

Savon Voima Oyj:n Corporate Governance

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.4.2024.

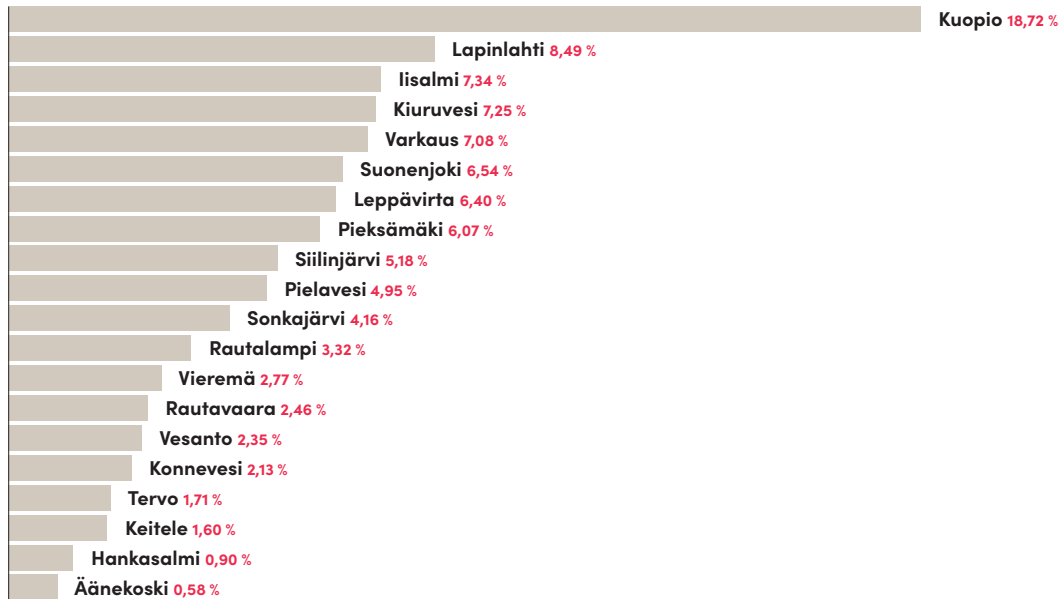


- 1** **Konsernirakenne**
- 2** **Yhtiökokous**
- 3** **Hallitus**
- 4** **Hallituksen valiokunnat**
- 5** **Toimitusjohtaja**
- 6** **Muu johto**
- 7** **Palkitseminen**
- 8** **Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus**
- 9** **Lähipiiritoimet**
- 10** **Tilintarkastus**
- 11** **Tiedottaminen**
- 12** **Savon Voima Verkko Oy**

1 Konsernirakenne

Savon Voima Oyj:n omistaa kokonaisuudessaan Savon Energiaholding Oy.

SAVON ENERGIAHOLDING OY OMISTUSRAKENNE 1.1.2024



2 Yhtiökokous

Ylin vastuu Savon Voima -konsernin hallinnosta ja toiminnasta on Savon Voima Oyj:n toimitusjohtajalla, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä yhtiön kotipaikassa Siilinjärvellä. Yhtiökokouskutsu lähetetään osakkeenomistajille aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta heidän yhtiölle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin tai kirjatulla kirjeillä heidän osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin tai ilmoituksella, joka mainitussa ajassa ennen yhtiökokousta julkaistaan vähintään kahdessa valtakunnallisessa sanomalehdessä. Savon Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen, päättää taseen osoittaman voiton käytämisestä, päättää vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, päättää hallituksen jäsenten palkkioista, päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan.

Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä yhtiökokouksessa, jollei yhtiökokous yksittäistapauksessa päättä toisin. Tilintarkastajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan on oltava kokouksessa läsnä, jos käsiteltävät asiat ovat sellaisia, että hänen läsnäolonsa on tarpeen.

Etukäteistiedottaminen

Yhtiökokouskutsussa kerrotaan kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on myös saatavissa yhtiön pääkonttorissa.

3 Hallitus

Savon Voima Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi.

Hallituksen jäsenten lukumäärän päättää ja jäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous. Ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen jäsenten kokouspalkkioiksi seuraavalle yhtiökokoukselle valmistelee nimitysvaliokunta, johon yhtiön osakkeenomistajat nimeävät kolme edustajaa. Niin kauan kuin yhtiön omistajana on Savon Energiaholding Oy yksin, toimii nimitysvaliokuntana Savon Energiaholding Oy:n hallitus tai sen päättämä nimitysvaliokunta. Savon Energiaholding Oy:n hallituksen puheenjohtaja toimii nimitysvaliokunnassa kokoonkutsujana. Valiokunta ottaa huomioon yhtiökokoukselle tehtävää esitystä laatiessaan omistajien hallitukselle asettamat vaatimukset sekä omistajaohjauksen yleisen kehityksen. Hallituksen kokoonpanon tulee vastata yhtiön koon, markkina-aseman ja toimialan asettamia vaatimuksia. Hallitus koostuu jäsenistä, joilla on monipuolinen, toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain, sähkömarkkinalain eriyttämisvelvoitteiden ja muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta. Savon Voima Oyj:n hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen, jonka mukaisesti hallituksen käsiteltäviä asioita ovat mm:

- Savon Voima -konsernin strategiset linjaukset ja toimialastrategiat
- konsernirakenne
- osavuositarkastukset ja konsernitalinpäätökset
- konsernin toimintasuunnitelmat, budjetit ja investoinnit
- liiketoiminnan laajennukset tai supistukset, yritys- ja liiketoimintakaupat
- konsernin toimintapolitiikat
- johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmät
- toimitusjohtajan nimittäminen

Konsernin toiminnan ja taloudellisen kehityksen valvomiseksi Savon Voima Oyj:n hallitus saa säännöllisesti käyttöönsä talous-, riski- ja rahoitusraportin. Kokouksissa emoyhtiön toimitusjohtaja esittää katsauksen konsernin kehityksestä. Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojaan.

Vuosi 2023

Savon Voima Oyj:n hallitus kokoontui vuoden 2023 aikana 11 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 92,7 %.

HALLITUKSEN JÄSENET

JUHA KOUKKA, s. 1968, hallituksen puheenjohtaja
KTM, toimitusjohtaja Mondi Powerflute Oy 2007–

Keskeinen työkokemus:

- 2005–2006 Tehtaanjohtaja, Savon Sellu Oy, Kuopio
- 2004 Vice President and Mill Manager, M-real Oyj, Kuopio
- 2002–2003 Vice President, M-real Oyj/Consumer Packaging, Espoo
- 2000–2002 Business Controller, Metsä-Serla Oy/Pakkausryhmä, Espoo

Keskeiset luottamustehtävät:

- 2018– Mondi Powerflute Oy, hallituksen puheenjohtaja
- 2018– Mondi Finland Services Oy, hallituksen jäsen
- 2016– Savon Energiaholding Oy:n hallituksen jäsen
- 2016– Savon Voima Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
- 1/2016–4/2016 Savon Voima Oyj:n hallituksen jäsen
- 2008– Metsäteollisuus ry, hallituksen jäsen
- 2015– Nostetta Oy, hallituksen jäsen
- 2011–2013, 2016– Harvestia Oy, hallituksen puheenjohtaja
- 2008–2010, 2014–2015 Harvestia Oy, hallituksen jäsen

JARI KÄÄRIÄINEN, s. 1967

OTK, varatuomari, asianajaja Asianajotoimisto Kääriäinen Oy 1993–

Keskeinen työkokemus:

- 1993– Asianajaja, Asianajotoimisto Kääriäinen Oy

Keskeiset luottamustehtävät:

- 4/2020– Savon Voima Oyj, hallituksen jäsen
- 2018–2021 Metallityö Vainio Oy, hallituksen jäsen
- 2014– Olvi-Säätiö, hallituksen jäsen
- 2013–2018 LähiTapiola Itä, hallintoneuvoston puheenjohtaja
- 2010–2013 Lähivakuutus Savonmaa, hallituksen puheenjohtaja
- 2006–2010 Ylä-Savon Lähivakuutus, hallituksen puheenjohtaja
- 1996–2006 Ylä-Savon Lähivakuutus, hallituksen jäsen

OSSI MARTIKAINEN, s. 1970

YTM, HHJ, Maakuntaliiton yhteyspäällikkö 2021–

Keskeinen työkokemus:

- 2021– Pohjois-Savon maakuntaliitto, yhteyspäällikkö
- 1997–2000, 2004–2005, 2010–2011, 2014–2016, 2018–2019 Euroopan parlamentin jäsenten avustajana Brysselissä ja kotimaassa
- 2007–2009 Ulkomaankauppa- ja kehitysministerin erityisavustaja
- 1995–1997, 2002–2003 Opettaja eri oppilaitoksissa
- 1992– Maa- ja metsätalousyrittäjä

Keskeiset luottamustehtävät:

- 2022– Portaanpään opisto, johtokunnan ja hallituksen puheenjohtaja; jäsen alkaen 2019
- 2019– Kuopion konservatorio, hallituksen jäsen
- 2012– Savon Voima Oyj:n hallituksen jäsen
- 2010– Savon Energiaholding Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- 2008–2010 Savon Energiaholding Oy:n hallituksen jäsen
- 2017–2020 EU:n Alueiden komitea; Luonnonvarat -valiokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 2011–2017
- 2001–2020 EU:n Alueiden komitea, jäsen
- 2013–2021 Lapinlahden kunnanhallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 2011–2012, jäsen 2021–
- 2001–2011 Lapinlahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja
- 2011–2022 Ylä-Savon Osuuspankin hallintoneuvoston puheenjohtaja, hallituksen jäsen alkaen 11/2022
- 2005–2007 Ylä-Savon Kehitys Oy, hallituksen puheenjohtaja

TIINA-LIISA LIUKKONEN, s. 1978

KTM, eMBA, talous- ja tietohallintojohtaja Olvi Oy 9/2018–

Keskeinen työkokemus:

- 5/2013–8/2018 Osuuskauppa PeeÄssä, talousjohtaja
- 4/2008–4/2023 Normet Group Oy, Group controller ja Finance Manager

Keskeiset luottamustehtävät:

- 6/2023 Savon Energiaholding Oy:n hallituksen jäsen
- 4/2023 Savon Voima Oyj: hallituksen jäsen
- 2021– Kuopion alueen kauppakamari, Teollisuusvaliokunnan jäsen
- 2020– Säästöpankki Optian hallituksen jäsen
- 2021– Iisalmen kaupunki, koulutuslautakunnan puheenjohtaja (2013–2017)
- 2021– Iisalmen kaupunki, valtuutettu (2010–2017)

JUKKA LAAKKONEN, s. 1976

AMK-insinööri, yrittäjä JLC Oy 2000–, Hydroline Oy Partner 1995– ja J5L Oy Partner 2015–

Keskeinen työkokemus:

- 1998– Jukka Laakkonen Consulting Oy, yritysjohdon konsultointia, erikois-, historia-autojen/moottoripyörien maahantuonti
- 2007–2014 Hydroline Oy, toimitusjohtaja
- 1997–2007 Hydroline Oy, hankintainsinööri, myynti-insinööri ja myyntijohtaja

Keskeiset luottamustehtävät:

- 4/2023 Savon Voima Oyj:n hallituksen jäsen
- 2014– VA-varuste Oy:n hallituksen jäsen
- 2013– J5L Production Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- 2013– Savroc Oy:n hallituksen jäsen

4 Hallituksen valiokunnat

Hallituksella ei ole pysyviä valiokuntia. Hallitus voi harkintansa mukaan asettaa valiokuntia sisäistä valvontaa, nimityksiä tai muuta yhtiön kannalta oleellista seikkaa varten.

5 Toimitusjohtaja

Savon Voima Oyj:n toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yhtiön liiketoimintaa ja vastata yhtiön operatiivisesta hallinnosta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa osakeyhtiölain mukaisesti myös siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja ei ole Savon Voima Oyj:n hallituksen jäsen.

Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista on sovittu kirjallisesti toimitusjohtajasopimuksessa. Savon Voiman toimitusjohtajana on 1.12.2023 lähtien toiminut DI Juha Räsänen.

Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä. Strategian valmistelussa, kehityshankkeiden seurannassa ja hankintatoimen johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa laajennettu johtoryhmä, jonka kokoonpanossa on varsinaisten johtoryhmän jäsenten lisäksi mukana erikseen nimettyjä päällikötasoisia henkilöitä.

6 Muu johto

SAVON VOIMA -KONSERNIN JOHTORYHMÄN KOKOONPANO

JUHA RÄSÄNEN, s. 1975, DI

toimitusjohtaja Savon Voima Oyj 1.12.2024 lähtien

Keskeinen työkokemus:

- 2019–2023 Liiketoimintajohtaja kaukolämpö ja sähköntuotanto, Savon Voima Oyj
- 2013–2019 Toimitusjohtaja, Riikinvoima Oy
- 2008–2013 Chief Engineer, Foster Wheeler Energia Oy
- 2007–2008 Area Manager, Stora Enso Packaging Boards
- 2005–2007 Käyttöpäällikkö, Stora Enso Fine Paper
- 1999–2005 Käyttöinsinööri, Varenso Oy

Luottamustehtävät:

- Bioenergia ry, hallituksen puheenjohtaja
- Itä-Suomen Biomassa Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Kymppivoima Oy, hallituksen jäsen
- Pasaati Holding Oy, hallituksen jäsen
- Kosolankankaan tuulivoimapuisto Oy, hallituksen jäsen
- Savon Energia Oy, hallituksen puheenjohtaja

TONI VAINIKAINEN, s. 1978, varatuomari, OTK, KTK, CCA

talousjohtaja 1.8.2020 lähtien

Keskeinen työkokemus:

- 2017–2020 Itä-Suomen finanssikeskuksen johtaja, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
- 2014–2017 Talous- ja rahoitusjohtaja, Kuopion kaupunki
- 2011–2014 Talousjohtaja, Oy Carlson -konserni
- 2010–2011 Apulaisaluejohtaja, Finnvera Oyj
- 2008–2010 Rahoituspäällikkö, Finnvera Oyj
- 2005–2008 Lakimies, Finnvera Oyj
- 2004–2005 Käräjänotaari/hovioikeuden auskultantti, Kuopion käräjäoikeus

Luottamustehtävät:

- Väre Oy, hallituksen jäsen
- Savon Energia Oy, hallituksen jäsen

MINNA VIERIMAA, s. 1971, YTM

henkilöstö- ja viestintäjohtaja 1.5.2013 lähtien

Keskeinen työkokemus:

- 2005–2013 Henkilöstöpäällikkö, Savon Voima Oyj
- 2001–2005 Henkilöstön kehittäjä, Foster Wheeler Energia Oy ja Foster Wheeler Power Group Europe
- 1996–2001 Koulutussuunnittelija, Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Luottamustehtävät:

- Savon Voima Verkko Oy, hallituksen puheenjohtaja
- Energiateollisuus ry, Työelämävaliokunnan jäsen

TUOMAS RÄSÄNEN, s. 1976, AMK-insinööri

ICT- ja digitalisaatiojohtaja 17.2.2020 lähtien

Keskeinen työkokemus:

- 2018–2020 Project Manager, KPA Unicon Oy
- 2017–2018 Head of O&M Services, KPA Unicon Oy
- 2016–2017 Product Manager, KPA Unicon Oy
- 2013–2016 Lead Product Manager, Tieto Finland Oy
- 2009–2013 Lead Solution Consultant, Tieto Finland Oy
- 2002–2009 Analyst ja Project Manager, TietoEnator Oy

Luottamustehtävät:

- Savon Voima Verkko Oy, hallituksen jäsen

LAURI SILTANEN, s. 1974, DI, eMBA
toimitusjohtaja Savon Voima Verkko Oy 1.10.2020 lähtien

Keskeinen työkokemus:

- 2015–2020 Verkkopäällikkö, Kuopion Sähköverkko Oy
- 2015–2020 Valmiuspäällikkö, Kuopion Energia konserni
- 2008–2014 Verkkojohtaja, Kuopion Energia liikelaitos
- 2002–2008 Kehityspäällikkö, Kuopion Energia liikelaitos
- 1999–2001 Käytönsuunnittelupäällikkö, Helsingin Energia

Luottamustehtävät:

- Energiateollisuus ry, Regulaatiotoimikunta jäsen
- Huoltovarmuuskeskus, EHO Itä-Suomen aluetoimikunta, jäsen
- Pohjois-Savon valmiustoimikunta, jäsen
- Kuopion alueen kauppakamari, infravaliokunta, jäsen
- Savon Voima Verkko Oy, hallituksen jäsen
- Savon Energia Oy, hallituksen jäsen

KARI ANTONEN, s. 1987, DI
liiketoimintajohtaja kaukolämpö ja sähköntuotanto 1.4.2024 alkaen

Keskeinen työkokemus:

- 2018–2024 Tuotantopäällikkö, Savon Voima Oyj
- 2015–2018 Turvallisuus- ja kehityspäällikkö, Savon Voima Oyj
- 2012–2015 Tekninen asiantuntija, Savon Voima Oyj

Luottamustehtävät:

- Huoltovarmuuskeskus, EHO Itä-Suomen aluetoimikunta, varapuheenjohtaja
- Itä-Suomen Biomassa Oy, hallituksen jäsen

JOHTORYHMÄN SIHTEERI: KIRSI TARVAINEN, s. 1966
Johdon sihteeritehtävissä Savon Voimassa v. 2016 lähtien

LAAJENNETUN JOHTORYHMÄN JÄSENET:

TIINA NISSINEN, s. 1986
Group Financial Controller

7 Palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuisuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkiot ja kuluja korvausperiaatteet vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina.

Savon Voima Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2023 palkkioita yhteensä 140 100 euroa.

Johdon tulospalkkiot

Savon Voima -konsernin johtoryhmä kuuluu henkilöstölle suunnatun vuosikohtaisen tulospalkkiojärjestelmän eli ns. lyhyen tähtäimen tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Lisäksi laajennetulla johtoryhmällä on pitkän aikavälin kannustinmallit vuosille 2023–2025 ja 2024–2026.

Savon Voima Oyj:n hallitus päättää molempien järjestelmien puitteista vuosittain sekä arvio suoriutumisen asetettuihin tavoitteisiin nähden ja päättää maksuunpanosta.

Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän maksimipalkkio toimitusjohtajan osalta on 30 % ja laajennetun johtoryhmän osalta on 15–20 % säännöllisen työajan vuosiansioista. Savon Voima Verkko Oy:n toimitusjohtajan tulospalkkio määräytyy kehitystavoitteiden toteutumana ja verkkoyhtiön taloudellisen tuloksen perusteella Savon Voima Verkko Oy:n hallituksen päättämänä.

Pitkän aikavälin mahdollinen kannustinpalkkio maksetaan seuraavan kerran vuonna 2026, jolloin palkkion suuruus on tehtäväroolista riippuen enintään 20–40 %. Vuosien 2024–2026 pitkän aikavälin mahdollinen kannustinpalkkio maksetaan vuonna 2027, jolloin palkkion suuruus on tehtäväroolista riippuen 20–40 %.

8 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Konsernin sisäinen valvonta on järjestetty kuukausittaisen raportoinnin kautta, jolloin toteutunutta verrataan budjetoi- tuun suunnitelmaan ja edellisvuoden toteutunutta. Toteutunutta täsmäytetään säännöllisesti kirjanpitoon. Hallitus saa vastaavat raportit käyttöönsä kuukausittain.

Sisäinen tarkastus on osa konsernin taloushallintoa. Kunkin konsernin liiketoiminnan controller on vastuussa lainsäädän- nön ja konsernin ohjeiden noudattamisesta. Kukin controller raportoi sisäisestä tarkastuksesta konsernin talousjohtajalle. Tarvittaessa sisäistä tarkastusta voidaan vahvistaa ostamalla ulkopuolisia palveluja. Talousjohtaja raportoi sisäisen tarkastuksen havainnoista toimitusjohtajalle ja hallitukselle.

Riskienhallinta on osa Savon Voima -konsernin valvontajärjestelmää, jonka tavoitteena on havaita, analysoida ja pyrkiä hallitsemaan toimintaan liittyviä mahdollisia uhkia ja riskejä. Riskienhallintaa koordinoi Savon Voima Oyj:n talousjohtaja, joka raportoi Savon Voima Oyj:n toimitusjohtajalle.

Riskienhallinnan periaatteet ja keskeinen sisältö on määritelty aihekohtaisissa konsernitason politiikoissa ja ohjeissa. Riskikartoitus tehdään vuosittain. Riskienhallinnan prosessin kehittämiseksi ja riskikartoituksen toteuttamisesta vastaa riskienhallinnan ohjausryhmä. Riskienhallinnan ohjausryhmä ylläpitää konsernin riskirekisteriä sekä valmistelee kolme kertaa vuodessa hallitukselle esitettävän konsernin riskiraportin, joka sisältää konsernin olennaisimmat riskit, mahdolli- set toteutuneet merkittävät riskit sekä niiden pohjalta toteutetut toimenpiteet.

Energiakaupan riskienhallinta toteutetaan konsernihallituksen hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Riskien- hallintapolitiikan noudattamista valvoo riskikomitea (RMC), jonka puheenjohtajana toimii Savon Voima Oyj:n toimitus- johtaja.

Vahinkoriskit on katettu asianmukaisin vakuutusin. Vakuuttamisen suunnittelu, kilpailutus ja hallinnointi ostetaan palve- luna vakuutusmeklarilta.

9 Lähipiiritoimet

Lähipiirillä tarkoitetaan yhtiötä lähellä olevia henkilöitä ja oikeushenkilöitä. Lähipiiritoimella tarkoitetaan osakkeenomis- tajan kannalta olennaista, yhtiön tavanomaisesta toiminnasta poikkeavaa tai muutoin kuin kaupallisin ehdoin lähipiiri- läisen kanssa tehtävää tointa. Hallituksen on seurattava ja arvioitava yhtiön lähipiiritoimia.

Yhtiön lähipiiritoimia säätelevät osakeyhtiölaki, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodi 2020 sekä standardi IAS 24. Savon Voima -konserni määrittelee lähipiirin osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Yhtiö pitää listaa lähipiiriin kuuluvista tahoista. Savon Voima Oyj:n lähipiiriin luetaan Savon Energiaholding Oy, Savon Voima Oyj ja sen tytäryhtiöt sekä Savon Energiaholding Oy:n, Savon Voima Oyj:n ja tytäryhtiöiden hallituksen ja hallin-toneuvoston jäsenet ja vara- jäsenet sekä toimitusjohtajat, päävastuullinen tilintarkastaja sekä muut yhtiön johtoon kuuluvat avainhenkilöt sekä näi- den henkilöiden perheenjäsenet. Lisäksi lähipiiriin kuuluvaksi luetaan osakkuusyritykset, joissa Savon Voima Oyj tai joku sen edellä kerrottu lähipiiriläinen käyttää osakeyhtiölain tarkoittamaa vaikutusvaltaa tai määräysvaltaa sekä sellaiset yhteisöt, joiden johdossa (hallintoneuvosto, hallitus, toimitusjohtaja) lähipiiriläinen toimii.

Yhtiö voi tehdä joidenkin näiden tahojen kanssa säännöllisesti liiketoimia. Yhtiön ja sen lähipiirin välillä tehdyt liiketoimet kuuluvat tyypillisesti yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan, ja ne toteutetaan konsernin normaalien, markkinaehtoisten hinnoitteluperusteiden ja hankintaehtojen mukaisesti. Lähipiiritoimet, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin, edellyttävät hallituksen päätöstä. Hallituksen jäsenet eivät saa osallistua päätöksentekoon itseään tai lähipiiriään koskevassa lähipiiritoimessa soveltuvan lainsäädännön ja muiden säännösten mukaisesti. Hallituksen on päätöksenteossaan otettava huomioon myös esteellisyyssäännökset.

Yhtiön ja sen lähipiirin välisistä olennaisista liiketoimista raportoidaan yhtiön vuosikertomuksessa, konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

10 Tilintarkastus

Savon Voima Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden tilintar- kastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Valitulle tilintarkastajalle kuuluu sovel- tuvin osin myös sisäinen tarkastus. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Savon Voima Oyj:n yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja vastaa tarkastustyön ohjeistuksesta ja koordinoinnista koko konsernin osalta. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tarkastuskertomuksen vuositilinpä- ätöksen yhteydessä. Lisäksi hallituksen jäsenille toimitetaan tilintarkastajan antamat välitarkastuskertomukset.

Savon Voima Oyj:n vuoden 2024 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisön Ernst & Young Oy:n. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana on Soile Antikainen Kuopiosta. Vuonna 2023 maksettiin palkkioita Savon Voima -konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta Ernst & Young Oy:lle 109 469,10 euroa.

11 Tiedottaminen

Savon Voima -konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän kuvaus on osakkeenomistajien käytettävissä ja se toimitetaan päivitettyinä kunkin tilinpäätöksen yhteydessä ja julkaistaan yhtiön internetsivuilla. Siihen perustuvat politiikat – tietoturva- ja yritysturvapoliitikoja lukuun ottamatta, jotka julkaistaan vain soveltuvin osin – ovat myös Savon Voima -konsernin henkilöstön käytettävissä yhtiön intranetissä.

Yhtiö julkaisee tilinpäätös- ja osavuosikatsaukset internet-sivuillaan ja toimittaa katsaukset myös tiedotusvälineiden julkaistaviksi.

Operatiivisesta viestinnästä, kriisiviestinnästä ja henkilöstöön liittyvistä asioista tiedottamisesta vastaa toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä johtoryhmän jäsen.

Muilta osin yhtiö noudattaa avointa yhtiön toimintaa tukevaa viestintälinjaa.

12 Savon Voima Verkko Oy

Savon Voima Verkko Oy on Savon Voima Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, joka harjoittaa sähkön jakeluverkkotoimintaa omistamassaan sähköverkossa ja on sähkömarkkinalain tarkoittama jakeluverkonhaltija omalla vastuualueellaan. Toiminnassaan Savon Voima Verkko Oy toteuttaa sähkömarkkinalain mukaisia velvoitteita. Näistä velvoitteista syrjimättömyyden varmentamisohjelman noudattamista valvoo Savon Voima Verkko Oy:n hallitus ja lain tarkoittama hallinnollinen eriyttäminen on toteutettu tytäryhtiörakenteen kautta.

Savon Voima Verkko Oy:n toimitusjohtaja on Lauri Siltanen.

HALLITUS

Henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Vierimaa, puheenjohtaja
ICT- ja digitalisaatiojohtaja Tuomas Räsänen, jäsen
Toimitusjohtaja Lauri Siltanen, jäsen

Hallitus vastaa osakeyhtiölain mukaisesta hallinnon ja valvonnan järjestämisestä ja valvoo, että Savon Voima Verkko Oy toteuttaa Savon Voima Oyj:n hallituksen hyväksymää strategiaa.