

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

KONECRANES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.3.2023 klo 10.00

Paikka: Hyvinkääsali, Kauppatori 1, 05800 Hyvinkää

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

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet Janina Kugelia, Per Vegard Nersethiä ja Pasi Lainetta lukuun ottamatta, hallitukseen ehdotettu uusi jäsen Gun Nilsson, toimitusjohtaja Anders Svensson, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Peter Therman, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Toni Halonen, yhtiön johdon edustajia sekä teknistä henkilökuntaa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen ja ruotsin kielillä, mutta että puheenvuoroja voitiin pitää myös englanniksi. Lisäksi kokouksen puheenvuorot simultaanitulkattiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset oli julkistettu 22.12.2022 pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 2.2.2023, sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Merkittiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset olivat sisältyneet myös 10.2.2023 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella julkaistuu kokouskutsuun.

Todettiin, että mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle oli toimitettu ennakoon eräiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Yhteenveto äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat ilmoittaneet, että heidän päämiehensä puoltavat tai vastustavat tiettyjä yhtiökokouksessa käsiteltäviä ehdotuksia, tai että nämä äänestävät tyhjää, esittämättä kuitenkaan vastaehdotuksia. Säilyttäjäpankit olivat lisäksi ilmoittaneet, että heidän päämiehensä eivät vaadi täyttä äänntenlaskentaa, mikäli päätösten vaatima enemmistö voidaan todeta äänestystä toimittamatta, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä.

Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Äänestysohjeiden johdosta puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänntenlaskentaa, merkittäisiin pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänien määrä. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asioissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman asianmukaista vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Tämä koski käytännössä henkilövaaleja.

Todettiin, että jos yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä ei tuotaisi muuta esille eikä hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista muuta johtuisi, osakkeenomistajien oletettaisiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

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

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 10.2.2023 ja samana päivänä myös pörssitiedotteella. Lisäksi ilmoitus yhtiökokouskutsun julkaisemisesta yhtiön internetsivuilla oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 13.2.2023.

Merkittiin, että osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat ja tiedot olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Asiakirjat olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se oli siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

5 §

LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (Liite 1). Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna, joko henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 552 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 46 590 717 osaketta ja ääntä.

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

6 §

VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Anders Svensson esitti katsauksen yhtiön toiminnasta tilikaudella 1.1.–31.12.2022 sekä kuluvan vuoden aikana.

Toimitusjohtaja esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konserni-tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä 28.2.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla ja että ne sisältyivät myös yhtiön vuosikertomukseen 2022, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Toni Halonen esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2022 tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli 51 679 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että taseen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 956 868 289,67 euroa, josta tilikauden voitto oli 100 324 987,85 euroa.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,25 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2023.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,25 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2023.

9 §
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 aikana ovat toimineet yhtiön hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana. Nämä henkilöt ovat:

Christoph Vitzthum, hallituksen puheenjohtaja;
Pasi Laine, hallituksen varapuheenjohtaja (15.6.2022 alkaen);
Janina Kugel, hallituksen jäsen;
Ulf Liljedahl, hallituksen jäsen;
Per Vegard Nerseth, hallituksen jäsen;
Päivi Rekonen, hallituksen jäsen;
Niko Mokka, hallituksen jäsen;
Helene Svahn, hallituksen jäsen (15.6.2022 alkaen);
Pauli Anttila, hallituksen jäsen (15.6.2022 alkaen); ja
Sami Piittisjärvi, hallituksen jäsen (15.6.2022 alkaen);

sekä

Teo Ottola, väliaikainen toimitusjohtaja (19.10.2022 asti); ja
Anders Svensson, toimitusjohtaja (19.10.2022 alkaen).

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille henkilöille, jotka tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli 230 300 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä ja osakkeenomistajat, joilla oli 69 918 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

10 § PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen henkilöstövaliokunnan jäsen Christoph Vitzthum esitteli yhtiön hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista vuonna 2022 koskevan Konecranesin palkitsemisraportin.

Merkittiin, että palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella 28.2.2023 osana yhtiön vuosikertomusta ja oli nähtävänä myös yhtiön internetsivuilla sekä yhtiökokouksessa.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli 10 154 697 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Peter Therman esitteli nimitystoimikunnan hallituksen palkkioita koskevat ehdotukset.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot sekä valiokuntien ja hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkiota, joita esitetään nostettaviksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajan palkkio on 150 000 euroa (edellisvuonna 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 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kunkin yhtiön vuoden 2023 osavuosikatsauksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädosperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen valiokuntien kokouksista tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 5 000 euron (edellisvuonna 3 000 euron) suuruiseen kokouspalkkioon, henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 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.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti, että toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja kulukorvauksia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli 41 550 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

13 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä:

Pauli Anttila,
Pasi Laine,
Ulf Liljedahl,
Niko Mokka,
Sami Piittisjärvi,
Päivi Rekonen,
Helene Svahn ja
Christoph Vitzthum,

ja että Gun Nilsson valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi samalle toimikaudelle.

Janina Kugel ja Per Vegard Nerseth eivät olleet enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

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

Sami Piittisjärveä oli ehdotettu Konecranesin työntekijöiden esittämistä ehdokkaista Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Pauli Anttila,
Pasi Laine,
Ulf Liljedahl,
Niko Mokka,
Sami Piittisjärvi,
Päivi Rekonen,
Helene Svahn,
Christoph Vitzthum, ja
Gun Nilsson,

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

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli 122 447 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, 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.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli 69 646 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Toni Halonen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JAIKAI PANTIISI 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 asiakohdassa edustetut ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli 30 000 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta ja osakkeenomistajat, joilla oli 12 745 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

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 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 asiakohdassa edustetut ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli 540 199 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

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 asiakohdassa edustetut ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli 540 637 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

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 asiakohdassa edustetut ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli 190 927 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

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 asiakohdassa edustetut ja äänestysohjeita antaneet osakkeenomistajat, joilla oli 30 350 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

21 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.4.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.54.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Stefan Wikman

Stefan Wikman

Vakuudeksi:

Seppo Kymäläinen

Seppo Kymäläinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Carl-Johan Numelin

Carl-Johan Numelin

Sirpa Poitsalo

Sirpa Poitsalo

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS

LIITTEET

- Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo äänestysohjeista
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ehdotus osingonjaoksi
- Liite 7 Konecranesin palkitsemisraportti 2022
- Liite 8 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen palkkioiksi
- Liite 9 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
- Liite 10 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi
- Liite 12 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
- Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 14 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
- Liite 15 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista henkilöstön osakesäästö-ohjelmaa varten
- Liite 16 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lahjoitusten antamisesta

HALLITUKSEN EHDOTUS OSINGONJAOXSI

Yhtiön taseen 31.12.2022 mukaan emoyhtiön vapaa oma pääoma on yhteensä 956 868 289,67 euroa, josta tilikauden voitto on 100 324 987,85 euroa.

Konsernin vapaa oma pääoma on 1 364 732 000 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 31.3.2023 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2023.

PALKITSEMISRAPORTTI 2022

Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan katsaus

Hyvät osakkeenomistajat,



Minulla on ilo esitellä Konecranesin vuoden 2022 palkitsemisraportti hallituksen henkilöstövaliokunnan puolesta. Palkitsemisraportti on laadittu EU:n osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin ja Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin 2020 mukaisesti. Raportti perustuu Konecranesin palkitsemispolitiikkaan, joka sisältää hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen periaatteet.

Konecranesissa palkitseminen on yhdistetty suorituksen ja saavutuksiin kaikilla organisaatiotasolla. Kilpailukykyisen ja motivoivan korvauksen ohella Konecranesin johdon palkitsemisen päättävänä tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien, hallituksen jäsenten ja johtajien 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.

Viime vuosina kannattavuuden parantaminen on ollut Konecranesin keskeinen strateginen painopistealue, ja sitä on korostettu sekä lyhyen että pitkän aikavälin kannustimien mittareissa. Lyhyen aikavälin kannustinohjelma on perustunut Konecranesin taloudelliseen tulokseen liittyviin vuositasoiteisiin. Vuosina 2022 ja 2021 toimitusjohtajan ja

toimitusjohtajan sijaisen sekä muun ylimmän johdon lyhyen aikavälin kannustimissa oli seuraavat painotukset: oikaistu EBITA-kateprosentti 70 prosenttia ja tilausten kasvu 30 prosenttia.

Vuonna 2022 Konecranesin saadut tilaukset olivat ennätystasolla, ja tilausten kasvun maksimitavoite saavutettiin. Kannattavuus kuitenkin heikkeni edellisvuodesta, koska yhtiön toimituksissa oli haasteita, jotka johtuivat komponenttien saatavuudesta ja toimitusketjun rajoitteista. Myös kiihtyvällä kustannusinflaatiolla ja Ukrainan sodalla oli negatiivinen vaikutus tulokseen. Kannattavuuden kehitys näkyy tässä raportissa esitetyissä lyhyen aikavälin kannustimien tuloksissa: maaliskuussa 2023 maksettavat lyhyen aikavälin kannustimet vuodelta 2022 ovat pienempiä kuin vuonna 2022 maksetut lyhyen aikavälin kannustimet vuodelta 2021.

Konecranesin osakepohjainen palkitseminen perustuu pitkän aikavälin taloudelliseen tulokseen ja omistaja-arvon luomiseen. Viime vuosina kannattavuutta on korostettu osakepalkkiojärjestelmän mittareissa. Vuoden 2020 jälkeen alkaneissa osakepalkkiojärjestelmissä oikaistu osakekohtainen tulos on ollut ainoa tuloskriteeri. Osakekohtainen tulos on laajasti käytetty pitkän aikavälin taloudellisen tuloksen mittari, koska sen kasvuvauhti kuvastaa hyvin yrityksen arvon kasvua ajan myötä.

Vuonna 2022 kolmivuotinen pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelma jaettiin jälleen kolmeen vuoden pituiseen mittausjaksoon. Hallitus halusi asettaa motivoivia, tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia pitkän aikavälin tavoitteita tilanteessa, jossa epävarmuus oli lisääntynyt koronapandemian seurauksena, Ukrainan sota oli juuri alkanut ja suunniteltu sulautuminen Cargotecin kanssa

oli peruutettu. Vuoden pituisista mittausjaksoista huolimatta mahdolliset palkkiot osakepalkkio-ohjelmista maksetaan vasta kolmivuotisten ansaintajaksojen jälkeen. Koska oikaistu osakekohtainen tulos laski vuonna 2022, osakepalkkio-ohjelmien vuoden 2022 mittausjakson tulos oli pienempi kuin kahtena edellisenä vuotena.

Lokakuussa 2022 Konecranes toivotti tervetulleeksi uuden toimitusjohtajan Anders Svenssonin. Koska hän aloitti työnsä yhtiössä vuoden viimeisellä neljänneksellä, hänen palkitsemistietonsa vuodelta 2022 ovat alle kolmen kuukauden ajalta. Koska uusi toimitusjohtaja aloitti Konecranesissa vasta vuoden 2022 osakepalkkio-ohjelman käynnistymisen jälkeen, hänen sitoutumisensa yhtiöön haluttiin varmistaa antamalla hänelle 17 070 Konecranesin brutto-osaketta sitouttavassa osakepalkkiojärjestelmässä, josta 40 prosenttia maksetaan 31.12.2023 ja 60 prosenttia maksetaan 31.12.2024. Toimitusjohtaja on tällä hetkellä sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän ainoa osallistuja, ja hänen palkitsemisensä on Konecranesin palkitsemispolitiikan mukaista. Palkitsemispolitiikan mukaan sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän osakkeiden kaltaiset poikkeukset ovat mahdollisia erikoistilanteissa, kuten uuden toimitusjohtajan rekrytoinnin yhteydessä.

Tulevaisuudessa Konecranes jatkaa palkitsemisen kehittämistä ja varmistaa, että palkitsemisen tasot ja osatekijät ovat markkinakäytäntöjen mukaisia. Seuraavassa vaiheessa vuodesta 2023 alkaen toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muun ylimmän johdon lyhyen aikavälin kannustintavoitteissa on 10 prosentin painotus ESG-tuloskriteereissä, joissa otetaan huomioon omien toimintojen hiilidioksidipäästöt, turvallisuus sekä monimuotoisuus ja osallistaminen. ESG-kriteerien käyttöönotto on Konecranesin kunnianhimoisen vastuullisuusohjelman mukaista ja vahvistaa entisestään johdon sitoutumista Konecranesin vastuullisuustavoitteisiin.

Otan mielelläni vastaan palautetta ja kommentteja Konecranesin vuoden 2022 palkitsemisraportista.

Janina Kugel
Konecranesin henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

1. Johdanto

Tämän raportin on laatinut Konecranesin hallituksen henkilöstövaliokunta. Raportti perustuu **Konecranesin palkitsemispolitiikkaan**. Se on laadittu Suomessa vuonna 2019 toimeenpannun osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutetun EU-direktiivin vaatimusten mukaisesti sekä suomalaisten pörssiyritysten hallinnointikoodin (2020) mukaisesti. Raportti esittää Konecranesin vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa, jonka päätös asiasta on neuvoa-antava.

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

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

Vuonna 2022 palkitsemista koskevat päätökset, myös uuden toimitusjohtajan rekrytointi, tehtiin palkitsemispolitiikan mukaisesti ilman poikkeuksia.

Konecranesin johdon palkitsemisen päätavoitteena on yhdenmukaistaa hallituksen jäsenten, johtajien ja osakkeenomistajien 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 organisaatiotasolla. Lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustuu konsernin taloudelliseen tulokseen liittyviin vuositavoitteisiin. Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä perustuu pidemmän ajan taloudelliseen tulokseen ja omistaja-arvon luomiseen.

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

Taloudellinen tulos / palkitseminen (euroa)	2018	2019	2019 vs. 2018	2020	2020 vs. 2019	2021	2021 vs. 2020	2022	2022 vs. 2021
Liikevaihto, milj. euroa	3 156,1	3 326,9	5,4 %	3 178,95	-4,4 %	3 185,7	0,2 %	3 364,8	5,6 %
Oikaistu EBITA-kate, milj. euroa	257,1	275,1	7,0 %	260,8	-5,2 %	312,2	19,7 %	318,4	2,0 %
Hallituksen puheenjohtaja	140 000	140 000	0,0 %	140 000	0,0 %	140 000	0,0 %	140 000	0,0 %
Hallituksen varapuheenjohtaja								100 000	
Muut hallituksen jäsenet	70 000	70 000	0,0 %	70 000	0,0 %	70 000	0,0 %	70 000	0,0 %
Toimitusjohtaja*	647 700	515 976	-16,5 %	698 677	35,4 %	901 303	29,0 %	748 778	-16,9 %
KC:n työntekijät keskimäärin**	48 059	50 931	6,0 %	46 913	-7,9 %	49 089	4,6 %	53 129	8,2 %
Toimitusjohtajan ja työntekijän palkan suhde	13,48	10,13	-24,8 %	14,89	47,0 %	18,36	23,3 %	14,09	-23,2 %

* Toimitusjohtajan palkitseminen perustuu seuraaviin: Panu Routilan palkitseminen vuodesta 2018 lokakuuhun 2019, Rob Smithin palkitseminen helmikuusta 2020 joulukuuhun 2021, väliaikaisen toimitusjohtajan Teo Ottolan palkitseminen vuoden 2022 tammikuusta 18.10.2022 saakka ja Anders Svenssonin palkitseminen 19.10.2022 alkaen. Palkitseminen sisältää peruspalkan sekä auto- ja puhelinedun mutta ei eläkettä.

** Ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja. Palkitsemisen pieneneminen 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, hallituksen kokouspalkkiosta, valiokunnan kokouspalkkiosta ja matkakorvauksista.

Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous vahvisti, että hallituksen vuosipalkkiot pysyvät ennallaan. Vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksettiin Konecranesin osakkeina, jotka hankittiin hallituksen jäsenille Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä määräytyvään hintaan. Yhtiön kaupankäyntisuunnitelman mukaisesti osakkeita on ostettu kolmessa tasaerässä. Kuhunkin tasaeraan liittyvät ostot on tehty kahden viikon kuluessa yhtiön osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta. Yhtiö maksaa kaupankäyntikulut ja varainsiirtoveron palkitsemiseen käytettävien osakkeiden oston yhteydessä.

Lisäksi vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa jokaisesta kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja

Viimeisimmän varsinaisen yhtiökokouksen (15.6.2022) vahvistamat hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Vuosipalkkio	2022
Hallituksen puheenjohtaja	140 000
Varapuheenjohtaja	100 000
Hallituksen jäsen	70 000
Palkkio / hallituksen kokous	1 000
Palkkio / valiokunnan kokous	1 500
Tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan palkkio kokousta kohti	3 000

Lisäksi korvataan kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakulut.

Osallistuminen hallituksen kokouksiin vuonna 2022

Jäsenet	Osallistuminen hallituksen kokouksiin	Tarkastusvaliokunta	Henkilöstövaliokunta
Puheenjohtaja			
Christoph Vitzthum	22/22		7/7
Varapuheenjohtaja			
Pasi Laine	5/5		
Muut hallituksen jäsenet			
Janina Kugel	21/22		7/7
Helene Svahn	5/5		
Niko Mokka	22/22	9/9	
Päivi Rekonen	22/22	9/9	
Pauli Anttila	5/5		
Per Vegard Nersest	22/22		7/7
Sami Piittisjärvi	5/5		
Ulf Liljedahl	22/22	9/9	

Pasi Laine, Helene Svahn, Pauli Anttila ja Sami Piittisjärvi ovat olleet hallituksen jäseniä 15.6. pidetystä vuoden 2022 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen.

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

Vuotuinen korvaus maksetaan kokonaan rahana, jos palkkiota ei voida maksaa osakkeina lainsäädäntöön tai muuhun sääntelyyn liittyvien rajoitusten vuoksi tai yhtiöön tai hallituksen jäseniin liittyvien syiden vuoksi. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta. Vuonna 2022 kaikki Konecranesin hallituksen jäsenet saivat 40 prosenttia vuosipalkkiostaan Konecranesin osakkeina.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksettiin 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 Sami Piittisjärveä, joka on valittu hallituksen jäseneksi työntekijöiden keskuudesta. Muut hallituksen jäsenet eivät osallistu Konecranesin kannustinohjelmiin tai eläkejärjestelmään.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille. Siksi Sami Piittisjärvi ei saanut palkkiota hallituksen jäsenyydestään eikä kokouksiin osallistumisesta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon yhtiöltä jäsenyytensä perusteella.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2022

Jäsenet	Rahana maksettu osa kokonais- palkkiosta, euroa	Maksettujen osakkeiden määrä osana kokonaispalkkiota	Maksettujen osakkeiden euromääräinen arvo osana kokonaispalkkiota	Palkkiot valiokuntien ja hallituksen kokouksista			Yhteensä, euroa
				Palkkiot valiokuntien kokouksista, euroa	Palkkiot hallituksen kokouksista, euroa (vuoden 2022 varsi- naisesta yhtiökokou- ksesta alkaen)	Palkkiot valiokuntien ja hallituksen kokouksista, euroa, YHTEENSÄ	
Puheenjohtaja							
Christoph Vitzthum	77 036	1 874	51 298	9 000	4 000	13 000	141 334
Varapuheenjohtaja							
Pasi Laine	40 028	1 037	26 639	-	4 000	4 000	70 667
Muut hallituksen jäsenet							
Janina Kugel	38 543	936	25 624	18 000	3 000	21 000	85 167
Helene Svahn	28 043	725	18 624	-	4 000	4 000	50 667
Niko Mokka	38 543	936	25 624	12 000	4 000	16 000	80 167
Päivi Rekonen	38 543	936	25 624	12 000	4 000	16 000	80 167
Pauli Anttila	28 043	725	18 624	-	4 000	4 000	50 667
Per Vegard Nersest	38 543	936	25 624	9 000	4 000	13 000	77 167
Ulf Liljedahl	38 543	936	25 624	24 000	4 000	28 000	92 167
Muut hallituksen jäsenet	248 803	6 130	165 366	75 000	27 000	102 000	516 169
Maksetut palkkiot yhteensä	365 866	9 041	243 304	84 000	35 000	119 000	728 170

Maksujakson vuoksi hallituksen palkitseminen tammikuun 2022 alusta vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka perustui vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen tekemään päätökseen. Palkitseminen vuoden 2022 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen vuoden 2022 loppuun saakka perustui vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätökseen.

Pasi Laine, Helene Svahn ja Pauli Anttila ovat olleet hallituksen jäseniä vuoden 2022 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen (15.6.2022). Vuoden 2022 varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen kokouspalkkioista.

Edellä olevassa taulukossa esitetty hallituksen palkitseminen perustuu vuonna 2022 suoritettuihin maksuihin. Valiokuntien kokouspalkkiot sisältävät henkilöstövaliokunnan kuuden kokouksen ja tarkastusvaliokunnan kahdeksan kokouksen palkkiot. Hallituksen kokouspalkkiot sisältävät hallituksen neljän kokouksen palkkiot.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti Sami Piittisjärvelle ei maksettu palkkiota.

3. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkiot

Konecranesin palkitsemispolitiikka, jota on sovellettu vuoden 2020 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen, määrittää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen periaatteet.

Hallitus päättää sekä toimitusjohtajan että toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisesta henkilöstövaliokunnan esityksen perusteella.

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

Suomen lakisääteisen eläkkeen lisäksi toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella on yhtiön tarjoama maksuperusteinen eläkejärjestelmä. Toimitusjohtajan maksuperusteisen eläkejärjestelmän eläkemaksuksi on määritetty 20 prosenttia perusvuosipalkasta luontoisetuineen, pois lukien suoritukseen perustuva palkkio (vuosipalkkio tai pitkän aikavälin kannustinpalkkio). Toimitusjohtajan sijaisen eläkemaksuksi on määritetty 1 prosentti vuosipalkasta. Tämän täydentävän eläkejärjestelmän mukainen eläkeikä on 63 vuotta.

Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkkiot vuonna 2022

Vuonna 2022 maksettu kiinteä palkka luontoisetuineen oli 162 137 euroa toimitusjohtajalle ja 640 003 euroa toimitusjohtajan sijaiselle.

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot vuodelta 2021 maksettiin vuonna 2022, ja ne olivat 659 999 euroa entiselle toimitusjohtajalle Rob Smithille ja 229 089 euroa toimitusjohtajan sijaiselle Teo Ottolalle. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen vuoden 2021 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 82,5 prosenttia maksimista (100 prosenttia). Vuonna 2022 toimitusjohtajan sijaiselle (tuolloiselle

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen keskeiset osatekijät palkitsemispolitiikan mukaisesti:

Palkitsemisen osatekijä	Politiikan pääpiirteet
<p>Peruspalkka</p> <p>Kiinteä palkkio, joka kuvastaa tehtävän ja liiketoiminnan luonnetta, suoritusta ja panosta sekä ulkoisia markkinatrendejä</p>	<p>Konecranesin toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen peruspalkka vastaa suoritusta ja henkilökohtaisia työtehtäviä, kokemusta, taitoja ja tietämystä.</p> <p>Vuotuinen palkantarkistusmenettely koskee myös toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista, ja hallitus suorittaa sen henkilöstövaliokunnan tekemän arvioinnin ja esityksen pohjalta. Palkkaa tarkistettaessa otetaan huomioon toimialan käytännöt, markkinatrendit ja Konecranesin keskimääräiset palkankorotukset.</p>
<p>Edut ja eläke</p> <p>Yhtiön käytäntöjen mukainen kiinteä lisäkorvaus vallitsevassa markkinatilanteessa</p>	<p>Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen edut ovat pääasiassa maakohtaisten käytäntöjen mukaisia. Muita etuja voivat olla työsuhteauto ja puhelinetu. Myös asuntoetua voidaan tarjota, jos sitä pidetään sopivana.</p> <p>Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kuuluvat tavallisesti kyseisen maan lakisääteisen eläkejärjestelmän piiriin. Lisäksi Konecranes tarjoaa toimitusjohtajalle / toimitusjohtajan sijaiselle täydentäviä maksuperusteisia eläke-etuja (maksuperusteinen eläkejärjestelmä). Eläkeikä määritetään kyseisen maan lainsäädännön mukaisesti tai toimitusjohtajan työsopimuksessa.</p>
<p>Lyhyen aikavälin kannustimet</p> <p>Suoritukseen perustuva vaihteleva palkkio, joka on sidottu keskeisten vuotuisten liiketoiminta- ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen</p>	<p>Hallitus päättää toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista koskevat vuosittavoitteet liiketoiminnan strategisten prioriteettien perusteella. Suorituskyky mittarit voivat olla taloudellisia, operatiivisia tai strategisia.</p> <p>Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen vuotuinen kannustin perustuu yhtiön toteutuneeseen taloudelliseen tulokseen asetettuihin tavoitteisiin verrattuna. Ennen palkkion maksamista hallitus hyväksyy maksettavan määrän henkilöstövaliokunnan arvioinnin ja esityksen perusteella.</p>
<p>Pitkän aikavälin kannustimet</p> <p>Tukee pitkän aikavälin tuottoa osakkeenomistajille yhdistämällä merkittävän osan palkkiosta Konecranesin pitkän aikavälin taloudelliseen tulokseen</p>	<p>Konecranesilla on kolmen vuoden ansaintajaksoin toteutettu jatkuva osakepalkkiojärjestelmä, jonka päätyttyä osallistujat voivat ansaita palkkioita jaksolle asetettujen kriteerien toteutumisen perusteella. Kullekin osakepalkkiojärjestelmän jaksolle on määritetty enimmäispalkkio.</p> <p>Toteutunut palkkio perustuu yhtiön tulokseen verrattuna ennalta määrättyihin kriteereihin, joista hallitus on sopinut ja jotka se on hyväksynyt. Palkkioita ei makseta, jos kriteerien minimitasoa ei saavuteta. Käytännön syistä osa ansaitusta osakepalkkiosta maksetaan rahana. Rahapalkkio kattaa palkkioon liittyvät verot.</p>
<p>Osakkeiden omistusta koskevat vaatimukset</p> <p>Tukee yrityksen tavoitteiden ja johdon etujen yhteensovittamista</p>	<p>Toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella on osakeomistusta koskevia velvollisuuksia osakepohjaisissa kannustinjärjestelmissä.</p> <p>Järjestelmien kautta ansaittujen osakkeiden myyntiä koskevat rajoitukset on määritelty kannustinohjelmissa ja johtajasopimuksissa.</p>

väliaikaiselle toimitusjohtajalle) Teo Ottolalle maksettiin myös kertaluonteinen rahapalkkio, jonka suuruus oli 198 000 euroa. Palkkio maksettiin korvauksena ylimääräisestä työstä, joka liittyi suunniteltuun sulautumiseen vuosina 2020–2022.

Toimitusjohtajan sijaisen vuoden 2022 lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustui samojen tavoitteiden saavuttamiseen kuin vuonna 2021: konsernin oikaistu EBITA-kateprosentti (70 prosentin painotus) ja konsernin saatujen tilausten kasvu (30 prosentin painotus). Vuonna 2023 maksettavat lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot vuodelta 2022 ovat 89 114 euroa toimitusjohtajan sijaiselle, ja tulos oli 30 prosenttia maksimista (100 prosenttia).

Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmaan 2019 perustuvat palkkiot maksettiin vuonna 2022. Ohjelmassa oli kaksi kriteeriä: 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 allokatiopoiistot sekä tietyt muut poikkeukselliset erät, ja tulos vuoden 2019 osakepalkkio-ohjelmassa oli 18 prosenttia. Tuolloinen toimitusjohtaja ei osallistunut vuoden 2019 osakepalkkio-ohjelmaan, mutta toimitusjohtajan sijainen sai 3 471 brutto-osaketta, joista 50 prosenttia maksettiin osakkeina ja 50 prosenttia rahana.

Osakepalkkio-ohjelmat 2020, 2021 ja 2022 perustuvat kolmi-vuotiseen ansaintajaksoon. Ansaintajakso koostuu kolmesta vuoden pituisesta mittausjaksosta, joilla on erilliset hallituksen päättämät tavoitteet. Vuoden 2020 osakepalkkio-ohjelman mittausjakson 2020 kriteeri oli oikaistu osakekohtainen tulos, ja mittausjakson 2020 tulos oli 96 prosenttia. Vuosien 2020 ja 2021 osakepalkkio-ohjelmien mittausjakson 2021 kriteeri oli oikaistu osakekohtainen tulos, ja mittausjakson 2021 tulos oli 100 prosenttia. Vuosien 2020, 2021 ja 2022 osakepalkkio-ohjelmien mittausjakson 2022 kriteeri oli oikaistu osakekohtainen tulos, ja mittausjakson 2022 tulos oli 11 prosenttia.

Vuoden 2020 osakepalkkio-ohjelman kolmivuotinen ansaintajakso päättyi joulukuussa 2022. Ohjelmassa oli kolme vuoden pituista mittausjaksoa, ja niiden kokonaistulos oli

69 prosenttia. Vuoden 2020 osakepalkkio-ohjelman palkkiot maksetaan vuonna 2023, ja toimitusjohtajan sijainen saa 11 061 brutto-osaketta, joista 50 prosenttia maksetaan osakkeina ja 50 prosenttia rahana.

Konecranesin aiempi toimitusjohtaja Rob Smith osallistui vuosien 2020 ja 2021 osakepalkkio-ohjelmiin. Koska hän jätti yhtiön 31.12.2021, hänellä ei ole

oikeutta osakepalkkioihin näiden ohjelmien perusteella.

Osakepalkkio-ohjelmaan 2021 perustuvat palkkiot maksetaan vuonna 2024 ja osakepalkkio-ohjelmaan 2022 perustuvat palkkiot vuonna 2025, jos ohjelmien ehdot täyttyvät.

Vuonna 2022 maksetut palkkiot olivat 162 137 euroa toimitusjohtajalle ja 1 165 569 euroa toimitusjohtajan sijaiselle.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen osatekijät ja työehdot

	Toimitusjohtaja Anders Svensson (19.10.2022 alkaen)	Toimitusjohtajan sijainen Teo Ottola (väliaikainen toimitusjohtaja 1.1.2022–18.10.2022)
Peruspalkka	Kiinteä palkka luontoisetuineen Kuukausipalkka: 66 667,00 euroa	Kiinteä palkka luontoisetuineen Kuukausipalkka: 26 011,44 euroa
Lyhyen aikavälin kannustimet	Perustuu taloudelliseen tulokseen Enintään 100 % perusvuosipalkasta	Perustuu taloudelliseen tulokseen Enintään 100 % perusvuosipalkasta
Pitkän aikavälin kannustimet	Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2017 (17 170 brutto-osaketta, 40 % maksetaan 31.12.2023 ja 60 % maksetaan 31.12.2024)	Osakepalkkio-ohjelmat 2020, 2021 ja 2022
Kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen osuus (% kokonaistavoitepalkkiosta)	67 % peruspalkka 33 % STI* 0 % LTI* * tavoitemahdollisuus, pitkän aikavälin kannustin ei sisällä sitouttavaa järjestelmää 2017. Koska toimitusjohtaja aloitti yhtiössä vasta lokakuussa 2022, hän ei osallistunut vuoden 2022 osakepalkkio-ohjelmaan tai lyhyen aikavälin kannustinohjelmaan.	43 % peruspalkasta 22 % STI* 35 % LTI* * tavoitemahdollisuus
Eläkkeet	Suomen lakisääteinen eläke Maksuperusteiseksi eläkemaksuksi määritetty 20 % vuosipalkasta	Suomen lakisääteinen eläke Maksuperusteiseksi eläkemaksuksi määritetty 1 % palkasta
Osakkeiden omistusta koskevat vaatimukset	Omistettava vähintään 50 % palkkio-ohjelmasta saaduista netto-osakkeista • osakkeet omistettava, kunnes niiden arvo vastaa vuosipalkkaa, ja • henkilö on edelleen Konecranesin johtoryhmän jäsen	Omistettava vähintään 50 % palkkio-ohjelmasta saaduista netto-osakkeista • osakkeet omistettava, kunnes niiden arvo vastaa vuosipalkkaa, ja • henkilö on edelleen Konecranesin johtoryhmän jäsen
Irtisanomisaika	6 kuukauden irtisanomisaika molemminpuolisesti	6 kuukautta, jos toimitusjohtajan sijainen irtisanoo työsopimuksen, tai 9 kuukautta, jos yhtiö irtisanoo työsopimuksen
Irtisanomiskorvaus	12 kuukauden palkka ja luontoisedut irtisanomisajan palkan lisäksi, jos työsuhde päättyy ennen 63 vuoden ikää	9 kuukauden palkka ja luontoisedut irtisanomisajan palkan lisäksi
Eläkeikä	63 vuotta	65 vuotta 6 kuukautta

Lyhyen aikavälin kannustimet

2022		Tavoitetasot			
Keskeinen suorituskyvyn mittari	Painotus	Alaraja (12,5 %)	Tavoite (50 %)	Maksimi (100 %)	
Saadut tilaukset (MEUR)	30 %	3 130	3 268	3 369	
Oikaistu EBITA-kateprosentti, %	70 %	9,8 %	10,3 %	10,8 %	

Lyhyen aikavälin kannustimien tulos (STI)			
Toteutunut tulos	Toteutunut tulos yhteensä	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen
100 %	30,0 %	–	89 114 euroa
0 %			

2021		Tavoitetasot			
Keskeinen suorituskyvyn mittari	Painotus	Alaraja (12,5 %)	Tavoite (50 %)	Maksimi (100 %)	
Saadut tilaukset (MEUR)	30 %	2 700	2 800	2 950	
Oikaistu EBITA-kateprosentti, %	70 %	8,2 %	9,5 %	10,1 %	

Lyhyen aikavälin kannustimien tulos (STI)			
Toteutunut tulos	Toteutunut tulos yhteensä	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen
100 %	82,5 %	659 999 euroa	229 089 euroa
75 %			

Pitkän aikavälin kannustimet

Ohjelma	Ansaintajakso	Keskeinen suorituskyvyn mittari	Toteutunut tulos	Toteutunut tulos yhteensä	Maksu-/ansainta-aikataulu	Myönnetyt osakkeet*		Annetut osakkeet*	
						Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen
Osakepalkkio-ohjelma 2019	2019–2021	Myynnin kasvu (CAGR)	0 %	18 %	Maksettu vuonna 2022	–	19 000	–	3 471
		Oikaistu osakekohtainen tulos	30 %						
Osakepalkkio-ohjelma 2020	2020	Oikaistu osakekohtainen tulos	96 %		Maksetaan vuonna 2023	–	16 000	–	11 061
	2021	Oikaistu osakekohtainen tulos	100 %	69 %					
	2022	Oikaistu osakekohtainen tulos	11 %						
Osakepalkkio-ohjelma 2021	2021	Oikaistu osakekohtainen tulos	100 %		Maksetaan vuonna 2024	–	16 000	–	–
	2022	Oikaistu osakekohtainen tulos	11 %	–					
	2023	Oikaistu osakekohtainen tulos	–						
Osakepalkkio-ohjelma 2022	2022	Oikaistu osakekohtainen tulos	11 %		Maksetaan vuonna 2025	–	22 000	–	–
	2023	Oikaistu osakekohtainen tulos	–	–					
	2024	Oikaistu osakekohtainen tulos	–						

*) brutto-osakkeet, mukaan lukien rahapalkkio.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen vuosina 2022 ja 2021

	2022 Anders Svensson	2022 Teo Ottola	2022 Rob Smith	2021 Rob Smith	2021 Teo Ottola
	Toimitusjohtajan sijainen (väliaikainen toimitusjohtaja 1.1.2022–18.10.2022)				
	Toimitusjohtaja		Entinen toimitusjohtaja	Entinen toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen
Kiinteä palkka (palkat ja luontoisedut)	162 137	640 003	-	901 303	311 174
Maksetut lyhyen aikavälin kannustimet (edellisen vuoden tuloksen perusteella)	-	229 089	659 999	256 284	87 125
Kertaluonteinen palkkio	-	198 000			
Maksettujen pitkän aikavälin kannustimien arvo	-	98 477	-	-	4 691
Muuttuva korvaus	-	525 566	659 999	256 284	91 816
Maksetut palkkiot yhteensä	162 137	1 165 569	659 999	1 157 587	402 990
Kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen osuus (% kokonaistavoitepalkkiosta)	100 % / 0 %	55 % / 45 %	100 % / 0 %	78 % / 22 %	77 % / 23 %
Arvioidut maksettavat lyhyen aikavälin kannustimet (edellisen vuoden tuloksen perusteella)		89 114	-	659 999	245 062
Toimitetut brutto-osakkeet		3 672	-	-	127
Myönnetyt osakepalkkio-oikeudet (osakeoikeuksien määrä)	-	54 000	-	-	51 000
Myönnetyt osakepalkkio-oikeudet (osakeoikeuksien määrä)	17 170	-	-	-	-
Osakeomistus Konecranes Oyj:ssä (osakemäärä)	0	45 220	-		43 308
Lakisääteisten/vapaaehtoisten eläkejärjestelyjen kulu	62 487	198 862	-	290 836	66 481

Pitkän aikavälin kannustimet

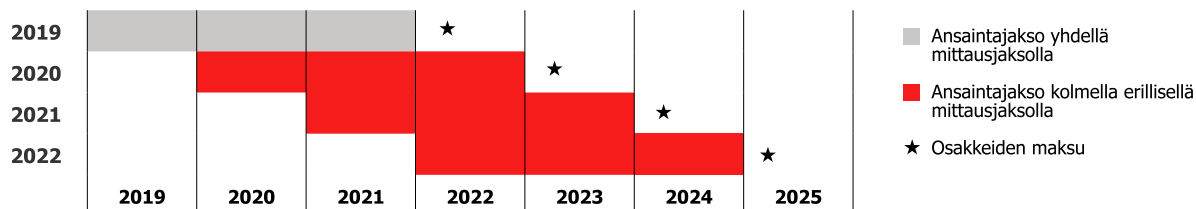
Osakepalkkio-ohjelma

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 suorituskyyvyn mittareihin, jotka tukevat pitkän aikavälin tuottoa osakkeenomistajille. Palkkio lasketaan monivuotisen ansaintajakson perusteella.

Kaikissa käynnissä olevissa osakepalkkio-ohjelmissä on kolmen vuoden ansaintajaksot, mutta mittausjaksot vaihtelevat. Ennen vuotta 2020 käynnistettyjen osakepalkkio-ohjelmien mittausjakso oli kolme vuotta, kun taas kolmessa viimeisimmässä osakepalkkio-ohjelmassa on kolme erillistä vuoden pituista mittausjaksoa kolmen vuoden ansaintajaksoilla. Vuoden pituisista mittausjaksoista huolimatta palkkiot maksetaan vasta kolmen vuoden ansaintajakson jälkeen. Koronapandemian vuosina 2020 ja 2021 aiheuttaman epävarmuuden, vuonna 2022 alkaneen Ukrainan sodan sekä vuonna 2021 julkistetun suunnitellun sulautumisen vuoksi hallitus päätti soveltaa vuosina 2020, 2021 ja 2022 käynnistettyihin ohjelmiin vuoden pituisia mittausjaksoja kolmivuotisten mittausjaksojen sijasta, jotta ohjelmille voidaan asettaa tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia tavoitteita. 1.2.2023 käynnistetyssä osakepalkkio-ohjelmassa on jälleen kolmen vuoden mittausjakso.

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 maksuajankohtaa.

Osakepalkkio-ohjelma



Osakepalkkio-ohjelma (vuosi)	2019	2020	2021	2022
Ansaintajakso	2019–2021	2020–2022	2021–2023	2022–2024
Osallistujien määrä*	182	148	159	159
Kriteeri	Oikaistu kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS) ja myynnin kasvu (CAGR, %)	Oikaistu EPS vuosille 2020, 2021 ja 2022**	Oikaistu EPS vuosille 2021 ja 2022**	Oikaistu EPS vuodelle 2022**
Myönnetyt osakepalkkio-oikeudet (osakeoikeuksien määrä)	584 000	517 000	556 800	564 500
Osakkeen arvo myöntämispäivänä, euroa/osake	32,16	22,60	32,20	22,11
Osakkeiden kokonaisarvo myöntämispäivän arvon perusteella, euroa	18 781 440 euroa	11 684 200 euroa	17 928 960 euroa	12 481 095 euroa
Toimitetut brutto-osakkeet yhteensä	104 661	-	-	-
Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle toimitetut brutto-osakkeet				
Anders Svensson, toimitusjohtaja 19.10.2022 alkaen	0	-	-	-
Teo Ottola, toimitusjohtajan sijainen (väliaikainen toimitusjohtaja 7.10.2019–31.1.2020 ja 1.1.2022–18.10.2022)	3 471	-	-	-

* Joulukuun 2022 lopussa

** Osakepalkkio-ohjelmilla 2020, 2021 ja 2022 on kolme erillistä vuoden pituista mittausjaksoa ja erilliset tavoitteet kullekin vuoden jaksolle. Vuosien 2020, 2021 ja 2022 kriteeri oli oikaistu osakekohtainen tulos.

Osakepalkkio-ohjelma 2019–2021 (maksettu vuonna 2022)

Osakepalkkio-ohjelmassa 2019–2021 oli kaksi kriteeriä: 40 prosentin painotuksella myynnin kumulatiivinen vuotuinen kasvuvauhti (CAGR) vuosina 2019–2021 ja 60 prosentin painotuksella kumulatiivinen oikaistu osakekohtainen tulos (EPS) vuosina 2019–2021, pois lukien määrätty uudelleenjärjestelykulut, kauppahinnan allokaatiopoistot sekä tietyt muut poikkeukselliset erät. Ohjelma oli suunnattu noin 200 avainhenkilölle, ja sen kautta voitiin myöntää enintään 670 000 Konecranesin osaketta, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Kokonaispalkkiossa oli yksi yläraja: mikäli osakkeen hinta olisi noussut 75 prosenttia myöntämispäivästä luovutuspäivään, ylimenevää palkkiota ei olisi maksettu. Vuosien 2019–2021 ohjelman palkkiot maksettiin vuonna 2022. Osakepalkkio-ohjelman tulos oli 18 prosenttia.

Osakepalkkio-ohjelma 2020–2022 (maksetaan vuonna 2023)

Osakepalkkio-ohjelmassa 2020–2022 oli kolmen vuoden ansaintajakso, joka koostui kolmesta erillisestä vuoden pituisesta mittausjaksosta. Hallitus on päättänyt vuosittain kriteereistä ja erillisistä tavoitteista kullekin mittausjaksolle, ja kaikkien mittausjaksojen (2020, 2021 ja 2022) kriteerinä oli oikaistu osakekohtainen tulos. Osakekohtaisen tuloksen oikaisuja ovat määrätty uudelleenjärjestelykulut, sulautumisiin ja yritystoihin liittyvät transaktiokulut, ja muut poikkeukselliset erät. Ohjelman kohderyhmään ansaintajaksolla 2020–2022 kuului enintään 160 Konecranes-konsernin avainhenkilöä. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 600 000 Konecranesin osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Mittausjakson 2020

tulos oli 96 prosenttia, mittausjakson 2021 tulos oli 100 prosenttia ja mittausjakson 2022 tulos oli 11 prosenttia. Ohjelman kokonaistulos oli 69 prosenttia. Kokonaispalkkio kolmen vuoden ansaintajaksolta maksetaan vuonna 2023, jos ohjelman ehdot täyttyvät.

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 kriteereistä ja tavoitteista kullekin mittausjaksolle, ja vuosien 2021 ja 2022 kriteerinä oli oikaistu osakekohtainen tulos. Osakekohtaisen tuloksen oikaisuja ovat olleet määrätty uudelleenjärjestelykulut, sulautumisiin ja yritystoihin liittyvät transaktiokulut ja muut poikkeukselliset erät. Ohjelman 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 100 prosenttia, ja mittausjakson 2022 tulos oli 11 prosenttia. Kokonaispalkkio kolmen vuoden ansaintajaksolta maksetaan vuonna 2024, jos ohjelman ehdot täyttyvät.

Osakepalkkio-ohjelma 2022–2024 (maksetaan vuonna 2025)

Vuosien 2022–2024 ohjelman kolmivuotisessa ansaintajaksossa on kolme erillistä vuoden pituista mittausjaksoa ja erilliset tavoitteet vuosille 2022, 2023 ja 2024. Vuoden 2022 mittausjakson kriteeri oli oikaistu osakekohtainen tulos (EPS). Osakekohtaisen tuloksen oikaisuja ovat määrätty uudelleenjärjestelykulut, sulautumisiin ja yritys-

ostoihin liittyvät transaktiokulut ja muut poikkeukselliset erät. Ohjelman kohderyhmään ansaintajaksolla 2022–2024 kuuluu enintään 170 Konecranes-konsernin avainhenkilöä. Ansaintajakson perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 600 000 Konecranesin osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Mittausjakson 2022 tulos oli 11 prosenttia. Kokonaispalkkio maksetaan vuonna 2025, jos ohjelman ehdot täyttyvät.

Sitottava osakepalkkiojärjestelmä 2017

Osakepalkkio-ohjelman lisäksi Konecranesilla on sitottava osakepalkkiojärjestelmä, jota voidaan käyttää sitouttamistarkoituksiin erikoistilanteissa. Ansaintajakso voi olla 12–36 kuukautta. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että avainhenkilön työ- tai palvelusuhde jatkuu ansaintajakson loppuun saakka. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 200 000 Konecranesin osaketta, mukaan lukien rahana maksettava osuus.

Tällä hetkellä vuoden 2017 sitottavassa osakepalkkiojärjestelmässä on vain yksi osallistuja: toimitusjohtaja Anders Svensson, joka tuli yhtiön palvelukseen lokakuussa 2022. Hänelle on annettu 17 170 brutto-osaketta, joista 40 prosenttia maksetaan 31.12.2023 ja 60 prosenttia maksetaan 31.12.2024.

Sitottava osakepalkkiojärjestelmä 2020

Konecranesin hallitus päätti 27.10.2020 perustaa osakepohjaisen kannustinjärjestelmän Konecranes-konsernin avainhenkilöille Konecranesin ja Cargotecin suunnitellun sulautumisen julkistamisen jälkeen. Sitottava osakepalkkiojärjestelmä 2020 oli tarkoitettu siirtymäajalle ennen suunnitellun sulautumisen täytäntöönpanoa ja yhdistetyn yhtiön muodostamista sulautumisessa.

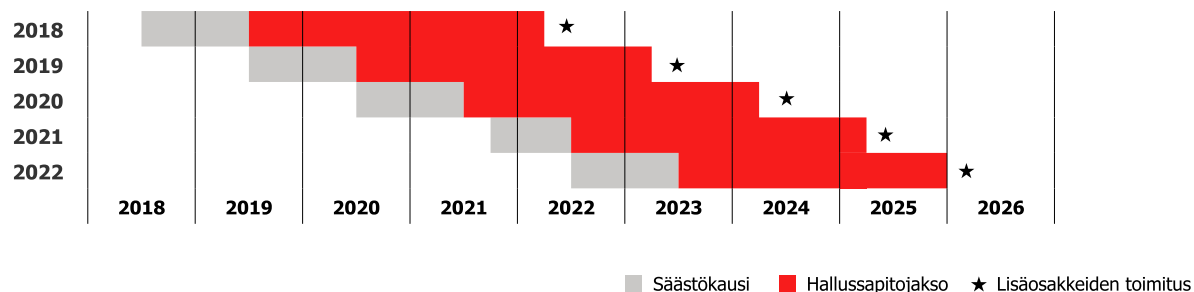
Järjestelmän tarkoituksena oli yhdenmukaistaa omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet, varmistaa liiketoiminnan jatkuminen siirtymäajalla ja sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön. Järjestelmän palkkio oli ehdollinen yritysjärjestelyn täytäntöönpanolle. Vuoden 2020 sitouttava osakepalkkiojärjestelmä lakkautettiin sen jälkeen, kun Konecranesin ja Cargotecin suunniteltu sulautuminen peruttiin maaliskuussa 2022, eikä ohjelman perusteella ole maksettu tai makseta palkkioita.

Henkilöstön osakesäästöohjelma (ESSP)

Vuonna 2012 Konecranes käynnisti henkilöstön osakesäästö-ohjelman, 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 henkilöstön osakesäästöohjelmaan. Toimitusjohtaja ei ole osallistunut ohjelmaan, mutta toimitusjohtajan sijainen osallistuu vuoden 2022 henkilöstön osakesäästöohjelmaan, jossa on meneillään säästökausi ja mahdolliset palkkiot maksetaan vuonna 2026. Toukokuussa 2022 toimitusjohtajan sijaiselle toimitettiin vuoden 2018 ohjelman lisäosakkeita: 201 brutto-osaketta, joista 50 prosenttia maksettiin osakkeina ja 50 prosenttia rahana.

Henkilöstön osakesäästöohjelma



Osakesäästöohjelma (vuosi)	2018	2019	2020	2021	2022
Säästökausi	1.7.2018– 30.6.2019	1.7.2019– 30.6.2020	1.10.2020– 30.6.2021	1.7.2021– 30.6.2022	1.8.2022– 30.6.2023
Osallistujien määrä*	1 620	1 729	2 071	2 195	2 348
Hankittujen osakkeiden määrä	105 239	143 287	87 480	158 370	30 017 (käynnissä)
Luovutettujen/luovutettavien palkkio-osakkeiden määrä*	52 620	71 644	43 740	79 185	15 009 (käynnissä)
Osakekurssi toimituspäivänä tai joulukuun 2022 loppuun mennessä (jos oikeutta ei ole vielä syntynyt), euroa/osake	26,47	28,76	28,76	28,76	28,76
Luovutettujen/luovutettavien palkkio-osakkeiden arvo**	1 392 851 euroa	2 060 481 euroa	1 257 962 euroa	2 277 361 euroa	431 659 euroa (käynnissä)

* Joulukuun 2022 lopussa

** Osakkeen arvo toimituspäivänä tai joulukuun 2022 loppuun mennessä (jos oikeutta ei ole vielä syntynyt)

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN PALKKIOIKSI

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot sekä valiokuntien ja hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkiota, joita esitetään nostettaviksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 150 000 euroa (edellisvuonna 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 2024 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 neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kunkin Yhtiön vuoden 2023 osavuositarkastuksen ja Yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädosperusteisista rajoituksista johtuen tai muun Yhtiön 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 on oikeutettu 5 000 euron (edellisvuonna 3 000 euron) suuruiseen kokouspalkkioon, henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 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 Yhtiön 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 yhdeksän (9).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Pauli Anttila, Pasi Laine, Ulf Liljedahl, Niko Mokka, Sami Piittisjärvi, Päivi Rekonen, Helene Svahn ja Christoph Vitzthum, ja että Gun Nilsson valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi samalle toimikaudelle. Janina Kugel ja Per Vegard Nerseth eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Christoph Vitzthum valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja että Pasi Laine valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Sami Piittisjärveä ehdotetaan Konecranesin työntekijöiden esittämistä ehdokkaista 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/fi/hallitus, ja ehdotetun uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo, valokuva ja arvio hänen riippumattomuudestaan on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla www.konecranes.com/agm2023 viimeistään 28.2.2023 alkaen.

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

HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOKSI

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

Ernst & Young Oy:lle ja siihen kuuluville yhtiöille maksettiin vuonna 2022 palkkioita Konecranes-konsernin tilintarkastuksesta yhteensä 4 138 000 euroa ja muista palveluista 181 000 euroa.

HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAKSI

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen 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.

Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista, joka rajoittaisi varsinaisen yhtiökokouksen vapaata päätöksentekoa tilintarkastajan valinnasta.

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI 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 Yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

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

Hallitus päättää, miten omia 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 28.9.2024 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 28.9.2024 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 28.3.2028 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2022 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 28.9.2024 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 28.3.2028 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen kannustinjärjestelmiä varten.

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN MAKSUTTOMASTA SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA HENKILÖSTÖN OSAKESÄÄSTÖOHJELMAA 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 28.3.2028 saakka. Tämä valtuutus on voimassa kohdissa 17 ja 18 mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2022 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 päättämiseen saakka.