

KONEen palkka- ja palkkioselvitys 2018

KONE Oyj:n johto koostuu hallituksesta ja johtokunnasta.

KONE Oyj:n hallitus päättää päätoimisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan palvelussuhteiden ehdoista, jotka on määritelty kirjallisissa johtajasopimuksissa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelelee yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkitsemisestaan sekä päättää konsernin ylimmän johdon nimitys- ja palkkausasioista ja palkitsemisjärjestelmistä.

KONEella on käytössä kaksi erillistä osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Toinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä on suunnattu KONEen ylimmälle johdolle kattaen n. 60 henkilöä (toimitusjohtaja, johtokunta ja muu ylin johto) ja toinen muille erikseen määriteltäville KONEen avainhenkilöille, yhteensä n. 450 henkilölle. Molempien kannustinjärjestelmien mahdollinen palkkio määräytyy hallituksen vuosittain asettamien strategisia tavoitteita tukevien KPI-mittareiden perusteella. Vuonna 2018 palkkio perustui molemmissa kannustinjärjestelmissä saatujen tilausten kehitykseen, huoltoliiketoiminnan kasvuun sekä liikevoittoon. Mahdollinen palkkio maksetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina sekä rahana siltä osin, mikä tarvitaan kattamaan osakkeista aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Kannustinjärjestelmissä on kahden vuoden pituinen rajoitusjakso. Jos kannustinjärjestelmään kuuluvan henkilön työ- tai toimisuhte päättyy rajoitusjakson aikana, on jo saadut osakkeet palautettava ja oikeus niihin osakkeisiin, joita ei ole vielä saatu, menetetään. Osana ylimmän johdon osakepohjaista kannustinjärjestelmää on asetettu pitkän aikavälin tavoite omistukselle. Omistustavoite johtokunnan jäsenille on, että jäsenet omistaisivat KONEen osakkeita vähintään viiden vuoden peruspalkkaa vastaavan määrän. Muille ylimmän johdon edustajille omistustavoite on vähintään kahden vuoden peruspalkkaa vastaava määrä.

Osana aikaisempaa osakepohjaista kannustinjärjestelmää luovutettiin huhtikuussa 2018 ylimmälle johdolle 372 560 osaketta tilikauden 2017 tavoitteiden toteutumisen perusteella. Tilikauden 2018 aikana luovutetuista osakkeista yhtiölle palautui 4 928 kappaletta. Huhtikuussa 2019 ylimmälle johdolle tullaan luovuttamaan 266 830 osaketta tilikauden 2018 tavoitteiden toteutumisen perusteella. Muille erikseen määriteltäville avainhenkilöille luovutetaan tammikuussa 2021 yhteensä 239 656 osakkeen arvoinen palkkio vähennettynä määrällä, joka tarvitaan kattamaan osakkeista aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.

KONE Oyj:llä oli tilikauden 2018 aikana kaksi käynnissä olevaa optio-ohjelmaa (optio-oikeudet 2014 ja optio-oikeudet 2015). KONE ei ole myöntänyt uusia optio-ohjelmia vuoden 2015 jälkeen. Optio-oikeuksilla on kannustettu konsernin avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritty vahvistamaan heidän sitoutumistaan yritykseen tarjoamalla kansainvälisesti kilpailukykyinen kannustinjärjestelmä. Optio-ohjelmissä on ollut kahden vuoden pituinen rajoitusjakso. Optio-ohjelmien piiriin eivät kuulu yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtokunnan jäsenet eivätkä muut sellaiset avainhenkilöt, jotka olivat ennen vuotta 2016 mukana muissa osakepohjaisissa kannustinohjelmissä kuin optio-ohjelmissä.

Johdolle maksetut palkat ja palkkiot, Me	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017
Palkat ja palkkiot	8,0	7,9
Osakeperusteiset maksut	18,3	22,2
Yhteensä	26,3	30,1

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut kuluksi kirjatut palkat ja palkkiot, 1 000 e ²⁾	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017
Herlin Antti, Hallituksen puheenjohtaja ¹⁾	528,5	529,0
Herlin Jussi, hallituksen varapuheenjohtaja	115,7	113,5
Ehrnrooth Henrik, toimitusjohtaja ¹⁾	750,0	750,0
Alahuhta Matti	44,5	41,5
Brunila Anne	45,0	41,5
Herlin Iiris	43,0	40,5
Kant Ravi	49,0	46,5
Kaskeala Juhani	44,5	42,0
Pietikäinen Sirpa	42,5	40,5
Yhteensä	1 662,7	1 645,0

1) Tilikaudelta 2018 Antti Herlinille on lisäksi kertynyt suoriteperusteisesti bonusta 305 400 euroa ja Henrik Ehrnroothille 451 500 euroa. Nämä maksetaan vuoden 2019 aikana. Lisäksi Henrik Ehrnroothille huhtikuussa 2018 maksettu osakeperusteinen palkkio tilikaudelta 2017 oli 3 179 444 euroa.

2) Sisältävät myös yhtiökokouksen 26.2.2018 päättämät hallituksen vuosipalkkiot KONE Oyj:n osakkeina.

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti helmikuussa 2018 seuraavat hallituksen jäsenten palkkiot (palkkio vuodessa euroa):

Hallituksen puheenjohtaja	55 000
Varapuheenjohtaja	45 000
Jäsen	40 000

Vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritettiin KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi vahvistettiin maksettava 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista on 2 000 euroa. Matkakulut ja päivärahat korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan Antti Herlinin palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen perustuvasta tulospalkkiosta. Tulospalkkion enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta. Antti Herlinin peruspalkka vuonna 2018 oli 468 488 euroa. Lisäksi hänelle on suoriteperusteisesti kertynyt 305 400 euroa bonusta vuodelta 2018 ja hänelle on maksettu työskentelystä hallituksen puheenjohtajana palkkioita 60 000 euroa. Antti Herlinin osakeomistus selviää Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018. Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Lakisääteinen eläkemeno oli 151 403 euroa vuonna 2018. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnroothin palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä konsernin avaintavoitteisiin perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta. Henrik Ehrnroothin peruspalkka vuonna 2018 oli 750 000 euroa. Lisäksi hänelle on suoriteperusteisesti kertynyt 451 500 euroa bonusta vuodelta 2018. Henrik Ehrnroothin osakeomistus selviää Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018. Henrik Ehrnrooth on mukana konsernin ylimmän johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Huhtikuussa 2018 vuodelta 2017 Henrik Ehrnroothille suoritettu palkkio oli 3 179 444 euroa koostuen 35 031 KONEen B-sarjan osakkeesta ja rahapalkkiosta järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Vuodelta 2018 kertynyt ja huhtikuussa 2019 maksettava palkkio on vastaavasti yhteensä 25 344 KONEen B-sarjan osaketta lisättynä rahapalkkiolla järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Henrik Ehrnroothin eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Lakisääteinen eläkemeno oli 244 597 euroa vuonna 2018. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään 18 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

Johtokunta

Johtokunnan jäsenten palkka muodostuu kiinteästä peruspalkasta sekä tulospalkkiosta, joka perustuu konsernin tulokseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Henkilökohtaiset tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi strategian toteutukseen, turvallisuuteen tai laatuun. Tulospalkkion suuruudesta päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, kuitenkin niin, että se on enintään 50 prosenttia vuosipalkasta. Johtokunnan jäsenten osakeomistus selviää Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018. Johtokunnan jäsenet ovat mukana ylimmän johdon osakepohjaisessa

kannustinjärjestelmässä. Kannustinjärjestelmän perusteella johtokunnan jäsenille luovutettiin huhtikuussa 2018 yhteensä 182 169 KONEen B-sarjan osaketta sekä rahapalkkio, jonka määrä vastaa järjestelmästä johtokunnan jäsenille aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja. Vuodelta 2018 kertynyt ja huhtikuussa 2019 maksettava palkkio on vastaavasti yhteensä 131 794 KONEen B-sarjan osaketta sekä verojen ja veroluonteisten maksujen määräinen rahapalkkio. Johtokunnan jäsenillä ei ole sopimusta varhennetusta eläkeiästä. Irtisanomiskorvaus on enintään 15 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

Johdon palkitsemisen suoritus- ja tuloskriteetit asetetaan ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti sekä vuosittaisten tulospalkkioiden että pitkän aikavälin osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osalta siten, että järjestelmillä varmistetaan asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttaminen.

Hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla ei ole muita taloudellisia etuuksia.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on annettu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2015 tarkoittamana selvityksenä.

Lisätietoa KONEen hallinnoinnista on saatavissa myös Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018.