

Cargotec Oyj

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 27.5.2020 alkaen klo 13.00

Paikka Cargotec Oyj:n pääkonttori osoitteessa Porkkalankatu 5, Helsinki

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin avasi kokouksen ja piti avauspuheen, jossa hän toivotti läsnä olleet tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat, ja erityisesti poikkeusjärjestelyt, joihin oli ryhdytty koronavirustilanteen ja sen johdosta annettujen viranomaismääräysten vuoksi.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallituksen jäsenten ja konsernin johtoryhmän osallistuminen kokoukseen oli minimoitu. Tilanteen vuoksi myöskään yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ei osallistunut kokoukseen henkilökohtaisesti, vaan seurasi kokousta videolähetysten välityksellä.

Merkittiin, että osakkeenomistajilla, joilla on suomalainen arvo-osuustili, oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiön internetsivujen välityksellä. Yhtiö oli lisäksi järjestänyt osakkeenomistajilleen mahdollisuuden osallistua kokoukseen yhtiön osoittaman asiamiehen välityksellä. Valtakirjapohja tähän tarkoitukseen oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Yhtiö oli myös varannut yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.5.2020 osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata kokousta verkossa videolähetysten välityksellä.

Merkittiin, että kokoukseen ilmoittautuneilla osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus esittää yhtiölle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kokouskutsussa mainittuun määräaikaan mennessä ei ollut tullut enakkokysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että kokoustilassa oli paikalla yhteensä 10 henkilöä, joten kokous voitiin järjestää viranomaismääräysten mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Danske Bank A/S, Nordea Bank

Abp ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori, jotka olivat valtuuttaneet edustajakseen asianajaja Teresa Kauppilan, olivat ilmoittaneet edustavansa hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osake- ja äänimääristä sekä äänestysohjeista pankit olivat toimittaneet tiedot etukäteen kokouksen puheenjohtajalle.

Pankit olivat ilmoittaneet, etteivät heidän edustamansa osakkaat vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje on vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä, ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista, puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai äänestyksestä pidättäytyvät ns. tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Vastaavalla tavalla meneteltäisiin ennakkoäänestyksessä annettujen äänten osalta.

Yhteenvetoluettelot Danske Bank A/S:n, Nordea Bank Abn:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista sekä yhteenvetoluettelo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 1–4).

Puheenjohtaja totesi, että eräät suoraan rekisteröidyt osakkeenomistajat olivat valtuuttaneet asianajaja Teresa Kauppilan ja yhtiön lakiasiainjohtaja Outi Aaltosen edustamaan osakkeenomistajia yhtiökokouksessa toimitettujen äänestysohjeiden mukaisesti. Äänestysohjeista oli toimitettu ennakkoon tieto kokouksen puheenjohtajalle. Yhteenvetoluettelo äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Puheenjohtaja totesi edelleen, että siltä osin kuin yhteenvetoluetteloissa oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettu muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen mahdollisesti äänestäessä jostakin asiasta, äänestysohjeita ei oteta sellaisenaan huomioon, vaan äänestysohjeita antaneiden osakkeenomistajien edustajien on osallistuttava äänestykseen toteuttaakseen saamansa äänestysohjeet.

Merkittiin, että kukaan ei vastustanut selostettuja menettelytapoja.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Tiina Naumanen.

Todettiin, että jos kokouksessa äänestetään, ääntenlaskun hoitaa Euroclear Finland Oy.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle pörsstitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 23.4.2020 (Liite 6).

Kokous todettiin lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi eli lailliseksi.

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu ja hallituksen päätösehdotukset yhtiökokoukselle olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 23.4.2020 alkaen. Lisäksi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka ja tilinpäätöstiedote 2019 olivat olleet nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 6.2.2020 alkaen. Yhtiön vuosikertomukseen sisältyvät tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 18.2.2020 alkaen. Kaikista edellä mainituista asiakirjoista on pyynnöstä lähetetty kopiot osakkeenomistajille ja kaikki mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla kokouksessa.

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

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 275 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 40.125.029 osaketta ja 12.585.875 ääntä, joka oli 83,66 prosenttia yhtiön koko äänimäärästä. Merkittiin, että 20 osakkeenomistajaa, edustaen 11.184.540 osaketta ja 4.399.809 ääntä, oli äänestänyt ennakkoon.

Merkittiin, että yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä hallussaan 231.261 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 7). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin ja toimitusjohtaja Mika Vehviläinen. Muut hallituksen jäsenet sekä yhtiön johtoryhmä olivat poissa poikkeuksellisen koronavirustilanteen vuoksi. Lisäksi läsnä oli kokousvirkilliöitä ja muuta henkilökuntaa.

6 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen esitti katsauksen tilikauden tapahtumiin.

Todettiin, että yhtiön verkkosivuilla oli julkaistu tilinpäätöstiedote 6.2.2020 ja vuosikertomus 18.2.2020. Yhtiön vuosikertomukseen sisältyvät tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 olivat siten olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 18.2.2020 alkaen ja ne olivat saatavilla kokouksessa.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 (Liite 8).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 4.624 kappaletta.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli muuttanut tilinpäätöksen 2019 yhteydessä annettua voitonjakoehdotustaan kokouskutsussa mainitulla tavalla.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinko maksetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen erä maksetaan suoraan yhtiökokouksen päätöksen perusteella ja toinen erä hallituksen mahdollisen päätöksen perusteella. Osingonjaon ensimmäinen erä on 0,59 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,60 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.5.2020 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.6.2020.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään osingonjaon toisen erän mahdollisesta maksamisesta. Toinen erä voi olla enintään 0,60 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 0,60 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingonjaon toisen erän määrästä edellä mainittujen enimmäismäärien rajoissa, osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Valtuutuksen perusteella mahdollisesti maksettava osingonjaon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Yhtiö julkistaa hallituksen mahdollisen osingonjakopäätöksen sekä osingonjaon toisen erän täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Merkittiin, että jos hallitus käyttää osingonjaon toista erää koskevan valtuutuksen kokonaan, on maksettava osinko yhteensä 1,19 euroa kutakin A-sarjan osaketta kohden ja 1,20 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.

9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6.000 kappaletta ja tyhjiä ääniä 5.034 kappaletta.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli julkistettu pörssitiedotteella 17.3.2020 pidettäväksi aiotun yhtiökokouksen kutsun liitteenä 6.2.2020, ja se oli ollut siitä alkaen nähtävillä

yhtiön verkkosivuilla. Palkitsemispolitiikka oli saatavilla myös kokouksessa.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli pääkohdat palkitsemispolitiikasta.

Kannatettiin esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa (Liite 9).

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 575.745 kappaletta ja tyhjiä ääniä 10 kappaletta.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin pitää palkkiot ennallaan ja vahvistaa hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 85.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 60.000 euroa vuodessa, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajan palkkioksi 60.000 euroa vuodessa ja muiden jäsenten palkkioksi 45.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin vahvistaa kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 1.000 euroa / kokous. 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 ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 10 kappaletta.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin valita hallitukseen kahdeksan (8) jäsentä.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Teresa Kemppe-Vasama, Johanna Lamminen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 111.795 kappaletta.

14 Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin maksaa tilintarkastajien palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5.318 kappaletta ja tyhjiä ääniä 13 kappaletta.

15 Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Päätettiin valita yhtiölle yksi (1) tilintarkastaja.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 13 kappaletta.

16 Tilintarkastajien valitseminen

Valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

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

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

Valtuutus käsittää 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. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja se kumoaa aikaisemman valtuutuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen ja ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 26.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 260.000 kappaletta sekä tyhjiä ääniä oli 685 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 6.862 kappaletta.

18 Kokouksen päättäminen

Koska kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi eikä muita asioita ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.52.

Kokouksen puolesta



Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja

Cargotec Oyj

7 (7)



Outi Aaltonen, sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Helsingissä,



Tiina Naumanen, pöytäkirjantarkastaja

