

LOIMAAN SEUDUN OSUUSPANKIN NIMITYSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1. Nimitysvaliokunnan 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. Osuuspankin hyvän hallinnoinnin periaatteiden lisäksi näitä ohjeita on muun muassa Finanssivalvonnan standardissa 1.4 luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon (fit & proper) arviointi sekä OP Ryhmän esteellisyys osuuspankin hallinnossa –linjauksessa. Osuuspankin omat hallinnon kehittämislinjaukset on myös otettava huomioon esityksiä tehtäessä.

Valiokunta tekee edustajistolle sekä hallintoneuvostolle esitykset niiden päätösvaltaan kuuluvista henkilövalinnoista. Lisäksi valiokunta valmistele 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
- vaalivuonna edustajiston jäsenten lukumäärästä ja keskusvaalilautakuntaan nimeettävistä jäsenistä sekä heidän palkkioistaan

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

2. Nimitysvaliokunnan kokoonpano

Edustajisto valitsee valiokuntaan keskuudestaan kahdesta neljään jäsentä edustajiston toimikaudeksi. Edustajistosta valittavien jäsenten lisäksi valiokuntaan kuuluvat pankin hallintoneuvoston ja hallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat. Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä toimikunnan kokouksissa ja käyttää siellä puhevaltaa.

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



3. Nimitysvaliokunnan toiminta

Valiokunta kokoontuu hallintoneuvoston puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä hallituksen puheenjohtajan kutsusta. Tarpeellinen kokousmateriaali toimitetaan valiokunnan jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta.

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 kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

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

Loimaan Seudun Osuuspankin hallintoneuvosto on kokouksessaan 5.11.2015 hyväksynyt tämän työjärjestyksen

puheenjohtaja

sihteeri