

Pöytäkirja nr. 1/2011 KONE Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin Finlandia-talossa Helsingissä helmikuun 28. päivänä 2011 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 OTK Marianne Luotion.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 26.1.2011 pörssitiedotteella NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 26.1.2011.

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, vaan asianmukainen merkintä pöytäkirjaan olisi riittävä. Nordea Pankki Suomi Oyj ja Svenska Handelsbanken AB (julk.) 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, Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Svenska Handelsbanken AB (julk.):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 26.1.2011, että yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa, Kauppalehdessä ja Hufvudstadsbladetissa. Lisäksi yhtiöllä oli velvollisuus julkistaa kokouskutsu pörssitiedotteella ja kokouskutsu oli saatavilla 26.1.2011 myös yhtiön kotisivuilla internetissä. Yhtiökokouskutsu oli julkaistu tämän jälkeen Helsingin Sanomissa, Kauppalehdessä ja Hufvudstadsbladetissa 28.1.2011.

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 läsnä oli kolme A-sarjan osakkeenomistajaa ja 1.733 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 ja sen kokonaan omistaman tytäryhtiön hallussa oli yhteensä 5.147.870 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 113.491.324 B-osaketta, jotka edustivat yhteensä 11.348.618 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, varapuheenjohtaja Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Matti Alahuhta, Juhani Kaskeala, Shunichi Kimura, Reino Hanhinen ja Sirpa Pietikäinen sekä varajäsen Jussi Herlin. Todettiin, että pääjohtaja Matti Alahuhta oli läsnä kokouksessa myös toimitusjohtajan ominaisuudessa.

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

Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä ja yhtiön johtoa.

## 6 §

### **Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2010 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien saatavilla yhtiökokouksessa. Tilinpäätös julkistettiin pörssitiedotteella 26.1.2011. Tilinpäätösasiakirjat olivat lisäksi olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa 26.1.2011 alkaen. Kaikille osakkeenomistajille, jotka olivat sitä pyytäneet, oli lähetetty postitse jäljennös näistä asiakirjoista.

Toimitusjohtaja Matti Alahuhta piti katsauksen ja esitteli vuoden 2010 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 1.1.2010–31.12.2010.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1.586.

## 8 §

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

Todettiin, että emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2010 on 1.797.898.068,97 euroa, josta tilikauden voitto on 564.813.127,90 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa tilikaudelta 2010 0,895 euroa A-sarjan osakkeelta ja 0,90 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 3. maaliskuuta 2011 ja osinko maksetaan 10. maaliskuuta 2011.

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 2010 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 2010.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 21.147 ja tyhjiä ääniä oli 14.

**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 2012 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 12.

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

**11 §****Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä oli tilikaudella 2010 kahdeksan varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen.

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 13.

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

## 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 hallituksen jäsenet olivat tilikaudella 2010 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 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

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

ja että hallituksen varajäseneksi valitaan uudelleen  
Jussi Herlin.

Todettiin, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ja varajäsen 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 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2012 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 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### 15 § Tilintarkastajien valitseminen

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

Todettiin, että tilikautena 2010 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 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 2012 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 vastustavia ääniä oli 1.534.

### 17 § Kokouksen päättäminen

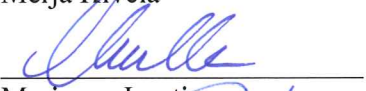
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 7.3.2011 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:08.


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Merja Kivelä

Vakuudeksi:

  
Marianne Luotio

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Hilikka Salonen

**LIITTEET**

- Liite 1 Yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin toimittamista äänestysohjeista
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo Nordea Pankki Suomi Oyj:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 3 Yhteenvetoluettelo Svenska Handelsbanken AB (publ):n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 4 Helsingin Sanomissa 28.1.2011 julkaistu kokouskutsu
- Liite 5 Kauppalehdessä 28.1.2011 julkaistu kokouskutsu
- Liite 6 Hufvudstadsbladetissa 28.1.2011 julkaistu kokouskutsu
- Liite 7 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 8 Toimitusjohtaja Matti Alahuhdan katsaus
- Liite 9 Tilinpäätös KONE 2010
- Liite 10 Pricewaterhouse Coopers Oy:n tilintarkastuskertomus 26.1.2011
- Liite 11 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua
- Liite 12 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioita
- Liite 13 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärää
- Liite 14 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten ja varajäsenten 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