



TERVON OSUUSPANKIN HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1 Nimitysvaliokunnan tehtävät

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

Esityksiä tehtäessä tulee noudattaa lainsäädännön, viranomaismääräysten ja OP Ryhmän hyvän hallinnon periaatteiden vaatimuksia luottolaitostoimintaa harjoittavan yrityksen hallintoon kuuluville henkilöille. Osuuspankin hyvän hallinnon 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 osuuskunnan kokoukselle sekä hallintoneuvostolle esitykset niiden päätösvaltaan kuuluvista henkilövalinnoista. Lisäksi valiokunta valmistele esitykset eri hallintoelinten jäsenten vuosi-, kuukausi- ja kokouspalkkioista sekä kulukorvausten perusteista.

Valiokunta tekee osuuskunnan kokoukselle esityksen

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

Valiokunta tekee hallintoneuvostolle esityksen

- hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta
- hallituksen jäsenten lukumäärästä
- hallitukseen valittavista jäsenistä
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen palkkiosta

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

2. Nimitysvaliokunnan kokoonpano

Osuuskunnan kokous valitsee toimikuntaan osuuspankin jäsenkunnasta kahdesta neljään jäsentä. Näiden toimikausi kestää siihen saakka, kun seuraava varsinainen osuuskunnan kokous on pidetty. Osuuskunnan kokouksen valitsemien edustajien lisäksi toimikuntaan 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.

Valiokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaus samojen perusteiden mukaan, mitä edustajiston kokous on päättänyt maksaa vastaavia korvauksia hallintoneuvoston jäsenille.

3. Nimitysvaliokunnan toiminta

Valiokunta kokoontuu hallintoneuvoston puheenjohtajan tai tämän ollessa esytynäänä 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 ratkaisuihissaan yksimielisyyteen. Jos äänestykseen 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 osuuskunnan kokous on päättänyt maksaa vastaavan korvauksina hallintoneuvoston jäsenille.

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