

KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 11.6.2020 kl. 10.00

Plats: Konecranes Abp:s huvudkontor, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge

Närvarande: Konecranes Abp:s styrelse har med stöd av 2 § 3 mom. i lagen 290/2020 i syfte att begränsa spridningen av Covid-19-pandemin (den "Temporära Lagen") beslutat att aktieägare och deras ombud kan delta i bolagsstämman endast genom att rösta på förhand samt genom att lägga fram motförslag och ställa frågor på förhand.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av bifogade röstlängd (Bilaga 1) representerade.

Närvarande var styrelseordförande Christoph Vitzthum (via distansförbindelse), bolagets verkställande direktör Rob Smith, bolagets chefsjurist Sirpa Poitsalo, advokat Jan-Anders Wik som fungerade som bolagsstämmans ordförande, advokat Seppo Kymäläinen, bolagets revisionssamfunds huvudansvariga revisor Kristina Sandin (via distansförbindelse); samt Jarkko Heinonen som representant för tillhandahållare av registrerings och omröstningstjänster, Euroclear Finland Ab (via distansförbindelse).

1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Bolagets styrelseordförande Christoph Vitzthum öppnade stämman. Konstaterades, att styrelseordförandes översikt funnits till påseende på bolagets webbplats.

2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN

Konstaterades att i bolagsstämmokallelsen till ordförande för bolagsstämman utnämnde advokat Stefan Wikman hade meddelat bolaget att han, på grund av vägande skäl som framkommit efter att kallelsen publicerats, inte hade möjlighet att fungera som ordförande för bolagsstämman. Baserat på detta hade bolagets styrelse i enlighet med kallelsen till bolagsstämman utnämnt advokat Jan-Anders Wik att fungera som ordförande för bolagsstämman. Jan-Anders Wik kallade advokat Seppo Kymäläinen till sekreterare.

Konstaterades, att bolagets styrelses och aktieägarnas nomineringsråds förslag för bolagsstämman offentliggjorts genom ett börsmeddelande 11.5.2020, samt publicerats i sin helhet på bolagets webbplats samma dag.

Ordföranden konstaterade, att bolaget för att säkerställa bolagets aktieägars, personals och övriga intressegruppers hälsa och säkerhet beslutat att ordna bolagsstämman i enlighet med förfarandet som beskrivs i 2 § 3 mom. i den Temporära Lagen, så att aktieägare och deras ombud kan delta i bolagsstämman

endast genom att rösta på förhand samt genom att lägga fram motförslag och ställa frågor på förhand.

Konstaterades, att fram till den föreskrivna tiden 15.5.2020 kl. 10.00 hade inga aktieägares förslag som skulle tas upp till omröstning mottagits. Det har varit möjligt att ställa frågor till bolagets ledning i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen fram till 28.5.2020, och de har besvarats på bolagets webbplats senast 2.6.2020.

Eftersom det har varit möjligt att delta i bolagsstämman endast på förhand, har en omröstning utförts för alla beslutspunkter på agendan. Ordföranden konstaterade, att det i enlighet med den Temporära Lagen varit möjligt att motsätta sig ett beslutsförslag i alla beslutspunkter utan ett motförslag. En sammanfattning av röster som angivits i förhandsröstningen, som levererats av Euroclear Finland Ab, bifogades protokollet (Bilaga 2).

Ordföranden konstaterade ännu, att en aktieägare i varje beslutspunkt kunnat avstå från att ange en tillbörlig röstningsinstruktion, varmed aktieägaren i beslutspunkten i fråga inte anses vara representerad på bolagsstämman. På grund av detta är antalet representerade aktieägare och aktier inte nödvändigtvis detsamma i varje beslutspunkt.

Konstaterades att man i mötesarrangemangen utöver aktiebolagslagen och den Temporära Lagen samt regeringspropositionen som hänför sig till den Temporära Lagen hade agerat enligt bolagspraxis samt rekommendationer av delegationen för finska börsbolag. Konstaterades att det enligt bolagets eller Euroclear Finland Ab:s vetskap inte uppstått några tekniska eller andra problem eller oklarheter beträffande förhandsröstningen eller mötesförfarandet i allmänhet, och att riktigheten av aktieägarnas deltaganderätt och rösträkningen kunnat klargöras på ett sätt som är jämförligt med förfarandena som beaktas vid en sedvanlig bolagsstämma.

3 §

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Sirpa Poitsalo fungerade som protokolljusterare och övervakare av rösträkningen i enlighet med det som framförts i kallelsen till bolagsstämman.

4 §

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats på bolagets internetsidor samt genom ett börsmeddelande 11.5.2020. Därtill har meddelande om att kallelsen publicerats på bolagets internetsidor publicerats i Helsingin Sanomat och i Hufvudstadsbladet 13.5.2020.

Konstaterades, att inga synpunkter beträffande bolagsstämmans laglighet framförts i förfarandet beträffande bolagsstämman.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bestämmelserna i bolagsordningen, aktiebolagslagen samt den Temporära Lagen, och att den sålunda var laglig och beslutför.

Stämmokallelsen, som innehåller styrelsens och aktieägarnas nomineringsråds förslag för bolagsstämman, bifogades protokollet (Bilaga 3).

**5 §
KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN**

En förteckning framlades över aktieägare, som röstat på förhand antingen personligen eller genom ett befullmäktigat ombud och som enligt 5 kap. 6 § och 6 a § i finska aktiebolagslagen hade rätt att delta i bolagsstämman. Antecknades, att sammanlagt 302 aktieägare som representerade sammanlagt 41 192 694 aktier och röster deltagit i förhandsröstningen. Bolagsstämmans deltagarbeskrivning och röstlängd bifogades protokollet (Bilaga 1). Konstaterades att förhandsrösterna som skickats till bolaget förvaras skilt från protokollet.

**6 §
FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019**

Konstaterades, att eftersom det varit möjligt att delta i bolagsstämman endast på förhand, har bolagets årsberättelse, innehållande bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, som bolaget publicerat 3.3.2020 och som funnits tillgängliga på bolagets webbplats framlagts för bolagsstämman. Kristina Sandin, bolagets huvudansvarige revisor under räkenskapsperioden 2019, bekräftade innehållet i revisionsberättelsen.

Bokslutshandlingarna bifogades protokollet (Bilaga 4).

Konstaterades vidare, att verkställande direktören Rob Smiths översikt över bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret och innevarande år publicerats på bolagets webbplats.

**7 §
FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET**

Antecknades, att 41 150 083 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande 51,94281 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. För fastställande av bokslutet avgavs 41 150 083 röster, motsvarande 100,00 procent av avgivna röster och mot fastställande av bokslutet avgavs 0 röster, motsvarande 0,00 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 42 611 stycken.

På basis av omröstningsresultatet fastställde bolagsstämman bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2019–31.12.2019.

**8 §
BESLUT OM DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING**

Antecknades, att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per 31.12.2019 uppgick till 968 361 776,27 euro, av vilket 95 148 906,32 euro utgjordes av räkenskapsperiodens vinst.

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 0,65 euro i dividend per aktie. Enligt förslaget utbetalas dividenden till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 15.6.2020 är antecknade som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 23.6.2020.

Antecknades, att styrelsen vidare föreslagit för bolagsstämman att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, utöver ovanstående beslut, att efter eget gottfinnande besluta om utbetalning av dividend så att av moderbolagets utdelningsbara medel på basis av bemyndigandet kan utbetalas upp till maximalt 0.55 euro i dividend per aktie i en eller flera rater. Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma. Den totala sammanlagda utdelningen för räkenskapsperioden 2019 på basis av bolagsstämmans beslut och styrelsens eventuella beslut om utbetalning av dividend på basis av bemyndigandet kan därmed uppgå till maximalt 1.20 euro per aktie.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 5).

Antecknades, att 42 192 694 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande 51,99660 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. För styrelsens förslag avgavs 40 802 527 röster, motsvarande 99,05 procent av avgivna röster och mot styrelsens förslag avgavs 390 167 röster, motsvarande 0,95 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 0 stycken.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,65 euro per aktie, och att dividendutbetalningens avstämningsdag är 15.6.2020 och att dividenden utbetalas 23.6.2020. Därtill beslöt bolagsstämman på basis av omröstningsresultatet i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att efter eget gottfinnande besluta om utbetalning av en dividend om högst 0,55 euro per aktie.

**9 §
BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. – 31.12.2019**

Antecknades, att beviljandet av ansvarsfrihet gäller samtliga personer som under räkenskapsperioden 1.1.2019 – 31.12.2019 fungerat som styrelseledamöter eller verkställande direktör. Dessa personer är:

Christoph Vitzthum, styrelsens ordförande
Ole Johansson, styrelsens viceordförande
Janina Kugel, styrelseledamot
Bertel Langenskiöld, styrelseledamot
Ulf Liljedahl, styrelseledamot
Per Vegard Nerseeth, styrelseledamot
Anders Nielsen, styrelseledamot
Päivi Rekonen, styrelseledamot

samt

Panu Routila, som fungerat som verkställande direktör under räkenskapsperioden 2019 under tidsperioden 1.1.2019 – 7.10.2019, och

Teo Ottola, som fungerat som tillfällig verkställande direktör under räkenskapsperioden 2019 från och med 7.10.2019.

Antecknades, att 41 086 381 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande 51,86240 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. För beviljande av ansvarsfrihet avgavs 41 086 381 röster, motsvarande 100,00 procent av avgivna röster och mot beviljande av ansvarsfrihet avgavs 0 röster, motsvarande 0 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 43 193 stycken.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman att bevilja ansvarsfrihet åt personerna som under räkenskapsperioden 1.1.2019 – 31.12.2019 fungerat som styrelseledamöter eller verkställande direktör.

**10 §
FRAMLÄGGANDE AV ERSÄTTNINGSPOLICYN**

Konstaterades, att eftersom det varit möjligt att delta på bolagsstämman endast på förhand, har Konecranes ersättningspolicy, som omfattar principerna för ersättning åt styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare, och som bolaget publicerat den 25.2.2020 och funnits tillgänglig på bolagets webbplats, framlagts för bolagsstämman.

Ersättningspolicyn bifogades protokollet (Bilaga 6)

Antecknades, att 41 188 006 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande 51,99068 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. Som bifallande röster för ersättningspolicyn avgavs 38 629 396 röster, motsvarande 93,79 procent av avgivna röster och mot ersättningspolicyn avgavs 2 558 610 röster, motsvarande

6,21 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 0 stycken.

På basis av omröstningsresultatet konstaterades, att bolagsstämman beslöt att bifalla den framlagda ersättningspolicyn.

11 §

BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN

Antecknades, att aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit för bolagsstämman att till styrelseledamöterna, med undantag för personalrepresentanten i styrelsen, betalas oförändrade årsarvoden enligt följande:

styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro
vice ordförandes årsarvode 100 000 euro om en viceordförande utses av styrelsen, och
styrelseledamots årsarvode 70 000 euro.

Om en styrelseledamots mandatperiod utgår före utgången av 2021 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknat på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

Enligt förslaget utbetalas 40 procent av årsarvodet i Konecranes aktier som förvärfvas till förmån för styrelseledamöterna från marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel. Aktier som överlåts som utbetalning av arvodet ska förvärfvas i enlighet med ett program för handel som upprättas av bolaget. Bolaget ska betala transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärfv eller överlåtelse 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 en styrelseledamot beroende skäl, betalas arvodet i pengar.

Enligt förslaget är ordföranden för styrelsens revisionskommitté och ordföranden för personalkommittén berättigade till 3 000 euro i mötesarvode och övriga styrelsemedlemmar är berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i.

I enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare är personer anställda av bolaget inte berättigade till styrelsearvode.

Enligt förslaget ersätts resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten i styrelsen, mot kvitto.

Aktieägarnas nomineringsråds förslag bifogades protokollet (Bilaga 7).

Antecknades, att 41 191 894 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande 51,99559 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. För aktieägarnas nomineringsråds förslag avgavs 41 191 854 röster, motsvarande 99,999903 procent av avgivna röster och mot aktieägarnas nomineringsråds förslag avgavs 40 röster, motsvarande 0,00009953 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 0 stycken.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs betala arvoden och kostnadsersättning i enlighet med aktieägarnas nomineringsråds förslag.

12 §

BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Antecknades, att aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till sju (7).

Aktieägarnas nomineringsråds förslag bifogades protokollet (Bilaga 8).

Antecknades, att 41 192 694 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande 51,99660 av samtliga aktier och röster i bolaget. För aktieägarnas nomineringsråds förslag avgavs 41 192 694 röster, motsvarande 100,00 procent av avgivna röster och mot aktieägarnas nomineringsråds förslag avgavs 0 röster, motsvarande 0,00 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 0 stycken.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman i enlighet med aktieägarnas nomineringsråds förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till sju (7).

13 §

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER

Antecknades, att aktieägarnas nomineringsråd hade föreslagit för bolagsstämman att, för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2021 års ordinarie bolagsstämma, av de tidigare styrelseledamöterna återvälja:

Janina Kugel,
Ulf Liljedahl
Per Vegard Nersest,
Päivi Rekonen och
Christoph Vitzthum

samt att Niko Morkila och Janne Martin väljs till nya styrelseledamöter, alla för samma mandatperiod.

Antecknades, att Janne Martin har utsetts bland Konecranes arbetstagare och hade föreslagits av nomineringsrådet att väljas till full medlem av styrelsen i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

Antecknades, att av de nuvarande styrelsemedlemmarna har Ole Johansson, Bertel Langenskiöld och Anders Nielsen meddelat att de inte står till förfogande för återval till styrelsen vid bolagsstämman.

Antecknades, att aktieägarnas nomineringsråd rekommenderat att Christoph Vitzthum utses till ordförande ifall ovan nämnda personer väljs till styrelseledamöter.

Aktieägarnas nomineringsråds förslag bifogades protokollet (Bilaga 8)

Antecknades, att 41 189 943 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande 51,99312 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. För aktieägarnas nomineringsråds förslag avgavs 40 807 272 röster, motsvarande 99,07 procent av avgivna röster och mot aktieägarnas nomineringsråds förslag avgavs 382 671 röster, motsvarande 0,93 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 2 751 stycken.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman i enlighet med aktieägarnas nomineringsråds förslag att till styrelseledamöter välja följande personer för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2021 års ordinarie bolagsstämma:

Janina Kugel,
Ulf Liljedahl
Per Vegard Nersest,
Päivi Rekonen,
Christoph Vitzthum,
Niko Morkila och
Janne Martin.

14 § BESLUT OM REVISORNS ARVODE

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman på rekommendation av styrelsens revisionskommitté att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd faktura.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 9).

Antecknades, att 41 192 694 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande 51,99660 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. För styrelsens förslag avgavs 41 192 694 röster, motsvarande 100,00 procent av avgivna röster och mot styrelsens förslag avgavs 0 röster, motsvarande 0,00 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 0 stycken.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd faktura.

15 § VAL AV REVISOR

Antecknades, att enligt bolagsordningen väljs revisorerna till sin uppgift för en mandatperiod som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet.

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman på rekommendation av styrelsens revisionskommitté att Ernst & Young Ab fortsätter som revisor.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 10).

Antecknades, att 41 192 694 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande 51,99660 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. För styrelsens förslag avgavs 41 169 416 röster, motsvarande 99,94 procent av avgivna röster och mot styrelsens förslag avgavs 23 278 röster, motsvarande 0,06 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 0 stycken.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att Ernst & Young Ab omväljs som revisor för räkenskapsperioden som utgår den 31.12.2020. Antecknades att Ernst & Young Ab hade meddelat att CGR Kristina Sandin kommer att verka som huvudansvarig revisor.

16 § **ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att 4 § i bolagsordningen ändras att lyda enligt följande:

4 § Styrelsen och mandattid

Bolaget har en styrelse som består av minst fem (5) och högst tio (10) ordinarie medlemmar.

Mandattiden för styrelsemedlemmar utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter valet.

Verkställande direktören kan vara styrelsemedlem men kan inte väljas till styrelsens ordförande.

Konstaterades, att som en följd av ändringen kan styrelsens ordförande, och om det anses vara nödvändigt viceordförande, framöver väljas vid bolagsstämman.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 11).

Antecknades, att 41 192 694 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande 51,99660 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. För styrelsens förslag avgavs 41 192 694 röster, motsvarande 100,00 procent av avgivna röster och 100,00 procent av de i beslutspunkten representerade aktierna, och mot styrelsens förslag avgavs 0 röster, motsvarande 0,00 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 0 stycken.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

17 § **ÄNDRING AV ARBETSORDNINGEN FÖR AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅD**

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att ändra arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd enligt följande:

3 § Nomineringsrådets uppgifter och arvoden

En ny punkt 3 c. läggs till enligt följande, och numreringen för nuvarande punkterna 3 c-e ändras på motsvarande sätt till 3 d-f.

c. Nomineringsrådet kan även förbereda och presentera till den ordinarie bolagsstämman, och ifall nödvändigt till en extra bolagsstämma, ett förslag gällande val av styrelsens ordförande, och om det anses vara nödvändigt viceordförande;

6.1 § Beredning av förslaget

Första stycket i punkt 6.1 i arbetsordningen ändras att lyda enligt följande:

Nomineringsrådet ska förbereda ett förslag gällande sammansättningen av styrelsen att presenteras för den ordinarie bolagsstämman, innefattande en eventuell personalrepresentant enligt punkt 6.2 nedan. Nomineringsrådet kan även förbereda åt bolagsstämman ett förslag till val av styrelsens ordförande, och om det anses vara nödvändigt viceordförande. Envar aktieägare i Bolaget kan dock i enlighet med den finska aktiebolagslagen även ge förslag direkt till bolagsstämman.

Styrelsens förslag samt den föreslagna arbetsordningen i dess ändrade form bifogades protokollet (Bilaga 12 och Bilaga 13).

Antecknades, att 41 192 694 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande 51,99660 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. För styrelsens förslag avgavs 41 192 694 röster, motsvarande 100,00 procent av avgivna röster och mot styrelsens förslag avgavs 0 röster, motsvarande 0,00 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 0 stycken.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman att ändra arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd i enlighet med styrelsens förslag.

18 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH/ELLER OM MOTTAGANDE SOM PANT AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om förvärv och/eller mottagande som pant av bolagets egna aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 14).

Antecknades, att 41 176 431 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande 51,97607 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. För styrelsens förslag avgavs 40 782 064 röster, motsvarande 99,04 procent av avgivna röster och 99,00 procent av de i beslutspunkten representerade aktierna, och mot styrelsens förslag avgavs 394 367 röster, motsvarande 0,96 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 16 263 stycken.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och/eller mottagande som pant av bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

19 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER SAMT OM EMISSION AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om emission av aktier samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 15).

Antecknades, att 41 192 694 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande 51,99660 av samtliga aktier och röster i bolaget. För styrelsens förslag avgavs 41 126 970 röster, motsvarande 99,84 procent av avgivna röster och 99,84 procent av de i beslutspunkten representerade aktierna, och mot styrelsens förslag avgavs 65 724 röster, motsvarande 0,16 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 0 stycken.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier i enlighet med styrelsens förslag.

20 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om att överlåta bolagets egna aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 16).

Antecknades, att 41 176 431 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande 51,97607 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. För styrelsens förslag avgavs 40 780 914 röster, motsvarande 99,04 procent av avgivna röster och 99,00 procent av de i beslutspunkten representerade aktierna, och mot styrelsens förslag avgavs 395 517 röster, motsvarande 0,96 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 16 263 stycken.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om att överlåta bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

21 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN RIKTAD VEDERLAGSFRI EMISSION AV AKTIER FÖR PERSONALENS AKTIESPARPROGRAM

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri emission av aktier som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet, som bolagsstämman 2012 har beslutat införa, i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 17).

Antecknades, att 41 192 694 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande 51,99660 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. För styrelsens förslag avgavs 41 136 257 röster, motsvarande 99,86 procent av avgivna röster och 99,86 procent av de i beslutspunkten representerade aktierna, och mot styrelsens förslag

avgavs 56 437 röster, motsvarande 0,14 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 0 stycken.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.

22 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM DONATIONER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om donationer upp till totalt högst 200 000 euro till universitet, högskolor eller andra allmännyttiga eller liknande ändamål i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 18).

Antecknades, att 41 189 324 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande 51,99234 procent av samtliga aktier och röster i bolaget. För styrelsens förslag avgavs 41 185 084 röster, motsvarande 99,99 procent av avgivna röster och mot styrelsens förslag avgavs 4 240 röster, motsvarande 0,01 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 3 370 stycken.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om donationer i enlighet med styrelsens förslag.

23 §

AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet finns till påseende på bolagets internetsidor senast från och med 25.6.2020.

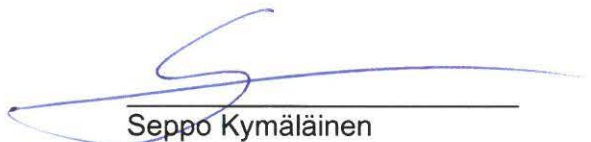
Ordföranden avslutade stämman kl. 10.30.

[Underskriftssida följer]

Bolagsstämmans ordförande:


Jan-Anders Wik

In fide:


Seppo Kymäläinen

Protokollet justerat och godkänt:


Sirpa Poitsalo

BILAGOR

<u>Bilaga 1</u>	Deltagarbeskrivning och röstlängd
<u>Bilaga 2</u>	Sammandragsförteckning över röster avgivna i förhandsröstning
<u>Bilaga 3</u>	Bolagsstämmokallelse
<u>Bilaga 4</u>	Bokslutshandlingarna
<u>Bilaga 5</u>	Styrelsens förslag till dividendutdelning
<u>Bilaga 6</u>	Ersättningspolicy
<u>Bilaga 7</u>	Aktieägarnas nomineringsråds förslag till styrelseledamöternas arvoden
<u>Bilaga 8</u>	Aktieägarnas nomineringsråds förslag till styrelsesammansättning
<u>Bilaga 9</u>	Styrelsens förslag till revisorns arvode
<u>Bilaga 10</u>	Styrelsens förslag till val av revisor
<u>Bilaga 11</u>	Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
<u>Bilaga 12</u>	Styrelsens förslag till ändring av arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd
<u>Bilaga 13</u>	Arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd
<u>Bilaga 14</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier
<u>Bilaga 15</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier
<u>Bilaga 16</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier
<u>Bilaga 17</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission av aktier för personalens aktiesparprogram
<u>Bilaga 18</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DIVIDENDUTDELNING

Enligt bolagets balansräkning 31.12.2019 moderbolagets fria egna kapital uppgår till 968 361 776,27 euro varav räkenskapsperiodens vinst utgör 95 148 906,32 euro.

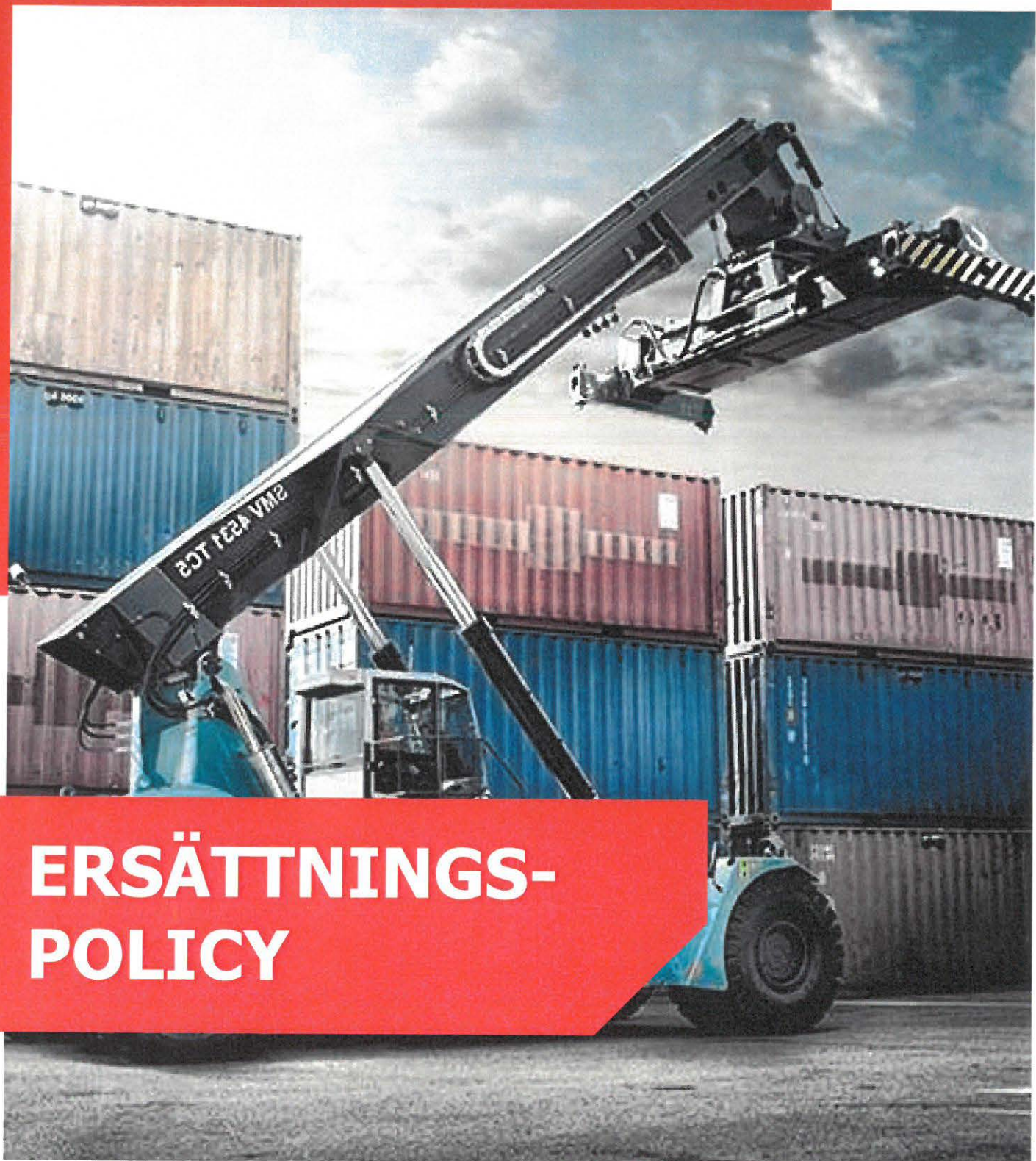
Koncernens fria egna kapital uppgår till 1 109 748 000 euro.

Enligt Lag om aktiebolag i Finland beräknas de utdelningsbara medlen på basen av moderbolagets fria egna kapital. För fastställandet av dividendbeloppet har styrelsen gjort en bedömning av moderbolagets betalningsberedskap och de ekonomiska omständigheterna efter räkenskapsårets utgång.

Baserat på dessa bedömningar föreslår styrelsen för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 0.65euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 15.6.2020 är antecknade som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 23.6.2020.

Därtill föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen, utöver ovanstående beslut, att efter eget gottfinnande besluta om utbetalning av dividend så att av moderbolagets utdelningsbara medel på basis av bemyndigandet kan utbetalas upp till maximalt 0.55 euro i dividend per aktie i en eller flera rater. Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma. Den totala sammanlagda utdelningen för räkenskapsperioden 2019 på basis av bolagsstämmans beslut och styrelsens eventuella beslut om utbetalning av dividend på basis av bemyndigandet kan därmed uppgå till maximalt 1.20 euro per aktie.

Bolaget kommer att publicera skilt eventuella beslut angående utbetalning av dividend, och samtidigt bekräfta dividendutbetalningens avstämningsdag och utbetalningsdag. Dividend som utbetalas på basis av bemyndigandet utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag är antecknade som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab.



ERSÄTTNINGS- POLICY

KONECRANES®

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	3
Syfte och omfattning	3
Ersättningsprinciper	3
Viktiga förändringar vid formalisering av policyn	4
Beslut om ersättningar	5
Ersättningar till styrelsen	7
Ersättning till VD och VD:s ställföreträdare	9
Ersättningsens komponenter	9
Ersättningsscenarier	12
Diskretionärt mandat	13

Inledning

Syfte och omfattning

Konecranes är ett globalt företag med ett globalt ledningsteam. Förmågan att attrahera, behålla och sporra medlemmarna i ledningsteamet är viktig för Konecranes. En kunnig ledning stöder Konecranes konkurrenskraft och långsiktiga ekonomiska framgång och skapar aktieägarvärde. Syftet med denna ersättningspolicy är att formalisera Konecranes ersättningsstrategi och att uppfylla kraven i Corporate Governance Code 2020 som utfärdats av Securities Market Association. Hänsyn har tagits till kraven i EU-direktivet om aktieägares rättigheter från 2017 samt kapitel 4, avsnitt 3 a, respektive kapitel 6, avsnitt 14 a och 20 A i den finska aktiebolagslagen vid policyns utformning. Om det förekommer motstridigheter mellan denna policy och tillämplig lag, är det lagen som gäller. Denna policy har tagits fram av Konecranes personalkommitté och godkänts av styrelsen. För att vara giltig ska policyn granskas på nytt av styrelsen minst vart fjärde år.

Konecranes ersättningspolicy behandlar ersättningar till VD och koncernchef, VD:s ställföreträdare och styrelsen, och ersättningsprinciper för hela arbetsstyrkan har tagits i beaktande vid dess utformning. Företaget använder sig av samma tillvägagångssätt vid beslut om och granskning av ersättningar till VD och koncernchef och VD:s ställföreträdare som för ersättningar till anställda, även om VD och koncernchefens och VD:s ställföreträdares roller och ansvarsområden påverkar ersättningsens storlek. Vid definition av ersättningen tar styrelsen hänsyn till den genomsnittliga ersättningsnivån på företaget samt till den marknadsmässiga ersättningen för VD och koncernchefens och VD:s ställföreträdares roller.

Detaljerad information avseende ersättning och incentiv samt avtalsvillkoren för VD och koncernchefen och styrelsen återfinns på företagets webbplats och i ersättningsrapporten enligt finsk kod för bolagsstyrning (Finnish Corporate Governance Code).

Ersättningsprinciper

Principer för ersättning till hela arbetsstyrkan som är vägledande för ersättningar till organen.

- Ersättningen är kopplad till prestationer och resultat på alla organisationsnivåer i avsikt att belöna goda prestationer och individens engagemang för verksamhetsmålen.
- Konecranes erbjuder en attraktiv helhetsersättning som återspeglar positionens kravnivå, individens ansvar samt nödvändiga färdigheter, erfarenheter och kunskaper.
- Harmoniserade och strukturerade processer samt skriftliga policyer säkerställer en likvärdig och rättvis behandling av personal och en fungerande styrning av våra ersättningsprocesser. Dessa principer garanterar även en jämlik lönesättning.

Som arbetsgivare positionerar Konecranes sig enligt geografiska områden och olika personalgrupper. På ledningsnivå jämför vi oss med internationella industriföretag men tar även i beaktande ledningens geografiska hemvist. Konecranes analyserar och jämför regelbundet ersättningsnivåerna utifrån företagets jobbkitektur och lönegrader för att identifiera nödvändiga justeringar och åtgärder.

Principer för ersättning till VD och koncernchef/VD:s ställföreträdare

- Principerna som anges i avsnittet ovan är vägledande för utformningen av ersättningen till VD och koncernchef/VD:s ställföreträdare. Konecranes slår vakt om sin konkurrenskraft genom att regelbundet jämföra sig med andra stora finska internationella företag och stora internationella industriföretag.
- Konecranes **personalkommitté** kontrollerar att dessa principer efterlevs och lämnar vid behov förslag till styrelsen.

Viktiga förändringar vid formalisering av policyn

Policyn formaliserar befintliga och aktuella praxis, och illustrerar kopplingen mellan Konecranes verksamhetsmål och strategi och hur de påverkar de befintliga ersättningsprinciperna. Vissa regler som redan finns definierade i separata policyer sammanfattas och återges för att stöda aktieägarna i att förstå och utvärdera policyerna.

Eftersom ersättningspolicyn presenteras för första gången på bolagsstämman 2020, har inga synpunkter från aktieägarna vägts in vid utformningen av policyn. Policyn gäller från och med 2020 och åren därefter, och kommer att presenteras vid bolagsstämman 2020. Hänsyn kommer att tas till aktieägarnas synpunkter vid framtida revideringar av policyn.

Beslut om ersättningar

Alla beslut som rör ersättningar på Konecranes tas enligt principen "chefens chef". Det betyder med andra ord att ersättningen till en anställd förbereds och beslutas av linjeföraren, och att den alltid måste godkännas av chefens överordnad. Konecranes har beslutat att ha en **personalkommitté** istället för en ersättningskommitté för att få ett bredare perspektiv då de bereder styrelsebeslut. Medlemmarna i kommittén har varierande och relevanta erfarenheter och kompetenser för att säkerställa att besluten blir konsekventa och korrekta.

Denna ersättningspolicy beskriver praxis för ersättning till styrelsen, VD och koncernchef och VD:s ställföreträdare. En eventuell ny policy eller större förändringar av denna policy förbereds av personalkommittén och godkänns av styrelsen innan förslaget presenteras på bolagsstämman.

Beslut om ersättning till VD och koncernchef /VD:s ställföreträdare

Konecranes personalkommitté granskar varje år VD och koncernchefens och VD:s ställföreträdares prestationer och tar fram ett förslag på en total ersättning till VD och koncernchefen och VD:s ställföreträdare. Denna fördelning av uppgifter, tillsammans med policyernas utformning och revisionskommittén, minskar risken för intressekonflikter.

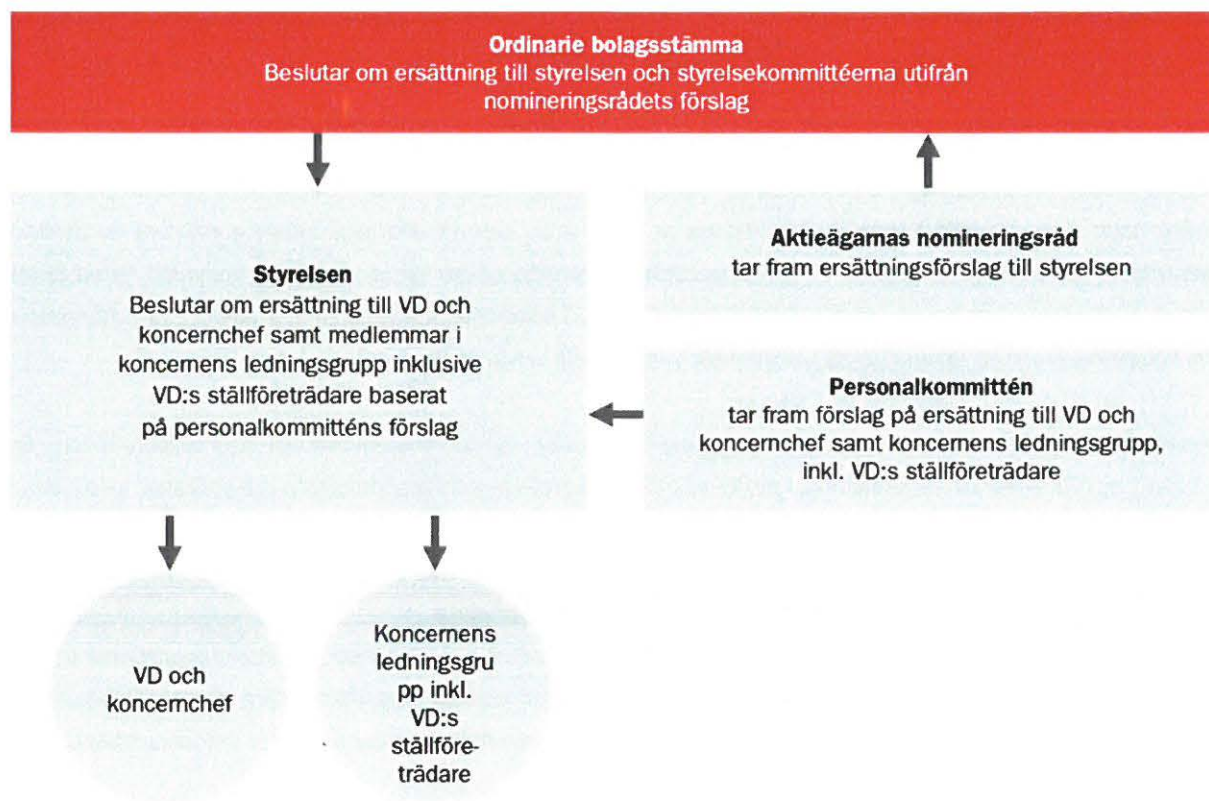
Som stöd vid prestationsutvärdering och utformning av förslaget används rådgivare och externa jämförelser med liknande bolag som arbetar inom en jämförbar global bransch. Personalkommittén utvärderar och föreslår kortsiktiga incentivmålsättningar, måluppfyllelse samt långsiktiga incentiv till VD och koncernchef och VD:s ställföreträdare. Med personalkommitténs förslag som grund beslutar styrelsen om de totala ersättningselementen till VD och koncernchef och VD:s ställföreträdare, såsom grundlön, pensioner och maximala inkomstmöjligheter i de kortsiktiga och långsiktiga incentivprogrammen. På detta sätt säkerställs att det inte föreligger några intressekonflikter och att detaljerna i planen för kommande år bidrar till koncernens strategiska mål utan att uppmuntra till onödigt eller alltför stort risktagande. Relevanta policyer granskas regelbundet av personalkommittén och justeringar föreslås till styrelsen.

Beslut om styrelsens ersättningar

Aktieägarnas nomineringsråd lämnar förslag till den ordinarie bolagsstämman och vid behov till en extra bolagsstämma gällande val av och ersättning till styrelseledamöter. Den ordinarie bolagsstämman beslutar årligen om ersättning till styrelsen och till styrelsekommittéerna.

Beslut om aktiebaserade ersättningsprogram

Den ordinarie bolagsstämman beviljar styrelsen rätt att använda aktier för ersättningsändamål.



Ersättningar till styrelsen

I detta avsnitt behandlas policyn för ersättning till styrelsens medlemmar ("styrelsen").

Aktieägarnas nomineringsråd har som syfte att säkerställa att styrelsen för företaget har tillräcklig expertis, kunskap och kompetens vad gäller företagets affärsområde, teknik och bransch. Styrelsen bör gemensamt ha en samlad erfarenhet av olika marknader, geografiska områden och viktiga ämnen, som t.ex. digitalisering och företagsansvar. Ersättningar till styrelsen ska utformas så att de bidrar till det här målet.

Huvudprinciperna för ersättningar till Konecranes styrelse är att de (1) ska vara så konkurrenskraftiga att de attraherar internationellt verksamma professionella individer som representerar en varierad och relevant blandning av färdigheter och erfarenheter, och (2) ska ligga i nivå med relevant markandspraxis, samt motsvara tidsåtgång och ansvar för rollerna.

Den ordinarie bolagsstämman har det slutliga ansvaret för beslut som rör ersättningar till styrelsen. Den ordinarie bolagsstämman beslutar årligen om de arvoden som ska betalas till medlemmar i styrelsen för en mandatperiod i taget.

Årsarvode

Syfte	Att sammanfoga styrelsemedlemmarnas intressen med aktieägarnas genom att betala ersättningar till styrelsen i form av aktier och kontanter.
Användning	- Årsarvoden utbetalas dels i form av aktier i Konecranes, dels i kontant. Den kontanta delen av arvodet är avsedd att täcka förskottsinnehållningen. - Om det inte går att utföra betalningen i aktier på grund av orsaker relaterade till företaget eller en styrelsemedlem, kan årsarvodet betalas helt i kontanter. - Arvodena kan variera utifrån position, arbetsbelastning och ansvarsområde, det vill säga ersättningen till ordförande och viceordförande är högre än till resten av styrelsen. - Personalrepresentanten i styrelsen har inte rätt till styrelsearvode.

Kommittémötesarvode

Syfte	Att utgöra ett kompletterande arvode som ersättning för eventuell extra tidsåtgång eller tillkommande extra arbetsuppgifter
Användning	- Styrelsemedlemmar kan också vara medlemmar i vissa styrelsekommittéer och få ett ytterligare mötesarvode för detta medlemskap. - Mötesarvoden betalas som kontant ersättning. - Varje medlem får ett mötesarvode per möte de deltar i. - Arvodena kan variera utifrån position, arbetsbelastning och ansvarsområde.

Reseersättning

Styrelsemedlemmar får ersättning för nödvändiga resor enligt Konecranes resepolicy.

Övriga villkor

- Medlemmarna i styrelsen deltar inte i Konecranes incentivprogram och erhåller inte någon prestationsbaserad ersättning; de har heller inga pensionsplaner i Konecranes regi. Undantaget är personalrepresentanten.
- Styrelsemedlemmarna får inga andra ekonomiska förmåner av sitt styrelsearbete eller kommittémedlemskap utöver arvodena.
- Styrelsemedlemmarnas arvoden granskas årligen av aktieägarnas nomineringsråd och jämförs med relevanta finska och internationella industriföretag. Nomineringsrådet kan föreslå ytterligare element i styrelsens arvode till den ordinarie bolagsstämman, vilket exempelvis kan krävas om en ny praxis utvecklas på marknaden eller på grund av extraordinära koncernövergripande omständigheter.
- Arvodena föreslås ligga på marknadsnivå och avspegla de kvalifikationer och kompetenser som krävs med tanke på Konecranes storlek, globaliseringsgrad och komplexitet, samt de ansvarsområden som omfattas och den tid som krävs för arbetet som styrelsemedlem.
- Förslag till dessa nivåer presenteras på den ordinarie bolagsstämman av aktieägarnas nomineringsråd.
- Om en styrelseledamots mandatperiod tar slut före avslutandet av nästa års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknat på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

Ersättning till VD och koncernchef och VD:s ställföreträdare

I detta avsnitt beskrivs policyn för ersättning till VD och koncernchef och VD:s ställföreträdare.

Ersättningskomponenter

I ersättningspaketen till Konecranes VD och koncernchef och VD:s ställföreträdare ingår en fast grundlön, förmåner, en definierad premiebaserad pensionsplan i tillägg till den finska lagstadgade pensionen, en prestationsbaserad årlig rörlig ersättning och ett långsiktigt prestationsbaserat aktiebelöningsprogram. De senaste uppgifterna om ersättningen finns på webbsidorna.

Grundlön

Syfte

Att ge en fast ersättning som avspeglar rollen och verksamheten, individens prestationer och bidrag till verksamheten samt externa trender på marknaden.

Användning

- Grundlönen för Konecranes VD och koncernchef och VD:s ställföreträdare återspeglar prestationer och individens arbetsansvar, erfarenhet, färdigheter och kunskaper.
- Den årliga löneredovisningsprocessen omfattar även VD och koncernchefen och VD:s ställföreträdare, och utförs av styrelsen efter att personalkommittén har gjort sin utvärdering och lämnat sitt förslag. Hänsyn tas till branschpraxis, marknadstrender och genomsnittliga löneökningar på Konecranes vid löneredovisningen. I detta syfte deltar Konecranes regelbundet i jämförande marknadsundersökningar.
- Ökningar för VD och koncernchef och VD:s ställföreträdare ska normalt ligga i nivå med ökningarna för hela arbetsstyrkan. Ökningar som överstiger dem som beviljats hela arbetsstyrkan medges under vissa omständigheter, exempelvis då ansvaret eller erfarenheten förändras, om personen avancerar inom rollen eller om det sker en betydande utvidgning av rollen eller storleken, värdet eller komplexiteten hos Konecranes-koncernen.

Förmåner och pension

Syfte

Att ge ytterligare fast kompensation i nivå med företagets praxis på den rådande marknaden.

Användning

- Konecranes förmåner fastställs på landsnivå. Därigenom säkerställs att de bidrar till önskat resultat och möter behoven hos den lokala arbetsstyrkan. Förmåner för VD och koncernchefen och VD:s ställföreträdare kommer i huvudsak att följa praxis för anställda i landet, där bilförmåner eller pensionsplaner kan ingå.
- Ytterligare förmåner erbjuds till VD och koncernchef/VD:s ställföreträdare på Konecranes. Det kan handla om en företagsbil och en tjänstetelefon.
- Andra förmåner såsom bostad kan erbjudas ifall VD och koncernchefen (eller ställföreträdare) har flera arbetsplatser/hemländer och om det bedöms vara lämpligt och ingår i VD-avtalet.
- VD och koncernchefen /VD:s ställföreträdare deltar normalt sett i det lagstadgade pensionssystemet i det berörda landet. Utöver lagstadgade pensioner erbjuder Konecranes kompletterande premiebaserade pensionsförmåner åt VD och koncernchefen/VD:s ställföreträdare (avgiftsbestämda planer). Pensionsåldern definieras i enlighet med tillämplig lagstiftning i landet eller i VD-avtalet.

Kortsiktiga incentiv

Syfte

Att ge en prestationsbaserad rörlig ersättning som är kopplad till uppfyllelsen av viktiga affärsmässiga och finansiella mål. Resultatperioden för kortsiktiga incentiv är ett år.

Användning

- Konecranes-koncernens belöningsstruktur omfattar två kortsiktiga incentivprogram. Den generella planen för kortsiktiga incentiv är tillgänglig för breda personalgrupper medan incentivprogrammet för högre ledningen är tillämplig för VD och koncernchef och VD:s ställföreträdare. Konecranes kortsiktiga incentiv syftar till att stödja bolagets ekonomiska framgång och engagemanget för att uppnå de fastställda målen på halv- eller helårsbasis. Genom att sätta upp krävande mål ger vårt incentivprogram stöd till företagets långsiktiga utveckling och uppfyllelsen av våra övergripande mål.
- Incentivkriterierna varierar men är ofta baserade på koncernens viktigaste prestationsområden. De faktiska årliga målen för VD och koncernchefen och VD:s ställföreträdare beslutas av styrelsen för det kommande året med beaktande av de strategiska verksamhetsprioriteringarna. Typiska prestationsindikatorer kan vara finansiella, operativa eller strategiska.
- Beloppet för den maximala incentivmöjligheten (= maximal belöning) för VD och koncernchefen/VD:s ställföreträdare definieras i VD-avtalet och godkänns av styrelsen. De senaste procentuppgifterna finns på webbsidorna.
- Den faktiska utbetalningen grundas på huruvida de överenskomna målen har uppnåtts, och ska uppmuntra till prestationer som överträffar vad som kan anses vara normalt och godkänt, där:

- Ingen utbetalning görs om målsättningens nedre gräns/lägsta värdet inte uppnås.
- Om målsättningens nedre gräns uppnås betalas 12, 5 % av den maximala belöningen ut.

- Om målsättningen uppnås utbetalas 50 % av den maximala belöningen.

- Om målsättningen överträffas utbetalas den maximala belöningen.

- VD och koncernchefens och VD:s ställföreträdarens årliga incentiv är baserad på en jämförelse av det finansiella resultatet för företaget och de förväntningar som satts upp av styrelsen för motsvarande år. Det verkliga beloppet för utbetalning godkänns av styrelsen baserat på den utvärdering och det förslag som personalkommittén lämnar före utbetalningen.

Prestationsmultiplikator (2 decimaler)	
	Incentivprogram för högre ledningen
Målsättningens nedre gräns	12,5%
Målnivå	50,00%
Målsättningens övre gräns	100,00%
$\text{Belöningsutbetalning} = \text{Maximal belöning} * \text{Prestationsmultiplikator}$	

Långsiktiga incentiv

Syfte

Ett prestationsbaserat aktiebelöningsprogram (PSP) erbjuds till VD och koncernchefen och VD:s ställföreträdare för att koppla en betydande del av ersättningen till Konecranes långsiktiga finansiella resultat. Det verkliga beloppet har en direkt koppling till de nyckeltal som fungerar som underlag för aktieägarnas långsiktiga avkastning och en flerårig resultatperiod tillämpas (programmen är aktiva år 2020, treårig resultatperiod).

Användning

- Syftet med Konecranes långsiktiga incentivprogram är att skapa ett gemensamt mål för aktieägare och Konecranes nyckelanställda för att öka bolagets värde, att engagera nyckelpersoner i bolaget och ge belöningar då de uppnår fastställda mål.

- Konecranes erbjuder ett rullande prestationsbaserat aktiebelöningsprogram med en treårig resultatperiod, efter vilken programmets deltagare kan få belöningar i den mån kriterierna för perioden realiserats.

- En maximal belöning definieras för varje aktiebelöningsprogram. Av praktiska skäl betalas en del av den intjänade aktiebelöningen i kontanter för att säkerställa att deltagarna kan betala erforderliga skatter på

belöningen. Den faktiska betalningen av belöningen baseras på förvalda kriterier om bolagets resultat – om tröskelnivån för kriterierna inte uppfylls, delas inga belöningar ut. Förtjänstkriterierna för det relevanta året avtalas och godkänns av styrelsen. Historiska uppgifter finns på webbsidorna.

- Konecranes långsiktiga incentivprogram omfattar krav på ägande, som begränsar programdeltagarnas rätt att sälja aktier som betalats ut som belöning. VD och koncernchefen och VD:s ställföreträdare har ett aktieägarkrav kopplat till de aktiebaserade incentivprogrammen. Begränsningar för försäljningen av aktier som intjänats genom programmen definieras i incentivprogrammen och ledningens avtal.

Prestationsbaserat aktiebelöningsprogram	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7
PSP år 1				•			
PSP år 2					•		
PSP år 3						•	
PSP år 4							•

Leverans av aktier •

- År 2012 införde Konecranes ett aktiesparprogram för personalen (ESSP), inklusive ledningen, förutom i de länder där programmet inte kan erbjudas på grund av juridiska eller administrativa skäl. Deltagarna sparar en månatlig summa på upp till 5 procent av sin bruttolön. Summan används till att för deltagarens räkning köpa upp Konecranesaktier från marknaden. Om deltagarna ännu äger aktierna efter en ungefärlig innehavsperiod på 3 år, erhåller de en vederlagsfri aktie för två köpta sparaktier. Detta program är också tillgängligt för VD och koncernchef/VD:s ställföreträdare.

Aktiesparprogram för personalen	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8	År 9
ESSP år 1					•				
ESSP år 2						•			
ESSP år 3							•		
ESSP år 4								•	
ESSP år 5									•

Sparperiod

Innehavsperiod

Leverans av aktier •

Övriga villkor

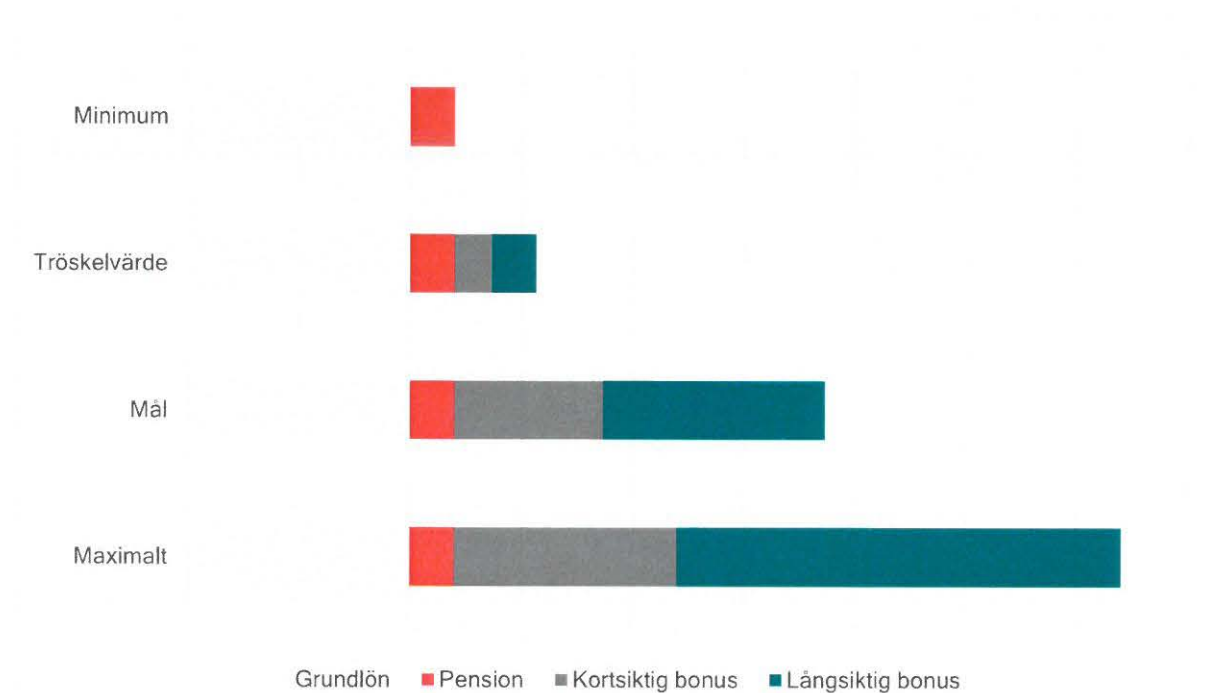
- Uppsägningstiden för VD och koncernchefen/VD:s ställföreträdare är vanligen 6 månader. Faktiska detaljer avtalas i VD-avtalet och publiceras på företagets webbsidor.
- Förutom lön under uppsägningsperioden avtalas ett avgångsvederlag i VD-avtalet-. Aktuella uppgifter återfinns på företagets webbplats.
- Malus och Clawbacks återbetalningskrav är tillämpliga för högsta ledningen inklusive VD och koncernchefen/VD:s ställföreträdare i relation till alla program som berör rörlig lön.

De olika elementen i ersättningen till Konecranes VD och koncernchef/VD:s ställföreträdare har som syfte att erbjuda en konkurrenskraftig ersättning och kortsiktiga incentiv, men även att främja långsiktiga prestationer genom rätt blandning av elementen. De kortsiktiga incentiven baserar sig på de årliga målen, implementeringen av strategin och koncernens finansiella resultat. Det prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammet är baserat på ett mer långsiktigt finansiellt resultat och värdeskapande för aktieägarna. Aktieägarkraven ger stöd till implementeringen av koncernövergripande och personliga mål. Tillsammans kommer dessa element att positivt understödja företagets långsiktiga intressen och dess aktieägare.

Ersättningsscenarier

I tabellen nedan visas tänkbara scenarier för VD och koncernchefens totala ersättning, och den beskriver situationen på utbetalningsdatumet med aktiekursen 29 euro. Diagrammet är avsett som en indikation och påverkas av lönejusteringar och förändringar i aktiepriset. Förutom grundlönen finns en premie till pensionsplanen.

Om tröskelvärdet inte uppnås, görs inga kortsiktiga och långsiktiga incentivutbetalningar. För maxscenariot krävs exceptionella prestationer och att samtliga mål som definierats i de kortsiktiga och långsiktiga incentivprogrammen överträffas.



Diskretionärt mandat

Under extraordinära omständigheter går det att avvika från Policyn för att värna företagets långsiktiga intressen. Dessa omständigheter kan syfta på situationer som följande:

- Betydande förändringar på koncernnivå
- Rekryteringar av VD och koncernchef och VD:s ställföreträdare
- Beskattnings- eller andra lagstiftningsmässiga förändringar
- Annan extraordinär händelse

Om en avvikelse måste göras, är det personalkommittén som utreder tillvägagångssättet och styrelsen som godkänner det. Om en avvikelse krävs avseende styrelsens ersättning, ska denna godkännas vid en ordinarie bolagsstämma eller en extra bolagsstämma. Eventuella avvikelser ska rapporteras i ersättningsrapporten.

Styrelsen har dessutom diskretionärt mandat avseende incentivprogrammen. Vad avser Konecranes kortsiktiga och långsiktiga incentivprogram har styrelsen kvar rätten att justera detaljer i programmet för den händelse att något inträffar som gör att villkoren inte längre gäller, exempelvis vid ett övertagande. Andra händelser kan vara korrigeringar av bokslut eller annan manipulering. Incentivbelöningar kan annulleras, skjutas upp eller reduceras enligt styrelsens gottfinnande. Dessa avvikelser ska förklaras i den årliga ersättningsrapporten. Personalkommittén behåller dessutom rätten att definiera relevanta nyckelindikatorer för sina långsiktiga och kortsiktiga incentivprogram på årsbasis utifrån Konecranes-koncernens strategiska inriktning och föreslå dessa till styrelsen för godkännande.

Styrelsen ska ha rätt att annullera alla kortsiktiga och långsiktiga incentivbelöningar, helt eller delvis, ifall koncernens bokslut måste kompletteras och dessa kompletteringar påverkar incentivens storlek, ifall programmets prestationskriterier och prestationskravet har manipulerats, eller om det förekommit handlingar riktade mot företagets affärsintressen eller som bryter mot brotts- eller arbetslagstiftning eller mot företagets etiska principer eller någon annan oetisk handling, enligt styrelsens beslut i varje enskilt fall.

Ersättningspolicyn tillämpas till exempel vid tillsättning av en ny VD och koncernchef eller tillfällig VD. Konecranes kan dock inte förutse alla omständigheter under vilka en ny VD och koncernchef kan komma att tillsättas. När det gäller rekrytering av en VD och koncernchef har styrelsen möjlighet att erbjuda ytterligare förmåner som är vanliga i personens hemland och under motsvarande omständigheter. Ytterligare element som kan användas för att säkra en framgångsrik rekrytering är exempelvis deltagande i aktuella incentivprogram eller andra aktieutdelningsmodeller med fleråriga investeringsperioder och resultatvillkor. Dessa element beskrivs på Konecranes webbsidor och i den årliga ersättningsrapporten.

Ersättningspolicyn kommer att revideras om en avvikelse inte längre kan betraktas som tillfällig. Personalkommittén ger förslag på reviderad policy till styrelsen för godkännande och för diskussion under den kommande ordinarie bolagsstämman.

AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅDS FÖRSLAG TILL STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för bolagsstämman att till styrelseledamöterna, med undantag för personalrepresentanten i styrelsen, betalas oförändrade årsarvoden enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 140 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 100 000 euro om en viceordförande utses av styrelsen och annan styrelseledamots årsarvode är 70 000 euro. Om en styrelseledamots mandatperiod utgår före utgången av 2021 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknat på basis av hans eller hennes verkliga mandatperiod.

Ytterligare föreslår nomineringsrådet att 40 procent av årsarvodet utbetalas i Konecranes aktier som förvärvas till förmån för styrelseledamöterna från marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel. Aktier som överläts som utbetalning av arvodet ska förvärvas i enlighet med ett program för handel som upprättas av bolaget. Bolaget ska betala transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärf eller överlåtelse 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 en styrelseledamot beroende skäl, betalas arvodet i pengar.

Ytterligare föreslås att ordföranden för styrelsens revisionskommitté och ordföranden för personalkommittén erhåller 3 000 euro i mötesarvode och övriga styrelsemedlemmar erhåller 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i.

Personer anställda av bolaget är ej berättigade till styrelsearvode, i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

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

AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅDS FÖRSLAG TILL STYRELSE-SAMMANSÄTTNING

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för bolagsstämman att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till sju (7).

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att de nuvarande styrelseledamöterna Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Per Vegard Nersest, Päivi Rekonen och Christoph Vitzthum återväljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2021 års ordinarie bolagsstämma, samt att Niko Mokka och Janne Martin väljs till nya styrelseledamöter för samma mandatperiod. Janne Martin har utsetts bland Konecranes arbetstagare och föreslås av nomineringsrådet väljas till full medlem av styrelsen i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

Nuvarande styrelsemedlemmar Ole Johansson, Bertel Langenskiöld och Anders Nielsen har meddelat nomineringsrådet att de inte står till förfogande för återval till styrelsen vid bolagsstämman.

Aktieägarnas nomineringsråd rekommenderar att Christoph Vitzthum utses till ordförande ifall ovan nämnda personer väljs till styrelseledamöter.

Kandidaterna och en utvärdering av deras oberoende presenteras på bolagets internetsidor www.konecranes.com/agm2020. Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.

Alla kandidater, med undantag för Janne Martin, anses vara oberoende av bolaget, och alla kandidater, med undantag för Niko Mokka, anses vara oberoende av bolagets betydande aktieägare. Janne Martin anses vara beroende av bolaget på grund av sin ställning som arbetstagare hos bolaget och Niko Mokka anses vara beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av sin nuvarande ställning som Managing Director för Hartwall Capital Oy Ab.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL REVISORNS ARVODE

På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd faktura.

År 2019 fick Ernst & Young Oy med närstående revisionsföretag 3 301 000 euro i arvoden för revision av bolagen i Konecranes-koncernen och 433 000 euro för övriga tjänster.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VAL AV REVISOR

På rekommendation av styrelsens revisionskommitté föreslår styrelsen för bolagsstämman att Ernst & Young Ab omväljs som revisor för året som utgår den 31.12.2020. Ernst & Young Ab har meddelat att CGR Kristina Sandin skulle fungera som huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 4 § i bolagets bolagsordning ändras att lyda enligt följande:

4 § Styrelsen och mandattid

Bolaget har en styrelse som består av minst fem (5) och högst tio (10) ordinarie medlemmar.

Mandattiden för styrelsemedlemmar utgår vid slutet av den ordinarie bolagsstämman som följer närmast efter valet.

Verkställande direktören kan vara styrelsemedlem men kan inte väljas till styrelsens ordförande.

Som en följd av ändringen kan styrelsens ordförande, och om det anses vara nödvändigt viceordförande, framöver väljas vid bolagsstämman.

**STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV ARBETSORDNINGEN FÖR
AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅD**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ändra arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd enligt följande:

3 § Nomineringsrådets uppgifter och arvoden

En ny punkt 3 c. läggs till enligt följande, och numreringen för nuvarande punkterna 3 c-e ändras på motsvarande sätt till 3 d-f.

- c. *Nomineringsrådet kan även förbereda och presentera till den ordinarie bolagsstämman, och ifall nödvändigt till en extra bolagsstämma, ett förslag gällande val av styrelsens ordförande, och om det anses vara nödvändigt viceordförande;*

6.1 § Beredning av förslaget

Första stycket i punkt 6.1 i arbetsordningen ändras att lyda enligt följande:

Nomineringsrådet ska förbereda ett förslag gällande sammansättningen av styrelsen att presenteras för den ordinarie bolagsstämman, innefattande en eventuell personalrepresentant enligt punkt 6.2 nedan. Nomineringsrådet kan även förbereda åt bolagsstämman ett förslag till val av styrelsens ordförande, och om det anses vara nödvändigt viceordförande. Envar aktieägare i Bolaget kan dock i enlighet med den finska aktiebolagslagen även ge förslag direkt till bolagsstämman.

Den föreslagna arbetsordningen i sin helhet finns tillgänglig på bolagets internetsidor www.konecranes.com/agm2020.

28.3.2019 26.3.2020

Arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd i Konecranes Abp

1. Avsikten med aktieägarnas nomineringsråd

Aktieägarnas nomineringsråd (härefter "Nomineringsrådet") i Konecranes Abp (härefter "Konecranes" eller "Bolaget") är ett organ bestående av Bolagets aktieägare, som ansvarar för förberedandet av förslag till den ordinarie bolagsstämman och, ifall nödvändigt, till en extra bolagsstämma gällande val av och arvode för styrelseledamöter samt identifiering av potentiella styrelseledamöter.

Nomineringsrådet ska se till att styrelsen och styrelseledamöterna upprätthåller och representerar en tillräcklig nivå av expertis, kunskap och kompetens samt även mångfald. Vid fullgörandet av sina uppgifter arbetar Nomineringsrådet i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga bestämmelser, innefattande börsregler och den finska koden för bolagsstyrning.

Denna arbetsordning reglerar utnämningen och sammansättningen av Nomineringsrådet och definierar Nomineringsrådets uppgifter och skyldigheter.

2. Nomineringsrådets sammansättning och utnämning

Nomineringsrådet består av medlemmar utnämnda av bolagets fyra största aktieägare, som utnämner en medlem var. Bolagets styrelseordförande fungerar som sakkunnig i Nomineringsrådet utan medlemskap eller rösträtt, och räknas inte med i Nomineringsrådets beslutsförhet. De aktieägare som är berättigade att utse en medlem fastställs på grundval av Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab den 31 augusti varje år. Bolagets styrelseordförande ska be var och en av de fyra största aktieägarna i Bolaget att utse en medlem i Nomineringsrådet. Om två aktieägare har ett lika stort aktieinnehav och båda de representanter som dessa aktieägare har utnämnt inte kan väljas till Nomineringsrådet, ska beslutet fattas genom lottdragning.

Om en aktieägare, som enligt värdepappersmarknadslagen är skyldig att beakta aktieägarintressen i t.ex. flera fonder eller koncernbolag då den offentliggör ändringar i aktieägarandelar eller som innehar förvaltningsregistrerade aktier, gör en skriftlig begäran till Bolagets styrelseordförande senast den 30 augusti, kommer dessa aktieägarens innehav att beaktas vid fastställandet av nomineringsrätten.

Om en aktieägare inte vill använda sin nomineringsrätt, övergår rätten till den näst största aktieägaren som annars inte skulle ha nomineringsrätt.

Styrelseordföranden sammankallar Nomineringsrådets första möte och fungerar som ordförande till dess att Nomineringsrådet har valt en ordförande bland sina medlemmar. Representanten för den största aktieägaren ska vara ordförande för Nomineringsrådet, om inte Nomineringsrådet beslutar annat. Nomineringsrådets valda ordförande sammankallar till övriga möten.

Nomineringsrådets sammansättning samt alla ändringar däri publiceras av Bolaget med ett börsmeddelande.

En medlem utsedd av en aktieägare bör avgå från Nomineringsrådet, om aktieägaren i fråga överför mer än hälften av aktierna som han/hon innehade den 31 augusti som gav honom/henne rätten att utse en medlem, och som ett resultat av detta inte längre hör till Bolagets tio största aktieägare. Rätten att utse en medlem för att ersätta den avgående medlemmen ska erbjudas den aktieägaren, som genast efter slutförandet av den relevanta aktieöverföringen är den största aktieägare som inte ännu har utsett en medlem till Nomineringsrådet. Om en aktieägare inte vill använda sin nomineringsrätt, övergår rätten till den näststörsta aktieägaren som annars inte skulle ha nomineringsrätt.

En berättigad aktieägare som har utnämnt en representant till Nomineringsrådet har rätt att ersätta sin representant när som helst.

Nomineringsrådet är etablerat tills vidare ända tills Bolagets bolagsstämma beslutar något annat. Medlemmarna utses årligen, och deras mandatperiod ska upphöra när nya medlemmar har blivit utsedda för att ersätta dem.

3. Nomineringsrådets uppgifter och arvoden

Nomineringsrådets uppgifter är:

- a. att förbereda och presentera till den ordinarie bolagsstämman, och ifall nödvändigt till en extra bolagsstämma, ett förslag gällande antalet styrelseledamöter;
- b. att förbereda och presentera till den ordinarie bolagsstämman, och ifall nödvändigt till en extra bolagsstämma, ett förslag gällande val av styrelseledamöter beaktande valet av en eventuell personalrepresentant som beskrivs i punkt 6.2;
- b.c. Nomineringsrådet kan även förbereda och presentera till den ordinarie bolagsstämman, och ifall nödvändigt till en extra bolagsstämma, ett förslag gällande val av styrelsens ordförande, och om det anses vara nödvändigt viceordförande;
- c.d. att förbereda och presentera till den ordinarie bolagsstämman, och ifall nödvändigt till en extra bolagsstämma, ett förslag gällande styrelseledamöternas arvoden;
- d.e. att söka möjliga efterträdare för styrelseledamöter; och
- e.f. att delta i den framtida utvecklingen av styrelsens mångfaldspolicy.

Medlemmarna i Nomineringsrådet ska inte ha rätt till något arvode från Bolaget på basis av sitt medlemskap. Medlemmarnas resekostnader ersätts mot kvitto.

4. Nomineringsrådets ordförandes uppgifter

Nomineringsrådets ordförande ska leda Nomineringsrådets verksamhet så, att Nomineringsrådet kan uppnå sina mål effektivt samt ta vederbörlig hänsyn till aktieägarnas förväntningar och Bolagets intressen.

Nomineringsrådets ordförande ska sammankalla till möten med Nomineringsrådet, då Nomineringsrådets uppgifter så kräver och inom 14 dagar efter det att en begäran framförts av en annan medlem av Nomineringsrådet.

5. Beslutsfattande

Nomineringsrådet är beslutfört, när mera än hälften av dess medlemmar är närvarande. Inga beslut kan fattas om inte alla medlemmar har haft möjlighet att överväga ärendet samt delta i mötet.

Nomineringsrådets beslut ska vara enhälliga. Om enighet inte kan nås, ska Nomineringsrådet meddela styrelsen att det inte kan presentera ett förslag till bolagsstämman.

Protokoll ska föras över Nomineringsrådets alla beslut, och protokollen ska dateras, numreras samt förvaras av Bolaget. Protokollen ska undertecknas av Nomineringsrådets ordförande tillsammans med åtminstone en av Nomineringsrådets medlemmar.

6. Beredning av förslag gällande sammansättningen av styrelsen

6.1 Beredning av förslaget

Nomineringsrådet ska förbereda ett förslag gällande sammansättningen av styrelsen att presenteras för den ordinarie bolagsstämman, innefattande en eventuell personalrepresentant enligt punkt 6.2 nedan. Nomineringsrådet kan även förbereda åt bolagsstämman ett förslag till val av styrelsens ordförande, och om det anses vara nödvändigt videordförande. Envar aktieägare i Bolaget kan dock i enlighet med den finska aktiebolagslagen även ge ~~ett~~ förslag direkt till bolagsstämman.

När Nomineringsrådet bereder sitt förslag gällande sammansättningen av styrelsen ska den även beakta kraven på oberoende enligt den finska koden för bolagsstyrning, resultaten för den årliga bedömningen av styrelsen enligt den finska koden för bolagsstyrning, styrelsens mångfaldspolicy samt andra tillämpliga bestämmelser och regleringar. Nomineringsrådet kan med Bolagets samtycke och på dess bekostnad använda sig av utomstående experter för att identifiera och utvärdera potentiella nya kandidater till styrelseledamöter.

Nomineringsrådet har rätt att från Bolaget och styrelseledamotskandidaterna få resultaten för den årliga bedömningen av styrelsen, relevant information för bedömningen av styrelsekandidaternas oberoende samt annan information som skäligen behövs av Nomineringsrådet i beredningen av dess förslag.

6.2 Val av personalrepresentant

Om Bolaget har ett avtal i kraft gällande personalens deltagande med ett eller flera av dess relevanta organ för personalrepresentation gällande val av en personalrepresentant till styrelsen som full medlem eller på annat sätt, ska Nomineringsrådets förslag till bolagsstämman gällande styrelsens sammansättning beakta ett sådant avtal.

Om en personalrepresentant måste inkluderas i Nomineringsrådets förslag enligt ovan, ska han/hon väljas av Nomineringsrådet bland de kandidater som läggs fram av ett eller flera av Bolagets finiska organ för personalrepresentation enligt Bolagets avtal gällande personalens deltagande, förutsatt att Nomineringsrådet informeras om sådana kandidater i god tid före det läggs fram sina förslag samt förses med sådan information gällande kandidaterna som rimligt behövs av Nomineringsrådet i beredningen av dess förslag.

Nomineringsrådet kan avvika från kraven som anges i denna punkt 6.2, innefattande skyldigheten att inkludera en personalrepresentant i sitt förslag, eller begära att organet eller organen för personalrepresentation ska lägga fram nya kandidater endast om det med beaktande av bolagets helhetsintresse finns vägande skäl att göra så.

Nomineringsrådets förslag begränsar inte bolagsstämmans makt att i sista hand besluta om att välja eller låta bli att välja någon kandidat som lagts fram av Nomineringsrådet, innefattande den föreslagna personalrepresentanten. Personalrepresentanten ska inte ha rätt till arvode som betalas till de andra styrelseledamöterna om inte bolagsstämman beslutar annat, men Nomineringsrådet ska föreslå att personalrepresentantens kostnader ersätts enligt samma principer som för de andra styrelseledamöterna.

7. Styrelseledamöternas kompetens

Styrelsen ska ha tillräcklig expertis, kunskap och erfarenhet inom Bolagets bransch, teknologi och industri. Styrelsen ska som helhet ha tillräcklig sakkunskap och kompetens, särskilt om:

- a. Bolagets affärsverksamhet, teknologi och industri;
- b. ledning av publika aktiebolag med motsvarande storlek;
- c. koncernadministration och ekonomisk förvaltning;
- d. strategi och företagsarrangemang;
- e. intern kontroll och riskhantering; och
- f. god förvaltning (corporate governance).

Val av styrelseledamöter baserar sig på kandidaternas bakgrund och kompetens att förstå Konecranes nuvarande och framtida marknader, strategi, anställda och kunder, innefattande goda kunskaper om ekonomisk information och affärsdynamik. Kollektivt bör styrelsen ha kombinerad

erfarenhet inom olika marknader, geografiska områden samt betydelsefulla teman som digitalisering och företagsansvar. De viktigaste kriterierna för styrelsekandidater är kompetens, kunskap, personliga egenskaper och integritet. Båda könen ska vara representerade i styrelsen.

8. Förslag till bolagsstämman

Nomineringsrådet ska presentera sina förslag beträffande ordinarie bolagsstämmor till styrelsen senast den 31 januari före bolagsstämman i fråga. Förslag beträffande extra bolagsstämmor ska presenteras när det är nödvändigt och i god tid för att möjliggöra Bolagets agerande i enlighet med tillämpliga bestämmelser och regleringar. Nomineringsrådets förslag ska publiceras genom ett börsmeddelande och inkluderas i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman. Nomineringsrådet ska även presentera sina förslag samt grunderna för förslagen till bolagsstämman.

9. Sekretess

Nomineringsrådets medlemmar och de aktieägare som de representerar ska hålla informationen om förslag till den ordinarie bolagsstämman konfidentiell tills Nomineringsrådet har gjort sina slutliga förslag och Bolaget har publicerat dem. Tystnadsplikten för Nomineringsrådets medlemmar och de aktieägare som de representerar omfattar även annan konfidentiell information som erhållits i samband med Nomineringsrådets arbete och är i kraft gällande alla slag av information tills Bolaget offentliggjort informationen i fråga. Nomineringsrådets ordförande eller styrelseordföranden kan, när han/hon anser att det är nödvändigt, föreslå för Bolagets styrelse att Bolaget bör ingå separata sekretessavtal med aktieägarna eller deras representanter i Nomineringsrådet.

10. Ändring av arbetsordningen

Nomineringsrådet ska utvärdera denna arbetsordning årligen och, när det är nödvändigt, ska Nomineringsrådet eller styrelsen föreslå eventuella ändringar att fastställas på nästa bolagsstämma. Nomineringsrådet är berättigad att göra nödvändiga tekniska uppdateringar av denna arbetsordning.

Om ett bestämt datum föreskrivet i denna arbetsordning inte infaller på en vardag, anses arbetsordningen hänvisa till den närmast föregående vardagen före det bestämda datumet.

Denna arbetsordning har upprättats på finska, svenska och engelska.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV OCH/ELLER OM MOTTAGANDE SOM PANT AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas 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 fritt eget 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 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 ligger i bolagets och dess aktieägars intresse.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 11.12.2021.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EMISSION AV AKTIER SAMT OM EMISSION AV SÄRSKILDA RÄTTIGHETER SOM BERÄTTIGAR TILL AKTIER

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om emission av aktier samt om emission av i 10 kap. 1 § aktiebolagslagen 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 incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 20 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 11.12.2021. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 11.6.2025. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2019.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas 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 incentivprogram, dock tillsammans med i punkt 19 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 11.12.2021. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 11.6.2025. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2019.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN RIKTAD VEDERLAGSFRI AKTIEEMISSION FÖR PERSONALENS AKTIESPARPROGRAM

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om en riktad vederlagsfri aktieemission som krävs för att fortsätta aktiesparprogrammet som bolagsstämman 2012 har beslutat införa.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar 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. Styrelsen föreslår att detta bemyndigande berättigar att inom ramen för aktiesparprogrammet få överlåta även sådana egna aktier som bolaget för tillfället innehar och vilkas användningsändamål ursprungligen begränsats till annat än personalens 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 anser att det både från bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägars intresse föreligger synnerligen vägande ekonomiska skäl för en riktad vederlagsfri aktieemission, eftersom aktiesparprogrammet är avsett att utgöra en del av incentivprogrammet för koncernens personal.

Styrelsen har rätt att besluta om övriga frågor gällande aktieemissionen och bemyndigandet är i kraft fram till 11.6.2025. Detta bemyndigande gäller utöver bemyndigandena i punkterna 19 och 20 ovan. Detta bemyndigande ersätter det emissionsbemyndigande som den ordinarie bolagsstämman år 2019 gav för aktiesparprogrammet.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM DONATIONER

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om donationer upp till totalt högst 200 000 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.