

STADGAR FÖR OSUUSKAUPPA VARUBODEN-OSLA HANDELSLAG

ALLMÄNNA STADGANDEN

1 § Firma och hemort

Andelslagets firma är Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag och dess hemort är Kyrkslätt. Förvaltningspråken är finska och svenska. Andelslaget betjänar sina kunder på både finska och svenska. Andelslagets handelsregisterspråk är finska. I dessa stadgar används i fortsättningen benämningen handelslaget för andelslaget.

2 § Föremålet för verksamhet och bransch

Handelslagets uppgift är att genom idkande av affärsverksamhet bjuda medlemmarna tjänster och förmåner och på detta sätt främja medlemmarnas ekonomiska välbefinnande. Handelslaget kan även ordna dessa tjänster med hjälp av dottersammanslutningar eller på annat sätt. Handelslaget verkar inom följande branscher:

- 1) parti- och minuthandel med dagligvaror och bruksvaror samt andra varor;
- 2) inkvarterings- och restaurangverksamhet samt annan serviceverksamhet;
- 3) byggande, uthyrning, ägande och besittande av fastigheter jämte handel med dessa;
- 4) ägande och innehav av värdepapper samt handel med dessa;
- 5) försäkrings- och bankombudsverksamhet samt
- 6) annan till handelslagets affärsverksamhet hörande verksamhet. I marknadsföring och i annan information kan i stället för medlem användas uttrycket ägarkund och i stället för medlemskap ägarkundförhållande.

3 § Verksamhetens omfattning

Handelslagets tjänster får anlitas även av andra än medlemmar. Handelslagets styrelse kan emellertid i särskilda fall begränsa handelslagets tjänster endast till handelslagets medlemshushåll.

Handelslaget kan även bedriva affärsverksamhet med hjälp av dotter- och intressebolag. Härvid bildar handelslaget tillsammans med sina dottersammanslutningar en i lagen om andelslag (i fortsättningen AndL.) avsedd koncern.

4 § S-gruppen

Handelslaget är medlem i Centrallaget för Handelslagen i Finland (i fortsättningen SOK) och Centralförbundet för Handelslagen i Finland CHF r.f. (i fortsättningen CHF).

Med S-gruppen avses den helhet som bildas av SOK:s medlemshandelslag, deras dotterbolag och SOK-koncernen (SOK och dess dotterbolag) samt de sammanslutningar som de administrerar.

Beslut om handelslagets utträde ur i moment 1 nämnda sammanslutningar skall på förslag av förvaltningsrådet fattas vid två på varandra följande fullmäktigemöten. Beslutet är giltigt endast ifall det vid det senare mötet är enhälligt.

MEDLEMMAR, MEDLEMSFÖRTECKNING OCH MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE

5 § Godkännande av medlem

Medlemskap i handelslaget kan sökas av person, som utnyttjar handelslagets tjänster och som förbinder sig att följa dessa stadgar samt att erlagga i § 30 fastställd insats.

Medlemskap söks skriftligen hos handelslagets styrelse. Styrelsen besluter om godkännande av ansökningarna eller om förfaringssättet vid och förutsättningarna för godkännande. Medlemskapet börjar när ansökan är godkänd. Registrerad sammanslutning kan även godkännas som medlem på samma sätt.

6 § Medlemsförteckning

Styrelsen skall se till att det förs en medlemsförteckning över handelslagets medlemmar. I förteckningen antecknas varje medlems namn och adress, det antal andelar medlemmen har, det belopp som betalats för insatsen samt den dag medlemskapet börjat. Över handelslagets tidigare medlemmar bör föras förteckning till dess handelslaget återbetalat deras insatser. I förteckningen bör, utöver i moment 1 nämnda uppgifter, antecknas den dag då medlemskapet upphört.

Medlemsförteckningen och förteckningen över tidigare medlemmar bör finnas till medlemmarnas och borgenärernas påseende i handelslagets huvudkontor. Medlem och borgenär har rätt att få en kopia av förteckningen eller delar av den mot ersättning av kostnaderna. Samma rätt har även andra, som kan påvisa att deras fördel så kräver.

7 § Medlems avgång

Medlem som önskar utträda ur handelslaget, skall skriftligen meddela detta till handelslaget. Medlem som gjort avgångsanmälan, anses ha avgått när sagda anmälan har kommit till handelslaget eller till dess verksamhetspunkt, där sådan anmälan tas emot eller där beslut om godkännande av medlem fattas.

8 § Uteslutning av medlem

Medlem kan uteslutas ur handelslaget:

- 1) om medlemmen har åsidosatt de skyldigheter, som följer av medlemskapet eller
- 2) om medlemmen åsamkat handelslaget betydande skada eller annars uppenbart handlat i strid med dess intressen.

Beslut om uteslutning av medlem fattas av styrelsen. Medlemmen bör minst en månad före beslutet om uteslutning informeras om avsikten med och grunderna för uteslutningen, samt om vilket organ inom handelslaget som fattar beslutet om uteslutningen. Informationen postas till medlemmen på den adress, som finns antecknad i medlemsförteckningen eller till annan adress, som handelslaget har kännedom om. Utesluten medlem har rätt att kräva att beslutet om uteslutning underställs fullmäktigemötet. Detta krav bör framläggas inom en månad efter att beslutet om uteslutning delgivits den uteslutna på adress, som finns antecknad i medlemsförteckningen eller adress, som handelslaget annars har kännedom om.

9 § Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter

Medlemmarna har rätt att utnyttja de tjänster, som handelslaget erbjuder. Vid utnyttjandet av tjänsterna kommer medlemmarna i åtnjutande av de ikraftvarande medlemsförmåner, som tillkommer medlemmarna på villkor som styrelsen fastslagit. Medlemmarna har också rätt att till styrelsen inlämna skriftliga förslag i ärenden, som rör handelslaget samt delta i förvaltningen av handelslaget på sätt som föreskrivs senare i dessa stadgar. I övrigt har medlem de rättigheter och skyldigheter, som fastställs i AndL. och i dessa stadgar.

10 § Avliden medlems rättsinnehavares rättigheter

Avliden medlems rättsinnehavare, till vilken rätten till medlemmens insats övergått, har rätt att inträda som medlem, ifall förutsättningar för medlemskap i övrigt föreligger.

Rättsinnehavare, som önskar begagna denna rätt, bör underrätta handelslaget om detta inom ett år från dödsdagen.

Avliden medlems rättsinnehavare har tillsammans rätt att under ett år från dödsdagen räknat utnyttja den avlidnes ekonomiska rättigheter i handelslaget.

FULLMÄKTIGE

11 § Fullmäktige

Handslagsmedlemmarnas beslutanderätt utövas av 50 bland medlemmarna, proportionellt enligt antalet medlemmar i medlemsområdena, valda fullmäktigemedlemmar. Därtill väljs behövligt antal suppleanter enligt § 9 i valordningen för fullmäktige.

Förvaltningsrådet fastställer det antal fullmäktigemedlemmar, som skall väljas från respektive medlemsområde i enlighet med 1 § i valordningen och kan vid behov, beträffande enskilda val, ändra medlemsområdenas gränser som nämns i 1 § i valordningen. Medlemsområdenas gränser bör dras så att minst en ordinarie fullmäktigemedlem kan väljas från varje medlemsområde.

Fullmäktigemedlemmarna och deras suppleanter väljs med iakttagande av proportionellt valsätt för fyra år i sänder, i enlighet med valordningen för fullmäktige. Fullmäktiges mandatperiod börjar omedelbart efter att centralvalnämnden fastställt valresultatet, varvid även mandatperioden för föregående fullmäktige upphör.

12 § Ordinarie fullmäktigemöte

Fullmäktiges ordinarie möten hålls två gånger årligen på handelslagets hemort eller i en annan kommun inom handelslagets verksamhetsområde. Vårmetet bör hållas före utgången av maj och höstmötet före utgången av november månad, på tid och plats som bestäms av förvaltningsrådet.

Vid vårmötet:

1) presenteras

- bokslutet och koncernbokslutet för föregående räkenskapsperiod,

- revisionsberättelsen samt

- förvaltningsrådets utlåtande om bokslutet,

2) beslutes om fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultaträkning och balansräkning,

3) beslutes om åtgärder, som överskottet eller förlusten i den fastställda balansräkningen eller koncernbalansräkningen ger anledning till,

4) beslutes om beviljande av ansvarsfrihet för nämnda räkenskapsperiod åt medlemmarna i styrelsen och förvaltningsrådet samt verkställande direktören,

5) utses valberedningsutskott, bl.a. för att förbereda valet av förvaltningsrådsmedlemmar i tur att avgå samt revisorer, och

6) behandlas i möteskallelsen nämnda, av förvaltningsrådet eller handelslagets medlemmar framförda ärenden.

Vid höstmötet:

1) presenteras styrelsens redogörelse över handelslagets verksamhet under innevarande år,

2) fastställs arvoden för följande räkenskapsperiod åt fullmäktige, förvaltningsrådets ordförande och medlemmar samt revisorerna,

3) beslutes vid behov om antalet medlemmar i förvaltningsrådet,

4) väljes behövliga medlemmar i förvaltningsrådet,

5) väljes revisorer och revisorssuppleanter för följande räkenskapsperiod med beaktande av bestämmelserna i stadgarnas § 25, och

6) behandlas i möteskallelsen nämnda, av förvaltningsrådet eller handelslagets medlemmar framförda ärenden.

Ifall fullmäktigemedlem är medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen, antingen före valet av fullmäktige eller därefter som invald, skall i dennes ställe, till dess mandatperioden för

nämnda medlem i förvaltningsrådet eller styrelsen upphör, suppleant kallas till fullmäktiges möten i enlighet med valordningens § 9.

Ifall fullmäktigemedlem är förhindrad att delta i fullmäktiges möte skall i dennes ställe suppleant kallas i enlighet med valordningens § 9.

13 § Extraordinarie fullmäktigemöte

Extraordinarie fullmäktigemöte hålls när tidigare möte så beslutat eller förvaltningsrådet anser det behövt, eller då minst en fjärdedel av antalet fullmäktige för uppgivet ändamål därom skriftligt anhållit hos förvaltningsrådet, eller när möte enligt lag eljest skall hållas.

Mötet sammankallas i enlighet med bestämmelserna i stadgarnas § 14.

14 § Möteskallelse och övriga tillkännagivanden

Kallelse till fullmäktigemöte utfärdas genom förvaltningsrådets försorg. Kallelse bör minst sju dagar före mötesdagen sändas till samtliga fullmäktigemedlemmar till deras i handelslagets medlemsregister angivna adresser. Kallelsen skall därtill inom nämnda tid antingen anslås till medlemmarnas påseende i handelslagets samtliga butiker eller publiceras i minst en, av styrelsen bestämd tidning med spridning bland medlemmarna i verksamhetsområdet. I kallelsen skall de ärenden som behandlas vid mötet nämnas.

Om vid mötet behandlas i AndL. kap. 4 § 12 avsedda ärenden, skall kallelsen sändas senast en månad före mötet. Om vid mötet behandlas ändring av stadgarna eller i AndL. kap. 4 § 12 avsedda ärenden, bör i kallelsen beslutsförslagets huvudsakliga innehåll anges.

Om ärende enligt § 35 i dessa stadgar eller på annan grund skall behandlas vid två möten, får kallelse till det senare mötet inte utfärdas innan föregående möte har hållits. Ifall ingetdera mötet är ordinarie, bör mellan dem förflyta minst en månad. I kallelsen bör det föregående mötets beslut anges.

15 § Instruktioner för fullmäktigemötet

Mötet väljer ordförande, två protokolljusterare och två rösträknare bland de närvarande fullmäktigemedlemmarna samt en sekreterare. I protokollet bör de närvarandes namn och ställning vid mötet antecknas.

Vid mötet behandlas endast de ärenden, vilka enligt lag eller stadgarna ankommer på mötet eller vilka har omnämnts i möteskallelsen.

Av handelslagets medlem framställt ärende kan upptas till behandling vid ordinarie möte ifall ärendet skriftligen anmälts till förvaltningsrådet innan möteskallelse utfärdats.

Vid stadgeändring är fullmäktige beslutfört när minst hälften av antalet fullmäktigemedlemmar är närvarande vid mötet.

Vid fullmäktiges möten har varje vald fullmäktigemedlem en röst och ärendena avgörs med enkel majoritet, såvida inte i AndL. eller i dessa stadgar annorlunda bestämts. Röstning verkställs som öppen omröstning, om fullmäktigemötet ej annorlunda besluter.

Fullmäktigemedlem får inte utöva sin rösträtt genom ombud.

Vid lika röstetal avgöres val genom lottning, men i andra ärenden gäller den mening som biträts av ordföranden.

Har flera än två personer blivit föreslagna till ett visst uppdrag eller viss syssla och har ingen av dem vid valet erhållit flertalet av de avgivna och godkända rösterna, skall ny omröstning förrättas mellan de kandidater, som vunnit understöd i omröstningen och anses därvid den vald, som erhållit de flesta rösterna.

Vid val av flera förvaltningsrådsmedlemmar eller annars av flera personer till uppdrag eller sysslor av lika art, skall jämväl ovanstående bestämmelser tillämpas.

Om ett beslut har tillkommit genom omröstning, skall röstfördelningen antecknas i protokollet.

HANDELSLAGETS FÖRVALTNINGSORGAN OCH LEDNING

16 § Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet består av 27-38 medlemmar, av vilka 25-36 blir valda av fullmäktige. Efter övergångsperioden som nämns i stadgarnas 36 § består förvaltningsrådet av 27 medlemmar, varav 25 blir valda av fullmäktige. Utöver de medlemmar som fullmäktige väljer består förvaltningsrådet alltid av två medlemmar, som representerar personalen i handelslagets tjänst, vilka valts i enlighet med avtalet som baserar sig på § 4 i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning. Till personalens representanter väljs personliga ersättare på basen av samma avtal.

Förvaltningsrådets medlemmar väljs bland handelslagets medlemmar för tre kalenderår i sänder varvid beaktas att i förvaltningsrådet handelslagets hela verksamhetsområde och olika medlemsgrupper blir representerade.

Antalet förvaltningsrådsplatser per medlemsområde efter övergångsperioden:

Askola	1
Borgå	5
Grankulla	1
Hangö	1
Ingå	1
Kyrkslätt	4
Lappträsk	1
Lovisa	2
Pukkila + Borgnäs	1
Raseborg	3
Sibbo	2
Sjundeå	1
Åland	1
Övrigt område	1
	25
Personalrepresentanter	2
Sammanlagt	27

Till medlem av förvaltningsrådet bör i främsta rummet väljas sådana medlemmar av handelslaget som har tillräcklig kännedom om administrativa och affärsekonomiska frågor. Medlem som väljs till förvaltningsrådet bör vid tidpunkten för valet vara bosatt inom handelslagets medlemsområde. Medlem i styrelsen får inte tillhöra förvaltningsrådet. Av förvaltningsrådets medlem bör före valförrättningen erhållas ett daterat och undertecknat samtycke till uppdraget. Person som före mandattidens början fyllt 65 år kan inte väljas till förvaltningsrådsmedlem. Av medlemmarna avgår årligen en tredjedel (1/3).

17 § Förvaltningsrådets konstituering och sammanträden

Förvaltningsrådet utser inom sig för ett kalenderår i sänder ordförande och viceordförande samt utser sekreterare. Därtill väljer förvaltningsrådet inom sig för ett kalender år i sänder ett arbetsutskott som består av ordförande, vice ordförande och fyra övriga medlemmar av förvaltningsrådet. Arbetsutskottet fungerar som styrelsens stöd i strategiska och principiellt viktiga frågor.

Förvaltningsrådet sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta behovet det påkallar eller på begäran av styrelsen, dock minst tre gånger om året. Möteskallelsen bör tillställas förvaltningsrådets medlemmar minst sju dagar före sammanträdet. Förvaltningsrådet är beslutfört, när ordföranden eller viceordföranden samt dem inberäknade minst hälften av dess medlemmar är närvarande. Som beslut gäller, såväl i sakfrågor som vid val, den åsikt, som omfattas av majoriteten eller, om rösterna faller

lika, den som biträts av ordföranden, förutom vid val av ordförande då saken avgörs genom lottdragning.

Över förvaltningsrådets sammanträden föres protokoll, i vilket antecknas de närvarandes namn, besluten och omröstningar.

Styrelsemedlemmarna och revisorerna har rätt att närvara vid förvaltningsrådets sammanträden samt yttra sig där. Protokollen över förvaltningsrådets sammanträden undertecknas av ordföranden och sekreteraren. Förvaltningsrådet godkänner en arbetsordning för sig.

18 § Förvaltningsrådets uppgifter

Förvaltningsrådets uppgift är särskilt att övervaka handelslagets förvaltning och verksamhet som sköts av styrelsen och verkställande direktören. För att fullfölja sin uppgift åligger det förvaltningsrådet dessutom utöver vad annorstädes i dessa stadgar föreskrives att:

- 1) övervaka att förvaltningen handhas i överensstämmelse med gällande lag, stadgarna samt fullmäktiges och förvaltningsrådets egna beslut,
- 2) övervaka, att styrelsen ordnar handelslagets interna kontroll på ett ändamålsenligt sätt,
- 3) inom ramen för handelslagets verksamhetsändamål besluta om sådan utvidgning eller inskränkning, som väsentligt berör handelslaget eller väsentlig förändring av handelslagets organisation,
- 4) ge styrelsen anvisningar i frågor, som är vittsyftande eller principiellt viktiga,
- 5) fastställa handelslagets centrala strategier och målsättningar,
- 6) årligen fastställa handelslagets ekonomiska helhetsmålsättning och behövliga verksamhetsplaner,
- 7) anställa verkställande direktören, fastställa dennes löneförmåner, , ingå skriftligt tjänsteavtal med denne och besluta om upphävande av dennes tjänsteförhållande, såvida nämnda uppgifter ej helt eller delvis delegerats till utskottet,
- 8) välja 4-6 styrelsemedlemmar samt utse styrelseordförande och viceordförande för ett kalenderår i sänder samt bestämma deras arvoden,
- 9) fastställa kandidatnomineringen av styrelsemedlemmar i bestämda dotter- och intressebolag,
- 10) fastställa reglemente för styrelsen,
- 11) vid behov grunda utskott för beredande av ärenden som hör till dess befogenheter,
- 12) ge utlåtande om bokslutet till fullmäktigemötet,
- 13) välja representanter till SOK:s och CHF:s möten,
- 14) bereda de ärenden, vilka enligt lag och dessa stadgar skall behandlas på fullmäktigemöte eller anmälts till behandling i fullmäktige, uppgöra föredragningslista för ärendenas behandling samt bestämma tid och plats för fullmäktiges möten.

19 § Förvaltningsrådets ordförande

Förvaltningsrådets ordförande åligger särskilt att

- 1) tillsammans med styrelsen bereda de ärenden, som skall föreläggas förvaltningsrådet,

- 2) delta i styrelsens möten med rätt att uttala sig, samt
- 3) på uppdrag av förvaltningsrådet sammankalla fullmäktigemöte.

20 § Styrelsen

Styrelsen består av verkställande direktören samt 4-6 av förvaltningsrådet för ett kalenderår i sänder valda medlemmar. Styrelsemedlemmarna bör vid mandatperiodens ingång vara handelslagets medlemmar och under 65 år samt ifall möjligt bo på handelslagets verksamhetsområde. En person som blir vald som medlem av styrelsen bör besitta goda insikter i affärsekonomiska och administrativa frågor. Medlem av styrelsen bör före valet ge ett daterat och undertecknat samtycke till uppdraget.

Förvaltningsrådet utser bland styrelsemedlemmarna styrelseordförande och viceordförande för ett kalenderår i sänder. Som styrelsens ordförande kan fungera verkställande direktören. Viceordförande får inte vara anställd i handelslaget.

Styrelsen sammanträder vid behov på kallelse av ordförande och bör sammanträda minst sex gånger om året. Styrelsen är beslutförför när ordförande eller viceordförande och, dessa inberäknade, mer än hälften av dess medlemmar är närvarande. Verkställande direktören bereder de ärenden som skall behandlas vid styrelsens sammanträden.

21 § Styrelsens uppgifter

Styrelsen representerar handelslaget och ansvarar för att dess förvaltning och verksamhet är sakenligt ordnad, utom i de fall detta enligt stadgarna åligger förvaltningsrådet eller någon av dess medlemmar.

Styrelsens uppgift är, att omsorgsfullt främja handelslagets fördel och handha skötseln i enlighet med AndL, dessa stadgar, av förvaltningsrådet fastställt reglemente samt anvisningar och beslut givna av förvaltningsrådet.

I syfte att fullgöra sin uppgift skall styrelsen, utöver vad som sagts på annan plats i dessa stadgar:

- 1) besluta om godkännande av medlemmar till handelslaget eller om förfaringssättet vid godkännandet av medlemmar och om förutsättningarna för godkännande,
- 2) ombesörja att handelslagets bokföring och övrig redovisning samt förmögenhetsförvaltning och intern kontroll är sakenligt ordnade,
- 3) besluta om handelslagets verksamhetsstrategier, helhetsmålsättningar, årliga ekonomiska och övriga mål samt nödvändiga verksamhetsplaner,
- 4) bereda i § 18 punkt 3, 5-6 och 9-10 av stadgarna nämnda ärenden samt likaså de ärenden, som förvaltningsrådet lämnar till styrelsen att bereda,
- 5) ge förvaltningsrådet vid dess möten alla de uppgifter, som förvaltningsrådet anser nödvändiga för fullgörande av sitt uppdrag,

- 6) besluta om utnämningar inom ledningen i enlighet med de principer som styrelsen fastställt,
- 7) besluta om beviljande av firmateckningsrätt eller prokura,
- 8) besluta om handelslagets personalpolitik,
- 9) besluta om upptagande av lån samt ingående av borgensförbindelser,
- 10) besluta om finansierings- och investeringsprinciper,
- 11) besluta om överlåtelse av fastigheter och på arrendemark uppförda byggnader inklusive arrenderätt,
- 12) besluta om ansökan om inteckning av fastighet, dess kvotdel, outbrutet område eller nyttjanderätt samt om överlåtelse av pantbrev,
- 13) besluta om inteckning av lös egendom samt pantsättning av lös egendom,
- 14) besluta om investeringar och realiseringar i enlighet med av styrelsen fastställda principer,
- 15) ombesörja att vid slutet av varje månad uppgöres resultaträkning och balansräkning samt övriga för verksamhet och övervakning behövliga rapporter,
- 16) för varje räkenskapsperiod uppgöra verksamhetsberättelse, bokslut och koncernbokslut samt förslag till användning av överskott eller täckande av förlust,
- 17) som representant för ägaren besluta om eventuella dotterbolags målsättningar, verksamhetsplaner och fördelning av resurser samt övervaka verkställandet av dessa beslut,
- 18) utnämna kandidater till dotterbolags styrelser,
- 19) besluta om på vilka grunder eventuell återbäring, som skall erläggas av överskottet från varje enskild räkenskapsperiod, uppkommer,
- 20) besluta om köprabatt skall erläggas till medlemmarna och enligt vilket system den erläggs, samt vid behov besluta om principerna för övriga medlemsförmåner, samt
- 21) välja representanter till andra sammanslutningar än de i stadgarnas § 4 nämnda centralorganisationernas möten samt,
- 22) avgöra de ärenden, som förvaltningsrådet lämnar till styrelsen för beslut.

Över styrelsens sammanträden föres protokoll som undertecknas av ordföranden och minst en av styrelsen utsedd styrelsemedlem.

22 § Verkställande direktören

Handelslaget har verkställande direktör, vars uppgift är att leda handelslagets verksamhet i enlighet med lag, dessa stadgar samt beslut och anvisningar givna av förvaltningsorganen.

Vid förhinder för verkställande direktören träder i dennes ställe ställföreträdare, som förvaltningsrådet utsett för uppdraget.

23 § Firmateckning

Handelslagets firma tecknas av styrelsens medlemmar, och av personer som styrelsen därtill befullmäktigat, två tillsammans. Dessutom tecknas firman enligt styrelsens beslut av prokuristerna två till-

sammans eller var för sig tillsammans med någon av styrelsens medlemmar eller någon annan med firmateckningsrätt.

BOKSLUT OCH KONCERNBOKSLUT

24 § Räkenskapsperiod och bokslut

Handelslagets räkenskapsperiod är ett kalenderår. För varje räkenskapsperiod uppgöres bokslut och koncernbokslut i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen och AndL. före utgången av mars året därpå.

Bokslutet och koncernbokslutet med tillhörande handlingar samt styrelsens verksamhetsberättelse skall senast en månad före fullmäktiges möte, dock senast före utgången av mars månad överlämnas till revisorerna för revision.

25 § Revision

Vid fullmäktiges ordinarie möte skall väljas två revisorer och vid behov suppleanter för dem, vilka samtliga skall vara auktoriserade revisorer, för att granska handelslagets bokslut, koncernbokslut, bokföring samt förvaltning. Av dessa skall den ena revisorn och dennes suppleant vara auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsseminarium som Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK) har utsett.

Revisionen skall utföras i den omfattning god revisionsred förutsätter. Revisorerna skall avge en revisionsberättelse för varje räkenskapsperiod. Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före det fullmäktigemöte, vid vilken bokslutet och koncernbokslutet skall föreläggas för att fastställas.

ANVÄNDNINGEN AV HANDELSLAGETS MEDEL

26 § Reservfond och andra fonder

Handelslaget har en reservfond, till vilken medel avsätts som i § 27 stadgas. På förslag av förvaltningsrådet kan fullmäktige grunda också andra fonder, samt besluta om avsättning av medel till dem och om användningen av dem.

27 § Användning av överskottet

Till reservfonden skall, tills den uppgår till minst 10 % av balansräkningens slutsumma, avsättas minst 10 % av överskottet i balansräkningen för räkenskapsperioden, efter att från överskottet har avdragits den förlust från tidigare räkenskapsperioder som balansräkningen visar.

När reservfonden vuxit till stadgat belopp, kan till fonden fortfarande avsättas det belopp av överskottet för räkenskapsperioden som fullmäktige besluter. Därtill kan av det utdelningsbara överskottet till reservfonden avsättas det belopp, som fullmäktige besluter.

Det återstående överskottet kan enligt fullmäktiges beslut användas på följande sätt:

- till ränta på de egentliga insatserna,
- till återbäring i enlighet med av styrelsen bestämda principer och på basen av hur mycket medlem under ifrågavarande räkenskapsperiod köpt från handelslaget eller utnyttjat av handelslaget på annat sätt ordnade tjänster,
- till fondavsättning eller
- kvarlämnas oanvänt på överskotts- och förlustkontot.

Om fullmäktige besluter att utdela en del av överskottet som ränta på insatsen, skall räntan, ifall fullmäktige inte besluter annat, erläggas för hela året åt de medlemmar, vilkas insatser i sin helhet var erlagda på räkenskapsperiodens sista dag, under förutsättning att mottagaren vid erläggandet av räntan fortfarande är medlem i något av S-gruppens handelslag. En sådan medlem av antingen gamla Osuskauppa OSLA Handelslag eller gamla Andelslaget Varuboden, som i någondera nämnda andelslag i tiderna betalat för sin insats mindre än 100 euro och fått tillgodo den genom fondemissionen höjda andelen samt fått som vederlag sin andel i detta handelslag, anses ha betalat hela insatsen och när överskott utdelas räknas till insatsen även den andelen av insatsen med vilken insatsen höjts genom fondemissionen, ifall annat inte följer av stadgarnas 32 §.

Om utdelningen av överskottet överstiger det uppkomna överskottet för ifrågavarande räkenskapsperiod är beslutet giltigt ifall nio tiondedelar (9/10) av de vid mötet närvarande fullmäktigemedlemmarna understöder beslutet. Ifall koncernen uppvisar förlust för räkenskapsperioden kan utdelning av överskott i form av återbäring inte ske.

Dessutom beaktas stadgandena i kap. 8 AndL. § 3 och § 4 om beräkning av utdelningsbart överskott.

Fullmäktige får inte besluta om utdelning av större överskottsbelopp än vad styrelsen föreslagit och godkänt.

28 § Erläggandet av ränta på insatsen och återbäring

Ränta på insatsen samt återbäring erläggs inom två månader från det fullmäktigemöte, som fattat beslut om användning av överskottet. Betalningen överförs till medlemmens konto i S-Banken Ab eller sker på annat sätt, som styrelsen besluter.

Har medlem inte tillfullo betalat sin insats, innehålls för betalning av insatsen ett av styrelsen bestämt belopp, dock minst hälften av den del av överskottet som tillkommer medlemmen.

29 § Täckande av förlust

Ifall räkenskapsperiodens överskott och övrigt utdelningsbart överskott i handelslaget inte räcker till för att täcka handelslagets förlust, får reservfonden och därefter de egentliga insatserna användas för täckande av förlusten. Om den insats som medlemmen erlagt, helt eller delvis använts till täckande av förlust, skall medlemmens hela andel av överskottet innehållas för betalning av dennes insats, tills det använda beloppet är erlagt.

Om reservfonden har använts för täckande av förlust, får överskott från följande räkenskapsperiod inte utdelas till medlemmarna, ifall reservfonden inte samtidigt utökas med det belopp, som använts för täckande av förlusten.

ANDELAR, INSATSER OCH ANDELSKAPITAL

30 § Andel och insats

Medlem i handelslaget bör ta en andel och för den till handelslaget erlægga en insats om etthundra (100,00) euro. Denna andel, som ligger till grund för medlemskapet, kallas egentlig andel.

Medlem kan inte ha flera egentliga andelar.

Av insatsen erläggs vid inträdet minst tjugo (20,00) euro och resten inom två år efter godkännandet av medlemskapet. Den resterande delen kan medlemmen erlægga i pengar eller den kan tas från den köprabatt eller från den andel av överskottet som eventuellt kommer medlemmen till del, på sätt som styrelsen beslutar.

31 § Förhöjning av insatsen

Insatsen kan höjas så att i § 30 nämnd eurosumma ändras och insatsens belopp höjs mot betalning, eller utan betalning genom fondförhöjning, eller som blandförhöjning genom kombination av de båda förstnämnda.

32 § Återbetalning av insatser

När ett medlemskap i handelslaget upphört, får den före detta medlemmen eller dennes rättsinnehavare tillbaka den egentliga insatsen sedan ett år förflutit efter utgången av den räkenskapsperiod under vilken medlemskapet upphört, på sätt som föreskrivs i AndL.

När medlemskapet upphört, kan insatser även återbetalas omedelbart i den ordning anmälningarna om utträde inkommit, årligen likväl högst tio procent av det andelskapital som det senast fastställda bokslutet visar.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

33 § Upplösning av handelslaget och användningen av tillgångar vid handelslagets upplösning
Handelslaget kan upplösas ifall beslutet fattas vid två på varandra följande fullmäktigemöten och beslutet vid det senare mötet understöds av minst nio tiondelar (9/10) av de i omröstningen avgivna och godkända rösterna.

Om handelslaget upplöses skall de tillgångar, som återstår efter att skulder och förbindelser reglerats samt insatserna återbetalats till medlemmarna användas på sätt som fullmäktige besluter.

34 § Skiljemannaförfarande

Tvister mellan å ena sidan handelslaget och å andra sidan medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet eller annan representant för handelslaget, likvidator eller medlem i handelslaget, avgörs i skiljemannaförfarande i enlighet med vad i lag särskilt stadgas.

35 § Ändring av stadgarna

Vid ändring av stadgarna tillämpas bestämmelserna i kap. 4 AndL §§ 20-23. Beslut om ändring av dessa stadgar i nedan nämnda fall är likväl inte giltigt, om beslutet inte fattats vid två på varandra följande fullmäktigemöten och beslutet vid det senare mötet blivit omfattat med,

- a) samtliga i omröstningen avgivna och godkända röster om beslutet avser ändring av denna punkt a) eller ändring av § 4 i dessa stadgar,
- b) nio tiondedelar av i omröstningen avgivna och godkända röster om beslutet gäller ombildning av handelslaget till aktiebolag, upplösning av handelslaget eller ändring av § 27 mom. 5 och § 33 i dessa stadgar eller denna punkt b).

36 § Övergångsstadganden

Medlemmarna av fullmäktige i de fusionerade Andelslaget Varuboden och Osuuskauppa OSLA Handelslag innan fusionen trätt i kraft, totalt 65 medlemmar, bildar handelslagets fullmäktige tills resultatet av första fullmäktigevalet i enlighet med valordningens övergångsstadgande 11§ har blivit fastställt.

De förvaltningsrådsmedlemmar som fungerat i Andelslaget Varuboden och Osuuskauppa OSLA Handelslag före fusionen och blivit valda av nämnda andelslags fullmäktige väljs till handelslagets första förvaltningsråds medlemmar. I första förvaltningsrådet följs inte åldersgränsen på 65 år enligt stadgarnas 16 §. Andelslaget Varubodens fullmäktige väljer förvaltningsrådets första ordförande och Osuuskauppa OSLA Handelslags fullmäktige förvaltningsrådets första vice ordförande. Därtill väljs två (2) personalrepresentanter till förvaltningsrådet i enlighet med avtalet som baserar sig på lagen om personal representation i företagets förvaltning, 4 §, så att den ena personalrepresentan-

ten väljs bland Andelslaget Varubodens personal och den andra väljs bland Osuuskauppa OSLA Handelslags personal. Till dessa personalrepresentanter väljs personliga suppleanter på basen av samma avtal.

Till det första förvaltningsrådet hör totalt 38 medlemmar. Under en övergångsperiod på sex år (börjar 1.1.2011) minskar antalet medlemmar i förvaltningsrådet till 25 medlemmar och två personalrepresentanter på ett sätt som definieras noggrannare av valberedningsutskottet i andelslaget som bildas.

Fusionstidpunkten 2017

Askola	2	1
Borgå	6	5
Grankulla	2	1
Hangö	2	1
Ingå	3	1
Kyrkslätt	5	4
Lapträsk	1	1
Lovisa	3	2
Pukkila + Borgnäs	1	1
Raseborg	4	3
Sibbo	3	2
Sjundeå	2	1
Åland	1	1
Övrigt område	1	1
	36	25
Personalrepresentanter	2	2
Sammanlagt	38	27

Handelslagets första styrelse består av tre (3) medlemmar som Andelslaget Varubodens förvaltningsråd valt och av två (2) medlemmar som Osuuskauppa OSLA Handelslags förvaltningsråd valt. Därtill består styrelsen av Osuuskauppa OSLA Handelslags verkställande direktör vid fusionstidpunkten. Nämnade verkställande direktör väljs till handelslagets styrelseordförande och verkställande direktör. Vice ordföranden väljs av handelslagets styrelse bland de medlemmar som Andelslaget Varuboden valt.

Andelslaget Varubodens och Osuuskauppa OSLA Handelslags fullmäktige väljer handelslagets första revisorer.

OSUUSKAUPPA VARUBODEN-OSLA HANDELSLAGS VALORDNING FÖR FULLMÄKTIGE

1 § Tidpunkten för valet, medlemsområden och antalet medlemmar i fullmäktige

I § 11 i stadgarna för Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag nämnt val av medlemmar i fullmäktige förrättas vart fjärde år inom januari-maj genom röstning bland medlemmarna och med iakttagande av proportionellt valsätt.

Medlemsområdena är Askola, Borgnäs, Borgå, Grankulla, Hangö, Ingå, Kyrkslätt, Lapträsk, Lovisa, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Åland. Antalet medlemmar i fullmäktige, som skall väljas från varje medlemsområde, fastställs av förvaltningsrådet senast vid valårets första möte på basen av de medlemsuppgifter som var gällande den sista december föregående år.

2 § Rösträtt

Rösträtt har envar som godkänts som medlem i handelslaget före valårets början. Personmedlem bör ha fyllt 15 år före valårets början. Medlem har rätt att i valet understöda endast kandidat från det medlemsområde inom vilket medlemmen är bosatt. Medlem som är bosatt utanför medlemsområdena kan dock rösta på en kandidat från vilket medlemsområde som helst.

3 § Valbarhet

Envar som godkänts som personmedlem i handelslaget före valåret och som, när valförrättningen inleds är myndig och bor inom handelslagets verksamhetsområde, kan uppställas som kandidat.

4 § Centralvalnämnden

För det val som skall hållas under året utser handelslagets förvaltningsråd senast vid valårets första möte en centralvalnämnd, till vilken hör ordförande, viceordförande och tre övriga medlemmar.

Centralvalnämnden är beslutför när ordföranden, eller vid förfall för denne, viceordföranden och minst två övriga medlemmar är närvarande.

5 § Tillkännagivande till medlemmarna om val av fullmäktige

Information om valets tidtabell, medlemsområdenas gränser och inlämnandet av kandidatlistor ges på centralvalnämndens försorg genom meddelande, som anslås till medlemmarnas påseende i handelslagets samtliga butiker eller publiceras i minst en finskspråkig och en svenskspråkig av styrelsen fastställd tidning med spridning bland medlemmarna i verksamhetsområdet. Medlemmarna bör därtill uppmanas att vid behov kontrollera sina adresser i medlemsförteckningen, till vilka adresser röstsedlarna utsänds i enlighet med § 8 i valordningen.

6 § Kandidatlistor

Minst fem inom medlemsområdet bosatta, röstberättigade medlemmar har rätt att för valet presentera kandidatlista, som bör uppta minst två kandidater som är medlemmar från samma medlemsområde och högst dubbelt flera än det antal fullmäktigeledamöter, som förvaltningsrådet i enlighet med stadgarnas § 11 mom. 2 fastställt att skall väljas som ordinarie fullmäktigemedlemmar från området.

Medlemmar bosatta utanför medlemsområdena kan underteckna kandidatlista för vilket medlemsområde som helst.

Medlem i handelslaget kan underteckna endast en kandidatlista. Ifall medlem med sin namnteckning understött flera kandidatlistor, bör centralvalnämnden avlägsna namnet från samtliga listor. På kandidatlista skall tydligt antecknas varje kandidats för- och släktnamn, med högst två uttryck för titel, yrke eller befattning, samt hemort eller boningsort och medlemsnummer. Därtill bör listans ombudsman förse kandidatlistan med försäkran om att ifrågavarande personer accepterat kandidaturen. En av kandidatlistans undertecknare bör, jämte postadress och telefonnummer, antecknas som listans ombudsman och en undertecknare som dennes suppleant. Medlem i centralvalnämnden kan inte vara ombud för kandidatlista.

Uppställd kandidat kan inte underteckna kandidatlistan. Samma person får vara uppställd som kandidat endast på en kandidatlista. Ifall medlem är uppställd som kandidat på flera kandidatlistor, bör centralvalnämnden underrätta ombudsmännen för de kandidatlistor i vilka medlemmen är uppställd som kandidat, medlemmen måste själv avgöra på vilken lista kandidaturen skall kvarstå. Kandidaten har också rätt att låta listornas ombudsmän avgöra saken. Om ingetdera alternativet använts skall centralvalnämnden avgöra saken genom lottning. Ombudsmännen skall skriftligen tillställa centralvalnämnden kandidatlistorna inom den tid, som förutsätts i meddelandet till medlemmarna.

7 § Centralvalnämndens förberedande åtgärder

Centralvalnämnden skall anteckna att kandidatlistorna anlänt och förse dem med löpande nummer i den ordning som de mottagits.

Centralvalnämnden skall granska kandidatlistorna omedelbart efter det att tiden för inlämnandet gått ut. Ifall antalet kandidater på någon kandidatlista är större än det antal kandidater förvaltningsrådet fastställt, bör centralvalnämnden, före den fortsatta behandlingen av listorna, genom lottning stryka de extra namnen.

Om någon lista på basen av handelslagets stadgar och valordningen för fullmäktige visar sig vara bristfällig, skall information om detta bevisligen sändas eller ges till ombudsmannen för kandidatlistan inom sju dagar efter det att tiden för inlämnandet av listorna utgått. Ombudsmannen har därefter rätt att inom sju dagar efter det att meddelandet sänts eller givits, korrigera sin anmälan till de delar

anmärkningen berör. Rättelse får inte göras ifall kandidatlista har inlämnats efter utsatt tid. Centralvalnämnden skall, efter att den till ombudsmännen meddelade tiden för korrigeringsgång ut, slutgiltigt granska kandidatlistorna och förkasta de listor, som fortfarande står i strid med stadgarna och valordningen, samt godkänna de listor, som överensstämmer med valordningen att tas med i valet.

De godkända kandidatlistorna betecknas med versaler i bokstavsordning genom lottning. Efter lottningen ges kandidaterna på listorna löpande nummer, från nummer två för den första kandidaten på medlemsrådets lista A fram till numret för den sista kandidaten på den sista listan.

8 § Tillkännagivande om valförrättning, anvisningar för röstningen och röstning

De godkända kandidatlistorna jämte anvisningar för röstningen samt röstsedel jämte returkuvert skall i slutet kuvert sändas till handelslagets röstberättigade medlemmar till deras adresser i medlemsförteckningen så, att de är framme senast när röstningen inleds. I samma meddelande bör medlemskåren informeras om tidpunkten för valet samt ges behövliga direktiv för omröstningen.

Röstningen sker genom postens förmedling med iakttagande av valhemlighet. Centralvalnämnden bör utarbeta röstedeln för valet. Den bör förses med rubrik, som anger i vilket val sedeln skall användas, en cirkel och innan för den anteckningen N:r för anteckning av numret på den kandidat åt vilken medlemmen ger sin röst. Ifall medlem senast fem dagar före valtidens utgång, på ett tillförlitligt sätt kan visa, att röstedeln inte nått adressaten på grund av att medlemmens i mom. 1 avsedda adress förändrats eller att röstedeln för fel medlemsområde utsänts eller att röstedeln förkommit eller skadats, skall centralvalnämnden ge medlemmen en ny röstsedel. Röstedeln bör personligen avhämtas från av centralvalnämnden angivet verksamhetsställe inom handelslaget samtidigt som den felaktiga eller skadade röstedeln returneras.

Röstningen sker så, att medlemmen inom cirkeln på röstedeln tydligt antecknar numret på den kandidat, som han ger sin röst åt. Röstaren får inte göra annan än ovannämnda anteckning på röstedeln.

Röstedeln skall genom postens förmedling, personligen eller med hjälp av bud tillställas handelslagets huvudkontor, eller personligen eller med hjälp av bud lämnas i de lådor för röstedlar, som finns i de verksamhetsställen inom handelslaget som centralvalnämnden angett. Röstedeln bör returneras så, att den är centralvalnämnden tillhanda innan den angivna tiden för valförrättningen utgår. Valförrättningens längd, som samtidigt är den officiella tiden för returnerandet av röstedeln, bör fastställas till 10-21 dagar.

Valet kan även delvis eller i sin helhet ordnas genom att utnyttja datakommunikation eller något annat tekniskt hjälpmedel på sätt som avses i AndL. kapitel 4 § 28 moment 5. Härvid beaktas i tillämpliga delar bestämmelserna i denna valordning. Centralvalnämnden bör samtidigt särskilt vidta åtgär-

der, som säkerställer medlemmens rätt att uppställa kandidater, utnyttjandet av rösträtten samt valhemlighetens bevarande.

9 § Rösträkningen

Centralvalnämnden bör utan dröjsmål räkna rösterna efter att tiden för returneringen av röstsedlarna utgått och röstningsmaterialet kommit nämnden tillhanda. Ogiltiga röstsedlar avskiljs i en särskild grupp. Röstsedeln är ogiltig om röstaren på sedeln antecknat numret på flera än en kandidat, sitt namn eller annan obehörig anteckning, numret på en kandidat så att det inte tydligt framgår vilken kandidat som avses, använt annan än av centralvalnämnden given röstsedel eller om röstsedeln anlant för sent. Centralvalnämnden avgör om röstsedeln skall ogiltigförklaras.

På basen av de godkända röstsedlarna räknas antalet röster envar kandidat har fått samt det sammanlagda antalet röster varje kandidatlista har fått. Den kandidat, som har fått de flesta rösterna på en kandidatlista, får som jämförelsetal listans hela röstetal, den som har fått näst mest röster hälften, den tredje i ordningen en tredjedel o.s.v. Ifall flera kandidater på samma lista har samma röstetal avgörs deras inbördes ordningsföljd av centralvalnämnden genom lottning.

På basen av de erhållna jämförelsetalen antecknas kandidaterna i storleksordning som valda fullmäktigemedlemmar samt, från varje kandidatlista från vilken kandidat blivit vald, som första suppleant den kandidat som har det största jämförelsetalet av de inte valda och följande kandidater som övriga suppleanter i enlighet med listan. Om kandidater har samma jämförelsetal avgörs deras ordningsföljd av centralvalnämnden genom lottning.

Suppleanter utses per kandidatlista. Ifall en kandidatlista inte har tillräckligt antal suppleanter anses som suppleant den kandidat, som inom medlemsområdet har det största jämförelsetalet bland de ej invalda kandidaterna, även i det fall att ingen kandidat på ifrågavarande lista blivit invald som ordinarie fullmäktigemedlem.

10 § Offentliggörande av valresultatet

Centralvalnämnden offentliggör valresultatet så snabbt som möjligt i enlighet med valordningens § 5 mom. 1 samt genom brev till de valda medlemmarna i fullmäktige, dock senast inom sju dagar efter det att valet avslutats.

11 § Övergångsstadgande

Handelslagets första fullmäktigeval är planerat att förrättas mellan 1.6.2011 - 31.10.2011 på ett datum som centralvalnämnden noggrannare fastställer. Fullmäktiges mandat fördelas proportionellt enligt antalet medlemmar i medlemsområdena enligt valordningens 1 § på basen av medlemsuppgifterna 31.12.2010.

Rösträtt har envar som har godkänts som medlem i Andelslaget Varuboden eller Osuuskauppa OSLA Handelslag senast 31.12.2010. En medlem som har varit medlem i båda nämnda andelslag har dock enbart en röst. En personmedlem bör ha fyllt 15 år senast 31.12.2010 för att vara röstberättigad.

Till centralvalnämnden hör sex (6) medlemmar, av vilka Andelslaget Varubodens förvaltningsråd utnämner tre (3) och Osuuskauppa OSLA Handelslags förvaltningsråd tre (3). Centralvalnämnden väljer inom sig en ordförande och en vice ordförande. Till ordförande väljs en medlem utnämnd av Andelslaget Varuboden och till vice ordförande en medlem utnämnd av Osuuskauppa OSLA Handelslag. Centralvalnämnden bör utses senast 1.3.2011.

Det valda fullmäktiges mandatperiod börjar omedelbart efter att centralvalnämnden har fastställt valresultatet av första fullmäktigevalet och upphör när centralvalnämnden fastställt resultatet av valet 2016.