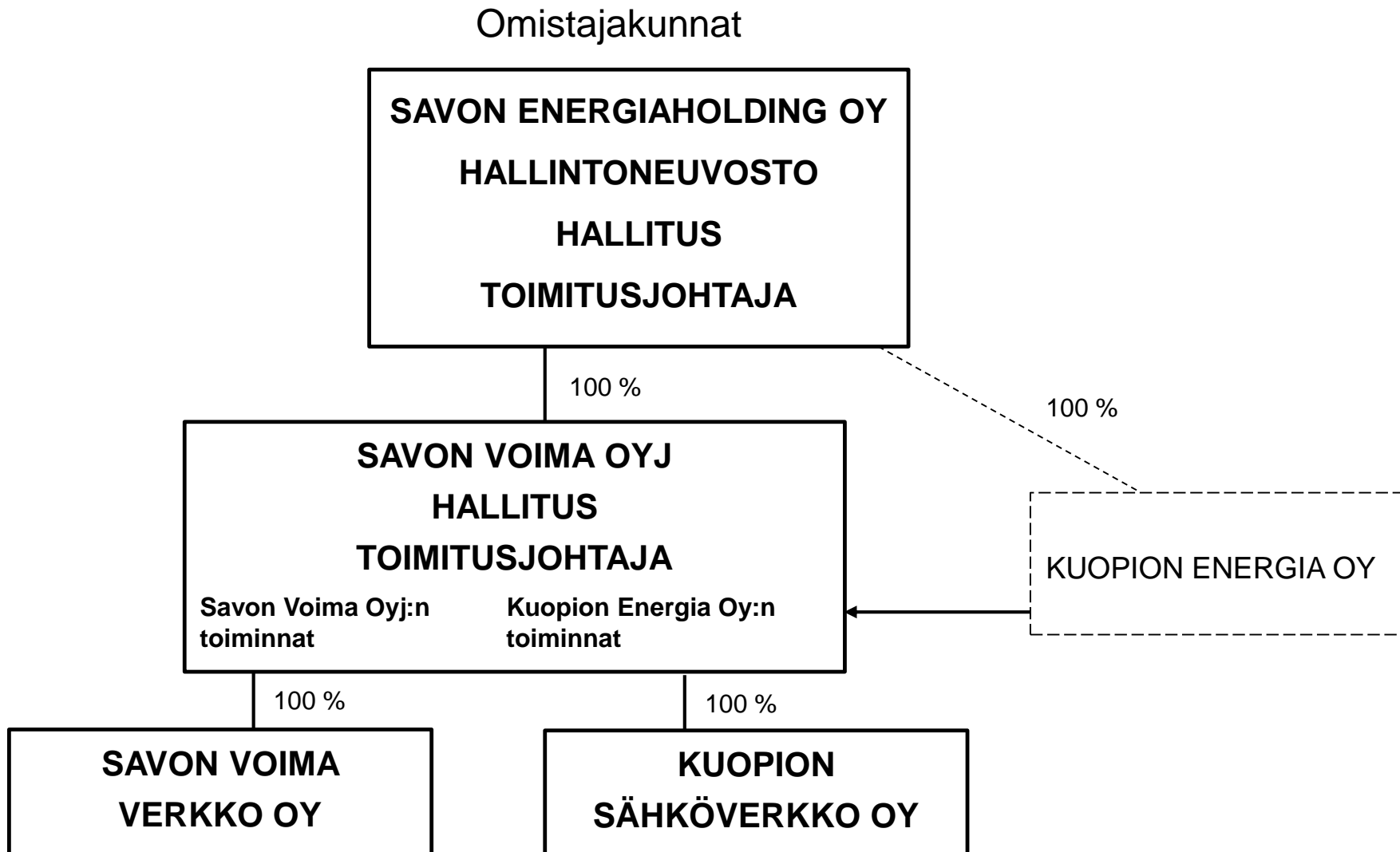


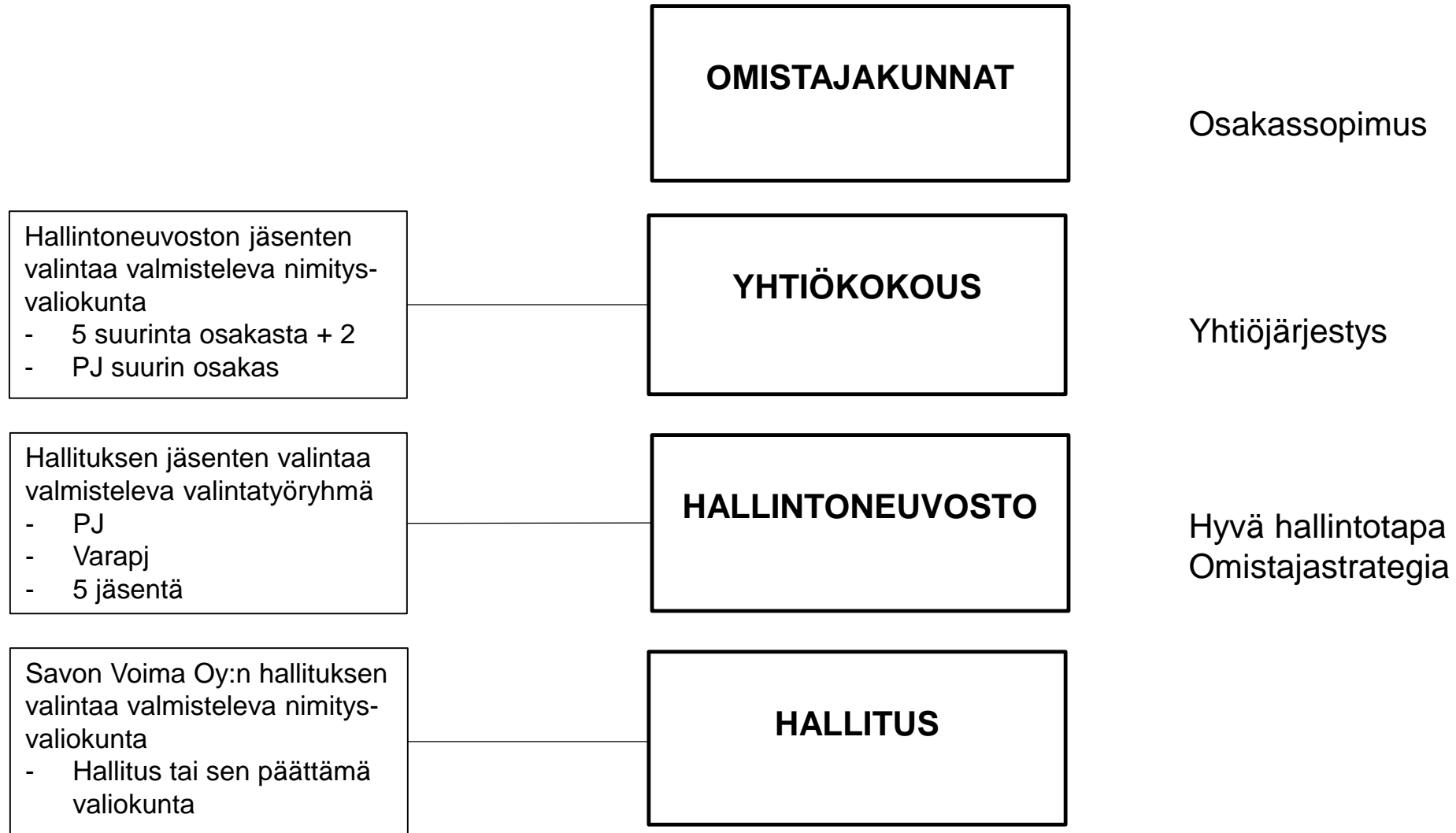
ASIANAJOTOIMISTO  
Lukkari | Lyytinen | Helminen

Hallintorakenne ja keskeiset  
muutokset Savon Energiaholding  
Oy:n yhtiöasiakirjoihin

# Hallintorakenne



# Savon Energiaholding Oy:n yhtiöasiakirjat



## Osakassopimus

1. Poistetaan Savon Energiaholding Oy:n perustamiseen, toiseen Savon Voima Oyj:n omistajaan ja jo toteutettuihin hankkeisiin ja päättyneisiin Savon Voima Oyj:n osakassopimukseen liittyvät maininnat.
2. Muutetaan hallintoneuvoston jäsenten ja hallituksen jäsenten valintaperiaatteita.
  - osakkeenomistajalle tulee oikeus nimetä hallintoneuvoston jäsen jokaista alkavaa kymmentä omistusoikeusprosenttiaan kohden. Nykyisin jokainen osakkeenomistaja saa vähintään yhden nimeämänsä henkilön hallintoneuvoston jäseneksi.
  - lisätään kohta, jonka mukaan hallintoneuvoston jäseneksi nimettävän tulee olla kunnassaan päätöksentekoon osallistuva henkilö.
  - siirretään hyvästä hallintotavasta osakassopimukseen hallintoneuvoston jäsenten valintaa valmistelevaa nimitysvaliokuntaa koskeva kohta ja lisätään kohtaan maininta, jonka mukaan nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan esittämä henkilö.
3. Sallitaan Holding Oy:n osakkeiden luovuttaminen Holding Oy:lle ja Holding Oy:n osakkeenomistajille. Muulle taholle luovutus on edelleen kielletty ilman 2/3 osan enemmistön myymistä. Nykyisin osakkeiden luovuttaminen millekään taholle ei ole sallittu, ellei kyse ole 2/3 enemmistön myynnistä. Samalla päivitetään ko. sopimuskohtaan sopimussakkojen määrät lisäämällä sakkojen määrään sakoille sovittu korko osakassopimuksen allekirjoituspäivään saakka.
4. Lisätään uusi sopimuskohta, jolla estetään yhtiöjärjestyksen mukaisen lunastusvelvollisuuden syntyminen, jos omistusraja (50 % tai 66 <sup>2</sup>/<sub>3</sub> %) ylittyy kuntaliitosten seurauksena. Mekanismina on ensisijaisesti Holding Oy:n oikeus lunastaa osakkeita.

## Osakassopimus

5. Lisätään uusi sopimuskohta, jolla sovitaan kahden verkkoyhtiön ja jakeluverkon säilyttämisestä. Nykyisen lainsäädännön mukaan tämä mahdollistaa jakeluverkoissa erillisen siirtohinnoittelun. Verkkoyhtiöt tai jakeluverkot voidaan yhdistää 2/3 enemmistöpäätöksellä.
6. Päivitetään sopimussakkojen määrät lisäämällä sakkojen määrään sakoille sovittu korko osakassopimuksen allekirjoituspäivään saakka.
7. Muutettu osakassopimus korvaa 13.1.1999 allekirjoitetun osakassopimuksen.
8. Lisätään Holding Oy osakassopimuksen osapuoleksi ja poistetaan lakanneet kunnat sopimuksen allekirjoittajista.

# Yhtiöjärjestys

## 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

- yhtiön kotipaikaksi muutetaan Kuopio

## 9 § Kokouskutsu

- yhtiökokouksen aikaisin kutsuaika jatketaan kolmesta viikosta kahdeksi kuukaudeksi

## 12 § Lunastuslauseke

- lunastusoikeus laajennetaan koskemaan siirtoa myös toiselle osakkeenomistajalle
- kuntaliitos rajataan pois lunastusoikeuden synnyttävistä saannoista
- lisätään maininta, että lunastusoikeus on myös osakkeen siirronsaajalla, jos tämä on yhtiön osakkeenomistaja jo ennen siirtoa

## 13 § Suostumuslauseke

- yhtiön osakkeenomistajilta poistetaan velvollisuus hankkia yhtiön suostumus osakkeen hankkimiselle

## 14 § Lunastusvelvollisuus

- alin lunastusvelvollisuuden synnyttävä osakeomistuksen määrä nostetaan 40 %:sta 50 %:iin

## Hyvä hallintotapa (Corporate Governance)

1. Päivitetään omistusosuuksia kuvaava taulukko vastaamaan osakeannin jälkeistä tilannetta.

### A Holding Oy:n hallitus

2. Lisätään hallituksen jäsenten valintaa valmistelevan hallintoneuvoston valintatyöryhmän kokoonpanoa koskeva kohta:

— Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja 5 hallintoneuvoston nimeämää jäsentä.

3. Korvataan maininta "...yhtiön hallintopaikkojen jaossa ei noudateta poliittista jakoa ja että hallituksen nimeämisessä painotetaan alueellista edustusta." kohdalla "Holding Oy:n hallituksen nimeämisessä otetaan huomioon omistajien alueellisen ja poliittisen jakauman kokonaisuus ..."

4. Hallituksen nimeämisperusteista poistetaan seuraavat kohdat:

- maininta siitä, että hallituksessa olevat, elinkeinoelämän taustan omaavat henkilöt olisivat esimerkiksi elinkeinoelämän ammattijohtajia.
- nimeämisperuste, jonka mukaan "hallituksen edustajilla tulee olla kykyä ajattelutapaan, jossa tavoitteena on omistajien edun mukaisesti omistuksen arvon kehittyminen"

## Hyvä hallintotapa (Corporate Governance)

- maininta siitä, että ”hallituspaikkojen jaossa huomioitava sekä alueellinen edustus että osakeomistus”.
- maininta siitä, että kuntaedustajien tulisi nauttia luottamusta kuntien keskuudessa.
- maininta siitä, että ”poliittisella taustalla ei ole merkitystä jäseniä nimitettäessä ja että poliittista kantaa ei tule näin ollen myöskään ottaa valintakriteereihin lainkaan”.

### B Savon Voima Oyj:n hallitus

5. Säilytetään maininta, jonka mukaan Savon Voiman hallituksen jäsenten valinnan on täytettävä samat kriteerit, jotka on mainittu Holding Oy:n hallituksen jäsenten kriteereissä, mutta lisätään täsmennys, jonka mukaan ”Savon Voiman hallituksen jäsenet valitaan kuitenkin yksinomaan henkilökohtaisten ominaisuuksien ja osaamisen perusteella.”

### C Hallintoneuvosto

6. Siirretään hallintoneuvoston jäsenten valintaa valmistelevaa nimitysvaliokuntaa koskeva kohta osakassopimukseen ja lisätään tätä koskeva maininta.



## Hyvä hallintotapa (Corporate Governance)

7. Lisätään kohta, jonka mukaan hallintoneuvoston jäsenten valintaa valmistelevan nimitysvaliokunnan kokoukset kutsuu koolle Holding Oy:n toimitusjohtaja ja kokoukseen kutsutaan asiantuntijoina kuultavaksi Holding Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.
8. Täsmennetään, että hallintoneuvosto valitsee vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
9. Lisätään kohta, jonka mukaan hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan esittämä henkilö.

## Omistajastrategia

1. Lasketaan konsernin omavaraisuusasteelle asetettavaa vähimmäistavoitetta 50 %:sta 40 %:iin.
2. Täsmennetään, että Savon Voiman tulee pystyä huolehtimaan investoinneista ja kasvusta ilman omistajien takauksia.
3. Lisätään kohta, jonka mukaan tavoitteena on, että sähkönsiirtohintojen lisäksi myös kaukolämmön hinnat olisivat eri asiakasryhmissä keskimääräiset, tai hieman keskimääräistä halvemmat vastaavan rakenteen ja tuotantotavan omaaviin vertailuyhtiöihin verrattuna.
4. Poistetaan kohta ”omistaja ei pidä järkevänä, että omistaja tai yhtiö ottaisi laajempaa maakunnallisten tavoitteiden edistäjän tai kehittäjän roolia omistajan tuotantotavoitteiden kustannuksella. Tavanomaista merkittävämpiin lahjoituksiin tai sponsorointiin tulee hakea valtuutus yhtiön yhtiökokoukselta. Omistaja ei pidä suotavana, että yhtiö ottaa laajempaa kehitysyhtiön roolia.”

ja

lisätään kohta ”Holding Oy pitää tärkeänä, että Savon Voiman toiminnassa otetaan huomioon alueellinen vetovoima ja kilpailukyky ottamatta kuitenkaan Savon Voimalle laajempaa kehitysyhtiön roolia”.