

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

### KONECRANES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 15.6.2022 klo 10.00

**Paikka:** Hyvinkääsali, Kauppatori 1, 05800 Hyvinkää

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina pöytäkirjaan liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Christoph Vitzthum, Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Niko Mokka, Per Vegard Nersest ja Päivi Rekonen; hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet Helene Svahn, Pauli Anttila ja Sami Piittisjärvi; yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja Teo Ottola; yhtiön tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Toni Halonen; osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Peter Therman; sekä yhtiön ylimmän johdon edustaja.

#### 1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum avasi kokouksen.

#### 2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Stefan Wikman, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Seppo Kymäläisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Merkittiin, että kokous pidettiin suomen ja ruotsin kielillä. Lisäksi kokouksen puheenvuoroja tulkittiin simultaanisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan alkuperäiset ehdotukset oli julkistettu pörssitiedotteella 28.1.2022. Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli tämän jälkeen päivittänyt ehdotuksiaan 11.5.2022 pörssitiedotteella julkistetuilla ehdotuksilla. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 13.5.2022 alkaen.

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 3.2.2022, sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä. Todettiin, että hallitus oli tiedottanut päivitetystä osinkoehdotuksestaan pörssitiedotteella 26.4.2022.

Merkittiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset on kuvattu pääkohdiltaan myös 13.5.2022 internetsivuilla ja pörssitiedotteella julkaistussa kokouskutsussa.

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Todettiin, että mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

Todettiin, että osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat olleet rekisteröitynä tämän suomalaisella arvo-osuustilillä, on voinut äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjiä äänen määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

### **3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous valitsi Sirpa Poitsalon ja Carl-Johan Numelinin pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi.

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

Merkittiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön internetsivuilla 13.5.2022 ja pörssitiedotteena samana päivänä. Lisäksi tiedot yhtiökokouskutsun julkaisemisesta yhtiön internetsivuilla oli julkaistu Helsingin Sanomissa sekä Hufvudstadsbladetissa 17.5.2022.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

### **5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna 497 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 47 422 525 osaketta ja ääntä.

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan erikseen vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

### 6 §

#### **VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön väliaikainen toimitusjohtaja Teo Ottola esitti katsauksen yhtiön toiminnasta viime tilikaudelta sekä kuluvan vuoden aikana.

Väliaikainen toimitusjohtaja esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä 28.2.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla ja ne sisältyvät myös yhtiön vuosikertomukseen 2021, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Toni Halonen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

### 7 §

#### **TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 35 768 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa.

### 8 §

#### **TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 954 876 269,66 euroa, josta tilikauden voitto oli 38 775 203,83 euroa.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,25 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.6.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.6.2022.

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,25 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.6.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.6.2022.

### 9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIVUODELTA 2021

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 kaikille henkilöille, jotka tilikauden 1.1.2021–31.12.2021 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 221 300 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa vastuuvapauden myöntämistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 36 134 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

### 10 § PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Hallituksen henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Janina Kugel esitteli yhtiön hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista vuonna 2021 koskevan palkitsemisraportin.

Merkittiin, että palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteena 28.2.2022 osana yhtiön vuosikertomusta ja oli saatavilla yhtiön internetsivuilla sekä yhtiökokouksessa.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Todettiin, että palkitsemisraportin hyväksymistä koskeva päätös on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 8 115 981 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa palkitsemisraportin hyväksymistä ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 400 115 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

### 11 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Peter Therman esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen palkitsemista koskien.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot ja valiokuntien kokouspalkkiot pidetään ennallaan, ja että lisäksi hallituksen kokousten osalta otetaan käyttöön kokouspalkkio. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa  
hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa  
muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa.

Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2023 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 kolmessa yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kunkin yhtiön vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen julkaistavan osavuosikatsauksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista sääädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

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

Ehdotuksen mukaan Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

Ehdotuksen mukaan kaikkien hallituksen jäsenten, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan henkilöstön edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja kulukorvauksia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 951 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 706 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

### 12 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Peter Therman esitteli nimitystoimikunnan hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 706 osaketta, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa.

### 13 §

#### HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet:

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

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

ja että:

Pasi Laine,  
Helene Svahn,  
Pauli Anttila, ja  
Sami Piittisjärvi

valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että Christoph Vitzthum valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Pasi Laine valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Janina Kugel,  
Ulf Liljedahl,  
Per Vegard Nerseth,  
Päivi Rekonen,  
Christoph Vitzthum,  
Niko Mokkila,  
Pasi Laine,  
Helene Svahn,  
Pauli Anttila, ja  
Sami Piittisjärvi,

sekä että Christoph Vitzthum valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Pasi Laine hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 609 718 osaketta, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämästä tässä asiakohdassa.

**14 §  
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

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

## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 062 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 22 osaketta ja ääntä, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

### 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 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Ernst & Young Oy. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Toni Halonen.

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 22 osaketta, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä tässä asiakohdassa.

### 16 §

#### 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 12).

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

Merkittiin, että ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 30 951 osaketta, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 16 836 osaketta, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

### 17 §

#### 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



## EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 13).

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

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 465 913 osaketta, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 122 osaketta, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämästä vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

### 18 §

#### HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 14).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 453 428 osaketta, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 122 osaketta, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämästä vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

### 19 §

#### 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).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 234 671 osaketta, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 706 osaketta, olivat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestämästä vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

**20 §**

**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUSTEN ANTAMISESTA**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 400 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille, korkeakouluille tai muihin yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 16).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 30 701 osaketta, olivat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 706 osaketta, olivat ilmoittaneet pidättävänsä äänestämästä vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

**21 §**

**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki kokoukseen osallistuneet osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.6.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.48.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

*Stefan Wikman*

---

Stefan Wikman

Vakuudeksi:

*Seppo Kymäläinen*

---

Seppo Kymäläinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

*Sirpa Poitsalo*

---

Sirpa Poitsalo

*Carl-Johan Numelin*

---

Carl-Johan Numelin

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 6</u>	Hallituksen ehdotus osingonjaoksi
<u>Liite 7</u>	Konecranesin palkitsemisraportti 2021
<u>Liite 8</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen palkkioiksi
<u>Liite 9</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
<u>Liite 10</u>	Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
<u>Liite 11</u>	Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
<u>Liite 12</u>	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
<u>Liite 13</u>	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
<u>Liite 14</u>	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
<u>Liite 15</u>	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista henkilöstön osakesäästö-ohjelmaa varten
<u>Liite 16</u>	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lahjoitusten antamisesta

## **HALLITUKSEN EHDOTUS OSINGONJAAKSI**

Yhtiön taseen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön vapaa oma pääoma on yhteensä 954 876 269,66 euroa, josta tilikauden voitto on 38 775 203,83 euroa.

Konsernin vapaa oma pääoma on 1 284 729 000 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 1,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.6.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.6.2022.

# PALKITSEMISRAPORTTI

## 1. Johdanto

Tämän raportin on laatinut Konecranesin hallituksen henkilöstövaliokunta. Se perustuu vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa esitettyyn palkitsemispolitiikkaan. Raportti on laadittu Suomessa vuonna 2019 toimeenpannun osakeonomistajien oikeuksia koskevan muutetun EU-direktiivin mukaisesti sekä suomalaisten pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin (2020) mukaisesti. Raportti esitetään Konecranesin vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa, jonka päätös asiasta on neuvoo-antava.

Konecranesin palkitsemispolitiikka otettiin käyttöön vuonna 2020. Poliitikalla vakinnutetaan olemassa olevat ja jatkuvat käytännöt ja tehdään näkyväksi Konecranesin liiketoimintatavoitteiden ja strategian välinen yhteys sekä niiden sisällyttämisen palkitsemisen periaatteisiin.

Palkitsemispolitiikka esitettiin ensimmäisen kerran vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiökokous teki neuvoo-antavan päätöksen Konecranesin palkitsemispolitiikan hyväksymisestä. Poliitiikka sisältää hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen periaatteet. Hallitus tarkastaa palkitsemispolitiikan ajantasaisuuden säännöllisesti. Poliitiikka esitetään yhtiökokoukselle vähintään joka neljäs vuosi tai aina, kun siihen tehdään merkittäviä muutoksia.

Konecranesin palkitsemispolitiikka on saatavilla osoitteessa <https://investors.konecranes.com/fi/palkitsemisspolitiikka>. Vuonna 2021 palkitsemista

koskevat päätökset tehtiin palkitsemispolitiikan mukaisesti ilman poikkeuksia. Vuonna 2020 tehtiin kaksi poikkeusta: toimitusjohtajan sitouttamisohjelma ja sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2020 otettiin käyttöön Konecranesin ja

Cargotecin suunnitellun sulautumisen seurauksena, jotta voitiin yhdenmukaistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet, varmistaa liiketoiminnan jatkuminen siirtymäajalla ja pitää avainhenkilöt Konecranesin palveluksessa. Molemmat ohjelmat olivat edelleen käynnissä vuonna 2021.

Kilpailukykyisen ja motivoivan korvauksen ohella Konecranesin johdon palkitsemisen päätavoitteena on yhdenmukaistaa hallituksen jäsenten, johtajien ja osakeonomistajien edut, vahvistaa sitoutumista strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja omistaja-arvon myönteistä kehitystä. Johdon osakeomistusta koskevat vaatimukset tukevat yrityksen tavoitteiden ja johdon etujen yhteensovittamista.

Konecranesissa palkitseminen on yhdistetty suoritukseen ja saavutuksiin kaikilla organisaatiossilla. Lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustuu konsernin taloudelliseen tulokseen liittyviin vuosittavoitteisiin. Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä perustuu pidemmän ajan taloudelliseen tulokseen ja omistaja-arvon luomiseen.

Yhtiön ja sen osakeonomistajien pitkän aikavälin taloudellisen menestyksen varmistamiseksi Konecranesissa on viime vuosina keskitytty kannattavuuden parantamiseen. Tämä on heijastunut taloudellisiin toimenpiteisiin, jotka liittyvät tässä raportissa esitettyihin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmiin.

## Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkioiden kehitys verrattuna työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja yhtiön taloudelliseen kehitykseen viiden viime tilikauden aikana:

Taloudellinen tulos / palkitseminen (euroa)	2018 vs. 2017		2019 vs. 2018		2020 vs. 2019		2021 vs. 2020	
	2018	2017	2019	2018	2020	2019	2021	2020
Liikevaihto, milj. euroa	3 137,2	3 156,1	3 326,9	5,4 %	3 178,95	-4,4 %	3 185,7	0,2 %
Oikaistu EBITA-marginaali, milj. euroa	216,6	257,1	275,1	7,0 %	260,8	-5,2 %	312,2	19,7 %
Hallituksen puheenjohtaja	140 000	140 000	140 000	0,0 %	140 000	0,0 %	140 000	0,0 %
Muut hallituksen jäsenet	70 000	70 000	70 000	0,0 %	70 000	0,0 %	70 000	0,0 %
Toimitusjohtaja*	622 200	617 700	515 976	-16,5 %	698 677	35,4 %	901 303	29,0 %
KC:n työntekijät keskimäärin**	46 379	48 059	50 931	6,0 %	46 913	-7,9 %	49 089	4,6 %

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

\*\* Ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja. Palkitsemisen pieneminen vuonna 2020 edellisvuosiin verrattuna johtuu koronapandemiaan liittyvistä lomautuksista ja muista väliaikaisista toimenpiteistä (esim. lyhennetyistä työviikoista ja lomapankkien hyödyntämisestä).

## 2. Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta, valiokunnan kokouspalkkiosta ja matkakorvauksista.

Vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksettiin Konecranesin osakkeina, jotka hankittiin markkinoilta hallituksen jäsenille Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä määräytyvään hintaan. Yhtiön kaupankäyntisuunnitelman mukaisesti osakkeita on ostettu neljässä taseerässä. Kuhunkin taseerään liittyvät ostot on tehty kahden viikon kuluessa yhtiön osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta. Yhtiö maksaa kaupankäyntikulut ja varainsiirtoveron palkitsemiseen käytettävien osakkeiden oston yhteydessä.

Jos palkkiota ei voida maksaa osakkeina lainsäädäntöön tai muuhun sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi tai yhtiön tai hallituksen jäsenen liittyvien syiden vuoksi, vuotuinen

korvaus maksetaan kokonaan rahana. Kun esimerkiksi ehdotettu Konecranesin ja Cargotecin sulautuminen saadaan päätökseen, mahdolliset maksamattomat korvaukset maksetaan rahana hallituksen toimikauden pituuden perusteella.

Valiokuntien jäsenille maksettiin vuosipalkkion lisäksi kokouspalkkio korvauksena ylimääräisestä ajasta ja työstä. Kaikkien hallituksen jäsenten, myös työntekijöiden edustajan, matkakustannukset korvattiin kuittia vastaan.

Konecranesin hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai palvelussuhteessa yhtiöön lukuun ottamatta Janne Martinia, joka oli valittu työntekijöiden keskuudesta. Häntä lukuun ottamatta hallituksen jäsenet eivät osallistu Konecranesin kannustinjärjestelmään tai eläkejärjestelmään.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota

ei maksettu yhtiöön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille. Siksi Janne Martin ei saanut palkkiota hallituksen jäsenyydestään eikä kokouksiin osallistumisesta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon yhtiöltä jäsenyytensä perusteella.

### Viimeisimmän varsinaisen yhtiökokouksen (30.3.2021) vahvistamat hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Vuosipalkkio 2021	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 kokouksiin osallistuminen ja hallituksen jäsenille maksetut palkkiot vuonna 2021

### Osallistuminen hallituksen kokouksiin 2021

Jäsenet	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	Tarkastusvaliokunta	Henkilöstövaliokunta
<b>Puheenjohtaja</b>			
Christoph Vitzthum	25/25	-	6/6
<b>Muut hallituksen jäsenet</b>			
Janina Kugel	25/25	-	6/6
Janne Martin	11/12	-	-
Niko Mokka	25/25	6/6	-
Päivi Rekonen	24/25	6/6	-
Per Vegard Nersteth	24/25	-	6/6
Ulf Liljedahl	25/25	6/6	-

Janne Martin, työntekijöiden edustaja, erosi tehtävästään 27.7.2021

### Hallituksen palkitseminen 2021

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	84 092	1 508	55 908	12 000	152 000
<b>Muut hallituksen jäsenet</b>					
Janina Kugel	42 046	754	27 954	24 000	94 000
Niko Mokka	42 046	754	27 954	10 500	80 500
Päivi Rekonen	42 046	754	27 954	10 500	80 500
Per Vegard Nersteth	42 046	754	27 954	12 000	82 000
Ulf Liljedahl	42 046	754	27 954	21 000	91 000
<b>Muut hallituksen jäsenet</b>	<b>210 229</b>	<b>3 770</b>	<b>139 771</b>	<b>78 000</b>	<b>428 000</b>
<b>Maksetut palkkiot yhteensä</b>	<b>294 320</b>	<b>5 278</b>	<b>195 680</b>	<b>90 000</b>	<b>580 000</b>

Maksujakson vuoksi hallituksen palkitseminen tammikuun 2021 alusta vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka perustui vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen tekemään päätökseen. Palkitseminen vuoden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen vuoden 2021 loppuun saakka perustui vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päätökseen.



### 3. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkiot

Konecranesin toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, luontoiseduista, suoritukseen perustuvasta vuosittain vaihtelevasta korvauksesta sekä pitkän aikavälin suoritukseen perustuvasta osakeohjelmasta.

Suomen lakisääteisen eläkkeen lisäksi toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella on yhtiön tarjoama maksu- ja rustein eläkejärjestelmä. Toimitusjohtajan maksu- ja rustein eläkejärjestelmän eläkemaksuksi on määritetty 20 prosenttia perusvuospalkasta luontoisetuineen, pois lukien suoritukseen perustuva palkkio (vuospalkkio tai pitkän aikavälin kannustinpalkkio). Toimitusjohtajan sijaisen eläkemaksuksi on määritetty 1 prosentti vuospalkasta.

Tämän täydentävän eläkejärjestelmän mukainen eläkeikä on 63 vuotta.

#### Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkkiot vuonna 2021

Vuonna 2021 maksettu kiinteä palkka luontoisetuineen oli 901 303 euroa toimitusjohtajalle ja 311 174 euroa toimitusjohtajan sijaiselle.

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot vuodelta 2020 maksettiin vuonna 2021, ja ne olivat 256 284 euroa toimitusjohtajalle ja 87 125 euroa toimitusjohtajan sijaiselle. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen vuoden 2020 lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustui seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen: konsernin oikaistu EBITA-kateprosentti (70 prosentin painotus) ja konsernin saatujen tilausten kasvu (30 prosentin painotus). Toteutunut tulos oli tavoitealueen alarajan (12,5 prosenttia) ja tavoitteen (50 prosenttia) välillä.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen vuoden 2021 lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustui samojen tavoit-

### Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen osatekijät ja työehdot

	Toimitusjohtaja (1.1.2020–31.12.2021)	Toimitusjohtajan sijainen (7.10.2019–31.1.2020 ja 1.1.2022 alkaen)
<b>Peruspalkka</b>	Kiinteä palkka luontoisetuineen Kuukausipalkka: 66 667,00 euroa	Kiinteä palkka luontoisetuineen Kuukausipalkka: 23 223,75 euroa
<b>Lyhyen aikavälin kannustimet</b>	Taloudelliseen tulokseen perustuvat Enintään 100 % perusvuospalkasta	Enintään 100 % perusvuospalkasta
<b>Pitkän aikavälin kannustimet</b>	Osakepalkkio-ohjelmat ja sitouttava järjestelmä 2020	Osakepalkkio-ohjelmat ja sitouttava järjestelmä 2020
<b>Kiinteän ja muuttuvan palkittamisen osuus (% kokonaistavoitepalkkiosta)</b>	41 % peruspalkasta 21 % STI* 38 % LTI* * tavoitemahdollisuus, pitkän aikavälin kannustin ei sisällä sitouttavaa järjestelmää 2020	43 % peruspalkasta 22 % STI* 35 % LTI*
<b>Eläkkeet</b>	Suomen lakisääteinen eläke Maksuperusteiseksi eläkemaksuksi määritetty 20 % vuospalkasta	Suomen lakisääteinen eläke Maksuperusteiseksi eläkemaksuksi määritetty 1 % vuospalkasta
<b>Muut osatekijät</b>	Käteispohjainen sitouttamiskannustin	
<b>Osakkeiden omistusta koskevat vaatimukset</b>	Osakepalkkio-ohjelma 2017–2021 toimitusjohtajalle • omistettava, kunnes omistettujen osakkeiden arvo on yhteensä 750 000 euroa Edelliset ohjelmat • omistettava vähintään 50 % palkkio-ohjelmasta saaduista netto-osakkeista, kunnes omistettujen osakkeiden arvo vastaa vuospalkkaa	Omistettava vähintään 50 % palkkio-ohjelmasta saaduista netto-osakkeista • osakkeet omistettava, kunnes niiden arvo vastaa vuospalkkaa, ja • henkilö on edelleen Konecranesin johtoryhmän jäsen
<b>Irtisanomisaika</b>	6 kuukauden irtisanomisaika molemmipuolisesti	6 kuukautta, jos toimitusjohtajan sijainen irtisanoo työsopimuksen, tai 9 kuukautta, jos yhtiö irtisanoo työsopimuksen
<b>Irtisanomiskorvaus</b>	12 kuukauden palkka ja luontoisetut irtisanomisaajan palkan lisäksi, jos työsuhde päättyy ennen 63 vuoden ikää	9 kuukauden palkka ja luontoisetut irtisanomisaajan palkan lisäksi
<b>Eläkeikä</b>	63 vuotta	65 vuotta 6 kuukautta

teiden saavuttamiseen kuin vuonna 2020: konsernin oikaistu EBITA-kateprosentti (70 prosentin painotus) ja konsernin saatujen tilausten kasvu (30 prosentin painotus). Vuonna 2022 maksettavat lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot vuodelta 2021 ovat 659 999 euroa toimitusjohtajalle ja 245 062 euroa toimitusjohtajan sijaiselle, ja tulos oli tavoitteen (50 prosenttia) ja tavoitealueen ylärajan (100 prosenttia) välillä.

Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmaan 2018 perustuvat mahdolliset palkkiot oli määrä maksaa vuonna 2021. Koska ohjelman vähimmäistavoitetta ei saavutettu, pitkän aikavälin

kannustinohjelmista ei maksettu palkkioita toimitusjohtajalle tai toimitusjohtajan sijaiselle vuonna 2021.

Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmaan 2019 perustuvat palkkiot on määrä maksaa vuonna 2022. Osakepalkkio-ohjelmassa 2019–2021 on kaksi perustetta: 40 prosentin painotuksella myynnin kumulatiivinen vuotuinen kasvuvauhti (CAGR) vuosina 2019–2021 ja kumulatiivinen oikaistu osakekohtainen tulos (EPS) vuosina 2019–2021, pois lukien määrättyt uudelleenjärjestelykulut, kauppahinnan allokaatiopoistot sekä tietyt muut poikkeukselliset erät.

Osakepalkkio-ohjelma tulos oli tavoitealueen alarajan (10 prosenttia) ja tavoitteen (50 prosenttia) välillä.

Osakepalkkio-ohjelmat 2020 ja 2021 perustuvat kolmi-vuotiseen ansaintajaksoon. Ansaintajako koostuu kolmesta vuoden pituisesta mittausjaksosta, joilla on erilliset hallituksen päättämät tavoitteet. Mittausjakson 2020 peruste osakepalkkio-ohjelmassa 2020 oli oikaistu osakekohtainen tulos ja mittausjakson 2020 tulos oli tavoitteen (50 prosenttia) ja tavoitealueen ylärajan (100 prosenttia) välillä. Mittausjakson 2021 peruste molemmissa osakepalkkio-oh-

### Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen vuosina 2021 ja 2020

	2021	2021	2020	2020	2020
	Rob Smith	Teo Ottola	Rob Smith	Teo Ottola	Panu Routila
	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen	Entinen toimitusjohtaja
	Toimitusjohtajan sijainen (väliaikainen toimitusjohtaja 7.10.2019–31.1.2020)				
<b>Kiinteä palkka</b> (palkat ja luontoisedut)	901 303	311 174	698 677	299 781	
Maksetut lyhyen aikavälin kannustimet (edellisen vuoden tuloksen perusteella)	256 284	87 125		120 315	125 422
Maksettujen pitkän aikavälin kannustimien arvo	256 284	4 691		336 185	
<b>Muuttuva korvaus</b>		91 816		456 500	
<b>Maksetut palkkiot yhteensä</b>	<b>1 157 587</b>	<b>402 990</b>	<b>698 677</b>	<b>756 281</b>	<b>125 422</b>
Kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen osuus (% kokonaistavoitepalkkiosta)	78 % / 22 %	77 % / 23 %	100 % / 0 %	40 % / 60 %	
Maksettavat lyhyen aikavälin kannustimet (kuluvaan vuoden tuloksen perusteella)	659 999	245 062	256 284	87 125	
Toimitetut brutto-osakkeet		127		15 840	31 680
Myönneetyt osakepalkkio-oikeudet (osakeoikeuksien määrä)		51 000	110 000	54 000	
Myönneetyt sitouttavat osakepalkkio-oikeudet (osake-oikeuksien määrä) *)		9 889	12 922	3 889	
Osakeomistus Konecranes Oyj:ssä (osakemäärä)		43 308		43 244	
Lakisääteisten/vapaaehtoisten eläkejärjestelyjen kulu	290 836	66 481	211 815	72 524	
Työsuhteen irtisanomiseen liittyvät edut					632 880

\*) Sisältää vuoden 2020 sitouttavat osakeoikeudet nettomääräisinä. Lisäksi palkkioon sisältyy rahana maksettava osuus.

jelmassa 2020 ja 2021 oli oikaistu osakekohtainen tulos ja mittausjakson 2021 tulos oli tavoitteen (50 prosenttia) ja tavoitealueen ylärajan (100 prosenttia) välillä. Osakepalkkio-ohjelmaan 2020 perustuvat palkkiot on määrätty maksaa vuonna 2023 ja osakepalkkio-ohjelmaan 2021 perustuvat palkkiot vuonna 2024, jos ohjelmat ehdot täyttyvät.

Vuonna 2021 maksetut palkkiot olivat 1 157 587 euroa toimitusjohtajalle ja 402 990 euroa toimitusjohtajan sijaiselle.

Toimitusjohtaja Rob Smith osallistui pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmiin 2020 ja 2021. Koska hän jätti yhtiön 31.12.2021, hän ei ole oikeutettu osakeohjaiseen palkkioon näiden osakeohjelmien perusteella.

## Pitkän aikavälin kannustimet

### Osakepalkkio-ohjelma

Konecranesin osakepalkkio-ohjelmien tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja Konecranesin keskeisten työntekijöiden tavoitteet ja siten lisätä yhtiön arvoa, sitouttaa keskeiset työntekijät yhtiöön ja palkita työntekijät asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Varsinainen palkkio on suorassa yhteydessä keskeisiin suorituskyvyn mittareihin, jotka tukevat pitkän aikavälin tuottoa osakkeenomistajille. Palkkio lasketaan monivuotisen ansaintajaksen perusteella.

Kaikkia käynnissä olevissa osakepalkkio-ohjelmissa on kolmen vuoden ansaintajaksot, mutta mittausjaksot vaihtelevat. Ennen vuotta 2020 käynnistettyjen osakepalkkio-ohjelmien mittausjakso on kolme vuotta, mutta vuosina 2020 ja 2021 käynnistetyissä osakepalkkio-ohjelmissa on kolme erillistä vuoden pituista mittausjaksoa kolmen vuoden ansaintajaksolla. Vuoden pituisista mittausajoista huolimatta palkkiot maksetaan vasta kolmen vuoden ansaintajaksos jälkeen. Koronapandemian vuosina 2020 ja 2021 aiheut-

taman epävarmuuden sekä vuonna 2020 julkistetun suunnitellun sulautumisen vuoksi hallitus päätti soveltaa vuosina 2020 ja 2021 käynnistettyihin ohjelmiin vuoden pituisia mittausjaksoja kolmi- tai nelivuotisten mittausjaksojen sijasta, jotta ohjelmille voidaan asettaa tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia tavoitteita.

Osakepalkkio-ohjelmien mahdolliset palkkiot maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahana maksettavan osuuden tarkoitus on kattaa palkkioista ohjelmiin osallistujille aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Yleensä palkkiota ei makseta, jos osallistujan työ- tai palvelussuhde päättyy ennen palkkion maksuaikajaksokautta.

### Osakepalkkio-ohjelma



### Osakepalkkio-ohjelma (vuosi)

	2018–2020	2019–2021	2020–2022	2021–2023
Ansaintajaksot				
Kriteeri	Oikaistu kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS)	Oikaistu kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS) ja myynnin kasvu (CAGR, %)	Oikaistu EPS vuosille 2020 ja 2021*	Oikaistu EPS vuodelle 2021*
Myönnetty osakepalkkio-olkeudet (osakeolkeuksien määrä)	670 433	584 000	522 500	564 300
Osakkeen arvo myöntämispäivänä, euroa/osake	32,91	32,16	22,60	32,20
Osakkeiden kokonaisarvo myöntämispäivän arvon perusteella, euroa	22 063 950	18 781 440	11 808 500	18 170 460
Toimitetut brutto-osakkeet yhteensä	0	106 677	N/A	N/A
<b>Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle toimitetut brutto-osakkeet</b>				
Rob Smith, toimitusjohtaja 1.2.2020 alkaen	0	0	N/A	N/A
Teo Ottola, toimitusjohtajan sijainen (väliaikainen toimitusjohtaja 7.10.2019–31.1.2020 ja 1.1.2022 alkaen)	0	3 471	N/A	N/A

\* Osakepalkkio-ohjelmalla 2020 ja osakepalkkio-ohjelmalla 2021 on kolme erillistä vuoden pituista mittausjaksoa ja erilliset tavoitteet kullekin vuoden jaksolle. Vuosien 2020 ja 2021 kriteeri on oikaistu EPS.

### **Osakepalkkio-ohjelma 2018–2020 (olisi maksettu vuonna 2021, jos tavoite olisi saavutettu)**

Osakepalkkio-ohjelmalla 2018–2020 oli yksi peruste: oikaistu kumulatiivinen osakekohtainen tulos tilikausilta 2018–2020. Oikaisut sisälsivät määrätty uudelleenjärjestelykulut, kauppahinnan alokaatiopoistot sekä tiettyjä muita poikkeuksellisia eriä. Ohjelma oli suunnattu noin 280:lle Konecranesin avainhenkilölle, ja sen kautta voitiin myöntää enintään 710 000 osaketta, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Ohjelman vähimmäistavoitetta ei saavutettu, joten Konecranesin avainhenkilöille ei maksettu palkkioita vuosien 2018–2020 ohjelman perusteella.

### **Osakepalkkio-ohjelma 2019–2021 (maksetaan vuonna 2022)**

Osakepalkkio-ohjelmassa 2019–2021 on kaksi perustetta: 40 prosentin painotuksella myynnin kumulatiivinen vuotuinen kasvuvauhti (CAGR) vuosina 2019–2021 ja kumulatiivinen oikaistu osakekohtainen tulos (EPS) vuosina 2019–2021, pois lukien määrätty uudelleenjärjestelykulut, kauppahinnan alokaatiopoistot sekä tietyt muut poikkeukselliset erät. Ohjelma on suunnattu noin 200 avainhenkilölle, ja sen kautta voidaan myöntää enintään 670 000 Konecranesin osaketta, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Kokonaispalkkiossa on yksi yläraja: mikäli osakkeen hinta on noussut 75 prosenttia myöntämispäivästä luovutuspäivään, ylimenevää palkkiota ei makseta. Vuosien 2019–2021 ohjelman palkkiot maksetaan vuonna 2022. Osakepalkkio-ohjelma tulos oli tavoitealueen alarajan (10 prosenttia) ja tavoitteen (50 prosenttia) välillä.

### **Osakepalkkio-ohjelma 2020–2022 (maksetaan vuonna 2023)**

Osakepalkkio-ohjelmassa 2020–2022 on kolmen vuoden ansaintajako, joka koostuu kolmesta erillisestä vuoden pituisesta mittausjaksosta. Hallitus on päättänyt vuosittain perusteesta ja erillisistä tavoitteista kullekin mittausjaksolle, ja vuosien 2020 ja 2021 perusteena oli oikaistu osakekohtainen tulos. Osakekohtaisen tuloksen oikaisuja ovat määrätty uudelleenjärjestelykulut, sulautumisiin ja yritysostoihin

liittyvät transaktiokulut ja muut poikkeukselliset erät. Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2020–2022 kuuluu enintään 160 Konecranes-konsernin avainhenkilöä. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 600 000 Konecranesin osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Mittausjakson 2021 tulos molemmissa osakepalkkio-ohjelmissa 2020 ja 2021 oli tavoitteen (50 prosenttia) ja tavoitealueen ylärajan (100 prosenttia) välillä. Kokonaispalkkio kolmen vuoden ansaintajaksolta maksetaan vuonna 2023, jos ohjelman ehdot täytyvät.

### **Osakepalkkio-ohjelma 2021–2023 (maksetaan vuonna 2024)**

Vuosien 2021–2023 osakepalkkio-ohjelman kolmivuotisessa ansaintajaksossa on kolme erillistä vuoden pituista mittausjaksoa ja erilliset tavoitteet vuosille 2021, 2022 ja 2023. Hallitus on päättänyt vuosittain perusteesta ja tavoitteista kullekin mittausjaksolle, ja vuoden 2021 perusteena oli oikaistu osakekohtainen tulos. Osakekohtaisen tuloksen oikaisuja ovat määrätty uudelleenjärjestelykulut, sulautumisiin ja yritysostoihin liittyvät transaktiokulut ja muut poikkeukselliset erät. Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2021–2023 kuuluu enintään 170 Konecranes-konsernin

avainhenkilöä. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 634 921 Konecranesin osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Mittausjakson 2021 tulos oli tavoitteen (50 prosenttia) ja tavoitealueen ylärajan (100 prosenttia) välillä. Kokonaispalkkio kolmen vuoden ansaintajaksolta maksetaan vuonna 2024, jos ohjelman ehdot täytyvät.

### **Situttava osakepalkkiojärjestelmä 2020**

Hallitus päätti 27.10.2020 perustaa uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän Konecranes-konsernin avainhenkilöille Konecranesin ja Cargotecin suunnitellun sulautumisen julkistamisen jälkeen. Situttava osakepalkkiojärjestelmä 2020 on tarkoitettu siirtymäajalle ennen suunnitellun Konecranesin ja Cargotecin välisen yritysyrityksen täytäntöönpanoa ja yhdistetyn yhtiön muodostamista sulautumisessa. Järjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet, varmistaa liiketoiminnan jatkuminen siirtymäajalla ja sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön. Järjestelmään palkkio on ehdollinen sulautumisen täytäntöönpanolle. Lisäksi palkkio edellyttää voimassa olevaa työ- tai palvelussuhdetta ja sen jatkumista odotusajalla. Palkkio maksetaan osittain osakkeina ja osittain rahana odotusajan päättymisen

### **Situttava osakepalkkiojärjestelmä 2020**

12 kuukauden rajoitusjakso sulautumisen täytäntöönparon jälkeen

119 246

Myyntien netto-osakkeiden enimmäismäärä (osakeoikeuksien määrä)

### **Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle myönnetty netto-osakkeet**

12 922

Rob Smith, toimitusjohtaja (1.2.2020–31.12.2021)

3 889

Teo Ottola, toimitusjohtajan sijainen (väliaikainen toimitusjohtaja 7.10.2019–31.1.2020 ja 1.1.2022 alkaen)

jälkeen. Odotuksia päätytty sulautumisen toteutumispäivänä. Järjestelmästä palkkiona saatuja osakkeita ei saa myydä, siirtää, pantata tai muuten luovuttaa 12 kuukauden rajoitusjaksolla, joka alkaa sulautumisen täytäntöönpanoa seuraavana päivänä.

Järjestelmä on tarkoitettu noin 100 valikoidulle avainhenkilölle, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Järjestelmästä jaetaan palkkiona yhteensä enintään noin 120 000 Konecranes Oyj:n osaketta. Lisäksi maksetaan rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseksi. Rahana maksettava osuus ei sisälly osakkeiden enimmäismäärään.

Toimitusjohtajan osakemäärä oli 12 922 netto-osaketta ja toimitusjohtajan sijaisen 3 889 netto-osaketta. Koska Konecranesin toimitusjohtaja Rob Smith jätti yhtiön 31.12.2021, hänellä ei ole oikeutta korvaukseen sitoutuvan osakepalkkiojärjestelmän 2020 perusteella.

### Henkilöstön osakesäästöohjelma (ESSP)

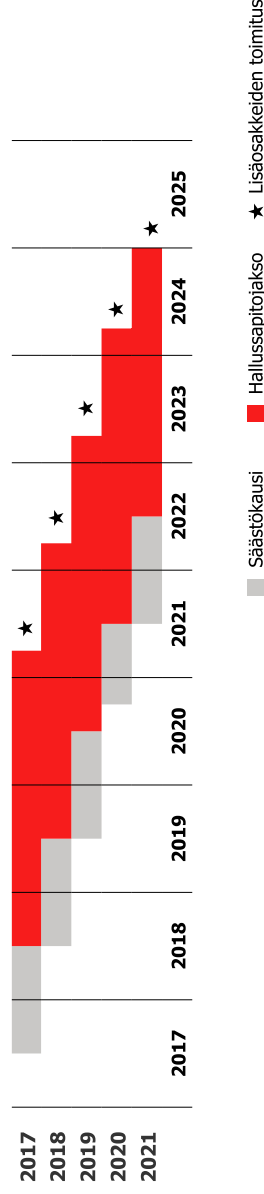
Vuonna 2012 Konecranes käynnisti henkilöstön osakesäästöohjelman, johon voivat osallistua kaikki työntekijät, myös johto, lukuun ottamatta työntekijöitä niissä maissa, joissa ohjelmaa ei voida tarjota oikeudellisista tai hallinnollisista syistä. Osallistujat voivat sijoittaa enintään viisi prosenttia bruttokuukausipalkastaan Konecranesin osakkeisiin, jotka ostetaan kunkin osallistujan puolesta. Jos osakkeet ovat yhä osallistujan omistuksessa noin kolmen vuoden omistajakson jälkeen, hän saa yhden lisäosakkeen jokaista kahta ostettua osaketta kohti.

Myös toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen voivat osallistua ohjelmaan, mutta he eivät osallistuneet siihen vuonna 2021.

### Toimitusjohtajan sitouttava kannustinohjelma

Konecranes on ottanut käyttöön käteispohjaisen kannustinohjelman toimitusjohtajalle varmistaakseen yhtiön

### Henkilöstön osakesäästöohjelma



Osakesäästöohjelma (vuosi)	2017	2018	2019	2020	2021
Säästökausi	1.7.2017–30.6.2018	1.7.2018–30.6.2019	1.7.2019–30.6.2020	1.10.2020–30.6.2021	1.7.2021–30.6.2022
Osanottajamäärä*	1 758	1 634	1 856	2 242	2 357
Hankittujen osakkeiden määrä	93 764	114 924	165 837	98 034	30 455 (käynnissä)
Luovutettujen/luovutettavien palkkiosakkeiden määrä*	45 751	53 042	75 668	46 699	15 030 (käynnissä)
Osakekurssi toimituspäivänä tai joulukuun 2021 loppuun mennessä (jos oikeutta ei ole vielä syntynyt), euroa/osake	36,79	35,16	35,16	35,16	35,16
Luovutettujen/luovutettavien palkkiosakkeiden arvo**	1 683 179	1 864 957	2 660 487	1 641 937	528 455 (käynnissä)

\* Joulukuun 2021 loppuun mennessä

\*\* Osakkeen arvo toimituspäivänä tai joulukuun 2021 loppuun mennessä (jos oikeutta ei ole vielä syntynyt)

suorituskyvyn, sulautumisen onnistuneen toteutuksen ja omistaja-arvon luomisen vuonna 2021. Sitouttamisohjelman arvo oli 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 vel-

vollisuutensa sopimuksensa mukaisesti ennen sulautumisen täytäntöönpanoa.

Koska Konecranesin toimitusjohtaja Rob Smith jätti yhtiön 31.12.2021, hänellä ei ole oikeutta palkkioon sitouttavan kannustinohjelman perusteella.



**OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN PALKKIOIKSI**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot ja valiokuntien kokouspalkkiot pidetään ennallaan, ja lisäksi hallituksen kokousten osalta otetaan käyttöön kokouspalkkio. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 140 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa, ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu kolmessa yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kunkin Yhtiön vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen julkaistavan osavuositarkastuksen ja Yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan 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 kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen valiokuntien kokouksista tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja ovat oikeutettuja 3 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon ja muut valiokuntien jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta Yhtiöön työsuhhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

Kaikkien hallituksen jäsenten, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan henkilöstön edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

**OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI**

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum ja Niko Mokka, ja että Pasi Laine, Helene Svahn, Pauli Anttila ja Sami Piittisjärvi valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Christoph Vitzthum valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Pasi Laine valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Pasi Laine on vuodesta 2013 alkaen toiminut Valmet Oyj:n toimitusjohtajana, ja on aikaisemmin toiminut Metso Oyj:n johtoryhmän jäsenenä sekä useissa muissa johtotehtävissä. Hänen luottamustehtäviinsä kuuluvat toimiminen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallituksen puheenjohtajana sekä Teknologiateollisuus ry:n hallituksen jäsenenä, ja hän on toiminut SSAB AB (publ):n hallituksen jäsenenä vuosina 2017 – 2022. Pasi Laine on koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri Helsingin Teknillisestä Korkeakoulusta.

Helene Svahn on professori Ruotsin kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun nanobioteknologian osastolla. Hänen luottamustehtäviinsä kuuluvat toimiminen Mercedes-Benz Group AG:n hallintoneuvoston jäsenenä ja Axel Johnson International AB:n hallituksen jäsenenä. Hän on toiminut muun muassa Haldex AB:n toimitusjohtajana vuosina 2019 – 2021 sekä Senior Vice President of Research & Innovation -tehtävässä Permobil AB:ssä. Hän on Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian sekä Ruotsin kuninkaallisen insinööritiedeakatemian jäsen, ja hänellä on molekyylibioteknologian maisterin tutkinto Uppsalan yliopistosta ja tohtorin tutkinto sähköinsinööritieteissä Ruotsin kuninkaallisesta teknillisestä korkeakoulusta.

Pauli Anttila on Solidium Oy:n sijoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Ennen siirtymistään Solidiumille vuonna 2009 hän toimi Associatena Deloitte Corporate Finance Oy:ssä. Hän on myös Suomen Malmijalostus Oy:n (Finnish Minerals Group) hallituksen jäsen. Hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Sami Piittisjärvi on tuoteportfoliomanageri Konecranesin Satamahuollon liiketoimintayksikössä ja häntä ehdotetaan Konecranesin työntekijöiden esittämien ehdokkaiden keskuudesta Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Hallituksen nykyisten jäsenten ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty Yhtiön internetsivuilla osoitteessa [investors.konecranes.com/board-directors](https://investors.konecranes.com/board-directors), ja ehdotettujen uusien jäsen ehdokkaiden

ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan tullaan asettamaan saataville Yhtiön internetsivuilla [investors.konecranes.com/general-meeting](https://investors.konecranes.com/general-meeting) ennen varsinaista yhtiökokousta.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on Yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.



## **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 2021 palkkioita Konecranes-konsernin tilintarkastuksesta yhteensä 3 764 000 euroa ja muista palveluista 257 000 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 varsinaiselle 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 14.12.2023 asti.

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 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 18 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 14.12.2023 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 14.6.2027 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

## **HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön 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 17 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 14.12.2023 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 14.6.2027 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

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

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista, joka tarvitaan yhtiökokouksen 2012 päättämän osakesäästöohjelman jatkamiseksi.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen 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 Konecranes-konsernin henkilöstön kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Hallitus on oikeutettu päättämään muista osakeantiin liittyvistä seikoista. Osakeantia koskeva valtuutus on voimassa 14.6.2027 saakka. Tämä valtuutus on voimassa kohdissa 17 ja 18 mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa varten antaman osakeantivaltuutuksen.

**HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUSTEN ANTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 400 000 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.