

Pöytäkirja nr. 1/2016 KONE Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin Finlandia-talossa Helsingissä maaliskuun 7. päivänä 2016 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 oikeustieteen maisteri Paula Tuonosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori, Svenska Handelsbanken AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminta, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Euroclear Bank SA/NV olivat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä ja muita 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 olivat ilmoittaneet, 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 ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita 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 oli päättänyt kokouksessaan 28.1.2016, että yhtiökokouskutsu julkaistaan yhtiön internetsivuilla. Lisäksi yhtiöllä oli velvollisuus julkistaa kokouskutsu pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä julkistettu pörssitiedotteella 28.1.2016. Lyhyet tiedonannot yhtiökokouksesta oli julkaistu Kauppalehdessä ja Helsingin Sanomissa 1.2.2016.

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 2.809 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 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 449.197.602. Yhtiön hallussa oli yhteensä 12.240.544 B-sarjan osaketta.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 76.208.712 A-osaketta, jotka edustivat yhteensä 76.208.712 ääntä ja yhteensä 242.576.257 B-osaketta, jotka edustivat yhteensä 24.256.897 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, Matti Alahuhta, Anne Brunila, Iris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant,

Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen. Todettiin, että toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth oli läsnä kokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä myös yhtiön tilintarkastajat KHT Niina Vilske ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Karppinen.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa.

## 6 §

### **Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2015 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien saatavilla yhtiökokouksessa. Tilinpäätös oli julkistettu pörssitiedotteella 28.1.2016. Tilinpäätösasiakirjat olivat lisäksi olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internetsivuilla 28.1.2016 alkaen.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth piti katsauksen ja esitteli vuoden 2015 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 1.1.2015–31.12.2015.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 72.044 ääntä ja tyhjiä 92.022 ääntä.

## 8 §

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

Todettiin, että emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2015 oli 1.765.223.548,43 euroa, josta tilikauden voitto oli 1.200.968.239,16 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa tilikaudelta 2015 1,3975 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,40 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 9.3.2016 ja osinko maksetaan 16.3.2016.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 10.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### 9 §

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

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2015 koskevan seuraavia henkilöitä:

Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja,  
Jussi Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja,  
Matti Alahuhta, hallituksen jäsen,  
Anne Brunila, hallituksen jäsen,  
Iiris Herlin, hallituksen varajäsen 23.2.2015 saakka ja hallituksen jäsen 23.2.2015 lukien,  
Sirkka Hämäläinen-Lindfors, hallituksen jäsen 23.2.2015 saakka,  
Ravi Kant, hallituksen jäsen,  
Juhani Kaskeala, hallituksen jäsen,  
Sirpa Pietikäinen, hallituksen jäsen,  
Shinichiro Akiba, hallituksen jäsen 23.2.2015 saakka,  
Kazunori Matsubara, hallituksen jäsen ajalla 23.2.2015-22.7.2015, ja  
Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 27.292 ääntä ja tyhjiä 76.973 ääntä.

### 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 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

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

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. 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 kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista on 2.000 euroa. Lisäksi valiokunta oli ehdottanut, että mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 22.700 ääntä ja tyhjiä 9.880 ääntä.

## 11 §

### Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä.

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

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.

## 12 §

### Hallituksen jäsenten valitseminen

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

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Matti Alahuhta,  
Anne Brunila,  
Antti Herlin,  
Iiris Herlin,  
Jussi Herlin,  
Ravi Kant,  
Juhani Kaskeala ja  
Sirpa Pietikäinen.

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

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Yhtiökokous päätti valita nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 239 ääntä.

**13 §****Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen**

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

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 14.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 184.446 ääntä ja tyhjiä 9.880 ääntä.

**14 §****Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on oltava vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee yhtiöjärjestyksen mukaan 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 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**15 §****Tilintarkastajien valitseminen**

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

Todettiin, että toimikautena, joka alkoi vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajana olivat toimineet KHT Niina Vilske ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Karppinen.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Niina Vilske.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 16.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajiksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Niina Vilske toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 1.412 ääntä.

### 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 52.440.000 osaketta siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7.620.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 44.820.000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä Nasdaq 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 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 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 pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 18.448 ääntä.

### 17 §

#### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 21.3.2016 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.38.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Merja Kivelä

Vakuudeksi:



Paula Tuononen

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 28.1.2016 julkaistu kokouskutsu
- Liite 5 Pörssitiedotteena 28.1.2016 julkaistu kokouskutsu
- Liite 6 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 7 Toimitusjohtaja Henrik Ehrnroothin katsaus
- Liite 8 Tilinpäätös KONE 2015
- Liite 9 Tilintarkastuskertomus 28.1.2016
- Liite 10 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua
- Liite 11 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten palkkioita
- Liite 12 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten lukumäärää
- Liite 13 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten 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