

4.6.2021

## SAVON ENERGIAHOLDING OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Savon Energiaholding Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Kylpylähotelli Kunnonpaikan auditoriossa, osoitteessa Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela

**tiistaina 22. päivänä kesäkuuta 2021 klo 16.00 alkaen**

### Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään Savon Energiaholding Oy:n ja konsernin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020, valitaan hallintoneuvostoon jäsenet erovuoroisten tilalle, valitaan nimitysvaliokunta vuodelle 2022 sekä käsitellään muut yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut asiat.

### Osallistuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajia pyydetään **ilmoittautumaan** yhtiökokoukseen **viimeistään keskiviikkona 16.6.2021 ennen klo 15.00.**

Ilmoittautua voi kirjeitse osoitteeseen: Savon Energiaholding Oy, c/o Savon Voima Oyj, PL 1024, 70901 Toivala, puhelimitse 044 723 7297 tai sähköpostilla [kirsi.tarvainen@savonvoima.fi](mailto:kirsi.tarvainen@savonvoima.fi).

Ilmoittautuminen pyydetään lähettämään niin, että se on perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. **Valtakirjat pyydetään toimittamaan mainittuun ilmoittautumispaikkaan niin, että ne ovat perillä viimeistään ilmoittautumisajan päättyessä.** Mikäli osakkeenomistajaa edustaa kuntajohtaja, riittää ilmoittautuminen kokoukseen (Kuntalaki 410/2015, 41 § 3 mom.).

### Asiakirjat

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista sekä tilinpäätös ovat kokouskutsun liitteenä.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen päätösehdotukset sekä osake- ja osakasluettelo ovat nähtävissä myös Savon Voima Oyj:n toimistossa, os. Kapteeninväylä 5, Toivala ja yhtiökokouksessa. Tarvittaessa toimitamme em. tietoja sähköisesti.

Pyydämme toimittamaan kokousasiakirjojen toiset kappaleet kuntanne yhtiökokousedustajalle.

**Kokousedustajat ovat tervetulleita kokouskahville klo 15.30 alkaen.**

SAVON ENERGIAHOLDING OY

Hallitus

Jakelu

Kokouskutsu kirjattuna osakkeenomistajille  
liitteenä kopiot kokousedustajille

Tiedoksi

hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille  
toimitusjohtajalle  
tilintarkastajalle

Matti Raatikainen

4.6.2021

**Varsinainen yhtiökokous**

Aika Tiistaina 22.6.2021 klo 16.00  
Paikka Kylpylähotellin Kunnonpaikan auditorio  
Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela

**Käsiteltävä asiat**

- 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
- 6 § Tilinpäätöksen käsittely
- 7 § Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- 8 § Päätetään hallintoneuvoston jäsenten palkkioista
- 9 § Päätetään hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä (vuodelle 2022)

Savon Energiaholding Oy:llä vuonna 2022 on 20 omistajaa. Osakassopimuksen mukaisesti kullakin omistajakunnalla on yksi jäsen hallintoneuvostossa.

- 10 § Valitaan hallintoneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2022 - 2024

Erovuorossa vuoden 2021 yhtiökokouksessa ovat (kausi päättyy 31.12.2021):

Tuomo Silvast	Hankasalmi
livo Polvi	lialmi
Anna-Liisa Tuhkanen	Keitele
Mira Kokkonen	Kiuruvesi
Martti Ahonen	Rautavaara
Simo Mäkinen	Sonkajärvi
Heikki Haatainen	Vesanto
Johanna Vertainen	Äänekoski

- 11 § Tilintarkastajan valinta

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

## 12 § Nimitysvaliokunnan asettaminen vuodelle 2022

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 2022 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  
Lapinlahden kunta  
Iisalmen kaupunki  
Kiuruveden kaupunki  
Varkauden kaupunki

Lisäksi valitaan kahden vaihtuvan kunnan edustajat:  
Pieksämäen kaupunki (arvottu)  
Tervon kunta (arvottu)

13 § Muut asiat  
Muut yhtiökokoukselle osoitetut asiat

## 14 § Kokouksen päättäminen