

# HALLINTONEUVOSTON NIMEÄMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Osuuskaupan säännöissä määriteltyjen tehtäviensä hoitamista varten hallintoneuvosto on hyväksynyt 26.10.2017 itselleen tämän työjärjestyksen. Aiempi versio on hyväksytty nimeämisvaliokunnan toimintaohjeena 29.11.2011.

## 1. Nimeämisvaliokunnan kokoonpano

Hallintoneuvosto valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessaan nimeämisvaliokunnan valmistelevaan hallituksen jäsenten valintaa sekä hallituksen jäsenten palkkioperusteita ja määrää. Hallintoneuvoston nimeämisvaliokuntaan kuuluu hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme muuta hallintoneuvoston jäsentä ja sihteeri. Nimeämisvaliokuntaan ei ole tarkoituksenmukaista valita sellaisia jäseniä, jotka kuuluvat osuuskaupan henkilökuntaan.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja toimii hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan puheenjohtajana ja hallintoneuvoston varapuheenjohtaja toimii nimeämisvaliokunnan varapuheenjohtajana. Sihteerinä toimii hallintoneuvoston ja hallituksen sihteeri.

## 2. Nimeämisvaliokunnan kokoontuminen

Nimeämisvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan. Kutsu nimeämisvaliokunnan kokoukseen on toimitettava viimeistään viikkoa ennen nimeämisvaliokunnan kokousta.

## 3. Nimeämisvaliokunnan tehtävät

### 3.1. Nimeämisvaliokunnan yleiset tehtävät

Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on:

- 1) toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen valinnan valmistelu
- 2) hallituksen jäsenten valinnan valmistelu
- 3) hallituksen jäsenten palkkioperusteiden ja määrän valmistelu
- 4) hallintoneuvoston puheenjohtajien valinnan valmistelu
- 5) osuuskaupan edustajien valinnan valmistelu SOK:n osuuskunnan kokoukseen
- 6) S-vaalilautakunnan jäsenten valinnan valmistelu
- 7) muut mahdolliset hallintoneuvostolle valmisteltavat asiat

Nimeämisvaliokunta tekee edellä mainituista asioista esitykset niistä päättävälle hallintoneuvostolle. Valiokunnan tulee ottaa esitysten valmistelussa huomioon muun muassa hallintoneuvoston aikaisemmin mahdollisesti vahvistamat valintaperiaatteet ja tasapuolisuuden vaatimukset sen lisäksi mitä osuuskuntalaissa, tässä työjärjestyksessä ja osuuskaupan säännöissä on sanottu.

## HALLINTONEUVOSTON NIMEÄMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Nimeämisvaliokunta voi kuulla osuuskaupan johtoa, hallitusta tai muita tarpeelliseksi katsomiaan tahoja.

Nimeämisvaliokunnan on valmisteltava esityksensä perusteluineen hallintoneuvostolle siten ja sellaisella aikataululla, että se voidaan liittää vuoden viimeisen hallintoneuvoston kokouskutsun yhteydessä jaettavaan materiaaliin.

### 3.2. Hallituksen jäsenten valinnan valmistelu

Hallitukseen tulee sääntöjen mukaan valita sellaisia osuuskaupan jäseniä, joilla on riittävä hallinnollisten ja liiketaloudellisten asioiden hyvä tuntemus. Henkilöä ei voida valita hallituksen jäseneksi, jos hän täyttää 65 vuotta ennen toimikauden alkua. Mikäli mahdollista, valittavan hallituksen jäsenen tulee asua osuuskaupan toimialueella.

Mikäli nimeämisvaliokunnan jäsen on itse ehdolla hallitukseen, tulee hänen omassa asiassaan jäävätä itsensä esityksen valmistelusta.

Hallitukseen pyritään valitsemaan osuuskaupan kannalta parhaat mahdolliset henkilöt. Poliittiset ja muut osuuskaupan tarkoitukseen ja toimintaan kuulumattomat pyrkimykset eivät saa ohjata henkilövalintoja.

### 3.3. Palkkioasioiden valmistelu

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (SOK) hallintoneuvosto päättää vuosittain SOK:n hallintoneuvoston palkitsemisvaliokunnan valmistelun pohjalta palkkiosuosituksista alueosuuskauppojen hallinnolle. Nimeämisvaliokunta ottaa esityksensä valmistelussa huomioon tämän palkkiosuosituksen.

### 3.4. Hallintoneuvoston puheenjohtajien valinnan valmistelu

Nimeämisvaliokunta valmistelee vuosittain hallintoneuvostolle esityksen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Mikäli nimeämisvaliokunnan jäsenet ovat ehdolla puheenjohtajistoon, tulee heidän omassa asiassaan jäävätä itsensä esityksen valmistelusta. Hallintoneuvoston puheenjohtajistoon pyritään valitsemaan osuuskaupan kannalta parhaat mahdolliset henkilöt.

### 3.5. Puheenjohtajan tehtävät

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja ohjaa nimeämisvaliokunnan työskentelyä siten, että nimeämisvaliokunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet tehokkaasti ja ottaa huomioon muun muassa omistajien odotukset sekä osuuskaupan edun. Puheenjohtaja:

## HALLINTONEUVOSTON NIMEÄMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

- kutsuu koolle nimeämisvaliokunnan kokoukset, vastaa kokouksen asialistan ja kokousmateriaalin valmistelusta sekä toimii kokouksissa puheenjohtajana,
- huolehtii, että suunnitellut kokoukset toteutuvat sovitun aikataulun mukaisesti,
- kutsuu koolle ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa ja joka tapauksessa kahden viikon kuluessa nimeämisvaliokunnan jäsenen esittämästä perustellusta pyynnöstä, ja
- esittelee nimeämisvaliokunnan yhteiset esitykset perusteluineen hallintoneuvoston kokoukselle.

### 3.6. Päätöksenteko ja pöytäkirja

Nimeämisvaliokunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Valiokunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Nimeämisvaliokunnan on pyrittävä yksimielisyyteen. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, enemmistön mielipide ratkaisee. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Kaikista nimeämisvaliokunnan kokouksista on laadittava pöytäkirja. Pöytäkirja on päivättävä, numeroitava ja säilytettävä luotettavalla tavalla. Kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki kokoukseen osallistuneet.

### 3.7. Luottamuksellisuus

Nimeämisvaliokunnan jäsenten on pidettävä hallintoneuvostolle tehtäviä esityksiä koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes nimeämisvaliokunta on tehnyt lopulliset esityksensä.

Nimeämisvaliokunnan jäsenten salassapitovelvoite kattaa myös muut nimeämisvaliokunnan toiminnassa saadut luottamukselliset tiedot.