

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

KONECRANES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 11.6.2020 klo 10.00

Paikka: Konecranes Oyj:n pääkonttori, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää

Läsnä: Konecranes Oyj:n hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 290/2020 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum (etäyhteyden välityksellä), yhtiön toimitusjohtaja Rob Smith, yhtiön lakiasiaintoimitusjohtaja Sirpa Poitsalo, yhtiökokouksen puheenjohtajana toiminut asianajaja Jan-Anders Wik, asianajaja Seppo Kymäläinen, tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja Kristina Sandin (etäyhteyden välityksellä), sekä yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Euroclear Finland Oy:n edustaja Jarkko Heinonen (etäyhteyden välityksellä).

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum avasi kokouksen. Todettiin, että yhtiön hallituksen puheenjohtajan katsaus on ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Todettiin, että yhtiökokoukskutsussa puheenjohtajaksi nimetty asianajaja Stefan Wikman oli ilmoittanut yhtiölle, että hänellä ei painavista, kutsun julkaisun jälkeen ilmenneistä syistä johtuen ollut mahdollisuutta toimia yhtiökokouksen puheenjohtajana. Tämän perusteella yhtiön hallitus oli yhtiökokoukskutsun mukaisesti nimittänyt asianajaja Jan-Anders Wikin toimimaan yhtiökokouksen puheenjohtajana. Jan-Anders Wik kutsui sihteeriksi asianajaja Seppo Kymäläisen.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 11.5.2020 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiö on osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 3 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Todettiin, ettei määräaikaan 15.5.2020 klo 10.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 28.5.2020 asti ja niihin on vastattu yhtiön internetsivuilla 2.6.2020 mennessä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi vielä, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakiasiaintoimitus Sirpa Poitsalo.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 11.5.2020 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Lisäksi ilmoitus kokouskutsun julkaisemisesta yhtiön internetsivuilla oli julkaistu Helsingin Sanomissa sekä Hufvudstadsbladetissa 13.5.2020.

Todettiin, että yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 302 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 41 192 694 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että yhtiölle toimitetut ennakkoäänetykset säilytetään pöytäkirjasta erillään.

6 §

VOUDEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön 3.3.2020 julkistama tilinpäätös ja vuosikertomus, sisältäen yhtiön toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, jotka ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Kristina Sandin, yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2019, vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Todettiin lisäksi, että toimitusjohtaja Rob Smithin katsaus yhtiön toiminnasta tilikaudella 1.1. – 31.12.2019 sekä kuluva vuosi aikana oli julkistettu yhtiökokouspäivänä yhtiön internetsivuilla.

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 41 150 083 osaketta ja ääntä, vastaten 51,94281 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 41 150 083 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 42 611 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 968 361 776,27 euroa, josta tilikauden voitto oli 95 148 906,32 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

täsmäytyspäivänä 15.6.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.6.2020.

Merkittiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen, yllä mainitun päätöksen lisäksi, päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta siten, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista voidaan valtuutuksen perusteella maksaa osinkoa yhdessä tai useammassa erässä enintään 0,55 euroa osakkeelta. Tämä valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Kokonaisuudessaan yhteenlaskettu yhtiökokouksen päätöksen ja hallituksen mahdollisesti valtuutuksen nojalla tekemän päätöksen perusteella jaettava osinko tilikaudelta 2019 voi siten olla enintään 1,20 euroa osakkeelta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 42 192 694 osaketta ja ääntä, vastaten 51,99660 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 40 802 527 ääntä, vastaten 99,05 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 390 167 ääntä, vastaten 0,95 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta, ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 15.6.2020 ja maksupäivä 23.6.2020. Lisäksi äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,55 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2019

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2019–31.12.2019 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana. Nämä henkilöt ovat:

Christoph Vitzthum, hallituksen puheenjohtaja
Ole Johansson, hallituksen varapuheenjohtaja
Janina Kugel, hallituksen jäsen
Bertel Langenskiöld, hallituksen jäsen
Ulf Liljedahl, hallituksen jäsen
Per Vegard Nerseth, hallituksen jäsen
Anders Nielsen, hallituksen jäsen
Päivi Rekonen, hallituksen jäsen

sekä

Panu Routila, joka on toiminut tilikaudella 2019 toimitusjohtajana ajanjaksolla 1.1.2019 – 7.10.2019, ja
Teo Ottola, joka on toiminut tilikaudella 2019 väliaikaisena toimitusjohtajana 7.10.2019 alkaen.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 41 086 381 osaketta ja ääntä, vastaten 51,86240 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 41 086 381 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 43 193 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.2019 – 31.12.2019 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 §

PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, yhtiön pörssitiedotteella 25.2.2020 yhtiön edellisen yhtiökokouksutsun liitteenä julkaisema Konecranesin hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen periaatteita koskevan palkitsemispolitiikka, jonka yhtiö oli julkistanut 25.2.2020 ja joka on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 41 188 006 osaketta ja ääntä, vastaten 51,99068 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemispolitiikkaa kannatti 38 629 396 ääntä, vastaten 93,79 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemispolitiikkaa vastaan annettiin 2 558 610 ääntä, vastaten 6,21 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksettava vuosipalkkio pidetään ennallaan seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa mikäli hallitus valitsee varapuheenjohtajan, ja
muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa.

Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Ehdotuksen mukaan 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Palkkiona annettavat osakkeet hankitaan yhtiön laatiman kaupankäyntiohjelman mukaisesti. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädöspäätöksistä rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Ehdotuksen mukaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ovat lisäksi oikeutettuja 3 000 euron suuruiseen korvaukseen ja muut hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen korvaukseen jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten, mukaan lukien hallitukseen kuluvan työntekijöiden edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 41 191 894 osaketta ja ääntä, vastaten 51,99559 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 41 191 854 ääntä, vastaten 99,999903 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 40 ääntä, vastaten 0,00009953 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja kulukorvauksia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 41 192 694 osaketta ja ääntä, vastaten 51,99660 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 41 192 694 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet:

Janina Kugel,
Ulf Liljedahl,
Per Vegard Nerseth,
Päivi Rekonen ja
Christoph Vitzthum.

ja että Niko Morkila ja Janne Martin valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle.

Merkittiin, että Janne Martin on valittu Konecranesin työntekijöiden keskuudesta ja että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hänet valitaan hallituksen täysimääräiseksi jäseneksi Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Merkittiin, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Ole Johansson, Bertel Langenskiöld ja Anders Nielsen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan yhtiökokouksessa.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli suositellut, että mikäli edellä mainitut henkilöt valitaan yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäseniksi, nimetään Christoph Vitzthum hallituksen puheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 41 189 943 osaketta ja ääntä, vastaten 51,99312 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 40 807 272 ääntä, vastaten 99,07 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 382 671 ääntä, vastaten 0,93 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 751 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Janina Kugel,
Ulf Liljedahl,
Per Vegard Nerseth,
Päivi Rekonen,
Christoph Vitzthum,
Niko Morkila, ja
Janne Martin.

14 §
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 41 192 694 osaketta ja ääntä, vastaten 51,99660 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 41 192 694 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 §
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy jatkaisi tilintarkastajana.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 41 192 694 osaketta ja ääntä, vastaten 51,99660 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 41 169 416 ääntä, vastaten 99,94 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 23 278 ääntä, vastaten 0,06 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan 31.12.2020 päättyvälle tilikaudelle uudelleen Ernst & Young Oy. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Kristina Sandin.

16 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

4 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi

Yhtiöllä on hallitus, joka koostuu vähintään viidestä (5) ja enintään kymmenestä (10) varsinaisesta jäsenestä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen, mutta häntä ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Todettiin, että muutoksen seurauksena yhtiökokouksessa olisi jatkossa mahdollista valita hallituksen puheenjohtaja, ja mikäli katsotaan tarpeelliseksi, hallituksen varapuheenjohtaja.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 41 192 694 osaketta ja ääntä, vastaten 51,99660 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 41 192 694 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja 100,00 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti

17 §

OSAKKEENOMISTAJIEN
MUUTTAMINEN

NIMITYSTOIMIKUNNAN

TYÖJÄRJESTYKSEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista seuraavasti:

3§ Nimitystoimikunnan tehtävät ja palkkio

Lisätään uusi kohta 3 c. kuulumaan seuraavasti, ja muutetaan nykyinen numerointi kohdissa 3 c-e vastaavasti numeroinniksi 3 d-f.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

c. Nimitystoimikunta voi myös valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja mikäli tarpeen hallituksen varapuheenjohtajaksi;

§ 6.1 Ehdotuksen valmistelu

Muutetaan työjärjestyksen kohdan 6.1 ensimmäistä kappaletta kuulumaan seuraavasti:

Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle esitettävän ehdotuksen koskien hallituksen kokoonpanoa, mukaan lukien alla kohdan 6.2 mukaisesti mahdollisesti valittavan työntekijöiden edustajan. Nimitystoimikunta voi myös valmistella yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan ja mikäli katsotaan tarpeelliseksi hallituksen varapuheenjohtajan valinnaksi. Kuka tahansa Yhtiön osakkeenomistaja voi kuitenkin tehdä ehdotuksia suoraan yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti.

Hallituksen ehdotus sekä työjärjestys ehdotetussa muutetussa muodossaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12 ja Liite 13).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 41 192 694 osaketta ja ääntä, vastaten 51,99660 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 41 192 694 ääntä, vastaten 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

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

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 14).

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 41 176 431 osaketta ja ääntä, vastaten 51,97607 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 40 782 064 ääntä, vastaten 99,04 prosenttia annetuista äänistä ja 99,00 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 394 367 ääntä, vastaten 0,96 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 16 263 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

19 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 15).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 41 192 694 osaketta ja ääntä, vastaten 51,99660 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 41 126 970 ääntä, vastaten 99,84 prosenttia annetuista äänistä ja 99,84 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 65 724 ääntä, vastaten 0,16 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖLLE HANKITTUJEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 16).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 41 176 431 osaketta ja ääntä, vastaten 51,97607 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 40 780 914 ääntä, vastaten 99,04 prosenttia annetuista äänistä ja 99,00 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 395 517 ääntä, vastaten 0,96 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 16 263 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

21 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN MAKSUTTOMASTA SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA HENKILÖSTÖN OSAKESÄÄSTÖOHJELMAA VARTEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 17).

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 41 192 694 osaketta ja ääntä, vastaten 51,99660 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 41 136 257 ääntä, vastaten 99,86 prosenttia annetuista äänistä ja 99,86 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 56 437 ääntä, vastaten 0,14 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

22 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUSTEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 200 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille, korkeakouluille tai muihin yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 18).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 41 189 324 osaketta ja ääntä, vastaten 51,99234 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 41 185 084 ääntä, vastaten 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 4 240 ääntä, vastaten 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 370 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

23 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 25.6.2020 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.30.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2020

KONECRANES OYJ
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
11.6.2020

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Jan-Anders Wik

Vakuudeksi:

Seppo Kymäläinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Sirpa Poitsalo

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Hallituksen ehdotus osingonjaoksi
<u>Liite 6</u>	Palkitsemispolitiikka
<u>Liite 7</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
<u>Liite 8</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
<u>Liite 9</u>	Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
<u>Liite 10</u>	Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
<u>Liite 11</u>	Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
<u>Liite 12</u>	Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi
<u>Liite 13</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
<u>Liite 14</u>	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
<u>Liite 15</u>	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
<u>Liite 16</u>	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta
<u>Liite 17</u>	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista henkilöstön osakesäästöohjelmaa varten
<u>Liite 18</u>	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lahjoitusten antamisesta

HALLITUKSEN EHDOTUS OSINGONJAKSI

Yhtiön taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön vapaa oma pääoma on yhteensä 968 361 776,27 euroa, josta tilikauden voitto on 95 148 906,32 euroa.

Konsernin vapaa oma pääoma on 1 109 748 000 euroa.

Suomen osakeyhtiölain mukaan yhtiön jakokelpoiset varat lasketaan emoyhtiön vapaan oman pääoman perusteella. Osingon määrän määrittelemistä varten hallitus on arvioinut emoyhtiön maksukykyisyyttä ja taloudellisia olosuhteita tilikauden päättymisen jälkeen.

Näihin arvioihin perustuen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0.65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.6.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 23.6.2020.

Hallitus ehdottaa lisäksi yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen, yllä mainitun päätöksen lisäksi, päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta siten, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista voidaan valtuutuksen perusteella maksaa osinkoa yhdessä tai useammassa erässä enintään 0.55 euroa osakkeelta. Tämä valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Kokonaisuudessaan yhteenlaskettu yhtiökokouksen päätöksen ja hallituksen mahdollisesti valtuutuksen nojalla tekemän päätöksen perusteella jaettava osinko tilikaudelta 2019 voi siten olla enintään 1,20 euroa osakkeelta.

Yhtiö julkistaa hallituksen mahdolliset osingonjakoa koskevat päätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat osingot maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.



PALKITSEMIS- POLITIIKKA

KONECRANES®

SISÄLLYSLUETTELO

Johdanto	3
Tarkoitus ja soveltamisala	3
Palkitsemisen periaatteet	3
Tärkeimmät muutokset politiikan laatimisen yhteydessä	4
Palkitsemisen päätöksentekoprosessi	5
Hallituksen palkkiot	7
Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen	9
Palkitsemisen osatekijät	9
Palkitsemisskenaariot	13
Harkinnanvaraiset valtuudet	14

Johdanto

Tarkoitus ja soveltamisala

Konecranes on kansainvälinen yhtiö, jolla on kansainvälinen johtoryhmä. Kyky houkutella osaaajia sekä ylläpitää ja kehittää johtoryhmän kyvykkyyttä on keskeinen tekijä Konecranesin kilpailukyvyyn, pitkän aikavälin taloudellisen menestyksen sekä osakkeenomistajille tuotetun arvon kannalta. Palkitsemispolitiikka on laadittu Konecranesin palkitsemisstrategian vakiinnuttamista sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaiseman Hallinnointikoodi 2020:n vaatimusten täyttämistä varten. Poliittikaa laadittaessa on huomioitu vuodelta 2017 olevan osakkeenomistajan oikeudet -muutosdirektiivin sekä Suomen osakeyhtiölain 4 luvun 3 a §:n ja 6 luvun 14 a ja 20 a §:n vaatimukset. Jos tämän politiikan ja sovellettavan lainsäädännön välillä on ristiriitaa, noudatetaan lakia. Poliitiikan on laatinut Konecranesin henkilöstövaliokunta ja hallitus on hyväksynyt sen. Hallitus tarkistaa politiikan ajantasaisuuden vähintään joka neljäs vuosi.

Konecranesin palkitsemispolitiikkaa sovelletaan toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja hallituksen palkitsemiseen, ja sen suunnittelussa on huomioitu työvoimaan laajasti sovellettavat periaatteet. Yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkioita määritettäessä ja tarkistettaessa noudatetaan samankaltaista käytäntöä kuin työntekijöiden palkitsemisen kohdalla, joskin toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen tehtävät ja vastuut vaikuttavat korvauksen suuruuteen. Korvausta määritettäessä hallitus huomioi yhtiön keskimääräisen palkitsemistason sekä markkinoilla vallitsevan toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemistason.

Tarkemmat tiedot toimitusjohtajan ja hallituksen palkkioista ja etuuksista sekä sopimusehdoista ovat luettavissa yhtiön verkkosivulla sekä palkitsemisraportista hallinnointikoodin mukaisesti.

Palkitsemisen periaatteet

Työvoimaan laajasti sovellettavat palkitsemisperiaatteet, jotka ohjaavat toimielinten palkitsemista

- Palkitseminen on yhteydessä suoritukseen ja saavutuksiin organisaation kaikilla tasoilla, millä kannustetaan korkeatasoiseen suoritukseen sekä liiketoimintatavoitteisiin sitoutumiseen.
- Konecranes tarjoaa houkuttelevan kokonaispalkkion, joka vastaa tehtävän vaativuutta, henkilökohtaisia vastuita sekä tarvittavia taitoja, kokemusta ja tietämystä.
- Tasavertainen ja reilu kohtelu sekä palkitsemismenettelyjen hallinnointi varmistetaan yhdenmukaisilla ja strukturoiduilla menettelyillä sekä kirjallisilla politiikoilla. Näitä periaatteita noudattamalla varmistetaan myös yhdenvertainen palkitseminen.

Konecranes sijoittaa itsensä työnantajamarkkinoille maantieteellisten alueiden ja työntekijäryhmien mukaisesti.

Johdon osalta vertaamme itseämme muihin kansainvälisiin teollisuusyrityksiin, mutta huomioimme myös johdon maantieteellisen kotikentän. Säännöllisesti tehtävillä, Konecranesin tehtävien rakenteeseen ja tasoon perustuvilla palkitsemisanalyseilla ja -vertailuilla pyritään tunnistamaan tarvittavat korjaustoimet ja toimenpiteet.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisperiaatteet

- Edellä esitetyt periaatteet ovat ohjanneet toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen suunnittelua. Konecranes varmistaa kilpailukykyensä vertaamalla itseään säännöllisesti suuriin kansainvälisiin suomalaisyrityksiin sekä suuriin kansainvälisiin teollisuusyrityksiin.
- Konecranesin **henkilöstövaliokunta** varmistaa, että periaatteita noudatetaan, ja laatii tarvittavat esitykset hallitukselle.

Tärkeimmät muutokset politiikan laatimisen yhteydessä

Tällä politiikalla vakiinnutetaan olemassa olevat ja jatkuvat käytännöt sekä tuodaan näkyväksi Konecranesin liiketoimintatavoitteiden ja strategian välinen yhteys ja se, kuinka ne on otettu huomioon nykyisissä palkitsemisperiaatteissa. Jotkin erillisissä politiikoissa jo määritellyt säännöt toistetaan tässä tiivistetysti, jotta osakkeenomistajien on helpompi arvioida kokonaisuutta.

Koska palkitsemispolitiikka esitetään ensimmäistä kertaa vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa, sen suunnittelussa ei ole huomioitu osakkeenomistajien lausuntoja. Politiikka on toistaiseksi voimassa vuodesta 2020 alkaen, ja se esitetään vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien palaute otetaan huomioon politiikan myöhemmissä tarkistuksissa.

Palkitsemisen päätöksentekoprosessi

Konecranesissa kaikki palkitsemiseen liittyvät päätökset tehdään ”yksi-yli” -periaatteen mukaisesti. Toisin sanoen työntekijän palkkauksen määrittää ja päättää linjaesimies, ja päätökselle vaaditaan aina esimiehen esimiehen vahvistus. Palkitsemisvaliokunnan sijaan Konecranes on päättänyt perustaa **henkilöstövaliokunnan**, joka hallituksen päätöksiä valmistellessaan perehtyy laajemmin eri aiheisiin. Valiokunnan jäsenillä on erilaista asiaankuuluvaa kokemusta ja osaamista, millä varmistetaan päätösten johdonmukaisuus ja oikeudenmukaisuus.

Tässä palkitsemispolitiikassa käsitellään hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkioita koskevia käytäntöjä. Henkilöstövaliokunta valmistelee ja hallitus hyväksyy kaikki uudet politiikat tai olennaiset muutokset tähän politiikkaan ennen niiden esittämistä varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen hallinnointi

Konecranesin henkilöstövaliokunta arvioi toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen suoriutumisen vuosittain ja laatii esityksen toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kokonaispalkkiosta. Tällä tehtävien erottamisella sekä politiikkojen ja tarkastusvaliokunnan suunnittelulla vähennetään eturistiriitojen riskiä.

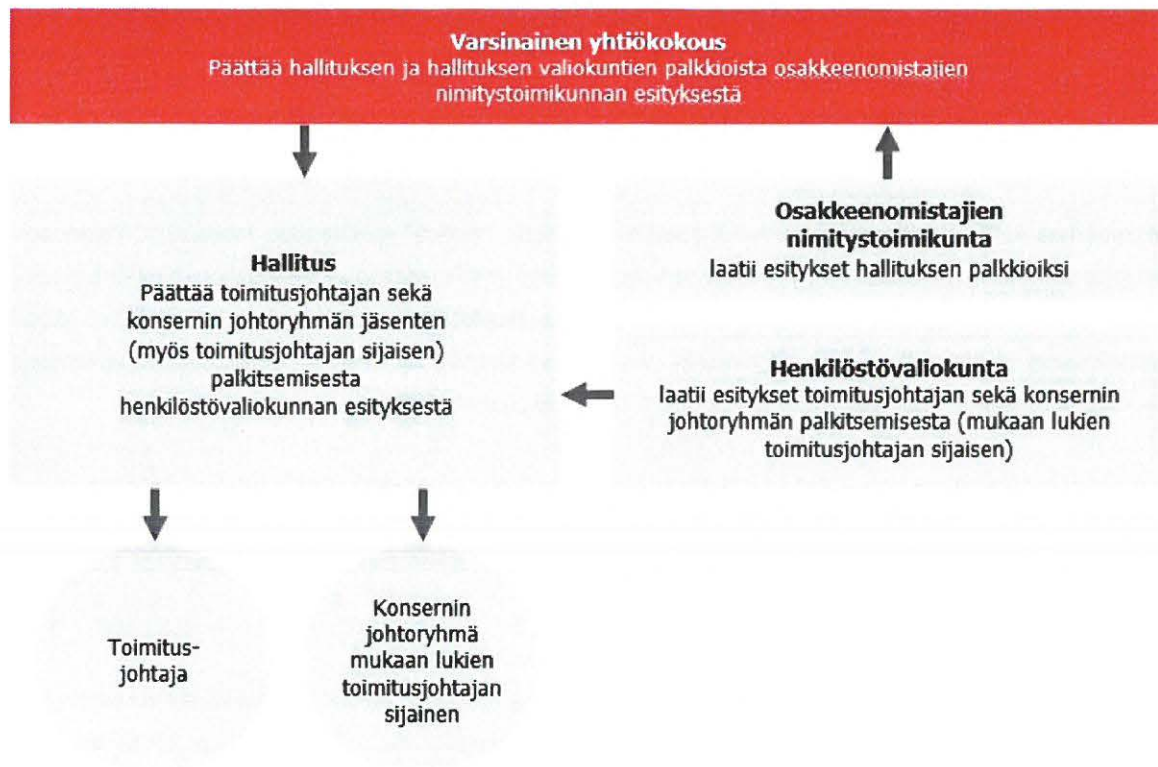
Esityksen laadinnassa sekä suoriutumisen arvioinnissa hyödynnetään tehtävien vaativuustasoihin ja neuvonantajien tukeen perustuvia ulkopuolisia vertailuja vastaaviin samanlaista kansainvälistä liiketoimintaa harjoittaviin yrityksiin. Henkilöstövaliokunta arvioi ja esittää toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista koskevat lyhyen aikavälin kannustintavoitteet, niiden toteutumisen sekä pitkän aikavälin kannustimet. Hallitus päättää henkilöstövaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen kokonaispalkkion osatekijät, kuten peruspalkan, eläke-edut sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelman mukaiset enimmäisansaintamahdollisuudet. Näin varmistetaan, että ei synny eturistiriitoja ja että tulevan vuoden ohjelma tukee konsernin strategisten tavoitteiden saavuttamista kannustamatta tarpeettomaan tai liialliseen riskinottoon. Henkilöstövaliokunta tarkistaa asiaa koskevat politiikat säännöllisesti ja laatii muutoksista esityksen hallitukselle.

Hallituksen palkkioiden hallinnointi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia esityksiä. Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen sekä hallituksen valiokuntien palkkioista vuosittain.

Osakeperusteisten korvausten hallinnointi

Varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen käyttämään osakkeita palkitsemistarkoituksiin.



Hallituksen palkkiot

Tässä luvussa esitetään hallituksen jäsenten ("hallitus") palkkiopoliittikka.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta pyrkii varmistamaan, että yhtiön hallituksella on riittävää asiantuntemusta, tietämystä ja osaamista yhtiön toimialasta, teknologiasta ja teollisuudesta. Kokonaisuudessaan hallituksella tulee olla kokemusta eri markkina-alueista, maantieteellisistä alueista sekä tärkeistä aiheista, kuten digitalisaatiosta ja yritysvastuusta. Hallituksen palkkiot on suunniteltava tukemaan tätä tavoitetta.

Konecranesin hallituksen palkkioiden tärkeimpinä periaatteina on (1) olla kilpailukykyinen, jotta se houkuttelee kansainvälisiä ammattilaisia, jotka edustavat monipuolisesti erilaisia taitoja ja kokemusta, sekä (2) tarjota korvauksia, jotka ovat asiaan liittyvien markkinakäytäntöjen sekä tehtäviin liittyvien ajankäyttövaatimusten ja vastuiden mukaisia.

Hallituksen palkkioita koskevista asioista päättää viime kädessä yhtiön varsinainen yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenille maksettavat korvaukset yhdelle toimikaudelle kerrallaan.

Vuotuinen korvaus

Tarkoitus

Ohjata johdon edut samansuuntaisiksi osakkeenomistajien etujen kanssa maksamalla hallituksen palkkioita osakkeina ja rahana.

Toteutus

- Vuotuiset korvaukset maksetaan osittain Konecranesin osakkeilla ja osittain rahana. Palkkion rahana maksettavan osuuden on tarkoitus kattaa ennakonpidätys.
- Jos maksua ei voida suorittaa osakkeina joko yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvien syiden vuoksi, vuotuinen korvaus maksetaan kokonaan rahana.
- Korvaukset voivat vaihdella tehtävän, työmäärän ja vastuun mukaan eli hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan korvaus on suurempi kuin muun hallituksen
- Henkilöstön edustaja hallituksessa ei ole oikeutettu hallituspalkkioon.

Valiokunnan osallistumiskorvaus

Tarkoitus

Toimia täydentävänä korvauksena lisääntyneen ajankäytön tai lisätehtävien mukaisesti.

Toteutus

- Hallituksen jäsenet voivat olla myös hallituksen valiokuntien jäseniä ja siten saada tämän jäsenyyden perusteella ylimääräistä osallistumiskorvausta.
- Osallistumiskorvaukset maksetaan rahana.
- Jokainen jäsen saa osallistumiskorvausta valiokunnan kokouksiin osallistumisensa perusteella.
- Korvaukset voivat vaihdella tehtävän, työmäärän ja vastuun mukaan.

Matkakorvaus

Hallituksen jäsenille korvataan matkakulut tarpeellisista matkoista Konecranesin matkustuspolitiikan mukaisesti.

Muut ehdot

- Hallituksen jäsenet eivät ole osallisina Konecranesin kannustinohjelmissa, eikä heille makseta suoritukseen perustuvaa korvausta. He eivät myöskään kuulu Konecranesin eläkeohjelman piiriin. Poikkeuksena henkilöstön edustaja.
- Hallituksen jäsenet eivät saa näiden korvausten lisäksi muita taloudellisia etuja hallituksen tai valiokunnan jäsenyytensä perusteella.
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tarkistaa hallituksen korvaukset vuosittain vertaamalla niitä asianmukaisiin suomalaisiin ja kansainvälisiin teollisuusyrityksiin. Nimitystoimikunta voi esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle muitakin hallituksen palkitsemistapoja esimerkiksi kehittyvien markkinakäytäntöjen tai poikkeuksellisten yritysjärjestelyjen huomioimiseksi.
- Korvaukset esitetään asetettavaksi markkinoiden mukaiselle tasolle, joka vastaa Konecranesin kokoon, kansainvälisyyteen ja kompleksisuuteen sekä hallituksen jäseniltä odotettaviin hallitusvastuun mukaisiin velvollisuuksiin ja ajankäyttöön suhteutuvia pätevyys- ja osaamisvaatimuksia.
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee näistä korvaustasoista esityksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.
- Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen

Tässä luvussa esitetään toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemispolitiikka.

Palkitsemisen osatekijät

Konecranesin toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksettaviin korvauksiin sisältyy kiinteä peruspalkka, luontoisedut, maksuperusteinen lisäeläkevakuutus lakisääteisen suomalaisen eläkkeen lisäksi, suoritukseen perustuva lyhyen aikavälin vuosittain vaihteleva tulospalkkio sekä pitkän aikavälin suoritukseen perustuva osakepalkkio-ohjelma. Uusimmat palkitsemistiedot ovat luettavissa verkkosivuilla.

Peruspalkka

Tarkoitus	Tarjota kiinteä rahapalkka, joka vastaa tehtävän ja liiketoiminnan luonnetta, suoritusta ja panosta sekä ulkoisia markkinatrendejä.
Toteutus	- Konecranesin toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen peruspalkka vastaa suoritusta ja henkilökohtaisia työtehtäviä, kokemusta, taitoja ja tietoa. - Vuotuinen palkantarkistusmenettely koskee myös toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista, ja hallitus suorittaa sen henkilöstövaliokunnan tekemän arvioinnin ja esityksen pohjalta. Palkkaa tarkistettaessa huomioidaan toimialan käytännöt, markkinatrendit ja Konecranesin keskimääräiset palkankorotukset. Tätä varten Konecranes osallistuu säännöllisesti markkinatutkimuksiin. - Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkankorotukset ovat tavallisesti linjassa muun työvoiman palkankorotusten kanssa. Muun työvoiman palkankorotuksia suurempia korotuksia voidaan myöntää tietyin edellytyksin, esimerkiksi kun vastuualueissa tai kokemuksessa tapahtuu muutoksia, henkilö ylennetään tai tehtävän laajuus tai Konecranes-konsernin koko, arvo tai kompleksisuus kasvaa merkittävästi

Edut ja eläke

Tarkoitus	Tarjota kiinteä lisäkorvaus, joka on linjassa yhtiön käytäntöjen kanssa vallitsevassa markkinatilanteessa. Yhtiön vallitsevan markkinatilanteen mukaisen käytännön mukainen kiinteä lisäkorvaus.
Toteutus	- Konecranesin edut määritetään maakohtaisesti. Näin varmistetaan, että ne toimivat odotetusti ja vastaavat paikallisen työvoiman odotuksia. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen edut noudattavat pääosin kunkin maan käytäntöjä, ja niihin voi sisältyä auto- tai eläke-etuja. - Konecranesin toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle myönnetään ylimääräisiä luontoisetuja,

esimerkiksi työsuhteauto ja puhelinetu.

- Muita etuja, kuten asuntoetua, voidaan tarjota, jos toimitusjohtajalla tai toimitusjohtajan sijaisella on useita työskentely- tai asuinmaita ja järjestely katsotaan sopivaksi, ja siitä on sovittu toimitusjohtajasopimuksessa.
- Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kuuluvat tavallisesti asianomaisen maan lakisääteisen eläkejärjestelmän piiriin. Lakisääteisten eläkkeiden lisäksi Konecranes tarjoaa toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle täydentäviä maksuperusteisia eläke-etuja (määritelty maksuperusteinen järjestelmä). Eläkeikä määritellään asianomaisen maan lainsäädännön mukaisesti, tai se voidaan määritellä toimitusjohtajasopimuksessa.

Lyhyen aikavälin kannustimet

Tarkoitus

Tarjota suoritukseen perustuva vaihtelevan suuruinen palkkio, joka on sidottu keskeisten liiketoiminta- ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Lyhyen aikavälin kannustinohjelman tavoiteaika on yksi vuosi.

Toteutus

- Konecranes-konsernin palkitsemisrakenne sisältää kaksi lyhyen aikavälin kannustinohjelmää: yleisen lyhyen aikavälin kannustinohjelman, joka on laajasti eri työntekijäryhmien ulottuvilla, sekä ylemmän johdon kannustinohjelman, jota sovelletaan toimitusjohtajaan ja toimitusjohtajan sijaiseen. Konecranesin lyhyen aikavälin kannustimet on suunniteltu tukemaan yhtiön taloudellista menestystä sekä sitoutumista asetettuihin osavuosi- tai vuositavoitteisiin, vuodesta riippuen. Kannustinohjelma tukee yhtiön pitkän aikavälin menestystä ja yleisten tavoitteiden saavuttamista vaativalla tavoiteasetannalla.
 - Asetettavat tavoitteet voivat vaihdella, mutta tavallisesti ne perustuvat Konecranes-konsernin keskeisiin suorituskysymyksiin. Hallitus päättää toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista koskevat vuositavoitteet vuodeksi eteenpäin liiketoiminnan strategisten prioriteettien perusteella. Suorituskykyindikaattorit ovat tyypillisesti taloudellisia, operatiivisia tai strategisia.
 - Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen enimmäispalkkion suuruus määritellään toimitusjohtajasopimuksessa, ja hallitus hyväksyy sen. Uusimmat prosenttiluvut ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilta.
 - Toteutunut palkkion määrä perustuu sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen ja kannustaa ylittämään normaalin hyvän suoritustason seuraavasti:
- | Suorituskerroin
(2 desimaalia) | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| | Ylemmän johdon kannustinohjelma |
| Tavoitteen alaraja | 12,5% |
| Tavoitetaso | 50,00% |
| Tavoitteen yläraja | 100,00% |
- Palkkiota ei makseta, jos vähimmäistavoitetta tai tavoitealueen alarajaa ei saavuteta.
 - Vähimmäistavoitteen saavuttamisesta maksetaan 12,5 % enimmäispalkkiosta.
 - Tavoitteen saavuttamisesta maksetaan 50% enimmäispalkkiosta.
 - Tavoitteen ylärajan ylittämisestä maksetaan enimmäispalkkio.
 - Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen vuotuinen kannustin perustuu yhtiön taloudellisen suorituksen ja hallituksen kyseiselle vuodelle asettamien odotusten väliseen vertailuun. Ennen tulospalkkion maksamista hallitus hyväksyy todellisen maksettavan määrän henkilöstövaliokunnan arvioinnin ja esityksen perusteella.

Suorituskerroin (2 desimaalia)	
	Ylemmän johdon kannustinohjelma
Tavoitteen alaraja	12,5%
Tavoitetaso	50,00%
Tavoitteen yläraja	100,00%
Palkkion-maksu = Enimmäis-palkkio * Suoritusker-roin	

Pitkän aikavälin kannustimet

Tarkoitus

Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tarjotaan suoritukseen perustuvaa osakepalkkiojärjestelmää (PSP), jolla huomattava osa korvauksesta sidotaan Konecranesin pitkän aikavälin taloudelliseen suoritukseen. Toteutuva palkkio on suorassa yhteydessä keskeisiin suorituskäytännön mittareihin (KPI), joilla edistetään pitkän aikavälin tuottoa osakkeenomistajille. Palkkio lasketaan monivuotisen ansaintajakson perusteella (vuoden 2020 aikana aktiiviset ohjelmat, kolmen vuoden ansaintajakso).

- Konecranesin pitkän aikavälin kannustinohjelman tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja Konecranesin keskeisten työntekijöiden tavoitteet ja siten lisätä yhtiön arvoa, sitouttaa keskeiset työntekijät yhtiöön ja palkita asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.
- Konecranesilla on kolmen vuoden ansaintajaksoin toteutettu jatkuva osakepalkkiojärjestelmä, jonka päätyttyä järjestelmän osallistujat voivat ansaita palkkioita jaksolle asetettujen ehtojen toteutumisen perusteella.
- Kullekin osakepalkkiojärjestelmän jaksolle on määritetty enimmäispalkkio. Käytännön syistä osa ansaitusta osakepalkkiosta maksetaan rahana. Näin varmistetaan, että osallistujat voivat maksaa palkkiosta veloitettavat verot. Toteutunut palkkio perustuu yhtiön suoritukseen ennalta määrättyjen kriteerien suhteen – jos kriteerin vähimmäistasoa ei saavuteta, palkkioita ei makseta. Kulloisenkin vuoden suorituskriteereistä päättää hallitus, ja historialliset tiedot ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla.
- Konecranesin pitkän aikavälin kannustinohjelmiin liittyy omistajuusvelvoitteita, jotka rajoittavat ohjelman nimettyjen osallistujien mahdollisuutta myydä palkkiona maksettuja osakkeita. Toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella on osakepalkkiojärjestelmiin liittyviä omistussuosiväahtimuksia. Järjestelmien kautta ansaittujen osakkeiden myyntiä koskevat rajoitukset on määritetty kannustinohjelmissa ja johtajasopimuksissa.

Osakepalkkiojärjestelmä	1. vuosi	2. vuosi	3. vuosi	4. vuosi	5. vuosi	6. vuosi	7. vuosi
PSP:n 1. vuosi							
PSP:n 2. vuosi							
PSP:n 3. vuosi							
PSP:n 4. vuosi							

Toteutus

Osakkeiden luovutus ●

- Vuonna 2012 Konecranes käynnisti kaikkia työntekijöitä – myös johtajia – koskevan henkilöstön osakesäästöohjelman (ESSP). Ohjelma ei kuitenkaan ole käytössä maissa, joissa sitä ei lakisääteisten tai hallinnollisten syiden vuoksi voida tarjota. Ohjelman osallistujat säästävät kuukaudessa enintään viittä prosenttia bruttopalkastaan vastaavan summan, jolla ostetaan Konecranesin osakkeita markkinoilta osallistujien lukuun. Jos osallistujat ovat edelleen näiden osakkeiden haltijoita noin kolmen vuoden hallussapitoajan jälkeen, he saavat yhden vastaavan osakkeen lisää jokaista kahta alun perin ostettua kohden. Tämä ohjelma on myös toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen käytettävissä.

Henkilöstön osakesäästö-ohjelma	1. vuosi	2. vuosi	3. vuosi	4. vuosi	5. vuosi	6. vuosi	7. vuosi	8. vuosi	9. vuosi
ESSP:n 1. vuosi									
ESSP:n 2. vuosi									
ESSP:n 3. vuosi									
ESSP:n 4. vuosi									
ESSP:n 5. vuosi									

Säästämiskakso

Hallussapitojakso

Osakkeiden luovutus ●

Muut ehdot

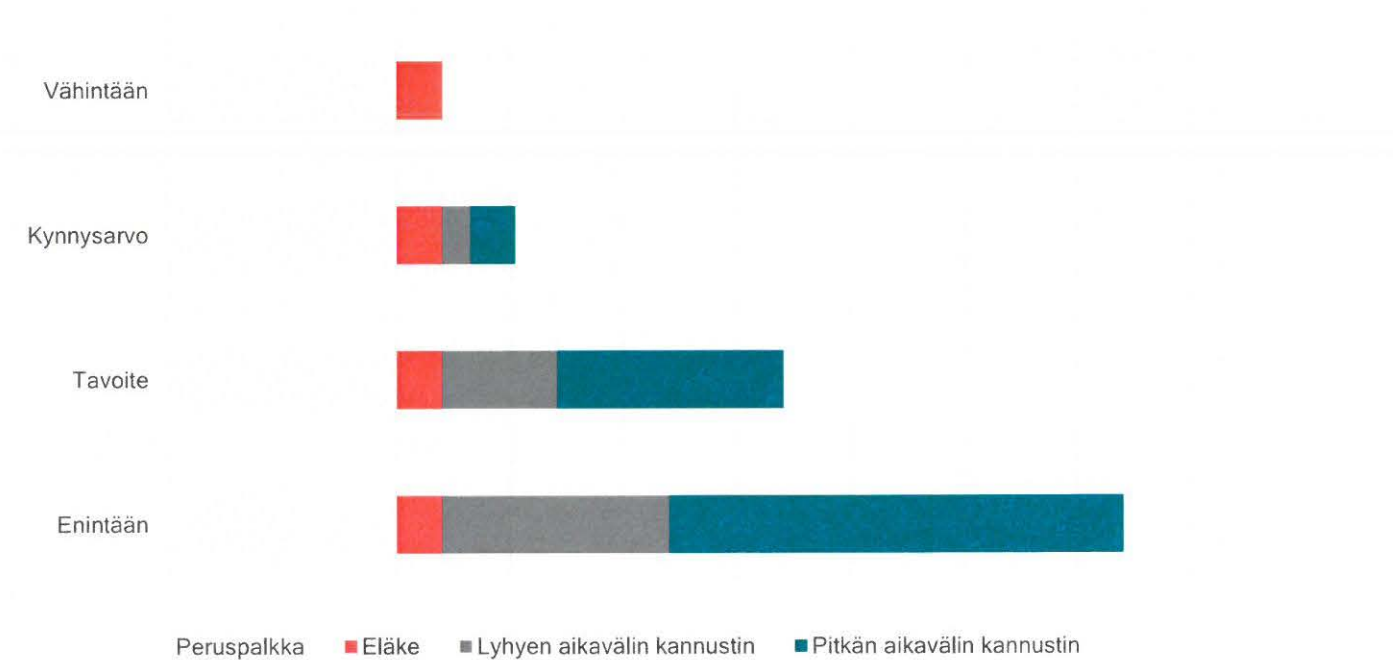
- Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen irtisanomisaika on tavallisesti kuusi kuukautta. Yksityiskohdista sovitaan tarkemmin toimitusjohtajasopimuksessa ja tieto julkistetaan yhtiön verkkosivuilla.
- Irtisanomisajan palkan lisäksi toimitusjohtajasopimuksessa sovitaan erorahasta. Yksityiskohdat ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.
- Ylintä johtoa ja siten myös toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista koskevat samat lykkäävät ja takaisinperintäehdot, jotka liittyvät kaikkiin kannustinohjelmiin.

Konecranesin toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemismuotojen tarkoituksena on tarjota kilpailukykyinen korvaus sekä palkita lyhyen ja pitkän aikavälin suorituksesta yhdistämällä eri palkitsemismuotoja. Lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustuu vuotuisiin tavoitteisiin, strategian toteutukseen ja konsernin taloudelliseen suoritukseen. Osakepalkkiojärjestelmä perustuu pitkän aikavälin taloudelliseen suoritukseen ja osakkeenomistajille tuotettavaan arvoon. Omistususuusvaatimukset edistävät yhtiön ja henkilökohtaisten tavoitteiden yhdistymistä. Yhdessä nämä tekijät edistävät yhtiön ja sen osakkeenomistajien pitkän aikavälin etua.

Palkitsemisskenaariot

Seuraava kaavio esittää toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisen erilaisia skenaarioita myöntämispäivänä tilanteessa, jossa osakkeen arvo on 29 €. Kaavio on suuntaa antava, sillä todellinen palkkio riippuu palkan ja osakkeen arvon muutoksista. Peruspalkan lisäksi kaaviossa näkyy määriteltyyn maksuperusteiseen järjestelmään suoritettava maksu.

Kun vähimmäistavoite ei toteudu, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinpalkkioita ei makseta. Mahdollinen enimmäisskenaario edellyttää poikkeuksellista suoritusta ja kaikkien lyhyen sekä pitkän aikavälin kannustinohjelmissa määritettyjen tavoitteiden ylittämistä.



Harkinnanvaraiset valtuudet

Politiikasta voidaan poiketa poikkeuksellisissa tilanteissa yhtiön pitkän aikavälin etujen turvaamiseksi. Näitä tilanteita voivat olla esimerkiksi

- huomattavat yritysjärjestelyt
- toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen rekrytointi
- verotus tai muut lainsäädännölliset muutokset
- muu poikkeuksellinen tapahtuma.

Jos poikkeaminen katsotaan tarpeelliseksi, henkilöstövaliokunta valmistelee poikkeamistavan ja hallitus hyväksyy sen. Jos poikkeusta hallituksen palkkioihin tarvitaan, varsinainen yhtiökokous tai ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy sen. Kaikki poikkeamiset raportoidaan palkitsemisraportissa.

Lisäksi hallituksella on kannustinohjelmia koskevia harkinnanvaraisia valtuuksia. Konecranesin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmien osalta hallituksella on valtuudet muuttaa ohjelmien yksityiskohtia tilanteissa, joissa ohjelmien ehdot eivät ole enää kohtuullisia, esimerkiksi hallintasuhteiden muutoksissa. Muita vastaavia tapahtumia ovat esimerkiksi tilinpäätösten oikaisemiset tai muut tietojen muutokset. Kannustinpalkkioita voidaan peruuttaa, lykätä tai pienentää hallituksen harkinnan mukaisesti. Poikkeamista esitetään selvitys vuotuisessa palkitsemisraportissa. Lisäksi henkilöstövaliokunnalla on valtuudet määritellä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinohjelmien kannalta olennaiset keskeiset suorituskyvyn mittarit (KPI) vuosittain Konecranes-konsernin strategisen suunnan perusteella ja esittää niitä hallitukselle hyväksyttäväksi.

Hallituksella on oikeus peruuttaa mikä tahansa lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinohjelma kokonaan tai osittain, jos konsernin tilinpäätöstä on muutettava ja muutokset vaikuttavat palkkion määrään, jos ohjelman suorituskriteeriä ja suoritusvaatimuksia on manipuloitu tai jos hallituksen kulloisenkin arvion mukaan esiintyy yhtiön kaupallisten etujen, rikos- tai työlakien tai yhtiön eettisten ohjeiden vastaista tai muuta epäeettistä toimintaa.

Palkitsemispolitiikkaa sovelletaan esimerkiksi palkattaessa uutta toimitusjohtajaa tai tilapäistä toimitusjohtajaa. Konecranes ei voi kuitenkaan ennakoida kaikkia uuden toimitusjohtajan palkkaamisen ajankohtana vallitsevia olosuhteita. Uutta toimitusjohtajaa palkattaessa hallituksella on oikeus harkintansa mukaan tarjota sellaisia lisäetuuksia, joita tavallisesti tarjotaan toimitusjohtajan asuinmaassa ja vastaavissa olosuhteissa. Muita käytettävissä olevia, rekrytoinnin onnistumista edistäviä välineitä ovat esimerkiksi osallistuminen käynnissä oleviin kannustinojelmiin tai muihin arvopaperijärjestelyihin, joihin liittyy usean vuoden mittainen oikeuden syntymisjakso ja suoritusehto. Nämä välineet esitetään Konecranesin verkkosivustolla ja vuotuisessa palkkioraportissa.

Palkitsemispolitiikkaa korjataan, mikäli poikkeustilanteen ei katsota olevan tilapäinen. Henkilöstövaliokunta esittää tarkistettua politiikkaa hallitukselle hyväksyttäväksi, ja siitä keskustellaan seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN PALKKIOIKSI

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksettava vuosipalkkio pidetään ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa mikäli hallitus valitsee varapuheenjohtajan, ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Palkkiona annettavat osakkeet hankitaan yhtiön laatiman kaupankäyntiohjelman mukaisesti. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista sädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Lisäksi ehdotetaan, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ovat oikeutettuja 3 000 euron suuruiseen korvaukseen ja muut hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen korvaukseen jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille.

Kaikkien hallituksen jäsenien, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan työntekijöiden edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen ja Christoph Vitzthum ja että Niko Morkkila ja Janne Martin valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle. Janne Martin on valittu Konecranesin työntekijöiden keskuudesta ja nimitystoimikunta ehdottaa, että hänet valitaan hallituksen täysimääräiseksi jäseneksi Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Ole Johansson, Bertel Langenskiöld ja Anders Nielsen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunta suosittelee, että mikäli edellä mainitut henkilöt valitaan yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäseniksi, nimetään Christoph Vitzthum hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla www.konecranes.com/agm2020. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden Janne Martinia lukuun ottamatta katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja kaikkien hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden Niko Morkkilaa lukuun ottamatta katsotaan olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Janne Martinin ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä johtuen hänen asemastaan Konecranesin työntekijänä. Niko Morkkila ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Hartwall Capital Oy Ab:n Managing Directorina.

HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOKSI

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Ernst & Young Oy:lle ja siihen kuuluville yhtiöille maksettiin vuonna 2019 palkkioita Konecranes-konsernin tilintarkastuksesta yhteensä 3 301 000 euroa ja muista palveluista 433 000 euroa.

HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan 31.12.2020 päättyvälle vuodelle uudelleen Ernst & Young Oy. Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Kristina Sandin.

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

4 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi

Yhtiöllä on hallitus, joka koostuu vähintään viidestä (5) ja enintään kymmenestä (10) varsinaisesta jäsenestä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen, mutta häntä ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Muutoksen seurauksena yhtiökokouksessa olisi jatkossa mahdollista valita hallituksen puheenjohtaja, ja mikäli katsotaan tarpeelliseksi, hallituksen varapuheenjohtaja.

**HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN
TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista seuraavasti:

3§ Nimitystoimikunnan tehtävät ja palkkio

Lisätään uusi kohta 3 c. kuulumaan seuraavasti, ja muutetaan nykyinen numerointi kohdissa 3 c-e vastaavasti numeroinniksi 3 d-f.

- c. *Nimitystoimikunta voi myös valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja mikäli tarpeen hallituksen varapuheenjohtajaksi;*

§ 6.1 Ehdotuksen valmistelu

Muutetaan työjärjestyksen kohdan 6.1 ensimmäistä kappaletta kuulumaan seuraavasti:

Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle esitettävän ehdotuksen koskien hallituksen kokoonpanoa, mukaan lukien alla kohdan 6.2 mukaisesti mahdollisesti valittavan työntekijöiden edustajan. Nimitystoimikunta voi myös valmistella yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan ja mikäli katsotaan tarpeelliseksi hallituksen varapuheenjohtajan valinnaksi. Kuka tahansa Yhtiön osakkeenomistaja voi kuitenkin tehdä ehdotuksia suoraan yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti.

Työjärjestys ehdotetussa muutetussa muodossaan on kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2020.

28.3.2019/26.3.2020

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoitus

Konecranes Oyj:n (jäljempänä "Konecranes" tai "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta (jäljempänä "Nimitystoimikunta") on Yhtiön osakkeenomistajien toimeen, jonka tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset, sekä tunnistaa potentiaalisia ehdokkaita hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunnan tulee varmistaa, että hallitus ja sen jäsenet ylläpitävät ja edustavat riittävää asiantuntemusta, osaamista ja pätevyyttä sekä monimuotoisuutta. Nimitystoimikunta noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä, mukaan lukien pörssin sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Tämä työjärjestys sääntelee Nimitystoimikunnan jäsenten nimittämistä ja kokoonpanoa sekä määrittelee Nimitystoimikunnan tehtävät ja velvollisuudet.

2. Nimitystoimikunnan jäsenten nimittäminen ja kokoonpano

Kukin yhtiön neljästä suurimmasta osakkeenomistajasta nimittää jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii asiantuntijana Nimitystoimikunnassa ilman jäsenyyttä tai äänioikeutta, eikä häntä lasketa mukaan Nimitystoimikunnan päätösvaltaisuutta laskettaessa. Osakkeenomistajat, jotka ovat oikeutettuja nimittämään jäsenen, määritetään vuosittain 31. elokuuta Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Hallituksen puheenjohtaja pyytää neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimittämään yhden jäsenen Nimitystoimikuntaan. Mikäli kahdella suurimmista osakkeenomistajista on sama määrä osakkeita ja ääniä eikä molempien osakkeenomistajien nimittämää edustajaa voida nimittää Nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa huomioon osakeomistukset esimerkiksi useammassa rahastossa tai konserniyhtiössä ilmoittaessaan osakeomistustensa muutoksista tai joka omistaa hallintarekisteröityjä osakkeita, esittää viimeistään elokuun 30. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, huomioidaan osakkeenomistajan tällaiset omistukset nimittämisoikeuden määrittämisessä.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimittämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimittämisoikeutta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen ja toimii Nimitystoimikunnan puheenjohtajana, kunnes Nimitystoimikunta on valinnut jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan. Nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi valitaan suurimman osakkeenomistajan edustaja, ellei Nimitystoimikunta päättä toisin. Muut kokoukset kutsuu koolle Nimitystoimikunnan valitsema puheenjohtaja.

Yhtiö julkistaa Nimitystoimikunnan kokoonpanon sekä kokoonpanon muutokset pörssitiedotteella.

Osakkeenomistajan nimittämän jäsenen tulee erota osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja myöhemmin luovuttaa yli puolet niistä 31. elokuuta omistamistaan osakkeista, jotka oikeuttivat hänet nimittämään jäsenen, eikä tämän jälkeen enää kuulu yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon. Oikeutta nimittää jäsen eronneen jäsenen tilalle tulee tarjota osakkeenomistajalle, joka välittömästi kyseisen osakkeiden luovutuksen toteuttamisen jälkeen on suurin osakkeenomistaja, joka ei ole vielä nimittänyt jäsentä Nimitystoimikuntaan. Mikäli kyseinen osakkeenomistaja ei halua käyttää nimittämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimittämisoikeutta.

Nimitykseen oikeutetulla osakkeenomistajalla, joka on nimittänyt edustajan Nimitystoimikuntaan, on oikeus vaihtaa edustajansa milloin tahansa.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain, ja heidän toimikautensa päättyy, kun uudet jäsenet nimitetään heidän tilalleen.

3. Nimitystoimikunnan tehtävät ja palkkio

Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

- a. valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi;
- b. valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi, ottaen huomioon alla kohdassa 6.2 kuvatun mahdollisen henkilöstön edustajan valinnan;
- b.c. Nimitystoimikunta voi myös valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja mikäli tarpeen hallituksen varapuheenjohtajaksi;
- c.d. valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemiseksi;
- d.e. etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaista; sekä
- e.f. osallistua hallituksen monimuotoisuuspolitiikan tulevaan kehittämiseen.

Nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon Yhtiöltä jäsenyytensä perusteella. Jäsenten matkakulut korvataan kuittia vastaan.

4. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan on ohjattava Nimitystoimikunnan työskentelyä siten, että Nimitystoimikunta saavuttaa tavoitteensa tehokkaasti ja ottaa asianmukaisesti huomioon osakkeenomistajien odotukset sekä Yhtiön edun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja kutsuu koolle Nimitystoimikunnan kokouksen kun Nimitystoimikunnan tehtävät niin vaativat, sekä 14 päivän kuluessa toisen Nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

5. Päätöksenteko

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun paikalla on yli puolet sen jäsenistä. Päätöksiä ei saa tehdä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Nimitystoimikunnan on tehtävä päätöksensä yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, Nimitystoimikunnan on ilmoitettava hallitukselle, ettei se pysty tekemään ehdotusta yhtiökokoukselle.

Kaikista Nimitystoimikunnan päätöksistä pidetään pöytäkirjaa, ja kaikki pöytäkirjat on päivättävä, numeroitava ja säilytettävä Yhtiön toimesta. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja ja vähintään yksi Nimitystoimikunnan jäsen allekirjoittavat pöytäkirjan.

6. Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu

6.1 Ehdotuksen valmistelu

Nimitystoimikunta valmistelee yhtiökokoukselle esitettävän ehdotuksen koskien hallituksen kokoonpanoa, mukaan lukien alla kohdan 6.2 mukaisesti mahdollisesti valittavan työntekijöiden edustajan. Nimitystoimikunta voi myös valmistella yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan ja mikäli katsotaan tarpeelliseksi hallituksen varapuheenjohtajan valinnaksi. Kuka tahansa Yhtiön osakkeenomistaja voi kuitenkin tehdä ehdotuksen^{enja} suoraan yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti.

Valmistellessaan hallituksen kokoonpanoa koskevaa ehdotustaan Nimitystoimikunnan on myös huomioitava listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaiset riippumattomuusvaatimukset, listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti laaditut vuosittaiset arvioinnit hallituksen toiminnasta, hallituksen monimuotoisuuspolitiikka sekä muut soveltuvat määräykset ja sääntely. Nimitystoimikunta voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita tunnistaakseen ja arvioidakseen potentiaalisia uusia hallituksen jäsen ehdokkaita Yhtiön hyväksymien kustannusten mukaisesti.

Nimitystoimikunnalla on oikeus saada Yhtiöltä ja hallituksen jäsen ehdokkailta hallituksen toiminnan vuosittaisen arvioinnin tulokset, hallituksen jäsen ehdokkaiden riippumattomuuden

arvioinnin kannalta olennaiset tiedot sekä Nimitystoimikunnan ehdotustensa valmistelussa kohtuudella tarvitsemia muita tietoja.

6.2 Työntekijöiden edustajan valinta

Jos Yhtiöllä on henkilöstöä edustavan elimen tai elimien kanssa voimassaoleva sopimus henkilöstön edustuksesta koskien henkilöstön edustajan valintaa hallitukseen joko täysivaltaiseksi jäseneksi tai muutoin, Nimitystoimikunnan on huomioitava tällainen sopimus yhtiökokoukselle tekemässään ehdotuksessa koskien hallituksen kokoonpanoa.

Jos henkilöstön edustaja tulee sisällyttää Nimitystoimikunnan ehdotukseen yllämainitun mukaisesti, hänet valitaan Nimitystoimikunnan toimesta Yhtiön suomalaisen henkilöstöä edustavan elimen tai elimien esittämistä ehdokkaista Yhtiön henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti, edellyttäen että Nimitystoimikunnalle on ilmoitettu näistä ehdokkaista hyvissä ajoin ennen sen ehdotusten tekemistä ja että sille annetaan sellaiset tiedot ehdokkaista kuin Nimitystoimikunta voi kohtuudella edellyttää ehdotustensa valmistelussa.

Nimitystoimikunta voi poiketa tässä kohdassa 6.2 esitetystä vaatimuksista, mukaan lukien velvollisuudesta sisällyttää henkilöstön edustaja ehdotukseensa, tai pyytää että henkilöstöä edustava elin tai elimet esittävät uusia ehdokkaita, ainoastaan jos tälle on painavia syitä ottaen huomioon Yhtiön kokonaisvaltainen etu.

Nimitystoimikunnan ehdotus ei rajoita yhtiökokouksen valtaa tehdä lopullinen päätös kenen tahansa Nimitystoimikunnan ehdottaman ehdokkaan valinnasta tai valitsematta jättämisestä, mukaan lukien henkilöstön edustaja. Henkilöstön edustaja ei ole oikeutettu muille hallituksen jäsenille maksettavaan palkkioon, ellei yhtiökokous toisin päättä, mutta Nimitystoimikunnan tulee ehdottaa, että henkilöstön edustajan kulut korvataan samojen periaatteiden mukaan kuin muille hallituksen jäsenille.

7. Hallituksen jäsenten pätevyys

Yhtiön hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus Yhtiön toimialaan, teknologiaan ja teollisuudenalaan liittyvissä asioissa. Hallituksella on kokonaisuudessaan oltava riittävä osaaminen ja pätevyys erityisesti:

- a. Yhtiön liiketoiminnasta, teknologiasta ja teollisuudenalasta;
- b. vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta;
- c. konserni- ja taloushallinnosta;
- d. strategiasta ja yritysjärjestelyistä;
- e. sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; sekä
- f. hyvästä hallintotavasta.

Hallituksen jäsenten valinta perustuu ehdokkaiden taustaan ja kykyyn ymmärtää Konecranesin nykyisiä ja tulevia markkinoita, strategiaa, työntekijöitä ja asiakkaita, sekä hyvä ymmärrys taloushallinnosta ja liiketoimintadynamiikasta. Hallituksella on kollektiivina oltava kokemusta eri

markkinoista, maantieteellisistä alueista sekä tärkeistä aiheista kuten digitalisaatiosta ja yritys vastuusta. Tärkeimmät kriteerit hallituksen jäsen ehdokkaille ovat pätevyys, osaaminen, henkilökohtaiset ominaisuudet ja luotettavuus. Molempien sukupuolten on oltava edustettuna hallituksessa.

8. Ehdotukset yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle viimeistään kutakin varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä. Ylimääräistä yhtiökokousta koskevat ehdotukset on esitettävä tarpeen mukaan ja niin hyvissä ajoin, että Yhtiön on mahdollista noudattaa soveltuvia määräyksiä ja sääntelyä. Nimitystoimikunnan ehdotukset julkaistaan pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokoukseen. Nimitystoimikunta esittelee ehdotuksensa ja ehdotusten perustelut yhtiökokoukselle.

9. Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenten sekä heidän edustamiensa osakkeenomistajien on pidettävä varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävistä ehdotuksista koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes Nimitystoimikunta on tehnyt lopulliset ehdotuksensa ja Yhtiö on julkistanut ne. Nimitystoimikunnan jäsenten ja heidän edustamiensa osakkeenomistajien salassapitovelvollisuus käsittää myös muun luottamuksellisen tiedon, joka on saatu Nimitystoimikunnan työskentelyn yhteydessä. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa kunkin tiedon osalta, kunnes Yhtiö on julkaissut sen. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja voi, katsoessaan sen tarpeelliseksi, esittää Yhtiön hallitukselle, että Yhtiön tulisi tehdä erilliset salassapitosopimukset osakkeenomistajien tai heidän Nimitystoimikuntaan nimittämiensä edustajien kanssa.

10. Työjärjestyksen muuttaminen

Nimitystoimikunnan on tarkistettava tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain ja Nimitystoimikunnan tai hallituksen on tarpeen mukaan ehdotettava mahdollisia muutoksia varsinaiselle yhtiökokoukselle sen hyväksyttäväksi. Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen tarpeellisia teknisiä päivityksiä.

Mikäli tässä työjärjestyksessä mainittu määräpäivä ei osu arkipäivälle, tulkitaan työjärjestyksessä tarkoitettavan viimeistä sitä edeltävää arkipäivää.

Tämä työjärjestys on laadittu suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIA OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, hallituksen palkkioiden suorittamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta ja/tai pantiksi ottaminen on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 11.12.2021 asti.

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN
OSAKEYHTIÖLAIN 10 LUVUN 1 §:SSÄ TARKOITETTujen OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN
ANTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 20 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 11.12.2021 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 11.6.2025 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖLLE HANKITTUJEN OMIA OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen kohteena on enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 19 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 11.12.2021 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 11.6.2025 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN
MAKSUTTOMASTA SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA HENKILÖSTÖN OSAKESÄÄSTÖ-
OHJELMAA VARTEN**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästö-ohjelman jatkamiseksi.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden luovuttamisesta niille osakesäästö-ohjelmaan kuuluville henkilöille, jotka ohjelman ehtojen mukaisesti ovat oikeutettuja saamaan maksuttomia osakkeita, sekä päättämään maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Hallitus ehdottaa, että nyt haettava valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa osakesäästö-ohjelmassa yhtiön hallussa nyt olevia, käyttötarkoitukseltaan muihin kuin kannustinjärjestelmiin aiemmin rajattuja, omia osakkeita. Annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus katsoo, että maksuttomaan suunnattuun osakeantiin on sekä yhtiön että sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy, koska osakesäästöohjelma on tarkoitettu osaksi konsernin henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista. Osakeantia koskeva valtuutus on voimassa 11.6.2025 saakka. Tämä valtuutus on voimassa kohdissa 19 ja 20 mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa varten antaman osakeantivaltuutuksen.

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUSTEN ANTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 200 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille, korkeakouluille tai muihin yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja kunkin lahjoituksen määrästä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.