

## JOKILAAKSOJEN OSUUSPANKIN NIMITYSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

### 1. Valinta ja kokoonpano

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 jäsenet nimitysvaliokuntaan.

Jos nimitysvaliokunnan jäsenen jäsenyys lakkaa kesken toimikauden, valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavassa edustajiston kokouksessa.

Nimitysvaliokunnan jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka toimi- tai palvelussuhteessa osallistuu osuuspankin päivittäiseen johtamiseen. Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä valiokunnan kokouksissa ja käyttää siellä puhevaltaa.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja toimii nimitysvaliokunnan puheenjohtajana. Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja toimii nimitysvaliokunnan varapuheenjohtajana. Nimitysvaliokunta kutsuu itselleen sihteerin, jonka tehtävänä on valmistella kokoukset yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ja laatia kokouspöytäkirjat. Sihteeriksi voidaan kutsua myös henkilö, joka ei ole nimitysvaliokunnan jäsen.

Nimitysvaliokunnan jäseniä ja sihteerinä koskee sama salassapitovelvollisuus kuin hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä. Tämän vuoksi myös nimitysvaliokuntaan edustajistosta valittujen jäsenten ja sihteerin tulee allekirjoittaa salassapitoa koskeva sitoumus.

### 2. Tehtävät

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

Esityksiä tehtäessä tulee noudattaa lainsäädännön, viranomaismääräysten ja OP Ryhmän sisäisiä luotettavaa hallintoa varmistavia periaatteita ja ohjeita luottolaitostoimintaa harjoittavan yrityksen hallintoon kuuluville henkilöille. Näitä ohjeita ovat muun muassa OP Ryhmän luotettavan hallinnon periaatteet, Johdon ja hallinnon

nimitys ja FAP-arviointi osuuspankeissa -ohje, Eturistiriitojen hallinta ja korruption estäminen -ohje.

Osuuspankin omat hallinnon kehittämislinjaukset on otettava huomioon henkilövalintaesityksiä tehtäessä.

Nimitysvaliokunta tekee edustajistolle sekä hallintoneuvostolle esitykset niiden päätösvaltaan kuuluvista henkilövalinnoista.

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

Nimitysvaliokunta tekee edustajistolle esityksen

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

Nimitysvaliokunta tekee hallintoneuvostolle esityksen

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

Lisäksi nimitysvaliokunta tekee hallitukselle esityksen

- mahdollisen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajasta ja tarkastusvaliokuntaan valittavista jäsenistä sekä heidän palkkioistaan

Valmistellessaan esityksiä hallintoneuvostoon ja hallitukseen valittavista henkilöistä nimitysvaliokunnan tulee ottaa huomioon esittävien henkilöiden mahdollisuuden osallistua mahdollisesti perustettavien hallintoneuvoston valmistelujaoksen tai hallituksen tarkastusvaliokunnan työskentelyyn.

Nimitysvaliokunta vastaa siitä, että ennen edustajiston kokouksessa tai hallintoneuvoston kokouksessa tehtäviä nimityspäätöksiä:

- jokaisesta nimitysvaliokunnan hallintoelimen jäseneksi esittämästä henkilöstä on tehty OP Ryhmän ohjeistuksen mukainen sopivuuden ja luotettavuuden arviointi
- on arvioitu, onko hallintoelimellä kokonaisuutena, esitettyjen henkilöiden tultua valituiksi, riittävä ja monipuolinen osaaminen ja kokemus ja täyttääkö se OP Ryhmän luotettavan hallinnon periaatteiden mukaiset monimuotoisuutta ja jä-

senten riippumattomuutta koskevat vaatimukset. Mikäli hallintoelin ei täytä monimuotoisuuden ja riippumattomuuden vaatimuksia, tulee nimitysvaliokunnan laatia suunnitelma hallinnon kokoonpanon kehittämiseksi.

Nimitysvaliokunta varmistaa, että hallintoelimiin esitettävät henkilöt ovat suorittaneet tai sitoutuvat suorittamaan rooliin kuuluvat koulutukset (OP Ryhmän hallinnon koulutusohjelma).

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

### 3. Työskentely

Nimitysvaliokunta kokoontuu hallintoneuvoston 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 nimitysvaliokunnan jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn, ellei asian kiireellisyys vaadi asian käsittelyä heti.

Nimitysvaliokunta on toimivaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla. Nimitysvaliokunta 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 edustajistolle tai hallintoneuvostolle valiokunnan esitystä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten valinnasta tai palkkioista. Nimitysvaliokunnan jäsen ei myöskään ole esteellinen valmistelemään esitystä, joka koskee häntä itseään.

Nimitysvaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Pöytäkirjaan on kirjattava valintaesityksen perustelut huomioiden OP Ryhmän ohjeistus sopivuuden ja luotettavuuden arvioinnista (*Johdon ja hallinnon nimitys ja FAP-arviointi osuuspankeissa, kohta 5*).

Nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaus samojen perusteiden mukaan, mitä edustajiston kokous on päättänyt maksaa vastaavina korvauksina hallintoneuvoston jäsenille.