

## **KH GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 5.5.2026 klo 14.00

**Paikka:** Valla-kokouskeskus, auditorio Valla, Itämerentori 2, 00180 Helsinki

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet, yhtiön hallitukseen ehdolla oleva uusi jäsen Maija Jokela, yhtiön toimitusjohtaja Carl Haglund, yhtiön talousjohtaja Tommi Rötkin sekä 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 verkkolähetyksen 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 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 Tommi Sankola ja Matti Kekki.

### **4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella 10.4.2026 ja että ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisällyneet 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 Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta ja ääniluettelo kokouksen alkaessa, jonka mukaan kokouksessa oli edustettuna 29 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneenä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina yhteensä 26 482 107 osaketta ja ääntä, vastaten noin 45,6 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 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2025 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen sekä toimielinten palkitsemisraportin, oli ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 26.3.2026 alkaen, jolloin se on julkistettu pörssitiedotteella. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön toimitusjohtaja Carl Haglund esitti toimitusjohtajan katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa vuonna 2025. Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli lyhyesti tilintarkastuskertomuksen 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 2025 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen.

## **8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 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.–31.12.2025 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Juha Karttunen, hallituksen puheenjohtaja;
- Taru Narvanmaa, hallituksen jäsen;
- Jon Unnérus, hallituksen jäsen;

- Christoffer Landtman, hallituksen jäsen 6.5.2025 alkaen;
- Jari Rautjärvi, hallituksen jäsen 6.5.2025 alkaen;
- Kati Kivimäki, hallituksen jäsen 6.5.2025 asti;
- Timo Mänty, hallituksen jäsen 6.5.2025 asti;
- Carl Haglund, hallituksen jäsen 6.5.2025–19.9.2025 välisenä aikana ja toimitusjohtaja 19.9.2025 alkaen; ja
- Ville Nikulainen, toimitusjohtaja 19.9.2025 asti.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudella 1.1.–31.12.2025 hallituksen jäsenenä toimineille henkilöille sekä toimitusjohtajina toimineille henkilöille.

## **10 Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2025 palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 26.3.2026. Hallituksen puheenjohtaja esitteli palkitsemisraportin pääkohdat yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous vahvisti palkitsemisraportin vuodelta 2025. 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 puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille vuosipalkkiona 30 000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouspalkkio tarkastusvaliokunnan kokousta kohden ja tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 500 euron kokouspalkkio tarkastusvaliokunnan kokousta kohden. Nimitystoimikunta oli ehdottanut lisäksi, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. 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 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Juha Karttunen, Christoffer Landtman, Jari Rautjärvi ja Jon Unnérus ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Maija Jokela. Hallituksen jäsenistä Taru Narvanmaa oli ilmoittanut, ettei hän ole

käytettävissä uudelleenvalintaan. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Juha Karttusen, Christoffer Landtmanin, Jari Rautjärven ja Jon Unneruksen ja hallituksen uudeksi jäseneksi Maija Jokelan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 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 lakisääteisen 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 tämänhetkisen 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 mikäli yhtiöllä ei tulevaisuudessa ole lakisääteistä velvollisuutta laatia kestävyysraporttia, ei kestävyysraportoinnin varmentajalla ole tällöin velvollisuutta varmentaa kestävyysraporttia.

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 lakisääteisen 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

yrittäjäkauppojen 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 30.6.2027 saakka ja kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2025 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 30.6.2027 saakka ja kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2025 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

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

## **18 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen**

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle tulee jatkossa julkistaa viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen pitämistä, kun nykyisen työjärjestyksen mukaan ehdotukset oli julkistettava viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä päivänä.

Todettiin, että nimitystoimikunnan työjärjestys ehdotetussa muutetussa muodossaan oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 10.4.2026 alkaen, ja se otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen ehdotetussa muodossa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

**19 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 19.5.2026 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.00.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

**Yhtiökokouksen puheenjohtaja:**

ANTTI KUHA

---

Antti Kuha

**Vakuudeksi:**

TOMMI RÖTKIN

---

Tommi Rötkin

**Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:**

TOMMI SANKOLA

---

Tommi Sankola

MATTI KEKKI

---

Matti Kekki

**LIITTEET**

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Yhteenveto annetuista ennakköäänistä
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Palkitsemisraportti
Liite 6	Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestykseksi