

Kunnan-/kaupunginhallitukselle**NIMEÄMISPYYNNOT SAVON ENERGIAHOLDING OY:N HALLINTONEUVOSTOON KAUDELLE 1.1.2027 - 31.12.2029 JA SAVON ENERGIAHOLDING OY:N NIMITYSVALIOKUNTAAN VUODELLE 2027****Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvosto**

Kuntanne edustaja Savon Energiaholding Oy:n hallintoneuvostossa on tänä vuonna erovuorossa ja hänen kautensa päättyy 31.12.2026. Savon Energiaholding Oy pyytää kuntaa esittämään ehdotuksen erovuoroisen jäsenen tilalle **kaudelle 1.1.2027 – 31.12.2029** valittavaksi jäseneksi.

Suositellaan ja korostetaan, että kullakin kunnalla, jonka jäsen on hallintoneuvostossa erovuoroinen, on velvollisuus esittää hallintoneuvostoon tasa-arvolain 4 a 1 mom. 3 kohdan menettelyn mukaisesti **kahta ehdokasta, yhtä kumpaakin sukupuolta**.

Savon Energiaholding Oy:n hyvää hallintotapaa koskevassa yhtiökokouksen hyväksymässä ohjeessa todetaan hallintoneuvostosta seuraavaa:

"Osakassopimuksen mukaan jokaisesta omistajakunnasta valitaan edustaja hallintoneuvostoon riippumatta omistusoikeuden määrästä. ... Osakassopimuksen kohtaa taata hallintoneuvoston jäsenyys jokaiselle omistajalle perusteltiin yhtiötä perustettaessa sillä, että näin jokainen omistaja saa väylän tulla kuulluksi yhtiön omistajapolitiikka muodostettaessa. Lisäksi todettiin, että vaikutuskanavan toimiminen edellyttää käytännössä, että kunnan edustajalla hallintoneuvostossa on riittävä sidos omistajakuntaan joko merkittävän luottamustehtävän tai virka-aseman perusteella (asema "hallituksen pöydän ääressä")."

Nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valitsemisesta ehdotetuista henkilöistä huomioiden naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säädökset.

Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokunta

Savon Energiaholding Oy:n yhtiökokous on vuonna 2016 päättänyt, että yhtiöllä on nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunta koostuu viiden isoimman omistajakunnan (Kuopio, Lapinlahti, Iisalmi, Kiuruvesi ja Varkaus) edustajasta sekä kahdesta kiertävästä paikasta (arvonnan perusteella vuonna 2027 Rautavaara ja Rautalampi), jotka edustavat muita omistajakuntia. Nimitysvaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia, eli he eivät saa kuulua yhtiön toimielimiin. Kuitenkin toimielinten puheenjohtajia konsultoidaan esitysten tekemisen yhteydessä. Yhtiö antaa nimitysvaliokunnalle sihteeriksi yhtiön toimitusjohtajan.

Nimitysvaliokunnan tehtävät

Osakassopimuksen mukaan jokaisesta omistajakunnasta valitaan edustaja hallintoneuvostoon riippumatta omistusoikeuden määrästä. Tämän perusteella hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 20 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa vaalia seuraavan tilikauden alusta ja päättyy kolmannen tilikauden lopussa. Jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Yhtiön hallituksen jäsen ja yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallintoneuvoston jäsen.

Kukin kunta, jonka jäsen on hallintoneuvostossa erovuoroinen, esittää hallintoneuvostoon tasa-arvolain 4 a 1 mom. 3 kohdan menettelyn mukaisesti kahta ehdokasta, yhtä kumpaakin sukupuolta. Nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallintoneuvoston jäsenten valitsemisesta ehdotetuista henkilöistä huomioiden naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säädökset.

Nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle esityksen myös hallintoneuvoston jäsenten kouspalkkioista sekä suosituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta hallintoneuvostolle.

Yhtiökokous asettaa nimitysvaliokunnan ja seuraavaksi asetettava valiokunta kokoontuu ennen vuoden 2027 yhtiökokousta.

Nimeämispyyntö

Tämän vuoksi pyydämme kuntanne tekemään seuraavat esitykset Savon Energiaholding Oy:n yhtiökokoukselle:

1. Pyydetään, että kuntanne esittää hallintoneuvostoon tasa-arvolain 4 a 1 mom. 3 kohdan menettelyn mukaisesti **kahta ehdokasta, yhtä kumpaakin sukupuolta**.
2. Pyydetään, että kuntanne nimeää jäsenen Savon Energiaholding Oy:n **vuoden 2027** nimitysvaliokuntaan. **Jäsenen tulee olla yhtiöstä riippumaton, eli hän ei saa kuulua yhtiön toimitusjohtajien joukkoon.** Valiokunta tullaan kutsumaan kokoon ennen kesäkuussa 2027 pidettävää yhtiökokousta.

Pyydämme ilmoittamaan esitykset (nimet, osoite, puhelinnumero ja sähköposti) Savon Voima Oy:n johdon assistentti Kirsi Tarvaiselle **perjantaihin 24.4.2026** mennessä joko sähköpostilla (kirsi.tarvainen@savonvoima.fi) tai kirjeitse osoitteella Savon Energiaholding Oy, c/o Savon Voima Oy, Kirsi Tarvainen, PL 1024, 70901 TOIVALA.

Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet, kausi päättyy 31.12.2026:

Konnevesi	Terhi Minkkinen
Leppävirta	Miia Soininen
Pieksämäki	Sakari Ojala
Pielavesi	Johanna Paananen
Rautalampi	Sinikka Korhonen
Suonenjoki	Kirsi Nuutinen
Viermä	Juha Eskelinen

Mahdollisiin kysymyksiin vastaa tarvittaessa toimitusjohtaja Matti Raatikainen, matti.raatikainen@leppavirta.fi, puh: 044 790 6082.

SAVON ENERGIAHOLDING OY



Matti Raatikainen, toimitusjohtaja