

CAVERION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 12.6.2024, klo 13.00–13.35

Paikka: Caverion Oyj:n pääkonttori osoitteessa Torpantie 2, 01650 Vantaa, Suomi.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina yhtiökokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Mikael Aro, yhtiön johdon edustajia ja kokousvirkilliöitä.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Aro avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat osakkeenomistajat tervetulleiksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Rasmus Sundström, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtaja Elina Kauran.

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

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että eräiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat olivat ilmoittaneet, etteivät vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja yhtiökokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan yhteenvetoluettelo äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Ahokas ja Anni Pätsi. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajiksi valitut henkilöt toimivat mahdollisessa äänestystilanteessa myös ääntenlaskun valvojina.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää päätösehdotukset, oli julkistettu 22.5.2024 pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on siten laillinen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 16 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 130.664.581 osaketta, jotka edustivat yhtä monta ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

6 §

VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätösasiakirjat oli julkistettu pörssitiedotteella 29.2.2024, josta lähtien ne olivat olleet nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla osana yhtiön vuoden 2023 vuosikatsausta. Tilinpäätösasiakirjat olivat lisäksi kokouksen osanottajien nähtävänä kokouspaikalla.

Yhtiön väliaikainen talousjohtaja Pasi Päivärinta esitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen pääkohdat.

Tilintarkastaja esitteli tilikaudelta 2023 annetun tilintarkastuskertomuksen pääkohdat.

Todettiin vuoden 2023 tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi yhtiökokoukselle. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta tilikaudelta 2023.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2023 ei makseta osinkoa.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan seuraavia henkilöitä, jotka olivat tilikauden 2023 aikana toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana:

- Mats Paulsson, hallituksen puheenjohtaja 15.11.2023 asti
- Markus Ehrnrooth, hallituksen varapuheenjohtaja 15.11.2023 asti
- Jussi Aho, hallituksen jäsen 15.11.2023 asti
- Joachim Hallengren, hallituksen jäsen 15.11.2023 asti
- Thomas Hinnerskov, hallituksen jäsen 15.11.2023 asti
- Kristina Jahn, hallituksen jäsen 15.11.2023 asti
- Jasmin Soravia, hallituksen jäsen 15.11.2023 asti
- Mikael Aro, hallituksen puheenjohtaja 16.11.2023 alkaen
- Hans Petter Hjellestad, hallituksen jäsen 16.11.2023 alkaen
- Gustaf Behmer, hallituksen varajäsen 16.11.2023 alkaen
- Jacob Götzsche, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiökokouksessa 25.5.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2023 oli julkistettu pörssitiedotteella 29.2.2024, josta lähtien se oli ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla. Palkitsemisraportti oli lisäksi kokouksen osanottajien nähtävänä kokouspaikalla.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettujen äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.256.865.

11 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten päivitetty palkitsemispolitiikka oli ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön internetsivuilla 22.5.2024 lähtien. Päivitetty palkitsemispolitiikka oli lisäksi kokouksen osanottajien nähtävänä kokouspaikalla.

Toimielinten päivitetty palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten päivitetyn palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettujen äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.256.865.

**12 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu yhdestä (1) seitsemään (7) varsinaista jäsentä sekä vähintään yksi (1) varajäsen, mikäli hallituksessa on vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä. Hallitukseen kuuluu tällä hetkellä puheenjohtajan lisäksi yksi (1) varsinainen jäsen ja yksi (1) varajäsen.

Todettiin, että hallitus oli henkilöstövaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kaksi (2) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä ja yhden (1) varajäsenen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettujen äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 3.112.

**13 §
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli henkilöstövaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan siten, että (i) hallituksen puheenjohtajaksi valittavalle jäsenelle maksetaan palkkiota 60.000 euroa vuodessa (joka maksettaisiin samansuuruisissa erissä kuukausittain toimikauden ajan), ja että (ii) hallituksen varsinaiselle jäsenelle ja varajäsenelle ei makseta palkkiota.

Yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenen ja hallituksen varajäsenen palkkioista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**14 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli henkilöstövaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Mikael Aro ja Hans Petter Hjellestad valitaan uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja Gustaf Behmer valitaan uudelleen hallituksen varajäseneksi.

Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita Mikael Aron ja Hans Petter Hjellestadin uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja Gustaf Behmerin uudelleen hallituksen varajäseneksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa kokouksessa edustettujen äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.302.279.

**15 §
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

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

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

16 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka on oltava tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että vastaava tilintarkastaja olisi KHT Antti Suominen.

Todettiin edelleen, että mikäli Ernst & Young Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudelta 2024, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.6.2024 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.35.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

RASMUS SUNDSTRÖM
Rasmus Sundström

Yhtiökokouksen sihteeri:

ELINA KAURA
Elina Kaura

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

MARI AHOKAS
Mari Ahokas

ANNI PÄTSI
Anni Pätsi

LIITTEET

- Liite 1 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenvedoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajien toimittamista äänestysohjeista
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 6 Toimielinten päivitetty palkitsemispolitiikka