

# **Arvo Sijoitusosuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous**

torstai 9.4.2026 klo 13.00 Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B, Ylivieska

## **ESITYSLISTA**

### **1 § Kokouksen avaaminen**

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Tuomo Tamminen avaa kokouksen.

### **2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

Hallitus ehdottaa, että kokouksen puheenjohtajaksi valitaan AA Tapio Rantala. Sijoitusjohtaja Kati Peltomaa on lupautunut toimimaan kokouksen sihteerinä.

### **3 § Kokouksen laillisuuden toteaminen**

### **4 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

### **5 § Tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja hallintoneuvoston antaman lausunnon esittäminen**

Toimitusjohtaja Jari Pirinen esittelee toimitusjohtajan katsauksen sekä tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, jotka on otettu vuosikertomuksen sivuiksi 7-29.

Osuuskunnan päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Alatalo esittelee kokoukselle tilintarkastuskertomuksen, joka on otettu vuosikertomuksen sivuiksi 30-31.

Hallintoneuvosto puoltaa konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamista (vuosikertomuksen sivulla 32).

### **6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2025, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen, vahvistetaan.

### **7 § Ylijäämän käyttäminen**

Hallitus ehdottaa, että osuuskunnan tuloksesta 7.812.230,95 euroa jaetaan osuuspääoman korkona viisi euroa seitsemänkymmentäseitsemän senttiä (5,77) kullekin osuudelle ja että loput ylijäämästä jätetään edellisten vuosien



voittovaroihin. Hallintoneuvosto yhtyy hallituksen sanottuun ehdotukseen (vuosikertomuksen sivulla 32).

Osuuskorko maksetaan jäsenelle, joka on osuuskoron täsmäytyspäivänä 13.4.2026 merkittynä osuuden omistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osuuskunnan jäsenluetteloon. Osuuskoron maksupäivä on 21.4.2026.

## **8 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle sekä muille tilivelvollisille**

## **9 § Hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja muut korvausperusteet**

Nimitysvaliokunta esittää, että

- puheenjohtajan kuukausipalkkio pidetään entisellään eli 800 euroa/kk ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 400 euroa/kk
- puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio pidetään entisellään 400 euroa/kokous
- välittömät matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti

Lisäksi puheenjohtajille maksetaan erillinen hallituksen kokouspalkkio heidän osallistuessaan Arvo Sijoitusosuuskunnan ja Arvo Invest Nordic Oy:n hallitusten kokouksiin.

## **10 § Hallintoneuvoston jäsenten määrä**

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätetään kaksikymmentäyhdeksän (29) ja että nyt erovuorossa olevien kymmenen (10) jäsenen tilalle valitaan yhdeksän (9) jäsentä.

## **11 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta**

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan:

|            |                  |           |
|------------|------------------|-----------|
| Kannus     | Asko Syrjälä     | uudelleen |
| Raahe      | Sirpa Korpela    | uudelleen |
| Raahe      | Pasi Parkkila    | uudelleen |
| Siikajoki  | Kalle Arvio      | uudelleen |
| Siikalatva | Kaisa Louet      | uudelleen |
| Toholampi  | Raimo Ahokas     | uudelleen |
| Ylivieska  | Esko Salmikangas | uudelleen |
| Kokkola    | Arto Ikola       | uutena    |
| Ylivieska  | Mikko Korte      | uutena    |

Kaikki tehtävään esitetyt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia osuuskunnasta ja sen merkittävistä osuudenomistajista.



## **12 § Tilintarkastajien palkkiot**

Nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan osuuskunnan hyväksymää laskua vastaan.

## **13 § Tilintarkastajien valinta**

Nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Alatalo.

## **14 § Kokouksen päättäminen**

