



KH Group Oyj
Varsinainen yhtiökokous
5.5.2026

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 2025 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. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen
19. Kokouksen päättäminen

Toimitusjohtajan katsaus

Varsinainen yhtiökokous 2026
Carl Haglund



KH Groupin vuosi 2025



2025 pähkinänkuoressa

*Haastavan alkuvuoden
jälkeen vahva
loppuvuosi ja
positiivinen
tulosvaroitus*

*KH-Koneet kasvoi.
Kasvuinvestoinnit
kuitenkin painoivat
kannattavuutta*

*NRG paransi
kannattavuuttaan
selvästi ja tilauskanta
vahvistui*

204,5 m€

*Liikevaihto 2025
(194,0 m€ 2024)*

6,4 m€

*Vertailukelpoinen liikevoitto 2025
(7,2 m€ 2024)*

*Toteutettu strategian
mukainen irtautuminen
Indoor Groupista*

Strategian toimeenpano etenee

Strategia omistaja-arvon kasvattamiseen

KH-Koneet

- Toimipisteiden palveluiden yhtenäistäminen
- Liiketoiminnan laajentuminen maantieteellisesti
- Tuote- ja palveluportfolion laajentaminen
- Panostukset henkilöstön hyvinvointiin ja osaamiseen

NRG

- Tuotannon tehokkuuden ja kapasiteetin kasvattaminen vastaamaan kasvavaan kysyntään
- Viennin kehittäminen valituilla markkinoilla
- Uusien tuotteiden lanseeraus
- Henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen

TAVOITTEET

- TASEEN VAHVISTAMINEN JA NETTOVELKAISUUDEN VÄHENTÄMINEN
- KASVUTAVOITTEIDEN MUKAISEN RAHOITUSPOHJAN TURVAAMINEN
- YHTIÖRAKENTEEN YKSINKERTAISTAMINEN JA HALLINTOKULUJEN KARSIMINEN
- OSINGONMAKSU RAHOITUS-SOPIMUSTEN SALLIMISSA PUITTEISSA



kh group

JOHTAVA MAANRAKENNUS-KONEIDEN JA PELASTUS-AJONEUVOJEN TOIMITTAJA

Indoor Group osakkeiden myynti

- KH Group kertoi pörssitiedotteella 20. marraskuuta 2025 myyneensä omistamansa Indoor Group Holdingin osakkeet yhtiön toimivalle johdolle.
- Päätös oli osa KH Groupin strategista muutosta, jossa konserni tulevaisuudessa rakentuu koneliiketoiminnan ympärille. KH Group kertoi maaliskuussa 2025 aikomuksesta irtaantua Indoor Group Holdingin omistuksesta.
- Vuoden 2025 tilinpäätöksessä järjestelystä on kirjattu 0,9 euron tappio lopetetuille liiketoiminnoille.
- Aikaisemmin oli luovuttu Logistikaksesta ja HTJ:stä osana strategista muutosta.



Kestävä kehitys



Kestävä kehitys

- KH Groupin vastuullisuus ja toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi lähtevät liikkeelle sidosryhmien toiveista ja tarpeista.
- Tavoitteenamme on tuottaa myönteisiä vaikutuksia sidosryhmillemme ja samalla vähentää toimintamme aiheuttamia negatiivisia ympäristövaikutuksia.
- Ympäristöaiheista KH Groupille merkittävimpiä ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja hallittu luonnonvarojen käyttö.

Hyvät työolot ja eettinen liiketoimintatapa

- KH Groupin tavoitteena on olla hyvä työnantaja, joka tarjoaa työntekijöilleen turvalliset ja mukavat työolosuhteet, tasa-arvoisen kohtelun ja merkityksellisen työn.
- Hallinnossa noudatamme eettisiä liiketoimintatapoja ja yrityskulttuurimme mukaista avointa kommunikointia.

Luotettava kumppani

- KH Group haluaa olla kaikille toimittajilleen luotettava ja reilu kumppani sekä varmistaa myös hankintaverkostonsa toiminnan vastuullisuuden sopimuksien, standardien ja auditointien tuella.

Raportointivaade poistuu

- EU on päättänyt muuttaa CSRD-direktiivin soveltamisalaa ja KH Group jäisi tulevaisuudessa näiden kestävyysraportointivelvoitteiden ulkopuolelle.
- Jatkossa kevennämme raportointiamme ja suuntaamme resursseja enemmän varsinaisiin kestävyystoimiin.

Yhteenveto Q1/2026 osavuositarkastuksesta



Q1/2026 yhteenveto

Liikevaihdon kasvu jatkui molemmissa liiketoiminnoissa

KH-Koneiden kannattavuutta painoi heikko talvikausi, toimitusten viivästymien ja valuuttakurssit

NRG:llä ennätysvahva tilauskanta, toimitusten ajoittuminen näkyi liikevoitossa

44,6 m€
2026 Q1 liikevaihto
(41,8 m€)

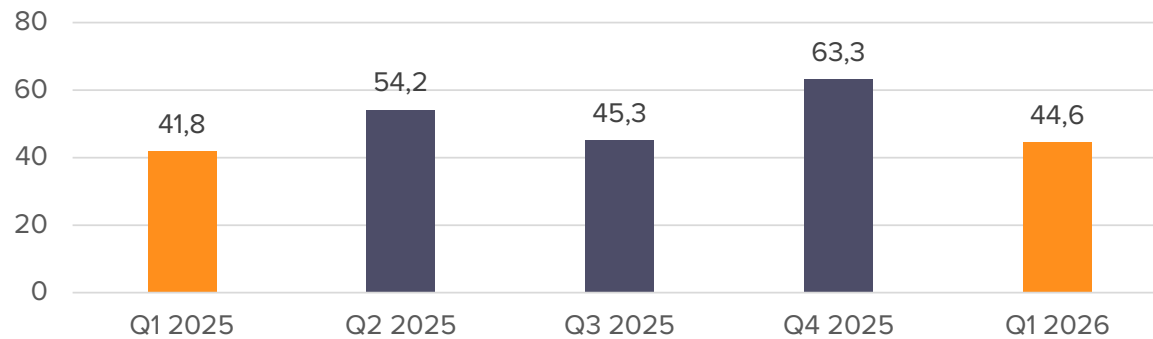
-1,1 m€
Vertailukelpoinen
2026 Q1 liikevoitto
(0,2 m€)

Kasvu jatkui, mutta kannattavuus heikkeni kausiluonteisesti hiljaisella neljänneksellä

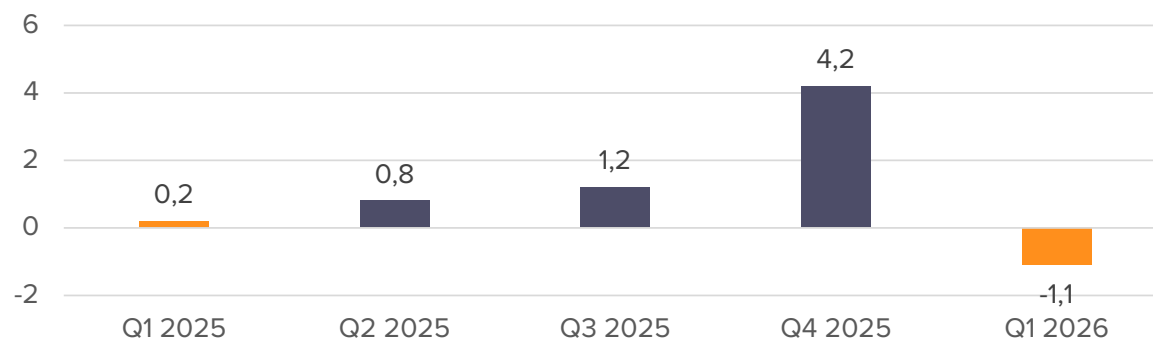
KH Group Q1/2026

- Liikevaihto kasvoi 7 % vertailukaudesta
 - Liikevaihto Q1: 44,6 (41,8) m€
 - Kasvua molemmissa liiketoiminnoissa
- Vertailukelpoinen liikevoitto jäi vertailukaudesta
 - Liikevoitto Q1: -1,1 (0,2) m€
 - Kausiluonteisesti Q1 vuoden heikoin neljännes
- Emoyhtiön osuus liikevoitosta edellisvuoden tasolla
 - Q1: -0,4 (-0,4) m€
- Katsauskauden tulos -2,9 (-0,4) m€
 - Rahoituskulut kasvoivat selvästi vertailukaudesta ja sisältävät kertaluonteisia uudelleenrahoitukseen liittyviä kuluja

Liikevaihto Q1/25–Q1/26, m€



Liikevoitto Q1/25–Q1/26, m€

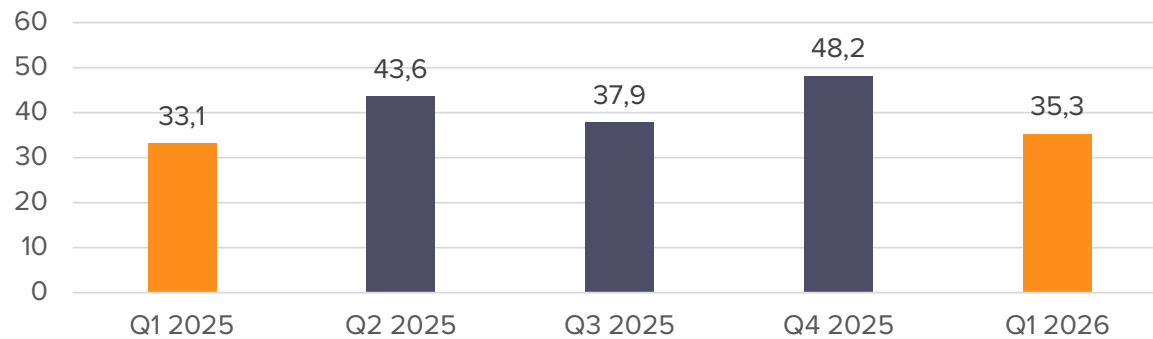


Liikevaihto kasvoi Ruotsin liiketoimintojen vetämänä

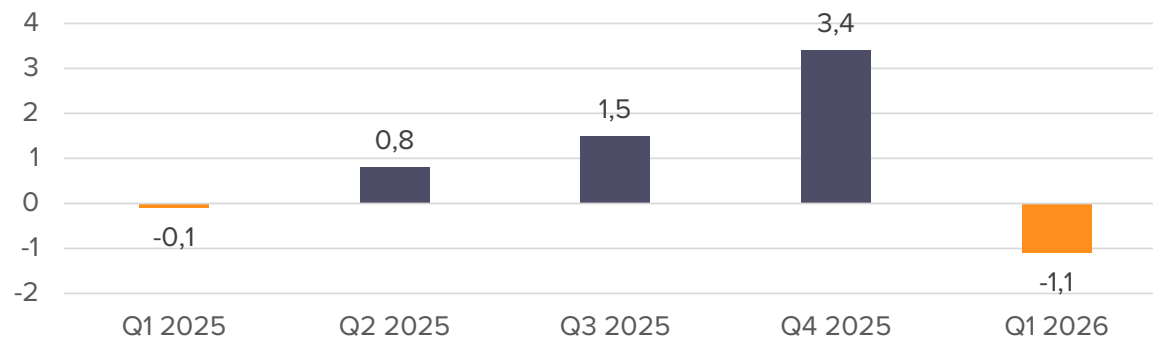
KH-Koneet Q1/2026

- Liikevaihto kasvoi 7 % vertailukaudesta
 - Ruotsissa liikevaihto kasvoi 26 % vertailukaudesta vahvan konemyynnin ansiosta
 - Suomessa liikevaihto laski -7 % vertailukaudesta heikon talvikauden ja valmistajien toimitusten siirryttyä Q2:lle
- Liikevoitto heikkeni ja oli -1,1 (-0,1) m€
 - Suomessa liikevaihdon lasku ja bruttokatteen heikkeneminen heikensivät liikevoittoa
 - Ruotsin liiketoiminnassa bruttokatteen heikkeneminen ja valuuttakurssien vaikutus painoivat kannattavuutta
 - Henkilöstökulut laskivat ja henkilöstö katsauskauden lopussa 204 (221). Kiinteät kulut pysyivät kokonaisuutena ennallaan.

Liikevaihto Q1/25–Q1/26, m€



Liikevoitto Q1/25–Q1/26, m€

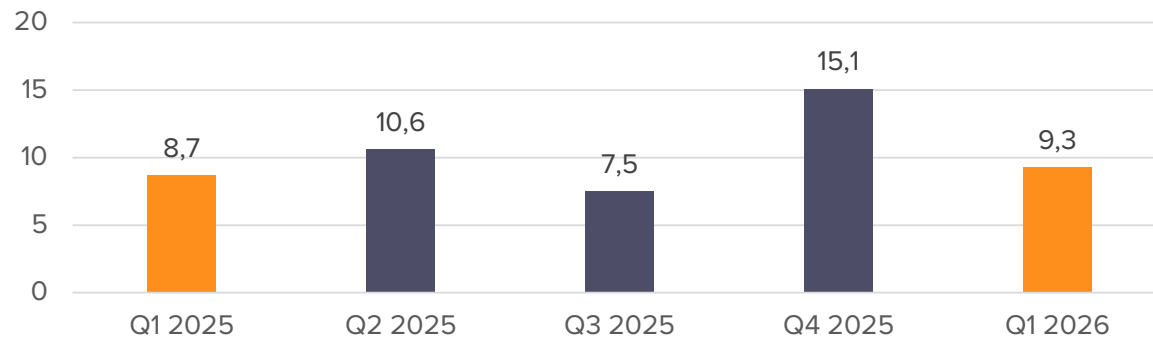


Vahva tilauskanta, vuoden 2026 toimitukset painottuvat loppuvuoteen

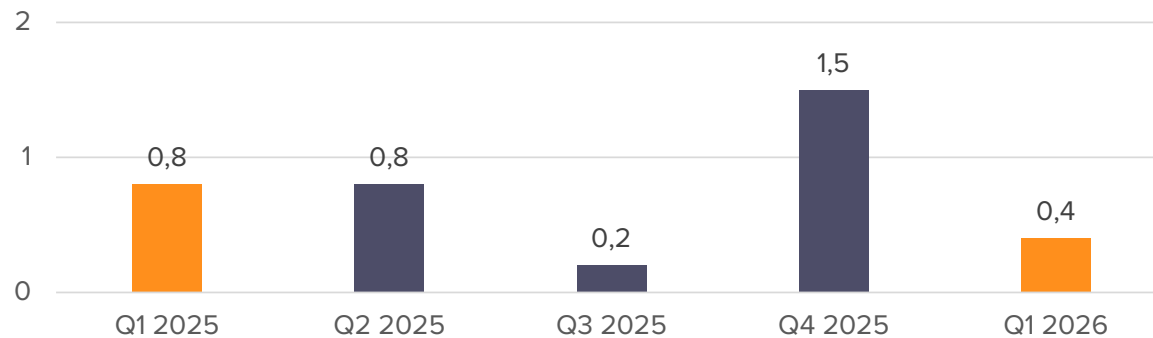
Nordic Rescue Group Q1/2026

- Liikevaihto kasvoi 7 % vertailukaudesta
 - Liikevaihdon kasvu tuli Ruotsista
 - Suomessa liikevaihto jäi vertailukaudesta, kun katsauskaudella toimitettujen ajoneuvojen toimitusmäärä oli alhainen
 - Jälkimarkkinan liikevaihto jäi hieman alle vertailukauden tason
- Liikevoitto jäi alle vertailukauden tason olleen 0,4 (0,8) m€
 - Ruotsissa välityskaupan osuus oli vertailukautta korkeampi, joka heikentää suhteellista kannattavuutta
 - Suomessa katsauskaudelle kertyi kustannuksia myöhemmin vuoden 2026 aikana tehtäviin toimituksiin
- Tilauskanta on pysynyt vahvana ja toimituksia on vahvistettu pitkälle vuoteen 2027

Liikevaihto Q1/25–Q1/26, m€



Liikevoitto Q1/25–Q1/26, m€



Tase- ja rahoitusasema heikkenivät H1 2025

KH Group -konsernin tase- ja rahoitusasema 31.3.2026

Uudelleenrahoitus toteutettiin maaliskuussa

Uudet rahoitussopimukset
yhteensä 33,5 m€

Korolliset nettovelat kasvoivat kausiluonteisesti

Korolliset nettovelat 26,1 m€¹
(12/2025: 17,7 m€)

Katsauskauden tulos heijastuu taseen tunnuslukuihin

Omavaraisuusaste 28,8 %
(12/2025: 31,8 %)

Vahva likviditeetti

Rahavarat 9,0 m€
Valmiusluottolimiitit 13,0 m€
(käytössä 12,0 m€)

Konekanta yhteensä yli 100 m€

Vaihto-omaisuus 59,9 m€
Vuokraamon kalusto 40,8 m€

Taseella merkittävä määrä omaa pääomaa

Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma yhteensä 46,7 m€

1) Korolliset nettorahoitusvelat ilman vuokratilustalon rahoitusvelkoja ja vuokrasopimusvelkoja

Muutokset avainhenkilöissä ja taloudelliset tavoitteet vuodelle 2026

Muutokset avainhenkilöissä

- KH-Koneiden uusi vetäjä Tuomas Myllynen, jonka palkkaamisesta yhtiö kertoi talvella, aloittaa tehtävässään 1.6.2026
- Kesäkuusta 2024 KH Groupin talousjohtajana toiminut Tommi Rötkin siirtyy uusiin tehtäviin yhtiön ulkopuolelle viimeistään kesäkuussa 2026. Uuden talousjohtajan rekrytointi on loppusuoralla.

Taloudelliset tavoitteet vuodelle 2026

- Lähivuosien tavoitteena on investoida ydinliiketoiminnan kasvuun sekä maksaa osinkoa taserakenteen ja rahoitussopimusten sallimissa puitteissa.
- Ohjeistus vuodelle 2026 on seuraava: yhtiö arvioi, että vuonna 2026 sekä liikevaihto että vertailukelpoinen liikevoitto kasvavat verrattuna vuoteen 2025.



KH Group Oyj

Tilintarkastus 2025

5.5.2026

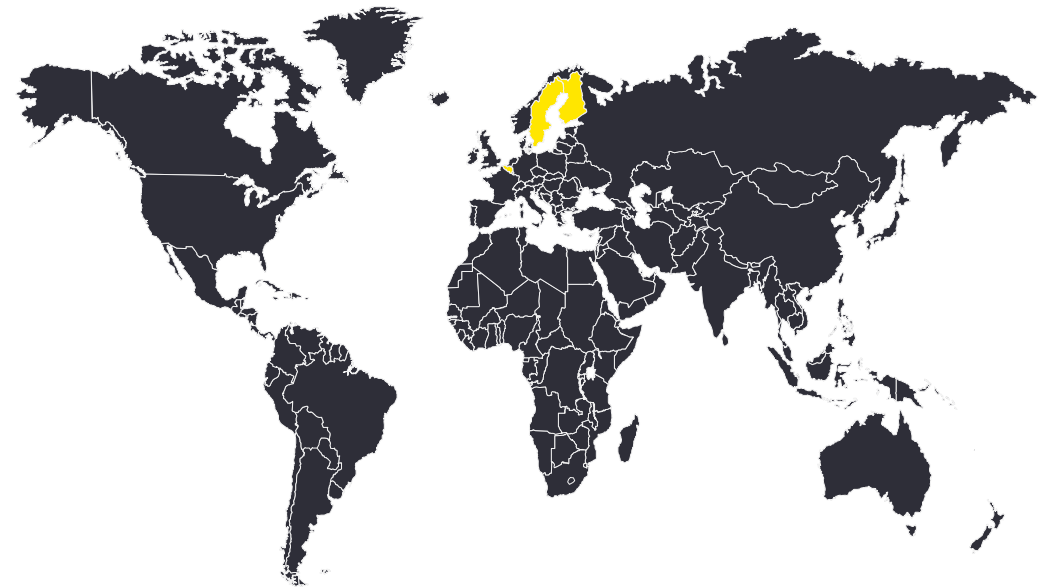


Shape the future
with confidence

Tilintarkastuksen avainlokaatiot

Olemme tilintarkastaneet KH Group Oyj:n tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025.

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

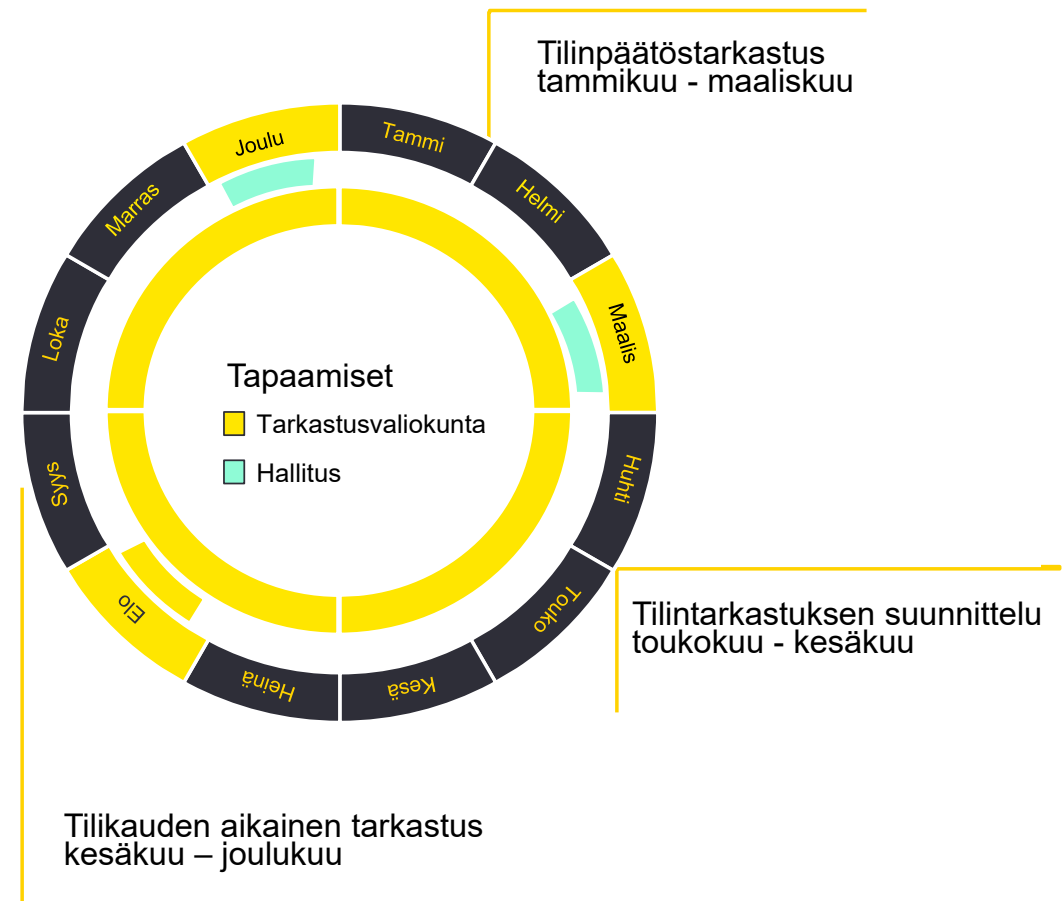


Tarkastuksen vuosikello

KH Group Oyj:n tilintarkastus tilikaudelta 2025 ajoittui ajanjaksolle toukokuu 2025 – maaliskuu 2026.

Raportointi hallituksen tarkastusvaliokunnalle sisältää

- Tilintarkastussuunnitelman,
- Tilikauden aikaisen tarkastuksen havainnot, ja
- Yhteenvedon tilinpäätöstarkastuksesta



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 ennenaikaiselle tulouttamiselle.

Tilintarkastajan lausunto

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

Päätyneeltä tilikaudelta on annettu vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus.

Lausuntonamme esitämme, että

- ▶ konsernitilinpäätös 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 19.3.2026

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

Timo Eerola
KHT

Lausunto kestävyys selvityksestä

Olemme suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena on KH Group Oy:n toimintakertomukseen sisältyvä kirjanpitolain 7 luvun mukainen konsernikestävyysraportti raportointikaudelta 1.1.–31.12.2025.

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 19.3.2026

Ernst & Young Oy
kestävyystarkastusyhteisö

Timo Eerola
KRT

Olemme suorittaneet kohtuullisen varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena on KH Group Oyj:n komission teknisen sääntelystandardin mukaisesti laadittu tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 §:n mukaisena lausuntona esitämme, että KH Group Oyj:n ESEF-tilinpäätökseen 743700F6CLX8JMYDEP21-2025-12-31-1-fi.zip sisältyvät konsernitilinpäätöksen päälaskelmat sekä liitetiedot ja yhtiön tunnistetiedot tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 on olennaisilta osin merkitty komission teknisen sääntelystandardin vaatimusten mukaisesti.

Helsingissä 25.3.2026

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

Timo Eerola
KHT

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	24 876 315	93,14	10
Äänilippua ei palautettu	1 831 100	6,86	22
Vastaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	26 707 415	100,00	32

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	24 876 315	93,14	10
Äänilippua ei palautettu	1 831 100	6,86	22
Vastaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	26 707 415	100,00	32

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	24 829 315	93,13	9
Äänilippua ei palautettu	1 831 100	6,87	22
Vastaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	26 660 415	100,00	31

10. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2025.

Toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2025 on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://khgroup.com/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2026/>

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	24 876 315	93,14	10
Äänilippua ei palautettu	1 831 100	6,86	22
Vastaaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	26 707 415	100,00	32

Hallituksen palkat ja palkkiot vuonna 2025

Nimi	Tehtävä	Hallituspalkkiot, € ⁽¹⁾
Juha Karttunen	Hallituksen puheenjohtaja	42 600
Carl Haglund	Hallituksen jäsen 6.5.2025 – 19.9.2025	11 270
Kati Kivimäki	Hallituksen jäsen 6.5.2025 saakka	9 545
Christoffer Landtman	Hallituksen jäsen 6.5.2025 alkaen	18 170
Timo Mänty	Hallituksen jäsen 6.5.2025 saakka	9 545
Taru Narvanmaa	Hallituksen jäsen	27 600
Jari Rautjärvi	Hallituksen jäsen 6.5.2025 alkaen	18 170
Jon Unnérus	Hallituksen jäsen	27 600

Tiedot taulukossa maksuperusteisesti. (1) Palkkiot koskevat emoyhtiötä

Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot vuonna 2025

Nimi	Palkat ja palkkiot (sis. luontoisedut), €	Osakeperusteiset palkkiot, €	Yhteensä, €
Carl Haglund (toimitusjohtaja 19.9.2025 alkaen)	67 679	-	67 679
Ville Nikulainen (toimitusjohtaja 19.9.2025 saakka)	227 440	-	227 440

Tiedot taulukossa maksuperusteisesti. Palkkiot koskevat emoyhtiötä.

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	2021	2022	2023	2024	2025
Hallituksen jäsen ⁽¹⁾	27	28	31	33	33
Toimitusjohtaja ⁽²⁾	404	288	527	215	242
Henkilöstö ⁽³⁾	170	197	184	236	238
Oman pääoman tuotto, %	21,6	-9,2	-10,5	-1,3	0,1

(1) Pitää sisällään hallituksen puheenjohtajan.

(2) Ei sisällä toimitusjohtajan erokorvausta.

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

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

KH Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille vuosipalkkiona 30 000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1 000 euron kokouspalkkio tarkastusvaliokunnan kokousta kohden ja tarkastusvaliokunnan jäsenille kullekin 500 euron kokouspalkkio tarkastusvaliokunnan kokousta kohden. Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan Yhtiön matkustuspoliitikan mukaisesti. Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut vapaaehtoisesti.

Ennakkoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	24 868 388	93,11	9
Äänilippua ei palautettu	1 831 100	6,86	22
Vastaan	7 927	0,03	1
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	26 707 415	100,00	32

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

KH Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	24 876 315	93,14	10
Äänilippua ei palautettu	1 831 100	6,86	22
Vastaaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	26 707 415	100,00	32

13. Hallituksen jäsenten valinta

KH Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 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. Nykyisistä jäsenistä Taru Narvanmaa on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleenvaalintaan.

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-2026>

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	24 876 315	93,14	10
Äänilippua ei palautettu	1 831 100	6,86	22
Vastaaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	26 707 415	100,00	32

Ehdotetut hallituksen jäsenet



Maija Jokela
s. 1977
DI
Uusi jäsen

Keskeinen työkokemus

- Ramboll Finland Oy, toimitusjohtaja 2021 - 2026
- Sweco PM Oy, toimitusjohtaja 2014–2021
- Sweco PM Oy, projektijohtaja, markkinointijohtaja 2006–2014
- CM-urakointi Oy, projektipäällikkö 2000–2006

Keskeiset luottamustoimet

- Hallituksen puheenjohtaja: SKOL ry
- Hallituksen jäsen: Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
- Teknologiateollisuus ry
- Hallintoneuvoston jäsen: Työeläkeyhtiö Ilmarinen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



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

Keskeinen työkokemus

- Sisu Partners Oy, Partner, toimitusjohtaja 2014-
- Aventus 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
Hallituksen jäsen 2025 -

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
- Hallituksen jäsen: Vevox Oy
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



Jari Rautjärvi
s. 1963
KTM
Hallituksen jäsen 2025 -

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, hallituksen jäsen 2020–2023
- 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 puheenjohtaja: Cerenion Oy
- Hallituksen jäsen: Oikea Konekauppa Oy, eBrands Holding 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.

Hallitus ehdottaa lisäksi yhtiökokoukselle, että lakisääteisen kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio kestävyysraportoinnin varmentajan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	24 876 315	93,14	10
Äänilippua ei palautettu	1 831 100	6,86	22
Vastaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	26 707 415	100,00	32

15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

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

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

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikaudet päättyvät valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	24 876 315	93,14	10
Äänilippua ei palautettu	1 831 100	6,86	22
Vastaaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	26 707 415	100,00	32

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 30.6.2027 saakka ja kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2025 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

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

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	24 868 388	93,11	9
Äänilippua ei palautettu	1 831 100	6,86	22
Vastaan	7 927	0,03	1
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	26 707 415	100,00	32

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 30.6.2027 saakka ja kumoavan varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2025 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Ennakoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	24 876 315	93,14	10
Äänilippua ei palautettu	1 831 100	6,86	22
Vastaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	26 707 415	100,00	32

18. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

KH Groupin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 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 on julkistettava viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun viimeisenä päivänä.

Työjärjestys ehdotetussa muutetussa muodossaan on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://khgroup.com/sijoittajalle/hallinnointi/yhtiokokoukset/yhtiokokous-2026>

18. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Ennakkoäänestyksen yhteenveto

Vaihtoehto	Äänet	Edustetuista osakkeista %	Osakas lkm
Puolesta	24 876 315	93,14	10
Äänilippua ei palautettu	1 831 100	6,86	22
Vastaan	0	0	0
Pidättäydyn äänestämästä	0	0	0
Yhteensä	26 707 415	100,00	32

Kiitos!

