

PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON NIMEÄMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Edustajisto valitsee kevätkokouksessa nimeämisvaliokunnan valmistelevaan hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien valintaa sekä edustajiston ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioperusteita ja määrää. Nimeämisvaliokunnan työskentelyä ohjaa tämä edustajiston 14.11.2017 hyväksymä työjärjestys. Työjärjestys on luettavissa osuuskaupan verkkosivuilla

1. Nimeämisvaliokunnan kokoonpano

Edustajisto valitsee vuosittain nimeämisvaliokuntaan 3 jäsentä, yhden kultakin jäsenalueelta. Esitykset kultakin alueelta valittavasta nimeämisvaliokunnan jäsenestä tekee aluejohtokunnan kevätkokous. Samassa kokouksessa valitaan nimeämisvaliokunnan jäsenelle tukiryhmä. Jäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava riittävän monipuolisesti osuuskaupan rakennetta. Nimeämisvaliokuntaan ei ole tarkoituksenmukaista valita sellaisia jäseniä, jotka kuuluvat osuuskaupan henkilökuntaan.

Valiokunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin tai kutsuvat sihteeriksi osuuskaupan toimihenkilön, esimerkiksi hallintoneuvoston tai hallituksen sihteerin.

Hallintoneuvoston puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus nimeämisvaliokunnan kokouksissa.

2. Nimeämisvaliokunnan kokoontuminen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja kutsuu nimeämisvaliokunnan ensimmäiseen kokoukseen, minkä jälkeen nimeämisvaliokunta kokoontuu valiokunnan 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) 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

PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON NIMEÄMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

mitä osuuskuntalaissa, tässä työjärjestyksessä ja osuuskaupan säännöissä on sanottu.

Oman jäsenalueensa valintoja valmistellessaan nimeämisvaliokunnan jäsen käyttää apunaan tukiryhmäänsä. Nimeämisvaliokunta voi lisäksi 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 syyskokouskutsun yhteydessä jaettavaan materiaaliin.

3.2. Hallintoneuvoston jäsenten valinnan valmistelu

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 jäävätä itsensä esityksen valmistelusta.

Sääntömääräisten vaatimusten lisäksi valmistelussa tulee ottaa huomioon mm. hyvän hallintotavan 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),
- riittävän vaihtuvuuden takaamiseksi erovuorossa olevien hallintoneuvoston jäsenten uudelleenvallinnalle 3 kauden (9 vuoden) jälkeen pitäisi olla erityinen peruste.

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.

PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON NIMEÄMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Nimeämisvaliokunta ottaa esityksensä valmistelussa huomioon tämän palkkiosuosituksen.

3.4. 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.

3.5. 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.

3.6. 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.