

17.2.2012

SOK:N NIMITYSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SOK:n hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja hallintoneuvoston valiokuntiin nimettävien jäsenten valinnan valmistelun tehostamiseksi hallintoneuvosto on perustanut nimitysvaliokunnan ja hyväksynyt tämän nimitysvaliokunnan työjärjestyksen 17.2.2012.

1. Nimitysvaliokunnan tehtävät

1.1 Nimitysvaliokunnan tehtävänä on:

- pääjohtajan ja pääjohtajan sijaisen valinnan valmistelu
- hallituksen jäsenten ja varapuheenjohtajan valinnan valmistelu
- hallintoneuvoston jäsenten ja puheenjohtajien valinnan valmistelu
- hallintoneuvoston valiokuntien jäsenten valinnan valmistelu

Nimitysvaliokunta tekee edellä sanotuista asioista ehdotuksia ja esityksiä asiasta päättävälle SOK:n toimielimille. Nimitysvaliokunta avustaa päättäviä toimielimiä päätöksenteossa. Nimitysvaliokunnan perustaminen ei muuta sääntömääräisten toimielinten tehtäviä ja vastuita. Nimitysvaliokunta ei ole päättävä eikä toimeenpaneva elin.

1.2 Pääjohtajan ja pääjohtajan sijaisen valinnan valmistelu

SOK:n sääntöjen mukaan pääjohtaja on hallituksen jäsen ja toimii sen puheenjohtajana. Pääjohtajan estyneenä ollessa hänen tehtäviään hoitaa pääjohtajan sijainen. Jos pääjohtajan sijainen ei ole hallituksen jäsen, hallituksen puheenjohtajana toimii pääjohtajan ollessa estyneenä hallituksen varapuheenjohtaja. Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan ja vapauttaa tämän toimestaan. Hallintoneuvosto määrää kuka toimii pääjohtajan sijaisena ja vapauttaa tämän pääjohtajan sijaisuudesta. Pääjohtajan sijaisuus päättyy automaattisesti pääjohtajan sijaisen työsuhteen päättyessä SOK:hon.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on tarvittaessa valmistella hallintoneuvostolle esitys uudeksi SOK:n pääjohtajaksi ja pääjohtajan vapauttamiseksi toimestaan. Valmistelussa on otettava huomioon hallintoneuvoston mahdollisesti antamat valmistelua koskevat ohjeet ja määräykset. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on myös tarvittaessa valmistella hallintoneuvostolle esitys siitä kenet hallintoneuvosto määrää pääjohtajan sijaiseksi ja vastaavasti tämän vapauttamiseksi pääjohtajan sijaisuudesta.

Pääjohtajan sijainen on työsuhteessa SOK:hon. Sijaisuuden alkaminen ja päättyminen eivät vaikuta työsuhteen olemassaoloon. Pääjohtajan sijaisen työsuhtees-

17.2.2012

ta ja ehdoista päättää hallitus pääjohtajan esityksestä. Nimitysvaliokunta ei osallistu pääjohtajan sijaisen työsuhdetta koskevien asioiden valmisteluun.

1.3 Hallituksen valinnan valmistelu

SOK:n sääntöjen 15 §:n mukaan hallituksen muodostavat osuuskunnan palveluksessa oleva pääjohtaja ja vähintään [kolme] ja enintään kahdeksan hallintoneuvoston kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa muuta jäsentä. Hallitukseen valittavan tulee olla Suomen kansalainen ja alle 65-vuotias.

Jos pääjohtajan sijainen ei ole hallituksen jäsen, hallintoneuvosto nimittää yhden hallituksen jäsenistä hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallintoneuvostolle esitys hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallitukseen valittaviksi jäseniksi sekä tarvittaessa varapuheenjohtajaksi. Valmistelussa tulee ottaa huomioon mm. hallintoneuvoston määrittelemät arviointiperusteet ja kannanotot hallituksen jäsenten vaihtuvuutta suunniteltaessa ja valinnassa noudatettavista periaatteista. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on myös arvioida valinnassa noudatettavia periaatteita ja tehtävä tarvittaessa niitä koskevia esityksiä hallintoneuvostolle.

1.4 Hallintoneuvoston valinnan valmistelu

SOK:n sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 12 - 25 jäsentä, joista vuosittain on erovuorossa lähinnä yksi kolmasosa. Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jäsenet valitaan osuuskunnan kokouksessa osuuskauppojen edustajien tekemien ehdotusten perusteella. Hallintoneuvostoon valittavan tulee olla Suomen kansalainen, osuuskaupan jäsen ja alle 65-vuotias.

Lisäksi hallintoneuvostoon kuuluu kaksi henkilöstön edustajaa.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella osuuskunnan kokoukselle esitys hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi ja hallintoneuvostoon valittaviksi jäseniksi. Valmistelussa on otettava huomioon erityisesti osuuskauppojen tekemät ehdotukset ja mm. hallintoneuvoston tai osuuskunnan kokouksen hallintoneuvoston jäsenten valinnan valmistelusta mahdollisesti antamat ohjeet ja tekemät päätökset.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan nimitysehdotusta valmisteltaessa puhetta kokouksessa johtaa 1. varapuheenjohtaja, eikä puheenjohtaja osallistu nimitysvaliokunnan ehdotuksesta päättämiseen puheenjohtajaa koskevilta osin, mikäli pu-

17.2.2012

heenjohtaja on itse ehdolla jatkokaudelle. Mikäli myös 1. varapuheenjohtaja on itse ehdolla hallintoneuvoston puheenjohtajaksi, johtaa puhetta 2. varapuheenjohtaja. Myöskään muut ehdolla tehtävään olevat nimitysvaliokunnan jäsenet eivät osallistu asiasta päättämiseen.

Hallintoneuvoston varapuheenjohtajien valintaa valmistellessa puhetta johtaa normaalisti hallintoneuvoston puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja ei osallistu nimitysvaliokunnan ehdotuksesta päättämiseen 1. varapuheenjohtajan nimitysehdoista koskevilta osin eikä 2. varapuheenjohtaja 2. varapuheenjohtajan osalta, mikäli kun varapuheenjohtajat ovat itse ehdolla jatkokaudelle vastaavaan tehtävään. Myöskään muut ehdolla tehtävään olevat nimitysvaliokunnan jäsenet eivät osallistu asiasta päättämiseen.

1.5 Hallintoneuvoston valiokuntien jäsenten nimitysten valmistelu

Hallintoneuvosto voi sääntöjen mukaan perustaa tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat ja määrätä niiden tehtävät. Hallintoneuvoston työskentelyn ja sen vastuulle kuuluvien asioiden valmistelun tehostamiseksi hallintoneuvosto on perustanut seuraavat valiokunnat: palkitsemisvaliokunta, nimitysvaliokunta ja osuustoimintavalio-kunta.

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallintoneuvostolle esitys hallintoneuvoston valiokuntiin nimettäviksi jäseniksi. Valmistelussa on otettava huomioon valiokuntien työjärjestysten määräykset ja hallintoneuvoston mahdollisesti asiasta antamat ohjeet.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valmistelevat esityksen nimitysvaliokuntaan puheenjohtajien lisäksi valittaviksi jäseniksi.

2. Nimitysvaliokunnan kokoonpano

Nimitysvaliokuntaan kuuluu SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta hallintoneuvoston keskuudessaan vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Jäsenet valitaan varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen pidettävässä hallintoneuvoston kokouksessa, ellei hallintoneuvosto toisin päättä.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii SOK:n hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, joka ei ole osuuskunnan toimitusjohtaja.



17.2.2012

Nimitysvaliokunnan sihteerinä toimii SOK:n lakiasiaintohtaja.

3. Kokoukset

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

4. Palkkiot ja kulukorvaukset

Nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan palkkio ja matkakulujen korvaukset samoin perusteiden kuin SOK:n hallintoneuvoston jäsenille.