

KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 15.6.2022 kl. 10.00

Plats: Hyvingesalen, Kauppatori 1, 05800 Hyvinge

Närvarande: Vid stämman var de aktieägare som framgår av bifogade röstlängd (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Närvarande var också styrelsemedlemmarna Christoph Vitzthum, Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Niko Mokka, Per Vegard Nerseth och Päivi Rekonen; Helene Svahn, Pauli Anttila och Sami Piittisjärvi, som föreslagits som nya styrelsemedlemmar; den tillförordnade verkställande direktören Teo Ottola; bolagets revisionssamfunds huvudansvariga revisor Toni Halonen; ordföranden för aktieägarnas nomineringsråd Peter Therman; samt representanter för bolagets högsta ledning.

1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Bolagets styrelseordförande Christoph Vitzthum öppnade stämman.

2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes advokat Stefan Wikman, som kallade advokat Seppo Kymäläinen till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för de förfaringssätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista.

Antecknades, att stämman hölls på finska och svenska. Därtill tolkades talturer på stämman simultant till finska, svenska och engelska.

Antecknades att aktieägarnas nomineringsråds ursprungliga förslag publicerats med ett börsmeddelande 28.1.2022 och att aktieägarnas nomineringsråd sedermera reviderat sina förslag med de förslag som 11.5.2022 publicerats med ett börsmeddelande. Konstaterades att aktieägarnas nomineringsråds förslag funnits tillgängliga på bolagets internetsidor från och med 13.5.2022.

Antecknades att styrelsens förslag för bolagsstämman offentliggjorts genom ett börsmeddelande 3.2.2022, samt publicerats i sin helhet på bolagets internetsidor samma dag. Noterades att styrelsen publicerade sitt reviderade dividendförslag med ett börsmeddelande 26.4.2022.

Antecknades, att styrelsens och aktieägarnas nomineringsråds förslag till sina väsentliga delar beskrivits i bolagsstämmokallelsen som publicerats 13.5.2022 på internetsidorna samt genom ett börsmeddelande.

Konstaterades att nämnda dokument också fanns tillgängliga på stämmoplatsen.

Konstaterades att aktieägare vars aktier hade varit registrerade på aktieägarens finska värdeandelskonto kunnat rösta på förhand gällande vissa punkter på föredragningslistan. Därtill hade vissa förvaringsbanker som representerar förvaltarregistrerade aktieägare deltagit i förhandsröstningen på de aktieägares vägnar som de representerade.

En sammandragsförteckning av förhandsrösterna bifogades protokollet (Bilaga 2).

Ordföranden konstaterade på basen av förhandsrösterna, att ifall fullständig rösträkning inte utförs i en beslutspunkt, antecknas avslagsröster samt blanka röster i protokollet under ifrågavarande beslutspunkter. Ordföranden konstaterade ytterligare, att ifall sammandragsförteckningen innehåller avslagsröster i beslutspunkter där det inte är möjligt att motsätta sig beslutsförslaget utan ett motförslag, beaktas sådana röster inte formellt som röster som motsätter sig beslutsförslaget och de antecknas inte heller i protokollet under ifrågavarande beslutspunkter.

3 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Stämman valde Sirpa Poitsalo och Carl-Johan Numelin till protokolljusterare och övervakare av rösträkningen.

4 § KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades, att bolagsstämmokallelsen hade publicerats på bolagets internetsidor 13.5.2022 och samma dag också genom börsmeddelande. Därtill har meddelande om att kallelsen publicerats på bolagets internetsidor publicerats i Helsingin Sanomat och i Hufvudstadsbladet 17.5.2022.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var lagligen sammankallad och beslutför.

Stämmokallelsen bifogades protokollet (Bilaga 3).

5 § KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Förteckningen över aktieägare representerade vid stämmans öppnande samt röstlängden framlades (Bilaga 1). Antecknades, att 497 aktieägare var representerade vid stämmans öppnande, antingen genom förhandsröstning, personlig närvaro, lagstadgad representant eller befullmäktigat ombud. Vid stämmans öppnande var sammanlagt 47 422 525 aktier och röster representerade på bolagsstämman.

Konstaterades att röstlängden uppdateras och fastställs separat vid en eventuell omröstning.

6 §

FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021

Bolagets tillförordnade verkställande direktör Teo Ottola gav en översikt över bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret och innevarande år.

Den tillförordnade verkställande direktören presenterade bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2021–31.12.2021, vilket omfattar resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse.

Antecknades, att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets internetsidor från och med 28.2.2022 och att de också är inkluderade i bolagets årsredovisning 2021 och därtill även var tillgängliga vid bolagsstämman.

Bokslutshandlingarna bifogades protokollet (Bilaga 4).

Bolagets huvudansvariga revisor Toni Halonen presenterade revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen bifogades protokollet (Bilaga 5).

7 §

FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2021–31.12.2021.

Antecknades, att av de aktieägare som röstat på förhand hade aktieägare som innehade sammanlagt 35 768 aktier och röster meddelat att de avstår från att rösta under denna beslutspunkt.

8 §

BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Antecknades, att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per 31.12.2021 uppgick till 954 876 269,66 euro, av vilket 38 775 203,83 euro utgjordes av räkenskapsperiodens vinst.

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 1,25 euro i dividend per aktie. Enligt förslaget utbetalas dividenden till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 17.6.2022 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Dividenden utbetalas 28.6.2022.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 1,25 euro per aktie till aktieägare som på dividendutdelningens avstämningsdag 17.6.2022 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Dividenden utbetalas 28.6.2022.

**9 §
BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEMEDLEMMAR OCH
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021**

Antecknades, att beviljandet av ansvarsfrihet gäller samtliga personer som under räkenskapsperioden 1.1.2021–31.12.2021 verkat som styrelsemedlemmar eller verkställande direktör.

Bolagsstämman beslöt att bevilja ansvarsfrihet för samtliga personer som under räkenskapsperioden 1.1.2021–31.12.2021 verkat som styrelsemedlemmar eller verkställande direktör.

Antecknades, att av de aktieägare som röstat på förhand hade aktieägare som innehade sammanlagt 221 300 aktier och röster meddelat att de motsätter sig beviljande av ansvarsfrihet och aktieägare, som innehade sammanlagt 36 134 aktier och röster, hade meddelat att de avstår från att rösta under denna beslutspunkt, utan att dock kräva omröstning i ärendet.

**10 §
FRAMLÄGGANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT**

Ordföranden för styrelsens personalkommitté Janina Kugel presenterade Konecranes ersättningsrapport som omfattar ersättning till styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare under året 2021.

Antecknades, att ersättningsrapporten har publicerats genom ett börsmeddelande 28.2.2022 som en del av bolagets årsredovisning och fanns även tillgänglig på bolagets internetsidor samt på bolagsstämman.

Ersättningsrapporten bifogades protokollet (Bilaga 7).

Konstaterades, att beslutet om godkännande av ersättningsrapporten är rådgivande.

Bolagsstämman beslöt att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

Antecknades, att av de aktieägare som röstat på förhand hade aktieägare som innehade sammanlagt 8 115 981 aktier och röster meddelat att de motsätter sig godkännandet av ersättningsrapporten och aktieägare, som innehade sammanlagt 400 115 aktier och röster, hade meddelat att de avstår från att rösta under denna beslutspunkt, utan att dock kräva omröstning i ärendet.

11 §

BESLUT OM STYRELSEMEDLEMMARNAS ARVODEN

Ordföranden för aktieägarnas nomineringsråd Peter Therman presenterade nomineringsrådets förslag till styrelsemedlemmarnas arvoden.

Antecknades, att aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit för den ordinarie bolagsstämman att styrelsens årsarvoden och styrelsekommittémötenas mötesarvoden förblir oförändrade, samt att mötesarvoden tas i bruk för styrelsemöten. Aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit att till styrelsemedlemmarna, med undantag för personalrepresentanten i styrelsen, betalas årsarvoden enligt följande:

styrelseordförandes årsarvode 140 000 euro
vice ordförandes årsarvode 100 000 euro
annan styrelsemedlems årsarvode 70 000 euro.

Om en styrelsemedlems mandatperiod utgår före utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknad på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

Enligt förslaget utbetalas 40 procent av årsarvodet i Konecranes aktier som förvärvas till förmån för styrelsemedlemmarna från marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel på Helsingforsbörsen. Förvärvet av aktier genomförs i tre lika stora rater, och varje rat skall förvärvas inom två veckor från och med dagen efter respektive publicering av bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2022 som publiceras efter den ordinarie bolagsstämman. Bolaget betalar transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärv av aktier som används till utbetalningen av arvodet. Skulle det inte vara möjligt att utbetala arvodet i aktier på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller ett annat av bolaget eller av styrelsemedlem beroende skäl, betalas arvodet i pengar.

Enligt förslaget är styrelsemedlemmarna berättigade till ett mötesarvode på 1 000 euro för varje styrelsemöte som de deltar på. För möten i styrelsens kommittéer erhåller ordföranden för styrelsens revisionskommitté och ordföranden för personalkommittén 3 000 euro i mötesarvode medan övriga kommittémedlemmar erhåller 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar på.

Enligt förslaget är personer anställda av bolaget ej berättigade till styrelsearvode, i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

Enligt förslaget ersätts resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i styrelsen, mot kvitto.

Aktieägarnas nomineringsråds förslag bifogades protokollet (Bilaga 8).

Bolagsstämman beslöt att till de styrelsemedlemmar som väljs utbetala arvoden och kostnadsersättning i enlighet med aktieägarnas nomineringsråds förslag.

Antecknades, att av de aktieägare som röstat på förhand hade aktieägare som innehade sammanlagt 951 aktier och röster meddelat att de motsätter sig förslaget och aktieägare, som innehade sammanlagt 2 706 aktier och röster, hade meddelat att de avstår från att rösta under denna beslutspunkt, utan att dock kräva omröstning i ärendet.

12 § BESLUT OM ANTALET STYRELSEMEDLEMMAR

Ordföranden för aktieägarnas nomineringsråd Peter Therman presenterade nomineringsrådets förslag till styrelsesammansättning.

Antecknades, att aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit för bolagsstämman att antalet styrelsemedlemmar i bolaget fastställs till tio (10).

Aktieägarnas nomineringsråds förslag bifogades protokollet (Bilaga 9).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas nomineringsråds förslag att antalet styrelsemedlemmar i bolaget fastställs till tio (10).

Antecknades, att av de aktieägare som röstat på förhand hade aktieägare som innehade sammanlagt 2 706 aktier och röster meddelat att de avstår från att rösta under denna beslutspunkt.

13 § VAL AV STYRELSEMEDLEMMAR

Antecknades, att aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit för bolagsstämman att de nuvarande styrelsemedlemmarna:

Janina Kugel,
Ulf Liljedahl,
Per Vegard Nerseth,
Päivi Rekonen,
Christoph Vitzthum, och
Niko Mökkilä

återväljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma, samt att

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

väljs till nya styrelsemedlemmar för samma mandatperiod.

Därtill hade aktieägarnas nomineringsråd föreslagit, att Christoph Vitzthum väljs till styrelseordförande samt att Pasi Laine väljs till styrelsens viceordförande.

Aktieägarnas nomineringsråds förslag bifogades protokollet (Bilaga 9).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med aktieägarnas nomineringsråds förslag att till styrelsemedlemmar välja följande personer för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma:

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

samt att Christoph Vitzthum väljs till styrelseordförande och Pasi Laine till styrelsens viceordförande.

Antecknades, att av de aktieägare som röstat på förhand hade aktieägare som innehade sammanlagt 609 718 aktier och röster meddelat att de avstår från att rösta under denna beslutspunkt.

14 § BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Antecknades, att styrelsen på rekommendation av styrelsens revisionskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd faktura.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 10).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd faktura.

Antecknades, att av de aktieägare som röstat på förhand hade aktieägare som innehade sammanlagt 1 062 aktier och röster meddelat att de motsätter sig förslaget och aktieägare, som innehade sammanlagt 22 aktier och röster, hade meddelat att de avstår från att rösta under denna beslutspunkt, utan att dock kräva omröstning i ärendet.

15 § VAL AV REVISOR

Antecknades, att enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift för en mandatperiod som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

Antecknades, att styrelsen på rekommendation av styrelsens revisionskommitté hade föreslagit för den ordinarie bolagsstämman att Ernst & Young Ab omväljs som revisor.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 11).

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att Ernst & Young Ab omväljs som revisor. Antecknades att Ernst & Young Ab hade meddelat att CGR Toni Halonen kommer att verka som huvudansvarig revisor.

Antecknades, att av de aktieägare som röstat på förhand hade aktieägare som innehade sammanlagt 22 aktier och röster meddelat att de avstår från att rösta under denna beslutspunkt.

16 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVARV AV OCH/ELLER OM MOTTAGANDE SOM PANT AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 12).

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades, att av de aktieägare som röstat på förhand hade aktieägare som innehade sammanlagt 30 951 aktier och röster meddelat att de motsätter sig förslaget och aktieägare, som innehade sammanlagt 16 836 aktier och röster, hade meddelat att de avstår från att rösta under denna beslutspunkt, utan att dock kräva omröstning i ärendet.

17 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER SAMT OM EMISSION AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om emission av aktier samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 13).

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier, i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades, att av de aktieägare som röstat på förhand hade aktieägare som innehade sammanlagt 465 913 aktier och röster meddelat att de motsätter sig förslaget och aktieägare, som innehade sammanlagt 122 aktier och röster, hade meddelat att de avstår från att rösta under denna beslutspunkt, utan att dock kräva omröstning i ärendet.

18 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att överlåta bolagets egna aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 14).

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om att överlåta bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades, att av de aktieägare som röstat på förhand hade aktieägare som innehade sammanlagt 453 428 aktier och röster meddelat att de motsätter sig förslaget och aktieägare, som innehade sammanlagt 122 aktier och röster, hade meddelat att de avstår från att rösta under denna beslutspunkt, utan att dock kräva omröstning i ärendet.

19 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN RIKTAD VEDERLAGSFRI AKTIEEMISSION FÖR PERSONALENS AKTIESPARPROGRAM

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet som bolagsstämman 2012 har beslutat införa, i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 15).

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades, att av de aktieägare som röstat på förhand hade aktieägare som innehade sammanlagt 234 671 aktier och röster meddelat att de motsätter sig förslaget och aktieägare, som innehade sammanlagt 2 706 aktier och röster, hade meddelat att de avstår från att rösta under denna beslutspunkt, utan att dock kräva omröstning i ärendet.

20 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM DONATIONER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om donationer upp till totalt högst 400 000 euro till universitet, högskolor eller andra allmännyttiga eller liknande ändamål i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 16).

Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om donationer i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades, att av de aktieägare som röstat på förhand hade aktieägare som innehade sammanlagt 30 701 aktier och röster meddelat att de motsätter sig förslaget och aktieägare, som innehade sammanlagt 2 706 aktier och röster, hade meddelat att de avstår från att rösta under denna punkt, utan att dock kräva omröstning i ärendet.

21 §
AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Antecknades, att bolagsstämmas beslut hade understötts av samtliga aktieägare som deltagit i bolagsstämman, om inte annat angivits i protokollet.

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet finns till påseende på bolagets internetsidor senast från och med 29.6.2022.

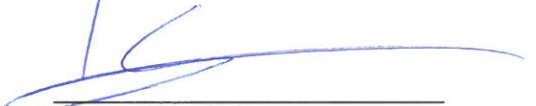
Ordföranden avslutade stämman kl.11.48.

[Underskriftssida följer]

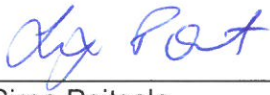
Bolagsstämmans ordförande:


Stefan Wikman

In fide:


Seppo Kymäläinen

Protokollet justerat och godkänt:


Sirpa Poitsalo
Carl-Johan Numelin

BILAGOR

<u>Bilaga 1</u>	Röstlängd
<u>Bilaga 2</u>	Sammandragsförteckning över förhandsröster
<u>Bilaga 3</u>	Bolagsstämmokallelse
<u>Bilaga 4</u>	Bokslutshandlingarna
<u>Bilaga 5</u>	Revisionsberättelsen
<u>Bilaga 6</u>	Styrelsens förslag till dividendutdelning
<u>Bilaga 7</u>	Konecranes ersättningsrapport 2021
<u>Bilaga 8</u>	Aktieägarnas nomineringsråds förslag till styrelsemedlemmarnas arvoden
<u>Bilaga 9</u>	Aktieägarnas nomineringsråds förslag till styrelsesammansättning
<u>Bilaga 10</u>	Styrelsens förslag till revisorns arvode
<u>Bilaga 11</u>	Styrelsens förslag till val av revisor
<u>Bilaga 12</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier
<u>Bilaga 13</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier
<u>Bilaga 14</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier
<u>Bilaga 15</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission för personalens aktiesparprogram
<u>Bilaga 16</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DIVIDENDUTDELNING

Enligt bolagets balansräkning 31.12.2021 moderbolagets fria egna kapital uppgår till 954 876 269,66 euro varav räkenskapsperiodens vinst utgör 38 775 203,83 euro.

Koncernens fria egna kapital uppgår till 1 284 729 000 euro.

Enligt Lag om aktiebolag i Finland beräknas de utdelningsbara medlen på basen av moderbolagets fria egna kapital. För fastställandet av dividendbeloppet har styrelsen gjort en bedömning av moderbolagets betalningsberedskap och de ekonomiska omständigheterna efter räkenskapsårets utgång.

Baserat på dessa bedömningar föreslår styrelsen för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 1,25 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 17.6.2022 är antecknade som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 28.6.2022.

ERSÄTTNINGSRAPPORT

1. Inledning

Denna rapport har utarbetats av personalkommittén i Konecranes styrelse. Den är baserat på ersättningspolicy som presenterades vid den ordinarie bolagsstämman 2020 och har utarbetats i enlighet med kraven i det ändrade EU-direktivet om aktieägares rättigheter som implementerades i Finland 2019, samt den finska koden för bolagsstyrning 2020. Rapporten kommer att presenteras vid Konecranes ordinarie bolagsstämma 2022, och bolagsstämmans beslut i ärendet kommer att vara rådgivande.

Konecranes ersättningspolicy implementerades 2020 för att formalisera befintlig och aktuell praxis. Den visar kopplingen mellan Konecranes verksamhetsmål och strategi och hur dessa har tagits i beaktande i de befintliga ersättningsprinciperna.

Ersättningspolicyn presenterades först vid bolagsstämman 2020. Bolagsstämman 2020 gav ett riktigande beslut om att bifalla Konecranes ersättningspolicy, vilket omfattar principerna för ersättning åt styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och koncernchefen samt verkställande direktörens ställföreträdare. Ersättningspolicyns giltighet granskas regelbundet av styrelsen och presenteras för bolagsstämman minst vart fjärde år eller när betydande förändringar görs i policy.

Konecranes ersättningspolicy finns tillgänglig på <https://investors.konecranes.com/sv/ersattningspolicy>. 2021 fattades besluten gällande ersättningar inom ramen för ersättningspolicy, och inga avvikelser gjordes från ersättningspolicy. 2020 gjordes två avvikelser: implemen-

teringen av en kvarhållandeplan för verkställande direktören och Restricted Share Unit-programmet 2020. Dessa genomfördes på grund av den planerade fusionen med Cargotec Corporation i syfte att sammanföra målen för aktieägarna och nyckelanställda, säkerställa affärsverksamhetens kontinuitet under övergångsperioden samt att behålla nyckelpersonal hos Konecranes. Båda planerna fortsatte under 2021.

Även om den ger en konkurrenskraftig och motiverande ersättning, är huvudsyftet med Konecranes ersättning till ledningen att sammanföra styrelsemedlemmarnas, chefernas och aktieägarnas intressen, stärka engagemanget för bolagets långsiktiga ekonomiska framgångar samt att bidra till den positiva utvecklingen av aktieägarvärdet. De gällande kraven på ledningens

aktieinnehav stöder samordningen av bolagets mål med ledningens intressen.

Hos Konecranes är ersättningarna på alla organisationsnivåer kopplade till prestation och resultat. Det kortsiktiga incentivprogrammet bygger på de årliga mål som rör koncernens finansiella resultat. Det långsiktiga prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammet är baserat på ett mer långsiktigt finansiellt resultat och skapande av aktieägarvärde.

För att uppnå långsiktig ekonomisk framgång för företaget och dess aktieägare har Konecranes under senare år fortsatt att fokusera på ökad lönsamhet. Detta har återspeglats i de ekonomiska åtgärderna i de kortsiktiga och långsiktiga incentivprogram som presenteras i den här rapporten.

Utvecklingen av arvodena till styrelsen och den verkställande direktören jämfört med den genomsnittliga ersättningen till de anställda och bolagets ekonomiska utveckling över de senaste fem räkenskapsåren:

Ekonomisk prestanda/ ersättning i €	2017		2018		2018 vs. 2017		2019		2019 vs. 2018		2020		2020 vs. 2019		2021		2021 vs. 2020	
	2017	2018	2017	2018	0,6 %	18,7 %	2019	2020	5,4 %	7,0 %	2020	2021	-4,4 %	-5,2 %	2021	2022	0,2 %	19,7 %
Omsättning, MEUR	3 137,2	3 156,1	216,6	257,1	18,7 %	18,7 %	3 326,9	3 178,95	5,4 %	7,0 %	260,8	312,2	-4,4 %	-5,2 %	312,2	140 000	0,0 %	0,0 %
Justerad EBITA, MEUR	140 000	140 000	70 000	70 000	0,0 %	0,0 %	140 000	140 000	0,0 %	0,0 %	70 000	70 000	0,0 %	0,0 %	901 303	49 089	0,0 %	4,6 %
Styrelseordförande	622 200	617 700	46 379	48 059	-0,7 %	3,6 %	515 976	698 677	-16,5 %	6,0 %	46 913	49 089	-7,9 %	-7,9 %	49 089	49 089	0,0 %	0,0 %
Övriga styrelsemedlemmar	622 200	617 700	46 379	48 059	-0,7 %	3,6 %	515 976	698 677	-16,5 %	6,0 %	46 913	49 089	-7,9 %	-7,9 %	49 089	49 089	0,0 %	0,0 %
VD och koncernchef *	622 200	617 700	46 379	48 059	-0,7 %	3,6 %	515 976	698 677	-16,5 %	6,0 %	46 913	49 089	-7,9 %	-7,9 %	49 089	49 089	0,0 %	0,0 %
Konecranes-anställda i genomsnitt **	622 200	617 700	46 379	48 059	-0,7 %	3,6 %	515 976	698 677	-16,5 %	6,0 %	46 913	49 089	-7,9 %	-7,9 %	49 089	49 089	0,0 %	0,0 %

* Ersättningen till verkställande direktören visar ersättningen till Panu Routila mellan 2017 och 2019 och till Rob Smith från och med 2020. Ersättningsbeloppet omfattar grundlön samt bil- och telefonförmån, men inte pension. Den minskade ersättningen till Panu Routila mellan 2017 och 2018 beror på förändrad bilförmån.

** Frånsett omstruktureringkostnader. Den minskade ersättningen 2020 jämfört med tidigare år beror på COVID-19-relaterade tillfälliga permitteringar och andra tillfälliga åtgärder (t.ex. kortare arbetsveckor och utnyttjande av sparad semester).

2. Styrelsens ersättning

Styrelsens ersättning består av ett årsarvode, arvode för deltagande i kommittémöten och reseersättningar.

Enligt beslutet som gjordes vid den ordinarie bolagsstämman 2021 betalades 40 procent av årsarvodet i Konecranes-aktier som anskaffats åt styrelsemedlemmarna till ett pris som fastställdes genom offentlig handel på Nasdaq Helsinki. Enligt bolagets uppköpsplan har anskaffningen av aktier genomförts i fyra lika stora rater; varje rat har anskaffats inom en tvåveckorsperiod efter publiceringen av bolagets respektive delårsrapporter och bolagets bokslutskommuniké. Bolaget betalar transaktionskostnader och överlåtelseskatt i samband med förvärv av aktier som betalas som ersättning.

Om ersättningen inte gick att betala i aktier på grund av juridiska eller andra myndighetsbegränsningar eller av andra orsaker med koppling till företaget eller en styrelsemedlem,

betalas årsarvodet helt i kontanter. Till exempel, när den föreslagna fusionen mellan Konecranes och Cargotec slutförs, betalas eventuell kvarvarande ersättning i kontanter proportionellt enligt styrelsens verkliga mandatperiod.

Utöver årsarvodet betalades ett kommittémötesarvode för att reflektera ytterligare tidsåtgång eller tilläggsansvar. Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten, ersattes mot kvitto.

Konecranes styrelsemedlemmar står inte i ett anställningsförhållande eller tjänsteavtal med Konecranes, frånsett Janne Martin som hade utsetts bland de anställda. Frånsett honom deltar de övriga styrelsemedlemmarna inte i Konecranes incentiviprogram och de har inte heller någon pensionsplan i Konecranes regi.

I enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess anställda, betalades ingen styrelse-

ersättning till styrelsemedlemmar anställda av bolaget. Därför erhöll Janne Martin ingen ersättning för sitt styrelsemedlemskap och mötesdeltagande.

Medlemmarna i aktieägarnas nomineringsråd har inte rätt till något arvode från Konecranes för sitt medlemskap.

Arvoden som betalas till styrelsemedlemmarna, som de fastställdes av den senaste bolagsstämman den 30 mars 2021

Årsarvode 2021	Totalt EUR
Styrelseordförande	140 000
Vice ordförande	100 000
Styrelsemedlem	70 000
Arvode per styrelsekommittémöte	1 500
Revisionskommitténs och personalkommitténs ordförande per kommittémöte	3 000

Styrelsemedlemmarna erhåller dessutom reseersättning.

Närvaro vid styrelsemöten och total ersättning betald till styrelsen 2021

Närvaro vid styrelsemöten 2021

Medlem	Mötesnärvaro i styrelsen	Mötesnärvaro i revisionskommittén	Mötesnärvaro i personalkommittén
Ordförande			
Christoph Vitzthum	25/25	–	6/6
Övriga styrelsemedlemmar			
Janina Kugel	25/25	–	6/6
Janne Martin	11/12	–	–
Niko Mokka	25/25	6/6	–
Päivi Rekonen	24/25	6/6	–
Per Vegard Nerseeth	24/25	–	6/6
Ulf Liljedahl	25/25	6/6	–

Personalrepresentanten Janne Martin avgick den 27 juli 2021

Styrelsens ersättning 2021

Medlem	Kontantdel av total årlig ersättning, euro	Antal aktier som del av total årlig ersättning	Värde av aktier som del av total årlig ersättning, euro	Kommittémötes- arvoden, euro	Totalt, euro
Ordförande					
Christoph Vitzthum	84 092	1 508	55 908	12 000	152 000
Övriga styrelsemedlemmar					
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 Nerseeth	42 046	754	27 954	12 000	82 000
Ulf Liljedahl	42 046	754	27 954	21 000	91 000
Övriga styrelsemedlemmar	210 229	3 770	139 771	78 000	428 000
Sammanlagd ersättning till styrelsen	294 320	5 278	195 680	90 000	580 000

På grund av betalningscykeln byggde ersättningen till styrelsen från 1 januari 2021 till den ordinarie bolagsstämman 2021 på beslutet som fattades vid bolagsstämman 2020. Från den ordinarie bolagsstämman 2021 till 31 december 2021 byggde den delvisa ersättningen på beslutet från bolagsstämman 2021.

3. Ersättning till Konecranes verkställande direktör och koncernchef samt VD:s ställföreträdare

Ersättningen till Konecranes verkställande direktör och koncernchef samt VD:s ställföreträdare omfattar en fast lön med naturaförmåner, årlig prestationsbaserad rörlig ersättning och ett långsiktigt prestationsbaserat aktiebelöningsprogram.

Förutom den finska lagstadgade pensionen har VD och VD:s ställföreträdare en kompletterande premiebaserad pensionsförmån från bolaget. Enligt pensionsplanen för bolagets verkställande direktör och koncernchef utgör den inbetalda premien 20 procent av den årliga grundlönen inklusive naturaförmåner och exklusive prestationsbaserad ersättning (årliga eller långsiktiga incentiv). Premienivån för VD:s ställföreträdare är 1 procent av den årliga grundlönen. Pensionsåldern är 63 år i det här kompletterande pensionsprogrammet.

Ersättning betald till verkställande direktör och koncernchef samt VD:s ställföreträdare 2021

2021 uppgick den fasta lönen inklusive löner och naturaförmåner som betalades till verkställande direktör och koncernchef till 901 303 euro, och för VD:s ställföreträdare till 311 174 euro.

De kortsiktiga incentivutbetalningarna för 2020 betalades under 2021 och uppgick till 256 284 euro för verkställande direktör och koncernchef och till 87 125 euro för VD:s ställföreträdare. Det kortsiktiga incentivprogrammet 2020 för verkställande direktör och koncernchef samt VD:s ställföreträdare baserades på hur följande mätvärden uppnåddes: 70 procents viktning för koncernens justerade EBITA-marginal och 30 procents viktning för ökning av koncernens ordergång i procent. Det verkliga resultatet låg mellan låg målsättning (12,5 %) och målet (50 %).

Ersättningsdelar och anställningsvillkor för verkställande direktör och koncernchef samt för VD:s ställföreträdare

VD och koncernchef (Från 1 februari 2020 till 31 december 2021)			VD:s ställföreträdare (Tillförordnad VD från 7 oktober 2019 till 31 januari 2020, och från 1 januari 2022)	
Grundlön	Fast lön med naturaförmåner Månadslön: 66 667,00		Fast lön med naturaförmåner Månadslön: 23 223,75	
Kortsiktiga incentiv	Baseras på ekonomisk prestation Högst 100 % av den årliga grundlönen		Högst 100 % av den årliga grundlönen	
Långsiktiga incentiv	Prestationsbaserade aktiebelöningsprogram och RSU 2020-programmet		Prestationsbaserade aktiebelöningsprogram och RSU 2020-programmet	
Förhållande mellan fast och rörlig ersättning (i % av de totala möjliga ersättningarna)	41 % grundlön 21 % KSI* 38 % LSI* * möjlighet att nå långsiktigt incentiv är exklusive RSU 2020		43 % grundlön 22 % KSI* 35 % LSI*	
Pensioner	Finsk lagstadgad pension Definierat premiebaserat program på 20 % av årslön inkl. naturaförmåner		Finsk lagstadgad pension Definierat premiebaserat program på 1 % av årslön inkl. naturaförmåner	
Ytterligare delar	Kontantbaserat kvarhållandeincentiv			
Krav på aktieinnehav	Prestationsbaserat aktiebelöningsprogram 2017 eller prestationsbaserat aktiebelöningsprogram 2017–2021 för VD • Måste behållas tills det totala värdet av de ägda aktierna är 750 000 euro Tidigare planer • Minst 50 % av erhållna nettoaktier inom belöningsprogram måste behållas tills värdet av aktieinnehavet motsvarar årslönen		Minst 50 % av erhållna nettoaktier inom belöningsprogram måste behållas • tills värdet av aktieinnehavet motsvarar årslönen, och • medlemskapet i Konecranes ledningsgrupp fortsätter	
Uppsägningstid	6 månaders uppsägningstid både för verkställande direktör och koncernchef och för bolaget		6 månaders uppsägningstid för VD:s ställföreträdare eller 9 månader för bolaget	
Avgångsvederlag	motsvarande 12 månaders lön och naturaförmåner ifall anställningen upphör före 63 års ålder, utöver lön under uppsägningstiden		motsvarande 9 månaders lön och naturaförmåner, utöver lön under uppsägningstiden	
Pensionsålder	63 år		65 år 6 månader	

Det kortsiktiga incentivprogrammet 2021 för verkställande direktör och koncernchef samt VD:s ställföreträdare byggde på att uppnå samma måtvärden som under 2020: 70 procents viktning för koncernens justerade EBITA-marginal och 30 procents viktning för ökning av koncernens ordergång i procent. De kortsiktiga incentivutbetalningarna för 2021 som betalas ut 2022 uppgår till 659 999 euro för verkställande direktör och koncernchef och till 245 062 euro för VD:s ställföreträdare, och resultatet ligger mellan målet (50 %) och hög målsättning (100 %).

Potentiella ersättningar baserade på det långsiktiga prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammet (PSP) 2018 skulle betalas ut 2021. Eftersom minimimålet för programmet inte uppnåddes, betalades ingen ersättning baserat på de långsiktiga incentivprogrammen ut till verkställande direktör och koncernchef eller till VD:s ställföreträdare under 2021.

Belöningsarna som är baserade i det långsiktiga prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammet (PSP) 2019 utbetalas

2022. Programmet har två kriterier: 40 procents viktning av den genomsnittliga årliga tillväxttakten (CAGR) åren 2019–2021 och justerat kumulativt resultat per aktie (EPS) 2019–2021, exklusive definierade omstruktureringskostnader, avskrivning av förvärsallokeringar samt vissa övriga ovanliga poster. Utfallet för PSP var mellan låg målsättning (10 %) och målet (50 %).

De prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammen 2020 och 2021 består bägge av en treårig prestationsperiod,

Ersättning till verkställande direktör och koncernchef och VD:s ställföreträdare 2021 och 2020

	2021	2021	2021	2020	2020	2020
	Rob Smith	Teo Ottola	Rob Smith	Teo Ottola	Panu Routila	
	VD och koncernchef	VD:s ställföreträdare	VD och koncernchef	VD:s ställföreträdare	Tidigare verkställande direktör och koncernchef	
Fast lön (löner och naturaförmåner)	901 303	311 174	698 677	299 781		
Kortsiktiga incentiv utbetalade (baserat på föregående års prestation)	256 284	87 125		120 315		125 422
Värde av långsiktiga incentiversättningar som betalats		4 691		336 185		
Rörlig ersättning	256 284	91 816		456 500		
Total ersättning betald	1 157 587	402 990	698 677	756 281		125 422
Förhållande mellan fast och rörlig ersättning (i % av total målsättningsersättning)	78 % / 22 %	77 % / 23 %	100 % / 0 %	40 % / 60 %		
Kortsiktiga incentiv som ska utbetalas (baserat på prestation år 2021)	659 999	245 062	256 284	87 125		
Totalt antal levererade aktier, brutto		127		15 840		31 680
Allokerade prestationsbaserade aktierätter (antal aktierätter)		51 000	110 000	54 000		
Allokerade begränsade aktierätter (antal aktierätter *)		9 889	12 922	3 889		
Aktieinnehav i Konecranes Abp (antal aktier)		43 308		43 244		
Utgifter för lagstadgade/frivilliga pensionsprogram	290 836	66 481	211 815	72 524		
Avgångsförmåner						632 880

*) Antal begränsade aktierätter 2020 rapporteras som nettoaktieantal. Dessutom ingår en kontantdel i ersättningen.

inklusive tre ettåriga mätperioder med separata mål som fastställs av styrelsen. Kriteriet för mätperioden 2020 för PSP 2020 var justerat resultat per aktie (EPS) och resultatet för mätperioden 2020 var mellan målet (50 %) och hög målsättning (100 %) av det maximala. Kriteriet för mätperioden 2021 för både PSP 2020 och PSP 2021 var justerat resultat per aktie (EPS) och utgången för mätperioden 2021 var mellan målet (50 %) och hög målsättning (100 %) av det maximala. PSP 2020-relaterade ersättningar ska betalas 2023 och PSP 2021-relaterade ersättningar 2024, om de programmets villkor uppfylls.

2021 uppgick ersättningen som betalades till verkställande direktör och koncernchef till 1 157 587 euro, och för VD:s ställföreträdare och tillförordnad VD till 402 990 euro.

Konecranes VD och koncernchef Rob Smith deltog i programmen PSP 2020 och PSP 2021. Eftersom han lämnade bolaget den 31 december 2021 är han inte berättigad till någon aktiebaserad kompensation baserat i dessa program.

Långsiktiga incentiv

Prestationsbaserat aktiebelöningsprogram (PSP)

Syftet med Konecranes prestationsbaserade aktiebelöningsprogram är att sammanföra målen för aktieägare och Konecranes nyckelanställda för att öka bolagets värde, engagera nyckelpersoner i bolaget och belöna anställda då de uppnår fastställda mål. Det faktiska beloppet har en direkt koppling till de nyckelindikatorer som stöder långsiktig avkastning till aktieägarna och utgår från en flerårig prestationsperiod.

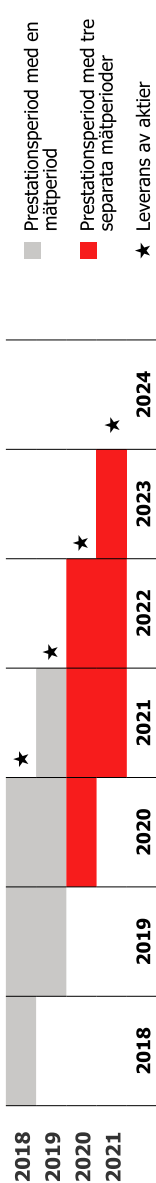
Alla nuvarande aktiva prestationsbaserade aktiebelöningsprogram har treåriga prestationsperioder, men mätperioderna varierar. Prestationsbaserade aktiebelöningsprogram som startats innan 2020 har en mätperiod på tre år, medan de senaste prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammen som startades 2020 och 2021 har tre separata ettåriga mätperi-

oder inom den treåriga prestationsperioden. Trots de ettåriga mätperioderna, betalas ersättningarna endast ut efter den treåriga prestationsperioden. På grund av de osäkerheter som orsakats av COVID-19-pandemin 2020 och 2021, samt offentliggörandet av den planerade fusionen 2020, beslöt styrelsen att tillämpa ettåriga mätperioder i stället för treåriga

perioder för program som startats 2020 och 2021 för att möjliggöra effektiv och relevant målsättning.

De potentiella ersättningarna från de prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammen betalas ut delvis i aktier och delvis kontant. Kontantdelen är avsedd att täcka skatter och

Prestationsbaserat aktiebelöningsprogram



Prestationsbaserat aktiebelöningsprogram (år)

Prestationsperiod	PSP 2018 2018–2020	PSP 2019 2019–2021	PSP 2020 2020–2022	PSP 2021 2021–2023
Mätvärde	Justerat kumulativt EPS	Justerat kumulativt EPS och genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) %	Justerat EPS för åren 2020 och 2021 *	Justerat EPS för år 2021 *
Tilldelade prestationsbaserade aktierätter (antal aktierätter)	670 433	584 000	522 500	564 300
Aktiens värde på tilldelningsdagen, €/aktie	32,91	32,16	22,60	32,20
Totalt aktievärde beräknat utifrån aktiens värde på tilldelningsdagen	€ 22 063 950	€ 18 781 440	€ 11 808 500	€ 18 170 460
Totalt antal aktier som levererats, brutto	0	106 677	N/A	N/A
Totalt antal levererade aktier brutto till VD och VD:s ställföreträdare				
Rob Smith, VD sedan 1 februari 2020	0	0	N/A	N/A
Teo Ottola, VD:s ställföreträdare (tillförordnad VD från 7 oktober 2019 till 31 januari 2020 och från 1 januari 2022)	0	3 471	N/A	N/A

* Det prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammet 2020 och 2021 har tre separata ettåriga mätperioder med separata mål för varje ettårsperiod. Mätvärdet för åren 2020 och 2021 var justerat EPS.

Förvaltning

Förvaltningsutlåtande 2021

Ersättning

Riskhantering

Finansiell översikt

skatterelaterade kostnader som uppstår för programmets deltagare genom ersättningen. Som regel betalas ingen ersättning om programdeltagarens anställning eller tjänst upphör innan utbetalning.

Prestationsbaserat aktiebelöningsprogram 2018–2020 (skulle ha betalats ut 2021, om målet hade uppfyllts)

Det prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammet för 2018–2020 hade ett kriterium: justerat kumulativt EPS för räkenskapsåren 2018–2020. Justeringarna inkluderade definerade omstruktureringkostnader, avskrivning av förvärvsallokeringar samt vissa övriga ovanliga poster. Programmet riktade sig till cirka 280 Konecranes-nyckelanställda, med maximalt 710 000 allokerade aktier, inklusive den andel som ska betalas kontant. Programmetts minimimål uppnåddes inte, och därför betalades ingen ersättning ut till Konecranes nyckelanställda baserat på planen för 2018–2020.

Prestationsbaserat aktiebelöningsprogram 2019–2021 (för utbetalning 2022)

Det prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammet 2019–2021 har två kriterier: 40 procents viktning av den genomsnittliga årliga tillväxttakten (CAGR) åren 2019–2021 och justerat kumulativt resultat per aktie (EPS) 2019–2021, exklusive definerade omstruktureringkostnader, avskrivning av förvärvsallokeringar samt vissa övriga ovanliga poster. Programmet riktar sig till cirka 200 nyckelanställda, med maximalt 670 000 allokerade Konecranes-aktier, inklusive den andel som ska betalas kontant. Den totala belöningen har ett tak: om aktiepriset har ökat med 75 procent från beviljande till intjäning, kommer den överskridande delen att skäras av. Utbetalningen av den totala belöningen från programmet 2019–2021 genomförs 2022. Resultatet av det prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammet var mellan låg målsättning (10 %) och målet (50 %) av det maximala.

Prestationsbaserat aktiebelöningsprogram 2020–2022 (för utbetalning 2023)

Det prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammet 2020–2022 har en treårig prestationsperiod med tre separata

ettåriga mätperioder. Styrelsen beslutar årligen om kriterier och separata mål för respektive mätperiod, och kriteriet för 2020 och 2021 var justerad EPS. Justeringarna av EPS inkluderar definerade omstruktureringkostnader, avskrivning av förvärvsallokeringar samt vissa övriga ovanliga poster. Programmets målgrupp för prestationsperioden 2020–2022 består av högst 160 nyckelanställda i Konecranes-koncernen. Belöningar som utbetalas på basis av prestationsperioden uppgår högst till värdet av 600 000 Konecranes-aktier, inklusive den andel som ska betalas kontant. Resultatet för både mätperioderna 2020 och 2021 var mellan målet (50 %) och hög målsättning (100 %) av det maximala. Hela belöningen från den treåriga prestationsperioden utbetalas 2023 om villkoren för programperioden uppfylls.

Prestationsbaserat aktiebelöningsprogram 2021–2023 (för utbetalning 2024)

Det prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammet 2021–2023 har en treårig prestationsperiod med tre separata ettåriga mätperioder och skilda målsättningar för åren 2021, 2022 och 2023. Styrelsen har årligen beslutat om kriteriet och mål för respektive mätperiod, och kriteriet för 2021 var justerad EPS. Justeringarna av EPS inkluderar definerade omstruktureringkostnader, avskrivning av förvärvsallokeringar samt vissa övriga ovanliga poster. Programmets målgrupp för prestationsperioden 2021–2023 består av högst 170 nyckelanställda i Konecranes-koncernen. Belöningar

som utbetalas på basis av prestationsperioden motsvarar högst värdet av 634 921 Konecranes-aktier, inklusive den andel som ska betalas kontant. Resultatet för mätperioden 2021 var mellan målet (50 %) och hög målsättning (100 %) av det maximala. Hela belöningen från den treåriga prestationsperioden utbetalas 2024 om villkoren för programperioden har uppfyllts.

Restricted Share Unit-programmet (RSU 2020)

Den 27 oktober 2020 beslutade styrelsen att införa ett nytt aktiebaserat incentivprogram för Konecranes-koncernens nyckelanställda efter offentliggörandet av den planerade fusionen med Cargotec Corporation. Restricted Share Unit-programmet 2020 är avsett att fungera som en bryggplan för övergångsperioden tills den planerade sammanläggningen mellan Konecranes och Cargotec verkställs och det Framtida Bolaget skapas i fusionen. Syftet med programmet är att förena målsättningarna för aktieägare och nyckelanställda, att säkerställa affärsverksamhetens kontinuitet under övergångsperioden och att behålla nyckelpersoner i bolaget. Verkställandet av fusionen är ett villkor till belöning från programmet. Dessutom baseras belöningen på giltig anställning eller tjänst samt kontinuitet av anställning eller tjänst under vänteperioden. Belöningen betalas delvis i aktier och delvis kontant efter vänteperiodens slut. Vänteperioden tar slut datumet då fusionen verkställs. Aktier som mottas som belöning i programmet får ej säljas, över-

Restricted Share Unit-programmet (år)		RSU 2020
Överlåtelsebegränsning och inlösningstid		12 månaders inlösningstid efter fusionens verkställande
Totalt antal allokerade nettoaktier (antal aktierätter)		119 246
Allokerade nettoaktier till VD och VD:s ställföreträdare		
Rob Smith, VD (från 1 februari 2020 till 31 december 2021)		12 922
Teo Ottola, VD:s ställföreträdare (tillförordnad VD från 7 oktober 2019 till 31 januari 2020 och från 1 januari 2022)		3 889

låtas, pantsättas eller på annat sätt tilldelas under den 12 månader långa inlåsningsperioden. Inlåsningsperioden börjar det datum som följer datumet av fusionens verkställande.

Programmet är endast avsett för cirka 100 utvalda nyckelanställda, inklusive medlemmarna i Konecranes ledningsgrupp. Belöningarna som allokeras i Konecranes-aktier på basis av programmet kommer att uppgå till ett maximalt totalt belopp på cirka 120 000 Konecranes-aktier. Dessutom betalas en kontantandel för att täcka skatter och skatterelaterade kostnader som aktiebelöningen medför. Kontantandelen ingår inte i det maximala antalet aktier.

Antalet aktier som allokerats för verkställande direktören och koncernchefen var 12 922 nettoaktier och till VD:s ställföreträdare 3 889 nettoaktier. Eftersom Konecranes VD och koncernchef Rob Smith lämnade bolaget den 31 december 2021 har han inte rätt till någon ersättning baserat på RSU 2020-programmet.

Aktiesparprogram för personalen (ESSP)

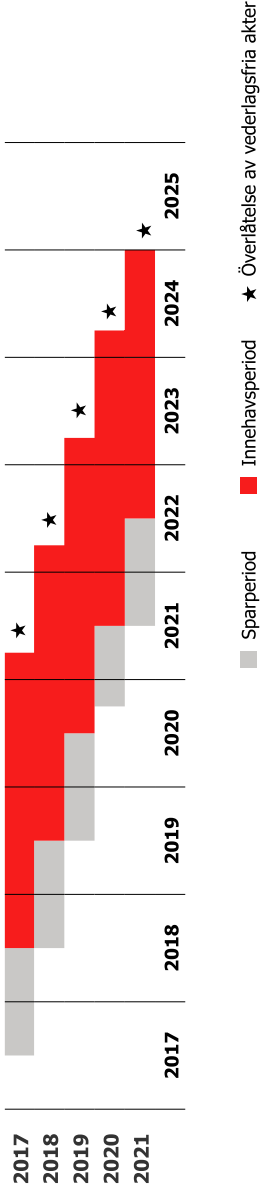
År 2012 införde Konecranes ett aktiesparprogram för personalen, inklusive ledningen, förutom i de länder där programmet inte kan erbjudas på grund av juridiska eller administrativa orsaker. Deltagarna kan spara en månatlig summa på upp till 5 procent av sin bruttolön. Summan används till att för deltagarens räkning köpa upp Konecranes-aktier på marknaden. Om en deltagare fortfarande äger aktierna efter en ungefärlig treårig innehavsperiod, erhåller deltagaren en vederlagsfri aktie för varje två köpta aktier.

Programmet är även tillgängligt för verkställande direktör och koncernchef samt VD:s ställföreträdare, men de har inte deltagit i programmet 2021.

Incentivprogram för kvarhållande av verkställande direktör och koncernchef

För att säkerställa Konecranes prestanda i verksamheten, ett framgångsrikt genomförande av sammanslagningstransaktionen och skapande av aktieägarvärde under 2021

Aktiesparprogram för personalen



■ Sparperiod ■ Innehavsperiod ★ Överlåtelse av vederlagsfria aktier

Aktiesparprogram för personalen (år)		ESSP 2017	ESSP 2018	ESSP 2019	ESSP 2020	ESSP 2021
Sparperiod		1 juli 2017– 30 juni 2018	1 juli 2018– 30 juni 2019	1 juli 2019– 30 juni 2020	1 oktober 2020– 30 juni 2021	1 juli 2021– 30 juni 2022
Antal deltagare*)		1 758	1 634	1 856	2 242	2 357
Antal förvärvade aktier		93 764	114 924	165 837	98 034	30 455 (Pågående)
Vederlagsfria aktier som har levererats eller förväntas bli levererade*)		45 751	53 042	75 668	46 699	15 030 (Pågående)
Aktiepriset på leveransdagen eller vid utgången av december 2021 (för planer utan intjänning), €/aktie		36,79	35,16	35,16	35,16	35,16
Värdet av vederlagsfria aktier som har levererats eller förväntas bli levererade **)		€ 1 683 179	€ 1 864 957	€ 2 660 487	€ 1 641 937	€ 528 455 (Pågående)

*) Vid utgången av december 2021

**) Aktievärdet på leveransdagen eller vid utgången av december 2021 (för planer utan intjänning)

utökade Konecranes ett kontantbaserat incentivprogram för kvarhållande till verkställande direktör och koncernchef. Värdet på programmet uppgick till 1 500 000 euro, som skulle utbetalas när fusionen har verkställts. Incentivprogrammet för kvarhållande var underkastat följande förutsättningar: verkställande av fusionen samt att verkställande direktör och koncernchef fortsätter i bolagets tjänst, inte har lämnat in ett meddelande om uppsägning och har utfört

sina uppgifter enligt sitt avtal ända tills sammanslagningstransaktionen har slutförts. Eftersom Konecranes verkställande direktör och koncernchef Rob Smith lämnade bolaget den 31 december 2021 har han inte rätt till någon ersättning baserat på incentivprogrammet för kvarhållande.

AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅDS FÖRSLAG TILL STYRELSEMEDLEMMARNAS ARVODEN

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för den ordinarie bolagsstämman, att styrelsens årsarvoden och styrelsekommittémötenas mötesarvoden förblir oförändrade, samt att mötesarvoden tas i bruk för styrelsemöten. Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att till styrelsemedlemmarna, med undantag för personalrepresentanten i styrelsen, betalas årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 100 000 euro, och annan styrelsemedlems årsarvode är 70 000 euro. Om en styrelsemedlems mandatperiod utgår före utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknad på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att 40 procent av årsarvodet utbetalas i Konecranes aktier som förvärvas till förmån för styrelsemedlemmarna från marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel på Helsingforsbörsen. Förvärvet av aktier genomförs i tre lika stora rater, och varje rat skall förvärvas inom två veckor från och med dagen efter respektive publicering av Bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2022 som publiceras efter den ordinarie bolagsstämman. Bolaget betalar transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärv av aktier som används till utbetalningen av arvodet. Skulle det inte vara möjligt att utbetala arvodet i aktier på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller ett annat av Bolaget eller av styrelsemedlem beroende skäl, betalas arvodet i pengar.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, att styrelsemedlemmarna är berättigade till ett mötesarvode på 1 000 euro för varje styrelsemöte som de deltar på. För möten i styrelsens kommittéer erhåller ordföranden för styrelsens revisionskommitté och ordföranden för personalkommittén 3 000 euro i mötesarvode medan övriga kommittémedlemmar erhåller 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar på.

Personer anställda av Bolaget är ej berättigade till styrelsearvode, i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i styrelsen, ersätts mot kvitto.

AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅDS FÖRSLAG TILL STYRELSE-SAMMANSÄTTNING

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för den ordinarie bolagsstämman att antalet medlemmar i Bolagets styrelse fastställs till tio (10).

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att de nuvarande styrelsemedlemmarna Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen, Christoph Vitzthum och Niko Morkila återväljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2023 års ordinarie bolagsstämma, samt att Pasi Laine, Helene Svahn, Pauli Anttila och Sami Piittisjärvi väljs till nya styrelsemedlemmar för samma mandatperiod. Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att Christoph Vitzthum väljs till styrelseordförande samt att Pasi Laine väljs till styrelsens viceordförande.

Pasi Laine är sedan 2013 verkställande direktör i Valmet Abp och har tidigare innehaft positioner som medlem i ledningsgruppen för Metso Oyj samt flera andra ledningsuppgifter. Till hans förtroendeuppdrag hör posterna som styrelseordförande i Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen samt styrelsemedlem i Teknologiindustrin rf och han har tidigare varit styrelsemedlem i SSAB (publ) under 2017 – 2022. Pasi Laine är diplomingenjör i elektroteknik från Tekniska Högskolan i Helsingfors.

Helene Svahn är professor på avdelningen för nanobioteknologi vid Kungliga Tekniska Högskolan (Sverige). Till hennes förtroendeuppdrag hör posterna som styrelsemedlem i Mercedes-Benz Group AG samt styrelsemedlem i Axel Johnson International AB. Hon har bland annat fungerat som verkställande direktör för Haldex AB under 2019 – 2021, samt innehaft positionen som forsknings- och utvecklingschef (Senior Vice President for Research & Innovation) på Permobil AB. Helene Svahn är medlem i Kungliga Vetenskapsakademien samt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och har en civilingenjörsexamen i molekylärbioteknik från Uppsala universitet samt en doktorsexamen i elektroteknik från Kungliga Tekniska Högskolan.

Pauli Anttila är placeringsdirektör och medlem i ledningsgruppen på Solidium Oy. Innan sin flytt till Solidium år 2009 fungerade han som Associate på Deloitte Corporate Finance Oy. Han är även styrelsemedlem i Finlands Malmförädling Ab (Finnish Minerals Group). Han har en ekonomie magisterexamen från Helsingfors Handelshögskola.

Sami Piittisjärvi är produktportföljchef på Konecranes Hamnservice och föreslås bland de kandidater som Konecranes arbetstagare framlagt, i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

De nuvarande styrelsemedlemmarnas meritförteckningar, bilder och en utvärdering av deras oberoende presenteras på Bolagets internetsidor på adressen investors.konecranes.com/board-directors, och de föreslagna nya kandidaternas

meritförteckningar, bilder och en utvärdering av deras oberoende kommer att göras tillgängliga på Bolagets internetsidor på adressen investors.konecranes.com/general-meeting före den ordinarie bolagsstämman.

När det gäller urvalsförfarandet för styrelsemedlemmarna rekommenderar aktieägarnas nomineringsråd att aktieägarna på bolagsstämman tar ställning till förslaget som en helhet. Aktieägarnas nomineringsråd har som uppgift att se till att den föreslagna styrelsen som helhet, utöver de enskilda kandidaternas kvalifikationer, har den bästa möjliga kompetensen och erfarenheten med tanke på Bolaget, samt att styrelsens sammansättning också uppfyller de övriga kraven i den finska koden för bolagsstyrning för börsbolag.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL REVISORNS ARVODE

På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd faktura.

År 2021 fick Ernst & Young Oy med närstående revisionsföretag 3 764 000 euro i arvoden för revision av bolagen i Konecranes-koncernen och 257 000 euro för övriga tjänster.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VAL AV REVISOR

På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för bolagsstämman att Ernst & Young Ab omväljs som revisor för en mandatperiod som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet.

Ernst & Young Ab har meddelat Bolaget att CGR Toni Halonen skulle fungera som huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVARV AV OCH/ELLER OM MOTTAGANDE SOM PANT AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier och/eller om mottagande av Bolagets egna aktier som pant på följande villkor.

Antalet egna aktier som kan förvärfvas och/eller mottas som pant kan uppgå till totalt högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i Bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som pant av Bolaget och dess dottersamfund kan dock vid varje tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärfvas endast med fritt eget kapital.

Egna aktier kan förvärfvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärfvas och/eller mottas som pant. Vid förvärv av egna aktier kan bland annat derivatinstrument användas. Egna aktier kan förvärfvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Egna aktier kan förvärfvas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att utveckla Bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp, investeringar eller andra till Bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang, för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för Bolagets incentivprogram eller för att ogiltigförklaras, förutsatt att förvärvet och/eller mottagandet som pant ligger i Bolagets och dess aktieägares intresse.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 14.12.2023.

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM
EMISSION AV AKTIER SAMT OM EMISSION AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM
BERÄTTIGAR TILL AKTIER**

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om emission av aktier samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen (624/2006, inklusive ändringar) avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 18 avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämman, dock inte längre än till och med 14.12.2023. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 14.6.2027. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2021.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att överlåta Bolagets egna aktier på följande villkor.

Högst 7 500 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för överlåtelse av Bolagets egna aktier. Överlåtelsen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i aktiebolagslagen 10 kap. avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier. Bemyndigandet kan också användas för incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 17 avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 14.12.2023. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 14.6.2027. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2021.

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN
RIKTAD VEDERLAGSFRI AKTIEEMISSION FÖR PERSONALENS AKTIESPAR-
PROGRAM**

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet som den ordinarie bolagsstämman 2012 har beslutat införa.

Styrelsen föreslår att den ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om aktieemission eller överlåtelse av Bolagets egna aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri aktieemission även till Bolaget. Styrelsen föreslår att detta bemyndigande berättigar till att inom ramen för aktiesparprogrammet få överlåta även sådana egna aktier som Bolaget för tillfället innehar och vilkas användningsändamål ursprungligen begränsats till annat än incentivprogram. Antalet nya aktier som kan emitteras eller av Bolaget innehavda aktier som kan överlåtas kan sammanlagt uppgå till högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,6 procent av Bolagets samtliga aktier.

Styrelsen anser att det både från Bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för en riktad vederlagsfri aktieemission, eftersom aktiesparprogrammet är avsett att utgöra en del av incentivprogrammet för Konecranes-koncernens personal.

Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och bemyndigandet är i kraft fram till 14.6.2027. Detta bemyndigande gäller utöver bemyndigandena i punkterna 17 och 18 ovan. Detta bemyndigande ersätter det emissionsbemyndigande som den ordinarie bolagsstämman år 2021 gav för aktiesparprogrammet.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM DONATIONER

Styrelsen föreslår för den ordinarie bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om donationer upp till totalt högst 400 000 euro till universitet, högskolor eller andra allmännyttiga eller liknande ändamål. Donationerna kan göras i en eller flera rater. Styrelsen har rätt att besluta om förmånstagare och belopp för varje donation.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av den följande ordinarie bolagsstämman.