

PIRKANMAAN OSUUSKAUPAN HALLINTONEUVOSTON NIMEÄMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Hallintoneuvosto asettaa vuosittain nimeämisvaliokunnan valmistelemaan hallintoneuvoston toimivaltaan kuuluvia henkilövalintoja ja palkkioita. Nimeämisvaliokunnan kokoonpanoa ei ole määritelty säännöissä, eikä sillä ole laissa tai säännöissä määrättyä juridista toimivaltaa. Nimeämisvaliokunnan työskentelyä ohjaa tämä hallintoneuvoston 26.9.2017 vahvistama työjärjestys. Työjärjestys on luettavissa osuuskaupan verkkosivuilla.

1. Nimeämisvaliokunnan tehtävät

1.1 Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on:

- hallituksen jäsenten valinnan valmistelu
- hallintoneuvoston puheenjohtajien valinnan valmistelu
- tarvittaessa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen valinnan valmistelu
- edustajien valinnan valmistelu SOK:n kokouksiin
- edustajan valinnan valmistelu SOK:n hallintoneuvostoon (joka 3. vuosi tai tarvittaessa)
- muiden hallintoneuvoston toimivaltaan kuuluvien, hallintoneuvoston päättämien asioiden valmistelu

Nimeämisvaliokunta tekee edellä mainituista asioista ehdotuksia ja esityksiä asiasta päättävälle hallintoneuvostolle avustuen päätöksenteossa. Nimeämisvaliokunnan työjärjestys ei muuta sääntömääräisten toimielinten tehtäviä ja vastuita. Nimeämisvaliokunta ei myöskään ole päättävä eikä toimeenpaneva elin.

1.2 Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen valinnan valmistelu

Hallintoneuvoston tehtävistä toimitusjohtajan ja tämän sijaisen valinnassa säädetään osuuskaupan sääntöjen 17:1 ja 21 §:ssä Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on tarvittaessa valmistella hallintoneuvostolle esitys uudeksi toimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan vapauttamiseksi toimestaan. Valmistelussa on otettava huomioon hallintoneuvoston mahdollisesti antamat valmistelua koskevat ohjeet

Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on myös tarvittaessa valmistella hallintoneuvostolle esitys siitä, kenet hallintoneuvosto määrää toimitusjohtajan sijaiseksi ja vastaavasti tämän vapauttamiseksi toimitusjohtajan sijaisuudesta.

1.3 Hallituksen jäsenten valinnan valmistelu

Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallintoneuvostolle vuosittain esitys hallitukseen valittaviksi jäseniksi osuuskaupan sääntöjen 19 §:ssä säädetyllä tavalla. Mikäli nimeämisvaliokunnan jäsenet ovat ehdolla hallitukseen, tulee heidän omassa asiassaan jäädä itsensä esityksen valmistelusta.

Hallitukseen pyritään valitsemaan osuuskaupan kannalta parhaat mahdolliset henkilöt. Ikä, uskonto, sukupuoli, etninen tausta tai muu vastaava tasa-arvokysymys ei saa yksittäisenä valintaperusteena vaikuttaa henkilöiden valintaan. Mahdollisuuksien mukaan molempien sukupuolien edustus otetaan huomioon hallituksen jäsenrakenteessa. Hallintoneuvoston hyväksymän linjauksen mukaisesti hallituksen jäsen voi toimia tehtävässään enintään 10 vuotta. Jatkuvuuden turvaamiseksi sopiva rotaatio on yhden jäsenen vaihtuminen joka toinen vuosi. Jäsenten vaihtumisen yhteydessä täydennetään kulloinkin tarvittavaa hallituksen osaamista.

Hallintoneuvoston nimeämisvaliokunnan jäsenet kartoittavat potentiaalisia henkilöitä hallituksen jäseniksi omien verkostojensa kautta. Potentiaalisista ehdokkaista kerätään riittävästi taustatietoja, joiden pohjalta tehdään valinnat haastateltavista henkilöistä. Nimeämisvaliokunta tekee esityksen hallitukseen valittavasta jäsenestä tekemiensä haastattelujen pohjalta.

Sääntömääräisten kriteerien lisäksi valmistelussa tulee ottaa huomioon hallintoneuvoston määrittelemät arviointiperusteet. Näitä arviointiperusteita ovat:

- Vastuu: hallituksen jäsenen rooli on vaativa. Heillä on juridinen vastuu yrityksen toiminnan tuloksellisuudesta. Näin ollen hallituksen jäsenellä tulee olla kokemusta ja näkemystä taloudellisten ja liikkeenjohdollisten asioiden hoidosta.
- Ammattitaito: hallituksen jäsenen liiketaloudellinen, liikkeenjohdollinen ja hallinnollinen ammattitaito on oltava rinnastettavissa osuuskaupan johtoon. Hallituksessa on hyvä mahdollisuuksien mukaan olla myös osuuskaupan johtamista tukevaa erityisosaamista. Lisäksi hallituksessa tulee olla eri ammatti- ja toimialojen osaamista.
- Ajankäyttö: hallituksen jäsenen tulee olla varautunut ja kykenevä järjestämään riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn perehtymisen, hallituksen kokousten sekä muiden tapahtumien osalta.
- Verkostoituminen: hallituksen jäsenen tulee olla riittävän verkostoitunut sekä jäsenkuntaan että alueen eri sidosryhmiin.
- Sitoutuminen: Hallituksen jäsenen tulee olla sitoutunut osuuskaupan toimintaan.

Hallituksen jäsenten rooli on sekä strateginen että valvova. Strategisessa roolissa hallituksen jäsenen tehtävänä on rakentaa tulevaisuutta ja kasvat-
taa asiakasomistajuuden arvoa. Valvovassa roolissa keskitytään mm. ta-
louteen ja johdon työskentelyyn.

Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on myös arvioida vuosittain valinnassa
noudatettavia periaatteita ja tarvittaessa tehdä niitä koskevia esityksiä hal-
lintoneuvostolle.

1.4 Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnan valmistelu

Nimeämisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallintoneuvostolle esitys
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittavista
henkilöistä. Mikäli nimeämisvaliokunnan jäsenet ovat ehdolla puheenjohta-
jistoon, tulee heidän omassa asiassaan jäädä itsensä esityksen valmiste-
lusta. Tämän tilanteen ajaksi nimeämisvaliokunnan jäsenet valitsevat kes-
kuudestaan puheenjohtajan.

Hallintoneuvoston puheenjohtajistoon pyritään valitsemaan osuuskaupan
kannalta parhaat mahdolliset henkilöt. Ikä, uskonto, sukupuoli, etninen
tausta tai muu vastaava tasa-arvokysymys ei saa yksittäisenä valintape-
rusteena vaikuttaa henkilöiden valintaan. Mahdollisuuksien mukaan mo-
lempien sukupuolten edustus otetaan huomioon puheenjohtajistossa.

Puheenjohtajien valinnan valmistelussa nimeämisvaliokunta käyttää sovel-
tuvin osin edellä kuvattua hallituksen jäsenen valintaprosessia.

Sääntömääräisten kriteerien lisäksi valmistelussa tulee ottaa huomioon
hallintoneuvoston määrittelemät arviointiperusteet. Näitä arviointiperusteita
ovat:

- Ammattitaito: hallintoneuvoston puheenjohtajistolta edellytetään yleistä
arvostusta sekä liiketaloudellisten, liikkeenjohdollisten ja hallinnollisten
asioiden erittäin hyvää tuntemusta. Hallintoneuvoston puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan on edustettava, mikäli mahdollista, eri ammatti-
ryhmiä.
- Ajankäyttö: hallintoneuvoston puheenjohtajiston jäsenen tulee olla va-
rautunut ja kykenevä järjestämään riittävästi aikaa osuuskaupan hallin-
nolliseen työskentelyyn. Näitä tehtäviä ovat mm. edustajiston ja hallin-
toneuvoston kokousten valmistelu, hallitustyöskentelyyn perehtyminen
ja kokoukset, yhteistyö erityisesti toimitusjohtajan kanssa sekä muut
toimen vaativat velvollisuudet.
- Alueellisuus: hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
on oltava, mikäli mahdollista, eri jäsenalueilta.
- Verkostoituminen: hallintoneuvoston puheenjohtajiston tulee olla riittä-
vän verkostoitunut sekä jäsenkuntaan että alueen eri sidosryhmiin.
- Sitoutuminen: hallintoneuvoston puheenjohtajiston jäsenen tulee olla
sitoutunut osuuskaupan toimintaan.

2. Nimeämisvaliokunnan kokoonpano

Nimeämisvaliokuntaan kuuluu hallintoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 3 muuta hallintoneuvoston keskuudestaan vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Nimeämisvaliokunnan jäseniä valitaan kultakin jäsenalueelta vähintään yksi. Toimitusjohtajalla on nimeämisvaliokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, pois lukien toimitusjohtajan valinnan valmistelu. Nimeämisvaliokunnan jäsenet valitaan vuosittain ensimmäisessä uuden vuoden puolella pidettävässä kokouksessa.

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana hallintoneuvoston varapuheenjohtaja.

Nimeämisvaliokunnan sihteerinä toimii toimitusjohtaja, pois lukien toimitusjohtajan valinnan valmistelu. Tällöin nimeämisvaliokunta valitsee keskuudestaan sihteerin. Toimitusjohtaja voi sihteerin tehtävän käytännön hoitoa varten nimetä häntä avustamaan jonkun osuuskaupan toimihenkilöistä.

3. Kokoukset

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

4. Palkkiot ja kulukorvaukset

Nimeämisvaliokunnan jäsenille maksetaan palkkio ja matkakulujen korvaukset kulloinkin voimassaolevien hallintoneuvoston jäsenten palkkiopöytäkirjojen mukaisesti.