

Pöytäkirja nr. 1/2020 KONE Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin Finlandia-talossa Helsingissä helmikuun 25. päivänä 2020 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 Teresa Kauppilan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että Euroclear Bank SA/NV, Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta olivat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä ja muita osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit olivat toimittaneet etukäteen tiedot. Euroclear Bank SA/NV, Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta olivat ilmoittaneet, etteivät niiden edustamat osakkeenomistajat 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 puoltaa yhtiökokouksessa tehtyä esitystä. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan yhteenvetoluettelot Euroclear Bank SA/NV:n, Danske Bank A/S:n, Nordea Bank Abp:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttorin ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 1, 2, 3, 4 ja 5).

Puheenjohtaja totesi, että vastustavat tai tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääniä.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämä äänestysohjeita koskeva menettely.

3 §**Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tiina Toivonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Max Alfthan ja Risto Roto.

4 §**Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että hallitus oli päättänyt kokouksessaan 28.1.2020, 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 28.1.2020. Lyhyet tiedonannot yhtiökokouksesta oli julkaistu Kauppalehdessä ja Helsingin Sanomissa 30.1.2020.

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

Kokouskutsut otettiin pöytäkirjan liitteiksi 6 ja 7.

5 §**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli edustettuna kolme A-sarjan osakkeenomistajaa ja 3.378 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 453.187.148. Yhtiön hallussa oli yhteensä 11.336.106 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 271.486.041 B-osaketta, jotka edustivat yhteensä 27.147.576 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä lisäksi hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin, hallituksen jäsenet Matti Alahuhta, Anne Brunila, Iris Herlin, Ravi Kant, Juhani Kaskeala ja Sirpa Pietikäinen sekä hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotettu Susan Duinhoven. Todettiin, että toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth oli läsnä kokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä myös yhtiön tilintarkastajat KHT Jouko Malinen ja KHT Lauri Kallaskari, päävastuullinen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:stä, sekä tilintarkastajaksi toimikaudelle 2021 ehdotettu tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy edustajanaan KHT Heikki Ilkka.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokousvirkilliöitä, yhtiön muuta johtoa ja tiedotusvälineiden edustajia.

6 §

Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2019 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien saatavilla yhtiökokouksessa. Tilinpäätös oli julkistettu pörssitiedotteella 28.1.2020. Tilinpäätösasiakirjat olivat lisäksi olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internetsivuilla 28.1.2020 alkaen.

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth piti toimitusjohtajan katsauksen ja esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen pääkohdat.

Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Lauri Kallaskari yhtiön tilintarkastajan PricewaterhouseCoopers Oy:n edustajana esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen pääkohdat.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9, tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 10 ja tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteeksi 11.

Todettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 30.400 ääntä ja tyhjiä 169.067 ääntä.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2019 oli 2.508.732.086,60 euroa, josta tilikauden voiton osuus on 846.898.465,29 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 1,6975 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,70 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 27. helmikuuta 2020 ja osinko maksetaan 5. maaliskuuta 2020.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 16.029 ääntä ja tyhjiä 7.180 ääntä.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja,
Jussi Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja,
Matti Alahuhta, hallituksen jäsen,
Anne Brunila, hallituksen jäsen,
Iiris Herlin, hallituksen jäsen,
Ravi Kant, hallituksen jäsen,
Juhani Kaskeala, hallituksen jäsen,
Sirpa Pietikäinen, hallituksen jäsen ja
Henrik Ehrnrooth, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 186.399 ääntä ja tyhjiä 257.229 ääntä.

10 §

Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin esitteli yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan pääkohdat.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Yhtiökokous kannatti esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 5.426.283 ääntä ja tyhjiä 7.180 ääntä.

11 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin esitteli hallituksen ja sen valiokuntien ehdotuksia ennen asiakohtien 11–17 käsittelemistä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta maksettavia vuosipalkkioita nostetaan seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 60.000 euroon (ennen 55.000 euroa), hallituksen varapuheenjohtajalle 50.000 euroon (ennen 45.000 euroa) ja hallituksen jäsenille kullekin 45.000 euroon (ennen 40.000 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 lisäksi ehdottanut, että hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien puheenjohtajille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista on 3.000 euroa ja muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista on 2.000 euroa. Mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 14.

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 202.328 ääntä ja tyhjiä 275.273 ääntä.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärä oli yhtiökokouksesta 2019 alkaneella toimikaudella kahdeksan varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määrä nostetaan yhdeksään varsinaiseen jäseneseen.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 15.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 22.731 ääntä ja tyhjiä 275.273 ääntä.

13 §

Hallituksen jäsenten valitseminen

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

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 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

ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Susan Duinhoven.

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

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 16.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 10.678.897 ääntä ja tyhjiä 1.026.392 ääntä.

14 §

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan päivittämällä yhtiön toimialaa (2 §) koskevaa kohtaa sekä muuttamalla tilintarkastusta (7 § ja 10 §) koskevia kohtia. Tilintarkastusta koskevilla yhtiöjärjestyksen muutoksilla varaudutaan tilintarkastajan valintaan liittyviin muutoksiin jäljempänä kohdassa 15 esitetyn mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 17.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: tyhjiä 7.180 ääntä.

15 §

Tilintarkastusta koskevat päätökset

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella alla olevia päätöskohtia 15 a–15 e toimikausille 2020 ja 2021 tilintarkastajien palkkioihin, lukumäärään sekä tilintarkastajien valintaan liittyen.

Hallituksen ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi 18.

15 a §**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen toimikausille 2020–2021**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilikaudeksi 2020 ja 2021, kullekin, valittavalle tilintarkastajalle tai tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudeksi 2020 ja 2021, kullekin, valittavalle tilintarkastajalle tai tilintarkastajille maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 1.092.660 ääntä ja tyhjiä 7.180 ääntä.

15 b §**Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen toimikaudelle 2020**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on oltava vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa toimikaudelle, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan kaksi tilintarkastajaa toimikaudelle, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 22.731 ääntä ja tyhjiä 7.180 ääntä.

15 c §**Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen toimikaudelle 2021**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle, joka alkaa tilikauden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy sitä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle, joka alkaa tilikauden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy sitä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 22.731 ääntä ja tyhjiä 7.180 ääntä.

15 d §**Tilintarkastajien valitseminen toimikaudelle 2020**

Todettiin, että voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan nykyisten tilintarkastajien toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tulee yhtiöjärjestyksen mukaan olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Todettiin, että toimikautena, joka alkoi vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajana olivat toimineet KHT Jouko Malinen ja tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lauri Kallaskari.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajiksi valitaan yhtiökokouksesta alkaen edelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Jouko Malinen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajiksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Jouko Malinen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 1.657.816 ääntä ja tyhjiä 22.496 ääntä.

15 e §**Tilintarkastajien valitseminen toimikaudelle 2021**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilikauden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ehdollisena sille, että yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 7 §:ää edellä kohdassa 14 käsitellyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Päätös tulee voimaan yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi.

Todettiin, että yhtiökokous oli päättänyt muuttaa yhtiöjärjestyksen 7 §:ää edellä kohdassa 14 käsitellyn hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka alkaa tilikauden 2021 varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy sitä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päätös tulee voimaan yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 585.498 ääntä ja tyhjiä 7.180 ääntä.

16 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 52.930.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 7.620.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 45.310.000 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 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 26.2.2019 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 19.

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 159.416 ääntä ja tyhjiä 13.209 ääntä.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7.620.000 A-sarjan osaketta ja 45.310.000 B-sarjan osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 20.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien antamia ääniä oli seuraavasti: vastustuksia 705.715 ääntä.

18 §
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitellyt ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.3.2020 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.41.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:	<i>MERJA KIVELÄ</i> _____ Merja Kivelä
Vakuudeksi:	<i>TERESA KAUPPILA</i> _____ Teresa Kauppila
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:	<i>TIINA TOIVONEN</i> _____ Tiina Toivonen

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenvetoluettelo Euroclear Bank SA/NV:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo Danske Bank A/S:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 3 Yhteenvetoluettelo Nordea Bank Abp:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 4 Yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttorin toimittamista äänestysohjeista
- Liite 5 Yhteenvetoluettelo Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminnan toimittamista äänestysohjeista
- Liite 6 Yhtiön internetsivuilla 28.1.2020 julkaistu kokouskutsu
- Liite 7 Pörsstitiedotteena 28.1.2020 julkistettu kokouskutsu
- Liite 8 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 9 Toimitusjohtaja Henrik Ehrnroothin katsaus
- Liite 10 Tilinpäätös KONE 2019
- Liite 11 Tilintarkastuskertomus 28.1.2020
- Liite 12 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua
- Liite 13 KONE Oyj:n palkitsemispolitiikka
- Liite 14 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten palkkioita
- Liite 15 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten lukumäärää
- Liite 16 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten valitsemista
- Liite 17 Hallituksen ehdotus koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista
- Liite 18 Hallituksen ehdotukset koskien tilintarkastajien palkkioita, lukumäärää ja valintaa toimikausille 2020 ja 2021
- Liite 19 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 20 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta