

15.5.2007

## Hallituksen palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

### 1 Palkitsemisvaliokunnan tarkoitus

Palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on huolehtia hallituksen apuna siitä, että Metsäliitto Osuuskunnalla (osuuskunta) on tarkoituksenmukaiset palkkausjärjestelmät sekä seuraaja- ja kehittämissuunnittelu. Palkitsemisvaliokunta tekee esityksiä hallitukselle ja päättää tietyistä asioista hallituksen antaman valtuuksien puitteissa.

### 2 Valiokunnan kokoonpano ja toimikausi

Hallitus nimittää kolme jäsentä palkitsemisvaliokuntaan ja määrittää valiokunnan puheenjohtajan.

Hallitus nimittää jäsenet vuodeksi kerrallaan aina edustajiston varsinaista kokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Toimiva johto toimii kokouksessa puheenjohtajan pyytäessä esittelijänä. Toimivaan johtoon kuuluvaa henkilöä ei voi nimittää valiokunnan jäseneksi.

### 3 Valiokunnan tehtävät

Palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu esitellä hallituksen päätettäväksi seuraavat asiat:

- 1) Toimitusjohtajan ja pääjohtajan toimitusuhteen ehdot, ml. palkkaukseen (peruspalkka, bonus, osakepalkkiot ja muut vastaavat palkkauskysymykset) liittyvät seikat;
- 2) Ylimmän johdon (toimitusjohtaja/pääjohtaja sekä heille raportoivat) palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät;
- 3) Ylimmän johdon johtajasopimusten keskeiset periaatteet;
- 4) Ylimmän johdon seuraaja- ja kehittämissuunnitelmat.

15.5.2007

Lisäksi palkitsemisvaliokunta päättää itsenäisesti hallituksen suomin valtuuksin toimitusjohtajan ja pääjohtajan suorien alaisten työsuhteen ehdoista ml. palkkaukseen liittyvät kysymykset.

## **4 Valiokunnan työskentely**

### **4.1 Kokoukset**

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle säännöllisesti, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Palkitsemisvaliokunta voi kutsua kokouksiin tarpeelliseksi katsomiin asiantuntijoita.

Valiokunnan kokouksia varten laaditaan yksityiskohtainen esityslista. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Palkitsemisvaliokunnan pöytäkirja lähetetään osuuskunnan hallituksen jäsenille.

### **4.2 Raportointi hallitukselle**

Palkitsemisvaliokunta raportoi toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Hyväksytty Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen kokouksessa 15.5.2007