

17.2.2012

SOK:N OSUUSTOIMINTAVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Osuustoiminnallisen kehitystyön kytkemiseksi nykyistä paremmin S-ryhmän johtamis- ja päätöksentekojärjestelmään ja siten työn vaikuttavuuden lisäämiseksi SOK:n hallintoneuvosto on perustanut osuustoimintavaliokunnan ja hyväksynyt valiokunnalle tämän työjärjestyksen 17.2.2012.

1. Osuustoimintavaliokunnan tarkoitus

Osuustoimintavaliokunnan tarkoituksena on avustaa hallintoneuvostoa ja tehostaa sen työskentelyä niin, että osuustoiminnalliset periaatteet tulevat riittävässä määrin otetuksi huomioon SOK:n ja S-ryhmän päätöksenteossa ja liiketoiminnassa. Osuustoimintavaliokunta voi osuustoiminnallisia periaatteita esiintuomalla ja niiden soveltamista ohjaamalla sekä S-ryhmän strategian toteutumista ja ryhmäyhtenäisyyttä seuraamalla tukea osuuskauppoja ja SOK-yhtymää S-ryhmän toiminta-ajatuksen toteuttamisessa.

2. Valiokunnan tehtävä

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

Valiokunta toteuttaa tehtävänsä seuraavista näkökulmista:

1. Huolehtii siitä, että yritysmuodon lähtökohdat ja erityispiirteet otetaan huomioon 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. Valmisteleo 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

17.2.2012

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

Osuustoimintavaliokunta tekee edellä sanotuista asioista selvityksiä sekä antaa lausuntoja 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 toinen varapuheenjohtaja, joka ei ole osuuskaupan toimitusjohtaja sekä neljä muuta hallintoneuvoston keskuudestaan vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Jäsenet valitaan varsinaisen osuuskunnan kokouksen jälkeen pidettävässä hallintoneuvoston kokouksessa, ellei hallintoneuvosto toisin päättä. Valiokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Valiokunta kutsuu sihteerikseen SOK:n konsernijohtoryhmästä osuustoimintalualueesta vastaavan 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 sekä hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja pääjohtajalle.

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

5. Palkkiot ja kulukorvaukset

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