



LIMINGAN OSUUSPANKIN NIMITYSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1. Kokoonpano ja jäsenten valinta

Osuuspankin nimitysvaliokuntaan kuuluvat pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä edustajiston keskuudestaan valitsevat kahdesta neljään jäsentä.

Edustajistosta valittujen jäsenten toimikausi alkaa valinnasta päättävän edustajiston kokouksen päättyessä ja päättyy edustajiston vaaleja seuraavan uuden edustajiston kokouksen päättyessä, jolloin edustajisto valitsee keskuudestaan uudet jäsenet nimitysvaliokuntaan.

Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä toimikunnan kokouksissa ja käyttää siellä puhevaltaa.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja toimii valiokunnan puheenjohtajana. Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja toimii valiokunnan varapuheenjohtajana. Valiokunta kutsuu itselleen sihteerin, jonka tehtävänä on valmistella kokoukset yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ja laatia kokouspöytäkirjat.

2. Tehtävät

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on avustaa edustajistoa ja hallintoneuvostoa henkilövalintojen tekemisessä ja varmistaa valintaprosessin tehokas valmistelu.

Esityksiä tehtäessä tulee noudattaa lainsäädännön, viranomaismääräysten ja OP Ryhmän hyvän hallinnoinnin periaatteiden vaatimuksia luottolaitostoimintaa harjoittavan yrityksen hallintoon kuuluville henkilöille. Näitä ohjeita ovat muun muassa OP Ryhmän luotettavan hallinnon periaatteet, Fit & proper-arviointi OP Ryhmässä -ohje, Eturistiriitojen hallinta OP Ryhmässä -ohje sekä OP Ryhmän Esteellisyys osuuspankin hallinnossa -linjaus.

Osuuspankin omat hallinnon kehittämislinjaukset on otettava huomioon henkilövalintaesityksiä tehtäessä.

Valiokunta tekee edustajistolle sekä hallintoneuvostolle esitykset niiden päätösvaltaan kuuluvista henkilövalinnoista. Valiokunnan on arvioitava Fit & Proper-arviointi OP Ryhmässä -ohjeen mukaisesti esitettävien henkilöiden luotettavuus, sopivuus, ammattitaito, riittävä ajankäyttö tehtävään sekä se, että esitettävät henkilöt ovat

riippumattomia tehtävän edellyttämällä tavalla. Valiokunta varmistaa, että hallintoelimiin esitettävät henkilöt ovat suorittaneet tai sitoutuvat suorittamaan rooliin kuuluvat koulutukset (esim. OP Ryhmän hallinnon koulutusohjelma).

Lisäksi valiokunta valmistelee esitykset eri hallintoelinten jäsenten vuosi-, kuukausi- ja kokouspalkkioista sekä kulukorvausten perusteista.

Valiokunta tekee edustajistolle esityksen

- hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä
- hallintoneuvostoon valittavista henkilöistä
- hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiosta
- edustajiston jäsenten palkkiosta
- edustajiston kokouksen puheenjohtajasta

Valiokunta tekee hallintoneuvostolle esityksen

- hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta
- hallituksen jäsenten lukumäärästä
- hallitukseen valittavista jäsenistä
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen palkkiosta
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajasta, valiokunnan jäsenten lukumäärästä ja valiokuntaan valittavista jäsenistä sekä heidän palkkioistaan
- vaalivuonna edustajiston jäsenten lukumäärästä ja vaalilautakuntaan nimettävistä jäsenistä sekä heidän palkkioistaan

Valiokunta voi myös tehdä esityksiä muista kokouksissa esille tulevista asioista, joita hallintoneuvosto tai hallitus on esittänyt valmisteltavaksi.

3. Työskentely

Valiokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Tarpeellinen kokousmateriaali toimitetaan valiokunnan jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta, jotta heille jää riittävästi aikaa perehtyä kokouksessa käsiteltäviin asioihin. Asiassa ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille valiokunnan jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn, ellei asian kiireellisyys vaadi asian käsittelyä heti.

Valiokunta on toimivaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla. Valiokunta pyrkii ratkaisuihinsa yksimielisyyteen. Jos äänestyksiin kuitenkin joudutaan, niin enemmistön mielipide ratkaisee ja äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi henkilövalintoja koskevissa esityksissä, jotka ratkaistaan arpomalla.

Nimitysvaliokunnan jäsenet eivät ole esteellisiä valmistelemaan edustajiston kokoukselle tai hallintoneuvostolle valiokunnan esitystä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten valinnasta tai palkkioista.

Nimitysvaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Pöytäkirjaan on dokumentoitava valintaesityksen perustelut.

Nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaus samojen perusteiden mukaan, mitä edustajisto on päättänyt maksaa vastavina korvauksina hallintoneuvoston jäsenille.

Toimikunnan jäseniä koskee sama salassapitovelvollisuus kuin hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä. Tämän vuoksi myös valiokunnan edustajistosta valittujen jäsenten tulee allekirjoittaa salassapitoa koskeva sitoumus.