

# SAVON VOIMA OYJ:N CORPORATE GOVERNANCE

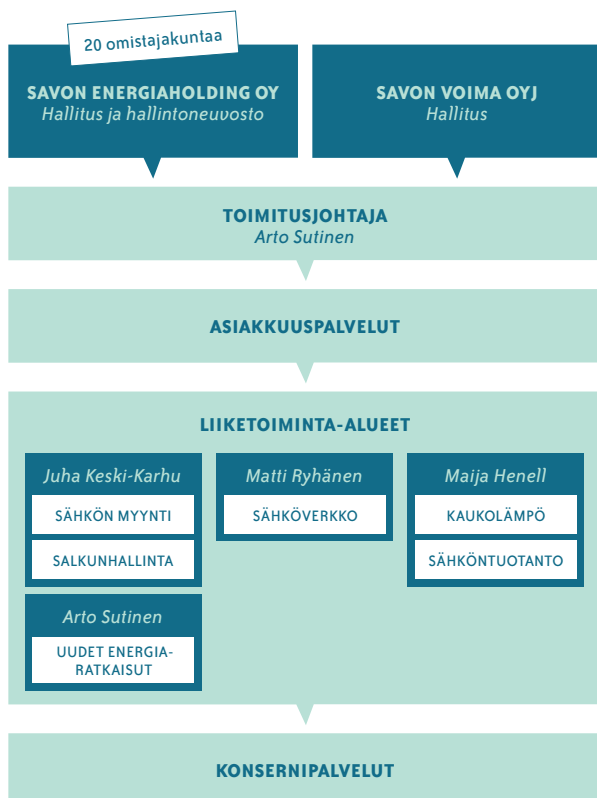
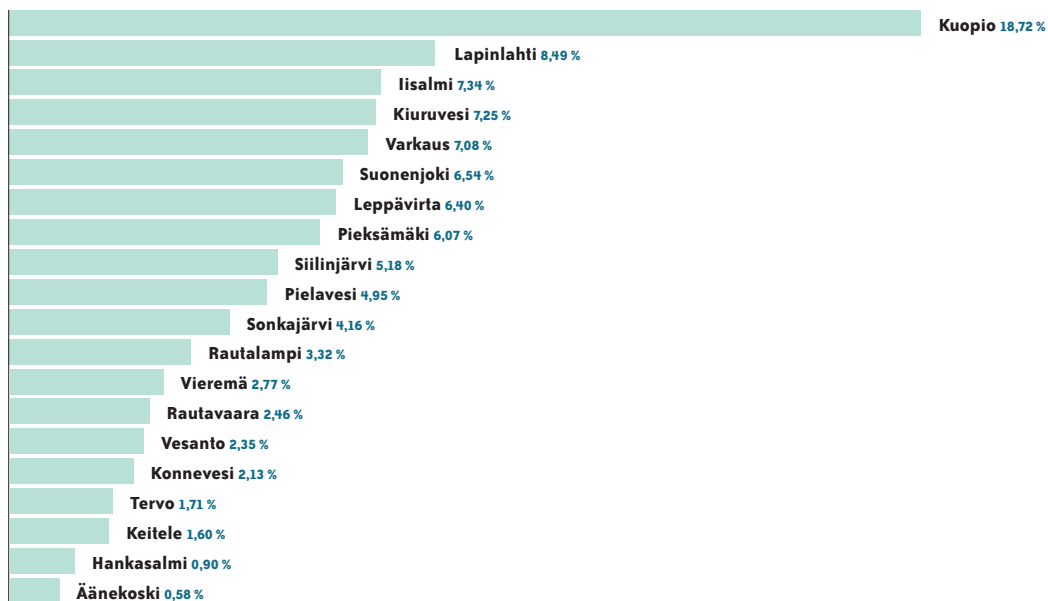
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.4.2018.

- 1 KONSERNIRAKENNE**
- 2 YHTIÖKOKOUS**
- 3 HALLITUS**
- 4 HALLITUKSEN VALIOKUNNAT**
- 5 TOIMITUSJOHTAJA**
- 6 MUU JOHTO**
- 7 PALKITSEMINEN**
- 8 SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA SISÄINEN TARKASTUS**
- 9 TILINTARKASTUS**
- 10 TIEDOTTAMINEN**
- 11 SAVON VOIMA VERKKO OY**
- 12 SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY**

## 1 KONSERNIRAKENNE

Savon Voima Oyj:n omistaa kokonaisuudessaan Savon Energiaholding Oy.

SAVON ENERGIAHOLDING OY OMISTUSRAKENNE 1.1.2018



## 2 YHTIÖKOKOUS

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

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä yhtiön kotipaikassa Siilinjärvellä. Yhtiökokouskutsu lähetetään kirjattuna kirjeenä osakerekisteriin merkityille omistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen yhtiökokousta. 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 tuloslaskelman ja taseen, päättää maksettavista osingoista ja valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan.

Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja osallistuvat yhtiökokouksiin.

### Etukäteistiedottaminen

Yhtiökokouskutsu, jossa kerrotaan kokouksessa käsiteltävät asiat, toimitetaan osakerekisteriin merkityille osakkaille postitse ja 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 Energiholding Oy yksin, toimii nimitysvaliokuntana Savon Energiholding Oy:n hallitus tai sen päättämä nimitysvaliokunta. Savon Energiholding 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 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 konsernitilinpäätökset
- konsernin toimintasuunnitelmat, budjetit ja investoinnit
- liiketoiminnan laajennukset tai supistukset, yritys- ja liiketoimintakaupat
- konsernin riskienhallinta-, vakuutus- ja rahoituspolitiikka
- konsernin ympäristöpolitiikka
- 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 2017

Savon Voima Oyj:n hallitus kokoontui vuoden 2017 aikana 13 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 90,0 %.

### Hallituksen jäsenet

**JUHA KOUKKA**, s. 1968, hallituksen puheenjohtaja

Kauppätieteiden maisteri (KTM), toimitusjohtaja Powerflute Oy (ent. Savon Sellu 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
- 1999–2000 Business analyttikko, Metsä-Serla Oy/Pakkausryhmä, Espoo
- 1997–1999 Laskentapäällikkö, Metsä-Serla Oy/Takon kartonkitehdas, Tampere

#### **Keskeiset luottamustehtävät:**

- 2017 Powerflute Italia S.r.l., hallituksen puheenjohtaja
- 31.5.2016– Savon Energiaholding Oy:n hallituksen jäsen
- 14.4.2016– Savon Voima Oyj:n hallituksen puheenjohtaja
- 18.1.2016–14.4.2016 Savon Voima Oyj:n hallituksen jäsen
- 2015– Nostetta Oy, hallituksen jäsen
- 2015– Powerflute International S.L., hallituksen jäsen
- 2011–2013, 2016– Harvestia Oy, hallituksen puheenjohtaja
- 2008–2010, 2014– 2015 Harvestia Oy, hallituksen jäsen
- 2009– Savon Sellu Oy, hallituksen jäsen
- 2008– Metsäteollisuus ry, hallituksen jäsen

**VESA LÖTJÖNEN**, s. 1959, hallituksen varapuheenjohtaja

Filosofian maisteri (FM), kunnanjohtaja Siilinjärven kunta 2009–

#### **Keskeinen työkokemus:**

- 2004– 2009 Kunnanjohtaja, Kaavin kunta
- 2000–2004 Johtaja, TietoEnator Corporation Telecom & Media BA
- 1996–1999 Projektijohtaja, Tieto Oyj Palvelut-liiketoiminta
- 1994–1996 Projektipäällikkö, Avancer Oy
- 1988–1993 Konsultti, Posti- ja Telelaitos/Atk-keskus
- 1984–1988 Suunnittelija, Tietotehdas Oy

#### **Keskeiset luottamustehtävät:**

- 2011– Savon Voima Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja
- 2010–2011 Savon Voima Oyj:n hallituksen jäsen
- 2015–2016 Kuopion alueen kauppakamarin infravaliokunnan puheenjohtaja
- 2015– Kuopion kauppakamariosasto, hallituksen jäsen
- 2014– Kiinteistö Oy Isoharja (Yrityskeskus Innocum), hallituksen varapuheenjohtaja
- 2010–2014 Kiinteistö Oy Isoharja (Yrityskeskus Innocum), hallituksen jäsen
- 2010–2017 Savon Kuituverkko Oy, hallituksen puheenjohtaja
- 2017– Sakupe Oy, hallituksen jäsen

**MARKKU EESTILÄ**, s. 1956

eläinlääkäri, yrittäjä 1982 lähtien, kansanedustaja 2011–

**Keskeinen työkokemus:**

- 1991– Iisalmen kaupungin eläinlääkäri
- 2011– Kansanedustaja

**Keskeiset luottamustehtävät:**

- 1999– Savon Voima Oyj:n hallituksen jäsen
- 2013– Maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja
- 2011– Kansanedustaja
- 2009–2013 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, valtuuston puheenjohtaja
- 2009–2013 Iisalmen kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
- 2006–2009 Iisalmen kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
- 2001–2006 Iisalmen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
- 2001–2006 Maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja
- 2001–2013 Iisalmen teollisuuskylä Oy:n hallituksen jäsen

**TARJA TIKKANEN**, s. 1960, OTK, varatuomari, HHJ, TMA,  
toimitusjohtaja Kuopion Seudun Hengityssäätiö 2016–

**Keskeinen työkokemus:**

- 2013–2016 Asiamies, Kuopion Seudun Hengityssäätiö
- 2009–2013 Finnvera Oyj, aluejohtaja, Pohjois-Savon alue
- 2007–2009 Henkilöstöjohtaja, Lujatalo Oy
- 2000–2007 Johtaja, Minna Canth Instituutti, Kuopion yliopisto
- 1999 Pankinjohtaja, Nordea Kuopio
- 1996–1999 Debuty General Manager, MeritaNordbanken, Luxembourg
- 1995–1996 Yrityspalveluyksikön johtaja, Merita Kuopio
- 1985–1995 Erilaisia johtamistehtäviä aluejohdossa, KOP-Merita

**Keskeiset luottamustehtävät:**

- 5/2017– Technopolis Kuopio, hallituksen jäsen
- 4/2017– Taidemuseo Eemil, hallintoneuvoston jäsen
- 13.4.2016– Osuuskunta KPY:n hallituksen puheenjohtaja
- 2014–2016 Vetrea Terveys Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- 2013–2014, 2017– Vetrea Terveys Oy:n hallituksen jäsen
- 2011– Savon Voima Oyj:n hallituksen jäsen
- 2011– Savon Energiaholding Oy:n hallituksen jäsen
- 2007–13.4.2016 Osuuskunta KPY:n hallituksen jäsen

**OSSI MARTIKAINEN**, s. 1970

YTM, maanviljelijä

**Keskeinen työkokemus:**

- 1997–2000, 2004–2005, 2010–2011, 2014–2016 Euroopan parlamentin jäsenten avustajana Brysselissä ja kotimaassa
- 2007–2009 Ulkomaankauppa- ja kehitysministerin erityisavustaja
- 1995–1997, 2002–2003 Opettaja eri oppilaitoksissa
- 1992– Maanviljelijä

**Keskeiset luottamustehtävät:**

- 2012– Savon Voima Oyj:n hallituksen jäsen
- 2010– Savon Energiaholding Oy:n hallituksen puheenjohtaja
- 2008–2010 Savon Energiaholding Oy:n hallituksen jäsen
- 2002–2005 ja 2010– EU:n Alueiden komitean jäsen
- 2017–2020 EU:n Alueiden Luonnonvarat -valiokunnan puheenjohtaja
- 2013– Lapinlahden kunnanhallituksen puheenjohtaja
- 2011–2013 Lapinlahden kunnanhallituksen varapuheenjohtaja
- 2001–2011 Lapinlahden kunnanvaltuuston puheenjohtaja
- 2010– Ylä-Savon Osuuspankin (vuoteen 2016 Osuuspankki Poppia) hallintoneuvoston puheenjohtaja
- 2005–2007 Ylä-Savon Kehitys Oy, hallituksen puheenjohtaja

#### 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 ehtoista on sovittu kirjallisesti toimitusjohtajasopimuksessa. Savon Voiman toimitusjohtajana on 1.8.2015 lähtien toiminut KTM Arto Sutinen (50). Toimitusjohtajaa avustaa konsernin johtoryhmä. Toimitusjohtajan sijaisena toimii talousjohtaja KTM Olli Räsänen.

#### 6 MUU JOHTO

##### Savon Voima -konsernin johtoryhmän kokoonpano

**ARTO SUTINEN**, s. 1968, KTM  
toimitusjohtaja Savon Voima Oyj 1.8.2015 lähtien

##### **Keskeinen työkokemus:**

- 2013–2015 Liiketoimintajohtaja, Oulun Energia -konserni
- 2011–2013 Viestintä ja liiketoiminnan kehitys, Oulun Energia -konserni
- 2010–2015 Toimitusjohtaja, Oulun Sähkönmyynti Oy
- 2005–2010 Talous- ja hallintojohtaja, Oulun Energia -konserni
- 1999–2005 Business Controller, Oulun Energia -konserni

##### **Luottamustehtävät:**

- Hallituksen jäsen, puheenjohtaja: Kymppivoima Oy, Kymppivoima Hankinta Oy
- Kuopion alueen kauppakamarin teollisuusvaliokunnan jäsen

**MATTI RYHÄNEN**, s. 1957, insinööri  
toimitusjohtaja Savon Voima Verkko Oy v. 2007 lähtien

##### **Keskeinen työkokemus:**

- 2004–2006 Verkostojohtaja, Savon Voima Oyj
- 1999–2004 Käyttöpäällikkö, Savon Voima Oyj
- 1996–1999 Käyttöinsinööri, Savon Voima Oyj
- 1993–1996 Suunnitteluinsinööri, Savon Voima Oyj
- 1989–1993 Käyttötekniikko, Savon Voima Oyj
- 1987–1989 Toimistonhoitaja/suunnittelija, Kainuun Valo Oy

##### **Luottamustehtävät:**

- Fingrid Oyj:n neuvottelukunnan jäsen
- Voimatalouspoolin Itä-Suomen voima-alueen aluetoimikunnan jäsen
- Pohjois-Savon valmiustoimikunnan jäsen
- Pohjois-Savon kauppakamarin infravaliokunnan jäsen

**MAIJA HENELL**, s. 1981, DI

liiketoimintajohtaja Kaukolämpö ja sähköntuotanto 1.4.2013 lähtien

**Keskeinen työkokemus:**

- 2009–2013 Suunnittelupäällikkö, Savon Voima Oyj
- 2006–2008 Energiatalousinsinööri, Savon Voima Lämpö Oy
- 2006 Projekti-insinööri, Savon Voima Lämpö Oy

**Luottamustehtävät:**

- 2017– Energiateollisuus ry:n lämmitysmarkkinatoimikunnan jäsen

**JUHA KESKI-KARHU**, s. 1973, YTM

liiketoimintajohtaja Sähkön myynti ja salkunhallintapalvelut 1.1.2011 lähtien

**Keskeinen työkokemus:**

- 1.5.2010– Toimitusjohtaja osto, Savon Voima Salkunhallinta Oy
- 1.6.2009–31.12.2010 Salkunhallintajohtaja, Savon Voima Oyj
- 2005–2009 Salkunhallintapäällikkö, Savon Voima Myynti Oy/Savon Voima Oyj
- 2000–2005 Riskienhallintapäällikkö, Savon Voima Oyj/Savon Voima Myynti Oy
- 1999–2000 Projektistatistikko, Orion Pharma
- 1999 Statistikko, Orion Pharma
- 1998 Tutkija, ilmahygienian laboratorio, Kansanterveyslaitos
- 1997–1998 Assistentti, tilastotieteen laitos, Joensuun yliopisto

**Luottamustehtävät:**

- Energiateollisuus ry:n markkinaaliokunnan jäsen
- Sijoittajien korvausrahaston valtuuskunnan jäsen

**OLLI RÄSÄNEN**, s. 1958, KTM, HHJ

talousjohtaja, v. 2002 lähtien, toimitusjohtajan sijainen 1.4.2008 lähtien

**Keskeinen työkokemus:**

- 2000–2002 Talouspäällikkö, PTA-Group Oy
- 1997–2000 Projektipäällikkö, PTA-Group Oy
- 1990–1997 Projektipäällikkö, Herales Oy
- 1988–1990 Talousjohtaja, Oy Turo Tailor Ab
- 1986–1988 Talouspäällikkö, Turo Oy
- 1985–1986 Suunnittelupäällikkö, Turo Oy
- 1984–1985 Laskentasuunnittelija, Turo Oy

**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:**

- Kuopion Kauppakamarin osaamisvaliokunnan jäsen

**Johtoryhmän sihteeri:**

Kirsi Tarvainen, s. 1966

Johdon sihteeritehtävissä Savon Voimassa v. 2016 lähtien

## 7 PALKITSEMINEN

### Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuisuudet

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvauseriaatteen vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina.

Savon Voima Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 2017 palkkioita yhteensä 105 000,00 euroa.

### Johdon tulospalkkiot

Savon Voima -konsernin johtoryhmä kuuluu henkilöstölle suunnatun vuosikohtaisen tulospalkkiojärjestelmän eli ns. lyhyen tähtäimen tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Lisäksi laajennetulla johtoryhmällä on pitkän aikavälin kannustinmalli, joka kestää kolme vuotta kerrallaan. Molempien järjestelmien puitteista päättää Savon Voima Oyj:n hallitus vuosittain. Vuoden 2018 tulospalkkiojärjestelmän maksimipalkkio on 10 prosenttia säännöllisen työajan vuosiansioista. Vuosina 2019–2020 vuosittainen tulospalkkion maksimi on 15–30 prosenttia tehtäväroolista riippuen. Savon Voima Verkko Oy:n toimitusjohtajan tulospalkkio määräytyy kehitystavoitteiden toteutumana ja verkkoyhtiön taloudellisen tuloksen perusteella Savon Voima verkko Oy:n hallituksen päättämänä. Pitkän aikavälin kannustinpalkkio maksetaan ensimmäisen kerran aikaisintaan vuonna 2021, jolloin palkkion suuruus on tehtäväroolista riippuen enintään 10–30 prosenttia.

## 8 SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA SISÄINEN TARKASTUS

Konsernin sisäinen valvonta on järjestetty kuukausittaisen raportoinnin kautta, jolloin toteutunutta verrataan budjetoituun suunnitelmaan ja edellisvuoden toteutumaan. Toteutuma täsmätetään säännöllisesti kirjanpitoon. Hallitus saa vastaavat raportit käyttöönsä kuukausittain.

Sisäinen tarkastus on osa konsernin taloushallintoa. Kunkin konsernin liiketoiminnon controller on vastuussa lainsäädännön 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. Riskikartoitus tehdään vuosittain. Tiettyjen riskien osalta periaatteet ja riskienhallinnan keskeisin sisältö on määritelty konsernitason poliitikoissa ja ohjeissa. Vahinkoriskit on katettu asianmukaisin vakuutuksin. Vakuuttamisen suunnittelu, kilpailutus ja hallinnointi ostetaan palveluna vakuutusmeklarilta. Riskienhallintaa koordinoi Savon Voima Oyj:n talousjohtaja, joka raportoi Savon Voima Oyj:n toimitusjohtajalle.

Energiakaupan riskienhallinta toteutetaan konsernihallituksen hyväksymän riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Riskienhallintapolitiikan noudattamista valvoo riskikomitea (RMC), jonka puheenjohtajana toimii Savon Voima Oyj:n toimitusjohtaja.

## 9 TILINTARKASTUS

Savon Voima Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Valitulle tilintarkastajalle kuuluu soveltuvin osin myös sisäinen tarkastus. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia 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 vuositilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi hallituksen jäsenille toimitetaan tilintarkastajan antamat välitarkastuskertomukset.

Savon Voima Oyj:n vuoden 2017 yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen tilintarkastusyhteisön Ernst & Young Oy:n. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana on Elina Laitinen Kuopiosta. Vuonna 2017 maksettiin palkkioita Savon Voima -konsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta Ernst & Young Oy:lle 73 265,40 euroa.



## 10 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 yritysturvapolitiikkoja lukuun ottamatta, jotka julkaistaan vain soveltuvien osien – 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.

## 11 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 Oyj:n hallitus ja lain tarkoittama hallinnollinen eriyttäminen on toteutettu tytäryhtiö-rakenteen kautta.

Savon Voima Verkko Oyj:n toimitusjohtaja on insinööri Matti Ryhänen.

### Hallitus

Henkilöstö- ja viestintäjohtaja Minna Vierimaa, puheenjohtaja

Liiketoimintajohtaja Maija Henell, jäsen

Toimitusjohtaja Matti Ryhänen, jäsen

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

## 12 SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY

Savon Voima Salkunhallinta Oy on Savon Voima Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö, johon Savon Voiman salkunhallintaliiketoiminta siirrettiin 1.5.2010. Savon Voima Salkunhallinta Oy tarjoaa asiakkailleen sijoituspalveluita, kuten kaupankäynti- ja salkunhallintapalveluita energia- ja ympäristöhyödykkeiden suojaustuotteilla. Yhtiöllä on Finanssivalvonnan myöntämä sijoituspalvelutoimilupa.

Toimitusjohtaja (oto) on YTM Juha Keski-Karhu

### Hallitus

Toimitusjohtaja Arto Sutinen, puheenjohtaja

Liiketoimintajohtaja Juha Keski-Karhu, jäsen

Talousjohtaja Olli Räsänen, jäsen

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