

## **KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT**

KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle KONE Capital Oy:lle (tytäryhtiö) seuraavin ehdoin:

### **I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT**

#### **1. Optio-oikeuksien määrä**

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 1 500 000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään enintään 1 500 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa B-sarjan osaketta.

#### **2. Optio-oikeudet**

1. Optio-oikeudet merkitään tunnuksella "2015".
2. Hallitus lähettää avainhenkilöille kirjallisen tarjouksen optio-oikeuksien merkitsemisestä. Hallitus päättää optio-oikeuksien merkintöjen hyväksymisestä.

#### **3. Optio-oikeuksien suuntaaminen**

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen KONE-konsernin avainhenkilöille (optio-oikeuksien saajat) ja yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

#### **4. Optio-oikeuksien antaminen**

1. Hallitus päättää optio-oikeuksien antamisesta. Tytäryhtiölle annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kuin niitä ei anneta KONE-konsernin avainhenkilöille.
2. Hallitus päättää tytäryhtiön merkitsemien optio-oikeuksien antamisesta myöhemmin KONE-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen otettaville avainhenkilöille.
3. Optio-oikeudet ovat harkinnanvarainen ja kertaluonteinen osa kannustamista, eivätkä ne ole osa optio-oikeuden saajan säännöllistä palkkaa. Ne eivät vaikuta hänelle mahdollisesti työ- tai toimituhteen perusteella maksettaviin korvauksiin.

Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.

## **5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja tarjoamisvelvollisuus**

1. Optio-oikeudet ovat vapaasti luovutettavissa, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut. Hallitus voi kuitenkin antaa luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen aikaisemminkin. Yhtiö tai tytäryhtiö säilyttää optio-oikeudet optio-oikeuksien saajan lukuun osakkeiden merkintäajan alkamiseen saakka, jonka jälkeen hänellä on oikeus saada omistukseensa optio-oikeudet. Optio-oikeuden saaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle kirjallisesti, mikäli hän luovuttaa optio-oikeuksiaan.

2. Mikäli optio-oikeuden saajan työ- tai toimisuhte KONE-konserniin päättyy muusta syystä kuin hänen kuolemastaan tai lakisääteiselle, työsopimuksen mukaiselle tai yhtiön muuten määrittelemälle eläkkeelle siirtymisestään, on hänen tai hänen oikeudenomistajansa viipymättä tarjottava yhtiölle tai yhtiön määräämälle vastikkeetta sellaiset optio-oikeudet, joiden osalta kohdan II.2. mukainen osakemerkinnän aika ei työ- tai toimisuhteen päättymispäivänä ollut alkanut. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että optio-oikeuden saaja saa pitää tarjoamisvelvollisuuden kohteena olevat optio-oikeutensa tai osan niistä.

3. Yhtiö voi, riippumatta siitä onko optio-oikeuden saaja tai hänen oikeudenomistajansa tarjonnut optio-oikeuksia yhtiölle tai ei, ilmoittaa kirjallisesti, että edellä tarkoitetun työ- tai toimisuhteen päättymisen johdosta optio-oikeus on menetetty. Mikäli optio-oikeudet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus riippumatta siitä, onko optio-oikeuksia tarjottu sille tai ei, hakea ja saada siirretyksi kaikki tarjoamisvelvollisuuden piiriin kuuluvat optio-oikeudet optio-oikeuden saajan arvo-osuustililtä sen osoittamalle arvo-osuustilille ilman optio-oikeuden saajan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset optio-oikeuden saajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

4. Optio-oikeuden saajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimisuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksien menettämisestä näiden ehtojen perusteella.

## **II OSAKEMERKINNÄN EHDOT**

### **1. Oikeus osakkeiden merkintään**

1. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) yhtiön uuden tai sen hallussa olevan B-sarjan osakkeen. Yhtiö ilmoittaa ennen merkintäajan alkamista, kohdistuuko merkintäoikeus uuteen vai olemassa olevaan

osakkeeseen. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on kaksitoista ja puoli senttiä (0,125 euroa). Yhtiön osakepääoma voi osakemerkintöjen seurauksena nousta yhteensä enintään 187 500 eurolla ja B-sarjan osakkeiden lukumäärä yhteensä enintään 1 500 000 uudella B-sarjan osakkeella. KONE Oyj:n hallitus on 26.1.2017 päättänyt, että optio-oikeuksien haltijoille annetaan osakemerkinnässä yhtiön uusia osakkeita.

2. Tytäryhtiö ei voi merkitä optio-oikeuksien nojalla yhtiön osakkeita.

## **2. Osakkeiden merkintä ja maksu**

1. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella on 1.4.2017 - 30.4.2019. Jos osakkeiden merkintäajan viimeinen päivä ei ole pankkipäivä, osakkeiden merkinnän voi tehdä viimeistä merkintäpäivää seuraavana pankkipäivänä.

2. Osakkeiden merkintäaika alkaa kuitenkin vain, jos KONE-konsernin tilikausien 2015-2016 taloudellinen kehitys on yhtiön hallituksen kokonaisarvion perusteella vähintään yhtä hyvä kuin KONEen merkittävimmillä kilpailijoilla keskimäärin. Jos edellä mainittu edellytys ei toteudu, optio-oikeudet raukeavat hallituksen harkinnan mukaan ja hallituksen päättämässä laajuudessa ja tavalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti. KONE Oyj:n hallitus on 26.1.2017 todennut optio-ohjelman edellytysten toteutuneen ja päättänyt osakkeiden merkintäajan alkavan ehtojen mukaisesti 1.4.2017.

3. Osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiön pääkonttorissa tai mahdollisesti muussa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Merkitsijän on luovutettava yhtiölle optiotodistus, jonka perusteella osakemerkintä tapahtuu tai, mikäli optio-oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, osakemerkintään käytetty optio-oikeus poistetaan merkitsijän arvo-osuustililtä. Osakkeet on maksettava merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Mikäli merkinnässä annetaan uusia osakkeita, merkintähinnasta osakkeen kirjanpidollista vasta-arvoa vastaava osuus 0,125 euroa kirjataan osakepääomaan ja muu osuus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiö päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.

## **3. Osakkeiden merkintähinta**

1. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella on 36,20 euroa.

*Osakkeen merkintähinta on 26.2.2018 varsinaisen yhtiökokouksen päätösten jälkeen 27.2.2018 lähtien 30,40 euroa osakkeelta.*

2. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan jäljempänä kohdissa II.7.1-II.7.2 mainituissa erityistapauksissa ja kohdissa tarkoitettuina ajankohtina. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo.

#### **4. Osakkeiden kirjaus**

Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille.

#### **5. Osakkeenomistajan oikeudet**

Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin.

Jos osakkeiden merkitsijöille annetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, merkitsijä saa oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on kirjattu hänen arvo-osuustililleen.

#### **6. Osakeannit sekä optio- ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin ennen osakemerkintää**

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista taikka uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta, on optio-oikeuden haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

#### **7. Oikeudet eräissä erityistapauksissa**

1. Jos yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja jaettavan vapaan oman pääoman määrällä kunkin osingonjaon tai muun varojen jaon täsmäytyspäivänä.

2. Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan jaettavan osakepääoman määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

3. Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien haltijoille tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana. Jos yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, optio-oikeuden haltijalla on sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

4. Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua kokonaisuudessaan, annetaan optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Vaihtoehtoisesti hallitus voi antaa

optio-oikeuksien omistajalle oikeuden vaihtaa optio-oikeudet toisen yhtiön liikkeeseen laskemiin optio-oikeuksiin sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrätyllä tai hallituksen muuten määräämällä tavalla taikka oikeuden myydä optio-oikeudet ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Tämän jälkeen osakemerkintä- tai vaihto-oikeutta ei enää ole. Sama menettely soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen tai mikäli yhtiö muututtuaan eurooppayhtiöksi (Societas Europae) tai muuten siirtää kotipaikan Suomesta toiseen Euroopan Talousalueeseen kuuluvaan jäsenvaltioon. Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta optio-oikeuksiin. Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että yhtiö lunastaa heiltä optio-oikeudet käyvästä hinnasta.

5. Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta optio-oikeuksien omistajien asemaan.

6. Mikäli ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä syntyy osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen tilanne, jossa jollakin on enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä sekä siten lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeenomistajia kohtaan, varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana. Osakkeenomistajalla, jonka osuus yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä on noussut yli yhdeksän kymmenesosan, on oikeus ostaa optio-oikeuden omistajan optio-oikeudet ja osakkeenomistajan käyttäessä tätä oikeuttaan optio-oikeuden omistajalla velvollisuus myydä ne osakkeenomistajalle käypään hintaan.

7. Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää päättää yhdistää osakesarjansa, optio-oikeuden omistajalla on yhdenvertainen asema yhtiön B-sarjan osakkeen omistajan kanssa.

### **III MUUT SEIKAT**

1. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen.

2. Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään myöhemminkin kuin edellä on tarkoitettu ja tehdä ehtoihin muitakin sellaisia teknisiä muutoksia ja täsmennyksiä, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista ja se voi antaa optio-oikeuksien saajia sitovia määräyksiä. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa.

3. Mikäli optio-oikeuden omistaja toimii yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien päätösten, määräysten, ohjeiden, soveltuvien lakien tai viranomaismääräysten vastaisesti, yhtiöllä on oikeus ottaa itselleen tai määräämälleen optio-oikeuden omistajan luovuttamatta olevat tai osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optio-oikeuden omistajalta.

4. Yhtiö voi pitää optio-oikeuden omistajista luetteloja, josta ilmenee optio-oikeuden omistajien henkilötiedot. Yhtiö voi toimittaa optio-oikeuksiin liittyvät tiedonannot optio-oikeuksien omistajille sähköpostin välityksellä.

5. Nämä ehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.