

Matti Raatikainen

26.4.2024

Varsinainen yhtiökokous

Aika Keskiviikko 19.6.2024 klo 16.00

Paikka Savon Voima Oyj:n toimitilat
Kapteeninväylä 5, Toivala

Käsitellävät 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

Päätösaasiat

- 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 20.6.2024.
- 7 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- 8 § Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostolle maksettaisiin palkkioita 1.1.2025 lukien samansuuruisena kuin vuonna 2024 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 2025)

Savon Energiaholding Oy:llä vuonna 2025 on 20 omistajaa. Osakassopimuksen mukaisesti kullakin omistajakunnalla on yksi jäsen hallintoneuvostossa.

10 § Valitaan hallintoneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2025 – 2027.

Erovuorossa vuoden 2024 yhtiökokouksessa ovat (kausi päättyy 31.12.2024):

Hankasalmi	Pihlaja Marjo
Isalmi	Pulkka Juho
Keitele	Pellikka Minna
Kiuruvesi	Tikkanen Emmi
Lapinlahti	Airaksinen Janne
Rautavaara	Ahonen Matti
Sonkajärvi	Mäkinen Simo
Vesanto	Haatainen Heikki
Äänekoski	Nyholm Rolf

Lapinlahden edustaja Janne Airaksinen Lapinlahdella on pyytänyt eroa hallintoneuvoston jäsenyydestä 27.6.2023 lukien tultuaan valituksi Siilinjärven kunnanjohtajaksi. Jannen kolmevuotinen kausi hallintoneuvostossa päättyisi normaalisti 31.12.2025. Valitaan uusi edustaja, jonka toimikausi on 19.6.2024-31.12.2025.

Isalmen edustaja Juho Pulkka on pyytänyt eroa hallintoneuvoston jäsenyydestä 8.1.2024 lukien. Juhon kolmevuotinen kausi hallintoneuvostossa päättyisi normaalisti 31.12.2024. Isalmen kaupunginhallitus on esittänyt uudeksi edustajaksi Jukka Ryhästä jäljellä olevaksi kaudeksi eli 19.6.-31.12.2024.

Valitaan nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti erovuoroisten tilalle seuraavat henkilöt:

Lapinlahden kunnan edustajaksi toimikaudelle 19.6.2024 – 31.12.2025 Minna Rissanen

Isalmen kaupungin edustajaksi toimikaudelle 19.6.2024 - 31.12.2024 Jukka Ryhänen

Edustajiksi hallintoneuvoston toimikaudelle 1.1.2025 – 31.12.2027

Hankasalmi	Katariina Silkki (uusi)
Isalmi	Jukka Ryhänen (uusi)
Keitele	Jari Paananen (uusi)
Kiuruvesi	Emmi Tikkanen (vanha)
Rautavaara	Timo Tuovinen (uusi)
Sonkajärvi	Simo Mäkinen (vanha)
Vesanto	Heikki Haatainen (vanha)
Äänekoski	Rolf Nyholm (vanha)

11 § Tilintarkastajan valinta

Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on antanut suostumuksensa jatkaa yhtiön tilintarkastajana. Päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Soile Antikainen Kuopiosta.

12 § Nimitysvaliokunnan asettaminen vuodelle 2025

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 2025 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	Mira Kokkonen
Varkauden kaupunki	Jussi Kiira

Lisäksi valitaan kahden vaihtuvan kunnan edustajat:

Suonenjoen kaupunki	Mikko Suihkonen
Äänekosken kaupunki	Ville Kivimäki

Muut asiat

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