

Pöytäkirja nr. 1/2013 KONE Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin Finlandia-talossa Helsingissä helmikuun 25. päivänä 2013 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 asianajaja Anna-Kaisa Remeksen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, oli julkistettu pörssitiedotteella NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sekä yhtiön internetsivuilla 24.1.2013.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori, Svenska Handelsbanken AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminta ja Nordea Pankki Suomi Oyj olivat ilmoittaneet edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit olivat toimittaneet tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori, Svenska Handelsbanken, Suomen sivukonttoritoiminta ja Nordea Pankki Suomi Oyj ilmoittivat, etteivät niiden päämiehet vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

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

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

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 24.1.2013, että yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiön internetsivuilla. Lisäksi yhtiöllä oli velvollisuus julkistaa kokouskutsu pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä julkistettu pörssitiedotteella 24.1.2013. Lyhyet tiedonannot yhtiökokouksesta oli julkaistu sekä Kauppalehdessä että Helsingin Sanomissa 28.1.2013.

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

Kokouskutsut otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4 ja 5.

### 5 §

#### **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna kolme A-sarjan osakkeenomistajaa ja 1.810 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 4.240.339 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 120.504.260 B-osaketta, jotka edustivat yhteensä 12.049.912 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6. 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, Shinichiro Akiba, Matti Alahuhta, Reino Hanhinen, Jussi Herlin, Ju-

hani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen. Todettiin, että myös hallituksen varajäseneksi ehdolla oleva Iris Herlin 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 Pasi Karpinen.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön johtoa.

## 6 §

### **Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2012 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien saatavilla yhtiökokouksessa. Tilinpäätös julkistettiin pörssitiedotteella 24.1.2013. Tilinpäätösasiakirjat olivat lisäksi olleet nähtävinä ja saatavina yhtiön internetsivuilla 24.1.2013 alkaen. Kaikille osakkeenomistajille, jotka olivat sitä pyytäneet, oli lähetetty postitse jäljennös näistä asiakirjoista.

Toimitusjohtaja Matti Alahuhta piti katsauksen ja esitteli vuoden 2012 tilinpäätöksen pääkohdat.

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

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7 ja tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 8.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus käsitellyiksi.

## 7 §

### **Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2012–31.12.2012.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 13.488 B-sarjan osaketta ja tyhjiä 96.503 B-sarjan osaketta.

## 8 §

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2012 oli 1.748.060.513,45 euroa, josta tilikauden voitto oli 459.323.828,06 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa tilikaudelta 2012 1,745 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,75 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaton täsmäytyspäivä on 28. helmikuuta 2013 ja osinko maksetaan 7. maaliskuuta 2013.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 53.426 B-sarjan osaketta.

### **9 §**

#### **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2012 koskevan seuraavia henkilöitä:

Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja,  
Sirkka Hämäläinen-Lindfors, hallituksen varapuheenjohtaja,  
Shinichiro Akiba, hallituksen jäsen 5.3.2012 lukien,  
Matti Alahuhta, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja,  
Anne Brunila, hallituksen jäsen,  
Reino Hanhinen, hallituksen jäsen,  
Jussi Herlin, hallituksen jäsen 5.3.2012 lukien, varajäsen 1.1.–5.3.2012,  
Juhani Kaskeala, hallituksen jäsen,  
Sirpa Pietikäinen, hallituksen jäsen,  
Shunichi Kimura, hallituksen jäsen 5.3.2012 saakka.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2012.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 872.743 B-sarjan osaketta ja tyhjiä 214.135 B-sarjan osaketta.

### **10 §**

#### **Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioista päättäminen**

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 54.000 euroa,  
hallituksen varapuheenjohtajalle 44.000 euroa,  
muille hallituksen jäsenille kullekin 33.000 euroa, ja  
hallituksen varajäsenelle 16.500 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 11.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 58.759 B-sarjan osaketta.

### 11 §

#### **Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kymmenen jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä oli tilikaudella 2012 yhdeksän varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 58.759 B-sarjan osaketta.

### 12 §

#### **Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen**

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

Todettiin, että toimikautena, joka alkoi vuoden 2012 yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenet olivat Antti Herlin, puheenjohtaja, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, varapuheenjohtaja, sekä varsinaisina jäseninä Shinichiro Akiba, Matti Alahuhta, Anne Brunila, Reino Hanhinen, Jussi Herlin, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Shinichiro Akiba,  
Matti Alahuhta,  
Anne Brunila,  
Antti Herlin,  
Jussi Herlin,  
Sirkka Hämäläinen-Lindfors,  
Juhani Kaskeala, sekä  
Sirpa Pietikäinen

ja että uudeksi hallituksen varajäseneksi valitaan Iris Herlin.

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

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Yhtiökokous päätti valita nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 235.207 B-sarjan osaketta.

### **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 14.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 145.501 B-sarjan osaketta.

### **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 15.

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 58.759 B-sarjan osaketta.

## **15 § Tilintarkastajien valitseminen**

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

Todettiin, että toimikautena, joka alkoi vuoden 2012 yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajana olivat toimineet KHT Heikki Lassila ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Karppinen.

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

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 16.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita uudelleen tilintarkastajiksi PricewaterhouseCoopers Oy:n ja KHT Heikki Lassilan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 379.374 B-sarjan osaketta.

## **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 17.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 165.486 B-sarjan osaketta ja tyhjiä 58.759 B-sarjan osaketta.

**17 §  
Kokouksen päättäminen**

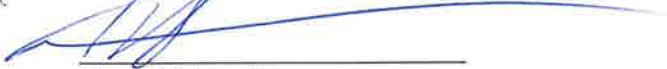
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 11.3.2013 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.09.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Merja Kivela

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 Yhtiön internetsivuilla 24.1.2013 julkaistu kokouskutsu
- Liite 5 Pörssitiedotteena 24.1.2013 julkaistu kokouskutsu
- Liite 6 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 7 Toimitusjohtaja Matti Alahuhdan katsaus
- Liite 8 Tilinpäätös KONE 2012
- Liite 9 Pricewaterhouse Coopers Oy:n tilintarkastuskertomus 24.1.2013
- Liite 10 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua
- Liite 11 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioita
- Liite 12 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärää
- Liite 13 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitsemista
- Liite 14 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien palkkioita
- Liite 15 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien lukumäärää
- Liite 16 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajien valitsemista
- Liite 17 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta