

## KONEen palkka- ja palkkioselvitys 2019

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 noin 60 henkilöä (toimitusjohtaja, johtokunta ja muu ylin johto) ja toinen muille erikseen määriteltäville KONEen avainhenkilöille, yhteensä noin 450 henkilölle. Molempien kannustinjärjestelmien mahdollinen palkkio määräytyy hallituksen vuosittain asettamien strategisia tavoitteita tukevien KPI-mittareiden perusteella. Vuonna 2019 palkkio perustui molemmissa kannustinjärjestelmissä liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuteen. Mahdollinen palkkio maksetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina sekä rahana siltä osin, mikä tarvitaan kattamaan osakkeista aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Kannustinjärjestelmissä on ansaintajakso mukaan lukien kolmen 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 2019 ylimmälle johdolle 265 086 osaketta tilikauden 2018 tavoitteiden toteutumisen perusteella. Tilikauden 2019 aikana luovutetuista osakkeista yhtiölle palautui 7 642 kappaletta. Huhtikuussa 2020 ylimmälle johdolle tullaan luovuttamaan 363 012 osaketta tilikauden 2019 tavoitteiden toteutumisen perusteella. Muille erikseen määriteltäville avainhenkilöille luovutetaan tammikuussa 2022 yhteensä 320 046 osakkeen arvoinen palkkio vähennettynä määrällä, joka tarvitaan kattamaan osakkeista aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.

KONE Oyj:llä oli tilikauden 2019 aikana liikkeelle laskettuna yksi optio-ohjelma (KONE optio-oikeudet 2015). KONEen 2015-optio-oikeuksien merkintäaika päättyi 30. huhtikuuta 2019. KONE ei ole myöntänyt uusia optio-ohjelmia vuoden 2015 jälkeen. Optio-oikeuksilla kannustettiin konsernin avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyrittiin vahvistamaan heidän sitoutumistaan yritykseen tarjoamalla kansainvälisesti kilpailukykyinen kannustinjärjestelmä. Optio-ohjelmien piiriin eivät kuuluneet yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtokunnan jäsenet eivätkä muut sellaiset avainhenkilöt, jotka olivat ennen vuotta 2016 mukana muissa osakepohjaisissa kannustinohjelmassa kuin optio-ohjelmissä.

<b>Johdolle (hallitus ja johtokunta) maksetut palkat ja palkkiot, Me</b>	<b>1.1.-31.12.2019</b>	<b>1.1.-31.12.2018</b>
Palkat ja palkkiot	7,8	8,0
Osakeperusteiset maksut	14,8	18,3
Yhteensä	22,6	26,3

<b>Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut kuluksi kirjatut palkat ja palkkiot, 1 000 e <sup>2)</sup></b>	<b>1.1.-31.12.2019</b>	<b>1.1.-31.12.2018</b>
Herlin Antti, hallituksen puheenjohtaja <sup>1)</sup>	529,5	528,5
Herlin Jussi, hallituksen varapuheenjohtaja	114,1	115,7
Ehrnrooth Henrik, toimitusjohtaja <sup>1)</sup>	750,0	750,0
Alahuhta Matti	45,0	44,5
Brunila Anne	44,5	45,0
Herlin Iiris	43,5	43,0
Kant Ravi	49,5	49,0
Kaskeala Juhani	45,0	44,5
Pietikäinen Sirpa	43,0	42,5
<b>Yhteensä</b>	<b>1 664,1</b>	<b>1 662,7</b>

1) Tilikaudelta 2019 Antti Herlinille on lisäksi kertynyt suoriteperusteisesti bonusta 401 963 euroa ja Henrik Ehrnroothille 727 500 euroa. Nämä maksetaan vuoden 2020 aikana. Lisäksi Henrik Ehrnroothille huhtikuussa 2019 maksettu osakeperusteinen palkkio tilikaudelta 2018 oli 2 579 150 euroa.

2) Sisältävät myös yhtiökokouksen 26.2.2019 päättämät hallituksen vuosipalkkiot KONE Oyj:n osakkeina.

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti helmikuussa 2019 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 2019 oli 468 488 euroa. Lisäksi hänelle on suoriteperusteisesti kertynyt 401 963 euroa bonusta vuodelta 2019 ja hänelle on maksettu työskentelystä hallituksen puheenjohtajana palkkioita 61 000 euroa. Antti Herlinin osakeomistus selviää Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019. Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Lakisääteinen eläkemeno oli 131 174 euroa vuonna 2019. 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 2019 oli 750 000 euroa. Lisäksi hänelle on suoriteperusteisesti kertynyt 727 500 euroa bonusta vuodelta 2019. Henrik Ehrnroothin osakeomistus selviää Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019. Huhtikuussa 2019 vuodelta 2018 Henrik Ehrnroothille suoritettu palkkio oli 2 579 150 euroa koostuen 25 344 KONEen B-sarjan osakkeesta ja rahapalkkiosta järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Vuodelta 2019 kertynyt ja huhtikuussa 2020 maksettava palkkio on vastaavasti yhteensä 32 531 KONEen B-sarjan osaketta lisättynä rahapalkkiolla järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Henrik Ehrnroothin eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Lakisääteinen eläkemeno oli 221 677 euroa vuonna 2019. 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 2019. Johtokunnan jäsenet ovat mukana ylimmän johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Kannustinjärjestelmän perusteella johtokunnan jäsenille luovutettiin huhtikuussa 2019 yhteensä 131 794 KONEen B-sarjan osaketta sekä rahapalkkio, jonka määrä vastaa järjestelmästä johtokunnan jäsenille aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja. Vuodelta 2019 kertynyt ja huhtikuussa 2020 maksettava vuoden 2019 palkkio on vastaavasti yhteensä 194 169 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 tuloskriteerit 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 2019.