

SAVONENERGIAHOLDING OY

Luonnos 5.8.2019

**SAVON ENERGIAHOLDING OY:N
HYVÄ HALLINTOTAPA
(CORPORATE GOVERNANCE)**

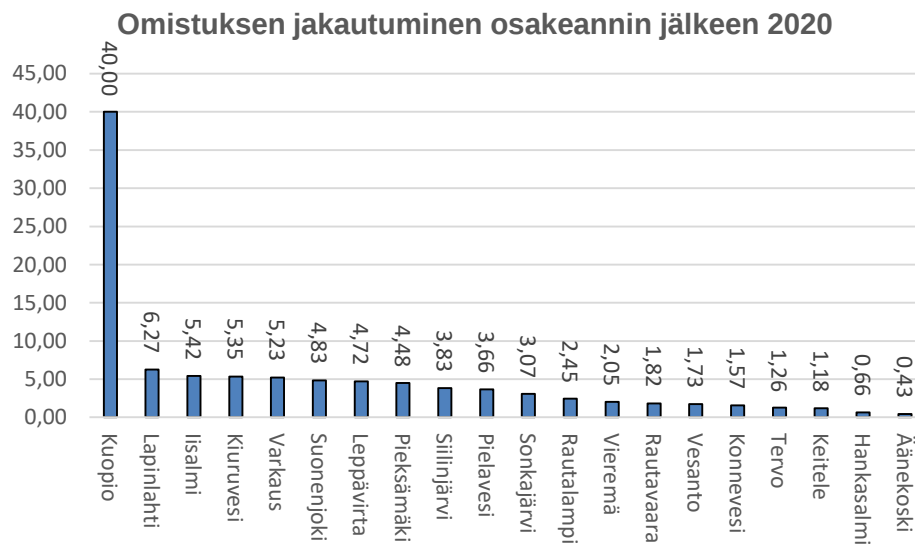
Hallintoneuvosto xx.xx.20xx

- 1 KONSERNIRAKENNE**
- 2 YHTIÖKOKOUS**
- 3 HALLITUS**
- 4 HALLINTONEUVOSTO**
- 5 TOIMITUSJOHTAJA**
- 6 TILINTARKASTUS**

1 KONSERNIRAKENNE

Savon Energiaholding Oy:n omistaa 20 kuntaa.

Omistuksen jakautuminen on seuraava:



SAVONENERGIAHOLDING OY

Savon Energiaholding Oy (jäljempänä Holding Oy) omistaa 100 % Savon Voima Oyj:stä (jäljempänä Savon Voima).
Konsernirakenne käy ilmi oheisesta kaaviosta.

Savon Voima -konsernin muodostavat Holding Oy:n 100 % omistama Savon Voima sekä sen tytäryhtiöt Savon Voima Verkko Oy, Kuopion Sähköverkko Oy ja Väre Energia Oy. Savon Voiman osakkuusyhtiöitä ovat Kymppivoima Oy ja Kymppivoima Hankinta Oy.

2 YHTIÖKOKOUS

Ylin vastuu konsernin hallinnosta ja toiminnasta on toimitusjohtajilla, joita ovat yhtiökokous, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

Holding Oy:n varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava lähettämällä se osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatulla kirjeillä tai ilmoituksella, joka mainitussa ajassa ennen yhtiökokousta julkaistaan vähintään kahdessa valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain Holding Oy:n ja konsernin tuloslaskelman ja taseen, päättää maksettavista osingoista ja valitsee hallintoneuvoston jäsenet (1/3 vuosittain erovuorossa) ja tilintarkastajan. Holding Oy:n hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja osallistuvat yhtiökokouksiin.

3 HALLITUS

Holding Oy:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta ja vuosittain 1/3 hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy jäljellä olevan toimikauden pituudesta riippumatta varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallintoneuvoston kokouksessa sinä kalenterivuonna, jolloin jäsen täyttää kuusikymmentäkahdeksan (68) vuotta.

Hallituksen jäsenet valitsee hallintoneuvosto. Ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen jäsenten kokouspalkkioiksi valmistelee hallintoneuvoston valintatyöryhmä. Valintatyöryhmää johtaa hallintoneuvoston puheenjohtaja, ja sen kokoonpanoon kuuluvat hänen lisäkseen hallintoneuvoston varapuheenjohtaja (valintatyöryhmän varapuheenjohtaja) sekä 5 muuta hallintoneuvoston nimeämää jäsentä. Holding Oy:n toimitusjohtaja toimii valintatyöryhmän sihteerinä, ja sen kokouksiin kutsutaan kuultavaksi Holding Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Holding Oy:n hallituksen nimeämisessä otetaan huomioon omistajien alueellisen ja poliittisen jakauman kokonaisuus ja painotetaan omistusta, osaamista ja henkilökohtaisia ominaisuuksia. Hallituksen nimeämisperusteista on määriteltä mm. seuraavaa:

SAVONENERGIAHOLDING OY

- hallituksessa tulisi olla myös elinkeinoelämän taustan omaavia henkilöitä
- Kuntaedustajien tulee sitoutua pitämään yhteyttä omistajakuntiin laajemmin ja sitoutua opiskelemaan energiatoimialaa ja sitoutua osallistumaan alan koulutukseen
- Kaikkien hallituksen edustajien tulee olla omistajien yleistä luottamusta nauttivia henkilöitä
- Hallitus tulee muodostaa siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden ja edustaa monipuolista osaamista
- Ammattitaitovaatimukset korostuvat puheenjohtajan valinnassa, jonka vuoksi on järkevää, ettei puheenjohtajan valinnassa välttämättä ole mitään aluesidonnaisuutta pätevimmän mahdollisen henkilön saamiseksi-tehtävään.
- Kaksi yhteistä jäsentä (Holding Oy:n ja Savon Voiman hallituksessa), joilla on tausta liike-elämässä
- Hallituksessa tulee olla molempien sukupuolten edustus
- Kuntien edustajilla Holding Oy:n hallituksessa tulee olla sidos omistajakuntaan joko luottamustehtävän tai virka-aseman perusteella

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain, omistajakuntien tekemän osakassopimuksen ja muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta.

SAVON ENERGIAHOLDING OY

Holding Oy:n hallitus seuraa aktiivisesti Savon Voiman toimintaa ja menestymistä kuulemalla säännöllisesti Savon Voiman toimitusjohtajaa ja pitämällä yhteyttä Savon Voiman muihin hallituksen jäseniin esimerkiksi pitämällä 1 - 2 hallitusten yhteistä kokousta vuosittain. Holding Oy:n hallituksen tärkein tehtävä on Savon Voiman omistajaohjaus ja keskeisin väline yhtiökokous ja siellä suoritettavat henkilövalinnat Savon Voiman hallitukseen ja tilintarkastukseen.

Holding Oy:n omistajapolitiikka on määritelty yhtiön hallituksen ja hallintoneuvoston hyväksymässä omistajapolitiikassa.

Tällä hetkellä Holding Oy:n hallituksen jäseniä ovat Ossi Martikainen, Jaakko Ikonen, Pekka Kantanen, Juha Koukka, Ulla Nykänen, Rauno Pikkarainen ja Tarja Tikkanen. Puheenjohtajana toimii Ossi Martikainen.

SAVON VOIMA OYJ:N HALLITUS

Holding Oy:n keskeisin tehtävä on huolehtia, että Savon Voimalla on osaava hallitus. Savon Voiman hallituksen jäsenten valinnan on täytettävä samat kriteerit, jotka on mainittu Holding Oy:n hallituksen jäsenten kriteereissä. Savon Voiman hallituksen jäsenet valitaan kuitenkin yksinomaan henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen perusteella. Lisäksi hallituksen jäsenillä tulee olla kyky ymmärtää Savon Voiman liiketoimintaa. Erityisesti hallituksen puheenjohtajan tulee olla liike-elämäään perehtynyt henkilö.

Savon Voiman hallituksen kokoonpanon ja hallituksen jäsenten kokouspalkkiot seuraavalle yhtiökokoukselle valmistelee nimitysvaliokunta. Niin kauan kuin Savon Voiman omistajana on Holding Oy yksin, toimii nimitysvaliokuntana Holding Oy:n hallitus tai sen päättämä nimitysvaliokunta. Holding Oy:n hallituksen puheenjohtaja toimii nimitysvaliokunnassa kokoonkutsujana ja sihteerinä toimitusjohtaja.

Hallituksen jäsenellä, joka on ehdolla Savon Voiman hallitukseen, ei kuitenkaan ole äänivaltaa nimitysvaliokunnassa. Valiokunta voi tarvittaessa kokoontua ilman edellä mainittuja henkilöitä ja myös tarvittaessa nimetä keskuudestaan puheenjohtajan, jos varsinainen puheenjohtaja on jäävi. Toimintakykyisen ja yhteistyökykyisen hallituksen rakentamiseksi on kuitenkin tärkeää kuulla ainakin Savon Voiman hallituksen puheenjohtajaa ja tarvittaessa myös muita hallituksen jäseniä hallituksen kokoonpanosta.

Valiokunta ottaa huomioon yhtiökokoukselle tehtävää esitystä laatiessaan omistajien Savon Voiman hallitukselle asettamat vaatimukset sekä omistajaohjauksen yleisen kehityksen.

Savon Voiman hallituksen kokoonpanon tulee vastata yhtiön koon, markkina-aseman ja toimialan asettamia vaatimuksia. Savon Voiman hallitukseen ja Holding Oy:n hallitukseen pyritään nimeämään vähintään kaksi yhteistä hallituksen jäsentä. Tällä hetkellä yhteisiä jäseniä on kolme.

4 HALLINTONEUVOSTO

Holding Oy:llä on hallintoneuvosto, johon yhtiöjärjestyksen mukaan valitaan vähintään 20 ja enintään 30 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. Holding Oy:n hallituksen jäsen ja yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallintoneuvoston jäsen.

Osakassopimuksen mukaan jokaisesta omistajakunnasta valitaan vähintään yksi edustaja hallintoneuvostoon riippumatta omistusoikeuden määrästä. Tämän perusteella hallintoneuvostossa on tällä hetkellä 23 jäsentä. Osakassopimuksen kohtaa taata hallintoneuvoston jäsenyys jokaiselle omistajalle perusteltiin Holding Oy:tä perustettaessa sillä, että näin jokainen omistaja saa väylän tulla kuulluksi yhtiön omistajapolitiikkaa muodostettaessa. Lisäksi todettiin, että vaikutuskanavan toimiminen edellyttää käytännössä, että kunnan edustajalla hallintoneuvostossa on riittävä sidos omistajakuntaan joko merkittävän luottamustehtävän tai virka-aseman perusteella.

Hallintoneuvoston jäsenten valinnan valmistelee seuraavalle yhtiökokoukselle osakassopimuksessa sovitulla tavalla nimetty nimitysvaliokunta. Nimitysvaliokunnan kokouksen kutsuu koolle Holding Oy:n toimitusjohtaja. Kokoukseen kutsutaan asiantuntijoina kuultavaksi Holding Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Holding Oy suosittelee, että kukin kunta, jonka jäsen on hallintoneuvostossa erovuoroinen, esittäisi 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 kokouspalkkioista sekä suosituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta hallintoneuvostolle.

Hallintoneuvosto valitsee vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan esittämä henkilö.

Hallintoneuvoston tulee valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa Holding Oy:n hallintoa.

Tämän lisäksi hallintoneuvoston tehtävänä on:

- antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta
- valita hallituksen jäsenet ja määrätä heidän palkkionsa ja matkakorvaustensa perusteista
- päättää asioista, jotka koskevat Holding Oy:n toiminnan huomattavaa supistumista tai laajentumista taikka Holding Oy:n organisaation olennaista muutosta
- antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

5 TOIMITUSJOHTAJA

Holding Oy:n toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen, mutta yhtiöjärjestyksen mukaan myös se on mahdollista.

Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti toimitusjohtajasopimuksessa. Holding Oy:n sivutoimisena toimitusjohtajana on syksystä 2007 lähtien toiminut YTM, HHJ, työterveyshuollon johtaja, muutosjohtaja Petri Kangasperko.

6 TILINTARKASTUS

Holding Oy:n yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Holding Oy:n yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja vastaa tarkastustyön ohjeistuksesta ja koordinoinnista koko konsernin osalta. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä.

Holding Oy:n tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young ja päävastuullisena tilintarkastajana on KHT Elina Laitinen.