

Pöytäkirja nro. 1/2025 KONE Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin Finlandia-salissa Helsingissä maaliskuun 5. päivänä 2025 alkaen kello 11.00.

1 §

Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin avasi kokouksen.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui sihteeriksi OTM Tobias Palmgrenin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokousta koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja että toimitusjohtajan katsaus annettiin englanniksi ja tulkattiin suomeksi.

Todettiin lisäksi, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä ja että verkkolähetyksen seuraajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja chat-toiminnon kautta. Verkkolähetyksen osalta todettiin seuraavat ohjeet: Verkkolähetyksen seuraaminen tai kysymysten tai kommenttien esittäminen chat-toiminnon kautta ei tarkoita osakeyhtiölain mukaista osallistumista yhtiökokoukseen tai osakeyhtiölain mukaisen kysely- ja puheoikeuden käyttämistä yhtiökokouksessa. Kysymyksiä ja kommentteja voidaan yhdistellä ja saattaa yhtiökokoukseen osallistuvien tietoon ja niihin voidaan vastata, mikäli kokouksen puheenjohtaja katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi ja mikäli kysymykset liittyvät kulloinkin käsiteltävänä olevaan asiakohtaan.

Puheenjohtaja totesi, että CitiBank Europe Plc, Danske Bank A/S, Euroclear Bank SA/NV ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttori olivat ilmoittaneet edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä ja muita osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista pankit olivat toimittaneet etukäteen tiedot. Äänestysohjeiden osalta todettiin seuraavat toimintatavat: Pankkien edustamat osakkeenomistajat eivät 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 yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta. Tällöin asianmukainen merkintä pöytäkirjaan on riittävä. Annettuja äänestysohjeita ei lueta kussakin asiakohdassa erikseen, vaan yhteenvetoluettelot pankkien edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otetaan pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 1–4) ja vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä myöskään merkitä pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin.

Hyväksyttiin puheenjohtajan esittämät äänestysohjeita koskevat toimintatavat.

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Juhani Laitinen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jukka Ala-Mello ja Heta Rönkkö.

4 §

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisältää yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä julkistettu pörsstitiedotteella 30. tammikuuta 2025. Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja toimielinten palkitsemisraportti olivat olleet nähtävänä 12. helmikuuta 2025 alkaen yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Kaikki edellä mainitut asiakirjat olivat myös nähtävillä kokouksessa.

Kokous todettiin osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi eli lailliseksi.

Kokouskutsut otettiin pöytäkirjan liitteiksi 5 ja 6.

5 §

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa oli läsnä tai edustettuna kolme A-sarjan osakkeenomistajaa ja 3 620 B-sarjan osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Merkittiin, että yhtiön A-sarjan osakkeet tuottivat yhtiökokouksessa jokainen yhden äänen. A-sarjan osakkeiden ja niiden tuottamien äänten 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 yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 453 187 148. Yhtiön hallussa oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä yhteensä 11 564 020 B-sarjan osaketta.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 76 208 712 A-sarjan osaketta, jotka edustivat yhtä monta ääntä ja yhteensä 283 976 464 B-sarjan osaketta, jotka edustivat yhteensä 28 396 367 ääntä, eli yhteensä 360 185 176 osaketta, joka vastaa noin 69,56 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, ja yhteensä 104 605 079 ääntä, joka vastaa noin 86,08 prosenttia yhtiön koko äänimäärästä.

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

Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat lisäksi läsnä hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin, hallituksen nykyiset jäsenet Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Marika Fredriksson, Iris Herlin, Timo Ihamuotila, Ravi Kant ja Krishna Mikkilineni sekä ehdotettu uusi jäsen Banmali Agrawala. Todettiin, että myös toimitusjohtaja Philippe Delorme ja talousjohtaja Ilkka Hara olivat läsnä kokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli läsnä myös yhtiön tilintarkastaja Ernst & Young Oy edustajanaan KHT Toni Halonen. Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Heikki Ilkka oli estynyt osallistumasta.

Kokouksessa oli läsnä myös kokousvirkilliöitä ja yhtiön muuta johtoa, minkä lisäksi kokousta oli mahdollista seurata verkkolähetyksellä, ja tämä päätettiin sallia.

6 §

Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2024 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa. Tilinpäätös oli julkistettu pörssitiedotteella 12. helmikuuta 2025, mistä alkaen tilinpäätösasiakirjat olivat lisäksi olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Philippe Delorme piti toimitusjohtajan katsauksen ja talousjohtaja Ilkka Hara esitteli vuoden 2024 tilinpäätöksen pääkohdat.

KHT Toni Halonen, yhtiön tilintarkastajan Ernst & Young Oy:n edustajana, esitteli suoritettua tilintarkastusta ja sen perusteella annetun tilintarkastuskertomuksen pääkohdat. KHT Toni Halonen, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajan Ernst & Young Oy:n edustajana, esitteli lisäksi suoritettua kestävyysraportoinnin varmennusta ja sen perusteella annetun kestävyysraportin varmennuskertomuksen pääkohdat.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8, tilinpäätösasiakirjat pöytäkirjan liitteeksi 9, tilintarkastuskertomus pöytäkirjan liitteeksi 10 ja kestävyysraportin varmennuskertomus liitteeksi 11.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportin varmennuskertomus esitetyiksi.

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 154 634 ja tyhjiä ääniä 189 347.

8 §**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Merkittiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31. joulukuuta 2024 olivat 3 215 181 251,13 euroa, josta tilikauden voiton osuus oli 1 111 782 600,04 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2024 maksetaan osinkoa 1,7975 euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,80 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7. maaliskuuta 2025 ja osinko maksetaan 14. maaliskuuta 2025.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4 254 ja tyhjiä ääniä 7.

9 §**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2024**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja
Jussi Herlin, hallituksen varapuheenjohtaja
Matti Alahuhta, hallituksen jäsen
Susan Duinhoven, hallituksen jäsen
Marika Fredriksson, hallituksen jäsen
Iiris Herlin, hallituksen jäsen
Timo Ihamuotila, hallituksen jäsen
Ravi Kant, hallituksen jäsen
Krishna Mikkilineni, hallituksen jäsen
Marcela Manubens, hallituksen jäsen 1.1.–29.2.2024
Philippe Delorme, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 540 253 ja tyhjiä ääniä 223 331.

10 §**Toimielinten palkitsemisraportin käsittely**

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2024 oli julkistettu pörssitiedotteella 12. helmikuuta 2025, mistä alkaen se oli lisäksi ollut nähtävänä ja saatavana yhtiön

internetsivuilla. Merkittiin, että palkitsemisraportti oli myös kokouksen osanottajien nähtävänä yhtiökokouksessa.

Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin esitteli yhtiön toimielinten palkitsemisraportin pääkohdat.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Päätettiin hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin. Merkittiin, että päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 5 030 448 ja tyhjiä ääniä 32 805.

11 §

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin esitteli hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksia ennen asiakohtien 11–13 käsittelemistä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan:

hallituksen puheenjohtajalle 220 000 euroa
hallituksen varapuheenjohtajalle 125 000 euroa
hallituksen jäsenille kullekin 110 000 euroa.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Jos vuosipalkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäsenen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, oli edelleen ehdotettu, että palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan erillinen vuosipalkkio:

tarkastusvaliokunta:
valiokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa
valiokunnan jäsenille kullekin 10 000 euroa

nimitys- ja palkitsemisvaliokunta:
valiokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa
valiokunnan jäsenille kullekin 10 000 euroa.

Valiokuntien jäsenten vuosipalkkiot oli ehdotettu maksettavaksi rahana.

Lisäksi hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, että palkkioita ei kuitenkaan makseta sellaiselle hallituksen jäsenelle, jolla on työsuhte yhtiöön. Mahdolliset matkakulut oli ehdotettu korvattavaksi 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, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 319 361 ja tyhjiä ääniä 7.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 29. helmikuuta 2024 hallitukseen valittiin yhdeksän varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yhdeksän varsinaista jäsentä.

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, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 8.

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, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan seuraavat henkilöt siten, että mahdollisessa vaalissa kunkin jäsenehdokkaan valintaan otetaan kantaa erikseen:

- a) Banmali Agrawala (uusi jäsen)
- b) Matti Alahuhta (nykyinen jäsen)
- c) Susan Duinhoven (nykyinen jäsen)
- d) Marika Fredriksson (nykyinen jäsen)
- e) Antti Herlin (nykyinen jäsen)
- f) Iiris Herlin (nykyinen jäsen)
- g) Jussi Herlin (nykyinen jäsen)
- h) Timo Ihamuotila (nykyinen jäsen)

i) Krishna Mikkilineni (nykyinen jäsen).

Merkittiin, 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 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli seuraavasti: a) 19 659, b) 35 105, c) 19 658, d) 30 158, e) 44 073, f) 30 158, g) 23 393, h) 19 658 ja i) 19 658 ääntä, yhteensä 241 520 ääntä.

14 §

Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavan tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 17.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 202 536 ja tyhjiä ääniä 706.

15 §

Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

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

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 18.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiölle valitaan yksi tilintarkastaja toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 8.

16 § Tilintarkastajien valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan nykyisen tilintarkastajan toimikausi päättyy tämän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tulee yhtiöjärjestyksen mukaan olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Todettiin, että toimikautena, joka alkoi vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin edelleen, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Heikki Ilkka.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 19.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 23 267.

17 § Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavan kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 20.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 58 534 ja tyhjiä ääniä 2 027.

18 § Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Merkittiin, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentaja valitaan osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksessa, koska yhtiöllä on kirjanpitolain mukainen velvollisuus laatia kestävyysraportti.

Kestävyyseraportoinnin varmentajaksi voidaan osakeyhtiölain mukaan valita tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyysraportointitarkastaja tai kestävyystarkastusyhteisö.

Todettiin, että toimikautena, joka alkoi vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana oli toiminut kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena kestävyystarkastajana KHT, KRT Heikki Ilkka.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin edelleen, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena kestävyystarkastajana toimisi KHT, KRT Heikki Ilkka.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 21.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 23 267.

19 §

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, kuitenkin sillä ehdolla, että yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä voi kulloinkin olla hallussaan yhteensä enintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja äänimäärästä kunkin osakesarjan osalta yhtiökokouskutsun julkaisupäivänä. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeita voidaan hankkia joko kaikille B-sarjan osakkeenomistajille samoin ehdoin tehdyllä tarjouksella tai muutoin ja muussa kuin B-sarjan osakkeenomistajien sen hetkisen osakeomistuksen suhteessa. B-sarjan osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan.

Todettiin, että osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi esimerkiksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi esimerkiksi ylimääräisen pääoman

jakotapana, tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettavaksi tai mitätöitäväksi taikka käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät yhtiön omien osakkeiden hankintaan.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29. helmikuuta 2024 hallitukselle antaman hankintavaltuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 22.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa pankkien edustamien, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 43 797 ja tyhjiä ääniä 2 027.

20 §

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 yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 7 620 000 A-sarjan osaketta ja 45 310 000 B-sarjan osaketta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja äänimäärästä kunkin osakesarjan osalta yhtiökokoukseen julkaisupäivänä. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista joko maksua vastaan tai maksutta.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2026 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29. helmikuuta 2024 hallitukselle antaman antivaltuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 23.

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, äänestysohjeita antaneiden hallintarekisteröityjen ja muiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 10 026 564 ja tyhjiä ääniä 7.

**21 §
Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta, eli 19. maaliskuuta 2025 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 13.05.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

RIIKKA RANNIKKO

Riikka Rannikko

Vakuudeksi:

TOBIAS PALMGREN

Tobias Palmgren

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

JUHANI LAITINEN

Juhani Laitinen

Liitteet

- Liite 1 Yhteenvetoluettelo CitiBank Europe Plc:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 2 Yhteenvetoluettelo Danske Bank A/S:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 3 Yhteenvetoluettelo Euroclear Bank SA/NV:n toimittamista äänestysohjeista
- Liite 4 Yhteenvetoluettelo Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ) Helsingin Sivukonttorin toimittamista äänestysohjeista
- Liite 5 Yhtiön internetsivuilla 30.1.2025 julkaistu kokouskutsu
- Liite 6 Pörssitiedotteena 30.1.2025 julkistettu kokouskutsu
- Liite 7 Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 8 Toimitusjohtaja Philippe Delormen katsaus
- Liite 9 KONE Oyj:n Tilinpäätös 2024
- Liite 10 Tilintarkastuskertomus 11.2.2025
- Liite 11 Kestävyysraportin varmennuskertomus 11.2.2025
- Liite 12 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksusta päättämistä
- Liite 13 KONE Oyj:n Palkitsemisraportti 2024
- Liite 14 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten palkkioista päättämistä
- Liite 15 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämistä
- Liite 16 Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus koskien hallituksen jäsenten valitsemista
- Liite 17 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajan palkkiosta päättämistä
- Liite 18 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajan lukumäärästä päättämistä
- Liite 19 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien tilintarkastajan valitsemista
- Liite 20 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättämistä
- Liite 21 Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus koskien kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemista
- Liite 22 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 23 Hallituksen ehdotus koskien hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta