

## SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 4.5.2023 klo 13.00

**Paikka:** Hotelli Kämp, Symposion -kokoustila, Kluuvikatu 2, Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet pois lukien Harri Sivula, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa ja henkilökuntaa sekä teknistä henkilökuntaa. Lisäksi kokousta seurasivat verkkolähetyksen välityksellä hallituksen jäsen Harri Sivula ja yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja.

### 1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Juha Karttunen avasi kokouksen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Kuha, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön talousjohtajan Tuomas Joensuun.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon tietyissä kokouksen asiakohdissa. Ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin esitetyiksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

Todettiin, että kokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata kokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei kuitenkaan katsota osakeyhtiölain mukaiseksi osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä se mahdollista osakkeenomistajien oikeuksien käyttämistä yhtiökokouksessa.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sampo Tuorila ja Faina Kanerva.

### 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuksen toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella 5.4.2023 ja että ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet kokouskutsuun.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä pidettävät asiakirjat oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

## 5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo kokouksen alkaessa, jonka mukaan edustettuna oli 37 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 21.993.116 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että yhteenveto ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## 6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Ville Nikulainen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2022. Esitettiin vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin, oli ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 9.3.2023 alkaen, jolloin se on julkistettu pörssitiedotteella. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

## 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022, joka sisältää konsernitilinpäätöksen.

## 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön tilikauden 2022 tulos oli tappiollinen. Todettiin lisäksi, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Lennart Simonsen, hallituksen puheenjohtaja 11.5.2022 asti;
- Simon Hallqvist, hallituksen jäsen 11.5.2022 asti;
- Juha Karttunen, hallituksen jäsen 11.5.2022 asti ja hallituksen puheenjohtaja 11.5.2022 alkaen;
- Kati Kivimäki, hallituksen jäsen;
- Timo Mänty, hallituksen jäsen 11.5.2022 alkaen;
- Taru Narvanmaa, hallituksen jäsen;
- Harri Sivula, hallituksen jäsen 11.5.2022 alkaen; ja

- Jussi Majamaa, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1.–31.12.2022 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

#### 10. Toimielinten palkitsemispolitiikan muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön palkitsemispolitiikassa määriteltäviä hallituksen jäsenten palkitsemista koskevan ehdotuksen valmistelutapaa muutetaan siten, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen jäsenten palkitsemisesta. Hallituksen ehdotus oli sisällytynyt kokonaisuudessaan yhtiökokouksutuun.

Merkittiin, että yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti 11.5.2022 perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiön varsinaiselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Hallitus ilmoitti 11.5.2022 pidetylle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se esittää tältä osin päivitetyn palkitsemispolitiikan yhtiökokouksen käsiteltäväksi vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön palkitsemispolitiikan 3. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

*”3. Hallituksen palkitsemisen kuvaus*

*Hallituksen jäsenten palkitsemisesta päättää Sievi Capitalin yhtiökokous. Palkitsemista koskevan ehdotuksen yhtiökokoukselle tekee Sievi Capitalin osakkeenomistajien nimitystoimikunta.”*

Yhtiökokous päätti muuttaa palkitsemispolitiikkaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Päätös oli neuvoa-antava.

Muutettu palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

#### 11. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 9.3.2023. Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli palkitsemisraportin.

Yhtiökokous vahvisti palkitsemisraportin vuodelta 2022. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

#### 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen kuukausipalkkiot pidetään ennallaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3.550 euroa/kk ja hallituksen muille jäsenille kullekin 2.300 euroa/kk. Nimitystoimikunta oli ehdottanut lisäksi, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti ja että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta. Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkitsemisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

### 13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi viisi (5) jäsentä.

### 14. Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Juha Karttunen, Kati Kivimäki, Timo Mänty, Taru Narvanmaa ja Harri Sivula toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Juha Karttusen, Kati Kivimäen, Timo Männyn, Taru Narvanmaan ja Harri Sivulan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### 15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### 16. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### 17. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 1§ ja 2§ muutetaan siten, että ne huomioivat yhtiön 15.12.2022 julkistaman strategiamuutoksen, jonka myötä yhtiö muuttaa toimintansa pääomasijoitusyhtiöstä monialakonserniksi ja jonka yhteydessä yhtiö aikoo muuttaa toiminimensä ja toimialaansa.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 1§ oli ehdotettu muutettavan kuulumaan seuraavasti:

*”1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka*

*Yhtiön toiminimi on KH Group Oyj ja englanniksi KH Group Plc.*

*Yhtiön kotipaikka on Sievi.”*

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 2§ oli ehdotettu muutettavan kuulumaan seuraavasti:

*”2§ Yhtiön toimiala*

*”Yhtiön toimialana on teollinen toiminta ja siihen liittyvät palvelut sekä yhtiön konserniyhtiöiden toiminnan valvonta ja hallinnoiminen. Yhtiö voi toimia konsernin emoyhtiönä ja omistaa ja hallita arvopapereita, osakkeita ja kiinteistöjä sijoituksina sekä käydä niillä kauppaa.”*

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 7§ ja 8§ muutetaan siten, että niissä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen yhtiön kotipaikkakunnan, Helsingin, Vantaan tai Oulun lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 7§ oli ehdotettu muutettavan kuulumaan seuraavasti:

*”7§ Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen*

*Yhtiökokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolmea (3) kuukautta ja viimeistään kolmea (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkaisemalla kutsu yhtiön kotisivuilla tai hallituksen päättämässä sanomalehdessä tai lähettämällä kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen postitetulla kirjeillä.*

*Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.*

*Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä, Vantaalla tai Oulussa. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”*

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 8§ oli ehdotettu muutettavan kuulumaan seuraavasti:

*”8§ Varsinainen yhtiökokous*

*Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.*

*Kokouksessa on päätettävä:*

*(1) tilinpäätöksen vahvistamisesta, joka pitää sisällään myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;*

*(2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;*

*(3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;*

*(4) hallituksen jäsenten ja tarvittaessa tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta;*

*(5) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; ja*

*(6) muista kokouskutsussa mainituista asioista.”*

Merkittiin, että muilta osin yhtiöjärjestyksen oli ehdotettu säilyvän muuttumattomana.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1§, 2§, 7§ ja 8§ hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 11.400.000 osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja valtuutus sisältää siten hallituksen oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2024 saakka ja kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 11.5.2022 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Merkittiin, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 5.700.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.

Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2024 saakka ja kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 11.5.2022 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

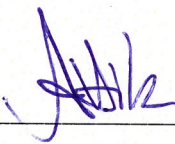
**20. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 18.5.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.51.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**



---

Antti Kuha

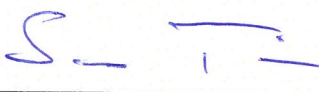
**Vakuudeksi:**



---

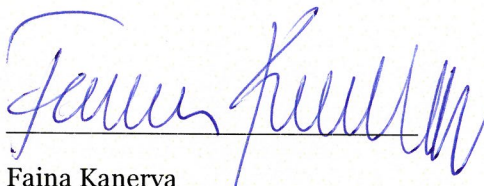
Tuomas Joensuu

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**



---

Sampo Tuorila



---

Faina Kanerva



**LIITTEET**

Liite 1	Ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annettujen äänten jakautumisesta
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Muutettu palkitsemispolitiikka
Liite 6	Palkitsemisraportti