

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

CAVERION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 26.3.2018 klo 10.00 – 11:45

Paikka Messukeskus, Kokoustamo, Messuaukio 1, Helsinki

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

	Osakkeita	Ääniä
Kokouksen ääniluettelosta (liite 1) ilmenevät 350 osakkeenomistajaa, yhteensä	70.367.640	70.367.640

Lisäksi läsnä
Markus Ehrnrooth
Joachim Hallengren
Antti Herlin
Thomas Hinnerkov
Anna Hyvönen
Eva Lindqvist
Mats Paulsson
Michael Rosenlew
Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy edustajanaan KHT Heikki Lassila, päävastuullinen tilintarkastaja.

Ehdotettu tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, edustajanaan KHT Antti Suominen, päävastuullinen tilintarkastaja.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Michael Rosenlew avasi kokouksen ja toivotti avauspuheessaan läsnä olevat osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Pekka Jaatinen, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Elina Pesosen.

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 asiakohtiin saatujen äänestysohjeiden mukaiset vastustavat äänet ja äänestyksestä pidättäytymi-

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

set. 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).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petteri Honkaranta ja Helena Rosenström.

Todettiin, että Euroclear Finland Oy hoitaa mahdollisten äänestysten ääntenlaskun.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Paula Vesanto ja Pirkko Pesonen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa yhtiön internetsivuilla 7.2.2018 julkaistulla kokouskutsulla (liite 3), joka sisältää hallituksen ehdotukset. Lisäksi yhtiökokouksesta on ilmoitettu Helsingin Sanomissa ja Kauppa-lehdessä 28.2.2018.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin tiedot osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan edustettuna yhtiökokouksessa oli 350 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 70.367.640 osaketta ja ääntä eli noin 54,38 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin edelleen, että yhtiöllä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.3.2018 hallussaan 3.264.451 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.

VAR SINAINEN YHTIÖKOKOUS

6 §

VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuoden 2017 tilinpäätösasiakirjojen tiedot on julkaistu pörs-sitiedotteella 7.2.2018. Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkas-tuskertomus ovat olleet 21.2.2018 alkaen nähtävillä sekä osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi ja että ne olivat myös nähtävillä puheenjohtajan pöydällä yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Ari Lehtoranta antoi toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen pääkohdat (liite 4). Yhtiön tilinpäätös 2017 liitettiin pöytäkir-jaan (liite 5).

Todettiin, että hallituksen toimintakertomus on esitetty yhtiön internetsivuilla saa-tavilla olevan tilinpäätöksen sivulta 1 alkaen ja tilintarkastuskertomus sivulta 78 alkaen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja 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 2017.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset voittovarot per 31.12.2017 olivat 142.489.823,78 euroa, josta tilikauden 2017 voitto on 3.550.922,60 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2017 ei makseta osinkoa.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTA-JALLE

Todettiin, että vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 koskee seuraavia hallituksen jäsenenä toimineita henkilöitä:

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Michael Rosenlew, hallituksen varapuheenjohtaja 17.3.2017 saakka, hallituksen puheenjohtaja 17.3.2017 alkaen
Markus Ehrnrooth, hallituksen jäsen 17.3.2017 saakka, hallituksen varapuheenjohtaja 17.3.2017 alkaen
Jussi Aho, hallituksen jäsen 17.3.2017 alkaen
Joachim Hallengren, hallituksen jäsen 17.3.2017 alkaen
Antti Herlin, hallituksen jäsen 29.3.2017 alkaen
Thomas Hinnervik, hallituksen jäsen 17.3.2017 alkaen
Anna Hyvönen, hallituksen jäsen
Eva Lindqvist, hallituksen jäsen
Ari Puheloinen, hallituksen jäsen 17.3.2017 saakka

sekä

Ari Lehtoranta, yhtiön toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen valitsema puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut henkilöstövaliokuntansa suosituksesta, että hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallitukseen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kuusi (6) 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 matkakulut ehdotetaan korvattavaksi Verohallinnon hyväksymien verovapaita matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

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 Jussi Aho, Markus Ehrnrooth, Joachim Hallengren, Antti Herlin, Thomas Hinnervskov, Anna Hyvönen ja Michael Rosenlew valitaan uudelleen ja että Mats Paulsson valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Kaikki edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja he olivat paikalla kokouksessa Jussi Ahoa lukuunottamatta. Ehdokkaiden henkilötiedot ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivuliike valtakirjalla esiintyneen Päivi Törmäsen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 26 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 247 237 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinnasta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eikä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank AB (publ) Suomen sivuliike valtakirjalla esiintyneen Camilla Hytösen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 5 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 28 901 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinnasta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eikä vaatineet äänestystä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen puheenjohtajaksi Michael Rosenlew, varapuheenjohtajaksi Markus Ehrnrooth ja jäseniksi Jussi Aho, Joachim Hallengren, Antti Herlin, Thomas Hinnervskov, Anna Hyvönen ja Mats Paulsson.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

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

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivuliike valtakirjalla esiintyneen Päivi Törmäsen ilmoitus siitä, että hänen edusta-

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

mansa 5 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 20 472 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eikä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank AB (publ) Suomen sivuliike valtakirjalla esiintyneen Camilla Hytösen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 228 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan palkkiosta. 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 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivuliike valtakirjalla esiintyneen Päivi Törmäsen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa 3 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 15 612 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Osakkeenomistajat eivät kuitenkaan olleet antaneet vastaehdotusta eikä vaatineet äänestystä.

Merkittiin pöytäkirjaan Nordea Bank AB (publ) Suomen sivuliike valtakirjalla esiintyneen Camilla Hytösen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 43 280 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

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

Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Todettiin, että Ernst & Young Oy ja KHT Antti Suominen ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 12.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja/tai pantiksi ottamisesta liitteistä 3 ja 6 (kutsu yhtiökokoukseen ja hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta) ilmenevin ehdoin. Ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla 7.2.2018 alkaen.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivuliike valtakirjalla esiintyneen Päivi Törmäsen ilmoitus siitä, että hänen edustamansa osakkeenomistaja, joka edusti 40 744 osaketta ja ääntä, oli ilmoittanut äänestävänsä mahdollisessa äänestystilanteessa vastaan päätettäessä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ollut antanut vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta liitteiden 3 ja 6 mukaisesti. Päätettiin, että valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 17.3.2017 hallitukselle antaman 12.000.000 oman osakkeen hankkimisvaltuutuksen ja että valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien eli 26.9.2019 saakka.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 12.000.000 osakkeen antamisesta liitteistä 3 ja 7 (kutsu yhtiökokoukseen ja hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista) ilmenevin ehdoin. Ehdotus on ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 7.2.2018 alkaen.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään osakeanneista liitteiden 3 ja 7 mukaisesti. Osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 12.000.000 osaketta. Päätettiin, että valtuutus kumoaa Caverion Oyj:n yhtiökokouksessa 17.3.2017 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää osakeanneista.

Valtuutus on voimassa 31.3.2019 saakka.

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

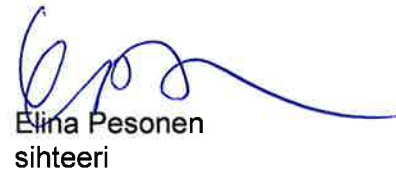
Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 9.4.2018 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.caverion.fi.

Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi kello 11:45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Pekka Jaatinen
puheenjohtaja



Elina Pesonen
sihteeri

Olen tarkastanut edellä olevan pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi.



Petteri Honkaranta



Helena Rosenström