

8.11.2018

HALLINTONEUVOSTON NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Nimitystoimikunnan tarkoitus

Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen 23§:n mukaan osuuskunnan hallintoneuvosto voi perustaa alaisuuteensa toimikuntia valmistelemaan hallintoneuvoston päätösvaltaan kuuluvia asioita.

Hallintoneuvosto on perustanut nimitystoimikunnan avustamaan hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden hoidossa tässä työjärjestyksessä määritellyllä tavalla.

Lisäksi toimikunta valmistelee vuosittain hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa koskevat päätösehdotukset.

Toimikunnan kokoonpano ja toimikausi

Hallintoneuvosto nimittää vuosittain edustajiston varsinaista kokousta seuraavassa järjestäytymiskokouksessaan toimikuntaan keskuudestaan kuusi (6) jäsentä. Lisäksi toimikuntaan kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Valiokunnan toimikausi kestää valinnan suorittavasta hallintoneuvoston kokouksesta seuraavan kalenterivuoden hallintoneuvoston järjestäytymiskokoukseen.

Valiokunnan jäsenistä enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja heillä tulee olla valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana hallintoneuvoston varapuheenjohtaja. Toimikunnan sihteerinä toimii hallintoneuvoston sihteeri.

Hallituksen puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus toimikunnan kokouksissa, jollei toimikunta erikseen toisin päättä yksittäisten kokousten tai käsiteltävien asiakohtien osalta.

Toimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on

1. valmistella hallintoneuvostolle päätösesitykset hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa koskien,

8.11.2018

2. arvioida säännöllisesti hallituskokoonpanoa sekä hallituksen jäsenten riippumattomuutta, kokemusta, pätevyyttä ja ajankäyttömahdollisuuksia,
3. valmistella hallintoneuvostolle päätösesitykset hallituksen jäsenten valintaa koskien ottaen huomioon hallintoneuvoston vahvistamat periaatteet hallituksen jäseniltä edellytettävästä kokemuksesta ja osaamistaustasta,
4. arvioida säännöllisesti hallituksen jäsenille maksettavia palkkioiden tasoa ja kilpailukykyisyyttä sekä valmistella hallintoneuvostolle päätösehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista.

Hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajat valmistelevat toimikunnalle hallitustehtävän kulloinkin vaatiman henkilö- ja osaamisprofiilin. Toimikunnan on otettava huomioon profiilin vaatimukset päätösesitystä tehdessään, jotta hallituksen toimintakyky turvataan.

Uusien hallitusjäsenten etsintä- ja valintaprosessissa hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijaresursseja (rekrytointikonsultit), jotka avustavat toimikuntaa ja hallituksen puheenjohtajaa prosessissa.

Toimikunnan työskentely

Toimikunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa sekä aina tarvittaessa.

Puheenjohtaja laatii kokousten esityslistan yhdessä sihteerin kanssa ja kutsuu toimikunnan koolle. Kokousten esityslista toimitetaan jäsenille noin viikkoa ennen kokousta.

Valiokunta on toimivaltainen, kun läsnä on yli puolet sen jäsenistä.

Kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.

Valiokunnan kokoukset voidaan tarvittaessa järjestää myös puhelimitse tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen.

Valiokunta voi kutsua kokouksiin tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita.

Toimikunnan puheenjohtaja raportoi toimikunnan työstä säännöllisesti hallintoneuvostolle.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Hallintoneuvosto on hyväksynyt tämän työjärjestyksen kokouksessaan 8.11.2018.

Toimikunta arvioi tätä työjärjestystä tarpeellisin väliajoin ja esittää hallintoneuvostolle esitykset siihen mahdollisesti tarvittavista muutoksista.