

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

CAVERION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 21.3.2016 klo 10.00 – 11:38

Paikka Messukeskus, kongressisiipi, Messuaukio 1, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat kokouksen alkaessa läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

	Osakkeita	Ääniä
Kokouksen ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät 487 osakkeenomistajaa, yhteensä	69 554 821	69 554 821

Lisäksi läsnä Markus Ehrnrooth
Anna Hyvönen
Ari Lehtoranta
Eva Lindqvist
Ari Puheloinen
Michael Rosenlew
Fredrik Strand, toimitusjohtaja

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy edustajanaan KHT Heikki Lassila, päävastuullinen tilintarkastaja.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ari Lehtoranta avasi kokouksen ja toivotti avauspuheessaan läsnä olevat osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Jonne Heinon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous äänitetään.

Puheenjohtaja selosti menettelyt liittyen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamiin äänestysohjeisiin. Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirjaan merkitään ilman eri mainintaa päätöksen kohteena oleviin asiakointiin saatujen äänestysohjeiden mukaiset vastustavat äänet ja äänestyksestä pidättäytymiset. Siltä osin kuin äänestysohjeissa oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdassa, jossa ehdotusta ei lain mukaan voi vastustaa ilman vastaehdotusta, äänestysohje tulkitaan mielipiteeksi. Äänestysohjeet liitettiin pöytäkirjaan (liite 2).

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maikku Serpola ja Kim Fors.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy hoitaa mahdollisten äänestysten ääntenlaskun.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Mikko Heiskanen ja Petra Suvas.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa yhtiön internetsivuilla 27.1.2016 julkaistulla kokouskutsulla (liite 3) ja 4.2.2016 julkaistulla hallituksen ehdotuksilla (liite 4). Lisäksi yhtiökokouksesta on ilmoitettu Helsingin Sanomissa ja Kauppalehdessä 1.3.2016.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin tiedot osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 487 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 69 554 821 osaketta ja ääntä eli noin 55,38 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin edelleen, että yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2016 hallussaan 512 091 yhtiön omaa osaketta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

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

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien, kokouksen puheenjohtajan ja yhtiön päävastuullisen tilintarkastajan lisäksi kokoussalissa oli läsnä asiantuntijoita, kokousvirkaillijoita ja yhtiön johtoa.

6 §

VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuoden 2015 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on julkaistu pörssitiedotteella 18.2.2016. Todettiin, että mainitut asiakirjat ovat olleet siitä alkaen nähtävillä sekä osakkeenomistajien saatavilla yhtiön in-

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

ternetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi ja että ne olivat myös nähtävillä puheenjohtajan pöydällä yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Fredrik Strand antoi toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen pääkohdat (liite 5). Yhtiön tilinpäätös 2015 liitettiin pöytäkirjaan (liite 6).

Todettiin, että hallituksen toimintakertomus on esitetty yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan tilinpäätöksen sivulta 1 alkaen ja tilintarkastuskertomus sivulla 66.

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Todettiin tilinpäätös, siihen sisältyvä konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2015.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset voittovarot per 31.12.2015 olivat 145 689 852,77 euroa, josta tilikauden 2015 voitto on 25 097 333,59 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,28 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2016 on merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 4.4.2016.

Todettiin, että osinkoa ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä yhtiökokouspäivänä on 125 596 092 kappaletta ja yhtiön hallussa on yhtiökokouspäivänä 512 091 omaa osaketta. Osinkoon oikeuttavien osakkeiden yhteismäärä on tämän mukaan 125 084 001 osaketta ja osingon yhteismäärä on 35 023 520,28 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,28 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2016 on merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2016.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 koskee seuraavia hallituksen jäseninä toimineita henkilöitä:

Henrik Ehrnrooth, hallituksen puheenjohtaja 16.3.2015 saakka
Ari Lehtoranta, hallituksen varapuheenjohtaja 16.3.2015 saakka, hallituksen puheenjohtaja 16.3.2015 alkaen
Michael Rosenlew, hallituksen jäsen 16.3.2015 saakka, hallituksen varapuheenjohtaja 16.3.2015 alkaen
Markus Ehrnrooth, hallituksen jäsen 16.3.2015 alkaen
Anna Hyvönen, hallituksen jäsen
Eva Lindqvist, hallituksen jäsen
Ari Puheloinen, hallituksen jäsen 16.3.2015 alkaen

sekä

Fredrik Strand, yhtiön toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi kolmesta viiteen jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallitukseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljä (4) jäsentä.

11 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät muuttumattomina, eli palkkiota maksetaan seuraavasti:

- | | |
|---|--------------------------|
| • hallituksen puheenjohtajalle | 6 600 €/kk (79 200 €/v), |
| • hallituksen varapuheenjohtajalle | 5 000 €/kk (60 000 €/v), |
| • muille hallituksen jäsenille kullekin | 3 900 €/kk (46 800 €/v) |

Ehdotuksen mukaan maksettaisiin lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 550 euroa kokoukselta. Mahdolliset matka-

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

kulut ehdotetaan korvattavaksi Verohallinnon hyväksymien verovapaita matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Juhani Salon ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 25 175 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä. Merkittiin lisäksi, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 160 764 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut pidättyvänsä äänestyksestä hallituksen jäsenten palkkiosta päättämisestä koskevassa asiakohdassa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

12 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALITSEMISEN

Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että Markus Ehrnrooth, Anna Hyvönen, Ari Lehtoranta, Eva Lindqvist, Ari Puheloinen ja Michael Rosenlew valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokuntansa suosituksesta edelleen, että Ari Lehtoranta valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Michael Rosenlew valitaan varapuheenjohtajaksi.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja he olivat paikalla kokouksessa. Ehdokkaiden henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internet-sivuilla.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Juhani Salon ilmoitus siitä, että hänen edustamansa kuusi (6) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 2 567 063 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinnasta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Thomas Ellisin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa yhdeksän (9) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 424 924 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinnasta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Ari Lehtoranta, varapuheenjohtajaksi Michael Rosenlew ja jäseniksi Anna Hyvönen, Eva Lindqvist, Markus Ehrnrooth ja Ari Puheloinen.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Juhani Salon ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 160 764 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut pidättävänsä äänestyksestä tilintarkastajan palkkiosta päättämisestä koskevassa asiakohdassa.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Thomas Ellisin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 144 480 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan tilintarkastajan palkkiosta päättämisestä koskevassa asiakohdassa. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan nykyisen tilintarkastajan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, joka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että nykyinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan jatkamaan tilintarkastajana seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Thomas Ellisin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 144 480 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä. Merkittiin lisäksi, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 50 000 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut pidättävänsä äänestyksestä tilintarkastajan valitsemista koskevassa asiakohdassa.



VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Heikki Lassila.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki Lassila ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 12 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla liitteestä 4 (hallitukset ehdotukset) ilmenevin ehdoin. Ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 4.2.2016 alkaen. Ehdotus oli myös kokousmateriaalissa.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta liitteen 4 mukaisesti. Päätettiin, että valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2015 hallitukselle antaman 12 000 000 oman osakkeen hankkimisvaltuutuksen ja että valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 21 syyskuuta 2017 saakka.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 25 000 000 osakkeen antamisesta liitteestä 4 (hallituksen ehdotukset) ilmenevin ehdoin. Ehdotus on ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 4.2.2016 alkaen. Ehdotus oli myös kokousmateriaalissa.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Pankki Suomi Oyj:n valtakirjalla esiintyneen Juhani Salon ilmoitus siitä, edustamansa yksitoista (11) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 184 235 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ.) Helsingin sivukonttorin valtakirjalla esiintyneen Thomas Ellisin ilmoitus siitä, että hänen edustamansa yksitoista (11) osakkeenomistajaa, jotka edustivat 505 801 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään osakeanneista liitteen 4 mukaisesti. Osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

25 000 000 osaketta. Päätettiin, että valtuutus kumoaa Caverion Oyj:n yhtiökokouksessa 16.3.2015 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakeanneista.

Valtuutus on voimassa 31.3.2017 saakka.

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 4.4.2016 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 11:38.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Pekka Jaatinen
puheenjohtaja



Jonne Heino
sihteeri

Olemme tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Maikku Serpola



Kim Fors