

HALLINTONEUVOSTON NIMEÄMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1. Hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan kokoonpano

Hallintoneuvosto valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa nimeämisvaliokunnan. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi valiokuntaan valitaan kolme jäsentä, yksi kultakin edustajiston jäsenalueelta. Hallintoneuvosto vahvistaa edustajiston jäsenalueiden rajat aina ennen edustajiston vaaleja eli neljän vuoden välein.

Hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana hallintoneuvoston varapuheenjohtaja.

Toimitusjohtajalla on hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

2. Hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan tehtävät ja toimintaperiaatteet

Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on:

- toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen valinnan valmistelu
- hallituksen jäsenten valinnan valmistelu
- hallintoneuvoston puheenjohtajien valinnan valmistelu
- hallituksen jäsenten palkkioiden valmistelu
- esitys S-vaalilautakunnan kokoonpanosta hallintoneuvostolle

Nimeämisvaliokunnan toimintaperiaatteet ovat:

- nimeämisvaliokunta tekee edellä mainituista asioista ehdotuksia ja esityksiä asiasta päättävälle hallintoneuvostolle
- nimeämisvaliokunta ei ole päättävä eikä toimeenpaneva elin



- nimeämisvaliokunnan työjärjestys ei muuta sääntömääräisten toimielinten tehtäviä ja vastuita
- nimeämisvaliokunnan toimintaohjeen ajantasaisuutta tarkistetaan ja tehdään tarvittavat päivitykset vähintään neljän vuoden välein

3. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen valinnan valmistelu

Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on tarvittaessa valmistella hallintoneuvostolle esitys uudeksi toimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan vapauttamiseksi toimestaan.

Valmistelussa on otettava huomioon hallintoneuvoston mahdollisesti antamat valmistelua koskevat ohjeet.

Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on myös tarvittaessa valmistella hallintoneuvostolle esitys siitä kenet hallintoneuvosto määrää toimitusjohtajan sijaiseksi ja vastaavasti tämän vapauttamiseksi toimitusjohtajan sijaisuudesta.

4. Hallituksen jäsenten valinnan valmistelu

Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallintoneuvostolle esitys hallitukseen valittaviksi jäseniksi.

Mikäli nimeämisvaliokunnan jäsenet ovat ehdolla hallitukseen, tulee heidän omassa asiassaan jäädä itsensä esityksen valmistelusta.

Hallitukseen pyritään valitsemaan osuuskaupan kannalta parhaat mahdolliset henkilöt. Ikä, uskonto, sukupuoli, etninen tausta, muu vastaava tasa-arvokysymys tai asuinkunta ei saa yksittäisenä valintaperusteena vaikuttaa henkilöiden valintaan.

Osuuskaupan edun mukaista on noudattaa sääntömääräisten kriteerien lisäksi seuraavia hallintoneuvoston määrittelemiä perusteita, jotka ovat:

- **Vastuu:** hallituksen jäsenen rooli on vaativa. Heillä on juridinen vastuu yrityksen toiminnan tuloksellisuudesta. Näin ollen hallituksen



jäsenellä tulee olla kokemusta ja näkemystä taloudellisten ja liikkeenjohdollisten asioiden hoidosta.

- **Ammattitaito:** hallituksen jäsenen liikkeenjohdollinen ja hallinnollinen ammattitaito on oltava rinnastettavissa osuuskaupan johtoon. Hallituksessa on hyvä mahdollisuuksien mukaan olla myös osuuskaupan johtamista tukevaa erityisosaamista. Lisäksi hallituksessa tulee olla eri ammatti- ja toimialojen osaamista.
- **Ajankäyttö:** hallituksen jäsenen tulee olla varautunut ja kykenevä järjestämään riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn perehtymisen, hallituksen kokousten sekä muiden tapahtumien osalta.
- **Verkostoituminen:** hallituksen jäsenen tulee olla riittävän verkostoitunut sekä jäsenkuntaan että alueen eri sidosryhmiin.
- **Sitoutuminen:** Hallituksen jäsenen tulee olla sitoutunut osuuskaupan toimintaan.

Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on myös arvioida valinnassa noudatettavia periaatteita ja tehtävä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä hallintoneuvostolle.

5. Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan valmistelu

Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallintoneuvostolle esitys hallintoneuvoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittavista henkilöistä.

Mikäli nimeämisvaliokunnan jäsenet ovat ehdolla puheenjohtajistoon, tulee heidän omassa asiassaan jäädä itsensä esityksen valmistelusta.

Hallintoneuvoston puheenjohtajistoon pyritään valitsemaan osuuskaupan kannalta parhaat mahdolliset henkilöt. Ikä, uskonto, sukupuoli, etninen tausta, muu vastaava tasa-arvokysymys tai asuinkunta ei saa yksittäisenä valintaperusteena vaikuttaa henkilöiden valintaan.

Sääntömääräisten kriteerien lisäksi valmistelussa tulee ottaa huomioon hallintoneuvoston määrittelemät arviointiperusteet, jotka ovat.



- **Ammattitaito:** hallintoneuvoston puheenjohtajistolta edellytetään yleistä arvostusta sekä liiketaloudellisten, liikkeenjohdollisten ja hallinnollisten asioiden erittäin hyvää tuntemusta.
- **Ajankäyttö:** hallintoneuvoston puheenjohtajiston jäsenen tulee olla varautunut ja kykenevä järjestämään riittävästi aikaa osuuskaupan hallinnolliseen työskentelyyn. Näitä tehtäviä ovat mm. edustajiston ja hallintoneuvoston kokousten valmistelu, hallitustyöskentelyyn perehtyminen ja kokoukset, yhteistyö erityisesti toimitusjohtajan kanssa sekä muut toimen vaativat velvollisuudet.
- **Verkostoituminen:** hallintoneuvoston puheenjohtajiston tulee olla riittävän verkostoitunut sekä jäsenkuntaan että alueen eri sidosryhmiin.
- **Sitoutuminen:** hallintoneuvoston puheenjohtajiston jäsenen tulee olla sitoutunut osuuskaupan toimintaan.

6. Hallituksen jäsenten palkkioiden valmistelu

SOK:n hallintoneuvosto päättää vuosittain SOK:n hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunnan valmistelun pohjalta esittää suosituksen alueosuuskauppojen hallinnon palkkioiksi.

Nimeämisvaliokunta huomioi harkintansa mukaan suosituksessa mainitut palkkioesitykset ja tekee esityksen hallintoneuvostolle hallituksen jäsenten palkkioista.

7. S-vaalilautakunnan kokoonpano

Sääntöjen mukaan hallintoneuvosto valitsee S-vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. S-vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana hallintoneuvoston varapuheenjohtaja.

Toimitusjohtajalla on S-vaalilautakunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.