

EDUSTAJISTON NIMEÄMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Nimeämisvaliokunnan työjärjestyksen ajantasaisuutta tarkistetaan ja tehdään tarvittavat päivitykset vähintään neljän vuoden välein, aina ensimmäisessä edustajiston kokouksessa vaalien jälkeen. Tämä työjärjestys on vahvistettu edustajiston kokouksessa 9.6.2022.

1. Nimeämisvaliokunnan kokoonpano

Edustajisto valitsee vuosittain kevätkokouksessa nimeämisvaliokuntaan 9 jäsentä, kolme kultakin jäsenalueelta. Jäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava riittävän monipuolisesti osuuskaupan rakennetta. Nimeämisvaliokuntaan ei ole tarkoituksenmukaista valita sellaisia jäseniä, jotka kuuluvat osuuskaupan henkilökuntaan.

Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimeää sihteerin. Sihteerinä voi toimia myös osuuskaupan työntekijä.

Hallintoneuvoston puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämisvaliokunnan kokouksissa. Myös toimitusjohtaja voi osallistua tarvittaessa kokouksiin.

2. Nimeämisvaliokunnan tehtävät

Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on:

- 1) hallintoneuvoston jäsenten valinnan valmistelu erovuoroisten jäsenten tilalle,
- 2) tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinnan valmistelu, ja
- 3) edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioperusteiden ja määrän valmistelu.

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



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

Nimeämisvaliokunnan on valmisteltava esityksensä perusteluineen edustajistolle siten ja sellaisella aikataululla, että se voidaan liittää edustajiston syyskokouksen yhteydessä jaettavaan materiaaliin.

3. Nimeämisvaliokunnan kokoontuminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja kutsuu nimeämisvaliokunnan ensimmäiseen kokoukseen, minkä jälkeen nimeämisvaliokunta kokoontuu nimeämisvaliokunnan puheenjohtajan kutsusta tarpeen mukaan. Kutsu nimeämisvaliokunnan kokoukseen on toimitettava viimeistään viikkoa ennen nimeämisvaliokunnan kokousta.

4. Hallintoneuvoston jäsenten valinnan valmistelu

Osuuskaupan sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, joista edustajisto valitsee 19 ja osuuskaupan henkilöstö 2 jäsentä.

19 jäsenen alueellinen paikkajako on seuraava:

- Jäsenalue 1: 9
- Jäsenalue 2: 7
- Jäsenalue 3: 3

Paikkajakoa on mahdollista muuttaa tämän toimintaohjeen päivityksen yhteydessä.

Hallintoneuvostoon tulee sääntöjen mukaan valita sellaisia osuuskaupan jäseniä, joilla on riittävä hallinnollisten ja liiketaloudellisten asioiden tuntemus, ja jotka edustavat mahdollisimman monipuolisesti osuuskaupan jäsenistöä. Henkilöä ei voida valita hallintoneuvoston jäseneksi, jos hän täyttää 68 vuotta ennen toimikauden alkua.

Mikäli nimeämisvaliokunnan jäsen on itse ehdolla hallintoneuvostoon, tulee hänen omassa asiassaan jäädä itsensä esityksen valmistelusta.



Sääntömääräisten vaatimusten lisäksi valmistelussa tulee ottaa huomioon hallintoneuvoston määrittelemät tarkemmat vaatimukset jäsenistön monipuolisuuden toteuttamiseksi, joiden mukaan hallintoneuvoston tulee:

- koostua aktiivisesti osuuskaupan palveluita käyttävistä jäsenistä, jotka edustavat asiakasomistaja kuluttajina,
- edustaa tasapuolisesti eri ammattiryhmiä,
- edustaa tasapuolisesti jäsenistön alue- ja ikärakennetta,
- edustaa tasapuolisesti jäsenistön sukupuolirakennetta,
- koostua tasapuolisesti uusista sekä pidempään tehtävässä olleista hallintoneuvoston jäsenistä, jotka ovat sitoutuneita hallintoneuvostotyöskentelyyn (kokousaktiivisuus).

Poliittiset ja muut osuuskaupan tarkoitukseen ja toimintaan kuulumattomat pyrkimykset eivät saa ohjata henkilövalintoja.

5. Palkkioasioiden ja tilintarkastajien valinnan valmistelu

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

Osuuskaupalla on yksi tai kaksi tilintarkastajaa, joista yhden tulee olla KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö ja tarvittaessa yksi tai kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajat valitaan edustajiston syyskokouksessa. Tilintarkastajien toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Tilintarkastajien vaihdon syitä voivat olla esim. tilintarkastajan tai varatilintarkastajan pyyntö tehtävästä luopumiselle, rotaation tarve, jääviys tai joku muu tilintarkastajan työn estävä asia. Nimeämisvaliokunta voi tarvittaessa pyytää johdon näkemystä valmistelun tueksi.



6. Nimeämisvaliokunnan 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:

- 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 edustajiston syyskokoukselle.

7. 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. Puheenjohtaja ja vähintään yksi valiokunnan muu jäsen allekirjoittaa pöytäkirjan.



8. Luottamuksellisuus

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

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