

OSUUSKAUPPA MAAKUNTA
Kajaani

30.8.2016

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 30.8.2016

Vahvistettu hallintoneuvoston kokouksessa 13.9.2016

Osuuskaupan sääntöjen mukaisesti hallintoneuvosto vahvistaa hallitukselle työjärjestyksen.

1 Hallituksen kokoonpano

Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja ja 4 - 6 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Viimeksi mainittujen tulee toimikauden alkaessa olla osuuskunnan jäseniä ja alle 68-vuotiaita. Hallitukseen valittavalla tulee olla liiketaloudellisten ja hallinnollisten asioiden hyvä tuntemus. Hallituksen jäseneltä on saatava päivätty ja allekirjoitettu suostumus tehtävään.

Hallituksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimii toimitusjohtaja. Hallitus valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja ei saa olla osuuskaupan palveluksessa.

2 Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa, kuitenkin vähintään kuusi kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta.

Hallituksen seuraavien kokousten ajat voidaan sopia alustavasti etukäteen. Hyvän hallintotavan mukaista on silti toimittaa kokouskutsu jokaiselle hallituksen jäsenelle vähintään kolme päivää ennen kokousta, sekä samanaikaisesti myös hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle, jotka ovat oikeutettuja osallistumaan hallituksen kokouksiin.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien yhteensä yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen kokoukseen voi sen puheenjohtaja asioiden käsittelyä varten pyytää asiantuntijoita.

3 Asioiden valmistelu ja asialista

Hallituksen kokoukset valmistelee toimitusjohtaja.

Päätöksentekoa varten hallituksen jäsenille tulee ennen kokousta lähettää asialista ja mahdollisesti sellaista tausta-aineistoa, joka ohjaa tehokkaaseen

hallitustyöskentelyyn. Toimitusjohtajan asiana on sopia, kuka asiat kokouksessa esittelee. Asialistaan voidaan vielä kokouksen alussa lisätä muitakin asioita, mikäli kokouksen enemmistö niin päättää.

4 Asioiden käsittely

Käsiteltävän asian esittelee yleensä toimitusjohtaja tai kokoukseen asioiden käsittelyä varten osallistuva muu henkilö.

Keskustelun aikana tai sen päätyttyä puheenjohtaja tekee päätösesityksen ja tarvittaessa myös äänestys ehdotuksen. Päätöksenteossa tulee kuitenkin pyrkiä yksimieliseen päätökseen. Mahdollisessa äänestyksessä hallituksen jäsenellä ei ole periaatteessa oikeutta pidettyä äänestämästä, ellei hän ole asiassa esteellinen.

Hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee sekä asiassa että vaalissa se mielipide, jota enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja äänten mennessä tasan on yhtynyt, paitsi mahdollisessa varapuheenjohtajan vaalissa, jossa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Puheenjohtajan tulee äänestää samanaikaisesti muiden jäsenten kanssa. Jos vaalissa, jossa on asetettu useampi kuin kaksi ehdokasta, kukaan ei saa enemmistöä, on suoritettava uusi äänestys niin monta kertaa kunnes joku on saanut enemmistön.

5 Pöytäkirja

Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat ja myös kokouksen aikana tapahtuneet osanottajien muutokset, laillisuuden toteaminen ja päätösten sisältö tarvittavine perusteluineen. Samoin on merkittävä, onko päätös yksimielinen vai äänestyksen tulos ja äänten jakautuminen.

Äänestyksessä vähemmistöön jääneellä on oikeus merkittyä eriävä mielipiteensä perusteluineen pöytäkirjaan. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan varmentavat allekirjoituksellaan kaikki läsnä olleet hallituksen jäsenet.

Edellisen hallintoneuvoston kokouksen jälkeen pidettyjen hallituksen kokousten pöytäkirjat käsitellään seuraavassa hallintoneuvoston kokouksessa hallintoneuvoston työjärjestyksessä määritellyllä tavalla.

6 Osuuskauppakonsernin hallituksena toimiminen

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

7 Hallituksen tehtävät

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

Osuuskaupan sääntöjen mukaan 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 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 (vähintään 100 000 euroa) ja realisoinneista
- 10) laatia toimintakertomus, tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen ylijäämä antaa aiheutta.

8 Esteellisyys

Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja osuuskunnan välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn eikä osuuskunnan ja kolmannen henkilön välistä sopimusta koskevan asian käsittelyyn, jos hänellä on odotettavissa siitä olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa osuuskunnan edun kanssa. Sopimukseen rinnastetaan muu oikeustoimi, oikeudenkäynti ja muu puhevallan käyttäminen.

Hallituksen jäsen on lisäksi otettava huomioon, mitä hallintolaissa todetaan samanaikaisesta osallistumisesta päätöksentekoon yrityksen hallintoelimissä ja julkisissa yhteisöissä.

9 Vaitiolovelvollisuus

Hallintoneuvossa ja hallituksessa käsiteltävät asiat ja tehdyt päätökset ovat pääsääntöisesti liikesalaisuuden piiriin kuuluvia ei-julkisia asioita ja tarkoitettu vain kokouksessa läsnä olleiden tietoon. Mikäli jokin asia tai päätös on nimenomaan tarkoitettu informoitavaksi esimerkiksi hallituksen jäsenen oman alueen asiakasomistajakunnalle tai hallintoneuvoston tai edustajiston jäsenille, tiedotetaan tästä kokouksissa erikseen.

Hallituksen jäsenen tulee antaa kirjallinen vaitiolositoumus toimikautensa alussa.

10 Hallituksen oman toiminnan arviointi

Hallitustyöskentelyn tehokkuuden takaamiseksi hallituksen toimintaa ja työskentelytapoja on arvioitava säännöllisesti. Arviointi voidaan toteuttaa sisäisenä itsearviointina tai käyttämällä siihen ulkopuolista asiantuntemusta.