

HALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUS CARGOTEC OYJ:N 26.3.2025 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE KOSKIEN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISTA

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, että (i) yhtiön nykyisen toimialakuvauksen lisäksi myös tietyt digitaaliset palvelut kuuluvat yhtiön toimialaan (2 §); (ii) yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä ja poistetaan kohta, jonka mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan (5 §); (iii) yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, selvennetään tilintarkastajan toimikautta, ja että siihen sisällytetään kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja toimikausi (9 §); ja (iv) se sisältää nykyisin 12 §:ään sisältyvien asioiden lisäksi palkitsemispolitiikan käsittelyn ja palkitsemisraportin hyväksymisen sekä kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja palkkioista päättämisen ja että 12 §:ää muutetaan vastaamaan edellä mainittua 9 §:n muutosta, jonka mukaisesti yhtiöllä on vain yksi (1) tilintarkastaja (12 §). Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

Yhtiöjärjestyksen toiminimen muutos Hiab Oyj:ksi käsitellään yhtiökokouksen asialistan kohdassa 17.

2 § Toimiala

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 2 §:ää muutetaan siten, että yhtiön nykyisen toimialakuvauksen lisäksi myös tietyt digitaaliset palvelut kuuluvat yhtiön toimialaan. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

Nykyinen sanamuoto:

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on metalliteollisuus, etupäässä kone- ja sähkötekniinen teollisuus, metalliteollisuuden tuotteiden kauppa sekä näihin liittyvä teollisuus- ja liiketoiminta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistöjen ja arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa.

Ehdotettu sanamuoto:

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on metalliteollisuus, etupäässä kone- ja sähkötekniinen teollisuus, metalliteollisuuden tuotteiden kauppa, näihin liittyvien palveluiden, kuten huolto- ja diagnostiikkapalveluiden, tuottaminen ja myynti sekä muu liitännäinen liiketoiminta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa kiinteistöjen ja arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa.

5 § Hallitus

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 §:ää muutetaan siten, että yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Lisäksi ehdotetaan, että 5 §:stä poistetaan kohta, jonka mukaan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

Nykyinen sanamuoto:

5 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.

Ehdotettu sanamuoto:

5 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

9 § Tilintarkastus

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan siten, että yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, selvennetään tilintarkastajan toimikautta, ja että siihen sisällytetään kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja toimikausi. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

Nykyinen sanamuoto:

9 § Tilintarkastus

Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ja päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja(t) valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdotettu sanamuoto:

9 § Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ja päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Yhtiöllä on yksi (1) kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä kestävyystarkastusyhteisö, ja päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi on tilikausi.

12 § Yhtiökokous

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan siten, että se sisältää nykyisin 12 §:ään sisältyvien asioiden lisäksi palkitsemispolitiikan käsittelyn ja palkitsemisraportin hyväksymisen sekä kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja palkkioista päättämisen. Lisäksi ehdotetaan, että 12 §:ää muutetaan vastaamaan edellä mainittua 9 §:n muutosta, jonka mukaisesti yhtiöllä on vain yksi (1) tilintarkastaja. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

Nykyinen sanamuoto:

12 § Yhtiökokous

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti

Ehdotettu Sanamuoto:

12 § Yhtiökokous

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti

tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Kokouksessa on:

esitettävä

tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;

tilintarkastuskertomus;

päätettävä

tilinpäätöksen vahvistamisesta;

taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan;

tilintarkastajien lukumäärästä ja heidän palkkioistaan; sekä

valittava

hallituksen jäsenet;

yksi tai useampi tilintarkastaja.

Jos yhtiökokouksessa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Kokouksessa on:

esitettävä

tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;

tilintarkastuskertomus;

päätettävä

tilinpäätöksen vahvistamisesta;

taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;

palkitsemisraportin hyväksymisestä;

hallituksen jäsenten lukumäärästä ja heidän palkkioistaan;

tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista; sekä

valittava

hallituksen jäsenet;

tilintarkastaja; ja

kestävyysraportoinnin varmentaja.

Jos yhtiökokouksessa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.
