

KONECRANES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** 27.3.2025 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, toimitusjohtaja Anders Svensson, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Reima Rytsölä, yhtiön tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Toni Halonen, toimikaudelle 2026 yhtiökokouksessa valittavaksi ehdotetun tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Marika Nevalainen, yhtiön johdon edustajia sekä teknistä henkilökuntaa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pasi Laine avasi kokouksen.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Stefan Wikman, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi asianajaja Jaakko Laitisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä, mutta että puheenvuoroja voitiin pitää myös englanniksi. Lisäksi kokous simultaanitulkattiin englanniksi, ja englanninkieliset esitykset ja puheenvuorot simultaanitulkattiin suomeksi.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat 1.1.–31.12.2024 ja palkitsemisraportti olivat olleet saatavilla 28.2.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset oli julkistettu 16.12.2024 pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Merkittiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet 7.2.2025 pörssitiedotteella julkistettuun yhtiökokoukseen, ja olleet nähtävillä kokonaisuudessaan myös yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että mainitut asiakirjat olivat myös saatavilla kokouspaikalla.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili tai osakesäästötili, olivat voineet äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien päätöskohtien 7–26 osalta ja että myös hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat säilyttäjäpankit olivat osallistuneet ennakköäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja selosti ennakoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi, että ennakoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Innovatics Oy:n toimittama yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä asiakohdittain otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi, että mikäli asiakohdassa ei kokouksessa suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänien määrä ennakoäänestyksen yhteenvedon mukaisena. Niissä asiakohdissa, joissa yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta ei voinut vastustaa ilman asianmukaista vastaehdotusta, ei ennakoäänestyksessä voitu huomioida vastustavia ääniä.

Todettiin, että jos asiassa ei tuoda muuta esille, eikä ennakkoon annetuista äänistä muuta johdu, osakkeenomistajien oletettaisiin kannattavan yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

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

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla 7.2.2025 ja samana päivänä myös pörssitiedotteella. Lisäksi ilmoitus yhtiökokouskutsun julkaisemisesta yhtiön internetsivuilla oli julkaistu Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 10.2.2025.

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

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kaikista kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista sekä heidän avustajistaan ja asiamiehistäään laaditaan luettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli kokouksen alkaessa edustettuna, joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 1 179 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 52 650 840 osaketta ja ääntä.

Luettelo kokouksessa edustetuista osakkeenomistajista ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

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

6 §

VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä 28.2.2025 alkaen yhtiön internetsivuilla ja että ne sisältyivät myös yhtiön vuosikertomukseen 2024, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös yhtiökokouksessa.

Yhtiön toimitusjohtaja Anders Svensson esitti katsauksen yhtiön toiminnasta tilikaudella 1.1.–31.12.2024 sekä kuluvaan vuoteen aikana.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Toni Halonen esitteli tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen.

Tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5 ja Liite 6).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

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

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 200 391 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

**8 §
TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA
PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,65 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2025.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,65 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2025.

**9 §
VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE**

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.–31.12.2024 aikana ovat toimineet yhtiön hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana. Nämä henkilöt ovat:

Christoph Vitzthum, hallituksen puheenjohtaja (27.3.2024 asti);
Pasi Laine, hallituksen varapuheenjohtaja (27.3.2024 asti) ja hallituksen puheenjohtaja (27.3.2024 alkaen);
Pauli Anttila, hallituksen jäsen;
Ulf Liljedahl, hallituksen jäsen;
Gun Nilsson, hallituksen jäsen;
Sami Piittisjärvi, hallituksen jäsen;
Päivi Rekonen, hallituksen jäsen;
Thomas Schulz, hallituksen jäsen (27.3.2024 alkaen);
Birgit Seeger, hallituksen jäsen (27.3.2024 alkaen);
Niko Mokkila, hallituksen jäsen (27.3.2024 asti); ja
Helene Svahn, hallituksen jäsen (27.3.2024 asti);

sekä

Anders Svensson, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille henkilöille, jotka tilikauden 1.1.–31.12.2024 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 212 576 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet vastuuvapauden myöntämisestä vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 219 809 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

10 § PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja Pasi Laine esitteli yhtiön hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista vuonna 2024 koskevan Konecranesin palkitsemisraportin.

Merkittiin, että palkitsemisraportti oli julkistettu pörssitiedotteella 28.2.2025 osana yhtiön vuosikertomusta ja oli nähtävänä myös yhtiön internetsivuilla sekä yhtiökokouksessa.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 194 205 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 311 249 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Reima Rytsölä esitteli nimitystoimikunnan hallituksen palkkioita ja kokoonpanoa koskevat ehdotukset.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajan palkkio 160 000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 100 000 euroa; ja
muun hallituksen jäsenen palkkio 72 000 euroa.

Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2026 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 2025 osavuositarkastuksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista sädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 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 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. Kokouspalkkiota ei makseta päätöksistä, jotka vahvistetaan kirjallisesti kokousta pitämättä. Ehdotetut kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina edellisvuodesta.

Ehdotuksen mukaan Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta yhtiön 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 9).

Yhtiökokous päätti, että toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ja kulukorvauksia osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 214 503 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 997 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8), kuitenkin siten, että mikäli yksi tai useampi nimitystoimikunnan esittämistä ehdokkaista peruuttaisi ehdokkuutensa ennen varsinaista yhtiökokousta, ehdotus koskee automaattisesti tätä vastaavasti pienempää hallituksen jäsenten lukumäärää.

Todettiin, ettei kukaan nimitystoimikunnan hallitukseen esittämistä ehdokkaista ollut peruuttanut ehdokkuuttaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 404 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

**13 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen kaikki nykyiset hallituksen jäsenet:

Pauli Anttila,
Pasi Laine,
Ulf Liljedahl,
Gun Nilsson,
Sami Piittisjärvi,
Päivi Rekonen,
Thomas Schulz ja
Birgit Seeger

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että Pasi Laine valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Ulf Liljedahl hallituksen varapuheenjohtajaksi.

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Pauli Anttila,
Pasi Laine,
Ulf Liljedahl,
Gun Nilsson,
Sami Piittisjärvi,
Päivi Rekonen,
Thomas Schulz ja
Birgit Seeger,

sekä että Pasi Laine valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Ulf Liljedahl hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 241 969 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

**14 §
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kuulumaan kokonaisuudessaan yhtiökokouksutsun liitteessä 1 esitetyn mukaisesti.

Todettiin, että yhtiöjärjestykseen ehdotettujen muutosten tarkoituksena on saattaa yhtiöjärjestys vastaamaan paremmin nykyisin sovellettavaa sääntelyä. Lisäksi tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikautta koskevilla yhtiöjärjestyksen määräyksillä mahdollistetaan tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen nykyistä joustavammin myös myöhemmin alkavalle toimikaudelle.

Yhtiöjärjestykseen ehdotetut olennaiset muutokset olivat:

- yhtiön edustamista koskevan 6 §:n muuttaminen siten, että yhtiötä voivat edustaa myös hallituksen puheenjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
- nykyisen tilintarkastajaa koskevan 8 §:n päivittäminen vastaamaan paremmin markkinakäytäntöä ja nykyisin sovellettavaa sääntelyä sekä tilintarkastajan toimikautta koskevan määräyksen muuttaminen;
- uuden kestävyysraportoinnin varmentajaa ja tämän toimikautta koskevan 9 §:n lisääminen;
- varsinaista yhtiökokousta koskevan 11 §:n (nykyinen 10 §) muuttaminen vastaamaan paremmin markkinakäytäntöä ja nykyisin sovellettavaa sääntelyä; sekä
- ruotsin kielen poistaminen välimiesmenettelyn kielenä kohdasta 12 § (nykyinen 11 §).

Todettiin, että ehdotettu muutettu yhtiöjärjestys sekä vertailu nykyiseen yhtiöjärjestykseen olivat olleet saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen ehdotus sekä ehdotettu muutettu yhtiöjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11 ja Liite 12).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 890 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 842 583 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

15 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN TOIMIKAUSILLE 2025 JA 2026

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että kullekin kohdissa 16 ja 17 valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti tilintarkastajien palkkioista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 632 243 osaketta ja ääntä, olivat

äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 615 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

16 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 2025

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Toni Halonen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 062 317 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

17 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 2026

Todettiin, että Konecranes on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014, muutoksineen) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2026 tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan pakollinen rotaatio).

Koska EU:n tilintarkastusasetus edellyttää sisällyttämään vähintään kaksi ehdokasta hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen ja ehdokkaiden mahdollisuutta tarjota palveluita Konecranesille on rajoitettu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen asti, hallitus oli ehdottanut käytännön syistä tilintarkastajan valintaa toimikaudelle 2026 jo tässä vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan valinta toimikaudelle 2026 jo tässä yhtiökokouksessa antaisi valitulle tilintarkastusyhteisölle myös aikaa valmistautua uuteen tilintarkastustoimeksiantoon.

Merkittiin, että edellä mainittuun perustuen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan Deloitte Oy. Deloitte Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Marika Nevalainen.

Todettiin, että ehdotuksen mukainen päätös tilintarkastajan valinnasta toimikaudelle 2026 tulee voimaan, kun yhtiökokouksen asiakohdassa 14 tekemän päätöksen mukaisesti muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin.

Toimikaudelle 2026 valittavaksi ehdotetun tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja Marika Nevalainen esittäytyi yhtiökokoukselle.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 15](#)).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan Deloitte Oy toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 615 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan.

**18 §
KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN
TOIMIKAUSILLE 2025 JA 2026**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että kullekin kohdissa 19 ja 20 valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 16](#)).

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajien palkkioista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 616 380 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 46 072 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

**19 §
KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE
2025**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut

yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Toni Halonen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Ernst & Young Oy valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 795 215 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

20 § KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 2026

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan Deloitte Oy. Deloitte Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Marika Nevalainen.

Todettiin, että ehdotuksen mukainen päätös kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta toimikaudelle 2026 tulee voimaan, kun yhtiökokouksen asiakohdassa 14 tekemän päätöksen mukaisesti muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 18).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Deloitte Oy valitaan kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 615 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan.

21 § OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan aloitteesta, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa 2. muutetaan siten, että osakkeenomistajat, jotka ovat oikeutettuja nimittämään jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan, määritetään vuosittain 31. toukokuuta (nykyisen työjärjestyksen mukaan 31. elokuuta) Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella.

Työjärjestyksen kohtaan 2. oli ehdotettu myös vastaavia teknisiä muutoksia muihin päivämääriin ja määräraikoihin.

Lisäksi työjärjestyksen kohtaa 10. oli ehdotettu muutettavaksi siten, että poistetaan maininta työjärjestyksen laatimisesta ruotsinkielisenä.

Todettiin, että ehdotettu muutettu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys sekä vertailu nykyiseen työjärjestykseen olivat olleet saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla.

Hallituksen ehdotus sekä ehdotettu muutettu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 19 ja Liite 20).

Yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 275 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 523 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

22 §

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

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 21).

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 46 476 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää.

23 §

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 22).

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 ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 350 436 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan.

24 §

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 23).

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 405 868 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan.

25 §

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 24).

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 301 669 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan.

26 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUSTEN ANTAMISESTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 400 000 euron suuruisen lahjoitusten antamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä lisäksi yhteensä enintään 400 000 euron suuruisen lahjoitusten antamisesta satunnaiseen hätäapuun tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin tarpeen mukaan pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen mukaisesti (Liite 25).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 44 024 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet ehdotusta vastaan.

**27 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**


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

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouskutsussa mainitut asiat oli käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.4.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Stefan Wikman

Vakuudeksi:




Jaakko Laitinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Carl Johan Numelin



Sirpa Poitsalo

LIITTEET

- Liite 1 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo ennakkoon annetuista äänistä
- Liite 3 Yhtiökokouskutsu
- Liite 4 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Kestävyysraportin varmennuskertomus
- Liite 7 Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättämisestä
- Liite 8 Konecranesin palkitsemisraportti 2024
- Liite 9 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi
- Liite 10 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
- Liite 12 Ehdotettu muutettu yhtiöjärjestys
- Liite 13 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi toimikausille 2025 ja 2026
- Liite 14 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valinnasta toimikaudelle 2025
- Liite 15 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valinnasta toimikaudelle 2026
- Liite 16 Hallituksen ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioksi toimikausille 2025 ja 2026
- Liite 17 Hallituksen ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemiseksi toimikaudelle 2025
- Liite 18 Hallituksen ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemiseksi toimikaudelle 2026
- Liite 19 Hallituksen ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamiseksi
- Liite 20 Ehdotettu muutettu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
- Liite 21 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

- Liite 22 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 23 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta
- Liite 24 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista henkilöstön osakesäästöohjelmaa varten
- Liite 25 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lahjoitusten antamisesta

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMISESTÄ

Yhtiön taseen 31.12.2024 mukaan emoyhtiön vapaa oma pääoma on yhteensä 1 047 075 358,95 euroa, josta tilikauden voitto on 200 085 532,18 euroa.

Konsernin vapaa oma pääoma on 1 792 124 000 euroa.

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

Näiden arvioiden perusteella hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,65 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2025.

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

Palkitsemisraportti

Riskienhallinta

TALOUDELLINEN KATSAUS 2024

2024 kohokohdat

Hallituksen toimintakertomus

Kestävyysselvitys

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tase

Konsernin oman pääoman muutokset

Konsernin rahavirtalaskelma

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Tilintarkastuskertomus

Osakkeenomistajat

PALKITSEMISRAPORTTI 2024

Konecranesin hallituksen puheenjohtajan katsaus

Hyvät osakkeenomistajat



Minulla on ilo esitellä teille ensimmäinen palkitsemisraportti sen jälkeen, kun minut nimitettiin Konecranesin hallituksen ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi.

Konecranesissa palkitseminen on yhdistetty suoritukseen kaikilla

organisaatiossilla. Uskomme, että kilpailukykyinen ja motivoiva palkitseminen vahvistaa johdon sitoutumista yhtiön strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen ja vaikuttaa positiivisesti omistaja-arvoon.

Viime vuosina Konecranesin keskeiset strategiset painopistealueet ovat olleet liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden parantaminen. Vuonna 2024 kannattavuus oli ennätyskallista korkealla kaikissa liiketoimintasegmenteissä, pääasiassa hinnoittelun ja

suurempien volyymien myötä kasvaneen myynnin sekä onnistuneen strategian toteutuksen ansiosta. Hyvä tulos näkyy myös vuoden 2024 lyhyen aikavälin kannustimissa, jotka maksetaan maaliskuussa 2025. Myös 2023 oli vahva vuosi Konecranesille, ja vuonna 2024 maksetut vuoden 2023 lyhyen aikavälin kannustimet olivat korkealla tasolla.

Kahden viime vuoden aikana Konecranes on parantanut katteitaan ja osakekohtainen tulos on kasvanut. Tämä näkyy johdon pitkän aikavälin kannustimissa, jotka maksetaan vuonna 2025 ja maksettiin vuonna 2024. Osakekohtainen tulos oli ainoana tuloskriteerinä vuosien 2022 ja 2021 osakepalkkio-ohjelmissa. Edellisvuoden palkitsemisraportista saamamme palautteen perusteella olemme päättäneet lisätä läpinäkyvyyttä pitkän aikavälin kannustinohjelmien osalta. Olemme julkistaneet ohjelmien kynnysarvot ja tavoitetasot tässä raportissa.

Osakepalkkio-ohjelmien lisäksi Konecranes on käyttänyt sitouttavia osakepalkkiojärjestelmiä erikoistilanteissa. Kun nykyinen toimitusjohtaja Anders Svensson tuli Konecranesin palvelukseen loppuvuodesta 2022, hän sai sitouttamistarkoituksessa 17 170 Konecranesin brutto-osaketta sitouttavan osakepalkkio-ohjelman puitteissa. Osakkeista 40 % maksettiin vuoden 2024 alussa.

Jäljelle jääneeseen 60 %:iin syntyi oikeus 31.12.2024, ja ne maksettiin vuoden 2025 alussa. Toimitusjohtaja oli sitouttavan osakepalkkio-ohjelman ainoa osallistuja. Koska hän on nyt saanut korvauksen, muita osallistujia ei ole.

Konecranes jatkaa palkitsemisen kehittämistä ja varmistaa, että palkitsemisen tasot ja osatekijät ovat markkinakäytäntöjen mukaisia. Vuonna 2025 lyhyen aikavälin kannustimet painottavat hieman edellisvuosia enemmän liikevaihdon kasvua. Konecranes lisää ESG-tuloskriteerin painotusta pitkän aikavälin kannustinohjelmissaan. ESG-tuloskriteeri sisältää Konecranesin oman toiminnan hiilidioksidipäästöt ja yhtiön EcoVadis-pistemäärän. Uskomme, että nämä muutokset vahvistavat entisestään johdon sitoutumista Konecranesin kasvu- ja vastuullisuustavoitteisiin.

Otan mielelläni vastaan palautetta ja kommentteja Konecranesin vuoden 2024 palkitsemisraportista.

Pasi Laine
Konecranesin hallituksen ja
henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

Palkitsemisraportti

Riskienhallinta

TALOUDELLINEN KATSAUS 2024

2024 kohokohdat

Hallituksen toimintakertomus

Kestävyysselvitys

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tase

Konsernin oman pääoman muutokset

Konsernin rahavirtalaskelma

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Tilintarkastuskertomus

Osakkeenomistajat

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 Arvopaperimarkkinayhdistyksen pörssiyrityksille laatiman hallinnointikoodin (2025) mukaisesti. Raportti esitetään Konecranesin vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa, jonka päätös asiasta on neuvoa-antava.

Konecranesin palkitsemispolitiikka otettiin käyttöön vuonna 2020. Politiikalla vakiinutetaan olemassa olevat ja jatkuvat käytännöt ja tehdään näkyväksi Konecranesin liiketoimintatavoitteiden ja strategian välinen yhteys sekä niiden sisällyt-

täminen palkitsemisen periaatteisiin. Politiikka päivitettiin vuonna 2024. Vuoden 2024 yhtiökokous teki neuvoa-antavan päätöksen palkitsemispolitiikan hyväksymisestä. Politiikka sisältää hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen periaatteet. Hallitus tarkastaa palkitsemispolitiikan pätevyyden säännöllisesti. Politiikka esitetään yhtiökokoukselle vähintään joka neljäs vuosi tai aina, kun siihen tehdään merkittäviä muutoksia.

Vuonna 2024 palkitsemista koskevat päätökset tehtiin vuoden 2024 palkitsemispolitiikan mukaisesti ilman poikkeuksia.

Konecranesin johdon palkitsemisen päätavoitteena on yhdenmukaistaa hallituksen jäsenten, johtajien ja osakkeenomistajien edut, vahvistaa johdon 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 organisaatiosastoilla. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustuu vuosittaisiin tavoitteisiin, jotka liittyvät konsernin taloudelliseen tulokseen ja vastuullisuuteen. Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelma 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)	2020	2021	2021 vs. 2020	2022	2022 vs. 2021	2023	2023 vs. 2022	2024	2024 vs. 2023
Liikevaihto, MEUR	3 178,9	3 185,7	0,2 %	3 364,8	5,6 %	3 966,3	17,9 %	4 227,0	6,6 %
Vertailukelpoinen EBITA, MEUR	260,8	312,2	19,7 %	318,4	2,0 %	450,7	41,6 %	551,6	22,4 %
Hallituksen puheenjohtaja*	140 000	140 000	0,0 %	140 000	0,0 %	150 000	7,1 %	150 000	0,0 %
Hallituksen varapuheenjohtaja*	-	-	-	100 000	-	100 000	0,0 %	-	-
Muut hallituksen jäsenet*	70 000	70 000	0,0 %	70 000	0,0 %	70 000	0,0 %	70 000	0,0 %
Toimitusjohtaja**	698 677	901 303	29,0 %	748 778	-16,9 %	814 208	8,7 %	850 950	4,5 %
Konecranesin työntekijät keskimäärin***	46 913	49 089	4,6 %	53 129	8,2 %	56 807	6,9 %	61 129	7,6 %
Toimitusjohtajan ja työntekijän palkan suhde	14,89	18,36	23,3 %	14,09	-23,2 %	14,33	1,7 %	13,92	-2,9 %

* Vain vuosipalkkio, ilman erillisiä kokouspalkkioita.

** Toimitusjohtajan palkitseminen perustuu seuraaviin: väliaikaisen toimitusjohtajan Teo Ottolan palkitseminen lokakuusta 2019 tammikuuhun 2020, 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.

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

Palkitsemisraportti

Riskienhallinta

TALOUDELLINEN KATSAUS 2024

2024 kohokohdat

Hallituksen toimintakertomus

Kestävyysselvitys

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tase

Konsernin oman pääoman muutokset

Konsernin rahavirtalaskelma

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Tilintarkastuskertomus

Osakkeenomistajat

KONECRANES Moves what matters.

2. Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta, hallituksen kokouspalkkiosta, valiokunnan kokouspalkkiosta ja matkakorvauksista.

Vuoden 2024 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen vuosipalkkiot pysyivät ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2024 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksettiin Konecranesin osakkeina, jotka hankittiin hallituksen jäsenten puolesta Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä määritettyyn hintaan. Osakkeiden ostoa toteutettiin neljässä yhtä suuressa erässä: jokainen erä ostettiin kahden viikon kuluessa Konecranesin osavuosikatsausten julkaisemisesta ja tilinpäätöksen julkistamisesta. Yhtiö maksoi kaupankäyntikulut ja varainsiirtoveron palkitsemiseen käytettävien osakkeiden oston yhteydessä.

Vuoden 2024 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenet saivat vuosipalkkioiden lisäksi 1 000 euron palkkion jokaisesta kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 5 000 euron suuruiseen korvaukseen, henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 3 000 euron suuruiseen

Varsinaisen yhtiökokouksen (27.3.2024) vahvistamat hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Vuosipalkkio 2024	Yhteensä, euroa
Hallituksen puheenjohtaja	150 000
Varapuheenjohtaja	100 000
Hallituksen jäsen	70 000
Palkkio / hallituksen kokous	1 000
Palkkio / valiokunnan kokous	1 500
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio kokousta kohti	5 000
Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan palkkio kokousta kohti	3 000

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet matkakulut.

Osallistuminen hallituksen kokouksiin vuonna 2024

Jäsenet	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Henkilöstövaliokunta
Puheenjohtaja			
Christoph Vitzthum (yhtiökokoukseen 2024 asti)	4/4		3/3
Pasi Laine (yhtiökokouksesta 2024 alkaen)	12/12		8/8
Muut hallituksen jäsenet			
Pauli Anttila	12/12		8/8
Ulf Liljedahl	12/12	9/9	
Niko Morkkila	4/4	2/2	
Gun Nilsson	12/12	9/9	
Sami Piittisjärvi	10/12		
Päivi Rekonen	12/12	9/9	
Thomas Schulz	8/8		5/5
Birgit Seeger	8/8	7/7	
Helene Svahn	2/4		3/3

Thomas Schulz ja Birgit Seeger ovat olleet hallituksen jäseniä vuoden 2024 yhtiökokouksesta lähtien (27.3.2024). Christoph Vitzthum, Niko Morkkila ja Helene Svahn olivat hallituksen jäseniä vuoden 2024 yhtiökokoukseen saakka (27.3.2024).

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 jäsenen liittävien syiden vuoksi. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta. Vuonna 2024 kaikki Konecranesin hallituksen jäsenet saivat 40 prosenttia vuosipalkkiostaan Konecranesin osakkeina.

Kaikkien hallituksen jäsenten, myös työntekijöiden edustajan, matkakustannukset korvattiin kuitilla vastaan.

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.

Konecranesin hallituksen jäsenet eivät ole työ- tai palvelusuhteessa yhtiöön lukuun ottamatta Sami Piittisjärveä, joka on valittu hallituksen jäseneksi työntekijöiden keskuudesta. Muut hallituksen jäsenet eivät osallistu Konecranesin kannustinohjelmiin tai eläkejärjestelmään.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet eivät ole oikeutettuja palkkioon yhtiöltä jäsenyytensä perusteella.

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

Palkitsemisraportti

Riskienhallinta

TALOUDELLINEN KATSAUS 2024

2024 kohokohdat

Hallituksen toimintakertomus

Kestävyys selvitys

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tase

Konsernin oman pääoman muutokset

Konsernin rahavirtalaskelma

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Tilintarkastuskertomus

Osakkeenomistajat

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2024

Jäsenet	Rahana maksettu osa kokonaispalkkiosta, 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	Palkkiot valiokuntien ja hallituksen kokouksista, euroa, YHTEENSÄ	
Puheenjohtaja							
Christoph Vitzthum (yhtiökokoukseen 2024 asti)	22 515	343	14 985	12 000	6 000	18 000	55 500
Pasi Laine (yhtiökokouksesta 2024 alkaen)	82 654	1 019	54 846	15 000	12 000	27 000	164 500
Muut hallituksen jäsenet							
Pauli Anttila	42 074	529	27 926	10 500	13 000	23 500	93 500
Ulf Liljedahl	42 074	529	27 926	45 000	13 000	58 000	128 000
Niko Mokka	10 510	160	6 990	6 000	6 000	12 000	29 500
Gun Nilsson	42 074	529	27 926	13 500	13 000	26 500	96 500
Päivi Rekonen	42 074	529	27 926	13 500	13 000	26 500	96 500
Thomas Schulz	31 565	369	20 935	4 500	7 000	11 500	64 000
Birgit Seeger	31 565	369	20 935	7 500	7 000	14 500	67 000
Helene Svahn	10 510	160	6 990	6 000	4 000	10 000	27 500
Muut hallituksen jäsenet	252 447	3 174	167 553	106 500	76 000	182 500	602 500
Maksetut palkkiot yhteensä	357 616	4 536	237 384	133 500	94 000	227 500	822 500

Maksujakson vuoksi hallituksen palkitseminen tammikuun 2024 alusta vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka perustui vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen tekemään päätökseen. Palkitseminen vuoden 2024 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen vuoden 2024 loppuun saakka perustui vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päätökseen.

Thomas Schulz ja Birgit Seeger ovat olleet hallituksen jäseniä vuoden 2024 yhtiökokouksesta lähtien (27.3.2024). Edellä olevassa taulukossa esitetty hallituksen palkitseminen

perustuu vuonna 2024 suoritettuihin maksuihin. Valiokuntien kokouspalkkiot sisältävät 7 henkilöstövaliokunnan kokouksen ja 9 tarkastusvaliokunnan kokouksen palkkiot. Hallituksen kokouspalkkiot sisältävät 13 hallituksen kokouksen palkkiot.

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

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

Palkitsemisraportti

Riskienhallinta

TALOUDELLINEN KATSAUS 2024

2024 kohokohdat

Hallituksen toimintakertomus

Kestävyysselvitys

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tase

Konsernin oman pääoman muutokset

Konsernin rahavirtalaskelma

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Tilintarkastuskertomus

Osakkeenomistajat

KONECRANES Moves what matters.

3. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkkiot

Konecranesin palkitsemispolitiikka 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 perustu-
vasta osakeohjelmasta.

Suomen lakisääteisen eläkkeen lisäksi toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella on yhtiön tarjoama maksuperus-
teinen eläkejärjestelmä. Toimitusjohtajan maksuperusteisen eläkejärjestelmän eläkemaksuksi on määritetty 20 prosenttia perusvuospalkasta luontoisetuineen, pois lukien suorituk-
seen perustuva palkkio (vuospalkkio tai pitkän aikavälin kannustinpalkkio). Toimitusjohtajan sijaisen eläkemaksuksi on määritetty 1 prosentti vuosipalkasta. Tämän täydentävän eläkejärjestelmän mukainen eläkeikä on 63 vuotta toimitus-
johtajalle ja 60 vuotta toimitusjohtajan sijaiselle.

Toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle maksetut palkkiot vuonna 2024

Vuonna 2024 maksettu kiinteä palkka luontoisetuineen oli 850 950 euroa toimitusjohtajalle ja 348 014 euroa toimitusjohtajan sijaiselle.

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot vuodelta 2023 maksettiin vuonna 2024, ja ne olivat 778 480 euroa toimitusjohtaja Anders Svenssonille ja 312 654 euroa toimitusjohtajan sijaiselle Teo Ottolalle. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen vuoden 2023 lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustui seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen: konsernin vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti (65 prosentin painotus), konsernin liikevaihdon kasvuprosentti (25 prosentin painotus) ja ESG-

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen keskeiset osatekijät palkitsemispolitiikan mukaisesti (2024):

Palkitsemisen osatekijä	Politiikan pääpiirteet
Peruspalkka Peruspalkka, joka vastaa tehtävän ja liiketoiminnan luonnetta, suoritusta ja panosta sekä ulkoisia markkinatrendejä.	Konecranesin toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen peruspalkka vastaa suoritusta ja henkilökohtaisia työtehtäviä, kokemusta, taitoja ja tietämystä. Konecranesin vuotuinen palkantarkistusmenettely koskee myös toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista. Hallitus tarkistaa palkat henkilöstövaliokunnan tekemän arvioinnin ja esityksen pohjalta. Palkkaa tarkistettaessa otetaan huomioon toimialan vertailukohdat, markkinatrendit ja Konecranesin keskimääräiset palkankorotukset. Konecranes tekee palkitsemisanalyysin vertailemalla palkitsemistasojaan samankokoisiin, laajuudeltaan ja monitahoisuudeltaan vastaaviin vertaisyhtiöihin määrittääkseen toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen asianmukaisen tason.
Edut ja eläke Yhtiön käytäntöjen mukaiset luontoisedut ja eläkkeet vallitsevassa markkinatilanteessa.	Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen edut noudattavat pääosin maakohtaisia käytäntöjä, jotka koskevat toimitusjohtajia ja saman tehtävätason johtajia. Muita etuja voivat olla työsuohdeauto ja puhelinetu. Myös asuntoetua voidaan tarjota, jos sitä pidetään sopivana. Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen kuuluvat tavallisesti asianomaisen maan lakisääteisen eläkejärjestelmän piiriin. Lisäksi Konecranes voi tarjota toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle täydentäviä maksuperusteisia eläke-etuja (maksuperusteinen eläkejärjestelmä). Eläkeikä määritetään asianomaisen maan lainsäädännön mukaisesti tai johtajasopimuksessa.
Lyhyen aikavälin kannustimet Suoritukseen perustuva palkkio, joka on sidottu keskeisten liiketoimintatavoitteiden ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen lyhyellä aikavälillä.	Hallitus päättää toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista koskevat vuosittaiset liiketoiminnan strategisten prioriteettien perusteella. Suorituskykyindikaattorit ovat tyypillisesti taloudellisia, operatiivisia tai strategisia. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen vuotuinen kannustin perustuu yhtiön taloudelliseen tulokseen asetettuihin tavoitteisiin verrattuna. Toteutunut palkkio perustuu henkilöstövaliokunnan arviointiin ja esitykseen. Hallitus hyväksyy maksettavan palkkion. Enimmäismäärä on 100 % vuotuisesta peruspalkasta.
Pitkän aikavälin kannustimet Osakkeenomistajien ja Konecranesin avainhenkilöiden tavoitteiden linjaaminen, jotta voidaan kasvattaa yhtiön arvoa, sitouttaa yhtiön avainhenkilöitä ja palkita asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta pitkällä aikavälillä.	Konecranesilla on osakepalkkio-ohjelma. Jokaisen osakepalkkiojakson jälkeen ohjelman osallistajat voivat ansaita osakepalkkioita asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Kullekin osakepalkkio-ohjelman jaksolle on määritetty enimmäispalkkio. Toteutunut palkkio perustuu ennalta määrättyihin kriteereihin, joista hallitus on päättänyt. Palkkioita ei makseta, jos kriteerien minimitasoa ei saavuteta. Käytännön syistä osa ansaitusta osakepalkkiosta maksetaan rahana. Rahapalkkio kattaa palkkioon liittyvät verot. Osakepalkkio-ohjelman perusteella maksettavien palkkioiden enimmäismäärä on 300 % keskimääräisestä peruspalkasta ansaintajakson aikana. Sitä sovelletaan tuleviin uusiin ohjelmiin maaliskuun 2024 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen. Sitouttavaa osakepalkkio-ohjelmaa voidaan käyttää sitouttamistarkoituksiin erikoistilanteissa. Ansaintajakso voi olla 12–36 kuukautta. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että työ- tai palvelusuhde jatkuu ansaintajakson loppuun saakka.
Osakkeiden omistusta koskevat vaatimukset Tukee yrityksen tavoitteiden ja johdon etujen yhteensovittamista.	Toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella on osakeomistusta koskevia velvollisuuksia osakepohjaisissa kannustinjärjestelmissä. Järjestelmien kautta ansaittujen osakkeiden myyntiä koskevat rajoitukset on määritelty kannustinohjelmissa.

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

Palkitsemisraportti

Riskienhallinta

TALOUDELLINEN KATSAUS 2024

2024 kohokohdat

Hallituksen toimintakertomus

Kestävyysselvitys

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tase

Konsernin oman pääoman muutokset

Konsernin rahavirtalaskelma

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Tilintarkastuskertomus

Osakkeenomistajat

tavoitteet (10 prosentin painotus). Toteutunut tulos oli 97,31 prosenttia maksimista (100 %).

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen vuoden 2024 lyhyen aikavälin kannustinohjelma perustui seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen: konsernin vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti (65 prosentin painotus), konsernin liikevaihdon kasvuprosentti (25 prosentin painotus) ja ESG-tavoitteet (10 prosentin painotus). Vuonna 2025 maksettavat lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot vuodelta 2024 ovat 748 992 euroa toimitusjohtajalle ja 300 344 euroa toimitusjohtajan sijaiselle, ja tulos oli 91,6 prosenttia maksimista (100 %).

Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelmaan 2021 perustuvat palkkiot maksettiin vuonna 2024. Ohjelmassa oli kolmen vuoden ansaintajakso, joka koostui kolmesta erillisestä vuoden pituisesta mittausjaksosta. Kullekin mittausjaksolle oli erilliset tavoitteet, ja kaikkien mittausjaksojen (2021, 2022 ja 2023) kriteerinä oli vertailukelpoinen osakekohtainen tulos. Osakekohtaisen tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat määärtyvät uudelleenjärjestelykulut, sulautumisiin ja yritysostoihin liittyvät transaktiokulut ja muut poikkeukselliset erät. Osakepalkkio-ohjelman 2021 tulos oli 70,4 prosenttia. Tuolloinen toimitusjohtaja ei osallistunut vuoden 2021 osakepalkkio-ohjelmaan, mutta toimitusjohtajan sijainen sai 11 261 brutto-osaketta, joista 50 prosenttia maksettiin osakkeina ja 50 prosenttia rahana.

Osakepalkkio-ohjelma 2022 perustuu kolmivuotiseen ansaintajaksoon. Ansaintajakso koostuu kolmesta vuoden pituisesta mittausjaksosta, joilla on erilliset hallituksen päättämät tavoitteet. Kaikkien kolmen mittausjakson (2022, 2023 ja 2024) kriteerinä on ollut vertailukelpoinen osakekohtainen tulos. Mittausjakson 2022 tulos oli 111,1 %, mittausjakson 2023 tulos oli 100 % ja mittausjakson 2024 tulos oli 100 %.

Vuoden 2022 osakepalkkio-ohjelman kolmivuotinen ansaintajakso päättyi joulukuussa 2024. Ohjelmassa oli kolme vuoden pituista mittausjaksoa, ja niiden kokonaistulos oli 70,4 %. Vuoden 2022 osakepalkkio-ohjelman palkkiot maksetaan vuonna 2025, ja toimitusjohtajan sijainen saa 15 484 brutto-osaketta, joista 50 prosenttia maksetaan

osakkeina ja 50 prosenttia rahana. Toimitusjohtaja ei osallistunut vuoden 2022 osakepalkkio-ohjelmaan.

Toimitusjohtaja Anders Svensson tuli Konecranesin palvelukseen lokakuussa 2022. Sitouttamistarkoituksessa hän sai yhtiön palvelukseen tullessaan 17 170 sitouttavan osakepalkkio-ohjelman 2017 brutto-osaketta, joista 40 prosenttiin syntyi oikeus 31.12.2023, ja tammikuussa 2024 toimitettiin

6 868 osaketta, jotka maksettiin kokonaan osakkeina. Osakkeista 60 prosenttiin syntyi oikeus 31.12.2024, ja 10 302 brutto-osaketta toimitettiin tammikuussa 2025. Hallitus päätti maksaa 50 prosenttia palkkiosta osakkeina ja 50 prosenttia rahana verojen kattamiseksi.

Vuonna 2024 maksetut palkkiot olivat 1 905 216 euroa toimitusjohtajalle ja 1 187 903 euroa toimitusjohtajan sijaiselle.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen osatekijät ja työehdot

	Toimitusjohtaja Anders Svensson	Toimitusjohtajan sijainen Teo Ottola
Peruspalkka	Kiinteä palkka luontoisetuineen Kuukausipalkka: 70 912,54 euroa	Kiinteä palkka luontoisetuineen Kuukausipalkka: 29 001,14 euroa
Lyhyen aikavälin kannustimet	Perustuu taloudelliseen tulokseen Enintään 100 % perusvuosipalkasta	Perustuu taloudelliseen tulokseen Enintään 100 % perusvuosipalkasta
Pitkän aikavälin kannustimet	Osakepalkkio-ohjelma 2023 ja 2024 Sitouttava osakepalkkio-ohjelma 2017 (17 170 brutto-osaketta, joista 40 %:iin syntyi oikeus 31.12.2023 ja 60 %:iin 31.12.2024) Henkilöstön osakesäästöohjelmat 2023 ja 2024	Osakepalkkio-ohjelmat 2022, 2023 ja 2024 Henkilöstön osakesäästöohjelmat 2022 ja 2023
Kiinteän ja muuttuvan palkitsemisen osuus (% kokonaistavoitepalkkiosta)	32 % peruspalkasta 16 % lyhyen aikavälin kannustimesta* 52 % pitkän aikavälin kannustimesta* * Tavoitemahdollisuus, pitkän aikavälin kannustin sisältää vain osakepalkkio-ohjelman	32 % peruspalkasta 16 % lyhyen aikavälin kannustimesta* 52 % pitkän aikavälin kannustimesta* * Tavoitemahdollisuus, pitkän aikavälin kannustin sisältää vain osakepalkkio-ohjelman
Eläkkeet	Suomen lakisääteinen eläke Maksuperusteiseksi eläkemaksuksi määritetty 20 % vuosipalkasta	Suomen lakisääteinen eläke Maksuperusteiseksi eläkemaksuksi määritetty 1 % palkasta
Osakkeiden omistusta koskevat vaatimukset	Omistettava vähintään 100 % palkkio-ohjelmista saaduista netto-osakkeista. Osakkeet on omistettava, kunnes niiden arvo vastaa vuosipalkkaa, ja sen jälkeen niistä on omistettava 50 %, kunnes niiden arvo vastaa 150 %:a vuosipalkasta, ja henkilö on edelleen Konecranesin johtoryhmän jäsen.	Omistettava vähintään 50 % palkkio-ohjelmista saaduista netto-osakkeista. Osakkeet on 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

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

Palkitsemisraportti

Riskienhallinta

TALOUDELLINEN KATSAUS 2024

2024 kohokohdat

Hallituksen toimintakertomus

Kestävyys selvitys

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tase

Konsernin oman pääoman muutokset

Konsernin rahavirtalaskelma

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Tilintarkastuskertomus

Osakkeenomistajat

KONECRANES Moves what matters.

Lyhyen aikavälin kannustimet

2024	Tavoitetasot			
	Keskeinen suorituskykymittari (KPI)	Painotus	Alaraja (12,5 %)	Tavoite (50 %)
Liikevaihdon kasvu, %	25 %	0,0 %	4,0 %	8,0 %
Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti, %	65 %	10,8 %	11,6 %	12,4 %
ESG (2 erillistä KPI:tä*)	10 %	12,5 %	50 %	100 %

2023	Tavoitetasot			
	Keskeinen suorituskykymittari (KPI)	Painotus	Alaraja (12,5 %)	Tavoite (50 %)
Liikevaihdon kasvu, %	25 %	7,3 %	11,4 %	15,0 %
Vertailukelpoinen EBITA-kateprosentti, %	65 %	9,5 %	10,1 %	10,6 %
ESG (3 erillistä KPI:tä**)	10 %	12,5 %	50 %	100 %

* Oman toiminnan CO₂-päästöt ja turvallisuus ** Oman toiminnan CO₂-päästöt ja turvallisuus sekä monimuotoisuus ja osallisuus

Lyhyen aikavälin kannustimien tulos (STI)			
Toteutunut tulos	Toteutunut tulos yhteensä	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen
86 %			
100 %	91,6 %	748 992 euroa	300 344 euroa
59 %			

Lyhyen aikavälin kannustimien tulos (STI)			
Toteutunut tulos	Toteutunut tulos yhteensä	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen
100 %			
100 %	97,3 %	778 480 euroa	312 654 euroa
73 %			

Pitkän aikavälin kannustimet

Ohjelma	Ansaintajako	Keskeinen suorituskykymittari (KPI)*	Painotus	Tavoitetasot**			Toteutunut tulos	Toteutunut tulos yhteensä	Maksu-/kertymisajankatelu	Myönnetty osakkeet***		Annetut osakkeet***	
				Alaraja (10 %)	Tavoite (50 %)	Maksimi (100 %)				Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen
Osakepalkkio-ohjelma 2020	2020	Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS)	33,3 %	1,65 €	1,92 €	2,19 €	96,0 %						
	2021	Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS)	33,3 %	2,01 €	2,18 €	2,46 €	100 %	69,1 %	Maksettu 2023	-	16 000	-	11 061
	2022	Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS)	33,3 %	2,63 €	2,98 €	3,23 €	11,4 %						
Osakepalkkio-ohjelma 2021	2021	Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS)	33,3 %	2,01 €	2,18 €	2,46 €	100 %						
	2022	Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS)	33,3 %	2,63 €	2,98 €	3,23 €	11,1 %	70,4 %	Maksettu 2024	-	16 000	-	11 261
	2023	Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS)	33,3 %	2,64 €	2,99 €	3,25 €	100 %						
Osakepalkkio-ohjelma 2022	2022	Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS)	33,3 %	2,63 €	2,98 €	3,23 €	11,1 %						
	2023	Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS)	33,3 %	2,64 €	2,99 €	3,25 €	100 %	70,4 %	Maksetaan 2025	-	22 000	-	15 484
	2024	Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS)	33,3 %	3,80 €	4,22 €	4,64 €	100 %						
Osakepalkkio-ohjelma 2023	2023-2025	Liikevaihdon kasvu (CAGR)	40 %	-	-	-	-	-					
		Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS)	60 %	-	-	-	-	-					
		Liikevaihdon kasvu (CAGR)	35 %	-	-	-	-	-					
Osakepalkkio-ohjelma 2024	2024-2026	Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS)	55 %	-	-	-	-	-					
		Omien toimintojen hiilidioksidipäästöt (tCO ₂)	10 %	-	-	-	-	-					

* Osakepalkkio-ohjelmissä keskeisenä suorituskykymittarina käytetty vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) poikkeaa Konecranesin raportoidusta vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat määrätty uudelleenjärjestelykulut, sulautumisiin ja yritysostoihin liittyvät transaktiokulut ja muut poikkeukselliset erät.

** Vuoden 2023 palkitsemisraporttiin verrattuna läpinäkyvyyttä on lisätty julkistamalla ansaitujen ohjelmien kynnyksarvot ja tavoitetasot.

*** Brutto-osakkeet, mukaan lukien rahapalkkio.

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

Palkitsemisraportti

Riskienhallinta

TALOUDELLINEN KATSAUS 2024

2024 kohokohdat

Hallituksen toimintakertomus

Kestävyysselvitys

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tase

Konsernin oman pääoman muutokset

Konsernin rahavirtalaskelma

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

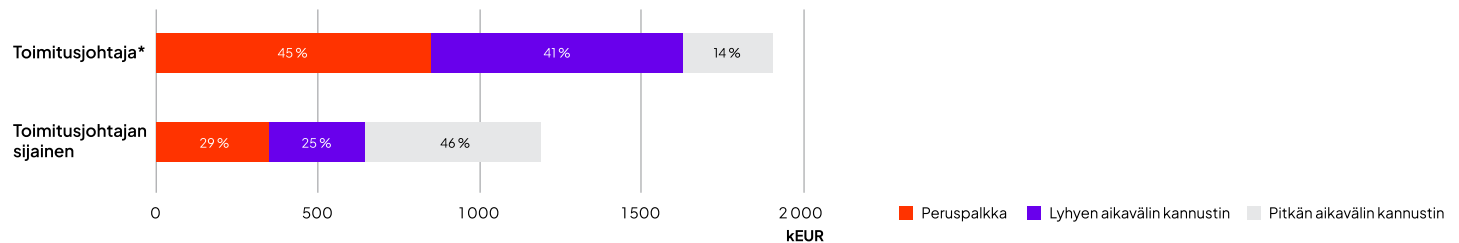
Tilintarkastuskertomus

Osakkeenomistajat

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitseminen vuosina 2023 ja 2024

	2024	2024	2023	2023
	Anders Svensson	Teo Ottola	Anders Svensson	Teo Ottola
	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen	Toimitusjohtaja	Toimitusjohtajan sijainen
Kiinteä palkka (palkat ja luontoisedut)	850 950	348 014	814 208	295 910
Maksetut lyhyen aikavälin kannustimet (edellisen vuoden tuloksen perusteella)	778 480	298 960	-	46 430
Kertaluonteinen palkkio	-	-	-	-
Maksettujen pitkän aikavälin kannustimien arvo	275 786	540 929	-	338 218
Muuttuva korvaus	1 054 266	839 889	-	384 648
Maksetut palkkiot yhteensä	1 905 216	1 187 903	814 208	680 557
Kiinteään ja muuttuvan palkitsemisen osuus	45 % / 55 %	29 % / 71 %	100 % / 0 %	43 % / 57 %
Arvioidut maksettavat lyhyen aikavälin kannustimet (edellisen vuoden tuloksen perusteella)	748 992	300 344	778 480	312 654
Toimitetut brutto-osakkeet	6 868	11 261	-	11 061
Myönnetyt osakepalkkio-oikeudet (osakeoikeuksien määrä)	104 500	63 800	55 000	60 000
Sitouttavan osakepalkkio-ohjelman osakepalkkio-oikeudet (osakeoikeuksien määrä)	10 302	-	17 170	-
Osakeomistus Konecranes Oyj:ssä (osakemäärä)	7 938	56 801	324	51 075
Lakisääteisten/vapaaehtoisten eläkejärjestelyjen kulu	456 458	110 013	296 565	60 818

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen toteutuneiden osatekijöiden osuudet vuonna 2024



* Koska Konecranesin toimitusjohtaja Anders Svensson aloitti yhtiön palveluksessa 19.10.2022, hän ei osallistunut pitkän aikavälin kannustinohjelmaan, jonka palkkiot maksettiin vuonna 2024. Toimitusjohtaja Anders Svenssonille maksettu pitkän aikavälin insentivi on sitouttava osakepalkkio-ohjelma, joka maksettiin tammikuussa 2024.

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

Palkitsemisraportti

Riskienhallinta

TALOUDELLINEN KATSAUS 2024

2024 kohokohdat

Hallituksen toimintakertomus

Kestävyys selvitys

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tase

Konsernin oman pääoman muutokset

Konsernin rahavirtalaskelma

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Tilintarkastuskertomus

Osakkeenomistajat

KONECRANES Moves what matters.

Pitkän aikavälin kannustimet

Osakepalkkio-ohjelma (PSP)

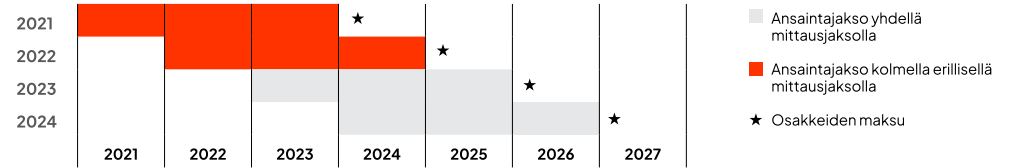
Konecranesin osakepalkkio-ohjelmien tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja Konecranesin keskeisten työntekijöiden tavoitteet ja siten lisätä yhtiön arvoa, sitouttaa keskeiset työntekijät yhtiöön ja palkita työntekijät asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Varsinainen palkkio on suorassa yhteydessä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

Kaikissa käynnissä olevissa osakepalkkio-ohjelmissä on kolmen vuoden ansaintajaksot, mutta mittausjaksot vaihtelevat. Vuosina 2020, 2021 ja 2022 käynnistetyissä osakepalkkio-ohjelmissä on kolme erillistä vuoden pituista mittausjaksoa kolmen vuoden ansaintajaksolla. 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. Osakepalkkio-ohjelmien 2020, 2021 ja 2022 vuoden pituisista mittausjaksoista huolimatta palkkiot maksetaan vasta kolmen vuoden ansaintajakson jälkeen. Vuosien 2023 ja 2024 osakepalkkio-ohjelmissä on yksi kolmen vuoden pituinen ansainta- ja 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.

* Suunniteltu sulautuminen Cargotecin kanssa peruttiin maaliskuussa 2022.

Osakepalkkio-ohjelma



Osakepalkkio-ohjelma (vuosi)	2021	2022	2023	2024
Ansaintajakso	2021-2023	2022-2024	2023-2025	2024-2026
Osallistujien määrä**	152	150	153	158
Kriteeri	Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) vuosille 2021, 2022 ja 2023***	Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) vuosille 2022, 2023 ja 2024***	Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) ja myynnin kasvu (CAGR, %)	Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), myynnin kasvu (CAGR, %) ja omien toimintojen hiilidioksidipäästöt (TCO2)
Myönnetyt osakepalkkio-oikeudet (osakeoikeuksien määrä)	542 210	534 410	604 500	537 700
Osakkeen arvo myöntämispäivänä, euroa/osake	38,77	22,13	35,34	52,95
Osakkeiden kokonaisarvo myöntämispäivän arvon perusteella, euroa	21 021 482	11 826 493	21 363 030	28 471 215
Toimitetut brutto-osakkeet yhteensä	192 662	-	-	-
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)	11 261	-	-	-

** Joulukuun 2024 lopussa

*** Osakepalkkio-ohjelmalla 2021 ja osakepalkkio-ohjelmalla 2022 on kolme erillistä vuoden pituista mittausjaksoa ja erilliset tavoitteet kullekin vuoden jaksolle. Vuosien 2021, 2022 ja 2023 kriteeri oli vertailukelpoinen osakekohtainen tulos.

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

Palkitsemisraportti

Riskienhallinta

TALOUDELLINEN KATSAUS 2024

2024 kohokohdat

Hallituksen toimintakertomus

Kestävyys selvitys

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tase

Konsernin oman pääoman muutokset

Konsernin rahavirtalaskelma

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Tilintarkastuskertomus

Osakkeenomistajat

Osakepalkkio-ohjelma 2021–2023 (maksettu vuonna 2024)

Osakepalkkio-ohjelmassa 2021–2023 oli kolmen vuoden ansaintajakso, joka koostui kolmesta erillisestä vuoden pituisesta mittausjaksosta. Hallitus on päättänyt vuosittain kriteereistä ja erillisistä tavoitteista kullekin mittausjaksolle, ja kaikkien mittausjaksojen (2021, 2022 ja 2023) kriteerinä oli vertailukelpoinen osakekohtainen tulos. Osakekohtaisen tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat määrätty uudelleenjärjestelykulut, sulautumisiin ja yritysostoihin liittyvät transaktiokulut ja muut poikkeukselliset erät. Ohjelman kohderyhmään ansaintajaksolla 2020–2022 kuului 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 %, mittausjakson 2022 tulos oli 11 % ja mittausjakson 2023 tulos oli 100 %. Ohjelman kokonaistulos oli 70 %.

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. Vuosien 2022, 2023 ja 2024 mittausjaksojen kriteeri on vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS). Osakekohtaisen tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat määrätty uudelleenjärjestelykulut, sulautumisiin ja yritysostoihin 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 %,

mittausjakson 2023 tulos oli 100 % ja mittausjakson 2024 tulos oli 100 %. Ohjelman kokonaistulos oli 70 prosenttia. Palkkiot maksetaan vuonna 2025.

Osakepalkkio-ohjelma 2023–2025 (maksetaan vuonna 2026)

Vuosien 2023–2025 ohjelmassa on kolmivuotinen ansaintajakso vuodesta 2023 vuoteen 2025. Ohjelmassa on kaksi tuloskriteeriä: tilikausien 2023–2025 kumulatiivinen vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 60 prosentin painotuksella ja tilikausien 2023–2025 liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti (CAGR) 40 prosentin painotuksella. Osakekohtaisen tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat määrätty uudelleenjärjestelykulut, sulautumisiin ja yritysostoihin liittyvät transaktiokulut ja muut poikkeukselliset erät. Ohjelman kohderyhmään kuuluu enintään 170 Konecranesin avainhenkilöä. Ansaintajakson 2023–2025 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 700 000 Konecranes Oyj:n osakkeen arvoa. Mahdolliset palkkiot maksetaan vuonna 2026, jos ohjelman ehdot täyttyvät.

Osakepalkkio-ohjelma 2024–2026 (maksetaan vuonna 2027)

Vuosien 2024–2026 ohjelmassa on kolmivuotinen ansaintajakso vuodesta 2024 vuoteen 2026. Ohjelmalla on kolme ansaintakriteeriä: 55 prosentin painotuksella kumulatiivinen vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) tilikausien 2024–2026 aikana, 35 prosentin painotuksella liikevaihdon keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti (CAGR) tilikausien 2024–2026 aikana ja 10 prosentin painotuksella omien toimintojen hiilidioksidipäästöt. Osakekohtaisen tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ovat määrätty uudelleenjärjestelykulut, sulautumisiin ja yritysostoihin

liittyvät transaktiokulut ja muut poikkeukselliset erät. Ohjelman kohderyhmään kuuluu enintään 170 Konecranesin avainhenkilöä. Ansaintajakson 2024–2026 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 600 000 Konecranes Oyj:n osakkeen arvoa. Mahdolliset palkkiot maksetaan vuonna 2027, jos ohjelman ehdot täyttyvät.

Sitottava osakepalkkio-ohjelma 2017 (RSU)

Osakepalkkio-ohjelman lisäksi Konecranesilla on sitottava osakepalkkio-ohjelma, jota voidaan käyttää sitouttamis- tarkoituksiin erikoistilanteissa. Kertymisaika voi olla 12–36 kuukautta. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että avainhenkilön työ- tai palvelusuhde jatkuu ansaintajakson loppuun saakka. Ohjelman perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 200 000 Konecranesin osaketta, mukaan lukien rahana maksettava osuus. Hallitus voi päättää maksaa koko määrän osakkeina, jolloin osallistuja maksaa verot.

Äskettäin vuoden 2017 sitottavassa osakepalkkio-ohjelmassa on vain yksi osallistuja: toimitusjohtaja Anders Svensson, joka tuli yhtiön palvelukseen lokakuussa 2022. Hän sai 17 170 brutto-osaketta, joista 40 prosenttiin syntyi oikeus 31.12.2023. Osakkeista 60 prosenttiin syntyi oikeus 31.12.2024, ja 10 302 brutto-osaketta toimitettiin tammikuussa 2025. Ensimmäiset 40 prosenttia maksettiin osakkeina ja loput 60 prosenttia maksettiin osakkeina (50 %) ja rahana (50 %) verojen kattamiseksi. Toimitusjohtaja oli RSU-ohjelman ainoa osallistuja, ja koska hän on nyt saanut RSU-pohjaisen korvauksen, muita osallistujia ei ole.

HALLINNOINTI

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

Palkitsemisraportti

Riskienhallinta

TALOUDELLINEN KATSAUS 2024

2024 kohokohdat

Hallituksen toimintakertomus

Kestävyys selvitys

Konsernitilinpäätös (IFRS)

Konsernin tuloslaskelma

Konsernin tase

Konsernin oman pääoman muutokset

Konsernin rahavirtalaskelma

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Emoyhtiön tilinpäätös (FAS)

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

Tilintarkastuskertomus

Osakkeenomistajat

KONECRANES Moves what matters.

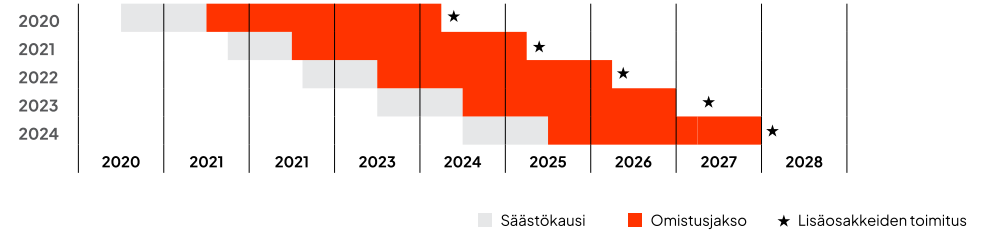
Henkilöstön osakesäästöohjelma (ESSP)

Vuonna 2012 Konecranes käynnisti henkilöstön osakesäästöohjelman, johon voivat osallistua kaikki työntekijät, myös johto, lukuun ottamatta työntekijöitä niissä maissa, joissa ohjelmaa ei voida tarjota oikeudellisista tai hallinnollisista syistä. Hallitus on päättänyt käynnistää uuden ESSP-ohjelman vuosittain ohjelman alusta lähtien.

Osallistujat voivat kuukausittain sijoittaa enintään viisi prosenttia bruttokuukausipalkastaan Konecranesin osakkeisiin, jotka ostetaan markkinoilta kunkin osallistujan puolesta. Jos osakkeet ovat yhä osallistujan omistuksessa noin kolmen vuoden omistusjakson jälkeen, hän saa yhden lisäosakkeen jokaista kahta alun perin ostettua osaketta kohti.

Myös toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen voivat osallistua henkilöstön osakesäästöohjelmaan. Toimitusjohtaja osallistuu vuoden 2024 henkilöstön osakesäästöohjelmaan, jossa on meneillään säästökausi ja mahdolliset palkkiot maksetaan vuonna 2028. Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen osallistuvat vuoden 2023 henkilöstön osakesäästöohjelmaan, jossa on meneillään omistusjakso ja mahdolliset palkkiot maksetaan vuonna 2027. Myös toimitusjohtajan sijainen osallistui vuoden 2022 henkilöstön osakesäästöohjelmaan, jossa on meneillään omistusjakso ja mahdolliset palkkiot maksetaan vuonna 2026.

Henkilöstön osakesäästöohjelma



Osakesäästöohjelma (vuosi)	2020	2021	2022	2023	2024
Säästökausi	1.10.2020–30.6.2021	1.7.2021–30.6.2022	1.8.2022–30.6.2023	1.7.2023–30.6.2024	1.7.2024–30.6.2025
Osallistujien määrä*	1 906	1 873	2 057	2 383	2 573
Hankittujen osakkeiden määrä	81 970	137 453	124 706	112 257	20 915 (käynnissä)
Luovutettujen/luovutettavien palkkio-osakkeiden määrä*	40 985	68 727	62 353	56 129	10 458 (käynnissä)
Osakekurssi toimituspäivänä tai joulukuun 2024 loppuun mennessä (jos oikeutta ei ole vielä syntynyt), euroa/osake	46,60	61,20	61,20	61,20	61,20
Luovutettujen/luovutettavien palkkio-osakkeiden arvo, euroa**	1 909 901	4 206 062	3 816 004	3 435 064	639 999 (käynnissä)

* Joulukuun 2024 lopussa

** Osakkeen arvo toimituspäivänä tai joulukuun 2024 loppuun mennessä (jos oikeutta ei ole vielä syntynyt)

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIKSI

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan palkkio 160 000 euroa (2024: 150 000 euroa),
- hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 100 000 euroa (2024: 100 000 euroa, mikäli varapuheenjohtaja olisi valittu), ja
- muun hallituksen jäsenen palkkio 72 000 euroa (2024: 70 000 euroa).

Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2026 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 2025 osavuositarkastuksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirto-veron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista sädösperusteisista 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 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. Kokouspalkkiota ei makseta päätöksistä, jotka vahvistetaan kirjallisesti kokousta pitämättä. Ehdotetut kokouspalkkiot pysyvät muuttumattomina edellisvuodesta.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa 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 kahdeksan (8), kuitenkin siten, että mikäli yksi tai useampi nimitystoimikunnan esittämistä ehdokkaista peruuttaisi ehdokkuutensa ennen varsinaista yhtiökokousta, ehdotus koskee automaattisesti tätä vastaavasti pienempää hallituksen jäsenten lukumäärää.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Pauli Anttila, Pasi Laine, Ulf Liljedahl, Gun Nilsson, Sami Piittisjärvi, Päivi Rekonen, Thomas Schulz ja Birgit Seeger. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Pasi Laine valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Ulf Liljedahl hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen nykyisten jäsenten ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudesta on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.konecranes.com/fi/hallitus. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi ehdotettujen hallituksen jäsenten olevan riippumattomia Konecranesista ja Konecranesin merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Pauli Anttilaa, jonka on arvioitu olevan riippumaton Konecranesista, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Solidiumista, ja Sami Piittisjärveä, jonka ei ole arvioitu olevan riippumaton Konecranesista, mutta jonka on arvioitu olevan riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Sami Piittisjärveä ehdotetaan valittavaksi Konecranesin työntekijöiden esittämistä ehdokkaista Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

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

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kuulumaan kokonaisuudessaan **Liitteessä 1** esitetyn mukaisesti.

Yhtiöjärjestykseen ehdotettujen muutosten tarkoituksena on saattaa yhtiöjärjestys vastaamaan paremmin nykyisin sovellettavaa sääntelyä. Lisäksi tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikautta koskevilla yhtiöjärjestyksen määräyksillä mahdollistetaan tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen nykyistä joustavammin myös myöhemmin alkavalle toimikaudelle yhtiökokoukseen kohdissa 17 ja 20 ehdotetun mukaisesti.

Yhtiöjärjestykseen ehdotetut olennaiset muutokset ovat:

- yhtiön edustamista koskevan 6 §:n muuttaminen siten, että yhtiötä voivat edustaa myös hallituksen puheenjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä;
- nykyisen tilintarkastajaa koskevan 8 §:n päivittäminen vastaamaan paremmin markkinakäytäntöä ja nykyisin sovellettavaa sääntelyä sekä tilintarkastajan toimikautta koskevan määräyksen muuttaminen;
- uuden kestävyysraportoinnin varmentajaa ja tämän toimikautta koskevan 9 §:n lisääminen;
- varsinaista yhtiökokousta koskevan 11 §:n (nykyinen 10 §) muuttaminen vastaamaan paremmin markkinakäytäntöä ja nykyisin sovellettavaa sääntelyä; sekä
- ruotsin kielen poistaminen välimiesmenettelyn kielenä kohdasta 12 § (nykyinen 11 §), jotta kyseinen yhtiöjärjestyksen kohta vastaisi paremmin yhtiön aiemmin tekemää päätöstä luopua ruotsin kielestä raportointikielenä 1.1.2024 alkaen, sekä varsinaisen yhtiökokouksen 2024 tekemää päätöstä yhtiöjärjestyksen kielen muuttamisesta ruotsinkielisestä suomenkieliseksi.

Hallituksen ehdotus muutetuksi yhtiöjärjestykseksi on esitetty **Liitteessä 1**. Ehdotettu muutettu yhtiöjärjestys sekä vertailu nykyiseen yhtiöjärjestykseen ovat saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa konecranes.com/agm2025.

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Konecranes Oyj.

Yhtiön toiminimi ruotsiksi on Konecranes Abp ja englanniksi Konecranes Plc.

Yhtiön kotipaikka on Hyvinkää.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialaan kuuluu materiaalinkäsittelylaitteiston ostaminen, myyminen, maahantuonti, maastavienti, suunnittelu, valmistus, korjaaminen, vuokralle antaminen ja leasing sekä konsultti-, tutkimus-, tuotekehittely- ja markkinointipalvelujen tarjoaminen. Yhtiön toimialaan kuuluu myös harjoittaa tehdashuoltoa ja toimittaa kunnossapitopalveluita. Näihin tarkoituksiin yhtiö voi omistaa ja vuokrata kiinteistöjä sekä omistaa arvopapereita ja harjoittaa arvopaperikauppaa sekä kiinteistökauppaa. Toimintaa voidaan harjoittaa yhtiössä suoraan, tytär- ja osakkuusyhtiössä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi emoyhtiönä hoitaa konsernin hallintoa, rahoitusta, markkinointia ja muita konsernin yhteisiä toimintoja sekä omistaa immateriaalioikeuksia ja myöntää näihin lisenssejä.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi

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

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

5 § Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Yhtiö voi valita toimitusjohtajalle sijaisen ja varatoimitusjohtajia.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus siten, että prokuristilla on oikeus edustaa yhtiötä yhdessä toisen prokuristin kanssa.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajaksi kullekin toimikaudelle yhden (1) tilintarkastusyhteisön, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastaja voidaan valita tehtävänsä toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, tai tätä myöhemmin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti alkavaksi toimikaudeksi. Tilintarkastajan toimikausi päättyy toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous valitsee yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi kullekin toimikaudelle yhden (1) kestävyystarkastusyhteisön, jonka päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii tilintarkastuslaisia tarkoitettu kestävyysraportointitarkastaja. Yhtiön tilintarkastaja, jolla on kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyys, voidaan valita myös tähän tehtävään.

Kestävyysraportoinnin varmentaja voidaan valita tehtävänsä toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, tai tätä myöhemmin yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti alkavaksi toimikaudeksi. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Yhtiökokoukset

Hallituksen on toimitettava kutsu yhtiökokoukseen julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa lehdessä tai postittamalla kirjallinen kutsu osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kutsussa mainittua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu on kuitenkin toimitettava viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoitettava yhtiölle sillä tavalla ja siinä määräajassa kuin kutsussa ilmoitetaan.

Viimeinen ilmoittautumispäivä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kyseistä yhtiökokousta, ei saa olla lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä.

Yhtiökokous voidaan pitää paitsi yhtiön kotipaikassa myös Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen vahvistamana päivänä kuudessa (6) kuukaudessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös;

2. tilintarkastuskertomus;

päätetään:

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. taseen mukaisen voiton tai muun vapaan oman pääoman käyttämisestä;

5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta;
7. palkitsemisraportin hyväksymisestä;
8. hallituksen jäsenten palkkioista ja heidän matkakustannustensa korvaamisen perusteista;
9. tarvittaessa tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista;
10. hallituksen jäsenten lukumäärän ja tarvittaessa heidän toimikautensa samoin kuin tarvittaessa tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausien vahvistamisesta;

valitaan:

11. hallituksen jäsenet;
12. tarvittaessa tilintarkastaja;
13. tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentaja;

käsitellään:

14. muut yhtiökokouskutsussa esiin tuodut asiat.

12 § Riitojen ratkaiseminen

Yhtiön, osakkeenomistajien, hallituksen tai sen jäsenen, toimitusjohtajan ja/tai tilintarkastajan väliset riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettely käydään suomeksi, ellei joku osapuolista vaadi välimiesmenettelyn käymistä englanniksi.

HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOKSI TOIMIKAUSILLE 2025 JA 2026

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että kullekin kohdissa 16 ja 17 valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Ernst & Young Oy:lle ja siihen kuuluville yhtiöille maksettiin vuonna 2024 palkkioita Konecranes-konsernin tilintarkastuksesta yhteensä 3 829 000 euroa ja muista palveluista 482 000 euroa.

HALLITUKSEN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN VALINNASTA TOIMIKAUDELLE 2025

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 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 TILINTARKASTAJAN VALINNASTA TOIMIKAUDELLE 2026

Konecranes on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014, muutoksineen) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2026 tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan pakollinen rotaatio). Koska EU:n tilintarkastusasetus edellyttää sisällyttämään vähintään kaksi ehdokasta hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen ja ehdokkaiden mahdollisuutta tarjota palveluita Konecranesille on rajoitettu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen asti, hallitus ehdottaa käytännön syistä tilintarkastajan valintaa toimikaudelle 2026 jo tässä vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan valinta toimikaudelle 2026 jo tässä yhtiökokouksessa antaisi valitulle tilintarkastusyhteisölle myös aikaa valmistautua uuteen tilintarkastustoimeksiantoon.

Edellä mainittuun perustuen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastajaksi valitaan Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Marika Nevalainen.

Tilintarkastajan valintaa toimikaudelle 2026 koskeva ehdotus on ehdollinen sille, että varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää yhtiökokouskutsun kohdassa 14 esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tämän ehdotuksen mukainen päätös tilintarkastajan valinnasta toimikaudelle 2026 tulee voimaan, kun muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin.

Tarkastusvaliokunnan suositus

Hallituksen tarkastusvaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti ja järjestänyt lakisääteisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn. Tarkastusvaliokunta on arvioinut saatuja tarjouksia kokonaisvaltaisesti suhteessa etukäteen määriteltyihin valintakriteereihin. Ehdokkaita pyydettiin sisällyttämään tarjoukseensa tiedot yhtiöstään, tietämyksestään Konecranes-konsernista, mahdollisesta palveluiden resursoinnista, menettelytavoistaan sekä siirtymävaiheesta, riippumattomuutta sekä hallintoa koskevista yksityiskohdista, muista konsultointipalveluista, palkkioista sekä eräistä muista yksityiskohdista.

Hallituksen tarkastusvaliokunta on arviointinsa sekä laadullisen ja määrällisen analyysinsa perusteella suositellut hallitukselle ensisijaisena ehdokkaana Deloitte Oy:n valintaa tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Toisena vaihtoehtona oli PricewaterhouseCoopers Oy.

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

HALLITUKSEN EHDOTUS KESTÄVYYSRAPORTOINNIN
VARMENTAJAN PALKKIOKSI TOIMIKAUSILLE 2025 JA
2026

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että kullekin kohdissa 19 ja 20 valittavalle kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

HALLITUKSEN EHDOTUS KESTÄVYYSRAPORTOINNIN
VARMENTAJAN VALITSEMISEKSI TOIMIKAUDELLE
2025

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Toni Halonen.

HALLITUKSEN EHDOTUS KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMISEKSI TOIMIKAUDELLE 2026

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Marika Nevalainen.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa toimikaudelle 2026 koskeva ehdotus on ehdollinen sille, että varsinainen yhtiökokous päättää lisätä yhtiöjärjestykseen uuden 9 §:n yhtiökokouskutsun kohdassa 14 esitetyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Tämän ehdotuksen mukainen päätös kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta toimikaudelle 2026 tulee voimaan, kun muutettu yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin.

HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan aloitteesta, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa 2. muutetaan siten, että osakkeenomistajat, jotka ovat oikeutettuja nimittämään jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan, määritetään vuosittain 31. toukokuuta (nykyisen työjärjestyksen mukaan 31. elokuuta) Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Työjärjestyksen kohtaan 2. ehdotetaan myös vastaavia teknisiä muutoksia muihin päivämääriin ja määräaikoihin.

Lisäksi työjärjestyksen kohtaa 10. ehdotetaan muutettavaksi siten, että poistetaan maininta työjärjestyksen laatimisesta ruotsinkielisenä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys ehdotetussa muutetussa muodossaan sekä vertailu nykyiseen työjärjestykseen ovat saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa konecranes.com/agm2025.

27.3.2025

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkoitus

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

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

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

2. Nimitystoimikunnan jäsenten nimittäminen ja kokoonpano

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

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

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

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

Yhtiö julkistaa Nimitystoimikunnan kokoonpanon sekä kokoonpanon muutokset pörssitiedotteella.

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

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

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

3. Nimitystoimikunnan tehtävät ja palkkio

Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

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

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

4. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

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

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

5. Päätöksenteko

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

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

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

6. Hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelu

6.1 Ehdotuksen valmistelu

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

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

Nimitystoimikunnalla on oikeus saada Yhtiöltä ja hallituksen jäsenehdokkailta hallituksen toiminnan vuosittaisen arvioinnin tulokset, hallituksen jäsenehdokkaiden riippumattomuuden arvioinnin kannalta olennaiset tiedot sekä Nimitystoimikunnan ehdotustensa valmistelussa kohtuudella tarvitsemia muita tietoja.

6.2 Työntekijöiden edustajan valinta

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

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

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

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

7. Hallituksen jäsenten pätevyys

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

- Yhtiön liiketoiminnasta, teknologiasta ja teollisuudenalasta;
- vastaavankokoisen julkisen osakeyhtiön johtamisesta;
- konserni- ja taloushallinnosta;
- strategiasta ja yritysjärjestelyistä;
- sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; sekä
- hyvästä hallintotavasta.

Hallituksen jäsenten valinta perustuu ehdokkaiden taustaan ja kykyyn ymmärtää Konecranesin nykyisiä ja tulevia markkinoita, strategiaa, työntekijöitä ja asiakkaita, sekä hyvä ymmärrys taloushallinnosta ja liiketoimintadynamiikasta. Hallituksella on kollektiivina oltava kokemusta eri markkinoista, maantieteellisistä alueista sekä tärkeistä aiheista kuten digitalisaatiosta ja yritys vastuusta. Tärkeimmät kriteerit hallituksen jäsen ehdokkaille ovat pätevyys, osaaminen, henkilökohtaiset ominaisuudet ja luotettavuus. Molempien sukupuolten on oltava edustettuna hallituksessa.

8. Ehdotukset yhtiökokoukselle

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

9. Luottamuksellisuus

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

10. Työjärjestyksen muuttaminen

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

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

Tämä työjärjestys on laadittu suomen- ja englanninkielisenä.

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

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

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 7 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän yhtiökokouksen päätöspäivämääränä.

Yhtiö ei 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 27.9.2026 asti.

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

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

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

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 voidaan käyttää myös osakkeiden tai erityisten oikeuksien antamiseen kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä kohdan 24 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 27.9.2026 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 27.3.2030 asti. Tämä valtuutus kumoo vuoden 2024 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 yhtiökokouksutsun päivämääränä.

Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintä-etuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien antamiseen. Valtuutusta voidaan käyttää myös osakkeiden luovuttamiseen kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan yhdessä yhtiökokouksutsun kohdan 23 tarkoittaman valtuutuksen kanssa enempää kuin 1 350 000 osaketta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 27.9.2026 asti. Valtuutus kannustinjärjestelmiä varten on kuitenkin voimassa 27.3.2030 asti. Tämä valtuutus kumoaa vuoden 2024 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 yhtiökokouskutsun päivämääränä.

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 27.3.2030 saakka. Tämä valtuutus on voimassa yhtiökokouskutsun kohdissa 23 ja 24 mainittujen valtuutusten lisäksi. Tämä valtuutus korvaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen osakesäästöohjelmaa varten antaman osakeanti- valtuutuksen.

HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUSTEN ANTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 400 000 euron suuruisten lahjoitusten antamisesta yhdessä tai useammassa erässä yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, tarkemmista käyttökohteista sekä kunkin lahjoituksen määrästä ja muista lahjoitusten ehdoista.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 400 000 euron suuruisten lahjoitusten antamisesta yhdessä tai useammassa erässä satunnaiseen hätäapuun tai siihen rinnastettaviin tarkoituksiin tarpeen mukaan sekä päättämään lahjoitusten saajista, tarkemmista käyttökohteista sekä kunkin lahjoituksen määrästä ja muista lahjoitusten ehdoista.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.