

SITOWISE

Sitowise Group Oyj - Varsinainen yhtiökokous 2025

TERVETULOA!

2.4.2025, ESPOO

1. Kokouksen avaaminen

Eero Heliövaara
Hallituksen puheenjohtaja

2. Kokouksen järjestäytyminen

**3. Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskun valvojien valitseminen**

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

**5. Läsnä olevien toteaminen ja
ääniluettelon vahvistaminen**

**6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen sisältäen
vastuullisuusraportin ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsaus

Sitowise Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous
2.4.2025, Espoo

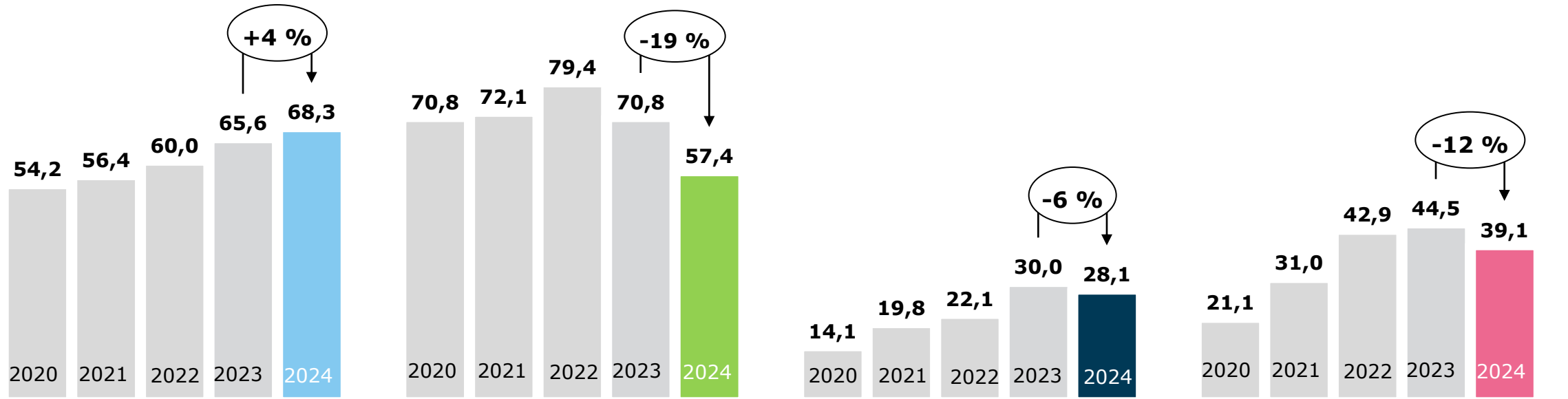


Rakennusmarkkinan käänteen lykkääntyminen näkyi selvästi toiminnassamme vuonna 2024

- **Liikevaihto** laski 8,5 % ja oli 192,9 (2023: 210,9) miljoonaa euroa, orgaaninen kasvu -10,1 %.
- **Oikaistu EBITA** oli 9,6 (17,0) miljoonaa euroa eli 5,0 % (8,1 %) liikevaihdosta.
- **Liikevoitto** 2,5 (11,7) miljoonaa euroa.
- **Osakekohtainen tulos** -0,08 (0,16) euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2024 makseta osinkoa.
- **Nettovelka/oikaistu EBITDA** (viimeiset 12 kk) 5,0x (3,0x).
- **Liiketoiminnan rahavirta** ennen rahoituseriä ja veroja oli 21,5 (23,9) miljoonaa euroa.
- **Tilaukanta** 151 (164) miljoonaa euroa.

Infra ja Digitaaliset ratkaisut menestyivät erinomaisesti, Talossa ja Ruotsissa haasteita

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain, milj. euroa



Infra

- Kaksijakoinen markkina
- Infra jatkoi markkinaa nopeampaa kasvua, kannattavuus yli tavoitetason
- Merkittäviä voittoja etenkin ratahankkeissa vuoden aikana

Talo

- Markkina heikko läpi vuoden, rakennetekniikan ahdinko syveni
- Sopeutuminen vallitsevaan markkinatilanteeseen eteni
- Liikevaihto putosi selvästi

Digitaaliset ratkaisut

- Yksityisen sektorin kysynnän heikkeneminen painoi liikevaihdon kasvua
- Tuoteliiketoiminta kasvoi nopeasti
- Kannattavuus yli tavoitetason heikosta markkinasta huolimatta

Ruotsi

- Markkinatilanne heikkeni erityisesti rakennetekniikassa
- Painopiste vahvan perustan luomisessa Ruotsin liiketoiminnan käännteelle ja tulevalle kasvulle

Kannattavuus ja markkinanäkymät

Hyvin hajautettu portfolio auttaa edistämään kannattavaa kasvua muuttuvilla markkinoilla



	Osuus liikevaihdosta	Markkinanäkymä	Nykyinen kannattavuus
Infra	37 %	Vakaa	Yli tavoitetason
Talo	28 %	Heikko	Tappiollinen
Digitaaliset ratkaisut	16 %	Vakaa	Yli tavoitetason
Ruotsi	20 %	Heikko	Tappiollinen

Aikajänne:

Q4 2024

Seuraavat 12 kuukautta

Q4 2024

Määritelmät:

Osuus konsernin liikevaihdosta

Vahva / Vakaa/ heikko

Oikaistu EBITA-%: Yli: >12 %;
Tavoitetasolla: 10-12%; Alle: 5-10 %;
Selvästi alla: 0- 5%; Tappiollinen <0%

Talon ja Ruotsin kannattavuuskäänteet ykkösprioriteetti

- **Sopeutustoimilla tavoitellut hyödyt toteutuneet osittain Ruotsissa**
 - Alempi henkilöstömäärä ja pienemmät henkilöstökustannukset tukivat operatiivisen suorituskyvyn parantamista loppuvuonna - rakennetekniikan työvaje ja vanhojen projektien ongelmat rasittivat edelleen suorituskykyä
 - Päätös laajentaa liiketoimintaa kasvaville alueille infrassa, projektinhallinnassa ja vastuullisuuspalveluissa
- **Sopeutustoimet jatkuvat Talossa**
 - Lomautukset ja organisaatiomuutokset jatkuvat
 - Vanhojen projektien ongelmat rasittivat kannattavuutta
 - Painopisteinä proaktiivinen myyntityö ja täsmällinen projektinhallinta

Building for the future – actions in Sweden

Sweden priorities

- 1) Renewing business organization
- 2) Increasing sales and profitability of projects
- 3) Operating efficiently

We are planning to change to a business-driven organization to enable further growth focusing on business segments instead of regions ✓

We keep focusing on sales and project profitability introducing a key account organization ✓

We make sure that every krona spend adds value to the business ✓

We work together to contribute to a positive development – Each and everyone counts! ✓

15

SITOWISE

Building for the future – actions in Buildings

Focused actions in August and onwards

Buildings priorities

- 1) Renewing and developing as experts
- 2) Growing sustainably
- 3) Operating efficiently

We develop our organization and people's career opportunities ✓

We foster close client relationships, help our clients with their needs, and sell proactively ✓

We streamline our organizational structures ✓

We continue temporary layoffs, where needed ✓

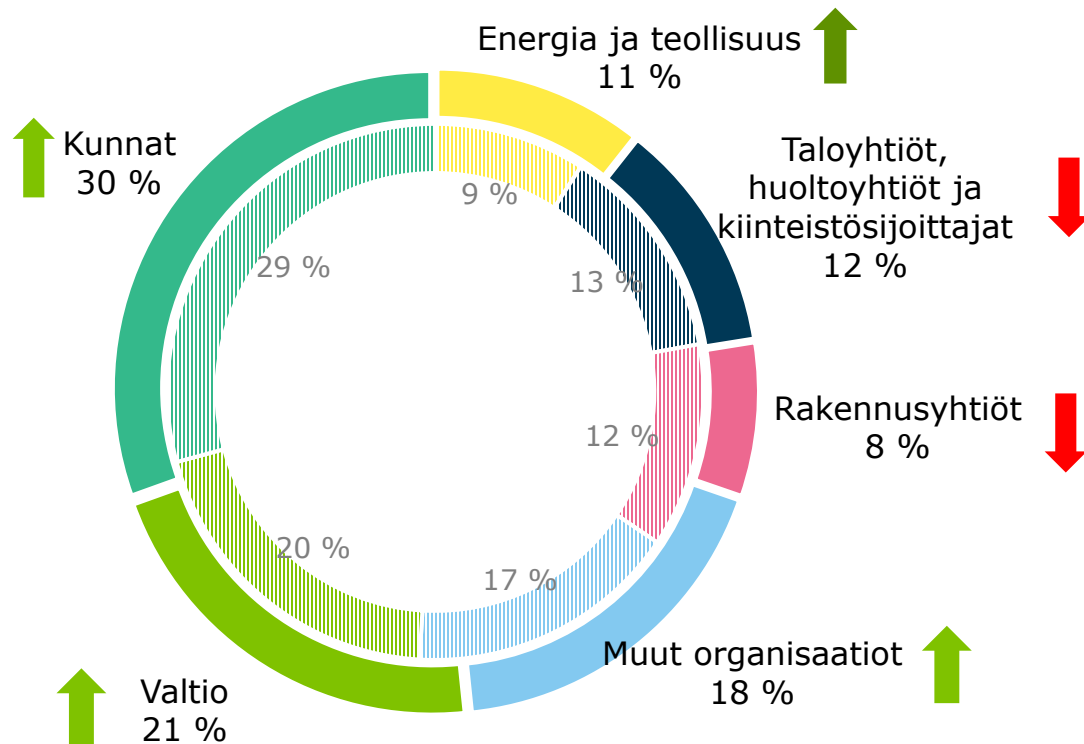
6

SITOWISE

SITOWISE

Panostimme myyntiin valituilla kasvusegmenteillä

Liikevaihto asiakasryhmittäin vuonna 2024 (Suomi*)



Neljännes Sitowisen 2024 liikevaihdosta kasvusegmenteiltä

- **Myynti kasvusegmenteillä nousi yli 10 % vuonna 2024.**
 - Vastuullisuus (kattaa kaikki asiakassegmentit)
 - Energia
 - Teollisuus
 - Turvallisuus (lähinnä valtionhallinto)
 - Tuoteliiketoiminta (kattaa kaikki asiakassegmentit)
- **~16 % liikevaihdosta kohdistui hyvin heikkoon markkinaan (rakennetekniikka).**
- **Valtaosa liiketoiminnasta vakailla markkinoilla, jotka eivät tällä hetkellä juurikaan kasva.**

Tavoitteena alan yhdenvertaisin ja hyvinvoivin työyhteisö

+2 000 työntekijää yli 100 eri tutkintonimikkeellä



Avain- mittarit

Työnantajani tukee työntekijöiden hyvinvointia

3,6

Työpaikallani kaikkia kohdellaan tasapuolisesti

4,1

Koen, että minua arvostetaan työyhteisössäni

4,1

Minulla on mahdollisuus kehittää taitojani

3,6

Tiedän, miten työssäni voi vaikuttaa kestävään kehitykseen

59 %

Henkilöstökysely Q2 2024, asteikko 1-5

SITOWISE

Tuloslaskelma

EUR tuhatta	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
Liikevaihto	192 910	210 910
Liiketoiminnan muut tuotot	923	397
Materiaalit ja palvelut	-20 183	-21 493
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut	-131 303	-138 417
Liiketoiminnan muut kulut	-26 715	-28 179
Poistot ja arvonalentumiset	-13 160	-11 518
Liikevoitto	2 473	11 701
Rahoitustuotot	390	532
Rahoituskulut	-6 239	-5 088
Tulos ennen veroja	-3 377	7 145
Tuloverot	666	-1 596
Tilikauden tulos	-2 710	5 549
Tilikauden tuloksen jakautuminen:		
Emoyhtiön omistajille	-2 576	5 618
Määräysvallattomille omistajille	-134	-69
Tilikauden tulos	-2 710	5 549

Tuloslaskelma – muut laajan tuloksen erät

EUR tuhatta	1.1.–31.12.2024	1.1.–31.12.2023
Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi		
Muuntoeron muutos	-1 842	162
Rahavirtojen suojaus, verovaikutus huomioiden	-351	-54
Muut laajan tuloksen erät yhteensä	-2 193	109
Tilikauden laaja tulos	-4 903	5 657
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:		
Emoyhtiön omistajille	-4 769	5 727
Määräysvallattomille omistajille	-134	-69
Osakekohtainen tulos:		
Osakekohtainen tulos (EUR)	-0,08	0,16
Laimennettu osakekohtainen tulos (EUR)	-0,07	0,16

Tase - varat

EUR tuhatta	31.12.2024	31.12.2023
Varat		
Liikearvo	158 630	158 033
Aineettomat hyödykkeet	11 628	11 863
Aineelliset hyödykkeet	2 370	2 896
Käyttöomaisuuserät	22 967	26 405
Muut osakkeet, osuudet ja saamiset	1 944	1 899
Laskennalliset verosaamiset	769	732
Pitkäaikaiset varat yhteensä	198 309	201 828
Myyntisaamiset ja muut saamiset	50 724	59 150
Tuloverosaamiset	588	1 808
Rahavarat	17 459	15 596
Lyhytaikaiset varat yhteensä	68 770	76 553
Varat yhteensä	267 079	278 381

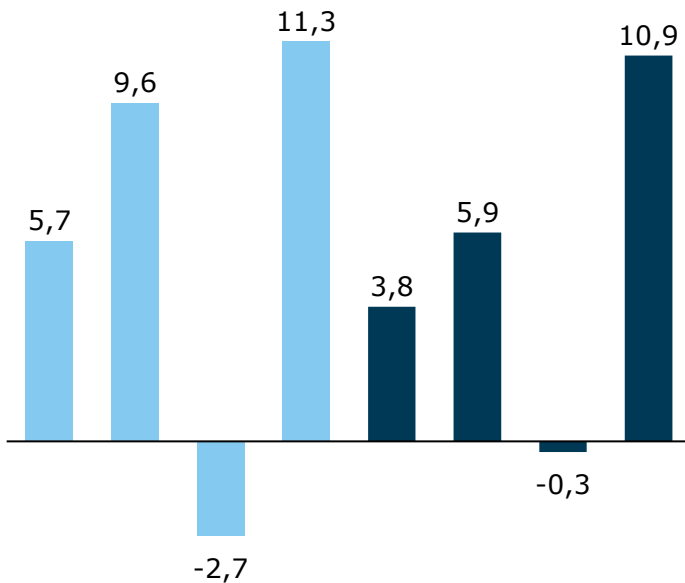
Tase - velat

EUR tuhatta	31.12.2024	31.12.2023
Oma pääoma ja velat		
Osakepääoma	80	80
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	97 352	96 692
Käyvän arvon rahasto	-57	294
Muuntoero	-5 360	-3 519
Kertyneet voittovarot	23 256	25 751
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	115 271	119 299
Määräysvallattomien omistajien osuus	0	183
Oma pääoma yhteensä	115 271	119 483
Pitkäaikaiset velat yhteensä	87 493	92 003
Laskennalliset verovelat	989	1 543
Rahoitusvelat	69 351	69 935
Vuokrasopimusvelat	17 153	20 524
Lyhytaikaiset velat yhteensä	64 314	66 895
Oma pääoma ja velat yhteensä	267 079	278 381

Vahva rahavirta, velkaantuneisuusaste pysyi korkealla

Liiketoiminnan rahavirta

ennen rahoituseriä ja veroja, milj. euroa

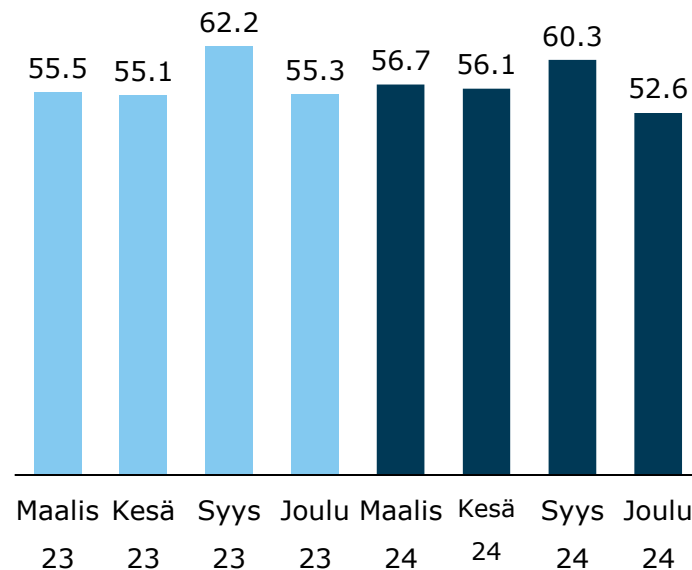


Q123 Q223 Q323 Q423 Q124 Q224 Q324 Q424

2024 rahavirta 21,3 M€
(23,9 M€ 2023)

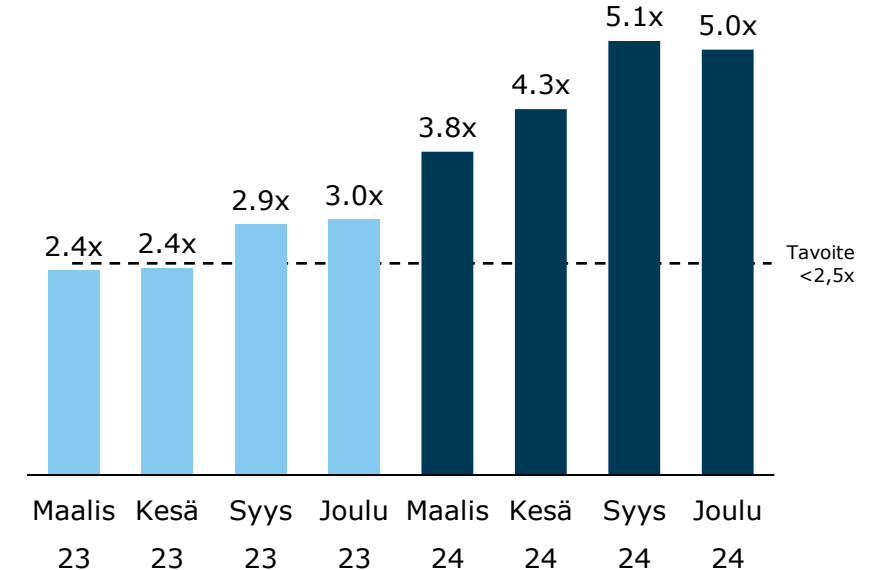
Nettovelka

milj. euroa



Velkaantuneisuus

Nettovelka/ EBITDA, oikaistu



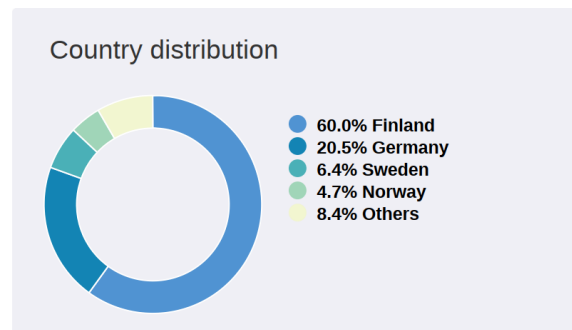
- Sitowise solmi 90 miljoonan euron vakuudellisen rahoitussopimuksen maaliskuussa 2025.
- Sopimus sisältää 37 milj. euron määräaikaisen lainajärjestelyn, 33 milj. euron yritysostolainajärjestelyn ja 20 milj. euron käyttöpääomaliimitin.
- Rahoitussopimus on voimassa 12.6.2027 asti.

Omistajat ja kurssikehitys

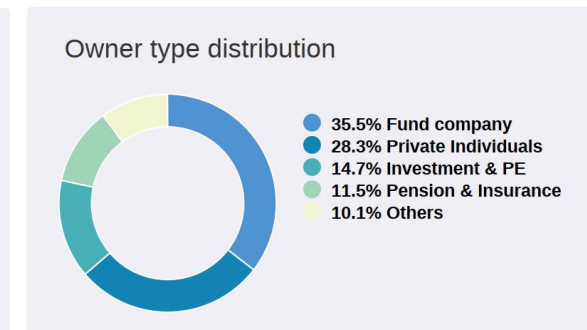
SUURIMMAT OMISTAJAMME 31.3.2025

#	Owner	SITOWS	Capital
1	Paradigm Capital AG	7,312,555	20.40%
2	Intera Partners Oy	5,121,573	14.29%
3	Protector Forsikring ASA	1,668,034	4.65%
4	Evli Fund Management	1,663,003	4.64%
5	Handelsbanken Fonder	1,537,079	4.29%
6	Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company	1,071,500	2.99%
7	SEB Funds	652,799	1.82%
8	Varma Mutual Pension Insurance Company	635,000	1.77%
9	Kimmo Anttalainen	397,488	1.11%
10	Sp-Fund Management	374,000	1.04%
11	Jannis Mikkola	356,740	1.00%
12	The Church Pension Fund	330,402	0.92%
13	Ábaco Capital SGIC	291,577	0.81%
14	Aktia Asset Management	282,211	0.79%
15	Visa Silvennoinen	271,600	0.76%
16	Lazard Frères Gestion	270,000	0.75%
17	Pekka Mantere	263,010	0.73%
18	Rauno Tuominen	259,854	0.72%
19	Elo Mutual Pension Insurance Company	252,000	0.70%
20	Ahlman Group Oy	230,563	0.64%
Total top 20		23,240,988	64.84%
Other		12,604,677	35.16%
Total		35,845,665	100.00%

Noin 40% omistuksesta Suomen ulkopuolella, 31.3.2025



Rahastojen ja yksityishenkilöiden osuus lähes 65 % osakkeista 31.3.2025



Kurssikehitys, viimeiset 12 kk (1.4.2024 – 31.3.2025)



Sitowisen johtoryhmän ja hallituksen jäsenet omistivat 31.12.2024 yhteensä 751 248 osaketta, mikä edusti 2,10 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä vuoden 2024 lopussa. Ajantasaiset tiedot yhtiön IR-sivuilla kohdissa [Hallitus](#) ja [Johtoryhmä](#).

**Katse
eteenpäin**

Miltä huomienen näyttää?

Megatrendit tukevat teknisen konsultoinnin kysynnän kasvua



Kaupungistuminen



**Rakennetun
ympäristön
korjausvelka**



**Digitalisaatio
ja datan määrän
kasvu**



**Ilmastonmuutos,
luonnon
monimuotoisuus**



Turvallisuus

Sitowise strategy 2025

We understand our clients



We work as one team



We trust each other



We are open



We are brave



OUR PURPOSE ›

Empowering passionate experts to solve complex challenges.

OUR VISION ›
Redefining smartness in cities



The most innovative



The most sustainable



The most efficient

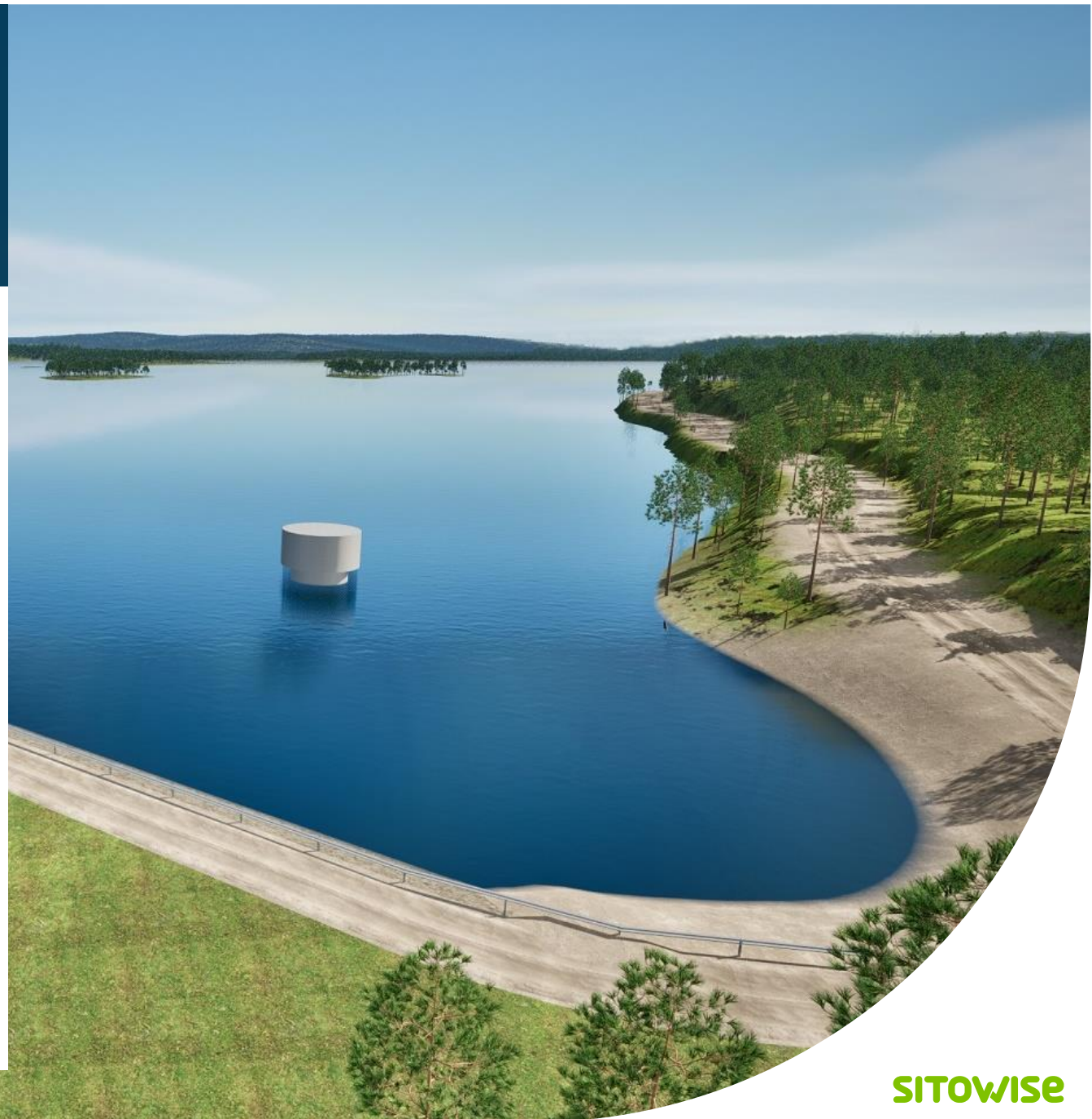
WE WILL FOCUS ON ›

- Creating new smart services
- Accelerating growth in Sweden
- Expanding our digital solutions business
- Becoming a thought leader in sustainability
- Being the most well-known and desired employer
- Finding the smartest ways to work

Keskitymme kasvusektoreihin

- **Energiaan, vastuullisuuteen ja turvallisuuteen** liittyvien palveluiden kysyntä kasvaa.
- Myynti keskittyy **asiakaskunnan monipuolistamiseen edelleen energia- ja teollisuussektoreilla.**
- Toteutetut yritysostot ovat laajentaneet osaamistamme ja tarjontaamme.
- **Ruotsissa** toiminnan laajentaminen inframarkkinalla, projektinhallinnassa ja vastuullisuuspalveluissa.

Kuva: Suomen Voiman Noste-projekti, Kemijärvi kuva ylemmästä altaasta (Infra). Kuva: Suomen Voima.



Tavoitteenamme on kaksinkertaistaa Digitaalisten ratkaisujen liikevaihto vuoteen 2030 mennessä

Globaali markkina

→ 2030

Pitkällä aikavälillä tuoteliiketoiminnan skaalaaminen kansainvälisesti

Eurooppa
2026 →

Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä markkinoiden kartoitus ja -tunnustelu valituilla uusilla markkinoilla

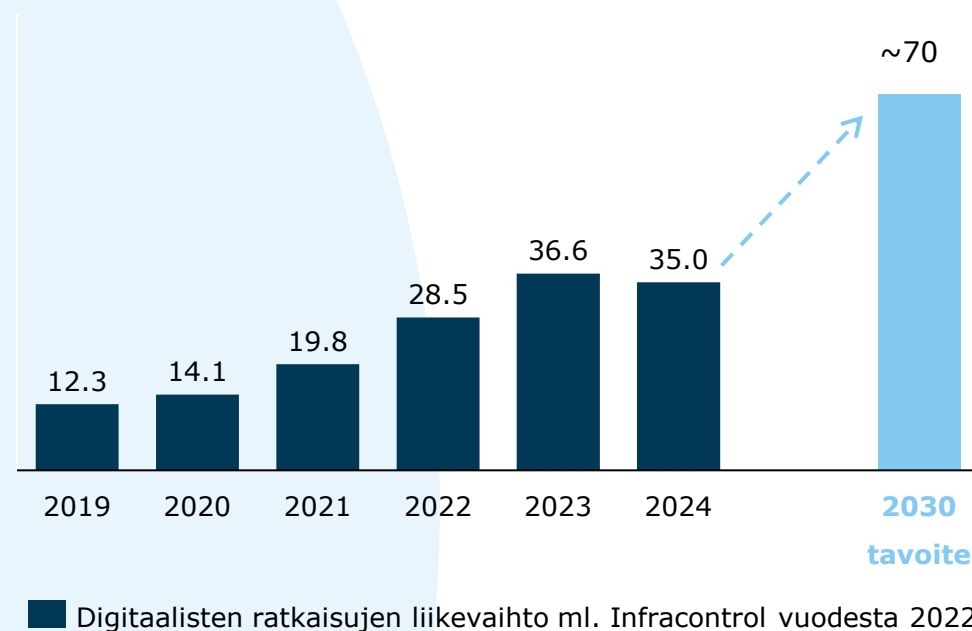
Pohjoismaat
2025 →

Lyhyellä aikavälillä painopiste kotimarkkinoilla

Suomi ja Ruotsi
2025

Haemme merkittävää kasvua

SaaS- ja tuoteliiketoiminnassa sekä markkinoiden mukaista kasvua projektiliiketoiminnassa ja konsultoinnissa



Kehitämme kilpailukykyämme

- **Uudet älykkäät palvelut**, SaaS-liiketoiminnan kasvu
- **Tekoälyn hyödyntäminen** tuoteliiketoiminnassa ja omassa toiminnassa
- **Tiiviiden asiakassuhteiden ylläpito, uudet ekosysteemit**
- **Building for the future -ohjelma Talossa ja Ruotsissa**

Kuva: Sitowise tekee yhteistyötä Ponssen kanssa selvittääkseen tekoälyn mahdollisuuksia hakkuiden älykkäämpään suunnitteluun ja optimointiin. (Digital Solutions -liiketoiminta-alue)

Etenemme hyvin – vuoden 2024 voittoja ja edistysaskeleita



Metsähallituksen Ebba-merituulivoima hanke: YVA- ja kaavakonsultti



Kumppanuus energiayhtiö Neoenin kanssa uusiutuvan energian hankkeisiin liittyen



Traficommin C-ITS-valmiuksiin liittyvästä selvitystyöstä.



Sopimus Innovestorin kanssa usean eri kiinteistön energia- ja akustoratkaisujen kehittämisestä



Sitowise AI Center of Excellence ja oma Saga AI -tekoälyavustaja



Tuoteportfolion laajennus uusilla AI-pohjaisilla Smartlas-lisäpalveluilla ja Planect-tuotteella

Onnistumisia vuodelta 2024



Innovatiivisen

- ✓ Noin 1 miljoonan euron liikevaihto uusista tuoteinnovaatioista, joilla on korkea kasvupotentiaali
- ✓ 16 tekoälyn Proof of Concept -projektia ja 2 uutta tekoälytyökalua; aktiivisten tekoälyn käyttäjien osuus nousi 20 %:iin koko konsernissa
- ✓ Uusien liiketoimintamallien hyödyntämiseen liittyvän potentiaalin tunnistaminen - entistä tärkeämpää tekoälyn käytön kehittyessä



Vastuullisin

- ✓ Vastuullisuuspalveluiden liikevaihto kasvoi yli 50 % yritystojen ja ulkoisten, tunnettuutta lisäävien ja asiantuntemusta esiin tuovien kampanjoiden ansiosta
- ✓ Päätös kasvattaa vastuullisuus-konsultointia myös Ruotsissa
- ✓ Sitoutuminen viitekehyksiin (SBTi, Ecovadis, Global Compact) ja raportoinnin valmistelu uusien (ESRS) standardien mukaisesti



Tehokkain

- ✓ Merkittävää orgaanista kasvua strategisilla kasvualueilla
- ✓ Automaation/tekoälyratkaisujen käytön kasvu
- ✓ Jatkuvaa työtä parhaiden käytäntöjen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi koko organisaatiossa (Smartest Ways to Work)

Vuoden 2025 painopistealueet kasvun ja kannattavuuden parantamiseksi

Kasvun hakeminen

- Vastuullisuuspalvelut, energia, teollisuus, turvallisuus
- Tuoteliiketoiminta

Talon ja Ruotsin kannattavuuskäänteet

Tehokkaimmat toimintatavat tekoälyä hyödyntäen

Ydinprosessien hallinta

- Myynti
- Projektien hallinta

Kannattavuuden parantaminen

Vahvan kassavirran säilyttäminen

Resilienssin kasvattaminen liiketoiminnan strategisen monipuolistamisen kautta



Kiitos!

Tilintarkastuskertomus (vuosikatsaus s. 122–124)

Tilintarkastus

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Sitowise Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Sitowise Group Oyj:n (y-tunnus 2767842-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024. Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien olennainen tilinpäätöksen laatimisperiaatteita koskeva informaatio, sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

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.

Lausuntonamme on ristiriidaton tarkastusvaliokunnalle annetun lisäräportin kanssa.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiimme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja. Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 2.6.1.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonamme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Olennaisuus

Tarkastuksemme laajuuteen on vaikuttanut soveltamamme olennaisuus. Olennaisuus on määritetty perustuen ammatilliseen harkintaamme ja se ohjaa tarkastustoimenpiteiden luonteen, ajoituksen ja laajuuden määrittämisessä, sekä todettujen virheellisyyksien vaikutusten arvioimisessa suhteessa tilinpäätöksen kokonaisuutena. Olennaisuuden taso perustuu arvioomme sellaisten virheellisyyksien suuruudesta, joilla yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa olevan vaikutusta tilinpäätöksen käyttäjien tekemiin taloudellisiin päätöksiin. Olemme ottaneet huomioon myös sellaiset virheellisyydet, jotka laadullisten seikkojen vuoksi ovat mielestämme olennaisia tilinpäätöksen käyttäjille.

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa. Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätöksen kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa. EU-asetuksen 537/2014 10 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaiset merkittävät olennaisen virheellisuuden riskit sisältyvät alla kuvattuihin tilintarkastuksen kannalta keskeisiin seikkoihin.

Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin siitä, että johto sivuuttaa kontroleja. Tähän on sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski.

Kestävyyseraportin varmennuskertomus (vuosikatsaus s. 125–126)

Kestävyyseraportin varmennuskertomus

Sitowise Group Oyj:n yhtiökokoukselle

Olemme suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan toimeksiannon, jonka kohteena on Sitowise Group Oyj:n (y-tunnus 2767842-8) toimintakertomukseen sisältyvä kirjanpitolain 7 luvun mukainen konsernin kestävyysraportti tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Lausunto

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

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

Edellä kohta 1 käsittää myös prosessin, jolla Sitowise Group Oyj on yksilöinyt tiedot kestävyysraportointistandardien mukaisista raportoimista varten (kaksinkertainen olennaisuusanalyysi), sekä tietojen merkitsemisen kirjanpitolain 7 luvun 22 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Lausuntomme ei kata kirjanpitolain 7 luvun 22 § 1 mom. 2 kohdan mukaista konsernin kestävyysraportin merkitsemistä digitaalisilla XBRL-kestävyyssunnisteilla, koska kestävyysraportointirytysten ei ole ollut mahdollista noudattaa kyseistä säännöstä ESEF-asetuksen tai muun Euroopan unionin lainsäädännön puuttumisen vuoksi.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet konsernin kestävyysraportin varmentamisen rajoitetun varmuuden antavana toimeksiannota noudattaen Suomessa noudatettavaa hyvää varmennustapaa ja kansainvälistä varmennustoimeksiannotstandardia ISAE 3000 (uudistettu) ”Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa koskevaan taloudelliseen informaation kohdistuva tilintarkastus tai yleisluontoinen tarkastus”.

Tämän standardin mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Konsernikestävyystarkastajan velvollisuudet.

Käsitteemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa evidenssiä.

Muu seikka

Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että Sitowise Group Oyj:n kirjanpitolain 7 luvun mukainen konsernin kestävyysraportti on laadittu ja varmennettu ensimmäistä kertaa tilikaudelta 1.1.–31.12.2024. Lausuntomme ei kata konsernin kestävyysraportissa esitettyjä vertailutietoja. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

Konsernikestävyystarkastajan riippumattomuus ja laadunhallinta

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyhtyksistä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme toimeksiantoa ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Konsernikestävyystarkastaja soveltaa kansainvälistä laadunhallintastandardia ISQM 1, jonka mukaan kestävyystarkastusyhteisön on suunniteltava, otettava käyttöön ja pidettävä toiminnassa laadunhallintajärjestelmä, mukaan lukien eettisten vaatimusten, ammatillisten standardien sekä sovellettavien säädöksiin ja määräyksiin perustuvien vaatimusten noudattamista koskevat toimintaperiaatteet tai menettelytavat.

Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Sitowise Group Oyj:n hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat:

- konsernin kestävyysraportista sekä sen laatimisesta ja esittämisestä kirjanpitolain 7 luvussa säädetyn mukaisesti, mukaan lukien kestävyysraportointistandardeissa määritelty prosessi, jolla on yksilöity tiedot kestävyysraportointistandardien mukaista raportointia varten ja tietojen merkitseminen kirjanpitolain 7 luvun 22 §:ssä tarkoitetulla tavalla, sekä
- siitä, että konsernin kestävyysraportissa on noudatettu kestävää sijoittamista helpottavasta kehiksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/852 artiklassa 8 säädettyjä vaatimuksia;
- sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia konsernin kestävyysraportin, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Luontaiset rajoitukset kestävyysraportin laatimisessa

Kestävyysraportin laatiminen edellyttää yhtiöltä olennaisuusarviointia relevanttien raportoitavien seikkojen tunnistamiseksi. Tähän sisältyy merkittävästi johdon harkintaa ja valintoja. Kestävyysraportoinnille on myös luonteenomaista, että tämäntyyppisten tietojen raportointiin liittyy estimaatteja ja oletuksia sekä mittaus- ja arviointipävarmuutta. Lisäksi raportoidessaan tulevaisuuteen suuntautuvia tietoja yhtiön on esitettävä mahdollisia tulevaisuuden tapahtumia koskevat oletukset ja kerrottava yhtiön mahdollisista tulevista toimista näihin tapahtumiin liittyen. Todellinen lopputulos saattaa olla erilainen, koska ennustetut tapahtumat eivät usein toteudu odotetulla tavalla.

7. Tilinpäätöksen 2024 vahvistaminen

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	19 082 142	100 %	31
Yhteensä	19 082 142		31

Äänestykseen osallistui 19 082 142 osaketta, mikä vastaa 53,2342 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Ennakkoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	19 082 564	99,9994 %	32
Vastaaan/Ei	106	0,0006 %	1
Yhteensä	19 082 670		33

Äänestykseen osallistui 19 082 670 osaketta, mikä vastaa 53,2356 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

- **Eero Heliövaara** hallituksen puheenjohtaja koko tilikauden ajan;
- **Mirel Leino-Haltia, Elina Piispanen, Niklas Sörensen, Tomi Terho** ja **Mats Åström** hallituksen jäseniä koko tilikauden ajan;
- **Taina Kyllönen ja Petri Rignell** hallituksen jäseniä 4.4.2024 saakka;
- **Anni Ronkainen** hallituksen jäsen 4.4.2024 alkaen, ja
- **Heikki Haasmaa** toimitusjohtaja koko tilikauden ajan

Ennakköäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	19 012 241	99,9994 %	29
Vastaaan/Ei	106	0,0006 %	1
Yhteensä	19 012 347		30

Äänestykseen osallistui 19 012 347 osaketta, mikä vastaa 53,0395 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	18 010 104	99,9959 %	28
Vastaaan/Ei	743	0,0041 %	3
Yhteensä	18 010 847		31

Äänestykseen osallistui 18 010 847 osaketta, mikä vastaa 50,2455% yhtiön kokonaisosakemäärästä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenen puheenvuoro

Juhana Kallio



Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toiminta

Syyskuussa 2024 valitun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano:

- Jan Hummel, Paradigm Capital Value Fund SICAV (puheenjohtaja)
- Juhana Kallio, Intera Partners Oy
- Stian Runde, Protector Forsikring ASA
- Eero Heliövaara, Sitowisen hallituksen puheenjohtaja.

5 kokousta 31.1.2025 mennessä

- Läsnäolo 100 %.

Hallitusten jäsen ehdokkaita koskevat

kriteerit toimikunnan työjärjestyksen ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan:

- **Osaaminen:** Kokemus esimerkiksi liiketoiminnasta, taloushallinnosta tai yritysjärjestelyistä.
- **Monimuotoisuus:** Sukupuolten, taustojen ja mielipiteiden moninaisuus.
- **Luotettavuus:** Henkilökohtaiset ominaisuudet, jotka tukevat hallitustyöskentelyä.
- **Strateginen näkemys:** Ymmärrys markkinoista, strategiasta ja toimintaympäristöstä.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukselle ja sen valiokunnille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, seuraavat palkkiot:
 - hallituksen puheenjohtajan palkkio olisi **4 750 euroa** kuukaudessa;
 - hallituksen muiden jäsenten palkkio olisi **2 250 euroa** kuukaudessa;
 - hallituksen puheenjohtajan sekä valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio olisi **1 000 euroa** kokoukselta, ja
 - hallituksen muiden jäsenten sekä valiokuntien jäsenten kokouspalkkio olisi **400 euroa** kokoukselta.
- Edellä mainitut ehdotetut palkkiot ovat vastaavat kuin päättyvältä toimikaudelta maksetut.
- Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenten matka- ja majoituskulut korvattaisiin Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
- Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota mutta nimitystoimikunnan jäsenten matkakulut korvataan kuittia vastaan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Ehdotus hallituksen jäseniksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle:

- Eero Heliövaara
- Mirel Leino-Haltia
- Elina Piispanen
- Tomi Terho
- Niklas Sörensen
- Rodolfo Zeidler (uusi)

Ehdolla uudelleen valittaviksi



- Eero Heliövaara
- Mirel Leino-Haltia
- Elina Piispanen



- Tomi Terho
- Niklas Sörensen

Ehdolla uutena jäsenenä: Rodolfo Zeidler

s. 1987, Saksan kansalainen.
Kauppatieteiden maisteri, Fundação Getúlio Vargas;
MBA, Columbia Business School; CFA.
Riippuvainen yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Erityisiä vahvuusalueita ovat taloudellinen analyysi, tulosjohtaminen sekä yrityskaupat.

Päätoimi: Senior Research Analyst, Paradigm Capital AG
vuodesta 2020.

Aikaisempi työhistoria: Zeidler on aikaisemmin työskennellyt sijoitustiimissä Votorantimillä, joka on yksi Latinalaisen Amerikan suurimmista sijoitusyrityksistä. Hän on myös työskennellyt T. Rowe Pricessä ja toiminut konsulttina yrityskaupoissa monilla eri aloilla. Lisäksi hänellä on kokemusta yritysrahoituksen johtamisesta.



11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	19 080 149	99,9885 %	27
Vastaaan/Ei	2 198	0,0115 %	5
Yhteensä	19 082 347		32

Äänestykseen osallistui 19 082 347 osaketta, mikä vastaa 53,2347 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	19 082 464	99,9989 %	31
Vastaaan/Ei	206	0,0011 %	2
Yhteensä	19 082 670		33

Äänestykseen osallistui 19 082 670 osaketta, mikä vastaa 53,2356 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	16 437 937	96,1798 %	26
Vastaaan/Ei	652 905	3,8202 %	3
Yhteensä	17 090 842		29

Äänestykseen osallistui 17 090 842 osaketta, mikä vastaa 47,6790 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	19 081 870	99,9980 %	29
Vastaaan/Ei	377	0,0020 %	2
Yhteensä	19 082 247		31

Äänestykseen osallistui 19 082 247 osaketta, mikä vastaa 53,2345 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että tällöin KHT Kim Järvi toimisi päävastuullisena tilintarkastajana.

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	19 082 141	99,9994 %	30
Vastaaan/Ei	106	0,0006 %	1
Yhteensä	19 082 247		31

Äänestykseen osallistui 19 082 247 osaketta, mikä vastaa 53,2345 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

16. Kestävyyseraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksettaisiin palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	11 772 857	99,9968 %	26
Vastaaan/Ei	377	0,0032 %	2
Yhteensä	11 773 234		28

Äänestykseen osallistui 11 773 234 osaketta, mikä vastaa 32,8442 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

17. Kestävyyseraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta hallitus ehdottaa, että kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valittaisiin Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi. KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että tällöin päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajana toimisi KHT, KRT Kim Järvi.

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	13 523 128	99,9992 %	28
Vastaaan/Ei	106	0,0008 %	1
Yhteensä	13 523 234		29

Äänestykseen osallistui 13 523 234 osaketta, mikä vastaa 37,7263 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	19 438 681	99,9984 %	30
Vastaaan/Ei	306	0,0016 %	2
Yhteensä	19 438 987		32

Äänestykseen osallistui 19 438 987 osaketta, mikä vastaa 54,2297 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista, Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Hallitus päättää muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Tämä valtuutus kumoaa kaikki aiemmat yhtiökokouksen antamat valtuutukset päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, sitouttamiseen, kannustinjärjestelmissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, ja muihin Yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Ennakoäänestyksen yhteenveto, annetut äänet:

Vaihtoehto	Äänet	Äänet %	Osakas lkm
Puolesta/Kyllä	19 081 870	99,9980 %	29
Vastaaan/Ei	377	0,0020 %	2
Yhteensä	19 082 247		31

Äänestykseen osallistui 19 082 247 osaketta, mikä vastaa 53,2345 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

20. Kokouksen päättäminen



Kiitos osallistumisesta!

SAVE THE DATE:
Sitowise Q1 2025 osavuositiedot
13.5.2025

Yhteystiedot:
ir@sitowise.com



Webcast
December 4th
● **Sitowise Digital
Solutions Drive
Strategic Growth**

Webcast-tallenne (englanniksi):

<https://sitowise.videosync.fi/digitalsolutions>

Esitysmateriaali (englanniksi):

[IR-esityksiä | Sitowise](#)

Haastattelu tapahtumasta:

[Sitowise: Digitaaliset ratkaisut rakentamisessa - Inderes](#)

Kuuntele myös
Katastrofin ainekset -
podcast

- Poikkeuksellinen audiodraama
ilmastokriisistä.

