

10.6.2025

Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvoston kevätkokous 3.6.2025

Hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvosto valitsi kevätkokouksessaan hallintoneuvoston puheenjohtajaksi vuodelle 2025 Pekka Niirasan Kuopiosta ja varapuheenjohtajaksi Minna Rissasen Lapinlahdelta.

Lausunto vuoden 2024 tilinpäätöksestä

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvosto antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta.

Savon Energiaholding Oy:n hallitus on esittänyt 18.6.2025 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2024 jaetaan osinkoa 44,20 euroa osaketta kohti, eli yhteensä 14 014 980,20 euroa.

Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvosto suosittelee lausunnossaan yhtiökokoukselle Savon Energiaholding Oy:n tilinpäätöksen vahvistamista vuodelta 2024 ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallintoneuvosto esitti myös, että yhtiökokous päättää voittovarojen käsittelystä hallituksen esityksen mukaisesti.

Savon Energiaholding Oy:n Corporate Governancen hyväksyminen

Hallintoneuvosto käsitteli ja hyväksyi yhtiön Corporate Governance-ohjeistukseen (hyvän hallinnointitavan ohjeistus) tehdyt päivitykset. Merkittävin täydennys koski riskien- ja kestävyysriskienhallintaa, jonka järjestelyitä ja vastuita koskeva kuvaus lisättiin uutena kohtana Corporate Governance -ohjeistukseen.

Energiateollisuuden ohjeistus esteellisyysperiaatteista kunnallisessa päätöksenteossa

Hallintoneuvostolle esiteltiin Energiateollisuus Oy:n juristin laatima tiivis yhteenvedo luottamushenkilön esteellisyydestä kunnallisessa päätöksenteossa. Lähinnä tarkastelussa pyrittiin avaamaan yhtiön hallituksen jäsenen esteellisyyttä sähköverkkoon liittyvien hankkeiden kaava- ja lupapäätöksissä. Keskustelussa todettiin, että myös hallintoneuvoston jäsenten on syytä olla tarkkana jääviyskysymyksissä päätöksissä, joissa käsitellään esimerkiksi sähköverkkoon liittyviä kaava- ja lupa-asioita.

Asiaa koskevat diat liitteenä.

Yhtiökokous

Savon Energiaholding Oy:n yhtiökokous pidetään 18.6.2025 Savon Voiman toimitiloissa.

Lisätiedot: hallintoneuvoston puheenjohtaja Pekka Niiranen, puh. 040 559 7112
toimitusjohtaja Matti Raatikainen, puh: 044 790 6082

JAKELU: Omistajakunnat