

## EDUSTAJISTON NIMEÄMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

*Hyväksytty edustajiston kokouksessa 7.4.2022.*

- *Päivitetty 19.4.2024 vertausluku -> äänimäärä suoraan vaaliin siirtymisen takia.*
- *Päivitetty 9.4.2026 hallintoneuvostoon esitettävien jäsenten valinnan valmistelu*

Edustajisto valitsee kevätkokouksessa nimeämisvaliokunnan valmistelemaan hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valintaa sekä edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioperusteita ja määrää.

### 1. Nimeämisvaliokunnan kokoonpano

Nimeämisvaliokuntaan valitaan yksi jäsen jokaisesta toimialueen kunnasta, josta on vuoden lopussa erovuoroisia hallintoneuvoston jäseniä. Jokaiselle nimeämisvaliokunnan jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Mikäli edustajistossa ei ole jäseniä kyseisestä kunnasta, voidaan nimeämisvaliokunnan jäseneksi valita edellisessä edustajiston vaalissa kyseisessä kunnassa suurimman äänimäärän saanut ehdokas ja varajäseneksi toiseksi suurimman äänimäärän saanut ehdokas.

Mikäli edellisessä edustajiston vaalissa ei ole ollut ehdokkaita kyseisestä kunnasta, tai ehdokkaina olleet eivät ole käytettävissä nimeämisvaliokunnan jäseniksi, voidaan nimeämisvaliokunnan jäsen ja varajäsen valita saman jäsenalueen edustajiston jäsenten joukosta.

Lisäksi nimeämisvaliokuntaan valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallintoneuvoston puheenjohtaja on estynyt silloin, kun hän on itse erovuorossa hallintoneuvostosta.

Nimeämisvaliokunnan sihteeriksi valitaan osuuskaupan toimitusjohtaja.

### 2. Nimeämisvaliokunnan järjestäytyminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja kutsuu nimeämisvaliokunnan valmistelevaan kokoukseen toukokuun loppuun mennessä. Tässä kokouksessa valitaan nimeämisvaliokunnalle puheenjohtaja ja perehdytetään nimeämisvaliokunnan jäsenten tehtävät ja laaditaan aikataulu valmistelutyölle.

Kutsu nimeämisvaliokunnan kokoukseen on toimitettava viimeistään viikkoa ennen nimeämisvaliokunnan kokousta.

### 3. Nimeämisvaliokunnan tehtävät

#### 3.1. Nimeämisvaliokunnan yleiset tehtävät

- 1) hallintoneuvoston jäsenten valinnan valmistelu erovuoroisten jäsenten tilalle,
- 2) tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnan valmistelu, ja
- 3) edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioperusteiden ja määrän valmistelu.

Nimeämisvaliokunta tekee edellä mainituista asioista esitykset niistä päättävälle edustajiston syyskokoukselle.

Nimeämisvaliokunta voi valmistelutyössään kuulla osuuskaupan johtoa, hallintoneuvoston puheenjohtajistoa tai muita tarpeelliseksi katsomiaan tahoja.

#### 3.2. Hallintoneuvoston jäsenten valinnan valmistelu

Toukokuussa kokoontuvan nimeämisvaliokunnan valmistelevan kokouksen jälkeen kukin nimeämisvaliokunnan jäsen ryhtyy aktiivisesti kartoittamaan sopivia ehdokkaita hallintoneuvostoon. Myös muut saman kunnan edustajiston jäsenet voivat tuoda sopivien ehdokkaiden nimiä nimeämisvaliokunnan jäsenen tietoon.

Viimeistään syyskuussa nimeämisvaliokunnan jäsen kutsuu oman kuntansa edustajiston jäsenet valmistelemaan ehdokasvalintoja ja käymään läpi potentiaalisia ehdokkaita. Tarvittaessa nimeämisvaliokunnan jäsen voi kutsua myös muut saman jäsenalueen edustajiston jäsenet kokoukseen valmistelemaan ehdokasvalintaa. Tämä tilanne voi tulla harkittavaksi erityisesti siinä tilanteessa, kun kyseistä kunnasta on edustajistossa vain yksi jäsen.

Hallinnon sihteeri auttaa kokousjärjestelyissä. Valmistelevia kokouksia järjestetään tarpeellinen määrä kullakin alueella.

Lokakuun alussa nimeämisvaliokunta kokoontuu tekemään esityksen ehdokkaista hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten johdosta. Tavoitteena on, että valmistelevien kokousten perusteella kaikista hallintoneuvostoon esitettävistä ehdokkaista olisi tässä vaiheessa yksimielisyys kunnan/jäsenalueen edustajiston jäsenten keskuudessa.

Edustajiston syyskokouksessa nimeämisvaliokunta puheenjohtajansa johdolla esittelee esityksensä hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä.

### Nimeämisvaliokunnan työskentelyprosessi:

Huhtikuu: Nimeämisvaliokunnan valinta	Edustajiston kevätkokouksessa valitaan nimeämisvaliokunta, jossa on yksi jäsen jokaisesta kunnasta, josta on vuoden lopussa erovuoroisia hallintoneuvoston jäseniä. Lisäksi nimeämisvaliokuntaan valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja sihteeriksi toimitusjohtaja.
Toukokuu: Valmisteleva kokous	Hallintoneuvoston puheenjohtaja kutsuu nimeämisvaliokunnan valmistelemaan kokouksen. Kokouksessa valitaan nimeämisvaliokunnalle puheenjohtaja ja perehdytetään nimeämisvaliokunnan jäsenen tehtävät sekä laaditaan aikataulu.
Elo - lokakuu: Oman alueen edustajiston jäsenten kokoukset	Jokaisen alueen nimeämisvaliokunnan jäsen kutsuu oman kunnan edustajiston jäsenet tarpeelliseen määrään kokouksia keskustelemaan ehdokkaista hallintoneuvostoon. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla on mahdollisuus osallistua alueellisiin kokouksiin mikäli alueen edustajiston jäsenet näin haluavat.
Lokakuu: Nimeämisvaliokunnan kokous	Nimeämisvaliokunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseen, jossa laaditaan perusteltu esitys hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä. Kokouksen kutsuu koolle nimeämisvaliokunnan sihteeriksi nimetty toimitusjohtaja yhteistyössä nimeämisvaliokunnan puheenjohtajan kanssa.
Lokakuu: Edustajiston syyskokous	Edustajiston syyskokouksessa nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja esittelee nimeämisvaliokunnan esityksen hallintoneuvostoon valittavista jäsenistä edustajiston päätettäväksi.

### 3.3. Hallintoneuvoston jäsenten valinnassa huomioitavat asiat

Osuuskaupan sääntöjen 15 § mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 15 jäsentä, joista edustajisto valitsee 13 ja osuuskaupan henkilöstö 2 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Vuosittain jäsenistä on erovuorossa yksi kolmasosa (5).

Hallintoneuvoston kokoonpano muodostuu seuraavasti, jotta alueellinen, koko Kainuun kattava edustavuus toteutuu:

- Kajaani 6 jäsentä
- Muista kunnista jokaisesta yksi jäsen, yhteensä 7
- Henkilöstön edustajat 2

Hallintoneuvostoon tulee sääntöjen 15 § mukaan 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 68 vuotta ennen toimikauden alkua.

Sääntömääräisten vaatimusten lisäksi valmistelussa tulee ottaa huomioon periaatteet hallintoneuvoston kokoonpanon monimuotoisuudesta.

Hallintoneuvoston jäsenten valinnan valmistelussa tulee pyrkiä siihen, että hallintoneuvoston kokoonpano

- edustaisi monipuolisesti eri ammatti- ja koulutustaustoja,
- edustaisi monipuolisesti jäsenistön alue- ja ikärakennetta,
- edustaisi tasapuolisesti jäsenistön sukupuolirakennetta,
- koostuisi monipuolisesti uusista sekä pidempään tehtävässä olleista hallintoneuvoston jäsenistä,
- koostuisi aktiiviseen hallintoneuvostotyöskentelyyn pyrkivistä jäsenistä (kokousaktiivisuus).

Osuuskaupan sääntöjen mukaan hallintoneuvosto valvoo johdon vastuulla olevaa hallintoa. Onnistumista ko. tehtävässä edesauttaa, mikäli hallintoneuvoston kokoonpano edustaa kulloinkin pysyvyyttä ja jatkuvuutta sopivassa suhteessa, ja että vaihtuvuus on hallittua. Nimeämisvaliokunnan tulee esitystä laatiessaan huomioida edustajiston nimeämisvaliokunnalle asettama ohje, jossa hallintoneuvoston jäsenten, pois lukien puheenjohtajat, kausien määrä rajoitetaan enintään kolmeen kauteen. (Yhden kauden pituus on kolme vuotta.) Ohjeesta voidaan poiketa perustellusta syystä edustajiston niin päättäessä.

Hallintoneuvoston puheenjohtajien kausien määrää tarkastellessa on syytä huomioida, että sääntöjen 18 § mukaisen puheenjohtajan tehtävän toteuttaminen vaatii muun muassa jatkuvaa perehtymistä ja aktiivista osallistumista hallinnon eri toimielinten (ml. hallitus) kokouksiin. Hallintoneuvoston toimintakyvyn kannalta ei ole lähtökohtaisesti tarkoituksenmukaista eikä myöskään osuuskaupan edun mukaista, että puheenjohtaja vaihtuu usein.

Mikäli nimeämisvaliokunnan jäsen on itse ehdolla hallintoneuvostoon, tulee hänen omassa asiassaan jäävätä itsensä esityksen valmistelusta.

Osuuskaupan henkilöstö valitsee henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain perusteella hallintoneuvostoon kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Henkilöstön esitys valittavista jäsenistä liitetään nimeämisvaliokunnan esitykseen edustajiston kokoukselle.

### **3.4 Tilintarkastajien valinnan valmistelu**

Nykyaikainen tilintarkastus vaatii kattavaa perehtymistä, S-ryhmän yhteisten prosessien auditointia ja laadukasta data-analytiikkaa. SOK kilpailuttaa tilintarkastusyhteisöjä säännöllisin väliajoin ja laatii yhteistyössä tilintarkastusyhteisöjen kanssa puitesopimukset tarjolle osuuskauppojen tilintarkastukseen.

Sääntöjen 24 § todetaan, että tilintarkastajien kausi jatkuu toistaiseksi. Tästä huolimatta nimeämisvaliokunnan tulee hyvän hallintotavan mukaisesti vuosittain valmistella esitys tilintarkastajien valinnasta edustajiston syyskokoukselle. Sääntöjen mukaan osuuskaupalla on yksi tai kaksi tilintarkastajaa, joista yhden tulee olla KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö ja tarvittaessa valitaan lisäksi yksi tai kaksi varatilintarkastajaa.

### **3.5 Palkkioasioiden valmistelu**

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) hallintoneuvosto päättää vuosittain SOK:n hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunnan valmistelun pohjalta palkkiosuosituksesta alueosuuskauppojen hallinnolle. Nimeämisvaliokunta ottaa esityksensä valmistelussa huomioon tämän palkkiosuosituksen.

## **4. Päätöksenteko ja pöytäkirja**

Nimeämisvaliokunta on varsinaisessa kokouksessaan päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Valiokunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Nimeämisvaliokunnan on pyrittävä yksimielisyyteen. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, enemmistön mielipide ratkaisee. Jos äännet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Kaikista nimeämisvaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan.

## **5. Luottamuksellisuus**

Nimeämisvaliokunnan jäsenten on pidettävä edustajistolle tehtäviä esityksiä koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes nimeämisvaliokunta on tehnyt lopulliset esityksensä.

Nimeämisvaliokunnan jäsenten salassapitovelvoite kattaa myös muut nimeämisvaliokunnan toiminnassa saadut luottamukselliset tiedot.