

KH GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 7.5.2024 klo 13.00

Paikka: KH Group Oyj:n pääkonttori, Kuninkaalantie 19, 01300 Vantaa

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

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa ja henkilökuntaa sekä teknistä henkilökuntaa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Juha Karttunen avasi kokouksen klo 13.00.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Kuha, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön talousjohtajan Ville Nikulaisen.

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 Nico Mäkelä ja Risto Kurppa.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella 12.4.2024 ja että ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisällyttäneet 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 16 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 15.118.314 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

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

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin, oli ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 28.3.2024 alkaen, jolloin se on julkistettu pörssitiedotteella. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön toimitusjohtaja Lauri Veijalainen piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2023. Esitettiin vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2023 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 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.–31.12.2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Juha Karttunen, hallituksen puheenjohtaja;
- Kati Kivimäki, hallituksen jäsen;
- Timo Mänty, hallituksen jäsen;
- Taru Narvanmaa, hallituksen jäsen;
- Harri Sivula, hallituksen jäsen;
- Jussi Majamaa, toimitusjohtaja 22.3.2023 asti;
- Ville Nikulainen, väliaikainen toimitusjohtaja 22.3.2023 ja 31.7.2023 välillä; ja
- Lauri Veijalainen, toimitusjohtaja 1.8.2023 alkaen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1.–31.12.2023 hallituksen jäsenenä toimineille henkilöille sekä toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 28.3.2024. Hallituksen puheenjohtaja esitteli palkitsemisraportin.

Yhtiökokous vahvisti palkitsemisraportin vuodelta 2023. Päätös oli neuvoa-antava.

Yhtiön palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

11. 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 palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12. 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.

13. Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Juha Karttunen, Kati Kivimäki, Timo Mänty ja Taru Narvanmaa ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Jon Unnérus. Hallituksen jäsen Harri Sivula oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleentalintaan. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi uudelleen Juha Karttunen, Kati Kivimäen, Timo Männyn ja Taru Narvanmaan ja hallituksen uudeksi jäseneksi Jon Unnéruksen.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan ja että sama koskee tilintarkastajan palkkiota, joka liittyy yhtiön kestävyysraportin varmentamiseen.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan palkkiosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15. 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 tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Eerolan.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännösten mukaisesti yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastaja vahvistettaisiin myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi varmentamaan tilikauden 2024 kestävyysraportti.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16. 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.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2025 saakka ja kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 4.5.2023 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

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

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että 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.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2025 saakka ja kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 4.5.2023 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

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

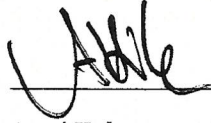
18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 21.5.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.50.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



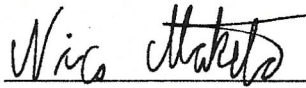
Antti Kuha

Vakuudeksi:



Ville Nikulainen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Nico Mäkelä



Risto Kurppa

KH GROUP OYJ
Y-tunnus: 0190457-0

PÖYTÄKIRJA 1/2024
Varsinainen yhtiökokous 7.5.2024

LIITTEET

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