

KH GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 6.5.2025 klo 14.00

Paikka: Sanomatalo, Flik tapahtumastudio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet Christoffer Landtman, Jari Rautjärvi ja Carl Haglund (saapui kokoukseen asiakohdassa 5), yhtiön toimitusjohtaja Ville Nikulainen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja KHT, KRT Timo Eerola Ernst & Young Oy:stä, yhtiön ylintä johtoa ja henkilökuntaa sekä teknistä henkilökuntaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Juha Karttunen avasi kokouksen ja toivotti paikallaolijat sekä yhtiökokousta verkkolähetysten välityksellä seuraavat osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Kuha, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön talousjohtajan Tommi Rötkinin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä. Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon tietyissä kokouksen asiakohdissa. Ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsottiin esitetyiksi muuttumattomina yhtiökokouksessa.

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

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sampo Tuorila ja Jaani Wahlman.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella 11.4.2025 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 kokouksessa oli edustettuna 29 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 14 918 347 osaketta ja ääntä, vastaten noin 25,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Merkittiin, että yhteenveto annetuista ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2024 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen sekä toimielinten palkitsemisraportin, oli ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 27.3.2025 alkaen, jolloin se on julkistettu pörssitiedotteella. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön toimitusjohtaja Ville Nikulainen esitti toimitusjohtajan katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2024. Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja KHT, KRT Timo Eerola esitteli lyhyesti tilintarkastuskertomuksen, keskeiset tilintarkastuskysymykset ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen sekä esitti lausunto-osat tilintarkastuskertomuksesta ja kestävyysraportin varmennuskertomuksesta.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus esitetyiksi yhtiökokoukselle.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2024 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 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.–31.12.2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Juha Karttunen, hallituksen puheenjohtaja;

- Kati Kivimäki, hallituksen jäsen;
- Timo Mänty, hallituksen jäsen;
- Taru Narvanmaa, hallituksen jäsen;
- Harri Sivula, hallituksen jäsen 7.5.2024 asti;
- Jon Unnérus 7.5.2024 alkaen;
- Lauri Veijalainen, toimitusjohtaja 31.5.2024 asti; ja
- Ville Nikulainen, toimitusjohtaja 1.6.2024 alkaen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1.–31.12.2024 hallituksen jäseninä toimineille henkilöille sekä toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2024 palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 27.3.2025. Puheenjohtaja esitteli palkitsemisraportin pääkohdat yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous vahvisti palkitsemisraportin vuodelta 2024. 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 matkustuspoliitiikan 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 kuusi (6).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi kuusi (6) jäsentä.

13 Hallituksen jäsenten valinta

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Juha Karttunen, Taru Narvanmaa ja Jon Unnérus ja että hallituksen uusiksi jäseniksi valitaan Christoffer Landtman, Jari Rautjärvi ja Carl Haglund. Hallituksen jäsenet Kati Kivimäki ja Timo Mänty olivat

ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Juha Karttusen, Taru Narvanmaan ja Jon Unnéruksen ja hallituksen uusiksi jäseniksi Christoffer Landtmanin, Jari Rautjärven ja Carl Haglundin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut lisäksi yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kestävyysraportoinnin varmentajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan 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 osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen on valittava kestävyysraportoinnille varmentaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyysraportointitarkastaja tai kestävyystarkastusyhteisö. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Eerolan.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut lisäksi yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Timo Eerolan.

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 30.6.2026 saakka ja kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2024 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 30.6.2026 saakka ja kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2024 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 20.5.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.08.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

ANTTI KUHA

Antti Kuha

Vakuudeksi:

TOMMI RÖTKIN

Tommi Rötkin

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

SAMPO TUORILA

Sampo Tuorila

JAANI WAHLMAN

Jaani Wahlman

LIITTEET

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Yhteenveto annetuista ennakkoäänistä
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Palkitsemisraportti