

Cargotec Oyj

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 22.3.2016 alkaen klo 13.00

Paikka Marina Congress Center, Helsinki

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Thomas Nyström Nordea Pankki Suomi Oyj:stä ja Kirsi Virkki Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorista avustajanaan Saija-Lena Sandström olivat ilmoittaneet edustavansa hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osake- ja äänimääristä sekä äänestysohjeista he olivat toimittaneet tiedot etukäteen kokouksen puheenjohtajalle. Edustajat ovat ilmoittaneet, etteivät heidän päämiehensä vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa menetellään ehdotetulla tavalla ja vastustavat tai äänestyksestä pidättäytyvät ns. tyhjät äännet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi edelleen, että siltä osin kuin yhteenvertoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta sellaisissa asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että yhteenvertoluettelot Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1 ja Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tiina Naumanen ja ääntenlaskun valvojiksi Jukka Ala-Mello ja Juhani Laitinen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 10.2.2016 (Liite 3).

Kokous todettiin lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu, yhtiön tilinpäätöstiedote sekä hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 10.2.2016 alkaen. Lisäksi yhtiön vuosikertomukseen sisältyvät tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 17.2.2016 alkaen. Kaikki mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla kokouksessa.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 430 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 34 334 353 osaketta ja 12 006 811 ääntä, joka oli 79,8 prosenttia yhtiön koko äänimäärästä.

Vahvistettiin kokouksen alkamisajankohtaa koskeva ääniluettelo ja otettiin se pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin, varapuheenjohtaja Tapio Hakakari ja jäsenet Jorma Eloranta, Peter Immonen, Antti Lagerroos ja Teuvo Salminen, hallitukseen ehdolla olleet Kimmo Alkio, Kaisa Olkkonen ja Heikki Soljama, toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ja tilintarkastajat Tomi Hyryläinen ja Ylva Eriksson. Todettiin, että hallituksen jäsenellä Anja McAllisterilla (Silvennoinen) oli este osallistua kokoukseen. Lisäksi läsnä olivat yhtiön johtoryhmän jäsenet ja muuta johtoa ja henkilökuntaa.

6 Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen esitti katsauksen tilikauden tapahtumiin.

Tilintarkastaja KTH Tomi Hyryläinen esitti tilintarkastuskertomuksen.

Yhtiön vuosikertomukseen sisältyvät tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 ovat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 17.2.2016 alkaen ja ne olivat saatavilla kokouksessa.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 (Liite 5).

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan muille kuin yhtiön hallussa oleville osakkeille seuraavasti: 0,79 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,80 euroa kutakin B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2016. Osinko maksetaan 4.4.2016.

9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle yhtiön hallinnon hoidosta tilikautena 1.1.–31.12.2015.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6.542.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 80.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 55.000 euroa vuodessa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajan palkkioksi 55.000 euroa vuodessa ja muiden jäsenten palkkioksi 40.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin vahvistaa 1.000 euron kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista. Vuosipalkkiosta 30 prosenttia päätettiin suorittaa Cargotecin B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi päätettiin, että Cargotec vastaa osakkeina maksettavista palkkioista suoritettavista varainsiirtoveroista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5.961 ja tyhjiä ääniä oli 581.

11 Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valitseminen

Valittiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Jorma Eloranta, Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen ja Teuvo Salminen sekä uusina jäseninä Kimmo Alkio, Kaisa Olkkonen ja Heikki Soljama.

Merkittiin, että asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 3.199.

13 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajien palkkiot yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 8.212.

14 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Päätettiin tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiölle kaksi (2) tilintarkastajaa.

15 Tilintarkastajien valitseminen

Valittiin tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Tomi Hyryläinen.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Valtuutettiin hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 6.400.000 omaa osaketta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 952.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 5.448.000 kappaletta. 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 osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti suunnatusti. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

17 Lahjoitus

Päätettiin lahjoittaa 600.000 euroa Tampereen Teknilliselle Yliopistolle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 200 ja tyhjiä ääniä oli 2.925.

18 Kokouksen päättäminen

Koska kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi eikä muita asioita ollut,

puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kokouksen puolesta



Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja



Outi Aaltonen, sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Helsingissä, maaliskuun 22. päivänä 2016



Tiina Naumanen