

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIKSI

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan palkkio 160 000 euroa (2025: 160 000 euroa),
- hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 100 000 euroa (2025: 100 000 euroa), ja
- muun hallituksen jäsenen palkkio 72 000 euroa (2025: 72 000 euroa).

Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2027 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 2026 osavuositarkastuksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan 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.

Yhtiön ja sen työntekijöiden välisen sopimuksen mukaan henkilöstön edustajalle ei makseta korvausta osallistumisesta hallituksen kokouksiin.

Kaikkien hallituksen jäsenten ja henkilöstön edustajan matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.