

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 23.3.2023 alkaen klo 13.00

Paikka Hotelli Clarion osoitteessa Tyynenmerenkatu 2, Helsinki

Osallistujat Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa alussa vahvistetusta pöytäkirjan liitteenä 1 olevasta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja ja yhtiön muuta johtoa sekä kokousvirkilliöitä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pauliina Tenhunen, joka kutsui lakiasiaainjohtaja Outi Aaltosen kokouksen sihteeriksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokouksen kulkua koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–20 osalta. Ennakköäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakköäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Ennakköäänestykseen oli osallistunut yhteensä 436 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 34 862 957 osaketta ja 9 413 549 ääntä. Puheenjohtaja totesi, että ennakköäännet huomioidaan päätöksenteossa sellaisenaan ja että ennakköäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan esityslistan asianomaisiin kohtiin.

Puheenjohtaja totesi, että siltä osin kuin esityslistalla olevaa päätösehdotusta ei asian luonteen vuoksi ole mahdollista vastustaa ilman vastaehdotusta, ja asiasta on tehtävä yhtiökokouksessa päätös lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan, ei kyseisessä asiassa ole voinut antaa vastustavaa ääntä ennakköäänestyksen kautta. Mahdollinen vastustava ennakköääni tai äänestysohje tällaisessa asiakohdassa tulkitaan mielipiteeksi, eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Puheenjohtaja totesi, että yhteenvetoluettelot ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otetaan pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Sonja Stenberg.

Todettiin, että Innovatics Oy huolehtii mahdollisten äänestysten ääntenlaskun teknisestä toteutuksesta.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiökokouksella, joka oli julkistettu pörssitiedotteella 6.2.2023 (liite 3) ja että yhtiökokouksella ja hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla mainitusta päivästä alkaen.

Kokous todettiin osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi eli lailliseksi.

Lisäksi yhtiön tilinpäätöstiedote oli ollut yhtiön verkkosivuilla nähtävänä 2.2.2023 alkaen ja yhtiön vuosikertomukseen sisältyvät tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä palkitsemisraportti 23.2.2023 alkaen. Kaikista edellä mainituista asiakirjoista oli pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille ja asiakirjat olivat myös nähtävillä kokouksessa.

Todettiin, että asiakirjat olivat olleet esillä ja saatavilla osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Innovatics Oy:n toimittama luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 527 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 45 039 876 osaketta ja 13 077 285 ääntä, joka oli 86,93 prosenttia yhtiön koko äänimäärästä.

Merkittiin, että yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä hallussaan 231 840 omaa B-sarjan osaketta. Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola, hallituksen jäsenet Ilkka Herlin, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Casimir Lindholm, Heikki Soljama ja Kaisa Olkkonen. Teuvo Salminen oli estynyt. Lisäksi läsnä olivat toimitusjohtaja Mika Vehviläinen sekä yhtiön tilintarkastajan Ernst & Young Oy:n edustajana päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Ilkka sekä hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetut Raija-Leena Hankonen-Nybom, Tapio Kolunsarka ja Ritva Sotamaa. Lisäksi läsnä oli yhtiön johtoryhmän jäseniä sekä muuta johtoa ja kokousvirkillijöitä.

6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen esitti katsauksen tilikauden tapahtumiin.

Uutena toimitusjohtajana 1.4.2023 aloittava Casimir Lindholm esittäytyi osakkeenomistajille.

Todettiin, että yhtiön verkkosivuilla oli julkaistu tilinpäätöstiedote 2.2.2023 ja vuosikertomus 23.2.2023. Yhtiön vuosikertomukseen sisältyvät tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 olivat siten olleet nähtävinä yhtiön verkkosivuilla 23.2.2023 alkaen ja ne olivat saatavilla kokouksessa.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Ilkka esitteli tilintarkastuskertomuksen.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2022 (liite 4).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 351 ja tyhjiä ääniä 13 461 kappaletta.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että osinkoa maksetaan 1,34 euroa kutakin A-sarjan ja 1,35 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2023 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 4.4.2023.

Päätettiin osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä 29 kappaletta.

9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 13 195 ja tyhjiä ääniä 14 610 kappaletta.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkistettu 23.2.2023 ja se oli ollut julkistamisesta alkaen saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Hallituksen puheenjohtaja, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Jaakko Eskola esitteli palkitsemisraportin.

Päätettiin neuvoa-antavasti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportti (liite 5).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 985 061 ja tyhjiä ääniä 6 045 kappaletta.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta palkkioiden pitämistä ennallaan. Ehdotuksen mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 95 000 euroa, varapuheenjohtajalle 70 000 euroa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajalle 70 000 euroa ja muille jäsenille 55 000 euroa. Lisäksi oli ehdotettu, että hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiona maksetaan 1 000 euroa / kokous. Ehdotuksen mukaan 30 prosenttia vuosipalkkiosta suoritetaan Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana neljännesvuosittain, ja Cargotec vastaa osakkeina maksettavista palkkioista suoritettavista varainsiirtoveroista. Lisäksi hallitus oli ehdottanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjeen mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3 300 ja tyhjiä ääniä 59 kappaletta.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä.

Päätettiin valita hallitukseen kahdeksan (8) jäsentä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 ja tyhjiä ääniä 28 kappaletta.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallitukseen valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen Jaakko Eskola, Ilkka Herlin, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen ja Kaisa Olkkonen. Hallituksen jäsenet Teuvo Salminen, Heikki Soljama ja Casimir Lindholm olivat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä. Uusiksi jäseniksi oli ehdotettu valittavan suostumustensa mukaisesti Raija-Leena Hankonen-Nybom, Tapio Kolunsarka ja Ritva Sotamaa. Raija-Leena Hankonen-Nybom, Tapio Kolunsarka ja Ritva Sotamaa ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Valittiin hallituksen jäseniksi Jaakko Eskola, Ilkka Herlin, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Kaisa Olkkonen, Raija-Leena Hankonen-Nybom, Tapio Kolunsarka ja Ritva Sotamaa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä 41 778 kappaletta.

14 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajien palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin maksaa tilintarkastajien palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 109 476 ja tyhjiä ääniä 28 kappaletta.

15 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

Päätettiin valita yhtiölle yksi (1) tilintarkastaja.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä 28 kappaletta.

16 Tilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä 6 028 kappaletta.

17 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiöjärjestystä muutetaan seuraavasti:

(i) Muutetaan 9 § kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

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.

(ii) Lisätään 12 §:ään:

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

(iii) Poistetaan 12 §:stä:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 977 863 ja tyhjiä ääniä 69 kappaletta.

18 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän yhteensä enintään 6 400 000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 952 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5 448 000 kappaletta. Omia osakkeita voi valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella: vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta korkein noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 017 ja tyhjiä ääniä 5 311 kappaletta. A-sarjan osakkeista vastustavia ja tyhjiä ääniä antoi 0 osaketta ja B-sarjan osakkeista vastustavia ääniä antoi 60 174 osaketta ja tyhjiä ääniä 53 129 osaketta.

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja optio-oikeuksien sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 952 000 A-sarjan osaketta ja 5 448 000 B-sarjan osaketta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen edellyttäen, että sille on painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 123 563 ja tyhjiä ääniä 28 kappaletta.

20 Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron lahjoitusten antamisesta tiede- ja tutkimustyöhön ja/tai hyväntekeväisyyteen. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja määristä. Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään lahjoitusten antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 000 ja tyhjiä ääniä 28 kappaletta.

21 Kokouksen päättäminen

Koska kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi eikä muita asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.15.

Kokouksen puolesta

PAULIINA TENHUNEN
Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja

Tarkastettu ja hyväksytty:

Helsingissä, 29.3.2023

SONJA STENBERG
Sonja Stenberg, pöytäkirjantarkastaja