

Pöytäkirja nr. 1/2012 KONE Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin Finlandia-talossa Helsingissä maaliskuun 5. päivänä 2012 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 varatuomari Anna-Kaisa Remeksen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 26.1.2012 pörssitiedotteella NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 26.1.2012.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori oli ilmoittanut edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankki oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori ilmoitti, etteivät sen päämiehet vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakoon 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. Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta ja Nordea Pankki Suomi Oyj olivat ilmoittaneet vastaavalla tavalla omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Puheenjohtaja totesi, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan äänestysohjeita koskevat yhteenvetoluettelot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin, Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 1, 2 ja 3).

Puheenjohtaja totesi, että 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, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Puheenjohtaja totesi vielä, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat tai tyhjät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä hallintarekisteröityjä osakkeita koskeva menettely.

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hilikka Salonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Klaus Cawén ja Juhani Laitinen.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että hallitus päätti kokouksessaan 26.1.2012, että yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa, Kauppalehdessä ja Hufvudstadsbladetissa. Lisäksi yhtiöllä oli velvollisuus julkistaa kokouskutsu pörssitiedotteella ja kokouskutsu oli saatavilla 26.1.2012 myös yhtiön kotisivuilla internetissä. Yhtiökokouskutsu oli julkaistu tämän jälkeen Helsingin Sanomissa, Kauppalehdessä ja Hufvudstadsbladetissa 30.1.2012.

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

Kokouskutsut otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4, 5 ja 6.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa edustettuna oli kolme A-sarjan osakkeenomistajaa ja 1.600 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 38.104.356. 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 222.431.764. Yhtiön hallussa oli yhteensä 5.796.350 B-sarjan osaketta.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 38.104.356 A-osaketta, jotka edustivat yhteensä 38.104.356 ääntä ja yhteensä 120.448.096 B-osaketta, jotka edustivat yhteensä 12.044.377 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä lisäksi hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, Matti Alahuhta, Anne Brunila, Juhani Kaskeala, Shunichi Kimura,

Reino Hanhinen ja Sirpa Pietikäinen sekä varajäsen Jussi Herlin. Todettiin, että myös hallituksen jäseneksi ehdolla oleva Shinichiro Akiba oli läsnä kokouksessa. Todettiin, että pääjohtaja ja toimitusjohtaja Matti Alahuhta oli läsnä kokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä myös yhtiön tilintarkastajat KHT Heikki Lassila ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Niina Vilke.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön johtoa.

6 §

Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2011 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien saatavilla yhtiökokouksessa. Tilinpäätös julkistettiin pörssitiedotteella 26.1.2012. Tilinpäätösasiakirjat olivat lisäksi olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa 26.1.2012 alkaen. Kaikille osakkeenomistajille, jotka olivat sitä pyytäneet, oli lähetetty postitse jäljennös näistä asiakirjoista.

Toimitusjohtaja Matti Alahuhta piti katsauksen ja esitteli vuoden 2011 tilinpäätöksen pääkohdat.

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8 ja tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 9.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus käsitellyiksi.

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2011–31.12.2011.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 72.107 osaketta ja tyhjiä 39.081 osaketta.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2011 on 2.036.713.931,63 euroa, josta tilikauden voitto on 492.628.306,08 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa tilikaudelta 2011 1,395 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,40 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 8. maaliskuuta 2012 ja osinko maksetaan 15. maaliskuuta 2012.



Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2011 koskevan seuraavia henkilöitä:

Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja,
Sirkka Hämäläinen-Lindfors, hallituksen varapuheenjohtaja,
Matti Alahuhta, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja,
Anne Brunila, hallituksen jäsen,
Reino Hanhinen, hallituksen jäsen,
Juhani Kaskeala, hallituksen jäsen,
Shunichi Kimura, hallituksen jäsen,
Sirpa Pietikäinen, hallituksen jäsen,
Jussi Herlin, hallituksen varajäsen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2011.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 288.985 osaketta ja tyhjiä 4.408 osaketta.

10 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 54.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle 44.000 euroa, ja
muille hallituksen jäsenille kullekin 33.000 euroa.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

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

11 §**Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä oli tilikaudella 2011 kahdeksan varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Yhtiökokous päätti hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän varsinaista jäsentä ja että varajäseniä ei valita.

12 §**Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet. Kokous oli päättänyt valita yhdeksän varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen jäsenet olivat tilikaudella 2011 Antti Herlin, puheenjohtaja, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, varapuheenjohtaja, sekä varsinaisina jäseninä Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Juhani Kaskeala, Shunichi Kimura, Sirpa Pietikäinen, sekä Jussi Herlin, varajäsen.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Antti Herlin,
Sirkka Hämäläinen-Lindfors,
Matti Alahuhta,
Anne Brunila,
Reino Hanhinen,
Juhani Kaskeala, sekä
Sirpa Pietikäinen

ja että hallituksen jäseneksi valitaan uusina jäseninä
Shinichiro Akiba, ja
Jussi Herlin.

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

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 14.

Yhtiökokous päätti valita nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 §

Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 15.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

14 §

Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on oltava vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

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

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 16.

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 §

Tilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan nykyisten tilintarkastajien toimikausi päättyi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että tilikautena 2011 yhtiön tilintarkastajana olivat toimineet KHT Heikki Lassila ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Niina Vilske.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut, että yhtiökokous valitsisi yhtiölle tilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja KHT Heikki Lassilan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 17.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen tilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy:n ja KHT Heikki Lassilan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 25.570.000 osaketta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3.810.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21.760.000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A-että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX 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 OMX 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 18.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 73.465 osaketta ja tyhjiä 1.081 osaketta.

17 §

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 4 § ja 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

4 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.

8 § Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu tai ilmoitus yhtiökokouksesta voidaan julkaista samassa määräajassa yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 19.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiöjärjestyksen 4 §:n ja 8 §:n muuttamisesta kuulumaan, kuten hallituksen ehdotuksessa oli todettu.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 68.673 osaketta ja tyhjiä 1.081 osaketta.

18 § Kokouksen päättäminen

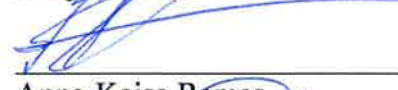
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 12.3.2012 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:12.


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:


Merja Kivelä

Vakuudeksi:


Anna-Kaisa Remes

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Hilikka Salonen

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttorin toimittamista äänestysohjeista
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan toimittamista äänestysohjeista
- Liite 3 Yhteenvetoluettelo Nordea Pankki Suomi Oyj:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 4 Helsingin Sanomissa 30.1.2012 julkaistu kokouskutsu
- Liite 5 Kauppalehdessä 30.1.2012 julkaistu kokouskutsu
- Liite 6 Hufvudstadsbladetissa 30.1.2012 julkaistu kokouskutsu
- Liite 7 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 8 Toimitusjohtaja Matti Alahuhdan katsaus
- Liite 9 Tilinpäätös KONE 2011
- Liite 10 Pricewaterhouse Coopers Oy:n tilintarkastuskertomus 26.1.2012
- Liite 11 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua
- Liite 12 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten palkkioita
- Liite 13 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten lukumäärää
- Liite 14 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten valitsemista
- Liite 15 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien palkkioita
- Liite 16 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien lukumäärää
- Liite 17 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien valitsemista
- Liite 18 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 19 Hallituksen ehdotus koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista