



KH Group Oyj
Varsinainen yhtiökokous
6.5.2025

Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13. Hallituksen jäsenten valinta
14. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen
15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
18. Kokouksen päättäminen

Toimitusjohtajan katsaus

Varsinainen yhtiökokous 2025
Ville Nikulainen



KH Groupin vuosi 2024



2024 yhteenveto

luvut sisältävät jatkuvat toiminnot

Liikevaihto kasvoi

- *KH-Koneet 149,8 (152,3) m€*
- *NRG 44,2 (38,3) m€*

Liikevoitto laski

- *KH-Koneet 6,3 (9,0) m€*
- *NRG 2,8 (1,9) m€*
- *Kohdistamattomat -1,9 (-2,9) m€*

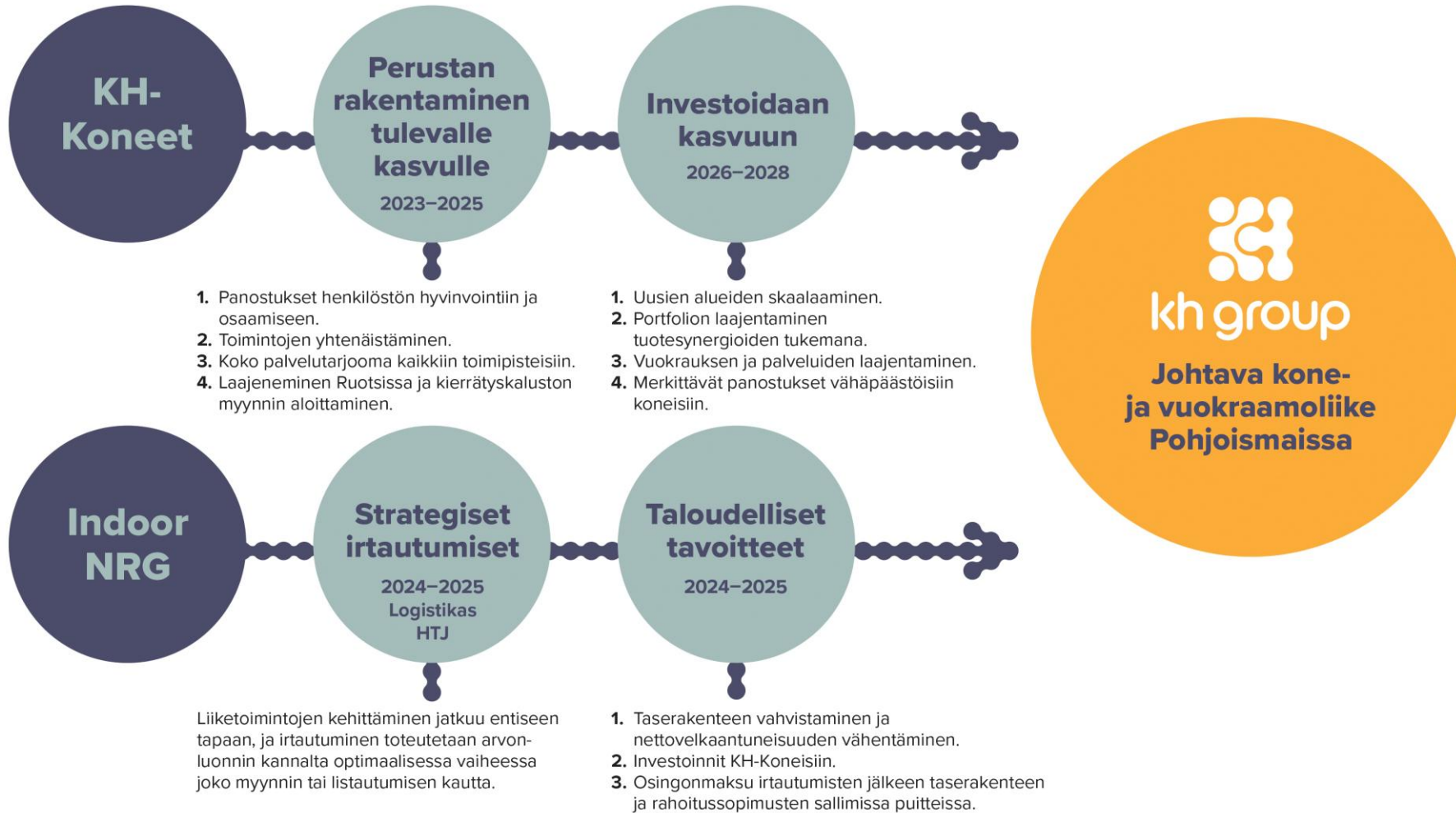
*Indoor Group
myynti aloitettu ja se
luokitellaan lopetetuksi
toiminnoksi*

194,0 m€ (190,6 m€)
2024 liikevaihto

7,2 m€ (8,1 m€)
2024 liikevoitto

HTJ:n myynti
toteutui heinäkuussa 2024

Strategian suuntaviivat



HTJ:n myynti

- KH Group Oyj myi heinäkuussa 2024 yhdessä muiden rakennuttajakonsulttiyhtiö HTJ Holding Oy:n (HTJ) osakkeenomistajien kanssa yhtiön osakkeet XPartners-konserniin kuuluvalle XPartners Finland Holding Oy:lle.
- HTJ on esitetty katsauskaudella lopetettuna toimintona.
- Yrityskaupan velaton kauppahinta oli 23,0 miljoonaa euroa, josta KH Groupin lopulliseksi osakkeiden kauppahinnan osuudeksi muodostui 13,1 milj. euroa.
- Kaupasta vuodelle 2024:lle kirjautunut myyntivoitto oli 2,6 miljoonaa euroa.
- Emoyhtiö KH Group Oyj maksoi myyntituotoilla pankkilainan takaisin ja muuttui nettovelattomaksi.



Indoorin myynti aloitettu

- Indoorin myyntiprosessin aloittamisesta tiedotettiin 13.3.2025.
- KH Group omistaa osakkeista 58,3 %. Muut Indoorin omistajat ovat Ilmarinen (noin 19 %) sekä henkilöomistajat (noin 23 %).
- Lopullista myyntipäätöstä ei ole tehty. Aikataulusta, ehdoista tai toteutumisesta ei ole varmuutta.
- Indoor Group raportoidaan IFRS 5 – myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot –standardin mukaisesti.
- KH Groupin jatkuvat toiminnot ovat KH-Koneet, NRG ja emoyhtiö (kohdistamattomat).
- Indoor Groupin käypä arvo arvioitiin raportointimuutoksen yhteydessä ja siihen tehtiin noin 29 milj. euron alaskirjaus, joka perustui taloudellisen neuvonantajan tekemiin markkinatunnusteluihin.



Kestävä kehitys



Kestävä kehitys

- KH Group Oyj on laatinut kestävyysraportin konsernitasolla. Se julkaistiin osana hallituksen toimintakertomusta vuodelta 2024.
- Vastuullisuus ohjaa KH Groupin päätöksentekoa ja jokapäiväistä toimintaa.
- KH Groupin tavoitteena on tuottaa myönteisiä vaikutuksia sidosryhmilleen ja ympäröiville yhteiskunnille sekä samalla pienentää toimintansa aiheuttamia negatiivisia ympäristövaikutuksia.
- Ympäristöaiheista KH Groupille olennaisia ovat ilmastonmuutoksen hillintä, energia ja kiertotalous.

Hyvät työolot ja korkea työmotivaatio

- KH Groupin tavoitteena on olla hyvä työnantaja, joka tarjoaa työntekijöilleen turvalliset ja mukavat työolosuhteet sekä tasa-arvoisen kohtelun ja merkityksellisen työn.
- Henkilöstön korkea työmotivaatio mahdollistaa toiminnan jatkuvan kehittämisen.

Luotettava kumppani

- KH Groupin kumppaniverkosto on laaja. Erityisesti KH-Koneilla ja Indoor Groupilla on merkittävä määrä pääosin pitkäaikaisia toimittajia ja yhteistyökumppaneita.
- KH Group haluaa olla luotettava ja reilu kumppani kaikille toimittajilleen. Kumppaneiden edellytetään osaltaan edistävän kestävää kehitystä.

Yhteenveto Q1/2025 liiketoimintakatsauksesta



Q1/2025 yhteenveto

*Fokus liiketoiminnan
kannattavuudessa ja
käyttöpääoman
tehostamisessa*

*KH-Koneiden
omistusosuus nousi
100 %:iin*

*Indoor Group
myyntiprosessi
aloitettu*

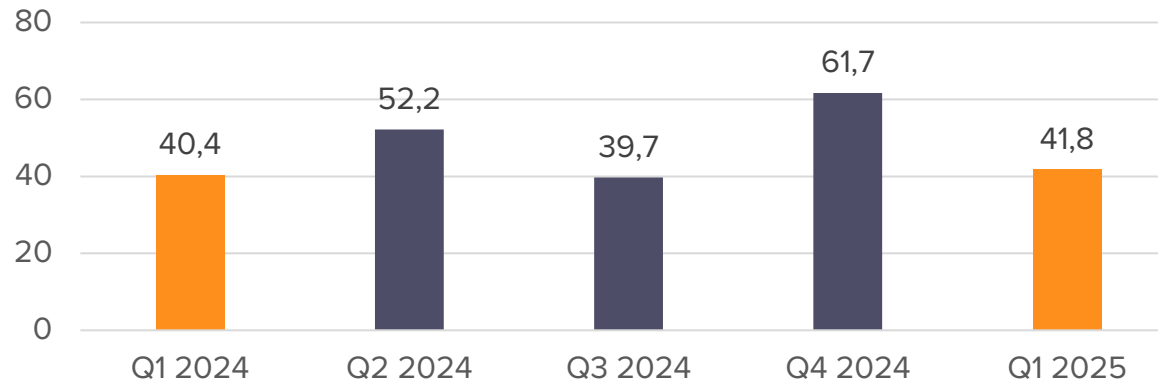
41,8 m€
*2025 Q1 liikevaihto
(40,4 m€)*

0,2 m€
*Vertailukelpoinen
2025 Q1 liikevoitto
(-0,1 m€)*

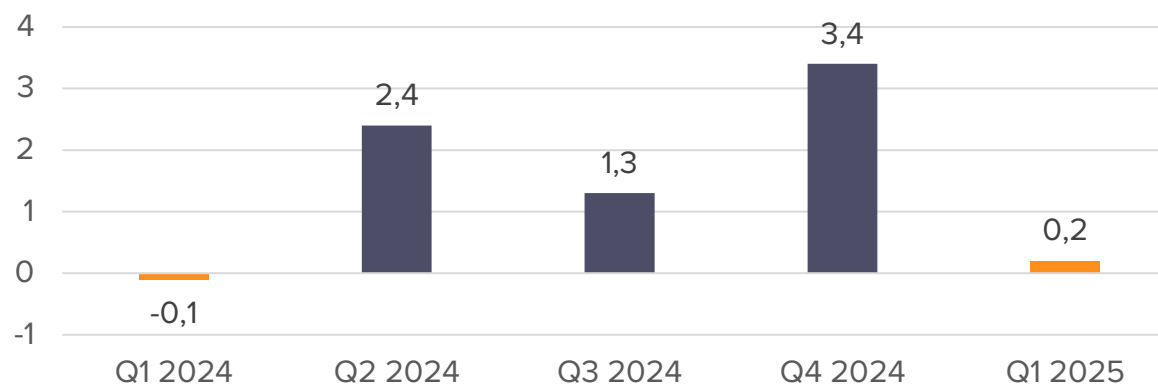
KH Group -konserni Q1/2025

- Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 4 % vertailukaudesta
- Vertailukelpoinen liikevoitto parani ja oli 0,2 m€ (-0,1 m€)
- Emoyhtiön osuus liikevoitosta oli -0,4 m€ (-0,3 m€)
- Tilikauden nettotulos -0,4 m€
 - Rahoituskulut olivat selvästi vertailukautta pienemmät korkotason laskun, korollisten rahoitusvelkojen lyhennysten ja valuuttakurssi-muutosten myötä

Liikevaihto Q1/24–Q1/25, jatkuvat toiminnot, m€



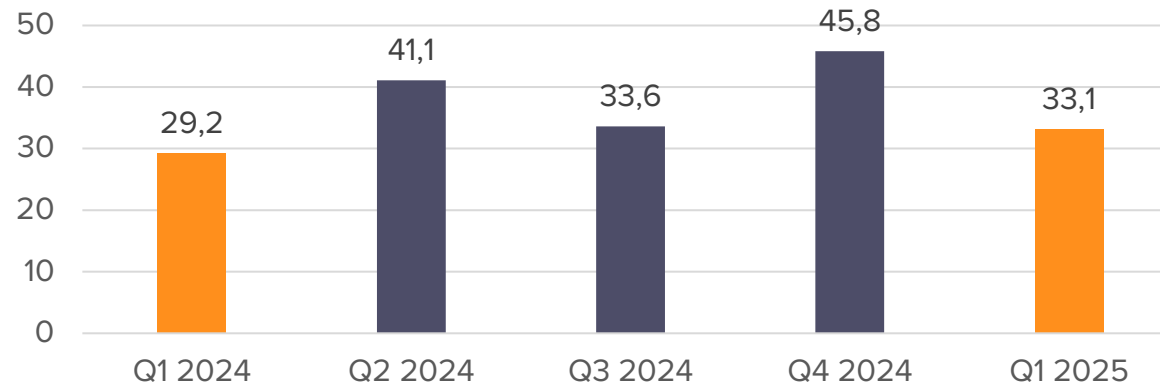
Liikevoitto Q1/24–Q1/25, jatkuvat toiminnot, m€



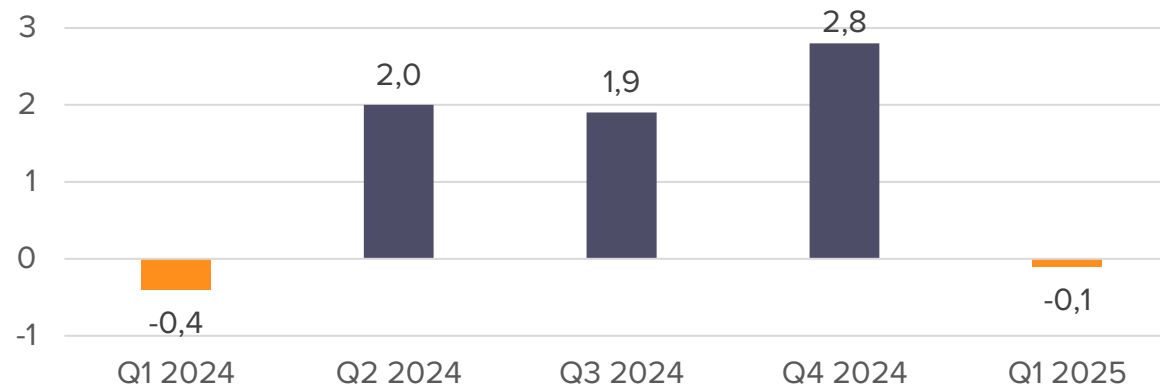
KH-Koneet Q1/2025

- Liikevaihto kasvoi sekä Suomessa että Ruotsissa
 - Suomessa kasvoi etenkin raskaiden tela-alustaisten kaivukoneiden myynti
- Liikevoitto parani ja oli -0,1 m€ (-0,4 m€)
- Kiinteät kulut kasvoivat suhteessa vertailukauteen pääosin vuonna 2024 toteutettujen Luulajan toimipisteen avaamisen ja Pronar-kierrätyskaluston lanseerauksen myötä
- Ruotsin kruunun vahvistuminen vaikutti vuosineljänneksen aikana positiivisesti sekä ostoihin että rahoituseriin

Liikevaihto Q1/24–Q1/25, m€



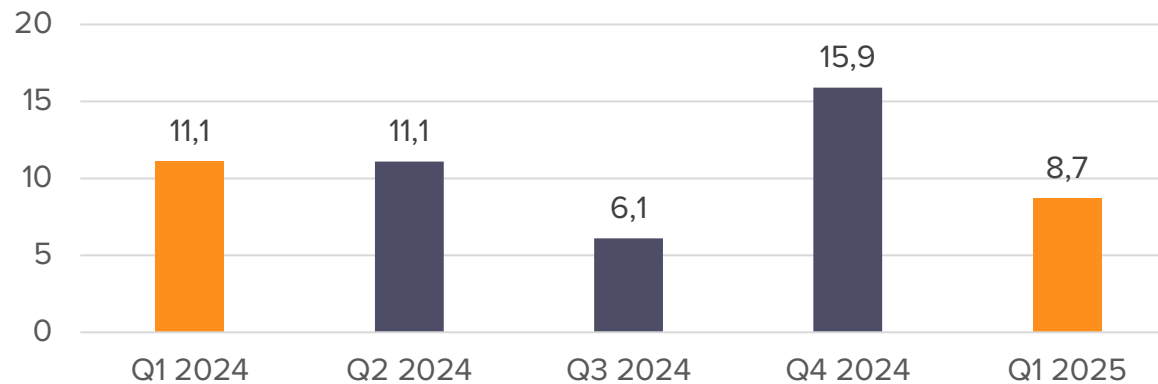
Liikevoitto Q1/24–Q1/25, m€



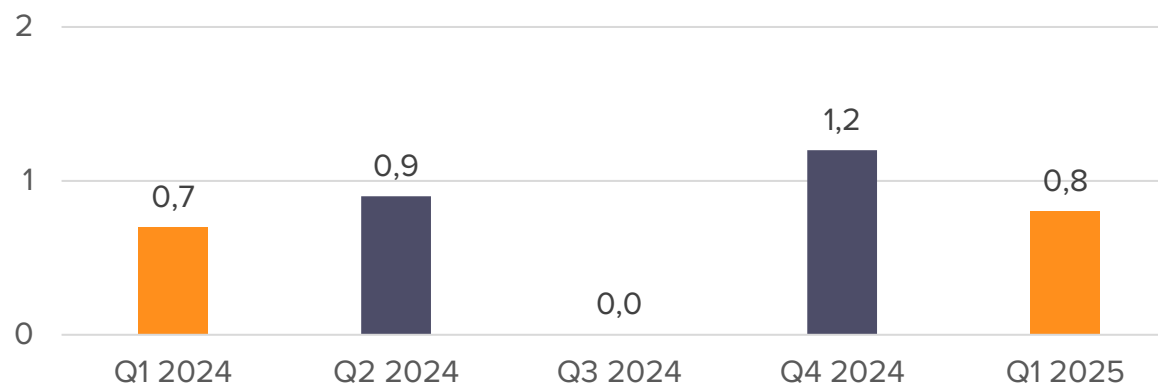
Nordic Rescue Group Q1/2025

- Liikevaihto laski vertailukaudesta
 - Alhaisemman liikevaihdon taustalla eroja toimitetuissa ajoneuvotyypeissä suhteessa vertailukauteen
- Liikevoitto 0,8 m€ oli vertailukauden tasolla ja suhteellinen kannattavuus parani
- Suomessa Sauruksen alkuvuoden 2025 tuotannon kuormitus oli tavoiteltua alhaisempi ja yhtiö toteutti muutosneuvottelut
- Tilauskanta vahvistui tammi-maaliskuussa

Liikevaihto Q1/24–Q1/25, m€



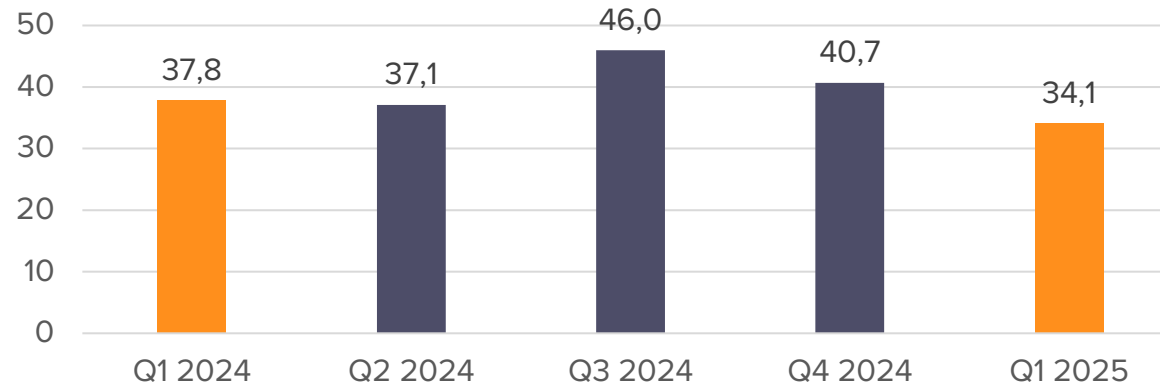
Liikevoitto Q1/24–Q1/25, m€



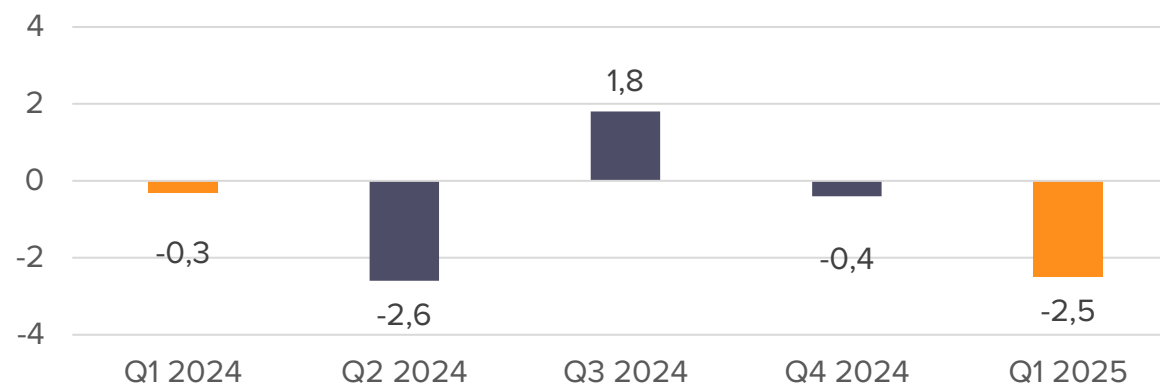
Lopetetut toiminnot: Indoor Group Q1/2025

- Indoor Groupin liikevaihto laski 10 % vertailukaudesta
- Liiketulos oli -2,5 m€ ja operatiivinen tappio pieneni vertailukaudesta
 - Q1/2024 liiketulos oli -0,3 m€ sisältäen Viron toimintojen lopettamiseen liittyneen 3,7 m€ kiinteistön myyntivoiton
 - Kiinteät kulut olivat vertailukautta alhaisemmat. Henkilöstömäärä tammi-maaliskuussa oli keskimäärin 455 (565)
- Indoor Group jatkaa toimintamallin uudistuksen toteuttamista
 - Tavoitteena vähintään 10 m€ vuotuinen liikevoiton parannus vuoteen 2026 mennessä
 - Palkkakulusäästöt ovat vuositasolla noin 6–7 m€ ja parantavat yhtiön tulosta merkittävästi jo toisella vuosineljänneksellä

Liikevaihto Q1/24–Q1/25, m€



Liikevoitto Q1/24–Q1/25, m€



KH Group -konsernin tase- ja rahoitusasema 31.3.2025

277,7 m€¹
Tase yhteensä

49,3 m€
Oma pääoma

92,6 m€
*Nettovelka ilman
vuokrasopimusvelkoja*

4,5 m€²
Rahavarat

17,7 %
Omavaraisuusaste

187,9 %
*Nettovelkaantumisaste ilman
vuokrasopimusvelkoja*

- 1) Sisältää 114,2 m€ Indoor Groupiin liittyviä myytävänä oleviksi luokiteltuja omaisuuseriä
2) Sisältää 0,8 m€ rahavaroja, jotka liittyvät Indoor Groupin myytävissä oleviin omaisuuseriin

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2025

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

- KH Group Oyj:n hallitus päätti perustaa suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän KH-Koneiden avainhenkilöille. Järjestelmä korvaa 31.5.2024 tiedotetun suoriteperusteisen lisäosakejärjestelmän. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä, ohjata heitä yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen, sitouttaa heitä yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen KH Groupin osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva kannustinjärjestelmä. Suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi (1) kahden (2) vuoden mittainen ansaintajakso, joka kattaa tilikaudet 2025–2026. Järjestelmässä avainhenkilöiden on mahdollista ansaita KH Groupin osakkeita suorituksen perusteella.

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2025

- Ohjeistus nykyisellä jatkuvien toimintojen konsernirakenteella vuodelle 2025 on seuraava: yhtiö arvioi, että edellisvuoteen verrattuna sekä jatkuvien toimintojen liikevaihto (194,0 miljoonaa euroa) että vertailukelpoinen liikevoitto (7,2 miljoonaa euroa) pysyvät suunnilleen samalla tasolla.





KH Group Oyj

Tilintarkastus 2024

6.5.2025



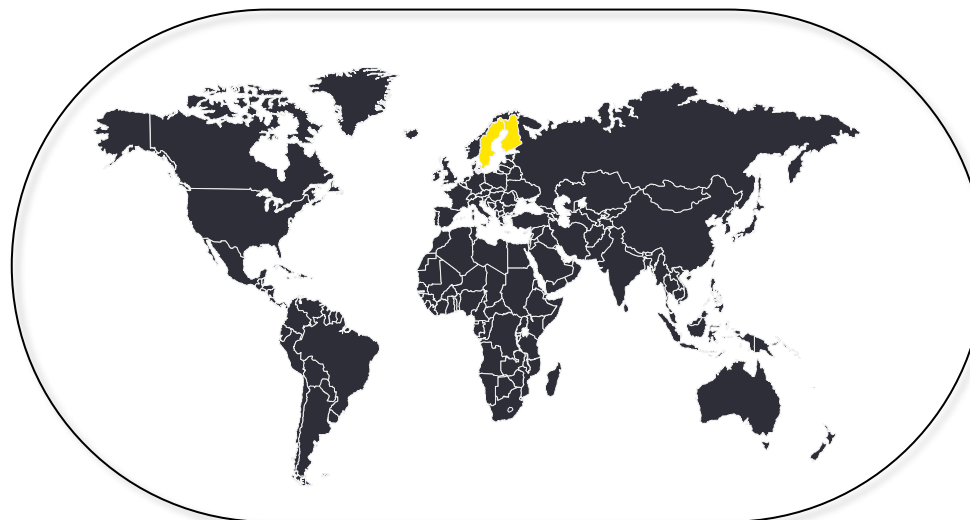
EY

Building a better
working world

Avainlokaatit

Olemme tilintarkastaneet KH Group Oyj:n tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2024.

Konsernin tilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja emoyhtiön tilinpäätös Suomen kirjanpitosäännösten mukaisesti.



Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Liikearvon arvostus

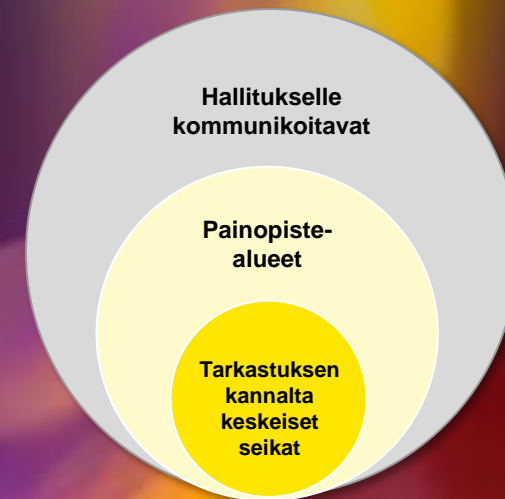
Liikearvon arvostus ja sille vuosittain suoritettava arvonalennustestaus oli tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka, koska

- ▶ arviointiprosessi on monimutkainen ja sisältää arvionmääräisiä eriä
- ▶ arvonalentumistestaus perustuu markkinoita ja taloutta koskeville oletuksille; ja
- ▶ liikearvo on olennainen tilinpäätöksen kannalta.

Myynnin tuloutus

Myynnin tuloutus oli tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka, sillä

- ▶ liikevaihto on konsernissa käytetty keskeinen suorituskyvyn mittari, mikä saattaa luoda kannustimen myynnin ennakaiselle tulouttamiselle



Tilintarkastajan lausunnot

Sekä konsernin että emoyhtiön tilinpäätökset antavat oikean ja riittävän kuvan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Päätyneeltä tilikaudelta on annettu vakimuotoinen tilintarkastuskertomus.

Lausuntonamme esitämme, että

- ▶ konsernitiilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisesti,
- ▶ tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Helsingissä 20.3.2025

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

Timo Eerola
KHT

Kestävyysraportin varmennus



Konsernikestävyystarkastajan lausunnot

KH Group Oyj:n kirjanpitolain 7 luvun mukainen konsernikestävyysraportti on laadittu ja varmennettu ensimmäistä kertaa tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Suorittamiemme toimenpiteiden ja hankkimamme evidenssin perusteella tietoomme ei ole tullut seikkaa, joka antaisi meille syyn uskoa, että konsernikestävyysraportissa ei ole kaikilta olennaisilta osiltaan noudatettu

- 1) kirjanpitolain 7 luvussa säädettyjä vaatimuksia ja kestävyysraportointistandardeja (ESRS);
- 2) kestävä sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/852 artiklassa 8 säädettyjä vaatimuksia (EU-taksonomia).

Helsingissä 20.3.2025

Ernst & Young Oy
kestävyystarkastusyhteisö

Timo Eerola
KRT

ESEF-varmennus

Tilintarkastajan lausunnot ESEF-tilinpäätöksestä

Olemme suorittaneet kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena on KH Group Oyj:n komission teknisen sääntelystandardin mukaisesti laadittu tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n mukaisena lausuntona esitämme, että KH Group Oyj:n ESEF-tilinpäätökseen 743700F6CLX8JMYDEP21-2024-12-31-fi.zip sisältyvät konsernitilinpäätöksen päälaskelmat sekä liitetiedot ja yhtiön tunnistetiedot tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 on olennaisilta osin merkitty komission teknisen sääntelystandardin vaatimusten mukaisesti.

Helsingissä 26.3.2025

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

Timo Eerola
KHT

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	13 828 352	92,62	10
Äänilippua ei palautettu	1 102 624	7,38	23
Vastaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	14 930 976	100,00	33

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	13 823 922	92,59	9
Äänilippua ei palautettu	1 102 624	7,38	23
Vastaaan	4 430	0,03	1
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	14 930 976	100,00	33

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Ennakkoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	13 753 922	92,55	8
Äänilippua ei palautettu	1 102 624	7,42	23
Vastaan	4 430	0,03	1
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	14 860 976	100,00	32

10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024.

Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2024 on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://khgroup.com/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2025/>

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	13 823 922	92,59	9
Äänilippua ei palautettu	1 102 624	7,38	23
Vastaan	4 430	0,03	1
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	14 930 976	100,00	33

Hallituksen palkat ja palkkiot vuonna 2024

Nimi	Tehtävä	Hallituspalkkiot, € ⁽¹⁾
Juha Karttunen	Hallituksen puheenjohtaja	46 150
Kati Kivimäki	Hallituksen jäsen	29 900
Timo Mänty	Hallituksen jäsen	29 900
Taru Narvanmaa	Hallituksen jäsen	29 900
Harri Sivula	Hallituksen jäsen 7.5.2024 saakka	11 938
Jon Unnérus	Hallituksen jäsen 7.5.2024 alkaen	17 961

Tiedot taulukossa maksuperusteisesti
(1) Palkkiot koskevat emoyhtiötä

Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot vuonna 2024

Nimi	Kiinteä palkka (sis. luontoisedut), €	Osakeperusteiset palkkiot, €	Yhteensä, €
Ville Nikulainen (toimitusjohtaja 1.6.2024 alkaen)	119 680	-	119 680
Lauri Veijalainen (toimitusjohtaja 31.5.2024 saakka)	95 650	-	95 650

Tiedot taulukossa maksuperusteisesti

Taulukossa esitellään hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna konsernin työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja yhtiön taloudelliseen kehitykseen viideltä edelliseltä tilikaudelta.

Keskimääräiset palkat ja palkkiot, 1000 EUR	2020	2021	2022	2023	2024
Hallituksen jäsen ⁽¹⁾	28	27	28	31	33
Toimitusjohtaja ⁽²⁾	220	404	288	527	215
Henkilöstö ⁽³⁾	119	170	197	184	236
Oman pääoman tuotto, %	12,7	21,6	-9,2	-10,5	-1,3

(1) Pitää sisällään hallituksen puheenjohtajan

(2) Ei sisällä toimitusjohtajan erakorvausta

(3) Tilikauden palkat ja palkkiot pitäen sisällään tilikaudella maksetun osan osakeperusteisista palkkioista vähennettynä hallituksen palkkioilla ja jaettuna keskimääräisellä henkilöstön määrällä. Pitää sisällään toimitusjohtajan.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

KH Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 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 ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti ja että kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta. Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

Ennakkoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	13 818 925	92,55	9
Äänilippua ei palautettu	1 102 624	7,38	23
Vastaaan	9 427	0,06	1
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	14 930 976	100,00	33

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

KH Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	13 828 352	92,62	10
Äänilippua ei palautettu	1 102 624	7,38	23
Vastaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	14 930 976	100,00	33

13. Hallituksen jäsenten valinta

KH Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 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. Nykyisistä jäsenistä Kati Kivimäki ja Timo Mänty ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

KH Groupin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitukseen ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://khgroup.com/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2025/>

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	13 828 352	92,62	10
Äänilippua ei palautettu	1 102 624	7,38	23
Vastaaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	14 930 976	100,00	33

13. Hallituksen jäsenten valinta



Carl Haglund
s. 1979
KTM
Uusi jäsen

Keskeinen työkokemus

- Työeläkeyhtiö Veritas, toimitusjohtaja 2021-
- Accenture, Managing Director 2018-2021
- Sunshine Kaidi New Energy Group, Vice President 2016-2018
- Eduskunta, kansanedustaja 2015-2016
- Valtioneuvosto puolustusministeri 2012-2015
- Euroopan parlamentti, jäsen 2009-2012
- Opetusministeriö, valtiosihteeri 2008-2009

Keskeiset luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja: Nordic Rescue Group Oy
- Hallituksen jäsen: Aktia Pankki Oyj Enersense International Oyj

- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



Juha Karttunen
s. 1964
KTM, CEFA
Hallituksen jäsen 2021 -

Keskeinen työkokemus

- Sisu Partners Oy, Partner, toimitusjohtaja 2014-
- Aventum Partners Oy, Partner, toimitusjohtaja 2003-2012
- Mandatum & Co Oy, Partner 1994-2003, toimitusjohtaja 2000-2003

Keskeiset luottamustoimet

- Hallituksen jäsen: KH-Koneet Group Oy Aristoi Capital Management Oy
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



Christoffer Landtman
s. 1983
DI
Uusi jäsen

Keskeinen työkokemus

- Ipercept Technology AB, Head of Partnerships 2024-
- Havor Group Oy toimitusjohtaja 2017-2022
- Konecranes Oyj, Vice President, Industrial Cranes, 2016-2017
- Konecranes Oyj, CTO 2015-2016
- Konecranes Oyj, Ruotsin toimitusjohtaja 2012-2015
- Konecranes Oyj, Lift Trucks, hankintapäällikkö 2010-2012
- Konecranes Oyj, Global Category Manager 2008-2010
- Landtman Holding pääomistaja 2008-2009
- CompanyCube, pääomistaja ja toimitusjohtaja 2005-2008

Keskeiset luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja: Liid Oy
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



Taru Narvanmaa
s. 1963
KTM
Hallituksen jäsen 2019 -

Keskeinen työkokemus

- Aktia Oyj, varatoimitusjohtaja 2011-2017
- Aktia/Veritas Henkivakuutus Oy, toimitusjohtaja 2007-2011

Keskeiset luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja: Puutarhaliike Helle Oy
- Hallintoneuvoston jäsen: Stiftelsen Eschmerska Frilasarettens
- Valtuuskunnan jäsen: Aivosäätiö
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



Jari Rautjärvi
s. 1963
KTM
Uusi jäsen

Keskeinen työkokemus

- AGCO Corporation, Valtran toimitusjohtaja 2007-2024
- Valtra Oy, markkinointijohtaja 2007
- AGCO Nordics, Management Information System Director, Nordics 2003-2006
- Valtra Oy, Latinalaisen Amerikan talousjohtaja 1999-2003
- Valtra Inc., Group Controller 1994-1999

Keskeiset luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja: Weeefiner Oy
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



Jon Unnéus
s. 1969
OTK, LL.M
Hallituksen jäsen 2024 -

Keskeinen työkokemus

- Roschier Asianajotoimisto Oy, osakas 2006-2023
- Roschier Asianajotoimisto Oy 1999-2023
- Nokia Networks/Espoo 2001
- Castrén & Snellman, Associate Lawyer 1995-1999,
- Allen & Overy/London, 1997
- Clyde & Co./London, 1996

Keskeiset luottamustoimet

- Hallituksen jäsen: Cerenion Oy Somatic Studio Oy
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

14. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	13 823 922	92,59	9
Äänilippua ei palautettu	1 102 624	7,38	23
Vastaaan	4 430	0,03	1
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	14 930 976	100,00	33

15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Timo Eerolan.

Hallitus ehdottaa lisäksi yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Timo Eerolan.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	13 828 352	92,62	10
Äänilippua ei palautettu	1 102 624	7,38	23
Vastaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	14 930 976	100,00	33

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa 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 30.6.2026 saakka ja kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2024 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	13 814 495	92,52	8
Äänilippua ei palautettu	1 102 624	7,38	23
Vastaaan	13 857	0,09	2
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	14 930 976	100,00	33

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa 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 30.6.2026 saakka ja kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2024 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	13 823 922	92,59	9
Äänilippua ei palautettu	1 102 624	7,38	23
Vastaan	4 430	0,03	1
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	14 930 976	100,00	33

