

Pöytäkirja nr. 1/2021 KONE Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin Hotel Kämpin Symposion-tapahtumatilassa Helsingissä maaliskuun 2. päivänä 2021 alkaen kello 11.00.

1 §

Kokouksen avaaminen

Kokouksen puheenjohtaja asianajaja Merja Kivelä avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Merja Kivelä. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on järjestetty 3. lokakuuta 2020 voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain nojalla siten, että osakkeenomistajat eivät voi osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla, vaan osallistuminen on ollut mahdollista vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Määräaikaan 2. helmikuuta 2021 kello 10.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Määräaikaan 16. helmikuuta 2021 kello 16.00 mennessä tulleet osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset niihin ovat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 19. helmikuuta 2021.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että kaikista asialistan päätöskohdista on toteutettu äänestys, ja väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenvedot ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi kussakin asialistan päätöskohdassa.

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakimies Heta Rönkkö.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallitus oli päättänyt kokouksessaan 28. tammikuuta 2021, että yhtiökokouksutsu julkaistaan yhtiön internetsivuilla. Lisäksi yhtiöllä oli velvollisuus julkistaa kokouksutsu pörssitiedotteella. Yhtiökokouksutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä julkistettu pörssitiedotteella 28. tammikuuta 2021.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle laillisesti yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja väliaikaisen lain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsut otettiin pöytäkirjan liitteiksi 1 ja 2.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n toimittama luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Todettiin, että yhtiön A-sarjan osakkeet tuottivat yhtiökokouksessa yhden äänen. A-sarjan osakkeiden ja niiden tuottamien äänien kokonaislukumäärä oli 76.208.712. Jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta tuotti yhtiökokouksessa yhden äänen kuitenkin siten, että kullakin osakkeenomistajalla oli vähintään yksi ääni. Yhtiön B-sarjan osakkeiden kokonaislukumäärä oli 453.187.148. Yhtiön hallussa oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä yhteensä 10.850.891 B-sarjan osaketta. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 3.329 osakkeenomistajaa. Ennakkoäänestykseen osallistuneet osakkeenomistajat omistivat 70.561.608 A-osaketta ja 255.457.000 B-osaketta eli yhteensä 326.018.608 osaketta. Ennakkoäänestykseen osallistuneiden osakkeenomistajien omistamat A-osakkeet edustivat 70.561.608 ääntä ja B-osakkeet 25.544.908 ääntä eli yhteensä 96.106.516 ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

6 §

Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, yhtiön 28. tammikuuta 2021 julkistama vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth pitää toimitusjohtajan katsauksen ja esittelee vuoden 2020 tilinpäätöksen pääkohdat varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestettävässä virtuaalisessa tilaisuudessa, joka ei ole osa yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4 ja tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteeksi 5.

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 323.878.952 osaketta vastaten noin 61,18 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 95.892.561 ääntä vastaten

noin 78,91 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 95.844.524 ääntä vastaten 99,95 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastusti 47.498 ääntä vastaten 0,05 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 22.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 6.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2020 oli 2.046.658.825,95 euroa, josta tilikauden voiton osuus on 389.581.522,35 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 1,7475 euroa A-sarjan osaketta kohden ja 1,75 euroa B-sarjan osaketta kohden. Lisäksi hallitus oli ehdottanut maksettavaksi 0,4975 euron lisäosingon A-sarjan osaketta kohden ja 0,50 euron lisäosingon B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4. maaliskuuta 2021 ja osinko maksetaan 11. maaliskuuta 2021.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 326.003.689 osaketta vastaten noin 61,58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 96.105.027 ääntä vastaten noin 79,09 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 95.794.331 ääntä vastaten 99,68 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastusti 310.160 ääntä vastaten 0,32 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 8.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja,
Jussi Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja,
Matti Alahuhta, hallituksen jäsen,
Anne Brunila, hallituksen jäsen,
Susan Duinhoven, hallituksen jäsen
Iiris Herlin, hallituksen jäsen,
Ravi Kant, hallituksen jäsen,
Juhani Kaskeala, hallituksen jäsen,
Sirpa Pietikäinen, hallituksen jäsen ja

Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 319.999.002 osaketta vastaten noin 60,45 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 95.504.568 ääntä vastaten noin 78,59 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 95.179.829 ääntä vastaten 99,66 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastusti 324.190 ääntä vastaten 0,34 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 127.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 9.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakoäänestykseen, eivät äänestäneet suoraan omistamillaan osakkeilla tässä asialistan päätöskohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

10 § Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, yhtiön 28. tammikuuta 2021 julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 324.105.112 osaketta vastaten noin 61,22 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 95.915.175 ääntä vastaten noin 78,93 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 86.012.879 ääntä vastaten 89,84 prosenttia annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastusti 9.730.049 ääntä vastaten 10,16 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.717.115.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 11.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita nostetaan seuraavasti:

puheenjohtajalle 220.000 euroon (ennen 60.000 euroa),
varapuheenjohtajalle 125.000 euroon (50.000 euroa) ja
jäsenille 110.000 euroon (45.000 euroa).

Vuosipalkkiosta 40 prosenttia oli ehdotettu suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi oli ehdotettu, että vuosipalkkiota ei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla on työsuhde yhtiöön. Mahdolliset matkakulut oli ehdotettu korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 325.674.980 osaketta vastaten noin 61,52 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 96.072.155 ääntä vastaten noin 79,06 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta kannatti 85.839.557 ääntä vastaten 89,35 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastusti 10.231.844 ääntä vastaten 10,65 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.190.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 13.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä oli yhtiökokouksesta 2020 alkaneella toimikaudella yhdeksän varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 14.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 325.674.197 osaketta vastaten noin 61,52 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 96.072.078 ääntä vastaten noin 79,06 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta kannatti 96.051.529 ääntä vastaten 99,98 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastusti 20.003 ääntä vastaten 0,02 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 100.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 15.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan varsinaista jäsentä.

13 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita hallitukseen kahdeksan varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen:

Matti Alahuhta,
Susan Duinhoven,
Antti Herlin,
Iiris Herlin,
Jussi Herlin,
Ravi Kant ja
Juhani Kaskeala

ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Jennifer Xin-Zhe Li.

Todettiin, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 16.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 324.283.514 osaketta vastaten noin 61,26 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 95.933.018 ääntä vastaten noin 78,94 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta kannatti 83.677.301 ääntä vastaten 87,43 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastusti 12.035.689 ääntä vastaten 12,57 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.194.973.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 17.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 § Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että KONE Oyj sai päätökseen vuoden 2020 alussa tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta koskien. Tämän johdosta tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021 jo vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja samassa yhteydessä päätettiin myös tilintarkastajan palkkiosta tilikaudelle 2021. Näin ollen hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 18.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 325.681.799 osaketta vastaten noin 61,52 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 96.072.838 ääntä vastaten noin 79,06 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta kannatti 95.362.175 ääntä vastaten 99,26 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta vastusti 710.105 ääntä vastaten 0,74 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 225.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 19.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

15 §

Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on oltava vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa.

Todettiin, että KONE Oyj sai päätökseen vuoden 2020 alussa tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta koskien. Tämän johdosta tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021 jo vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja samassa yhteydessä päätettiin myös tilintarkastajien lukumäärästä tilikaudelle 2021. Näin ollen hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 20.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 326.002.889 osaketta vastaten noin 61,58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 96.104.947 ääntä vastaten noin 79,09 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta kannatti 96.061.759 ääntä vastaten 99,96 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta vastusti 42.642 ääntä vastaten 0,04 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 100.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 21.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 §

Tilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että KONE Oyj sai päätökseen vuoden 2020 alussa tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2021 tilintarkastusta koskien. Tämän johdosta tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2021 jo vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Näin ollen hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 22.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 325.999.835 osaketta vastaten noin 61,58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 96.104.641 ääntä vastaten noin 79,08 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta kannatti 95.762.892 ääntä vastaten noin 99,64 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta vastusti 341.203 ääntä vastaten 0,36 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 100.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 23.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 52.930.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7.620.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 45.310.000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.2.2020 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 24.

Todettiin, että päätös tässä asiakohdassa tulee tehdä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määränemmistöllä, minkä lisäksi päätöksen pätevyys edellytyksenä on se, että päätöstä kannattaa määränemmistö kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui eli asiakohdassa oli edustettuna 70.561.608 A-osaketta ja 255.314.648 B-osaketta eli yhteensä 325.876.256 osaketta vastaten noin 61,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että nämä osakkeet tuottivat 96.092.284 ääntä vastaten noin 79,07 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 70.561.608 A-osaketta vastaten 100 prosenttia edustetuista A-osakkeista ja 252.743.283 B-osaketta vastaten 98,99 prosenttia

edustetuista B-osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannatti siis yhteensä 323.304.891 osaketta vastaten 99,21 prosenttia kaikista edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 2.570.658 B-osaketta vastaten 1,01 prosenttia edustetuista B-osakkeista ja 0,79 prosenttia kaikista edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannattaneet osakkeet tuottivat 95.834.636 ääntä vastaten 99,73 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastustaneet osakkeet tuottivat 257.041 ääntä vastaten 0,27 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 707.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 25.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7.620.000 A-sarjan osaketta ja 45.310.000 B-sarjan osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti ja että se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.2.2020 hallitukselle antaman antivaltuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 26.

Todettiin, että päätös tässä asiakohdassa tulee tehdä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määränemmistöllä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 326.004.004 osaketta vastaten noin 61,58 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 96.105.057 ääntä vastaten noin 79,09 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 95.289.008 ääntä vastaten 99,15 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastusti 815.457 ääntä vastaten 0,85 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 559.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 27.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**19 §
Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitellyt ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 16. maaliskuuta 2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: *MERJA KIVELÄ*

Merja Kivelä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: *HETA RÖNKKÖ*

Heta Rönkkö

LIITTEET

- Liite 1 Yhtiön internetsivuilla 28. tammikuuta 2021 julkaistu kokouskutsu
- Liite 2 Pörsstitiedotteena 28. tammikuuta 2021 julkistettu kokouskutsu
- Liite 3 Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Tilinpäätös KONE 2020
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus 28. tammikuuta 2021
- Liite 6 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 7
- Liite 7 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua
- Liite 8 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 8
- Liite 9 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 9
- Liite 10 KONE Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 11 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 10
- Liite 12 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten palkkioita
- Liite 13 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 11
- Liite 14 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten lukumäärää
- Liite 15 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 12
- Liite 16 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten valitsemista
- Liite 17 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 13
- Liite 18 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien palkkioita
- Liite 19 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 14
- Liite 20 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien lukumäärää
- Liite 21 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 15
- Liite 22 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien valitsemista
- Liite 23 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 16
- Liite 24 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 25 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 17
- Liite 26 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
- Liite 27 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 18