

HALLINTONEUVOSTON TYÖJÄRJESTYS

Hyväksytty hallintoneuvoston kokouksessa 9.12.2020

Osuuskauppa Maakunnan säännöissä määriteltyjen tehtäviensä hoitamista varten hallintoneuvosto hyväksyy itselleen työjärjestyksen sääntöjen 16 § mukaisesti.

1 HALLINTONEUVOSTON KOKOONPANO

Hallintoneuvostoon kuuluu 15 jäsentä, jotka valitaan edustajiston syyskokouksessa osuuskunnan jäsenistä kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvoston jäsenistä kaksi on osuuskaupan henkilöstön valitsemia jäseniä. Vuosittain kolmasosa hallintoneuvoston jäsenistä on erovuorossa.

Hallituksen jäsen ei saa kuulua hallintoneuvostoon. Henkilöä ei voida valita hallintoneuvoston jäseneksi, jos hän on täyttänyt ennen toimikauden alkua 68 vuotta.

Ennen edustajiston kokousta, jossa hallintoneuvoston vaali suoritetaan, on saatava luotettava varmistus, että henkilö on Maakunnan jäsen ja että hän on suostunut ehdokkaaksi.

Jos joku hallintoneuvoston jäsen joutuu luopumaan hallintoneuvoston jäsenyydestä kesken toimikauden (esimerkiksi tultuaan valituksi hallitukseen), on hänen tilalleen valittava uusi jäsen hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen ensimmäisessä mahdollisessa edustajiston kokouksessa. Valinnasta tulee olla maininta kokouskutsussa.

2 HALLINTONEUVOSTON NIMEÄMISVALIOKUNTA

Hallintoneuvosto valitsee kevätkokouksessaan nimeämisvaliokunnan vuodeksi kerrallaan. Nimeämisvaliokuntaan valitaan hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme hallintoneuvoston jäsentä. Hallintoneuvoston jäsen voi toimia nimeämisvaliokunnassa korkeintaan kolme vuotta kerrallaan. Sihteeriksi nimeämisvaliokuntaan nimetään toimitusjohtaja.

Joulukuun kokouksessa nimeämisvaliokunta tekee esityksen hallituksen erovuoroisten jäsenten valinnasta ja hallituksen jäsenten palkkioista.

Vuoden ensimmäisessä kokouksessa nimeämisvaliokunta tekee esityksen hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

Lisäksi nimeämisvaliokunta tekee esityksen ehdokkaasta SOK:n hallintoneuvostoon silloin kun Osuuskauppa Maakunnan edustaja on erovuorossa.

Tilanteessa, jossa nimeämisvaliokunnan esitys koskee nimeämisvaliokunnan jäsentä, tulee kyseisen jäsenen jäävätä itsensä päätöksenteosta nimeämisvaliokunnan kokouksessa.

Hallituksen erovuoroisten jäsenten osalta nimeämisvaliokunnan esitysten muodostaminen noudattelee seuraavaa prosessia:

1. Nimeämisvaliokunnan valinta hallintoneuvoston kevätkokouksessa
2. Nimeämisvaliokunnan 1. kokous (valmisteleva) elokuun loppuun mennessä
3. Hallintoneuvoston informointi muutostarpeista esimerkiksi hallintoneuvoston syyskuun kokouksen yhteydessä
4. Nimeämisvaliokunnan 2. kokous (esityksestä päättäminen) marraskuun loppuun mennessä
5. Hallintoneuvoston päätöskokous joulukuussa

Sääntöjen 19 § mukaisesti hallituksen jäsenet puheenjohtajaa lukuun ottamatta valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Valmistellessaan esitystä hallituksen erovuoroisten jäsenten valinnasta tulee nimeämisvaliokunnan ottaa huomioon sääntöjen 19 § mukaisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hallituksen kokoonpanon jatkuvuus ja toisaalta kokoonpanon hallittu uudistaminen. Nimeämisvaliokunnan tulee huomioida hallintoneuvoston 9.12.2020 tekemä periaatepäätös, jonka mukaisesti hallituksen erovuoroisten jäsenten toimikausien enimmäismäärä on kahdeksan (8) vuotta, johon sisältyy välitarkastelu neljän (4) vuoden jälkeen.

3 HALLINTONEUVOSTON KOKOUS

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä pyytää, mutta kuitenkin vähintään neljä kertaa vuodessa.

Kokouskutsu on lähetettävä jokaiselle hallintoneuvoston jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Erittäin kiireellisten asioiden vaatiessa voidaan kutsu lähettää myöhemminkin. Tällöin on, mikäli mahdollista, kaikille hallintoneuvoston jäsenille varattava tilaisuus asioiden käsittelyyn.

Hallintoneuvoston kokous voidaan tarvittaessa järjestää etäyhteydellä Osuuskauppa Maakunnan hallituksen 15.4.2020 tekemän Osuuskuntalain 5 luvun 17 § mukaisen päätöksen mukaisesti.

Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yhteensä yli puolet koko jäsenmäärästä.

Hallintoneuvoston kokouksen valmistelu kuuluu ensisijaisesti hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja sihteerille sekä hallitukselle ellei hallintoneuvosto ole jonkin asian suhteen toisin päättänyt.

4 ASIALISTA

Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallituksen hallintoneuvoston käsiteltäväksi ilmoittamien asioiden perusteella laaditaan hallintoneuvoston kokousta varten asialista, joka lähetetään kokouskutsun liitteenä.

Laajakantoisten ja periaatteellisesti merkittävien asioiden osalta tulee kokouskutsun liitteenä olla lisäksi tarpeelliset perustelut.

Hallintoneuvoston jäsenen ilmoittama kiireellinen asia otetaan kokouksessa käsiteltäväksi, jos ilmoitus siitä on tehty hallintoneuvoston puheenjohtajalle viimeistään kolme päivää ennen kokousta. Sama koskee hallituksen taholta esitettyä asiaa, joka on samassa ajassa ilmoitettava hallintoneuvoston puheenjohtajalle. Tällöin puheenjohtajan on kokouksen alussa ilmoitettava asia esityslistaan otettavaksi. Puheenjohtajan ilmoituksesta asialistalle otettu tai vasta hallintoneuvoston kokouksessa esitetty asia jätetään pöydälle, jos kaksi jäsentä sitä vaatii tai kun asia on sääntöjen mukaan hallituksen valmisteltava.

5 HALLITUKSEN JA ASiantuntijan Läsnäolo

Hallituksen jäsenellä on oikeus olla läsnä hallintoneuvoston kokouksessa, jossa hänellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Hallintoneuvoston kokoukseen voi hallintoneuvoston puheenjohtaja tai toimitusjohtaja yhteisymmärryksessä puheenjohtajan kanssa pyytää asiantuntijoita.

6 ASIOIDEN KÄSITTELY

Hallituksen ehdotuksen esittelee hallintoneuvostolle hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen jäsen.

Kun puheenvuoroja ei enää pyydetä tai keskustelun tultua rajoitetuksi niitä ei enää anneta, toteaa puheenjohtaja keskustelun päättyneeksi ja tekee lopullisen päätösesityksen sekä tarvittaessa äänestusehdotuksen. Äänestykseen joutuvat hallituksen ehdotus ja keskustelun kuluessa tehdyt kannatetut ehdotukset. Vaalissa äänestykseen otetaan myös ne ehdotukset, joita ei ole kannatettu. Hallintoneuvoston jäsenellä ei periaatteessa ole oikeutta pidättäytyä äänestämästä, ellei hän ole asiassa esteellinen.

Hallintoneuvoston kokouksessa tulee päätökseksi sekä asiassa että vaalissa se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja äänten mennessä tasan on yhtynyt. Tasatilanteen varalta suljetussa lippuäänestyksessä puheenjohtajan on huolehdittava, että hänen äänensä voidaan osoittaa ratkaisseen asian tai vaalin. Puheenjohtajan tulee äänestää samanaikaisesti muiden jäsenten kanssa.

Jos vaalissa, johon on asetettu useampi kuin kaksi ehdokasta ei kukaan saa enemmistöä, on suoritettava uusi äänestys, ja katsotaan silloin valituksi se, jonka saama äänimäärä on suurin.

Äänten mennessä tasan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan vaalissa, ratkaistaan vaali arvalla.

7 PÖYTÄKIRJA

Hallintoneuvoston kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat ja myös kokouksen aikana tapahtuneet osanottajien muutokset, laillisuuden toteaminen ja päätösten sisältö tarvittaessa perusteluineen.

Pöytäkirjaan on merkittävä, onko päätös yksimielinen vai äänestyksen tulos sekä kaikkien ehdotusten saamat äänimäärät. Päätöksenteon yksimielisyys voidaan todeta myös omana erillisenä pykälänä pöytäkirjan lopussa.

Äänestyksessä vähemmistöön jääneellä sekä hallituksella on oikeus merkitä eriävä mielipiteensä perusteluineen pöytäkirjaan.

Hallintoneuvoston kokousten pöytäkirjat varmentavat allekirjoituksillaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajina toimivat kokouksessa läsnä olevat hallintoneuvoston jäsenet vuorollaan.

8 HALLINTONEUVOSTON TOIMIHENKILÖT

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallintoneuvoston jäsenten keskuudesta kalenterivuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali voidaan suorittaa jo vuoden viimeisessä kokouksessa seuraavaa kalenterivuotta varten. Näin menetellen vaaliin osallistuvat mahdolliset seuraavan vuoden uudet hallintoneuvoston jäsenet ja vastaavasti siihen eivät osallistu hallintoneuvoston väistyvät jäsenet. Tämä menettely edellyttää, että vaaliasia pöytäkirjataan eri kokoukseksi (seuraavan vuoden kokoukseksi nro 1), mikä myös kokouskutsussa todetaan. Vaali ei edellytä ylimääräistä kokouspalkkiota.

Muussa tapauksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali suoritetaan kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa. Tässä tapauksessa tammikuun 1. päivän ja sitä seuraavan hallintoneuvoston kokouksen välisenä aikana hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtäviä hoitaa entinen puheenjohtaja tai hänen jouduttuaan eroamaan entinen varapuheenjohtaja tai molempien jouduttua eroamaan kauimmin hallintoneuvostoon kuulunut tai tasatilanteessa iältään vanhin jäsen.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan on esteen sattuessa tehtäviensä hoitamisessa ilmoitettava siitä hallitukselle ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajalle, jolle puheenjohtajan tehtävät siirtyvät siihen saakka, kunnes este on poistunut. Jos molemmat puheenjohtajat ovat pysyväisluonteisesti estyneet olemasta läsnä kokouksessa, toimii kokouksen puheenjohtajana kiireellisessä tapauksessa kauimmin hallintoneuvostoon kuulunut saapuvilla oleva jäsen tai tasatilanteessa iältään vanhin jäsen.

9 PUHEENJOHTAJA

Hallintoneuvoston puheenjohtajan erityistehtävänä on:

Osuuskuntalaissa määriteltyjen tehtävien lisäksi:

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

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat oikeutettuja osallistumaan hallituksen kokouksiin puheoikeudella.

10 SIHTEERI

Hallintoneuvoston ja ellei esteitä ole, myös hallituksen yhteiseksi sihteeriksi soveltuu nimitettäväksi esimerkiksi johtoryhmän jäsen tai muutoin asemansa puolesta toimitusjohtajaa lähellä oleva toimihenkilö.

Sihteerin tehtävänä on:

1. pitää pöytäkirjaa hallintoneuvoston kokouksessa sekä
2. huolehtia yhdessä puheenjohtajan, hallituksen ja toimitusjohtajan kanssa kokouksen valmistelusta sekä kokouskutsun, asialistan ja niiden liitteenä olevan materiaalin lähettämisestä.

11 HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN KÄSITTELY HALLINTONEUVOSTOSSA

Edellisen hallintoneuvoston kokouksen jälkeen pidettyjen hallituksen kokousten pöytäkirjat käsitellään seuraavassa hallintoneuvoston kokouksessa hallintoneuvoston puheenjohtajan harkitsemalla tavalla. Käsittelyssä on otettava huomioon pöytäkirjojen merkitys hallintoneuvoston suorittaman valvonnan kannalta sekä niistä saatava informaatio verrattuna toimitusjohtajan katsauksessaan esittämiin tietoihin.

12 OSUUSKAUPPAKONSERNIN HALLINTONEUVOSTONA TOIMIMINEN

Mikäli osuuskauppa muodostaa kirjanpitolainsäädännön tarkoittaman konsernin, tulee hallintoneuvoston tehtäviään suorittaessaan ottaa tämä huomioon ja käsitellä osuuskauppakonsernia yhtenä kokonaisuutena.

13 HALLINTONEUVOSTON TEHTÄVÄT

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa osuuskaupan hallintoa.

Hallintoneuvoston tehtävät (sääntöjen 17 §):

- 1) valitsee toimitusjohtajan, päättää hänen palkkauksensa perusteet ja tekee toimitusjohtajasopimuksen sekä päättää toimitusjohtajan erottamisesta
- 2) valitsee hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan 4-6 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 S-vaalilautakunnan
- 8) valitsee osuuskaupan edustajat SOK:n kokouksiin
- 9) valmistele edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat, laatii esityslistan sekä määrää edustajiston kokouksen ajan ja paikan.

14 ESTEELLISYYS

Hallintoneuvoston jäsen ei saa ottaa osaa päätöksentekoon tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä, tilintarkastajien valitsemisesta tai erottamisesta tai heidän palkkioista, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

Edellä sanotun asemaan perustuvan esteellisyysäännöksen lisäksi on otettava huomioon osuuskuntalain 15 §:ssä mainitut yksityisluontoiset esteellisyysäännökset.

15 VAITIOLOVELVOLLISUUS

Hallintoneuvoston jäsenet ovat vaitiolovelvollisia niiden hallintoneuvoston ja hallituksen päätösten osalta, jotka eivät ole tarkoitettuja julkisiksi. Erityisen merkittävien päätösten osalta sovitaan tiedottamisesta erikseen.