

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

Kokoonpano

Hallituksen puheenjohtajisto muodostaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenillä tulee olla valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus liikkeenjohdosta sekä johdon palkitsemisesta ja työsuhde-eduista.

Kokoukset

Valiokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle tarvittaessa.

Valiokunnan puheenjohtaja voi kutsua kokoukseen tarpeelliseksi katsomiaan henkilöitä.

Kokouskutsu toimitetaan valiokunnan jäsenille noin viikkoa ennen kokousta. Mukana seuraa esityslista liitteineen ja edellisen kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki valiokunnan jäsenet ja sihteeri, jonka valiokunta nimittää.

Valiokunnan puheenjohtaja raportoi valiokunnan toiminnasta hallitukselle.

Tehtävät

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla ja kehittämällä asioita, jotka liittyvät yhtiön palkka- ja palkitsemisjärjestelmiin sekä ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasioihin.

Valiokunnan tehtävänä on:

1. Valmistella toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja muiden hallituksen nimittämien johtajien nimitys-, työehto- ja palkkioasiat
2. Kehittää toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja hallituksen nimittämän johdon palkitsemisjärjestelmää käyttäen harkintansa mukaan hyväksi ulkopuolisia asiantuntijoita.
3. Valmistella henkilöstön palkitsemisen ja tulospalkkiojärjestelmän periaatteet ja käsitellä henkilöstön tulospalkkiomittareiden toteumat
4. Käsitellä palkitsemispolitiikka sekä palkitsemisraportti
5. Käsitellä strategiset henkilöstöön liittyvät asiat
6. Käsitellä hallituksen nimittämien johtajien merkittävät sivutoimet