

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

KONEen yleiset hallinnointiperiaatteet

KONEen eri johtuelinten tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain ja KONEen hallinnointiperiaatteiden mukaisesti. KONE noudattaa toiminnassaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkistamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020 lukuun ottamatta suosituksia 17 (Palkitsemisvaliokunnan jäsenten riippumattomuus yhtiöstä) ja 18 (Nimitysvaliokunnan jäsenten riippumattomuus yhtiöstä). Suosituksesta poikkeamisen syynä on yhtiön omistusrakenne. Yhtiön pääomistaja Antti Herlin hallitsee 62 prosenttia yhtiön äänivallasta ja 23 prosenttia yhtiön osakkeista. Omistamiseen liittyy yrittäjäriski, minkä johdosta katsotaan perustelluksi, että pääomistaja toimii hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenenä ja valvoo näin yhtiön osakkeenomistajien etua. Koodi on kokonaisuudessaan saatavilla internetosoitteessa www.cgfinland.fi.

KONEen ylintä päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat emoyhtiö KONE Oyj:n yhtiökokous ja hallitus, hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat vahvistavat vuosittain yhtiön tilinpäätöksen, päättävät voitonjaosta sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta ja näiden palkkioista.

KONE Oyj:n yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Hallitus

Tehtävät ja vastuu

Hallituksen tehtävät ja vastuu määräytyvät ensisijaisesti yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Hallituksen tehtäviin kuuluvat:

- toimintakertomusten, tilinpäätösten ja osavuositarkastusten laadinta
- kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisen järjestämisen varmistaminen
- yhtiökokoukselle tehtävien ehdotusten valmistelu ja yhtiökokousten koolle kutsuminen
- strategisten suuntaviivojen ja riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen ja vahvistaminen
- vuotuisten budjettien ja toimintasuunnitelmien vahvistaminen
- hallituksen mahdollisen päätoimisen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä toimitusjohtajan nimittäminen ja heidän palvelussuhteidensa ehdoista päättäminen
- yhtiörakenteesta päättäminen
- merkittävistä yrityskaupoista ja investoinneista päättäminen
- päättää muista lainsäädännön mukaan hallitukselle kuuluvista asioista

Hallituksella on toimintaansa varten laadittu työjärjestys, joka määrittelee hallituksen, sen puheenjohtajan ja valiokuntien tehtävät. Hallitus kokoontuu säännöllisesti seitsemän kertaa vuodessa ja lisäksi tarpeen mukaan. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan kerran vuodessa.

Jäsenet

Yhtiökokous valitsee KONE Oyj:n hallitukseen yhtiöjärjestyksen mukaisesti 5–10 varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee ehdotukset hallituksen jäseniksi hallituksen puheenjohtajan ohjaamana. Valmistelussa sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksessa yhtiökokoukselle kiinnitetään huomiota jäsenten

monipuoliseen ja toisiaan täydentävään taustaan, kokemukseen, osaamiseen, ikään, sukupuoleen ja näkemyksiin sekä KONEen liiketoiminnasta että myös muilta toimialoilta siten, että hallituksen monimuotoisuus tukee KONEen liiketoimintaa ja sen tulevaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Hallitusten jäsenten riippumattomuutta arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien perusteella.

Valiokunnat

Hallituksessa toimii kaksi sen jäsenistä koostuvaa valiokuntaa, tarkastusvaliokunta ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus on vahvistanut valiokunnille työjärjestykset. Valiokuntien sihteerinä toimii hallituksen sihtööri.

Tarkastusvaliokunta seuraa konsernin taloudellista tilannetta ja valvoo tilinpäätösten ja osavuositarkastusten raportointia. Valiokunta seuraa ja arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyttä ja asianmukaisuutta sekä lakien ja määräysten noudattamista ja käsittelee sisäisen tarkastustoiminnon suunnitelmat ja raportit. Tarkastusjohtaja raportoi valiokunnalle tarkastusten tuloksista. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista. Tarkastusvaliokunta seuraa ja valvoo tilinpäätös- ja talousraportoinnin prosessia. Lisäksi se käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä antamaan selvitykseen sisältyvän kuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä.

Tarkastusvaliokunta arvioi konserniyhtiöiden tilintarkastuksen ja sen järjestelyiden asianmukaisuutta ja tilintarkastuspalveluja sekä käsittelee tilintarkastajien raportit. Valiokunta myös tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen yhtiölle valittavista tilintarkastajista.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkitsemisestaan, päättää konsernin ylimmän johdon nimitys- ja palkkausasioista sekä valvoo ylimmän johdon ml., toimitusjohtajan seuraajasuunnittelua. Lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta päättää

palkitsemisjärjestelmistä sekä valmistelee yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Johto

Hallituksen puheenjohtaja, päätoiminen varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja

KONE Oyj:n hallitus nimittää hallituksen puheenjohtajan, mahdollisen päätoimisen varapuheenjohtajan ja toimitusjohtajan. Hallitus päättää päätoimisen varapuheenjohtajan ja toimitusjohtajan palvelussuhteiden ehdoista, jotka ovat määritelty kirjallisissa johtajasopimuksissa. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valmistelevat hallituksessa päätettävät asiat toimitusjohtajan ja esikuntansa kanssa. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja vastaavat hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteutumisesta KONE-konsernissa. Lisäksi toimitusjohtajan tehtävänä on vastata liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta KONE Oyj:n hallituksen hyväksymien strategisten suunnitelmien, budjettien, toimintasuunnitelmien sekä ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja esittelee hallitukselle liiketoimintaa koskevia asioita ja vastaa hallituksen päätösten toimeenpanosta.

Johtokunta

Johtokunta tukee toimitusjohtajaa yhtiön strategian toteuttamisessa. Johtokunta seuraa liiketoiminnan kehitystä, käynnistää toimia ja määrittelee toimintaperiaatteet ja menettelytavat hallituksen ja toimitusjohtajan antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtokunta kokoontuu säännöllisesti kuukausittain sekä muutoin tarpeen mukaan.

Riskienhallinta, sisäinen valvonta, lähipiiritoimet ja tilintarkastus

KONE Oyj:n hallitus on vahvistanut konsernissa noudatettavat riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen periaatteet.

Riskienhallinta

KONEen riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa KONEen liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät, arvioida riskien ja mahdollisuuksien todennäköisyyttä ja suuruutta, sekä tunnistaa tarvittavat toimenpiteet tunnistettujen riskien negatiivisten vaikutusten pienentämiseksi.

KONEen globaali riskienhallintatoiminto kehittää, koordinoi ja johtaa järjestelmällistä riskienhallintaa, joka on integroitu KONEen ydinliiketoimintaprosesseihin ja päätöksentekoon. KONEen liiketoimintayksiköt ovat vastuussa sellaisten riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja hallinnasta, jotka voivat uhata niiden liiketoimintatavoitteiden saavuttamista osana strategia- ja budjetointiprosesseja.

Keskeiset riskit raportoidaan Riskienhallintatoiminnolle, joka kokoaa riski-informaation johtoryhmälle. Alueista ja globaaleista toiminnoista vastaavat johtoryhmän jäsenet omistavat organisaationsa tavoitteiden kannalta keskeiset riskit ja mahdollisuudet. Johtoryhmä tarkastaa ja hyväksyy riskienhallintapolitiikan sekä hyväksyy KONEen riskinsietokyvyn. KONEen hallitus hyväksyy KONEen riskienhallinnan periaatteet ja vastaa KONEen riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista. Hallitus käy myös läpi keskeiset riskit ja riskienhallinnan toimintasuunnitelmat sekä ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin hallitukselle raportoitujen keskeisten riskien suhteen.

Sisäinen valvonta

KONEen sisäisen valvontaympäristön tavoitteena on varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja kannattavaa, riskejä ja mahdollisuuksia hallitaan hyväksyttävälle tasolle ja että taloudellinen ja operatiivinen raportointi on luotettavaa ja sovellettavien säädösten, toimintaperiaatteiden ja käytäntöjen mukaista.

Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa sisäisen valvontaympäristön prosessin toimivuutta ja tehokkuutta. Johto on vastuussa asianmukaisen sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä sekä sen tehokkuuden

seuraamisesta osana operatiivista johtamista. Johdon tukena on erillinen sisäisen valvonnan toiminto, jonka vastuulla on sisäisen valvonnan suunnittelun ohjaaminen ja koordinoiminen, toteutus ja seuranta koko organisaatiossa.

KONEen sisäisen valvonnan viitekehys rakentuu ja perustuu yhtiön arvoihin, KONEen eettiseen ohjesääntöön, rehellisyyttä korostavaan yrityskulttuuriin sekä korkeatasoisiin eettisiin periaatteisiin. Viitekehystä tukee omistautunut johtaminen, koulutusohjelmat, myönteinen ja huolellinen yrityskulttuuri ja työympäristö sekä omistautuneiden ja osaavien työntekijöiden rekrytointi ja urakehitys. Globaalit ja paikalliset politiikat ja periaatteet ovat keskeinen osa sisäisen valvonnan viitekehystä.

KONEen sisäisen valvonnan prosessien tavoitteena on hallita olennaisia operatiivisia, taloudellisia ja compliance- riskejä osana KONEen muita prosesseja ja työntekijärooleja. Sisäistä valvontaa tukevat globaalit ja paikalliset toimintaperiaatteet ja politiikat, joita ylläpidetään jatkuvasti ottamalla huomioon liiketoiminnan ja tietojärjestelmien kehitys sekä muutokset.

KONEen liiketoimintayksiköt vastaavat valvontaviitekehysten toteuttamisesta sekä globaalisti ja paikallisesti sovittujen toimintaperiaatteiden noudattamisen valvomisesta. Konsernin taloushallinto (Global Finance) vastaa viitekehystä.

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta

Oikea taloudellinen raportointi merkitsee vaatimusten noudattamisen ja KONEen sisäisen valvontaympäristön kannalta sitä, että yhtiön tilinpäätökset antavat oikean ja riittävän kuvan konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja että ne eivät sisällä tahallisia tai tahattomia virheitä tai puutteita sen enempää raportoitujen lukujen kuin raportoinnin laajuudenkaan suhteen.

Lisätietoa

KONEen merkittävimpiä tietoon tulleita riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu toimintakertomuksessa. Rahoitusriskien hallintaa on lisäksi käsitelty tilinpäätöksen liitetiedoissa 2.4 ja 5.3.

Konserninlaajuista taloushallintoa ja liikkeenjohtoa koordinoi konsernin taloushallinto, ja sen käytännön toteutuksesta vastaa KONEen tytäryhtiöiden ja liiketoimintayksiköiden controller-verkosto.

Ohjauksen ja valvonnan keskeinen väline on KONEen johdon kuukausittainen suunnittelu- ja talousraportointiprosessi, jolla varmistetaan toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus. Prosessissa analysoidaan perusteellisesti usealla organisaation eri tasolla liiketoiminnan tulos ja poikkeamat suunnitelmiin, edellisvuoden tulokseen ja uusimpiin ennusteisiin. Raportointiprosessi käsittää taloudellisen tiedon ohella tärkeimmät liiketoimintayksiköiden ja konsernitason liiketoiminnan mittarit. Näin taataan, että mahdolliset poikkeamat taloudellisista tai liiketoimintaprosessimittareiden tavoitearvoista ja toimintaperiaatteista tunnistetaan, kommunikoidaan ja niihin reagoidaan tehokkaalla ja yhdenmukaisella tavalla oikea-aikaisesti. KONEen tilinpäätös pohjautuu tähän prosessiin.

Taloudellisen valvonnan tehtävät on sisällytetty osaksi KONEen liiketoimintaprosesseja sekä johdon jatkuvaa liiketoiminnan valvontaa ja ohjausta. KONEen laatima talouden ohjausmalli (Financial Control Model) on käytössä uudisrakentamisen ratkaisujen liiketoiminnassa, huollossa modernisoinnissa sekä rahoitus- ja verotoiminnoissa. Ohjausmalli varmistaa taloudellisen valvonnan tehtävien riittävän kattavuuden sekä oikea-aikaisen suorittamisen.

Tilinpäätösstandardien tulkinta, soveltaminen ja niiden noudattamisen valvonta on keskitetty konsernin taloushallintoon, joka yhtiön tarkastusvaliokunnan valvomana ylläpitää KONEen laskentastandardeja (KONE Accounting Standards). Raportointi- ja ennustesisällöt määritellään KONEen raportointiperiaatteissa (KONE Accounting and Reporting Instructions). Näitä standardeja ja periaatteita ylläpitää ja päivittää keskitetysti konsernin taloushallinto, ja niitä sovelletaan yhtenäisesti koko konsernissa.

KONEella on konserninlaajuinen toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), joka on rakennettu KONEen laskentastandardien sekä raportointiperiaatteiden mukaisesti. KONEella on käytössä valvottu muutoksenhallintaprosessi, joka varmistaa, ettei toiminnanohjausjärjestelmän raportointiperiaatteita voi muuttaa ilman konsernin taloushallinnon hyväksyntää. KONEen raportointiprosessissa tiedonsiirrot eri järjestelmien välillä on pääosin automatisoitu. Tapahtumien käsittelyä automatisoidaan ja keskitetään jatkuvasti tehtäviinsä erikoistuneisiin sisäisiin palvelukeskuksiin.

Kirjanpito- ja raportointiprosessien tehokas sisäinen valvonta, liiketoimintaprosesseista ja -järjestelmistä tilinpäätöksiin, on tärkeää raportoinnin oikeellisuuden kannalta. Raportoinnin oikeellisuuden ja ennusteiden tarkkuuden kannalta keskeistä on tunnistaa olennainen liiketoimintaa koskeva tieto ja varmistaa sen laatu.

Sisäinen tarkastus

Yhtiöllä on johdosta erillään oleva sisäisen tarkastuksen toiminto. KONEen tarkastustoiminto vastaa sisäisen valvontajärjestelmän ja liiketoimintariskien hallinnan tarkastuksesta ja raportoi työnsä tulokset tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusjohtaja on hallituksen varapuheenjohtajan alainen.

Tarkastusjohtajana toimii Kristian Snäll.

Lähipiiritoimet

KONE arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia. Yhtiö pitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista. KONEen lähipiiriin muodostavat sen tytäryhtiöiden lisäksi hallitus, toimitusjohtaja ja johtokunta mukaan lukien yhtiöt joissa heillä on määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta. KONEen hallitus on hyväksynyt ohjeet lähipiiriliiketoimien tunnistamisesta, käsittelystä, hyväksynnästä, seurannasta ja raportoinnista. Ohjeen mukaisesti yhtiön taloushallinto seuraa ja valvoo lähipiiriliiketoimia osana yhtiön normaaleja raportointi- ja valvontakäytäntöjä ja raportoi lähipiiriliiketoimista tarkastusvaliokunnalle vuosittain.

Yhtiön hallitus päättää lähipiiritoimista, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Yhtiön ja sen lähipiiriin välisistä olennaisista ja merkittävistä liiketoimista raportoidaan vuosittain yhtiön konsernitiilinpäätöksen liitetiedoissa.

Tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen tavoitteena on antaa lausunto siitä, että konsernitiilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista sekä siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi tilintarkastus käsittää yhtiön kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen. Tilintarkastaja arvioi, ovatko hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot yhdenmukaisia, sekä onko hallituksen toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Sisäpiiri

KONEella on voimassa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohje, jota on täydennetty yhtiön hallituksen hyväksymällä sisäisellä sisäpiiriohjeella. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti KONE Oyj:n johtohenkilöihin kuuluvat hallituksen jäsenet, hallituksen varajäsenet, toimitusjohtaja ja johtokunnan jäsenet. Johtohenkilöt saavat käydä kauppaa KONEen osakkeilla ja niihin oikeuttavilla arvopapereilla kuuden viikon ajan osavuositarkastusten ja tilinpäätöstiedotteiden julkistamisen jälkeen. KONE ei ylläpidä listaa pysyvistä sisäpiiriläisistä. KONE pitää listaa sisäpiiriläisistä liittyen osavuositarkastuksiin sekä tilinpäätökseen. Yhtiö pitää tarvittaessa myös hankekohtaista sisäpiirilueteloa, johon merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön arvopapereilla hankkeen voimassaoloaikana. KONEen sisäpiirivastaavana toimii yhtiön hallituksen sihteeri.

Hallinnointi vuonna 2023

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 28. helmikuuta 2023 Helsingissä.

Hallitus ja valiokunnat

Yhtiökokous valitsi KONEen hallitukseen yhdeksän jäsentä: Antti Herlin (hallituksen puheenjohtaja), Jussi Herlin (päätoiminen varapuheenjohtaja), Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Marika Fredriksson, Iiris Herlin, Ravi Kant, Marcela Manubens ja Krishna Mikkilineni. Hallituksen yhdeksästä jäsenestä viisi on miehiä ja neljä naisia.

Hallituksen jäsenistä Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Marika Fredriksson, Iiris Herlin, Ravi Kant, Marcela Manubens

ja Krishna Mikkilineni ovat yhtiöstä riippumattomia. Antti Herliniä, Iiris Herliniä ja Jussi Herliniä lukuun ottamatta muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2023 hallitus kokoontui kahdeksan kertaa, jonka lisäksi tehtiin yksi hallituksen päätös kokousta pitämättä (per capsulam-päätös). Jäsenien keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 99 %. Hallituksen ja valiokuntien sihteerinä toimii lakiasiaintohtaja Johannes Frände.

Tarkastusvaliokunta

Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseninä toimivat Susan Duinhoven puheenjohtajana sekä Matti Alahuhta, Marika Fredriksson ja Jussi Herlin jäseninä. Tarkastusvaliokunnan jäsenistä Susan Duinhoven, Matti Alahuhta ja Marika Fredriksson ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2023 tarkastusvaliokunta kokoontui kolme kertaa. Jäsenien keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 100 %.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseninä toimivat Jussi Herlin puheenjohtajana sekä Matti Alahuhta, Antti Herlin ja Ravi Kant jäseninä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenistä Matti Alahuhta ja Ravi Kant ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuonna 2023 nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kuusi kertaa. Jäsenien keskimääräinen osallistumisaste kokouksiin oli 100 %.

Hallituksen palkkiot ja muut edut

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti helmikuussa 2023 seuraavat hallituksen jäsenten vuosipalkkiot:

- Hallituksen puheenjohtaja: 220 000 euroa
- Varapuheenjohtaja: 125 000 euroa
- Jäsen: 110 000 euroa

Palkkiosta 40 prosenttia suoritettiin KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Lisäksi yhtiökokous vahvisti, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan erillinen vuosipalkkio:

- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 20 000 euroa
- Tarkastusvaliokunnan jäsenet: 10 000 euroa

Hallituksen ja valiokuntien kokousten lukumäärä ja jäsenten osallistuminen vuonna 2023:

	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Antti Herlin	8/8		6/6
Jussi Herlin	8/8	3/3	6/6
Matti Alahuhta	8/8	3/3	6/6
Susan Duinhoven	7/8	3/3	
Marika Fredriksson*	7/7	2/2	
Iiris Herlin	8/8		
Ravi Kant	8/8	1/1	3/3
Marcela Manubens*	7/7		
Krishna Mikkilineni	8/8		
Jennifer Xin-Zhe Li*	1/1		3/3

*Jennifer Xin-Zhe Li toimi hallituksen jäsenenä 28.2.2023 asti. Marika Fredriksson ja Marcela Manubens toimivat hallituksen jäseninä 28.2.2023 alkaen.

- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: 20 000 euroa
- Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet: 10 000 euroa

Valiokuntien vuosipalkkiot maksetaan rahana. Hallituksen vuosipalkkiota ja valiokuntien vuosipalkkiota ei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla on työsuhde yhtiöön. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen varapuheenjohtajan palkat ja muut edut

Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlinillä on erillinen työsuhteeseen perustuva palkkansa muodostuu peruspalkasta, etuuksista ja hallituksen päättämästä konsernin tilikauden tulokseen perustuvasta vuositulospalkkiosta. Vuositulospalkkion enimmäismäärä on 100 prosenttia vuotuisesta peruspalkasta. Jussi Herlinin peruspalkka ja etuudet vuonna 2023 oli 126 457 euroa. Tulospalkkiota ei maksettu vuonna 2023, koska konsernin taloudelliseen tulokseen sidotut vuoden 2022 suorituskriteerit eivät täytyneet. Jussi Herlinin osakeomistus selviää taulukosta sivulla 6. Hallituksen päätoimisen varapuheenjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta.

Toimitusjohtaja

KONE Oyj:n toimitusjohtajana toimi Henrik Ehrnrooth 31. joulukuuta 2023 asti. KONE tiedotti 25. lokakuuta 2023, että Philippe Delorme on nimitetty KONE Oyj:n toimitusjohtajaksi 1. tammikuuta 2024 alkaen. Henrik Ehrnrooth jatkaa KONEen neuvonantajana maaliskuun 2024 loppuun saakka tukeakseen uutta toimitusjohtajaa tehtävien siirrossa ja perehdytyksessä.

Lisätietoa

Tämä selvitys on saatavilla yhtiön internet-sivuilta osoitteessa www.kone.com ja selvitys on annettu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

Toimitusjohtajan palkat ja muut edut

Toimitusjohtajan palkka muodostuu peruspalkasta, etuuksista ja hallituksen päättämästä konsernin avaintavoitteisiin perustuvasta vuotuisesta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 150 prosenttia vuosipalkasta.

Henrik Ehrnroothin peruspalkka ja etuudet olivat 762 741 euroa vuonna 2023. Hänelle maksettiin vuoden 2023 aikana myös 465 675 euroa tulospalkkiota vuodelta 2022.

Vuosipalkkio perustui taloudelliseen tulokseen ja strategiaan tavoitteisiin sekä henkilökohtaisiin suorituksiin.

Henrik Ehrnrooth on mukana konsernin ylimmän johdon pitkän aikavälin osakeperusteisessa kannustinjärjestelmässä (long-term share-based incentive plan, LTI). Lisätietoja Henrik Ehrnroothin pitkän aikavälin osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä on esitetty oheisessa taulukossa.

Vuosille 2021, 2022 ja 2023 sovellettavat tuloskriteerit perustuvat liikevaihdon vuositason kasvuun, oikaistuun liikevoittomarginaaliin (yhteensä 80 %) ja vastuullisuusmittareihin (20 %). Vastuullisuusmittari on yhdistelmä hiilijalanjäljen pienentämiseen, monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja osallisuuteen sekä turvallisuuteen liittyviä tavoitteita.

Henrik Ehrnroothin osakeomistus selviää seuraavan sivun taulukosta.

Henrik Ehrnroothin eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta. Hänen johtajasopimuksensa sisältää irtisanomistilanteessa oikeuden enintään 18 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan. Henrik Ehrnrooth päätti jättää tehtävänsä KONEen toimitusjohtajana 31. joulukuuta 2023. Erillinen irtautumissopimus korvaa sopimuksen mukaiset irtisanomistilanteen korvaukset.

Johtokunta

Vuoden 2023 lopulla KONEen johtokunnan muodostivat toimitusjohtajan lisäksi 10 johtokunnan jäsentä. KONE Oyj:n toimitusjohtajana toimi Henrik Ehrnrooth 31. joulukuuta 2023 asti. Johtokunnan muut jäsenet olivat Joe Bao, Axel Berklings,

Toimitusjohtajan ja johtokunnan palkitseminen

e, tuhat	1.1.–31.12.2023		1.1.–31.12.2022	
	Toimitusjohtaja ¹⁾	Johtokunta ¹⁾	Toimitusjohtaja	Johtokunta
Peruspalkka ja etuudet	762,7	6 382,8	763,9	5 106,3
Vuositulospalkkio ²⁾	465,7	1 987,8	835,4	2 248,8
Pitkän aikavälin suoriteperusteinen kannustinjärjestelmä ³⁾	-	2 076,2	-	36,0
Yhteensä	1 228,4	10 446,7	1 599,3	7 391,2

Toimitusjohtajan ja johtokunnan pitkän aikavälin suoriteperusteinen kannustinjärjestelmä 31.12.2023

Suoriteperusteinen kannustinjärjestelmä	Osakkeiden vapautuminen ohjelman ehtojen mukaan		Toimitusjohtaja - ansaittavissa olevien osakkeiden yläraja (lukumäärä) ⁴⁾	Johtokunta - ansaittavissa olevien osakkeiden yläraja (lukumäärä) ^{4) 5)}
	Ansaintajaksot	Ansaintakriteerit		
LTI 2021 ⁶⁾	Tammikuu 2021 - Joulukuu 2023	Tammikuu 2024	Oikaistu liikevoittomarginaali % ja liikevaihdon kasvu	53 541
			Vastuullisuus	235 578
LTI 2022 ⁷⁾	Tammikuu 2022 - Joulukuu 2024	Tammikuu 2025	Oikaistu liikevoittomarginaali % ja liikevaihdon kasvu	58 243
			Vastuullisuus	250 445
LTI 2023 ⁸⁾	Tammikuu 2023 - Joulukuu 2025	Tammikuu 2026	Oikaistu liikevoittomarginaali % ja liikevaihdon kasvu	74 642
			Vastuullisuus	296 081

¹⁾ Osakeomistukset on esitetty taulukossa sivulla 6.

²⁾ Vuositulospalkkio, joka ansaittiin vuonna 2022 (2021) maksettiin vuonna 2023 (2022).

³⁾ Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth ei ole saanut osakepalkkioita vuosina 2022 ja 2023 johtuen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän rakenteen muutoksesta, jossa ansaintajaksot muuttui kolmen vuoden liukuvaksi ansaintajaksoksi vuonna 2021. Henrik Ehrnroothin irtautumissopimuksen perusteella vuosien 2021, 2022 ja 2023 ohjelmien mukaiset palkkiot maksetaan hänelle tammikuussa 2024 erillisen hallituksen päätöksen perusteella. Hallitus on lisäksi myöntänyt Henrik Ehrnroothille enintään 50 000 KONEen B-sarjan osakkeen lisäkannustimen, joka maksetaan vuoden 2024 loppuun mennessä erityisten tulosmittareiden saavuttamisen perusteella. Vuosien 2022 ja 2023 osakeohjelmien mukaisten palkkioiden ennenaikainen maksu yhdessä lisäkannustimen kanssa korvaavat sopimukseen perustuvan irtisanomisajan palkan ja erokorvauksen.

⁴⁾ Ansaittavissa oleva KONEen B-sarjan osakkeiden kokonaismäärä (brutto, ennen verojen vähentämistä).

⁵⁾ KONE Oyj on luovuttanut yhteensä 18 485 hallussaan olevaa omaa KONEen B-sarjan osaketta konsernin osakepalkkiojärjestelmien piirissä oleville kahdelle johtokunnan jäsenelle.

⁶⁾ Lopullinen vuoden 2021 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän mukainen osakepalkkio vahvistetaan 1/2024 perustuen vuosien 2021-2023 kokonaissuoritukseen.

⁷⁾ Lopullinen vuoden 2022 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän mukainen osakepalkkio vahvistetaan 1/2025 perustuen vuosien 2022-2024 kokonaissuoritukseen.

⁸⁾ Lopullinen vuoden 2023 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän mukainen osakepalkkio vahvistetaan 1/2026 perustuen vuosien 2023-2025 kokonaissuoritukseen.

Johannes Frände, Samer Halabi, Ilkka Hara, Mikko Korte, Karla Lindahl, Tomio Pihkala, Ken Schmid ja Susanne Skippari. Hugues Delval toimi johtokunnan jäsenenä 12.10.2023 asti. Maciej Kranz ja Tricia Weener toimivat johtokunnan jäseninä 30.6.2023 asti.

Johtokunnan (pl. toimitusjohtaja) palkat ja palkkiot

Johtokunnan jäsenten palkka muodostuu peruspalkasta, etuuksista sekä vuositulospalkkiosta, joka perustuu KONEen taloudellisiin tavoitteisiin ja strategiseen suorituskyykyyn sekä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tulospalkkion suuruudesta päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, kuitenkin niin, että tulospalkkio on enintään 75 prosenttia vuosipalkasta.

Johtokunnan jäsenet ovat mukana ylimmän johdon pitkän aikavälin osakeperusteisessa kannustinjärjestelmässä (long-term share-based incentive plan, LTI). Lisätietoja johtoryhmän pitkän aikavälin osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä on esitetty edeltävän sivun taulukossa.

Johtokunnan jäsenillä ei ole sopimusta varhennetusta eläkeiästä. Irtisanomiskorvaus on enintään 15 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

Johtokunnan jäsenten osakeomistus selviää oheisesta taulukosta.

Tilintarkastus

KONEen tilintarkastajina toimi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi Heikki Ilkka. Ernst & Young Oy:lle vuodelta 2023 suoritettujen tilintarkastuspalkkiot olivat 1,0 miljoonaa euroa ja veropalveluista sekä muista palveluista suoritettujen palkkiot olivat 0,4 miljoonaa euroa.

Sisäpiiri

KONEen hallituksen jäsenten ja johdon jäsenten sekä heidän määräysvallassaan olevien yhtiöiden osakeomistus oli 31.12.2023 125 412 101 osaketta, mikä vastaa 23,7 % kaikista osakkeista ja 62,6 % äänistä. Antti Herlinin omistus on 123 621 762 osaketta ja 75 867 624 ääntä. KONEen hallituksen jäsenten ja johdon jäsenten omistukset KONEessa 31.12.2023 ja niissä tilikaudella tapahtuneet muutokset selviävät viereisestä taulukosta.

Koneen hallituksen ja johdon osakeomistus 31.12.2023 sekä omistuksissa tapahtuneet muutokset tilikaudella 1.1.-31.12.2023

	A-sarjan osakkeet	Muutos	B-sarjan osakkeet	Muutos
Alahuhta Matti			756 754	+879
Bao Joe			0	0
Berkling Axel			68 974	0
Duinhoven Susan			3 641	+879
Ehrnrooth Henrik			385 014	0
Fredriksson Marika			879	+879
Frände Johannes			1 479	+176
Halabi Samer			32 111	0
Hara Ilkka			55 289	-40
Herlin Antti	70 561 608	-	53 060 154	+1 879 546
Herlin Iiris			137 801	+879
Herlin Jussi			105 467	-4 200
Kant Ravi			4 954	+879
Korte Mikko			60 756	-6 500
Lindahl Karla			9 939	0
Manubens Marcela			879	+879
Mikkilineni Krishna			1 837	+879
Pihkala Tomio			113 658	0
Schmid Ken			24 516	0
Skippari Susanne			26 391	0

Omistuksiin on sisällytetty myös hallituksen ja johdon jäsenten määräysvallassa olevien yhtiöiden omistamat osakkeet.

Lähipiiriliiketoimet

Johdon palkitsemista lukuun ottamatta KONEella ei ole ollut merkittäviä tapahtumia sen hallituksen, toimitusjohtajan tai johtoryhmän kanssa mukaan lukien yhtiöt, joissa heillä on määräysvaltaa tai huomattava vaikutusvalta.

Hallitus

Antti Herlin

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1956, kauppatieteiden tohtori h.c., taiteen tohtori h.c., tekniikan tohtori h.c.

Hallituksen jäsen vuodesta 1991.

Toiminut KONE Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2003. Työskenteli aiemmin mm. KONEen hallituksen päätoimisena puheenjohtajana 2006–2021, KONEen toimitusjohtajana 1996–2006 ja hallituksen varapuheenjohtajana 1996–2003.

Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen puheenjohtajuudet Security Trading Oy:ssä, Holding Manutas Oy:ssä sekä Tiina ja Antti Herlinin säätiössä.

Jussi Herlin

Hallituksen varapuheenjohtaja

s. 1984, kauppatieteiden maisteri.

Hallituksen jäsen vuodesta 2012.

Työskennellyt KONE Oyj:n hallituksen päätoimisena varapuheenjohtajana vuodesta 2021 ja hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2014. Työskenteli aiemmin mm. KONEen strategiakehitystoiminnossa Senior Business Analyysinä ja Strategy Development Managerina 2016–2020, konsulttina Accenturella 2012–2014 ja KONE Oyj:n hallituksen varajäsenenä 2007–2012.

Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen jäsenyydet Security Trading Oy:ssä, Holding Manutas Oy:ssä, Teknoliateollisuus ry:ssä, Suomen Pörssisäätiössä ja KONE Oyj:n 100-vuotissäätiössä.

Matti Alahuhta

s. 1952, tekniikan tohtori, tekniikan tohtori h.c.

Hallituksen jäsen vuodesta 2003.

Työskenteli aiemmin mm. KONEen toimitusjohtajana 2005–2014, Nokia Oyj:n varatoimitusjohtajana 2004, Nokia Mobile Phonesin toimitusjohtajana 1998–2003 ja Nokia Telecommunications Oy:n toimitusjohtajana 1993–1998.

Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen puheenjohtajuus DevCo Partners Oy:ssä sekä hallituksen jäsenyys Volvo Groupissa (julkisesti listattu yhtiö).

Susan Duinhoven

s. 1965, Ph.D. (fysikaalinen kemia), B.Sc. (fysikaalinen kemia) Hallituksen jäsen vuodesta 2020.

Työskennellyt Sanoma Oyj:n (julkisesti listattu yhtiö) toimitusjohtajana vuodesta 2015 alkaen 1. tammikuuta 2024 asti. Työskenteli aiemmin mm. Koninklijke Wegener N.V.:n toimitusjohtajana 2013–2015, Thomas Cook Group Plc:n Länsi-Euroopan toimintojen / Hollannin toimitusjohtajana 2010–2013, Valitut Palat Benelux & New Acquisitions Euroopan toimitusjohtajana 2008–2010 ja De Gule Sider A/S:n toimitusjohtajana 2005–2007. Aloitti uransa Unileverin palveluksessa 1988.

Marika Fredriksson

s. 1963, kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 2023.

Työskennellyt aiemmin talousjohtajana ja konsernin varatoimitusjohtajana Vestas Wind Systems A/S:ssa 2013–2022, talousjohtajana Gambro AB:ssa 2009–2012, talousjohtajana Autoliv Inc.:ssä 2008–2009 ja toiminut useissa tehtävissä, mukaan lukien talousjohtajana ja varapääjohtajana talous- ja strategiatoiminnoissa Volvo Construction Equipment Corporationissa 1996–2008.

Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen jäsenyydet A.P. Møller - Maersk A/S:ssa (julkisesti listattu yhtiö), AB Industrivärdenissä (julkisesti listattu yhtiö), Sandvik AB:ssa (julkisesti listattu yhtiö), Ecolan AB:ssa, hallituksen puheenjohtajuus emagine Consultingissa sekä neuvottelukunnan jäsenyys Axcelissa.

Iiris Herlin

s. 1989, valtiotieteiden maisteri, agrologi (AMK)

Hallituksen jäsen vuodesta 2015.

Toimi aiemmin hallituksen varajäsenenä 2013–2014.

Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen jäsenyydet Security Trading Oy:ssä sekä Tiina ja Antti Herlinin säätiössä.

Ravi Kant

s. 1944, tekniikan kandidaatti, maisteri, kunniatohtori Hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Työskenteli aiemmin useissa tehtävissä Tata Motorsissa 1999–2014 (mm. pääjohtajana 2005–2009 ja tämän jälkeen hallituksen varapuheenjohtajana vuoteen 2014). Aikaisemmin Ravi on työskennellyt johtajana Philips Intian kulutuselektronikkayksikössä, markkinointijohtajana LML Ltd:ssä sekä markkinointijohtajana Titan Watches Ltd:ssä. Keskeisiä luottamustoimia ovat hallituksen jäsenyys Hawkins Cookers Ltd:ssä (julkisesti listattu yhtiö), hallituksen puheenjohtajuus Karkinos Healthcaressa ja puheenjohtajuudet sekä MedTherapy Intian että Akhandjyoti silmäsairaalan Advisory Boardissa.

Marcela Manubens

s. 1958, MBA, maisteritutkinto (liiketoimintajohtaminen), auktorisoitu tilintarkastaja

Hallituksen jäsen vuodesta 2023.

Roxbury Global LLC:n perustaja (kestävää liiketoimintaa koskevat liikkeenjohdon konsultointipalvelut). Toiminut aiemmin Unilever PLC:n (Iso-Britannia) integroitu yhteiskunnallinen kestävyys - funktion globaalina varapääjohtajana 2016–2021, yhteiskunnalliset vaikutukset - funktion globaalina varapääjohtajana 2013–2016, sekä yhteiskuntavastuu johtajana ja useissa muissa eri tehtävissä PVH Corp.:issa (Yhdysvallat) 1991–2012.

Keskeisiä luottamustoimia ovat jäsenyydet Sierra Global Managementin Responsible Investment and Business Advisory Boardissa, Geneven kauppakorkeakoulun Geneva Center for Business and Human Rightsin neuvottelukunnassa, Apulaisprofessori Glasgow Caledonian New York Collegessa – maisteri liiketoiminnasta sosiaalisten vaikutusten ja kestävyiden alalla sekä faculty member Competent Boardsissa.

Krishna Mikkilineni

s. 1959, Ph.D. (sähkö- ja tietotekniikka), tekniikan kandidaatti (elektronikka ja viestintätekniikka).

Hallituksen jäsen vuodesta 2022.

Työskenteli aiemmin useissa eri tehtävissä Honeywell International Inc.:ssä Yhdysvalloissa ja Intiassa 1985–2019 (viimeisimmät positiot olivat teknologiajohtaja, tietohallintojohtaja ja integroitujen toimitusketjujen ja asiakaspalvelun johtaja Honeywell Corporationissa globaalisti). Tätä aiemmin hän työskenteli Honeywell Technology Solutionsin johtajana.

Keskeisiä luottamustoimia ovat neuvonantajuus (Senior Advisor) useissa startup-yrityksissä, General Partner -positio Venture Capital -rahastossa ja hallituksen jäsenyys Private Equity -yrityksessä. Hän myös johtaa aktiivisesti yksityistä hyväntekeväisyssätiötä, joka keskittyy koulutukseen ja vanhustenhoitoon.

Jennifer Xin-Zhe Li toimi hallituksen jäsenenä 28. helmikuuta 2023 asti. Marika Fredriksson ja Marcela Manubens toimivat hallituksen jäseninä 28. helmikuuta 2023 alkaen.

Lisätietoa

3.7.2016 alkaen kaikki KONEen hallituksen jäsenten ja johdon kaupat julkaistaan pörssitiedotteina.

Johtokunta

Henrik Ehrnrooth

Toimitusjohtaja (31. joulukuuta 2023 asti)

s. 1969, kauppatieteiden maisteri

KONEen toimitusjohtaja vuodesta 2014. KONEen johtokunnan jäsen ja KONEen palveluksessa vuodesta 2009. Työskennellyt aiemmin KONEen talousjohtajana 2009–2014. Ennen uraansa KONEella hän työskenteli mm. Goldman Sachsilla 1998–2009 (viimeisimpänä johtajana yrityksen investointipankkitoiminnassa) sekä useissa eri tehtävissä investointipankki UBS:lla 1994–1998.

Keskeisiin luottamustehtäviin kuuluvat hallituksen puheenjohtajuus UPM-Kymmene Oyj:ssä ja hallituksen jäsenyys International Institute for Management Development (IMD) -organisaatiossa, sekä jäsenyys European Round Table for Industry (ERT) -organisaatiossa.

Joe Bao

Kiinan alue (Greater China)

s. 1982, kauppatieteiden kandidaatti

KONEen johtokunnan jäsen ja KONEen palveluksessa vuodesta 2022.

Työskennellyt aiemmin Microsoft Kiinan toimitusjohtajana 2021–2022 sekä eri johtotehtävissä myynnin, markkinoinnin ja strategian aloilla sekä Microsoft konsernin pääkonttorilla että Kiinan alueella 2004–2021.

Keskeisiin luottamustehtäviin kuuluu hallituksen jäsenyys amerikkalaisessa kauppakamarissa Kiinassa sekä puheenjohtajuus FinnCham Shanghaissa.

Axel Berkling

Commercial & Operations

Strategia & transformaatio (väliaikainen)

s. 1967, kauppatieteiden maisteri

KONEen johtokunnan jäsen vuodesta 2016 ja KONEen palveluksessa vuodesta 1998.

Työskennellyt aiemmin KONEella Keski- ja Pohjois-Euroopan alueen johtajana 2021–2023, Aasian ja Tyynenmeren alueen johtajana 2016–2021, Saksan maajohtajana 2012–2016, sekä lukuisissa alueellisissa rooleissa 2007–2012 (mm. palveluliiketoiminnan johtajana Saksassa). Ennen uraansa

KONEella hän työskenteli mm. Nass Magnet GmbH:ssa toimitusjohtajana 1996–1998 ja Arthur Andersenilla 1992–1995.

Johannes Frände

Lakiasiaintohtaja

s. 1979, OTM, DI (tietotekniikka)

KONEen johtokunnan jäsen vuodesta 2021. KONEen hallituksen sihteeri vuodesta 2022. KONEen palveluksessa vuodesta 2012.

Työskennellyt aiemmin KONEen palveluliiketoiminnan sekä teknologia- ja innovaatioyksikön lakiasiaintohtajana 2017–2021 ja vanhempaan lakimiehenä 2012–2016. Ennen uraansa KONEella hän työskenteli Roschier asianajotoimistolla 2005–2007 ja 2009–2012 ja Debevoise & Plimpton LLP asianajotoimistolla 2008–2009.

Samer Halabi

Aasian ja Tyynenmeren alue, Afrikka ja Lähi-itä

s. 1970, insinööri (konetekniikka)

KONEen johtokunnan jäsen vuodesta 2021 ja KONEen palveluksessa vuodesta 2001.

Työskennellyt aiemmin KONEella Lähi-idän ja Afrikan aluejohtajana 2010–2021, Qatarin maajohtajana 2007–2010, jakeluliiketoiminnasta vastaavana johtajana 2004–2007 sekä useissa muissa johtotehtävissä Lähi-idän ja Afrikan alueella 2001–2004.

Ilkka Hara

Talousjohtaja

s. 1975, kauppatieteiden maisteri

KONEen johtokunnan jäsen ja KONEen palveluksessa vuodesta 2016.

Työskennellyt aiemmin KONEella Etelä-Euroopan ja Välimeren alueen väliaikaisena johtajana joulukuusta 2022 kesäkuuhun 2023. Ennen uraansa KONEella hän työskenteli Microsoftilla puheliniiketoiminnan talousjohtajana 2014–2016, Nokialla eri johtotehtävissä 2004–2014, ABN AMRO:ssa 2003–2004 ja Morgan Stanleylla 2001–2003.

Keskeisiin luottamustehtäviin kuuluu hallituksen jäsenyys Hartili Oy:ssä.

Mikko Korte

Toimitusketju

s. 1968, diplomi-insinööri

KONEen johtokunnan jäsen vuodesta 2016 ja KONEen palveluksessa vuodesta 1995.

Työskennellyt aiemmin KONEella Operations Development -johtajana 2016–2023, Amerikan uuslaiteliiketoiminnan johtajana 2013–2015, Suomen ja Baltian maajohtajana 2011–2013, Keski- ja Pohjois-Euroopan palveluliiketoiminnan johtajana 2007–2011, Skandinavian palveluliiketoiminnan johtajana 2004–2007 ja Suomen palveluiden tuotantopäällikkönä 1999–2004.

Karla Lindahl

Eurooppa

s. 1981, oikeustieteen maisteri, Master of Arts (kilpailuoikeus) KONEen johtokunnan jäsen huhtikuusta 2022 ja KONEen palveluksessa vuodesta 2004.

Työskennellyt aiemmin KONEella Etelä-Euroopan ja Välimeren alueen johtajana 2022–2023, Suomen ja Baltian maajohtajana 2017–2022, strategijahtajana 2016–2017, strategiasta ja sijoittajasuhdeista vastaavana johtajana 2014–2016, sijoittajasuhdejohtajana 2010–2014, lakimiehenä 2005–2010 ja avustavana lakimiehenä 2004–2005. Keskeisiin luottamustehtäviin kuuluu hallituksen jäsenyys NKT A/S -yhtiössä.

Tomio Pihkala

Teknologiajohtaja

s. 1975, konetekniikan diplomi-insinööri

KONEen johtokunnan jäsen vuodesta 2013 ja KONEen palveluksessa vuodesta 2001.

Työskennellyt aiemmin KONEella uuslaiteliiketoiminnan johtajana 2019–2023, teknologiajohtajana 2015–2019, Operations Development -johtajana 2013–2015, Suomen tuotekehitysyksikön johtajana 2011–2013, Kiinan palveluliiketoiminnan johtajana 2009–2010 sekä Kiinan

tuotestrategiasta ja markkinoinnista vastaavana johtajana 2007–2008.

Keskeisiin luottamustehtäviin kuuluvat hallituksen jäsenyydet Toshiba Elevator and Building Systems Corporationissa ja Vexve Armatury Groupissa.

Ken Schmid

Amerikka

s. 1963, kandidaatti (historia), MBA

KONEen johtokunnan jäsen vuodesta 2020 ja KONEen palveluksessa vuodesta 1986 (vuoteen 1994 asti Montgomery Elevator Company).

Työskennellyt aiemmin KONEella Amerikan alueen talousjohtajana 2005–2020, Global Information Services -yksikön johtajana 2003–2005, Amerikan alueen tietohallintojohtajana 1998–2003, laadun johtotehtävissä 1995–1998 sekä useissa uuslaiteliiketoiminnan myyntitehtävissä.

Keskeisiin luottamustehtäviin kuuluvat hallituksen jäsenyydet National Elevator Industry Inc:ssä (NEII) sekä Advisory Board to Invest in Finland, USA:ssa.

Susanne Skippari

Henkilöstö & viestintä

s. 1974, KTM, ekonomi

KONEen johtokunnan jäsen vuodesta 2017 ja KONEen palveluksessa vuodesta 2007.

Työskennellyt aiemmin KONEella henkilöstöjohtajana 2017–2023, uuslaiteliiketoimintayksikön henkilöstöjohtajana 2015–2017, Talent Management -johtajana 2007–2008 ja 2011–2015 sekä Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueen henkilöstöjohtajana 2009–2011. Ennen uraansa KONEella hän työskenteli Nokialla henkilöstöjohtajana tehtävissä Suomessa ja Argentiinassa 1999–2006.

Keskeisiin luottamustehtäviin kuuluu hallituksen jäsenyys Uponsor Corporationissa 2022–2023.

Maciej Kranz toimi teknologiajohtajana ja Tricia Weener markkinointi- ja viestintäjohtajana 30. kesäkuuta 2023 asti.

25. lokakuuta KONE tiedotti, että Philippe Delorme on nimitetty KONEen toimitusjohtajaksi 1. tammikuuta 2024 alkaen. Tämä seurasi 2. lokakuuta 2023 julkaistua tiedotetta Henrik Ehrnroothin aikomuksesta jättää tehtävänsä toimitusjohtajana. Henrik Ehrnrooth jatkaa yhtiön neuvonantajana maaliskuun 2024 loppuun saakka tukeakseen uutta toimitusjohtajaa tehtävien siirrossa ja perehdytyksessä.

Axel Berklings nimitettiin Commercial & Operations -yksiköstä vastaavaksi johtajaksi 12.2.2023 alkaen. Hän seurasi tehtävässään Hugues Delvalia, joka toimi Commercial & Operations -yksikön johtajana 12. lokakuuta 2023 asti. Axel jatkoi myös Strategia & Transformaatio -yksikön johtajana vuoden 2023 loppuun asti. Kaori Uehigashi nimitettiin Strategia & Transformaatio -yksikön väliaikaiseksi johtajaksi 4. tammikuuta 2024 alkaen, ja hän tulee toimimaan positiossa vuoden 2024 loppuun asti. Nicolas Alchal, KONEen Lähi-idän, Turkin ja Afrikan maayhtiön johtaja, nimitettiin Strategia & Transformaatio -yksikön johtajaksi 1. tammikuuta 2025 alkaen. Ennen kuin Nicolas aloittaa uudessa roolissaan, hän tulee toimimaan KONEen Euroopan alueorganisaation väliaikaisena johtajana 1. maaliskuuta 2024 alkaen kun Euroopan alueen nykyinen johtaja, Karla Lindahl, aloittaa vanhempainvapaansa. Karla palaa takaisin johtamaan KONEen Euroopan aluetta alkuvuonna 2025.

1. tammikuuta 2024 KONEen johtokunta koostui seuraavista jäsenistä: Philippe Delorme (toimitusjohtaja), Joe Bao (Kiinan alueen johtaja), Axel Berklings (Commercial & Operations -yksikön johtaja), Johannes Frände (lakiasianjohtaja), Samer Halabi (Aasian ja Tyynenmeren, Afrikan ja Lähi-idän alueen johtaja), Ilkka Hara (talousjohtaja), Mikko Korte (toimitusketjusta vastaava johtaja), Karla Lindahl (Euroopan johtaja), Tomio Pihkala (teknologiajohtaja), Ken Schmid (Amerikan johtaja), Susanne Skippari (Henkilöstö & viestintä -yksiköstä vastaava johtaja) ja Kaori Uehigashi (Strategia & Transformaatio -yksikön väliaikainen johtaja).

Lisätietoa

KONE Oyj:n julkisten sisäpiiriläisten omistukset ovat nähtävillä sivulla 6.