

Matti Raatikainen

28.5.2025

Varsinainen yhtiökokous

Aika Keskiviikko 18.6.2025 klo 16.00

Paikka Savon Voima Oyj:n toimitilat
Kapteeninväylä 5, Toivala**Käsiteltävät asiat**

Järjestäytyminen

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
- 3 § Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
- 4 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen
- 5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösasiat

- 6 § Tilinpäätöksen käsittely
- Päätetään vahvistaa emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelma ja tase sekä hyväksyä hallituksen esitys voitonjaosta siten, että osinkoa jaetaan 44,20 (44,20) euroa osaketta kohti eli yhteensä 14 014 980,20 (14 014 980,20) euroa. Osingon maksupäivä on 19.6.2025.
- 7 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- 8 § Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostolle maksettaisiin palkkioita 1.1.2026 lukien samansuuruisena kuin vuonna 2025 eli
- Kokouspalkkiota hallintoneuvoston jäsenille 450 euroa hallintoneuvoston kokoukselta
 - Hallintoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle osallistumisesta hallituksen kokouksiin kokouspalkkiota 450 euroa kokoukselta
 - Hallintoneuvoston puheenjohtajalle kuukausipalkkiota 530 euroa ja varapuheenjohtajalle 450 euroa
 - Matkakustannusten korvaukset ja päivärahat voimassa olevien verohallituksen päätösten mukaisten verovapaitten enimmäismäärien mukaisesti
- 9 § Päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä vuodelle 2026

Savon Energiaholding Oy:llä vuonna 2026 on 20 omistajaa. Osakassopimuksen mukaisesti kullakin omistajakunnalla on yksi jäsen hallintoneuvostossa.

10 §

Valitaan hallintoneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2026-2028

Erovuorossa vuoden 2025 yhtiökokouksessa ovat (kausi päättyy 31.12.2025):

Kuopio	Pekka Niiranen
Lapinlahti	Minna Rissanen
Siilinjärvi	Terhi Holm
Tervo	Jaana Mykkänen
Varkaus	Olli Koponen

Kiuruveden edustaja Emmi Tikkanen on pyytänyt eroa hallintoneuvoston jäsenyydestä 19.12.2024 lukien tultuaan valituksi Savon Energiaholding Oy:n hallituksen jäseneksi 1.1.2025 lukien. Emmi kolmivuotinen kausi hallintoneuvostossa päättyisi normaalisti 31.12.2027. Valitaan uusi edustaja, jonka toimikausi on 18.6.2025 - 31.12.2027.

Pielaveden edustaja Mirka Parviainen on pyytänyt eroa hallintoneuvoston jäsenyydestä 31.5.2025 lähtien. Mirkan kolmivuotinen kausi hallintoneuvostossa päättyisi normaalisti 31.12.2026. Valitaan uusi edustaja, jonka toimikausi on 18.6.2025 - 31.12.2026.

Valitaan nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti erovuoroisten tilalle seuraavat henkilöt:

Kiuruveden kaupungin edustajaksi toimikaudelle 18.6.2025 - 31.12.2027 Tommi Tikka ja Pielaveden edustajaksi toimikaudelle 18.6.2025 - 31.12.2026 Johanna Viita.

Edustajiksi hallintoneuvoston toimikaudelle 1.1.2026 - 31.12.2028

Kuopio	Tapio Tolppanen (uusi)
Lapinlahti	Minna Rissanen (nykyinen)
Siilinjärvi	Janne Airaksinen (uusi)
Tervo	Jaana Mykkänen (nykyinen)
Varkaus	Kati Hynninen (uusi)

11 §

Tilintarkastajan valinta

Hallitus on päättänyt esittää valittavaksi tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mia Svensk. Todetaan, että KPMG Oy Ab toimii osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti tarvittaessa myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2025.

12 §

Nimitysvaliokunnan asettaminen vuodelle 2026

Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokunta koostuu viiden isoimman omistajakunnan edustajasta sekä kahdesta kiertävästä arvotusta paikasta, jotka edustavat muita omistajakuntia. Nimitysvaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia, eli he eivät saa kuulua yhtiön toimielimiin. Kuitenkin toimielinten puheenjohtajia kuullaan esitysten tekemisen yhteydessä. Yhtiö antaa nimitysvaliokunnalle sihteeriksi yhtiön toimitusjohtajan.

Tässä kokouksessa valittava nimitysvaliokunta tekee vuoden 2026 yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valitsemisesta kuntien esittämistä henkilöistä sekä esityksen myös hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkioista sekä suosituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta hallintoneuvostolle.

Nimitysvaliokuntaan valitaan viiden suurimman omistajan edustajat, joita ovat:

Kuopion kaupunki	Allu Koskinen
Lapinlahden kunta	Kari Virranta
Iisalmen kaupunki	Sanna Kauppinen
Kiuruveden kaupunki	Teemu Kattainen
Varkauden kaupunki	Jussi Kiira

Lisäksi valitaan kahden vaihtuvan kunnan edustajat:

Hankasalmen kunta	Varpu Pöyhönen
Leppävirran kunta	Juha Tykkyläinen

Muut asiat

- | | |
|------|---|
| 13 § | Muut asiat
Muut yhtiökokoukselle osoitetut asiat |
| 14 § | Kokouksen päättäminen |