

26.2.2025

Pohjolan Voima Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2025

Pohjolan Voima Oyj:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Pohjolan Voiman pääkonttorissa Helsingissä Mikonkatu 7 A, 00100 Helsinki, neuvotteluhuone Agros C, 3. krs, tiistaina 25.3.2025 klo 9.00.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen myös etäyhteyksin Microsoft Teams -sovelluksen avulla osakeyhtiölain 5:16:n sallimalla tavalla. Osakkeenomistajan puhevallan käyttäminen etäyhteyksin edellyttää toimivan Teams-yhteyden aikaansaamista. Pohjolan Voima lähettää erillisellä sähköpostiviestillä osakkeenomistajille tarvittavan Teams-linkin ja ohjeet kokoukseen osallistumiseksi. Etäyhteys saattaa edellyttää osakkeenomistajan edustajan vahvaa tunnistautumista, johon pyydämme myös varautumaan.

Osakkeenomistajia pyydetään sitovasti ilmoittamaan 20.3.2025 mennessä osallistuuko osakkeenomistajan yhtiökokousedustaja varsinaiseen yhtiökokoukseen paikan päällä vai etäyhteyksin (Teams).

Kokouksessa käsitellään:

- 1 **Kokouksen avaaminen ja puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen**
- 2 **Kokouksessa edustettuina olevien osakkaiden ja kokousedustajien toteaminen**
- 3 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 4 **Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen puheenjohtajan ohella**
- 5 **Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut asiat:**

Esitetään

- 5.1 tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024 ([liite 1](#)), sarjakohtainen tase ([liite 2](#)) sekä osakesarjakohtaisen taseen laatimisperiaatteet ([liite 3](#))
- 5.2 tilintarkastuskertomus.

26.2.2025

Päätetään

- 5.3 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 5.4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen osoittama voitto tai tappio antaa aiheutta;

Pohjolan Voima Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 312 398 525,65 euroa, josta tilikauden tulos oli 10 841 316,94 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan Fingrid Oyj:n osakkeiden myynnistä vuonna 2011 kertyneistä voittovaroista osinkoon oikeutetuille A- ja C-osakesarjoille yhteensä 10 850 000 euroa, ja että hallitus valtuutetaan päättämään osingon varsinaisesta maksupäivästä sekä laskemaan osingon määrän tarkempi kohdistuminen em. sarjoille. Jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen pääomaan.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia ja ehdotettu voitonjako ei hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

- 5.5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 5.6 hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioista,

Hallituksen palkitsemis- ja nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen varajäsenten kuukausipalkkioista luovutaan, ja että kokouspalkkiota nostetaan 800 eurosta 900 euroon.

- 5.7 tilintarkastajan palkkioista ja
- 5.8 hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä.

Valitaan

- 5.9 hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä
- 5.10 tilintarkastaja.

26.2.2025

6 Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukainen päätös sitovan ohjeen antamiseksi tytäryhtiöiden hallitusten jäseneksi ja varajäseniksi valittavista henkilöistä

Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle sitovan ohjeen antamiseksi Pohjolan Voima Oyj:n hallitukselle yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä mainittujen tytäryhtiöiden hallitusten jäseneksi ja varajäseneksi valittavista henkilöistä on liitteenä 4.

7 Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja 12 §:n muuttamiseksi

Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja 12 §:n muuttamiseksi on liitteenä 5.

8 Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle Pohjolan Voima Oyj:n C-osakesarjan sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston palautukseksi

Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle C-osakesarjan sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston palauttamiseksi on liitteenä 6.

9 Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle Porin Prosessivoima Oy:n sähkökattilainvestointiin liittyvän suunnatun osakeannin hyväksymiseksi

Hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle Porin Prosessivoima Oy:n sähkökattilainvestointiin liittyvän suunnatun osakeannin hyväksymiseksi on liitteenä 7.

10 Muut asiat

11 Kokouksen päättäminen

Yhtiökokouksessa käsiteltävään tilinpäätökseen liittyvät osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat, jotka on käsitelty hallituksen kokouksessa 26.2.2025, ovat lain määräämän ajan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa Helsingissä, Mikonkatu 7 A 5.

26.2.2025

Helsingissä 6. päivänä maaliskuuta 2025

POHJOLAN VOIMA OYJ
Hallitus

Pohjolan Voiman sähköinen vuosikertomus julkaistaan viikolla 12 osoitteessa
www.pohjolanvoima.fi

Yhtiökokouksessa valitun hallituksen järjestäytymiskokous pidetään tiistaina
25.3.2025 klo 10.00.