

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

### KONECRANES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 30.3.2021 klo 10.00

**Paikka:** Yhtiön osoite, Keilaranta 13 A, 02150 Espoo

**Läsnä:** Konecranes Oyj:n ("Konecranes" tai "Yhtiö") hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 677/2020 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

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

Läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum, Yhtiön toimitusjohtaja Rob Smith, Yhtiön lakiasiainjohtaja Sirpa Poitsalo, yhtiökokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toiminut asianajaja Stefan Wikman, Yhtiön tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Kristina Sandin (etäyhteyden välityksellä), yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Innovatics Oy:n edustaja Maria Savolainen (etäyhteyden välityksellä) sekä teknistä henkilökuntaa, joka vastasi verkkolähetyksen kuvauksesta sekä tulkkauksesta.

#### 1 §

#### KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum avasi kokouksen ja piti avauspuheenvuoron osakkeenomistajille, jotka seurasivat yhtiökokousta suoran verkkolähetyksen välityksellä.

#### 2 §

#### KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Todettiin, että asianajaja Stefan Wikman toimi yhtiökokouksen puheenjohtajana yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti. Koska yhtiökokouksessa läsnäolevien henkilöiden määrää pyrittiin rajoittamaan, Stefan Wikman toimi myös yhtiökokouksen sihteerinä.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja tiettyjen osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 20.1.2021 sekä kokonaisuudessaan Yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Todettiin lisäksi, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu osana yhtiökokouksutsua, joka oli julkistettu pörssitiedotteella 1.3.2021 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 2 momentin mukaisessa menettelyssä siten,

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

että osakkeenomistajat ja osakkeenomistajan asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, pystyivät seuraamaan yhtiökokousta suorana verkkolähetyksenä. Yhtiökokouksutussa esitetyn mukaisesti yhtiökokousta näin seuraavien osakkeenomistajien ei kuitenkaan katsottu osallistuvan yhtiökokoukseen.

Todettiin, ettei määräaikaan 8.3.2021 klo 10.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 16.3.2021 asti. Määräaikaan mennessä ei oltu vastaanotettu osakkeenomistajien kysymyksiä.

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 Innovatics 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 Innovatics 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 VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Sirpa Poitsalo.

### **4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu 1.3.2021 Yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Lisäksi ilmoitus kokouskutsun julkaisemisesta Yhtiön internetsivuilla oli julkaistu Helsingin Sanomissa sekä Hufvudstadsbladetissa 4.3.2021.

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

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

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

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

### 5 §

#### LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon 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 499 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 47 776 467 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että Yhtiölle toimitetut ennakkoäänetykset säilytetään pöytäkirjasta erillään.

### 6 §

#### UUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, Yhtiön 5.3.2021 pörssitiedotteella julkistama vuosikertomus, sisältäen Yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, jotka ovat olleet saatavilla Yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Kristina Sandin, Yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilivuonna 2020, vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

### 7 §

#### TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 47 575 255 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,05 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 47 575 255 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 200 837 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilivuodelta 1.1. – 31.12.2020.

### 8 §

#### TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 985 739 389,75 euroa, josta tilikauden voitto oli 107 111 563,90 euroa.

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,88 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.4.2021.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 47 776 092 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,31 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 47 776 092 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 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 0,88 euroa osakkeelta, ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.4.2021 ja maksupäivä 13.4.2021.

### 9 §

#### HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LISÄVAROJENJAOSTA

Todettiin, että Yhtiön ja Cargotec Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella. Yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumisen 18.12.2020. Yhtiön ja Cargotec Oyj:n hallitukset ovat yhdistymissopimuksessa sopineet, että yllä asiakohdassa 8 kuvatun tavanomaisen osingonmaksun lisäksi Yhtiö voi ehdottaa, että sen hallitus valtuutetaan päättämään lisävarojenjaosta, joka maksettaisiin Yhtiön osakkeenomistajille ennen Sulautumisen täytäntöönpanoa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään ennen sulautumisen täytäntöönpanoa lisävarojenjaosta, joka maksettaisiin Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena tai kertyneistä voittovaroista osingonjakona tai molempien yhdistelmänä siten, että valtuutuksen perusteella jaettava enimmäismäärä olisi 158 268 918 euroa, eli 2,00 euroa osakkeelta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 47 776 467 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,31 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 47 484 126 ääntä, vastaten noin 99,39 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 292 341 ääntä, vastaten noin 0,61 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään lisävarojenjaosta.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

**10 §**  
**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIVUODELTA 2020**

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilivuoden 1.1.2020–31.12.2020 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana. Nämä henkilöt ovat:

Christoph Vitzthum, hallituksen puheenjohtaja  
Janina Kugel, hallituksen jäsen  
Ulf Liljedahl, hallituksen jäsen  
Per Vegard Nerseth, hallituksen jäsen  
Päivi Rekonen, hallituksen jäsen  
Niko Mokka, hallituksen jäsen (11.6. alkaen)  
Janne Martin, hallituksen jäsen (11.6. alkaen)  
Ole Johansson, hallituksen jäsen (1.1. alkaen 11.6.2020 asti)  
Bertel Langenskiöld, hallituksen jäsen (1.1. alkaen 11.6.2020 asti)  
Anders Nielsen, hallituksen jäsen (1.1. alkaen 11.6.2020 asti)

sekä

Teo Ottola, joka on toiminut väliaikaisena toimitusjohtajana 1.1.2020 – 1.2.2020, ja

Rob Smith, joka on toiminut toimitusjohtajana 1.2.2020 alkaen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 47 493 635 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,95 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 47 107 054 ääntä, vastaten noin 99,19 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 386 581 ääntä, vastaten noin 0,81 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 218 249 kappaletta.

Merkittiin, että tilivuoden 1.1.2020–31.12.2020 aikana hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilivuoden 1.1.2020 – 31.12.2020 aikana hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

**11 §**  
**PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, Konecranesin hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista vuonna 2020 koskeva palkitsemisraportti, jonka Yhtiö oli julkistanut

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

pörssitiedotteena 5.3.2021 ja joka on ollut saatavilla Yhtiön internet-sivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 47 426 297 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,87 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 36 485 151 ääntä, vastaten noin 76,93 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 10 941 146 ääntä, vastaten noin 23,07 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 348 295 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

### 12 §

#### 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 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Ehdotuksen mukaan 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen Yhtiön vuoden 2021 kunkin osavuositarkastuksen ja Yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.

Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädosperusteisista rajoituksista johtuen tai muun Yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana.

Mikäli ehdotettu Konecranesin ja Cargotecin sulautuminen toteutuu, mahdollisesti jäljellä oleva palkkio tulee maksettavaksi rahana perustuen hallituksen todellisen toimikauden pituuteen.

Ehdotuksen mukaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ovat lisäksi oikeutettuja 3 000 euron suuruiseen korvaukseen ja muut hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

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 kuluva työntekijöiden edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 47 697 231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,21 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 47 697 186 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 45 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 77 361 kappaletta.

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

### 13 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ilmoittanut hallitukselle, ettei se ole saavuttanut yksimielistä ehdotusta hallituksen jäsenmäärää tai valintaa koskien, eikä nimitystoimikunta näin ollen tule tekemään ehdotusta näistä asiakohdista.

Merkittiin, että Yhtiön osakkeenomistajat HC Holding Oy Ab, Solidium Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen olivat ilmoittaneet Konecranesin hallitukselle ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 47 697 231 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,21 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 47 696 725 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 506 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 77 361 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti Yhtiön osakkeenomistajien HC Holding Oy Ab:n, Solidium Oy:n ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen tekemän ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

### 14 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että Yhtiön osakkeenomistajat HC Holding Oy Ab, Solidium Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ovat ilmoittaneet Konecranesin hallitukselle ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Janne Martin, Niko Mokka, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen ja Christoph Vitzthum, ja että Christoph Vitzthum valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 47 312 077 osaketta ja ääntä, vastaten noin 59,72 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 43 353 072 ääntä, vastaten noin 91,63 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 3 959 005 ääntä, vastaten noin 8,37 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 461 960 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita Yhtiön osakkeenomistajien HC Holding Oy Ab:n, Solidium Oy:n ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi ja Christoph Vitzthumin hallituksen puheenjohtajaksi, kaikki toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### 15 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 47 774 592 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,31 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 47 774 592 ääntä, vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä, vastaten 0 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.



## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

### 16 § 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 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 47 774 488 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,31 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 47 340 062 ääntä, vastaten noin 99,09 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 434 426 ääntä, vastaten noin 0,91 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 18 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Toni Halonen.

### 17 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JATAI 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 12).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 47 616 209 osaketta ja ääntä, vastaten 60,11 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 46 792 407 ääntä, vastaten noin 98,27 prosenttia annetuista äänistä ja noin 97,95 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 823 802 ääntä, vastaten noin 1,73 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 157 828 kappaletta.

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

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

**18 §  
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 13).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 47 774 037 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,30 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 46 515 178 ääntä, vastaten noin 97,36 prosenttia annetuista äänistä ja noin 97,36 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 258 859 ääntä, vastaten noin 2,64 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.

**19 §  
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 14).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 47 774 037 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,30 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 46 253 605 ääntä, vastaten noin 96,82 prosenttia annetuista äänistä ja noin 96,82 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 520 432 ääntä, vastaten noin 3,18 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

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

**20 §  
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 15).

## **EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 47 770 537 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,30 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 47 405 505 ääntä, vastaten noin 99,24 prosenttia annetuista äänistä ja noin 99,23 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 365 032 ääntä, vastaten noin 0,76 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 500 kappaletta.

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

### **21 §**

#### **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 16).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 47 774 492 osaketta ja ääntä, vastaten noin 60,31 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 47 743 986 ääntä, vastaten noin 99,94 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 30 506 ääntä, vastaten noin 0,06 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

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

### **22 §**

#### **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 13.4.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.47.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

**PÖYTÄKIRJA**  
**Nro 1/2021**

**KONECRANES OYJ**  
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**  
**30.3.2021**

**EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS**

Yhtiökokouksen puheenjohtaja ja sihteeri:

\_\_\_\_\_  
Stefan Wikman

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

\_\_\_\_\_  
Sirpa Poitsalo

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

LIITTEET

- Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Hallituksen ehdotus osingonjaoksi
- Liite 6 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään lisävarojenjaosta
- Liite 7 Palkitsemisraportti
- Liite 8 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen palkkioiksi
- Liite 9 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
- Liite 10 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
- Liite 12 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
- Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 14 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään Yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta
- Liite 15 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista henkilöstön osakesäästöohjelmaa varten
- Liite 16 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lahjoitusten antamisesta

**HALLITUKSEN EHDOTUS OSINGONJAKSI**

Yhtiön taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön vapaa oma pääoma on yhteensä 985 739 389,75 euroa, josta tilikauden voitto on 107 111 563,90 euroa.

Konsernin vapaa oma pääoma on 1 166 562 000 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 0,88 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 13.4.2021.

## **HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMÄÄN LISÄVAROJENJAOSTA**

Yhtiö ja Cargotec Oyj ("**Cargotec**") tiedottivat 1.10.2020, että yhtiöiden hallitukset ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ("**Yhdistymissopimus**") ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi sulautumisella ("**Sulautuminen**"). Yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät Sulautumisen 18.12.2020.

Yhtiön ja Cargotecin hallitukset ovat Yhdistymissopimuksessa sopineet, että yllä kohdassa 8 esitetyn tavanomaisen osingonmaksun lisäksi Yhtiö voi ehdottaa, että sen hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä noin 158 miljoonan euron lisävarojenjaosta, vastaten 2,00 euroa osakkeelta, joka maksettaisiin Yhtiön osakkeenomistajille ennen Sulautumisen täytäntöönpanoa.

Näin ollen Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous:

Valtuuttaa hallituksen päättämään ennen Sulautumisen täytäntöönpanoa lisävarojenjaosta, joka maksettaisiin Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena tai kertyneistä voittovaroista osingonjakona tai molempien yhdistelmänä siten, että valtuutuksen perusteella jaettava enimmäismäärä olisi 158 268 918 euroa, eli 2,00 euroa osakkeelta.

Valtuutus olisi voimassa Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Yhtiö julkistaa hallituksen valtuutuksen perusteella tekemän varojenjako koskevan päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettavat varat maksetaan osakkeenomistajille, jotka maksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.

# PALKITSEMISRAPORTTI

## Palkitsemisen periaatteet

Konecranesin palkitsemisfilosofian tavoitteena on houkuttaa, sitouttaa ja motivoida osaavia työntekijöitä. Yrityksemme pitää kannustimia ja oppimismahdollisuuksia motivoivina tekijöinä ja tärkeänä osana työntekijäkokemusta. Palkitseminen on yhdistetty suoritukseen ja saavutuksiin kaikilla organisaatiotasolla.

Palkitsemisen tarkoituksena on edistää erinomaista suorituskäytystä ja vahvaa sitoutumista liiketoimintatavoitteisiimme. Konecranesin palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on edistää yrityksen kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä sekä vaikuttaa positiivisesti omistaja-arvon kehitykseen.

### Palkitsemispolitiikan soveltaminen

Konecranesin palkitsemispolitiikka otettiin käyttöön vuonna 2020. Poliitiikan tarkoituksena on vakiinnuttaa olemassa olevat ja jatkuvat käytännöt sekä tehdä näkyväksi Konecranesin liiketoimintatavoitteiden ja strategian välinen yhteys sekä sisällyttää ne palkitsemisen periaatteisiin. Palkitsemisjärjestelmät on määritetty tarkemmin erikseen. Periaatteet on esitetty yhteenvedona konsernin palkitsemispolitiikassa, ja ne auttavat osakkeenomistajia ymmärtämään ja arvioimaan palkitsemiskäytäntöjä.

Palkitsemispolitiikka esitettiin vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiökokous teki neuvoa-antavan päätöksen Konecranesin palkitsemispolitiikan hyväksymisestä. Poliitiikka sisältää hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisperiaatteet. Hallitus tarkistaa palkitsemispolitiikan ajantasaisuuden vähintään joka neljäs vuosi.

Konecranesin palkitsemispolitiikka on saatavilla osoitteessa <https://investors.konecranes.com/fi/palkitsemispolitiikka>.

Politiikkaan tehtiin vuonna 2020 seuraavat poikkeukset: otettiin käyttöön toimitusjohtajan siirtymäajan palkkiojärjestelmä sekä sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2020.

### Palkitseminen on yhteydessä yrityksen pitkän aikavälin menestykseen

Palkitsemisen eri osatekijöiden tavoitteena on varmistaa kilpailukykyinen korvaus johtajille ja työntekijöille. Tavoitteena on palkitseminen lyhyen ja pitkän aikavälin suorituksesta eri palkitsemismuotojen motivoivalla yhdistelmällä.

Lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustuu vuositavoitteisiin ja konsernin taloudelliseen tulokseen. Suoritusperusteinen osakepalkkio-ohjelma (PSP) perustuu pitkän aikavälin taloudelliseen tulokseen ja omistaja-arvon luomiseen.

Johdon osakeomistusta koskevat vaatimukset tukevat yrityksen tavoitteiden ja johdon etujen yhteensovittamista.

Eri osatekijöiden ja tavoitteiden yhdistelmä yhdenmukaistaa hallituksen jäsenten, johtajien ja osakkeenomistajien edut ja vahvistaa sitoutumista strategisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tämä palvelee yrityksen ja sen osakkeenomistajien pitkäaikaista etua, mikä näkyy yrityksen kannattavuuden positiivisena kehityksenä keskeisillä suorituskyvyn mittareilla mitattuna.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen kehitystä arvioidaan vuosittain. Hallituksen jäsenten palkitsemisen tasoa tarkistettiin vuonna 2017 yrityksen kasvun ja markkinatrendien mukaisesti sen jälkeen, kun Terexin Materials Handling & Port Solutions -liiketoiminta oli liitetty Konecranesiin. Sama vaikutus näkyy toimitusjohtajan palkitsemisessa yritystoston jälkeen. Muutos heijastaa yrityksen ja toimitusjohtajan vastuiden kasvua.

Taloudellinen tulos / palkitseminen (euroa)	2016	2017	2017 vs. 2016	2018	2018 vs. 2017	2019	2019 vs. 2018	2020	2020 vs. 2019
Liikevaihto, milj. euroa	2 118,4	3 137,2	48,1 %	3 156,1	0,6 %	3 326,9	5,4 %	3 178,95	-4,4 %
Oikaistu EBITA-marginaali, milj. euroa	144,8	216,6	49,6 %	257,1	18,7 %	275,1	7,0 %	260,8	-5,2 %
Hallituksen puheenjohtaja	105 000	140 000	33,3 %	140 000	0,0 %	140 000	0,0 %	140 000	0,0 %
Muut hallituksen jäsenet	42 000	70 000	66,7 %	70 000	0,0 %	70 000	0,0 %	70 000	0,0 %
Toimitusjohtaja*	442 560	622 200	40,6 %	617 700	-0,7 %	515 976	-16,5 %	698 677	35,4 %
KC:n työntekijät keskimäärin**	44 645	46 379	3,9 %	48 059	3,6 %	50 931	6,0 %	42 616	-16,3 %

\* Toimitusjohtajan palkitseminen viittaa Panu Routilan toteutuneeseen palkitsemiseen vuosina 2016–2019 ja Rob Smithin toteutuneeseen palkitsemiseen vuodesta 2020 alkaen. Palkitseminen sisältää peruspalkan sekä auto- ja puhelinedun mutta ei eläkettä. Muutos Panu Routilan palkitsemisessa vuosina 2017–2018 johtuu autoedun muutoksista.

\*\* Ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja.



# Palkitsemisen osatekijät

## Hallituksen palkitseminen

Konecranesin hallituksen palkkioiden tärkeimpinä periaatteina on (1) olla riittävän kilpailukykyisiä houkuttelemaan kansainvälisiä ammattilaisia, joilla on monipuolista, relevanttia osaamista ja kokemusta sekä (2) tarjota korvauksia, jotka ovat asiaan liittyvien markkinakäytäntöjen sekä tehtäviin liittyvien ajankäyttövaatimusten ja vastuiden mukaisia.

Hallituksen palkitsemisen osatekijät ovat vuosipalkkio, valiokunnan kokouspalkkio ja matkakorvaukset.

Vuosipalkkiosta 40 prosenttia (50 prosenttia vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka) maksetaan Konecranesin osakkeina, jotka hankitaan markkinoilta hallituksen jäsenille julkisessa kaupankäynnissä määräytyvään hintaan. Palkitsemiseen käytettävät osakkeet hankitaan yhtiön laatiman kaupankäyntisuunnitelman mukaisesti. Yhtiö maksaa kaupankäyntikulut ja varainsiirtoveron palkitsemiseen käytettävien osakkeiden oston tai siirron yhteydessä. Jos maksua ei voida suorittaa osakkeina lainsäädäntöön tai muuhun sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi tai yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvien syiden vuoksi, vuotuinen korvaus maksetaan kokonaan rahana. Vuoden 2020 kaupankäyntisuunnitelman mukaisesti palkkio maksetaan kolmessa erässä. Ensimmäinen erä sisältää puolet (50 prosenttia) osakkeiden kokonaismäärästä ja seuraavat kaksi erää sisältävät kumpikin neljäsosan (25 prosenttia) osakkeiden kokonaismäärästä. Kukin erä ostetaan kahden

viikon kuluessa yrityksen osavuositarkastuksen ja tilinpäättöstiedotteen julkistamisesta vuoden 2020 osalta.

Valiokuntien jäsenille maksetaan vuosipalkkion lisäksi kokouspalkkio korvauksena ylimääräisestä ajasta ja työstä. Kaikkien hallituksen jäsenten, mukaan lukien työntekijöiden edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon yhtiöltä jäsenyytensä perusteella.

Konecranesin hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai palvelusuhteessa yhtiöön lukuun ottamatta jäsentä, joka on valittu työntekijöiden keskuudesta. Tätä jäsentä lukuun ottamatta hallituksen jäsenet eivät osallistu Konecranes-konsernin kannustinojelmiin tai eläkejärjestelmään.

## Toimitusjohtajan palkitseminen

Konecranesin toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista, lakisääteisestä suomalaisesta eläkkeestä sekä sitä täydentävästä maksuperusteisesta järjestelmästä, suoritukseen perustuvasta vuosittain vaihtelevasta korvauksesta sekä pitkän aikavälin suoritukseen perustuvasta osakeohjelmasta.

### Palkat

Konecranesin toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, väliaikaisen toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten peruspalkka ja luontoisedut perustuvat suoritukseen ja työn vastuutasoon, kokemukseen, taitoihin ja osaamiseen.

## Kannustimet

### Lyhyen aikavälin kannustimet

Lyhyen aikavälin kannustimien tavoitteena on tukea yhtiön

taloudellista tulosta ja johdon sitoutumista liiketoimintatavoitteisiin puolivuosi- tai vuositasolla vuodesta riippuen.

Toimitusjohtaja Rob Smithin vuosikannustin perustuu yhtiön taloudellisen tuloksen vertailuun liiketoiminnan strategiset painopisteet huomioon ottaen. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen / väliaikaisen toimitusjohtajan suurin mahdollinen kannustin on 100 prosentin perusvuosipalkasta.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen vuoden 2020 lyhyen aikavälin kannustinojelman perustui seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen: oikaistu EBITA-kateprosentti (70 prosentin painotus) ja konsernin saatujen tilausten kasvuprosentti (30 prosentin painotus). Luvut ilmoitetaan vuoden 2021 raportissa ja yhtiön verkkosivuilla, koska ne eivät valmistu tämän raportin julkaisupäivämäärään mennessä.

## Pitkän aikavälin kannustimet

### Osakepalkkio-ohjelma (PSP)

Konecranes-konsernin pitkän aikavälin kannustinojelmien, kuten osakepalkkio-ohjelmien, tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja avaintyöntekijöiden tavoitteet ja kasvattaa siten yhtiön arvoa, sitouttaa avaintyöntekijät ja palkita heitä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Varsinainen palkkio on suorassa yhteydessä keskeisiin suorituskryvyyn mittareihin (KPI), jotka tukevat pitkän aikavälin tuottoa osakkeenomistajille, ja se lasketaan monivuotisen ansaintajakson perusteella (vuoden 2020 aikana käynnissä olevat ohjelmat, kolmen vuoden ansaintakausi).

Vuosien 2019–2021 ohjelmassa on kaksi kriteeriä: 40 prosentin painotuksella myynnin kumulatiivinen vuotuinen kasvuvauhti (CAGR) vuosina 2019–2021 ja kumulatiivinen oikaistu osakekohtainen tulos (EPS) vuosina 2019–2021,

mukaan lukien määrätty uudelleenjärjestelykulut, kauppahinnan allokaatiopoistot sekä tietyt muut poikkeukselliset erät. Ohjelma on suunnattu noin 200 avainhenkilölle, ja sen kautta voidaan myöntää enintään 670 000 Konecranesin osaketta. Kokonaispalkkiossa on yksi yläraja: mikäli osakkeen hinta on noussut 75 prosenttia myöntämispäivästä luovutuspäivään, ylimenevää palkkiota ei makseta.

Vuosien 2020–2022 järjestelmän ansaintajaksossa on kolme erillistä mittausjaksoa ja erilliset tavoitteet vuosille 2020, 2021 ja 2022. Vuoden 2020 ja 2021 mittausjaksojen arviointiperuste on oikaistu osakekohtainen tulos (EPS). Osakekohtaisen tuloksen oikaisuja ovat määrätty uudelleenjärjestelykulut, sulautumisiin ja yritysostoihin liittyvät transaktiokulut ja muut poikkeukselliset erät. Hallitus on päättänyt mittausjaksojen 2020 ja 2021 EPS-tavoitteesta. Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2020–2022 kuuluu enintään 160 Konecranes-konsernin avainhenkilöä. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 600 000 Konecranesin osakkeen arvoa. Kokonaispalkkio maksetaan vuonna 2023, jos järjestelmän ehdot täyttyvät.

### Situttava osakepalkkiojärjestelmä 2020

Konecranes ilmoitti 27.10.2020, että yhtiön hallitus oli päättänyt perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän Konecranes-konsernin avainhenkilöille. Uusi situttava osakepalkkiojärjestelmä 2020 on tarkoitettu siirtymäajalle ennen Konecranesin ja Cargotecin välisen yritysyritysjärjestelyn suunniteltua täytäntöönpanoa ja yhtiöiden sulautumista. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet, varmistaa liiketoiminnan jatkuminen siirtymäajalla ja sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön. Järjestelmän palkkio on ehdollinen yritysyritysjärjestelyn täytäntöönpanolle. Lisäksi palkkio edellyttää voimassa olevaa työ- tai toimisuhdetta ja sen jatkumista odotusajalla. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana odotusajan päättymisen jälkeen sulautumisen toteuduttua. Järjestelmästä palkkiona saatuja osakkeita ei saa myydä, siirtää,

pantata tai muuten luovuttaa 12 kuukauden rajoitusjaksolla. Rajoitusjakso alkaa yritysyritysjärjestelyn täytäntöönpanoa seuraavana päivänä.

Järjestelmä on tarkoitettu noin 100 valikoidulle avainhenkilölle, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmästä jaetaan palkkioina yhteensä enintään noin 120 000 Konecranes Oyj:n osaketta. Lisäksi palkkioon sisältyy rahana maksettava osuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Toimitusjohtajan osakemäärä on 12 922 netto-osaketta ja toimitusjohtajan sijaisen 3 889 netto-osaketta.

### Henkilöstön osakesäästöohjelma (ESSP)

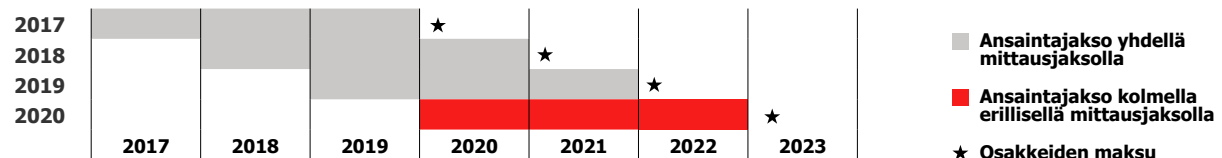
Vuonna 2012 Konecranes käynnisti henkilöstön osakesäästöohjelman, johon voivat osallistua kaikki työntekijät, myös johto, lukuun ottamatta työntekijöitä niissä maissa, joissa ohjelmaa ei voida tarjota oikeudellisista tai hallinnollisista syistä. Osallistujat voivat sijoittaa enintään 5 prosenttia

bruttokuukausipalkastaan Konecranesin osakkeisiin, jotka ostetaan kunkin osallistujan puolesta. Jos osakkeet ovat yhä osallistujan omistuksessa noin kolmen vuoden hallintajan jälkeen, hän saa yhden lisäosakkeen jokaista kahta ostettua osaketta kohti. Myös toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen voivat osallistua henkilöstön osakesäästöohjelmaan.

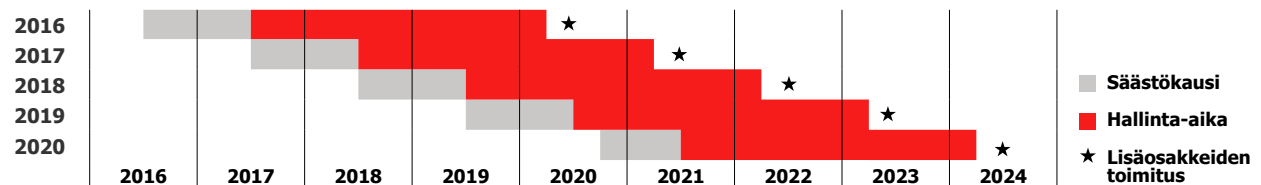
### Toimitusjohtajan situttava kannustinohjelma

Konecranes on ottanut käyttöön käteispohjaisen kannustinohjelman toimitusjohtajalle varmistaa yhtiön suorituskyvyn, sulautumisen onnistuneen toteutuksen ja omistaja-arvon luomisen vuonna 2021. Sitouttamisohjelman arvo on 1,5 miljoonaa euroa, ja palkkio maksetaan sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Kannustimen maksulle on asetettu seuraavat ehdot: sulautumisen täytäntöönpano, toimitusjohtaja jatkaa yhtiön palveluksessa eikä ole tehnyt irtisanoutumisilmoitusta ja toimitusjohtaja on hoitanut velvollisuutensa sopimuksensa mukaisesti ennen sulautumisen täytäntöönpanoa.

### Osakepalkkio-ohjelma



### Henkilöstön osakesäästöohjelma



## Eläkkeet

Suomen lakisääteinen eläkejärjestelmä kattaa Konecranesin johtoryhmän suomalaiset jäsenet. Johtoryhmään kuuluvat muiden maiden kansalaiset ovat oman maansa eläkejärjestelmän piirissä. Lakisääteisten eläkkeiden lisäksi Konecranes tarjoaa toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksuperusteisen eläkejärjestelmän.

Toimitusjohtajan maksuperusteisen eläkejärjestelmän eläkemaksuksi on määritetty 20 prosenttia perusvuosipalkasta mukaan lukien luontoisedut ja pois lukien suorituksen perustuva palkkio (vuosipalkkio tai pitkän aikavälin kannustinpalkkio). Toimitusjohtajan sijaisen eläkemaksuksi on määritetty 1 prosentti perusvuosipalkasta. Eläkeikä on 63 vuotta.

### Toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja Konecranesin johtoryhmän palkitsemisen osatekijät:

	<b>Toimitusjohtaja (1.2.2020 alkaen)</b>	<b>Toimitusjohtajan sijainen (väliaikainen toimitusjohtaja 7.10.2019–31.1.2020)</b>
<b>Peruspalkka</b>	Kiinteä palkka luontoisetuineen	Kiinteä palkka luontoisetuineen
<b>Lyhyen aikavälin kannustimet</b>	Taloudelliseen tulokseen perustuvat, enintään 100 % perusvuosipalkasta	Enintään 100 % perusvuosipalkasta
<b>Pitkän aikavälin kannustimet</b>	Maksetaan osakepalkkio-ohjelmien (ja sitouttavan järjestelmän 2020) mukaisesti	Maksetaan osakepalkkio-ohjelmien (ja sitouttavan järjestelmän 2020) mukaisesti
<b>Kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen osuus (% kokonaistavoitepalkkiosta)</b>	41 % peruspalkasta 21 % lyhyen aikavälin kannustin* 38 % pitkän aikavälin kannustin*  *enimmäistavoite, lyhyen aikavälin kannustin ei sisällä sitouttavaa järjestelmää 2020	43 % peruspalkasta 22 % lyhyen aikavälin kannustin* 35 % pitkän aikavälin kannustin*
<b>Eläkkeet</b>	Suomen lakisääteinen eläke  Maksuperusteiseksi eläkemaksuksi määritetty 20 % perusvuosipalkasta ml. luontoisedut	Suomen lakisääteinen eläke  Maksuperusteiseksi eläkemaksuksi määritetty 1 % perusvuosipalkasta ml. luontoisedut
<b>Muut osatekijät</b>	Käteispohjainen sitouttamiskannustin	
<b>Osakkeiden omistusta koskevat vaatimukset</b>	Osakepalkkio-ohjelma 2017 tai osakepalkkio-ohjelma 2017–2021 toimitusjohtajalle - omistettava, kunnes omistettujen osakkeiden arvo on yhteensä 750 000 euroa  Edelliset ohjelmat - omistettava vähintään 50 % palkkio-ohjelmista saaduista netto-osakkeista, kunnes omistettujen osakkeiden arvo vastaa vuosipalkkaa	Omistettava vähintään 50 % palkkio-ohjelmista saaduista netto-osakkeista - osakkeet omistettava, kunnes niiden arvo vastaa vuosipalkkaa ja - henkilö on edelleen Konecranesin johtoryhmän jäsen

### Toimitusjohtajan työehdot

- Irtisanomisaika: 6 kuukauden irtisanomisaika molemminpuolisesti
- Irtisanomiskorvaus: 12 kuukauden palkka ja luontoisedut irtisanomisajan palkan lisäksi, jos työsuhte päättyy ennen 63 vuoden ikää
- Eläkeikä: 63 vuotta
- Kokonaispalkka:
  - Kuukausipalkka: 66 667,00 euroa
  - Luontoisedut: auto, matkapuhelin
  - Maksupohjainen eläke: 20 % veronalaisesta perusvuosipalkasta ml. luontoisedut
  - Lyhyen aikavälin kannustin: enintään 100 %
  - Pitkän aikavälin kannustimet: maksetaan osakepalkkio-ohjelmien ja sitouttavan järjestelmän mukaisesti

### Toimitusjohtajan sijaisen työehdot (väliaikainen toimitusjohtaja 7.10.2019–31.1.2020)

- Irtisanomisaika: 6 kk, jos toimitusjohtaja irtisanoo työ sopimuksen, tai 9 kk, jos yhtiö irtisanoo työ sopimuksen
- Irtisanomiskorvaus: 9 kuukauden palkka ja luontoisedut irtisanomisajan palkan lisäksi
- Eläkeikä: 65 vuotta 6 kuukautta
- Kokonaispalkka:
  - Kuukausipalkka: 24 753,75 euroa
  - Luontoisedut: auto, matkapuhelin
  - Maksupohjainen eläke: 1 % veronalaisesta perusvuosipalkasta ml. luontoisedut
  - Lyhyen aikavälin kannustin: enintään 100 %
  - Pitkän aikavälin kannustimet: maksetaan osakepalkkio-ohjelmien ja sitouttavan järjestelmän mukaisesti

# Palkitsemisraportti 2020

Tässä osassa esitetään Konecranesin hallitukselle, toimitusjohtajalle, toimitusjohtajan sijaiselle ja johtoryhmälle maksetut ja maksettavat palkkiot vuonna 2020.

## Hallituksen palkitseminen

Viimeisimmän varsinaisen yhtiökokouksen (11.6.2020) vahvistamat hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ja vuonna 2020 maksetut kokonaispalkkiot on esitetty seuraavissa taulukoissa.

## Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2020

Maksujakson vuoksi hallituksen palkitseminen vuoden 2020 aikana sisältää palkitsemisen vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 1.1.2020 alkaen vuoden 2020 yhtiökokoukseen saakka sekä vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiökokouksen päivämäärästä 31.12.2020 saakka.

## Hallituksen palkkiot

Vuosipalkkio 2020	Yhteensä, euroa
Hallituksen puheenjohtaja	140 000
Varapuheenjohtaja	100 000
Hallituksen jäsen	70 000
Palkkio / valiokunnan kokous	1 500
Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan palkkio kokousta kohti	3 000

Lisäksi korvataan kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakulut.

## Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2020

Jäsenet	Käteisenä maksettu osa kokonaispalkkiosta, euroa	Maksettujen osakkeiden määrä osana kokonaispalkkiota	Maksettujen osakkeiden euromääräinen arvo osana kokonaispalkkiota*	Valiokuntien kokouspalkkio, euroa	Yhteensä, euroa
<b>Puheenjohtaja</b>					
Christoph Vitzthum	80 552	2 193	59 448	13 500	153 500
<b>Muut hallituksen jäsenet</b>					
Janina Kugel	40 291	1 096	29 709	19 500	89 500
Niko Morkkila	31 511	808	20 989	9 000	61 500
Päivi Rekonen	40 291	1 096	29 709	18 000	88 000
Per Vegard Nersest	40 291	1 096	29 709	13 500	83 500
Ulf Liljedahl	40 291	1 096	29 709	36 000	106 000
<b>Muut hallituksen jäsenet</b>	<b>192 676</b>	<b>5 192</b>	<b>139 824</b>	<b>96 000</b>	<b>428 500</b>
<b>Hallituksen jäsenet 11.6.2020 saakka</b>					
Anders Nielsen	8 780	288	8 720	9 000	26 500
Bertel Langenskiöld	8 780	288	8 720	7 500	25 000
Ole Johansson	12 526	412	12 474	9 000	34 000
<b>Hallituksen jäsenet 11.6.2020 saakka</b>	<b>30 086</b>	<b>988</b>	<b>29 914</b>	<b>25 500</b>	<b>85 500</b>
<b>Maksetut palkkiot yhteensä</b>	<b>303 315</b>	<b>8 373</b>	<b>229 185</b>	<b>135 000</b>	<b>667 500</b>

Maksujen jaksotuksen vuoksi hallituksen palkkiot sisältävät vuoden 2020 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti maksetut palkkiot 1.1.2020 alkaen vuoden 2020 yhtiökokoukseen saakka (1/4 vuosipalkkiosta ja kokouspalkkiot) sekä palkkiot vuoden 2020 yhtiökokouksesta 31.12.2020 saakka (3/4 vuosipalkkiosta ja kokouspalkkiot).

\*) osakkeen arvo ostopäivänä.  
Ostopäivä 21.2.2020, ostohinta 30,2771 euroa  
Ostopäivä 29.10.2020, ostohinta 25,9764 euroa

**Osallistuminen hallituksen kokouksiin 2020**

Jäsenet	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	Tarkastusvaliokunta	Henkilöstövaliokunta
<b>Puheenjohtaja</b>			
Christoph Vitzthum	29/29	–	10/10
<b>Muut hallituksen jäsenet</b>			
Janina Kugel	28/29	–	10/10
Janne Martin	19/20	–	–
Niko Makkila	19/20	7/7	–
Päivi Rekonen	28/29	10/10	–
Per Vegard Nerseth	29/29	2/3	7/7
Ulf Liljedahl	29/29	10/10	–
<b>Hallituksen jäsenet 11.6.2020 saakka</b>			
Anders Nielsen	9/9	–	3/3
Bertel Langenskiöld	9/9	–	3/3
Ole Johansson	9/9	3/3	–

**Toimitusjohtajan palkitseminen**

Toimitusjohtajalle maksetut palkat, luontoisedut ja lyhyen aikavälin kannustimet ovat yhteensä 698 677 euroa ja toimitusjohtajan sijaiselle yhteensä 420 096 euroa.

Konecranes arvioi vuotuiset tavoitteet ja niiden saavuttamisen vuonna 2020 edistääkseen yrityksen menestystä. Konsernin ja liiketoiminta-alueiden johdon osalta pääasiallisina palkitsemiskriteereinä käytettiin vuoden 2020 oikaistua EBITA-kateprosenttia (%) ja saatujen tilausten kasvua (%).

Toimitusjohtajan palkitseminen	2020 Rob Smith (1.2.2020 alkaen)	2020 Teo Ottola	2020 Panu Routila	2019 Panu Routila **)	2019 Teo Ottola
	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen (väliaikainen toimitusjohtaja 7.10.2019–31.1.2020)	Entinen toimitusjohtaja	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen (väliaikainen toimitusjohtaja 7.10.2019–31.1.2020)
Palkat ja luontoisedut	698 677	299 781		515 976	307 109
Lyhyen aikavälin kannustimet (perustuen edellisen vuoden suoriutumiseen)		120 315	125 422	330 225	99 848
Myönnetyt osakepalkkio-oikeudet (osakeoikeuksien määrä)*	122 922	57 889			62 000
Osakeomistus Konecranes Oyj:ssä (osakemäärä)		43 244			35 324
Lakisääteisten/vapaaehtoisten eläkejärjestelyjen kulu	211 815	72 524		349 552	70 341
Työsuhteen irtisanomiseen liittyvät edut.			632 880	364 690	

\*) Vuoden 2020 rajoitettujen osakepalkkio-oikeuksien määrä sisältyy lukuun ja ilmoitetaan osakkeiden nettomäärinä. Lisäksi palkkioon sisältyy käteisosa.

\*\*) Panu Routila ei toiminut toimitusjohtajana 31.12.2019, joten osakkeiden ja osakeoikeuksien määrää ei ole ilmoitettu.

**Pitkän aikavälin kannustimet**

Alla olevassa taulukossa on esitetty viime vuosina maksetut pitkän aikavälin kannustimet.

**Pitkän aikavälin kannustimet**

<b>Osakepalkkio-ohjelma (vuosi)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Säästökausi	2017–2019	2018–2020	2019–2021	2020–2022
Kriteeri	Oikaistu kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS)	Oikaistu kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS)	Oikaistu kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS) ja myynnin kasvu (CAGR, %)	Oikaistu EPS vuosille 2020 ja 2021*
Myönnetty osakepalkkio-oikeudet (osakeoikeuksien määrä)	825 955	670 433	633 667	596 500
Osakkeen arvo myöntämispäivänä, euroa/osake	38,45	32,91	32,16	22,60
Osakkeiden kokonaisarvo myöntämispäivän arvon perusteella, EUR	31 757 970	22 063 950	20 378 731	13 480 900
Toimitetut brutto-osakkeet yhteensä	542 492	N/A	N/A	N/A
<b>Toimitetut brutto-osakkeet</b>				
Panu Routila, entinen toimitusjohtaja	31 680	N/A	N/A	N/A
Rob Smith, toimitusjohtaja 1.2.2020 alkaen	N/A	N/A	N/A	N/A
Teo Ottola, toimitusjohtajan sijainen (väliaikainen toimitusjohtaja 7.10.2019–31.1.2020)	15 840	N/A	N/A	N/A

\* Vuoden 2020 osakepalkkio-ohjelmassa on kolme erillistä mittausjaksoa ja erilliset tavoitteet vuosille 2020, 2021 ja 2022. Vuosien 2020 ja 2021 kriteeri on oikaistu EPS.

Konecranesin henkilöstön osakesäästöohjelmaan (ESSP) voivat osallistua kaikki työntekijät, johto mukaan lukien, lukuun ottamatta työntekijöitä niissä maissa, joissa ohjelmaa ei voida tarjota oikeudellisista tai hallinnollisista syistä.

**Henkilöstön osakesäästöohjelman yhteenveto**

<b>Osakesäästöohjelma (vuosi)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Säästökausi	1.9.2016–30.6.2017	1.7.2017–30.6.2018	1.7.2018–30.6.2019	1.7.2019–30.6.2020	1.10.2020–30.6.2021
Osanottajamäärä*	1 008	1 761	1 751	1 997	2 440
Hankittujen osakkeiden määrä	42 960	93 764	114 924	165 837	(käynnissä)
Luovutettujen/luovutettavien palkkio-osakkeiden määrä*	21 480	45 788	56 082	80 290	N/A
Osakekurssi toimituspäivänä tai joulukuun 2020 loppuun mennessä (jos oikeutta ei ole vielä syntynyt), euroa/osake	27,44	28,78	28,78	28,78	28,78
Luovutettujen/luovutettavien palkkio-osakkeiden arvo**	589 411	1 317 779	1 614 040	2 310 746	N/A

\* Joulukuun 2020 loppuun mennessä

\*\* Osakkeen arvo toimituspäivänä tai joulukuun 2020 loppuun mennessä (jos oikeutta ei ole vielä syntynyt)

Uusi sitouttava osakepalkkiojärjestelmä (RSU) 2020 on tarkoitettu siirtymäajalle ennen suunnitellun Konecranesin ja Cargotecin välisen fuusion täytäntöönpanoa.

**Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä (vuosi)****RSU 2020**

Luovutusajoitus ja rajoitusjakso	12 kuukauden rajoitusjakso sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen
Myönnettyjen netto-osakkeiden enimmäismäärä (# osakeoikeuksista)	119 246
<b>Myönnetty netto-osakkeet</b>	
Rob Smith, toimitusjohtaja 1.2.2020 alkaen	12 922
Teo Ottola, toimitusjohtajan sijainen (väliaikainen toimitusjohtaja 7.10.2019–31.1.2020)	3 889

**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 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen Yhtiön vuoden 2021 kunkin osavuosikatsauksen ja Yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun Yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan rahana. Mikäli ehdotettu Konecranesin ja Cargotecin sulautuminen toteutuu, mahdollisesti jäljellä oleva palkkio tulee maksettavaksi rahana perustuen hallituksen todellisen toimikauden pituuteen.

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 jäsenten, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan työntekijöiden edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

## **OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ilmoittanut hallitukselle, ettei se ole saavuttanut yksimielistä ehdotusta hallituksen jäsenmäärää tai valintaa koskien, eikä nimitystoimikunta näin ollen tule tekemään ehdotusta näistä asiakohdista.

Yhtiön osakkeenomistajat HC Holding Oy Ab, Solidium Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka edustavat yhteensä noin 21,48 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet Konecranesin hallitukselle ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Yhtiön osakkeenomistajat HC Holding Oy Ab, Solidium Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, jotka edustavat yhteensä noin 21,48 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet Konecranesin hallitukselle ehdottavansa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Janne Martin, Niko Morkkila, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen ja Christoph Vitzthum, ja että Christoph Vitzthum valittaisiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallitukseen ehdotetut henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty Yhtiön internetsivuilla [investors.konecranes.com](https://investors.konecranes.com). 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 Morkkila lukuun ottamatta katsotaan olevan riippumattomia Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Janne Martinin ei katsota olevan riippumaton Yhtiöstä johtuen hänen asemastaan Konecranesin työntekijänä. Niko Morkkilan 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 2020 palkkioita Konecranes-konsernin tilintarkastuksesta yhteensä 3 726 000 euroa ja muista palveluista 876 000 euroa.

## **HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Toni Halonen.

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN 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 päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2022 asti.

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ 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 19 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2022 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 30.3.2026 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖLLE HANKITTUJEN OMIEN 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 18 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.9.2022 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 30.3.2026 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2020 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 osakesäästöohjelmaan 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 osakesäästöohjelmassa 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 30.3.2026 saakka. Tämä valtuutus on voimassa kohdissa 18 ja 19 mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2020 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.