

PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS

Osuuskaupan säännöissä määriteltujen tehtäviensä hoitamista varten edustajisto on hyväksynyt 14.11.2017 itselleen tämän työjärjestyksen. Työjärjestystä on muutettu viimeksi 14.11.2017.

Tämä työjärjestys täydentää osuuskuntalain ja osuuskaupan sääntöjen määräyksiä. Työjärjestys on luettavissa osuuskaupan verkkosivuilla.

1. Edustajiston kokoonpano

Osuuskaupan jäsenet valitsevat edustajiston vaalijärjestyksen mukaisesti osuuskaupan jäsenten keskuudesta. Osuuskaupan sääntöjen mukaan edustajistoon valitaan 40-60 jäsentä. Lisäksi valitaan varajäseniä vaalijärjestyksen mukaisesti.

Vaaleissa ehdolle voi asettua ennen vaalivuoden alkua osuuskaupan jäseneksi hyväksytty, osuusmaksun kokonaan maksanut jäsen, joka on täysivaltainen ja asuu osuuskaupan alueella.

2. Edustajiston jäsenten toimikausi

Edustajiston jäsenet ja varajäsenet valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Edustajiston jäsenten toimikausi alkaa ja edellisen edustajiston jäsenten toimikausi päättyy, kun S-vaalilautakunta on julistanut vaalin tuloksen.

Hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen ei voi toimia edustajiston jäsenenä. Jos edustajistoon valittu henkilö kuuluu tai valitaan hallitukseen tai hallintoneuvostoon, hänen tilalleen edustajistoon kutsutaan varajäsen.

Mikäli edustajiston jäsen kuolee tai ilmoittaa olevansa pysyvästi estynyt saapumasta edustajiston kokouksiin, kutsutaan hänen tilalleen varajäsen.

Mikäli edustajisto toteaa edustajiston jäsenen menettäneen vaalijärjestyksen mukaisen vaalikelpoisuuden, kutsutaan hänen tilalleen edustajistoon varajäsen.

3. Edustajiston tehtävät

Osuuskaupan säännöissä määrätään, että jäsenten päätösvaltaa kaikissa osuuskunnan kokoukselle kuuluvissa asioissa käyttää osuuskunnan kokouksen sijasta edustajisto. Sen toimivalta vastaa osakeyhtiön yhtiökokouksen toimivaltaa.

Säännöissä määrättyjen tehtävien lisäksi edustajistolla on keskeinen rooli toimia asiakasomistajien ideoiden, toiveiden ja palautteiden välittäjänä osuuskaupan johdolle, hallintoneuvostolle ja hallitukselle. Tätä keskustelua käydään pääsääntöisesti kahdesti vuodessa pidettävissä aluejohtokuntien kokouksissa. Lisäksi edustajiston jäsenillä on kokousten välillä mahdollisuus antaa palautetta sähköisesti.

PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS

Edustajiston kokoukset pidetään sääntöjen mukaisesti hallintoneuvoston kutsusta kahdesti vuodessa osuuskaupan kotipaikassa tai muussa hallintoneuvoston määräämässä paikassa. Kevätkokous on pidettävä ennen kesäkuun ja syyskokous ennen joulukuun loppua.

Kevätkokouksessa:

- 1) esitetään toimitusjohtajan katsaus,
- 2) päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 3) päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä,
- 4) päätetään vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 5) valitaan nimeämisvaliokunta valmistelemaan hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valintaa sekä edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioperusteita ja määrää, ja
- 6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa:

- 1) esitetään toimitusjohtajan katsaus osuuskaupan kuluvan vuoden toiminnasta,
- 2) päätetään edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston, puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista sekä tilintarkastajien palkkioperusteista seuraavalla tilikaudella,
- 3) valitaan tarvittavat hallintoneuvoston jäsenet,
- 4) valitaan tarvittaessa tilintarkastajat ja varatilintarkastajat, ja
- 5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

4. Edustajiston kokoukset

4.1. Koolle kutsuminen

Kutsu edustajiston kokoukseen lähetetään vähintään seitsemän päivää ennen kokouspäivää, ellei osuuskuntalaki edellytä pidempää kutsuaikaa käsiteltävänä olevien asioiden takia. Kutsu lähetetään kirjallisesti edustajiston jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu voidaan lähettää postitse ja/tai sähköpostilla. Kutsu voidaan lisäksi asettaa myymälöihin jäsenten nähtäväksi ja/tai julkaista lehdessä.

Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu sisältää kokouksen esityslistan, jonka hallintoneuvosto on laatinut.

Osuuskuntalain mukaan päätösehdotukset sekä, jos kokouksessa käsitellään tilinpäätöstä, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, on vähintään viikon ajan ennen kokousta pidettävä edustajiston jäsenten nähtävänä osuuskaupan pääkonttorissa tai internetsivuilla. Kokousasiakirjat on viivytyksettä lähetettävä niitä pyytävälle edustajiston jäsenelle, jos asiakirjoja ei voi ladata ja tulostaa osuuskaupan internetsivuilla.

4.2. Kokouksiin osallistuminen

Edustajiston jäsen ei voi käyttää oikeuttaan asiamiehen välityksellä. Edustajiston jäsen saa käyttää avustajaa vain, jos edustajiston kokous niin päättää.

Hallintoneuvostolla, hallituksella, toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä on oikeus olla läsnä edustajiston kokouksissa ja käyttää siellä puheoikeutta. Hallituksen, hallintoneuvoston ja toimitusjohtajan on huolehdittava siitä, että edustajiston kyselyoikeus voi toteutua.

Tilintarkastajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa edustajiston kokouksissa, joissa käsitellään hänen tehtäviinsä liittyviä asioita. Tilintarkastajan on oltava kokouksessa läsnä, jos käsiteltävät asiat ovat sellaisia, että hänen läsnäolonsa on tarpeen.

Osuuskaupan muulla jäsenellä ei ole oikeutta osallistua edustajiston kokoukseen.

4.3. Kokouksen järjestäytyminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Edustajisto valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Kokouksen sihteerinä toimii, ellei estettä ole, hallintoneuvoston tai hallituksen sihteeri. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi voidaan valita samat henkilöt. Kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka vähintään puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat.

Kun kokouskutsu ja esityslista on toimitettu sääntöjen ja lain vaatimusten mukaisesti, voidaan kokous todeta lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4.4. Asioiden käsittely ja päätös

Kokouksessa käsitellään vain ne asiat, jotka on kokouskutsussa mainittu ja/tai ne asiat, jotka kokouksessa on lain tai sääntöjen mukaan käsiteltävä.

Edustajiston kokouksissa esitetään myös aina hallituksen selonteko kuluvan vuoden toiminnasta ja lisäksi muita katsauksia esimerkiksi osuuskaupan ja S-ryhmän strategioista. Tämän lisäksi edustajiston jäsenillä on kokouksissa kyselyoikeus ja mahdollisuus esittää esityslistan päätösasioiden lisäksi asioita keskusteltaviksi. Keskustelufoorumina toimii kuitenkin ensisijaisesti aluejohtokunnan kokous.

Asiat käsitellään edustajiston kokouksessa lähtökohtaisesti hallintoneuvoston esityksinä. Kun puheenvuoroja ei enää pyydetä tai keskustelun tultua rajoitetuksi niitä ei enää anneta, puheenjohtaja toteaa keskustelun päättyneeksi ja tekee lopullisen päätösesityksen. Tarvittaessa puheenjohtaja tekee riittävän yksityiskohtaisen,

PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS

muotoilultaan kokouksen hyväksymän vastaehdotuksen tai vastaehdotukset.

Äänestykseen viedään esityslistan esitys sekä keskustelun kuluessa tehdyt kannatetut ehdotukset. Henkilövaalissa äänestykseen otetaan myös ehdotukset, joita ei ole kannatettu.

Edustajiston kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Edustajiston kokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, jollei osuuskuntalaissa tai osuuskaupan säännöissä toisin määrätä. Äänestys toimitetaan avoimena äänestyksenä, ellei edustajiston kokous päättä toisin.

Vaalissa valituksi tulee eniten ääniä saanut tai jos valitaan useita henkilöitä, eniten ääniä saaneet äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan äänellä.

Äänestys toimitetaan avoimena äänestyksenä, ellei edustajiston kokous toisin päättä. Avoin äänestys suoritetaan nimenhuutona, ellei puheenjohtaja katso muun tavan olevan soveliaampi.

Tasatilanteen varalta suljetussa lippuäänestyksessä puheenjohtajan on huolehdittava, että hänen äänensä voidaan osoittaa ratkaisseen asian. Puheenjohtajan tulee äänestää samanaikaisesti muiden jäsenten kanssa.

4.5. Pöytäkirja

Puheenjohtajan on huolehdittava pöytäkirjan laatimisesta. Pöytäkirjaan merkitään tehdyt päätökset ja äänestyksen tulokset. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta pidettävä osuuskaupan pääkonttorissa tai internetsivuilla jäsenten nähtävänä ja siitä on toimitettava jäljennös sitä pyytävälle jäsenelle. Pöytäkirja pidetään hyvän hallinnointitavan ja päätöksenteon avoimuuden viestimiseksi lähtökohtaisesti näkyvillä internetsivuilla.

5. Esteellisyys

Edustajiston jäsen ei saa äänestää asiassa, joka koskee:

- vastuuvapauden myöntämistä hänelle itselleen,
- kannetta jäsentä itseään vastaan,
- hänen nostamaansa kannetta osuuskauppaa vastaan,
- hänen vapauttamista vahingonkorvausvelvollisuudesta tai muusta velvoitteesta osuuskauppaa kohtaan, tai
- kyseisen edustajiston jäsenen ja osuuskaupan välistä sopimusta tai sitoumusta.

PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS

Edustajiston jäsen ei myöskään saa äänestää asiassa, joka koskee:

- kannetta muuta henkilöä vastaan,
- tämän vapauttamista velvoitteesta osuuskauppaa kohtaan, tai
- tämän ja osuuskaupan välistä sopimusta tai sitoumusta,

jos kyseisellä edustajiston jäsenellä on yllä mainituissa muuta henkilöä koskevissa asioissa odotettavana olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa osuuskaupan edun kanssa.

6. Luottamuksellisuus

Edustajiston kokoukset eivät ole julkisia. Edustajiston kokouksissa ei yleensä käsitellä osuuskaupan liikesalaisuuksia, koska tavoitteena on, että kokouksissa käsiteltävistä asioista edustajiston jäsenet voivat kertoa avoimesti omistajille. Osuuskauppa kuitenkin päättää, ottaen huomioon lain vaatimus pöytäkirjojen nähtävänä pitämisestä, miten edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat ja edustajiston tekemät päätökset tiedotetaan omistajille.