

Nimitysvaliokunnan esitykset varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle 3.4.2024

Nimitysvaliokunnan esitys hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkioiksi ja matka- ja ansiomenetykskorvausten perusteiksi

Nimitysvaliokunta esittää varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle, että puheenjohtajien kuukausipalkkiot pidetään entisellään, eli puheenjohtaja 800 euroa/kk ja varapuheenjohtaja 400 euroa/kk ja että puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio pidetään entisellään eli 400 euroa/kokous. Matkakulut maksetaan verottajan hyväksymien matkustuskorvausten suuruisena. Ansionmenetys on todistettava ja korvataan laskua vastaan.

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

Nimitysvaliokunnan esitys tilintarkastajien palkkioiksi

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

Nimitysvaliokunnan esitys tarvittaviksi hallintoneuvoston jäseniksi

Nimitysvaliokunta esittää varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen erovuorossa olevat Jarmo Nahkala Alavieskasta, Seija Mäkinen Haapavedeltä, Jarmo Ainali Kalajoelta, Sari Salmu Merijärveltä, Pekka Mönkkönen Nivalasta, Jussi Miilukangas Raahesta, Mika Mäki-Asiala Sievistä ja Kirsti Oulasmaa Ylivieskasta.

Nimitysvaliokunta esittää varsinaiselle osuuskunnan kokoukselle, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uutena Sari Myllykoski-Hanhela Oulaisista ja Ville Sailas Helsingistä.

Sari Myllykoski-Hanhela on koulutukseltaan kauppatieteen maisteri ja toimii Oulaisten kaupungin talousjohtajana. Myllykoski-Hanhela on hallituksen jäsen Kiinteistö Oy Kalajoen Keitaassa, Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:ssa, Asunto-osuuskunta Oulaisten Senioriykkösessä ja Oulas Sijoitus Oy:ssa.

Ville Sailas on koulutukseltaan kauppatieteen maisteri ja perustajaosakas Spring Advisor Oy:ssa, jossa hän myös työskentelee liikkeenjohdon konsulttina. Sailas toimii Spring Advisorin hallituksen puheenjohtajana ja Saimaa Group Oy:n ja sen konserniyhtiöiden hallituksen jäsenenä.

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



Nimitysvaliokunnan esitys tilintarkastusyhteisöksi

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

