

Pöytäkirja nr. 1/2022 KONE Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa Helsingissä maaliskuun 1. päivänä 2022 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 8. toukokuuta 2021 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 7. helmikuuta 2022 kello 10.00 mennessä ei tullut osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Määräaikaan 15. helmikuuta 2022 kello 16.00 mennessä ei tullut osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja osakkeenomistajien kysymyksiä.

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. Yhteenvedot ennakkoäänestyksessä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

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 2. helmikuuta 2022, 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 2. helmikuuta 2022.

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

Kokouskutsut otettiin pöytäkirjan liitteiksi 2 ja 3.

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 11.224.952 B-sarjan osaketta. Yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 3.030 osakkeenomistajaa. Ennakkoäänestykseen osallistuneet osakkeenomistajat omistivat 70.561.608 A-osaketta ja 250.452.643 B-osaketta eli yhteensä 321.014.251 osaketta. Ennakkoäänestykseen osallistuneiden osakkeenomistajien omistamat A-osakkeet edustivat 70.561.608 ääntä ja B-osakkeet 25.044.103 ääntä eli yhteensä 95.605.711 ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

6 §

Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, yhtiön 2. helmikuuta 2022 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 2021 tilinpäätöksen pääkohdat varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen järjestettävässä virtuaalisessa tilaisuudessa, joka ei ole osa yhtiökokousta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5 ja tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteeksi 6.

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 321.013.898 osaketta vastaten noin 60,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 95.605.677 ääntä vastaten noin 78,67 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista

kannatti 95.353.682 ääntä vastaten noin 99,95 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastusti 45.907 ääntä vastaten noin 0,05 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.060.950.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 7.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2021 oli 1.357.142.216,84 euroa, josta tilikauden voiton osuus on 501.757.193,86 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 1,7475 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,7500 euroa B-sarjan osakkeelta. Lisäksi hallitus oli ehdottanut maksettavaksi ylimääräisen 0,3475 euron lisäosingon A-sarjan osaketta kohden ja 0,3500 euron lisäosingon B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 3. maaliskuuta 2022 ja osinko maksetaan 10. maaliskuuta 2022.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 321.013.936 osaketta vastaten noin 60,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 95.605.680 ääntä vastaten noin 78,67 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 95.446.756 ääntä vastaten noin 99,84 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastusti 151.062 ääntä vastaten noin 0,16 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 78.634.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 9.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja,
Jussi Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja,
Matti Alahuhta, hallituksen jäsen,
Anne Brunila, hallituksen jäsen 2.3.2021 asti,
Susan Duinhoven, hallituksen jäsen
Iiris Herlin, hallituksen jäsen,
Ravi Kant, hallituksen jäsen,
Juhani Kaskeala, hallituksen jäsen,
Sirpa Pietikäinen, hallituksen jäsen 2.3.2021 asti,

Jennifer Xin-Zhe Li, hallituksen jäsen 2.3.2021 alkaen ja
Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 319.323.170 osaketta vastaten noin 60,32 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 95.436.604 ääntä vastaten noin 78,54 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä kannatti 95.018.702 ääntä vastaten noin 99,86 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastusti 129.967 ääntä vastaten noin 0,14 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 2.879.431.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 10.

Merkittiin, että ne edellä mainituista henkilöistä, jotka osallistuivat ennakoäänestykseen, eivät äänestäneet suoraan omistamallaan osakkeilla tässä asialistan päätöskohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

10 §

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, yhtiön pörssitiedotteella 2. helmikuuta 2022 julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla myös yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 321.012.945 osaketta vastaten noin 60,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 95.605.582 ääntä vastaten noin 78,67 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 86.105.672 ääntä vastaten noin 90,10 prosenttia annetuista äänistä ja toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastusti 9.457.068 ääntä vastaten noin 9,90 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 428.443.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 12.

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 maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan:

puheenjohtaja 220.000 euroa,
varapuheenjohtaja 125.000 euroa ja
jäsenet 110.000 euroa.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 prosenttia oli ehdotettu suoritettavaksi KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut lisäksi, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan erillinen vuosipalkkio:

tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja 20.000 euroa ja jäsenet 10.000 euroa sekä
nimitys- ja palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja 20.000 euroa ja jäsenet 10.000 euroa.

Valiokuntien vuosipalkkiot oli ehdotettu maksettavaksi rahana.

Lisäksi oli ehdotettu, että palkkioita 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 13.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 321.013.260 osaketta vastaten noin 60,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 95.605.613 ääntä vastaten noin 78,67 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta kannatti 88.958.652 ääntä vastaten noin 93,13 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastusti 6.562.641 ääntä vastaten noin 6,87 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 843.353.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 14.

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 2021 alkaneella toimikaudella kahdeksan varsinaista jäsentä.

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

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 15.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 321.013.098 osaketta vastaten noin 60,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 95.605.597 ääntä vastaten noin 78,67 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta kannatti 95.591.822 ääntä vastaten noin 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastusti 5.832 ääntä vastaten noin

0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 79.450.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 16.

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

13 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita hallitukseen yhdeksän 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
Jennifer Xin-Zhe Li

ja että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan Krishna Mikkilineni ja Andreas Opfermann.

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

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 17.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 321.013.098 osaketta vastaten noin 60,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 95.605.597 ääntä vastaten noin 78,67 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta kannatti 82.559.427 ääntä vastaten noin 86,52 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotusta vastusti 12.864.953 ääntä vastaten noin 13,48 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 1.812.295.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 18.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 § Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

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

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 19.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 321.013.079 osaketta vastaten noin 60,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 95.605.596 ääntä vastaten noin 78,67 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta kannatti 95.549.226 ääntä vastaten noin 99,95 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta vastusti 48.508 ääntä vastaten noin 0,05 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 78.634.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 20.

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 hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 21.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 321.011.911 osaketta vastaten noin 60,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 95.605.480 ääntä vastaten noin 78,67 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta kannatti 95.597.617 ääntä vastaten noin 100,00 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta vastusti 1 ääni vastaten noin 0,00 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 78.634.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 22.

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 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 23.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 321.012.978 osaketta vastaten noin 60,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 95.605.586 ääntä vastaten noin 78,67 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta kannatti 95.127.735 ääntä vastaten noin 99,51 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotusta vastusti 469.989 ääntä vastaten noin 0,49 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 78.634.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 24.

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. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja äänimäärästä kunkin osakesarjan osalta ehdotuksen tekohetkellä. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä 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 julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.3.2021 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 25.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui eli asiakohdassa oli edustettuna 70.561.608 A-osaketta ja 250.451.506 B-osaketta eli yhteensä 321.013.114 osaketta vastaten noin 60,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että nämä osakkeet tuottivat 95.605.598 ääntä vastaten noin 78,67 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 70.561.608 A-osaketta vastaten 100,00 prosenttia edustetuista A-osakkeista ja 248.459.621 B-osaketta vastaten noin 99,20 prosenttia edustetuista B-osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannatti siis yhteensä 319.021.229 osaketta vastaten noin 99,38 prosenttia kaikista edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastusti 1.938.083 B-osaketta vastaten noin 0,77 prosenttia edustetuista B-osakkeista ja noin 0,60 prosenttia kaikista edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta kannattaneet osakkeet tuottivat 95.406.432 ääntä vastaten noin 99,80 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastustaneet osakkeet tuottivat 193.786 ääntä vastaten noin 0,20 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 53.802.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 26.

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 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.3.2021 hallitukselle antaman antivaltuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 27.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 321.013.095 osaketta vastaten noin 60,64 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestykseen osallistuneet osakkeet tuottivat 95.605.597 ääntä vastaten noin 78,67 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 95.410.441 ääntä vastaten noin 99,80 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastusti 187.858 ääntä vastaten noin 0,20 prosenttia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 72.989.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin liitteeksi 28.

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 15. maaliskuuta 2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.18.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja: MERJA KIVELÄ
Merja Kivelä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: HETA RÖNKKÖ
Heta Rönkkö

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenvedot hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta annetuista ennakkoäänistä
- Liite 2 Yhtiön internetsivuilla 2. helmikuuta 2022 julkaistu kokouskutsu
- Liite 3 Pörssitiedotteena 2. helmikuuta 2022 julkistettu kokouskutsu
- Liite 4 Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 5 Tilinpäätös KONE 2021
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus 2. helmikuuta 2022
- Liite 7 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 7
- Liite 8 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua
- Liite 9 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 8
- Liite 10 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 9
- Liite 11 KONE Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 12 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 10
- Liite 13 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten palkkioita
- Liite 14 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 11
- Liite 15 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten lukumäärää
- Liite 16 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 12
- Liite 17 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten valitsemista
- Liite 18 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 13
- Liite 19 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien palkkioita
- Liite 20 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 14
- Liite 21 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien lukumäärää
- Liite 22 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 15
- Liite 23 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien valitsemista
- Liite 24 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 16
- Liite 25 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 26 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 17
- Liite 27 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Liite 28

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 18