SOK:N HALLINTONEUVOSTON OSUUSTOIMINTAVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SOK:n hallintoneuvosto on hyväksynyt valiokunnalle tämän työjärjestyksen 2.9.2022.

1. Osuustoimintavaliokunnan tarkoitus

Hallintoneuvosto valvoo osuuskunnan ja hallituksen ja pääjohtajan vastuulla olevaa osuuskunnan hallintoa. Hallintoneuvosto voi antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä. Lisäksi se vahvistaa SOK:n sääntöjen mukaan i) osuuskauppojen ja SOK-yhtymän toiminnan perusteet ja niiden yhteistoiminnan keskeiset piirteet ja ii) S-ryhmän strategian, SOK-yhtymän strategian sekä S-ryhmän ja SOK-yhtymän keskeiset tavoitteet.

Osuustoimintavaliokunnan tarkoituksena on avustaa hallintoneuvostoa ja tehostaa sen työskentelyä niin, että osuuskunta yritysmuotona sekä osuustoiminnalliset periaatteet tulevat riittävässä määrin otetuksi huomioon hallintoneuvoston tehtävien hoitamisessa ja sitä kautta myös koko SOK-yhtymän ja S-ryhmän päätöksenteossa ja liiketoiminnassa.

2. Valiokunnan tehtävä

Valiokunta avustaa SOK:n hallintoneuvostoa osuustoiminnallisten periaatteiden huomioonottamisesta ja toteutumisesta S-ryhmän toiminnassa.

Valiokunnan tehtävänä on tarkoituksensa toteuttamiseksi:

1. Huolehtia siitä, että osuuskunta yritysmuotona sekä osuustoiminnalliset periaatteet otetaan huomioon hallintoneuvoston tehtävissä ja sitä kautta S-ryhmän päätöksenteossa ja liiketoiminnassa ja, että osuustoiminnalliset kilpailuedut hyödynnetään mahdollisimman hyvin S-ryhmän toiminnassa.

2. Arvioi osuustoiminnallisten periaatteiden huomioonottamista S-ryhmän ja SOK-yhtymän strategioissa niitä vahvistettaessa.

3. Avustaa hallintoneuvostoa S-ryhmän strategian ja ryhmäyhtenäisyyden toteutumisen arvioinnissa.

4. Valmistelee hallintoneuvoston antamia suosituksia hyvästä hallintotavasta osuuskaupoissa sekä seuraa ja arvioi hyvän hallintotavan toteutumista osuuskaupoissa.

5. Seuraa S-ryhmän hallintohenkilöiden koulutusohjelmien toteutumista, kehittymistä ja hallintohenkilöiden osallistumista koulutusohjelmiin.

6. Seuraa S-ryhmän osuustoiminnallista yhteistyötä ja yhteyksiä kotimaassa ja kansainvälisellä tasolla.

Osuustoimintavaliokunta tekee edellä sanotuista asioista tarpeen mukaan selvityksiä sekä antaa vuosittain toiminnastaan lausunnon SOK:n hallintoneuvostolle. Osuustoimintavaliokunta avustaa hallintoneuvostoa päätöksenteossa. Osuustoimintavaliokunnan perustaminen ei muuta sääntömääräisten toimielinten tehtäviä ja vastuita. Osuustoimintavaliokunta ei ole päättävä eikä toimeenpaneva elin.

3. Osuustoimintavaliokunnan kokoonpano

Osuustoimintavaliokuntaan kuuluu puheenjohtajana SOK:n hallintoneuvoston 1. varapuheenjohtaja, sekä neljä muuta hallintoneuvoston keskuudestaan vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Jäsenet valitaan SOK:n varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen pidettävässä hallintoneuvoston kokouksessa, ellei hallintoneuvosto toisin päätä. Valiokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Valiokunta kutsuu sihteerikseen SOK:n osuustoiminta-asioiden parissa toimivan johtajan.

4. Kokouskäytäntö ja raportointi

Osuustoimintavaliokunta kokoontuu tarvittaessa ennen SOK:n hallintoneuvoston kokouksia puheenjohtajan kutsusta, ja kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjat jaetaan valiokunnan jäsenille, hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja pääjohtajalle.

Osuustoimintavaliokunta raportoi toiminnastaan säännöllisesti koko SOK:n hallintoneuvostolle. Osuustoimintavaliokunta voi kutsua kokouksiinsa hallintoneuvoston puheenjohtajan ja pääjohtajan sekä käsiteltävien asioiden kannalta tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita.

5. Palkkiot ja kulukorvaukset

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