestää minkä tahansa jäsenalueen ehdokasta.

3 Kelpoisuus asettua ehdokkaaksi

Ehdokkaaksi voi asettua ennen vaalivuoden alkua osuuskauppaan hyväksytyt osuusmaksun kokonaan maksanut jäsen, joka vaalin alkaessa on täysivaltainen ja asuu osuuskaupan jäsenalueella.

4 Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä ovat paikalla.

Keskusvaalilautakunnan jäsen ei voi asettua vaaleissa ehdolle tai toimia ehdokaslistan asiamiehenä tai allekirjoittajana.

Keskusvaalilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja vähintään yksi jäsen allekirjoittavat.

5 Vaalista tiedottaminen

Vaalista, äänioikeudesta ja vaalin toimittamiseen liittyvistä järjestelyistä ja menettelytavoista tiedotetaan keskusvaalilautakunnan päättämällä tavalla postitse, sähköisesti ja/tai julkaisemalla ilmoitus lehdessä ja/tai sähköisessä kanavassa.

6 Ehdokaslista

Vähintään kolme jäsenalueella asuvaa äänioikeutettua jäsentä voi laatia ehdokaslistan. Samassa listassa on oltava ehdokkaina saman jäsenalueen jäseniä vähintään kaksi ja enintään kaksi kertaa se määrä ehdokkaita kuin jäsenalueelta voidaan valita edustajiston jäseniä. Jäsen voi olla ehdokkaana vain yhdessä ehdokaslistassa.

Ehdokaslistassa on mainittava jokaisen ehdokkaan etu- ja sukunimet, arvo tai ammatti, kotikunta ja jäsennumero. Lisäksi, ehdokaslistassa tai sen liitteenä on

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET

oltava ehdokkaan suostumus tai listan asiamiehen vakuutus ehdokkaiden suostumuksesta. Kaikki ehdokaslistan laatijat allekirjoittavat ehdokaslistan. Allekirjoittajista yksi on ehdokaslistan asiamies ja yksi tämän varamies. Ehdokaslistassa on oltava asiamiehen ja varamiehen yhteystiedot. Jäsen voi olla allekirjoittajana vain yhdessä ehdokaslistassa. Ehdokas ei voi olla ehdokaslistan allekirjoittajana. Keskusvaalilautakunta voi asettaa myös muita vaatimuksia ehdokaslistan sisällölle.

Ehdokaslistat on toimitettava keskusvaalilautakunnalle kirjallisina ennen ehdokasasetteluajan päättymistä.

7 Ehdokaslistojen käsittely keskusvaalilautakunnassa

Keskusvaalilautakunta kirjaa ehdokaslistat vastaanotetuiksi, merkitsee niihin numerotunnuksen vastaanottojärjestyksessä ja tarkastaa ne. Keskusvaalilautakunta hyväksyy ehdokaslistat tai pyytää asiamieheltä ehdokaslistan korjaamista.

Jos ehdokaslista on puutteellinen tai virheellinen, on ehdokaslistan asiamiehelle annettava seitsemän päivää ehdokasasetteluajan päättymisen jälkeen aikaa korjata keskusvaalilautakunnan ehdokaslistassa havaitsemat virheet ja/tai puutteet. Mikäli ehdokaslistaa ei korjata määräajassa, keskusvaalilautakunta hylkää ehdokaslistan. Keskusvaalilautakunta tarkastaa korjatut ehdokaslistat ja hylkää edelleen puutteelliset ja/tai virheelliset ehdokaslistat.

Jokaiselle hyväksytylle ehdokaslistalle arvotaan tunnukseksi kirjain jäsenalueittain A-kirjaimesta alkaen. Jokaisen ehdokaslistan ehdokkaille annetaan juokseva numero alkaen ehdokaslista A:n ensimmäisen ehdokkaan numerosta kaksi. Juokseva numero annetaan sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Jos saman listan ehdokkailla on sama sukunimi, juokseva numero näiden ehdokkaiden kesken annetaan etunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Mikäli saman listan ehdokkailla on sama suku- ja etunimi, juokseva numero näiden ehdokkaiden kesken arvotaan.

8 Äänestysohjeet

Keskusvaalilautakunnan päätöksen mukaisesti äänestys vaaleissa tapahtuu joko postitse tai sähköisesti tai näiden yhdistelmänä. Vaalissa noudatetaan vaalisalaisuutta. Keskusvaalilautakunnan on erityisesti huolehdittava toimista, joilla turvataan jäsenen äänioikeus ja vaalisalaisuuden säilyminen.

Keskusvaalilautakunta päättää äänestysajasta (10-21 päivää), laatii äänestysohjeet ja äänestysliput.

Äänestysohjeet, hyväksytyt ehdokaslistat ja äänestyslippu palautuskuorineen tai sähköisesti toimitettava vaalimateriaali lähetetään äänioikeutetuille jäsenille näiden osuuskapalle ilmoittamaan osoitteeseen ennen äänestysajan alkamista. Painettu vaalimateriaali lähetetään vain Suomessa asuville jäsenille.

Äänestysohjeet, ehdokaslistat ja äänestysaika voidaan julkaista myös sähköisissä viestintävälineissä.

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET

9 Äänestäminen

Jäsen merkitsee äänestyslippuun sen ehdokkaan numeron, jota hän äänestää. Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä.

Äänestyslippu voidaan toimittaa keskusvaalilautakunnalle postitse tai se voidaan jättää keskusvaalilautakunnan ilmoittamissa osuuskaupan toimipaikoissa oleviin äänestyslippulaatikoihin siten, että se on perillä keskusvaalilautakunnalla ennen äänestysajan päättymistä.

Mikäli jäsen ennen äänestysajan päättymistä luotettavasti osoittaa, ettei hän ole saanut äänestyslippua, se on turmeltunut tai hän on saanut äänestyslipun väärältä vaalialueelta keskusvaalilautakunta antaa hänelle uuden äänestyslipun.

Vaalit voidaan järjestää joko osaksi tai kokonaan sähköisesti. Sähköinen äänestäminen tapahtuu sähköisellä välineellä keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti äänestysaikana.

10 Äänten laskeminen

Keskusvaalilautakunnan on äänestysajan päätyttyä huolehdittava siitä, että äänten laskenta suoritetaan luotettavalla tavalla ja viipymättä.

Annettu ääni on mitätön, jos

- äänestyslippuun on merkitty useamman kuin yhden ehdokkaan numero tai muuta asiaan kuulumatonta
- ehdokkaan numero on merkitty niin epäselvästi, ettei sitä ilmene, ketä ehdokasta on äänestetty
- on käytetty muuta kuin keskusvaalilautakunnalta saatua äänestyslippua
- sähköisen ja postivaalin yhdistelmävaalissa äänestyslippu on palautettu muussa kuin vaalitoimitusta varten jäsenelle toimitetussa palautuskuoressa, tai
- äänestyslippu on saapunut liian myöhään.

Äänestyslipun mitätöinnin ratkaisee keskusvaalilautakunta.

Hyväksytyistä äänistä lasketaan jokaisen ehdokkaan äänimäärä sekä jokaisen ehdokaslistan yhteinen äänimäärä.

Ehdokaslistan eniten ääniä saanut ehdokas saa vertausluvukseen listan koko äänimäärän, toiseksi eniten puolet, kolmanneksi eniten kolmasosan jne. Mikäli saman ehdokaslistan ehdokkaiden äänimäärät ovat yhtä suuret, ratkaistaan näiden keskinäinen järjestys arpomalla.

Saatujen vertauslukujen suuruusjärjestyksessä merkitään ehdokkaat kultakin jäsenalueelta valituiksi edustajiston jäseniksi ja jokaiselta ehdokaslistalta, jolta ehdokas on tullut valituksi, suurimman vertausluvun saanut valitsematta jäänyt ehdokas ehdokaslistansa ensimmäiseksi varajäseneksi ja seuraavat ehdokkaat listansa muiksi varajäseniksi. Jos ehdokkaiden vertausluvut ovat yhtä suuret, ratkaistaan näiden järjestys arpomalla.

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUKSET

Varajäsenet ovat ehdokaslistakohtaisia. Mikäli ehdokaslistalla ei ole tarvittavaa varajäsentä, katsotaan tällöin varajäseneksi saman jäsenalueen suurimman vertausluvun saanut valitsematta jäänyt ehdokas, myös siinä tapauksessa, että tämän omalta ehdokaslistalta ei ketään tullut valituksi varsinaiseksi edustajiston jäseneksi.

11 Vaalin tuloksen julkistaminen

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen ja ilmoittaa valituille edustajiston jäsenille ja varajäsenille valinnasta mahdollisimman pian.

Vaalin tulos julkistetaan viimeistään 14 päivän kuluessa äänestysajan päättymisestä keskusvaalilautakunnan päättämällä tavalla.

12 Siirtymäsäännös Jukolan Osuuskaupan ja Pohjois-Karjalan Osuuskaupan sulautumiseen liittyen

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen noudatetaan edustajiston vaalissa tätä siirtymäsäännöstä sen lisäksi, mitä muutoin säännöissä ja vaalijärjestyksessä on määrätty.

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen järjestettävässä ensimmäisessä tavanomaisessa edustajiston vaalissa 2020 hallintoneuvosto vahvistaa jäsenluettelon perusteella jäsenalueiden rajat ja kultakin jäsenalueelta valittavien edustajiston jäsenten lukumäärän, kuitenkin siten että (i) muiden kuin Jukolan Osuuskaupan jäsenalueen osalta hallintoneuvosto vahvistaa jäsenalueiden rajat ja kultakin sellaiselta jäsenalueelta valittavien 40 edustajiston jäsenten lukumäärän, ja (ii) Jukolan Osuuskaupan jäsenalueelta, joka kattaa Juukan, Nurmeksen, Rautavaaran ja Valtimon, valitaan yhteensä 10 edustajiston jäsentä varajäsenineen. Siltä varalta että Jukolan Osuuskaupan jäsenalueelta ei asetu riittävää määrää ehdokkaita vaalissa 2020, hallintoneuvosto vahvistaa lisäksi jäsenluettelon perusteella muilta jäsenalueilta valittavien edustajiston jäsenten määrän ja niiden jakautumisen muiden jäsenalueiden kesken sellaisessa tilanteessa, ottaen huomioon kuitenkin että jäsenten lukumäärän tulee olla suhteessa kunkin jäsenalueen jäsenten määrään.

Vuonna 2024 järjestettävässä seuraavassa tavanomaisessa edustajiston vaalissa ei enää sovelleta tätä siirtymäsäännöstä.