

Matti Raatikainen

29.4.2026

Varsinainen yhtiökokous

Aika Keskiviikko 17.6.2026 klo 16.00
Paikka Savon Voima Oyj:n toimitilat (alakerran kokoustilat)
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 47,31 (44,20) euroa osaketta kohti eli yhteensä 15.001.102,11 (14.014.980,20) euroa. Osingon maksupäivä on 18.6.2026.
- 7 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- 8 § Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista
- Nimitysvaliokunta esittää, että hallintoneuvostolle maksettaisiin palkkioita 1.1.2027 lukien samansuuruisena kuin vuonna 2026 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 2027
- Savon Energiaholding Oy:llä vuonna 2027 on 20 omistajaa. Osakassopimuksen mukaisesti kullakin omistajakunnalla on yksi jäsen hallintoneuvostossa.
- 10 § Valitaan hallintoneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2027-2029
- Erovooroiset vuoden 2026 yhtiökokouksessa ovat (kausi päättyy 31.12.2026):
- | | |
|------------|------------------|
| Konnevesi | Terhi Minkkinen |
| Leppävirta | Miia Soininen |
| Pieksämäki | Sakari Ojala |
| Pielavesi | Johanna Paananen |
| Rautalampi | Sinikka Korhonen |
| Suonenjoki | Kirsi Nuutinen |
| Vieremä | Juha Eskelinen |
- Valitaan nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti erovuoroisten tilalle edustajiksi hallintoneuvostoon toimikaudelle 1.1.2027-31.12.2029 seuraavat henkilöt:
- | | |
|------------|-----------------------------|
| Konnevesi | Heli Lehtinen (uusi) |
| Leppävirta | Miia Soininen (nykyinen) |
| Pieksämäki | Tuula Kuronen (uusi) |
| Pielavesi | Johanna Paananen (nykyinen) |
| Rautalampi | Sinikka Korhonen (nykyinen) |
| Suonenjoki | Juha Vehviläinen (uusi) |
| Vieremä | Juha Eskelinen (nykyinen) |
- 11 § Tilintarkastajan valinta
- Hallitus on päättänyt esittää valittavaksi tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, KRT Mia Svensk.
- 12 § Nimitysvaliokunnan asettaminen vuodelle 2027
- 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 toimituksiin. Kuitenkin toimitusten puheenjohtajia kuullaan esitysten tekemisen yhteydessä. Yhtiö antaa nimitysvaliokunnalle sihteeriksi yhtiön toimitusjohtajan.
- Tässä kokouksessa valittava nimitysvaliokunta tekee vuoden 2027 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 | Tiina Kaartinen |
| Lapinlahden kunta | Kari Virranta |
| Iisalmen kaupunki | Sanna Kauppinen |
| Kiuruveden kaupunki | Teemu Kattainen |
| Varkauden kaupunki | Heikki Alanen |
- Lisäksi valitaan kahden vaihtuvan kunnan edustajat:

Rautavaaran kunta Eero Kukkonen
Rautalammin kunta Joni-Matti Kuikka

- 13 § Ansiomenetyskorvauksen maksaminen yhtiön toimitelmissä toimiville luottamus-
henkilöille
- Yhtiön toimesta asiasta ei ole laadittu ohjeistusta eikä ole voimassa olevaa lin-
jausta.
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön toimitelmissä toimiville ei maksettaisi
ansionmenetyskorvauksia kokouspalkkioiden ja matkakorvausten lisäksi.

Muut asiat

- 14 § Muut asiat
Muut yhtiökokoukselle osoitetut asiat
- 15 § Kokouksen päättäminen