

Nimitysvaliokunnan nimitys- ja palkkioehdotukset

Ehdotus hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkioista ja muista korvausperusteista

Nimitysvaliokunta esittää varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle, että

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

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

Ehdotus hallintoneuvoston jäsenten valinnasta

Nimitysvaliokunta esittää varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle, että hallintoneuvoston jäsenten määräksi päätetään 29 ja että nyt erovuorossa olevien kymmenen jäsenen tilalle valitaan yhdeksän jäsentä.

Ehdotus hallintoneuvoston jäsenistä

Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Asko Syrjälä Kannuksesta, Sirpa Korpela Raahesta, Pasi Parkkila Raahesta, Kalle Arvio Siikajoelta, Kaisa Louet Siikalatvalta, Raimo Ahokas Toholammilta ja Esko Salmikangas Ylivieskasta sekä uutena Arto Ikola Kokkolasta ja Mikko Korte Ylivieskasta.

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

Ehdotus tilintarkastajan palkkiosta

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

Ehdotus tilintarkastajan valinnasta

Nimitysvaliokunta esittää varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Alatalo.

