

Kunnan- / kaupunginhallitukselle

NIMEÄMISPYYNTÖ KUNNAN EDUSTAJAKSI VUODELLE 2027 SAVON ENERGIAHOLDING OY:N NIMITYSVALIOKUNTAAN

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 Rautalampi ja Rautavaara), 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 kokous- palkkioista sekä suositusten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta hallintoneuvostolle.

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

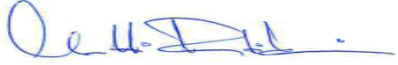
Pyyntö nimetä kuntanne edustaja nimitysvaliokuntaan

Edellisen perusteella pyydämme kuntanne kunnan/kaupunginhallitusta nimeämään jäsenen Savon Energiaholding Oy:n nimitysvaliokuntaan. **Jäsenen tulee olla yhtiöstä riippumaton, eli hän ei saa kuulua yhtiön toimielimiin.** Valiokunta tullaan kutsumaan kokoon ennen kesäkuussa pidettävää yhtiökokousta.

Pyydämme esittämään kuntanne edustajan vuodelle 2027 (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti) Savon Voima Oyj: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 Oyj, Kirsi Tarvainen, PL 1024, 70901 TOIVALA.

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

SAVON ENERGIAHOLDING OY



Matti Raatikainen, toimitusjohtaja