

Beslut vid Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma

Konecranes Abp:s ("Konecranes" eller "Bolaget") ordinarie bolagsstämma hölls idag onsdagen den 27.3.2024 kl. 10.00 i Hyvingesalen (adress: Kauppatori 1, 05800 Hyvinge, Finland).

Stämman fastställde bolagets bokslut för räkenskapsåret 2023, beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktör samt godkände alla styrelsens och dess kommittéers och aktieägarnas nomineringsråds förslag till bolagsstämman.

Dividendutdelning

Stämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas 1,35 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 2.4.2024 är antecknade som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Dividenden utbetalas 10.4.2024.

Ersättningsrapport

Stämman beslöt att godkänna ersättningsrapporten. Bolagsstämmans beslut om att godkänna ersättningsrapporten är rådgivande.

Ersättningspolicyn

Stämman beslöt att understöda ersättningspolicyn för ledningsorganen. Bolagsstämmans beslut om att understöda ersättningspolicyn är rådgivande.

Styrelsemedlemmarnas arvoden

Stämman fastställde i enlighet med aktieägarnas nomineringsråds förslag att styrelsens årsarvoden och kommittémötenas och styrelsemötenas mötesarvoden förblir oförändrade. Till styrelsemedlemmarna, med undantag för personalrepresentanten i styrelsen, betalas årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 150 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 100 000 euro, ifall styrelsen väljer en viceordförande, och annan styrelsemedlems årsarvode är 70 000 euro. Om en styrelsemedlems mandatperiod utgår före utgången av 2025 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknad på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

Stämman fastställde att 40 procent av årsarvodet utbetalas i Konecranes aktier som förvärfas till förmån för styrelsemedlemmarna från marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel på Helsingforsbörsen. Förvärvet av aktier genomförs i fyra lika stora rater, och varje rat skall förvärfas inom två veckor från och med dagen efter respektive publicering av Bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2024. Bolaget betalar transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärf av aktier som används till utbetalningen av arvodet. Skulle det inte vara möjligt att utbetala arvodet i aktier på grund av rättsliga eller andra författningsmässiga begränsningar eller ett annat av Bolaget eller av styrelsemedlem beroende skäl, betalas arvodet i pengar.

Stämman fastställde, att styrelsemedlemmarna är berättigade till ett mötesarvode på 1 000 euro för varje styrelsemöte som de deltar på. För möten i kommittéer av styrelsen erhåller ordföranden för styrelsens revisionskommitté 5 000 euro i mötesarvode och ordföranden för personalkommittén 3 000 euro i mötesarvode, medan övriga kommittémedlemmar erhåller 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar på. Inget mötesarvode utbetalas för beslut som fattas skriftligt utan möte.

Inga arvoden utbetalas till styrelsemedlemmar som är anställda av Bolaget, i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i styrelsen, ersätts mot kvitto.

Styrelsens sammansättning

Stämman fastställde i enlighet med aktieägarnas nomineringsråds förslag att antalet medlemmar i Bolagets styrelse fastställs till åtta (8).

De nuvarande styrelsemedlemmarna Pauli Anttila, Pasi Laine, Ulf Liljedahl, Gun Nilsson, Sami Piittisjärvi, och Päivi Rekonen återvaldes för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2025 års ordinarie bolagsstämma. Thomas Schulz och Birgit Seeger valdes till nya styrelsemedlemmar för samma mandatperiod.

Pasi Laine valdes till styrelseordförande.

Sami Piittisjärvi föreslogs väljas bland kandidater som Konecranes arbetstagare framlagt, i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

Val av revisor och revisorns arvode

Stämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att Ernst & Young Ab omväljs som revisor för en mandatperiod som upphör vid utgången av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet. Ernst & Young Ab har meddelat Bolaget att CGR Toni Halonen fungerar som huvudansvarig revisor. Det informerades om att Ernst & Young Ab även kommer att fungera som granskare av Bolagets hållbarhetsrapportering under en mandatperiod som upphör vid utgången av Bolagets nästa ordinarie bolagsstämma.

Revisorns arvode betalas enligt av Bolaget godkänd faktura.

Ändring av bolagsordningens språk och registrerade firma

Stämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att ändra språket för Bolagets bolagsordning och att ändra bolagets firma enligt följande:

- Språket för Bolagets registrerade bolagsordning ändras från svenska till finska;
- Bolagets firma ändras till sin finskspråkiga form Konecranes Oyj;
- Bolagets för närvarande registrerade firma Konecranes Abp antas som Bolagets svenskspråkiga parallellfirma.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av och/eller om mottagande som pant av Bolagets egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Bolagets egna aktier och/eller om mottagande av Bolagets egna aktier som pant på följande villkor.

Antalet egna aktier som kan förvärfvas och/eller mottas som pant kan uppgå till totalt högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i Bolaget. Det sammanlagda antalet egna aktier som innehas och/eller hålls som pant av Bolaget och dess dottersamfund kan dock vid varje tidpunkt uppgå till högst 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Egna aktier kan med stöd av bemyndigandet förvärfvas endast med Bolagets fria egna kapital.

Egna aktier kan förvärfvas till det pris som fastställs i offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställs på marknaden.

Styrelsen beslutar om hur egna aktier förvärfvas och/eller mottas som pant. Vid förvärv av egna aktier kan bland annat derivatinstrument användas. Egna aktier kan förvärfvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Egna aktier kan förvärfvas och/eller mottas som pant i syfte att begränsa utspädning av aktieägarnas aktieinnehav vid aktieemissioner i samband med möjliga företagsköp, för att utveckla Bolagets kapitalstruktur, för att överlåtas i syfte att finansiera eller förverkliga möjliga företagsköp, investeringar eller andra till Bolagets affärsverksamhet hörande arrangemang, för att betala styrelsearvoden, för att användas inom ramen för Bolagets incentivprogram eller för att ogiltigförklaras, förutsatt att förvärvet och/eller mottagandet som pant är i Bolagets och dess aktieägares intresse.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 27.9.2025.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen (624/2006, inklusive ändringar) avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier på följande villkor.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 7 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Emission av aktier och emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Bemyndigandet kan också användas för att emittera aktier och särskilda rättigheter för incentivprogram, dock tillsammans med i följande punkt avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 27.9.2025. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 27.3.2029. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2023.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om att överlåta Bolagets egna aktier på följande villkor.

Högst 7 500 000 aktier omfattas av bemyndigandet, vilket motsvarar ungefär 9,5 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för överlåtelse av Bolagets egna aktier. Överlåtelsen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission). Styrelsen kan även använda bemyndigandet för att emittera i aktiebolagslagen 10 kap. avsedda särskilda rättigheter gällande egna aktier. Bemyndigandet kan också användas för att överlåta aktier för incentivprogram, dock tillsammans med i föregående punkt avsett bemyndigande inte avseende mera än 1 350 000 aktier.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 27.9.2025. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 27.3.2029. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2023.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission för personalens aktiesparprogram

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet som den ordinarie bolagsstämman 2012 har beslutat införa.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktieemission eller överlåtelse av Bolagets egna aktier till personer som deltar i aktiesparprogrammet och enligt programmets villkor är berättigade att erhålla vederlagsfria aktier, samt att besluta om en vederlagsfri aktieemission även till Bolaget. Detta bemyndigande berättigar till att inom ramen för aktiesparprogrammet få överlåta även sådana egna aktier som Bolaget för tillfället innehåller och vilkas användningsändamål ursprungligen begränsats till annat än incentivprogram. Antalet nya aktier som kan emitteras eller av Bolaget innehavda aktier som kan överlåtas kan sammanlagt uppgå till högst 500 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,6 procent av Bolagets samtliga aktier.

Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen. Bemyndigandet är i kraft fram till 27.3.2029. Detta bemyndigande gäller utöver bemyndigandena i de föregående punkterna

ovan. Detta bemyndigande ersätter det emissionsbemyndigande som den ordinarie bolagsstämman år 2023 gav för aktiesparprogrammet.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om donationer upp till totalt högst 400 000 euro till universitet, högskolor eller andra allmännyttiga eller liknande ändamål. Donationerna kan göras i en eller flera rater. Styrelsen har rätt att besluta om förmånstagare och belopp för varje donation. Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av den följande ordinarie bolagsstämman.

Protokoll

Stämmoprotokollet finns till påseende på Konecranes internetsidor investors.konecranes.com/sv/agm-2024 senast från och med 10.4.2024.

KONECRANES ABP
Kiira Fröberg
Direktör, investerarrelationer