

Pöytäkirja nr. 1/2019 KONE Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin Finlandia-talossa Helsingissä helmikuun 26. päivänä 2019 alkaen kello 11.00.

1 §

Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Juho Aaltosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Euroclear Bank SA/NV, Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta olivat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä ja muita osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit olivat toimittaneet etukäteen tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Euroclear Bank SA/NV, Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta olivat ilmoittaneet, etteivät niiden edustamat osakkeenomistajat vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan äänestysohjeita koskevat yhteenvetoluettelot Euroclear Bank SA/NV:n, Danske Bank A/S:n, Nordea Bank Abp:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttorin ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 1, 2, 3, 4 ja 5).

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

3 §**Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tiina Toivonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Juhani Laitinen ja Klaus Cawén.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että hallitus oli päättänyt kokouksessaan 24.1.2019, että yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiön internetsivuilla. Lisäksi yhtiöllä oli velvollisuus julkistaa kokouskutsu pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä julkistettu pörssitiedotteella 24.1.2019. Lyhyet tiedonannot yhtiökokouksesta oli julkaistu Kauppalehdessä ja Helsingin Sanomissa 28.1.2019.

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

Kokouskutsut otettiin pöytäkirjan liitteiksi 6 ja 7.

5 §**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna kolme A-sarjan osakkeenomistajaa ja 2.460 B-sarjan osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

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 451.883.955. Yhtiön hallussa oli yhteensä 11.813.915 B-sarjan osaketta.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 76.208.712 A-osaketta, jotka edustivat yhteensä 76.208.712 ääntä ja yhteensä 226.758.339 B-osaketta, jotka edustivat yhteensä 22.675.142 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä lisäksi hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin, Matti Alahuhta, Anne Brunila, Iris Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen. Todettiin, että toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth oli läsnä kokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä myös yhtiön tilintarkastajat KHT Heikki Lassila ja KHT Pasi Karppinen, päävastuullinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:stä, sekä tilintarkastajaksi ehdotetut KHT Jouko Malinen ja PricewaterhouseCoopers Oy edustajanaan KHT Lauri Kallaskari.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa.

6 §

Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2018 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien saatavilla yhtiökokouksessa. Tilinpäätös oli julkistettu pörssitiedotteella 24.1.2019. Tilinpäätösasiakirjat olivat lisäksi olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internetsivuilla 24.1.2019 alkaen.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth piti katsauksen ja esitteli vuoden 2018 tilinpäätöksen pääkohdat.

Tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy:n edustajana päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pasi Karppinen esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen pääkohtia.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9 ja tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 10.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 81.257 ääntä ja tyhjiä 163.701 ääntä.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2018 oli 2.453.122.735,36 euroa, josta tilikauden voitto oli 1.067.984.631,14 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2018 maksetaan osinkoa 1,6475 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,65 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 28. helmikuuta 2019 ja osinko maksetaan 7. maaliskuuta 2019.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 90.957 ääntä ja tyhjiä 16.851 ääntä.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2018 koskevan seuraavia henkilöitä:

Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja,
Jussi Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja,
Matti Alahuhta, hallituksen jäsen,
Anne Brunila, hallituksen jäsen,
Iiris Herlin, hallituksen jäsen,
Ravi Kant, hallituksen jäsen,
Juhani Kaskeala, hallituksen jäsen,
Sirpa Pietikäinen, hallituksen jäsen ja
Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 5.817 ääntä ja tyhjiä 222.529 ääntä.

10 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin esitteli hallituksen ja sen valiokuntien ehdotuksia ennen asiakohtien 10–16 käsittelemistä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan:

hallituksen puheenjohtajalle 55.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 45.000 euroa ja
hallituksen jäsenille kullekin 40.000 euroa.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista on 2.000 euroa ja että mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 154.624 ääntä ja tyhjiä 1.351 ääntä.

11 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä.

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

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 14.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 12.410 ääntä ja tyhjiä 1.351 ääntä.

12 §

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 toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Matti Alahuhta,
Anne Brunila,
Antti Herlin,
Iiris Herlin,
Jussi Herlin,
Ravi Kant,
Juhani Kaskeala ja
Sirpa Pietikäinen.

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

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 15.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 8.482.422 ääntä ja tyhjiä 1.149.486 ääntä.

13 §

Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 16.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 346.559 ääntä ja tyhjiä 1.351 ääntä.

14 §

Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

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

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 17.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 0 ääntä ja tyhjiä 1.351 ääntä.

15 §

Tilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan nykyisten tilintarkastajien toimikausi päättyi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tulee yhtiöjärjestyksen mukaan olla Keskuskauppamarkin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että toimikautena, joka alkoi vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajana olivat toimineet KHT Heikki Lassila ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Karppinen.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Jouko Malinen.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 18.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajiksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Jouko Malinen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 1.369.374 ääntä ja tyhjiä 40.364 ääntä.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 52.440.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7.620.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 44.820.000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäynti-kurssin 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 yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 19.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 68.138 ääntä ja tyhjiä 10.830.

17 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.3.2019 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.47.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: *MERJA KIVELÄ*

Merja Kivelä

Vakuudeksi: *JUHO AALTONEN*

Juho Aaltonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: *TIINA TOIVONEN*

Tiina Toivonen

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenvetoluettelo Euroclear Bank SA/NV:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo Danske Bank A/S:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 3 Yhteenvetoluettelo Nordea Bank Abp:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 4 Yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttorin toimittamista äänestysohjeista
- Liite 5 Yhteenvetoluettelo Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan toimittamista äänestysohjeista
- Liite 6 Yhtiön internetsivuilla 24.1.2019 julkaistu kokouskutsu
- Liite 7 Pörssitiedotteena 24.1.2019 julkistettu kokouskutsu
- Liite 8 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 9 Toimitusjohtaja Henrik Ehrnroothin katsaus
- Liite 10 Tilinpäätös KONE 2018
- Liite 11 Tilintarkastuskertomus 24.1.2019
- Liite 12 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua
- Liite 13 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten palkkioita
- Liite 14 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten lukumäärää
- Liite 15 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten valitsemista
- Liite 16 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien palkkioita
- Liite 17 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien lukumäärää
- Liite 18 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien valitsemista
- Liite 19 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta