SOK:N HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SOK:n hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja hallintoneuvoston valiokuntiin nimettävien jäsenten valinnan valmistelun tehostamiseksi hallintoneuvosto on perustanut nimitysvaliokunnan ja hyväksynyt tämän nimitysvaliokunnan työjärjestyksen 2.9.2022.

1. Nimitysvaliokunnan tehtävät

1.1. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on

- pääjohtajan ja pääjohtajan sijaisen valinnan valmistelu
- hallituksen jäsenten ja varapuheenjohtajan valinnan valmistelu
- hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajien valinnan valmistelu
- hallintoneuvoston valiokuntien jäsenten valinnan valmistelu

Nimitysvaliokunta tekee edellä sanotuista asioista ehdotuksia ja esityksiä asiasta päättäville SOK:n toimielimille. Nimitysvaliokunta avustaa päättäviä toimielimiä päätöksenteossa. Nimitysvaliokunnan perustaminen ei muuta sääntömääräisten toimielinten tehtäviä ja vastuita. Nimitysvaliokunta ei ole päättävä eikä toimeenpaneva elin.

1.2. Pääjohtajan ja pääjohtajan sijaisen valinnan valmistelu

SOK:n sääntöjen mukaan pääjohtaja toimii hallituksen puheenjohtajana. Pääjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii hallintoneuvoston valitsema sijainen. Jos pääjohtajan sijainen ei ole hallituksen jäsen, hallituksen puheenjohtajana toimii pääjohtajan ollessa estyneenä hallituksen varapuheenjohtaja. Hallintoneuvosto valitsee pääjohtajan, päättää hänen palkkauksensa perusteet sekä päättää pääjohtajan erottamisesta.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on tarvittaessa valmistella hallintoneuvostolle esitys uudeksi SOK:n pääjohtajaksi ja pääjohtajan erottamisesta. Valmistelussa on otettava huomioon hallineuvoston mahdollisesti antamat valmistelua koskevan ohjeet ja määräykset. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on myös tarvittaessa valmistella hallintoneuvostolle esitys siitä kenet hallintoneuvosto määrää pääjohtajan sijaiseksi ja vastaavasti tämän vapauttamiseksi pääjohtajan sijaisuudesta.

Pääjohtajan sijainen on työsuhteessa SOK:hon. Sijaisuuden alkaminen ja päättyminen eivät vaikuta työsuhteen olemassaoloon. Pääjohtajan sijaisen työsuhteesta ja ehdoista päättää hallitus pääjohtajan esityksestä. Nimitysvaliokunta ei osallistu pääjohtajan sijaisen työsuhdetta koskevien asioiden valmisteluun.

1.3 Hallituksen valinnan valmistelu

SOK:n sääntöjen 15 §:n mukaan hallitukseen kuuluu osuuskunnan palveluksessa oleva pääjohtaja ja 3 - 8 hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa muuta

jäsentä. Hallitukseen valittavan tulee olla Suomen kansalainen ja toimikauden alkaessa alle 68-vuotias.

Jos pääjohtajan sijainen ei ole hallituksen jäsen, hallintoneuvosto nimittää yhden hallituksen jäsenistä hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallintoneuvostolle esitys hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi jäseniksi sekä tarvittaessa varapuheenjohtajaksi. Valmistelussa tulee ottaa huomioon mm. hallintoneuvoston määrittelemät arviointiperusteet ja kannanotot hallituksen jäsenten vaihtuvuutta suunniteltaessa ja valinnassa noudatettavista periaatteista. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on myös arvioida valinnassa noudatettavia periaatteita ja tehtävä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä hallintoneuvostolle.

1.4 Hallintoneuvoston valinnan valmistelu

SOK:n sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 12 - 25 jäsentä, joista vuosittain on erovuorossa lähinnä yksi kolmasosa. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jäsenet valitaan osuuskunnan kokouksessa osuuskauppojen edustajien tekemien ehdotusten perusteella. Hallintoneuvostoon valittavan tulee olla Suomen kansalainen, osuuskaupan jäsen ja alle 68-vuotias.

Lisäksi hallintoneuvostoon kuuluu kaksi henkilöstön edustajaa.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella osuuskunnan kokoukselle esitys hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi ja hallintoneuvostoon valittaviksi jäseniksi. Valmistelussa on otettava huomioon erityisesti osuuskauppojen tekemät ehdotukset ja mm. hallintoneuvoston tai osuuskunnan kokouksen hallintoneuvoston jäsenten valinnan valmistelusta mahdollisesti antamat ohjeet ja tekemät päätökset.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan nimitysehdotusta valmisteltaessa puhetta kokouksessa johtaa 1. varapuheenjohtaja, eikä puheenjohtaja osallistu nimitysvaliokunnan ehdotuksesta päättämiseen puheenjohtajaa koskevilta osin, mikäli puheenjohtaja on itse ehdolla jatkokaudelle. Mikäli myös 1. varapuheenjohtaja on itse ehdolla hallintoneuvoston puheenjohtajaksi, johtaa puhetta 2. varapuheenjohtaja. Myöskään muut ehdolla tehtävään olevat nimitysvaliokunnan jäsenet eivät osallistu asiasta päättämiseen.

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajien valintaa valmistellessa puhetta johtaa normaalisti hallintoneuvoston puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja ei osallistu nimitysvaliokunnan ehdotuksesta päättämiseen 1. varapuheenjohtajan nimitysehdotusta koskevilta osin eikä 2. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtajan osalta, sikäli kun varapuheenjohtajat ovat itse ehdolla jatkokaudelle vastaavaan tehtävään. Myöskään muut ehdolla tehtävään olevat nimitysvaliokunnan jäsenet eivät osallistu asiasta päättämiseen.

1.5 Hallintoneuvoston valiokuntien jäsenten nimitysten valmistelu

Hallintoneuvosto voi sääntöjen mukaan asettaa tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat ja määrätä niiden tehtävät.

Hallintoneuvoston työskentelyn ja sen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelun tehostamiseksi hallintoneuvosto on perustanut seuraavat valiokunnat: palkitsemisvaliokunta, nimitysvaliokunta ja osuustoimintavaliokunta.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallintoneuvostolle esitys hallintoneuvoston valiokuntiin nimettäviksi jäseniksi. Valmistelussa on otettava huomioon valiokuntien työjärjestysten määräykset ja hallintoneuvoston mahdollisesti asiasta antamat ohjeet.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valmistelevat esityksen nimitysvaliokuntaan puheenjohtajien lisäksi valittaviksi jäseniksi.

2. Nimitysvaliokunnan kokoonpano

Nimitysvaliokuntaan kuuluu SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta hallintoneuvoston keskuudestaan vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Jäsenet valitaan varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen pidettävässä hallintoneuvoston kokouksessa, ellei hallintoneuvosto toisin päätä.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, joka ei ole osuuskaupan toimitusjohtaja.

Nimitysvaliokunnan sihteerinä toimii SOK:n lakiasiainjohtaja.

3. Kokoukset

Nimitysvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri.

4. Palkkiot ja kulukorvaukset

Nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan palkkio ja matkakulujen korvaukset samoin perustein kuin SOK:n hallintoneuvoston jäsenille.