

KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 30.3.2021 kl. 10.00

Plats: Bolagets adress, Keilaranta 13 A, 02150 Esbo

Närvarande: Konecranes Abp:s ("Konecranes" eller "Bolaget") styrelse har med stöd av 2 § 2 mom. i lagen 677/2020 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, Bolagets verkställande direktör Rob Smith, Bolagets chefsjurist Sirpa Poitsalo, advokat Stefan Wikman som fungerade som bolagsstämmans ordförande och sekreterare, Bolagets revisionssamfunds huvudansvariga revisor Kristina Sandin (via distansförbindelse), Maria Savolainen som representant för tillhandahållare av registrerings och omröstningstjänster, Innovatics Oy (via distansförbindelse) samt teknisk personal som ansvarade för inspelning och tolkning av bolagsstämmans direktsända webcast.

1 § ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Bolagets styrelseordförande Christoph Vitzthum öppnade stämman och höll ett öppningsanförande för aktieägarna som följde med bolagsstämman via den direktsända webcast-sändningen.

2 § KONSTITUERING AV STÄMMAN

Konstaterades att advokat Stefan Wikman fungerade som ordförande för bolagsstämman i enlighet med det som framförts i kallelsen till bolagsstämman. Stefan Wikman fungerade även som sekreterare för bolagsstämman i syfte att begränsa antalet närvarande personer på stämman.

Konstaterades, att aktieägarnas nomineringsråds och vissa aktieägars förslag för bolagsstämman offentliggjorts genom ett börsmeddelande 20.1.2021, samt publicerats i sin helhet på Bolagets webbplats samma dag.

Konstaterades vidare att styrelsens förslag för bolagsstämman offentliggjorts som en del av kallelsen till bolagsstämman som offentliggjorts genom ett börsmeddelande 1.3.2021, 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 § 2 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 aktieägare som anmält sig till bolagsstämman kunde följa med stämman via en direktsänd webcast. I enlighet med det som framförts i kallelsen till bolagsstämman räknades dock aktieägare som på detta sätt följde med stämman inte som deltagare i bolagsstämman.

Konstaterades, att fram till den föreskrivna tiden 8.3.2021 kl. 10.00 hade inga aktieägars föreslag 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 16.3.2021. Inga frågor av aktieägare hade mottagits inom den angivna tidsfristen.

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 Innovatics Oy, 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 Innovatics Oy: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 1.3.2021. Därtill hade ett meddelande om att kallelsen publicerats på Bolagets internetsidor publicerats i Helsingin Sanomat och i Hufvudstadsbladet 4.3.2021.

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, aktieägarnas nomineringsråds och vissa aktieägares 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 499 aktieägare som representerade sammanlagt 47 776 467 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 2020

Konstaterades, att eftersom det varit möjligt att delta i bolagsstämman endast på förhand har Bolagets årsberättelse, innehållande bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, som Bolaget publicerat genom ett börsmeddelande 5.3.2021 och som funnits tillgängliga på Bolagets webbplats, framlagts för bolagsstämman. Kristina Sandin, Bolagets huvudansvarige revisor under räkenskapsåret 2020, bekräftade innehållet i revisionsberättelsen.

Bokslutshandlingarna bifogades protokollet (Bilaga 4).

7 § FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET

Antecknades, att 47 575 255 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 60,05 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För fastställande av bokslutet avgavs 47 575 255 röster, motsvarande 100 procent av avgivna röster och mot fastställande av bokslutet avgavs 0 röster, motsvarande 0 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 200 837 stycken.

På basis av omröstningsresultatet fastställde bolagsstämman bokslutet för räkenskapsåret 1.1.2020–31.12.2020.

8 §

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

Antecknades, att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per 31.12.2020 uppgick till 985 739 389,75 euro, av vilket 107 111 563,90 euro utgjordes av räkenskapsperiodens vinst.

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 0,88 euro i dividend per aktie. Enligt förslaget utbetalas dividenden till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 1.4.2021 är antecknade som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 13.4.2021.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 5).

Antecknades, att 47 776 092 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 60,31 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För styrelsens förslag avgavs 47 776 092 röster, motsvarande 100 procent av avgivna röster och mot styrelsens förslag avgavs 0 röster, motsvarande 0 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 0,88 euro per aktie, och att dividendutbetalningens avstämningsdag är 1.4.2021 och att dividenden utbetalas 13.4.2021.

9 §

**BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN EXTRA UTBETALNING AV
MEDEL**

Konstaterades att Bolagets och Cargotec Corporations styrelser undertecknat ett samgåendeavtal och en fusionsplan enligt vilken de båda bolagen kommer gå samman genom en fusion. Fusionen godkändes av bolagens respektive bolagsstämmor den 18 december 2020. Bolagets och Cargotec Corporations styrelser har i samgåendeavtalet kommit överens om att Bolaget kan, utöver den vanliga utbetalningen som beskrivits ovan i punkt 8, föreslå att dess styrelse bemyndigas att besluta om en extra utbetalning av medel till Bolagets aktieägare innan fusionen verkställs.

Konstaterades att styrelsen föreslagit för bolagsstämman att bolagsstämman skulle bemyndiga styrelsen att besluta, innan verkställandet av fusionen, om en extra utbetalning av medel som betalas antingen från Bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital som kapitalåterbäring eller från Bolagets balanserade vinstmedel som dividend eller som en kombination av dessa så att det totala maximala beloppet medel som utbetalas enligt bemyndigandet skulle uppgå till 158 268 918 euro motsvarande 2,00 euro per aktie.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 6).

Antecknades, att 47 776 467 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 60,31 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För styrelsens förslag avgavs 47 484 126 röster, motsvarande ungefär 99,39 procent av avgivna röster och mot styrelsens förslag avgavs 292 341 röster, motsvarande ungefär 0,61 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 bemyndiga styrelsen att besluta om en extra utbetalning av medel.

10 §
BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020

Antecknades, att beviljandet av ansvarsfrihet gäller samtliga personer som under räkenskapsåret 1.1.2020 – 31.12.2020 fungerat som styrelseledamöter eller verkställande direktör. Dessa personer är:

Christoph Vitzthum, styrelsens ordförande
Janina Kugel, styrelseledamot
Ulf Liljedahl, styrelseledamot
Per Vegard Nerseth, styrelseledamot
Päivi Rekonen, styrelseledamot
Niko Mokka, styrelseledamot (från och med 11.6.2020)
Janne Martin, styrelseledamot (från och med 11.6.2020)
Ole Johansson, styrelseledamot (från 1.1. fram till 11.6.2020)
Bertel Langenskiöld, styrelseledamot (från 1.1. fram till 11.6.2020)
Anders Nielsen, styrelseledamot (från 1.1. fram till 11.6.2020)

samt

Teo Ottola, som fungerat som tillfällig verkställande direktör under tidsperioden 1.1.2020 – 1.2.2020, och

Rob Smith, som fungerat som verkställande direktör från och med 1.2.2020.

Antecknades, att 47 493 635 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 59,95 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För beviljande av ansvarsfrihet avgavs 47 107 054 röster, motsvarande ungefär 99,19 procent av avgivna röster och mot beviljande av ansvarsfrihet avgavs 386 581 röster,

motsvarande ungefär 0,81 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 218 249 stycken.

Antecknades, att personerna som under räkenskapsåret 1.1.2020 – 31.12.2020 fungerat som styrelseledamöter eller verkställande direktör inte varit berättigade att delta i omröstningen i denna beslutspunkt.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman att bevilja ansvarsfrihet åt personerna som under räkenskapsåret 1.1.2020 – 31.12.2020 fungerat som styrelseledamöter eller verkställande direktör.

11 §

FRAMLÄGGANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT

Konstaterades, att eftersom det varit möjligt att delta i bolagsstämman endast på förhand, har Konecranes ersättningsrapport om ersättningen till styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare under 2020, som Bolaget publicerat genom ett börsmeddelande den 5.3.2021 och funnits tillgänglig på Bolagets webbplats, framlagts för bolagsstämman.

Ersättningsrapporten bifogades protokollet (Bilaga 7)

Antecknades, att 47 426 297 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 59,87 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För godkännande av ersättningsrapporten avgavs 36 485 151 röster, motsvarande ungefär 76,93 procent av avgivna röster och mot godkännande av ersättningsrapporten avgavs 10 941 146 röster, motsvarande ungefär 23,07 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 348 295 stycken.

På basis av omröstningsresultatet konstaterades, att bolagsstämman beslöt att godkänna den framlagda ersättningsrapporten.

12 §

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 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 2022 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 förvärvas till förmån för styrelseledamöterna från marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel på Helsingforsbörsen. Förvärvet av aktier genomförs i

fyra lika stora rater, och varje rat ska förvärfas inom två veckor från och med dagen efter respektive publicering av Bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2021. Bolaget ska betala 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 en styrelseledamot beroende skäl, betalas arvodet i pengar.

Om den föreslagna fusionen av Konecranes och Cargotec verkställs, kommer eventuellt återstående obetalt arvode att betalas i pengar i förhållande till styrelsens verkliga mandatperiod.

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 8).

Antecknades, att 47 697 231 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 60,21 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För aktieägarnas nomineringsråds förslag avgavs 47 697 186 röster, motsvarande över 99,99 procent av avgivna röster och mot aktieägarnas nomineringsråds förslag avgavs 45 röster, motsvarande under 0,01 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 77 361 stycken.

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

13 §

BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER

Antecknades, att aktieägarnas nomineringsråd informerat styrelsen om att nomineringsrådet inte kunde uppnå ett enhälligt förslag beträffande antalet eller val av styrelseledamöter och att nomineringsrådet därmed inte kommer att göra ett förslag beträffande dessa ärenden.

Antecknades, att Bolagets aktieägare HC Holding Oy Ab, Solidium Oy och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen meddelat åt Konecranes styrelse, att de föreslår för den ordinarie bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i Bolaget fastställs till sju (7).

Aktieägarnas förslag bifogades protokollet (Bilaga 9).

Antecknades, att 47 697 231 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 60,21 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För aktieägarnas förslag avgavs 47 696 725 röster, motsvarande över 99,99 procent av avgivna röster och mot aktieägarnas förslag avgavs 506 röster, motsvarande under 0,01 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 77 361 stycken.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman i enlighet med förslaget som framförts av Bolagets aktieägare HC Holding Oy Ab, Solidium Oy och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen att antalet styrelseledamöter i Bolaget fastställs till sju (7).

14 § **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

Antecknades, att Bolagets aktieägare HC Holding Oy Ab, Solidium Oy och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen meddelat åt Konecranes styrelse att de föreslår att de nuvarande styrelseledamöterna Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Janne Martin, Niko Mokkila, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen och Christoph Vitzthum återväljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2022 års ordinarie bolagsstämma, samt att Christoph Vitzthum väljs till styrelseordförande.

Aktieägarnas förslag bifogades protokollet (Bilaga 9).

Antecknades, att 47 312 077 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 59,72 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För aktieägarnas förslag avgavs 43 353 072 röster, motsvarande ungefär 91,63 procent av avgivna röster och mot aktieägarnas förslag avgavs 3 959 005 röster, motsvarande ungefär 8,37 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 461 960 stycken.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman att välja de personer som föreslagits av Bolagets aktieägare HC Holding Oy Ab, Solidium Oy och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen till styrelseledamöter samt att välja Christoph Vitzthum till styrelseordförande, alla för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2022 års ordinarie bolagsstämma.

15 § **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 10).

Antecknades, att 47 774 592 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 60,31 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För styrelsens förslag avgavs 47 774 592 röster, motsvarande 100 procent av avgivna röster och mot styrelsens förslag avgavs 0 röster, motsvarande 0 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.

16 §
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 omväljs som revisor för en mandatperiod som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 11).

Antecknades, att 47 774 488 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 60,31 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För styrelsens förslag avgavs 47 340 062 röster, motsvarande ungefär 99,09 procent av avgivna röster och mot styrelsens förslag avgavs 434 426 röster, motsvarande ungefär 0,91 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 18 stycken.

På basis av omröstningsresultatet beslöt bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att Ernst & Young Ab omväljs som revisor för en mandatperiod som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter valet. Antecknades att Ernst & Young Ab hade meddelat att CGR Toni Halonen kommer att verka som huvudansvarig revisor.

17 §
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 om mottagande som pant av Bolagets egna aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 12).

Antecknades, att 47 616 209 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 60,11 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För styrelsens förslag avgavs 46 792 407 röster, motsvarande ungefär 98,27 procent av avgivna röster och ungefär 97,95 procent av de i beslutspunkten representerade aktierna, och mot styrelsens förslag avgavs 823 802 röster, motsvarande ungefär 1,73 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 157 828 stycken.

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

18 §

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 13).

Antecknades, att 47 774 037 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 60,30 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För styrelsens förslag avgavs 46 515 178 röster, motsvarande ungefär 97,36 procent av avgivna röster och ungefär 97,36 procent av de i beslutspunkten representerade aktierna, och mot styrelsens förslag avgavs 1 258 859 röster, motsvarande ungefär 2,64 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.

19 §

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV BOLAGETS EGNA AKTIER

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 14).

Antecknades, att 47 774 037 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 60,30 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För styrelsens förslag avgavs 46 253 605 röster, motsvarande ungefär 96,82 procent av avgivna röster och ungefär 96,82 procent av de i beslutspunkten representerade aktierna, och mot styrelsens förslag avgavs 1 520 432 röster, motsvarande ungefär 3,18 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 överlåtelse av Bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

20 §

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 15).

Antecknades, att 47 770 537 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 60,30 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För styrelsens förslag avgavs 47 405 505 röster, motsvarande ungefär 99,24 procent av avgivna röster och ungefär 99,23 procent av de i beslutspunkten representerade aktierna, och mot styrelsens förslag avgavs 365 032 röster, motsvarande ungefär 0,76 procent av avgivna röster. Antalet representerade aktier i beslutspunkten med vilka inte röstades var 3 500 stycken.

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

21 §

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 16).

Antecknades, att 47 774 492 aktier och röster deltog i omröstningen, motsvarande ungefär 60,31 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget. För styrelsens förslag avgavs 47 743 986 röster, motsvarande ungefär 99,94 procent av avgivna röster och mot styrelsens förslag avgavs 30 506 röster, motsvarande ungefär 0,06 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 donationer i enlighet med styrelsens förslag.

22 §

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 13.4.2021.

Ordföranden avslutade stämman kl. 11.47.

[Underskriftssida följer]

Bolagsstämmans ordförande och sekreterare:



Stefan Wikman

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>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om en extra utbetalning av medel
<u>Bilaga 7</u>	Ersättningsrapport
<u>Bilaga 8</u>	Aktieägarnas nomineringsråds förslag till styrelseledamöternas arvoden
<u>Bilaga 9</u>	Aktieägarnas förslag till styrelsesammansättning
<u>Bilaga 10</u>	Styrelsens förslag till revisorns arvode
<u>Bilaga 11</u>	Styrelsens förslag till val av revisor
<u>Bilaga 12</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av Bolagets egna aktier
<u>Bilaga 13</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 14</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av Bolagets egna aktier
<u>Bilaga 15</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission av aktier för personalens aktiesparprogram
<u>Bilaga 16</u>	Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om donationer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL DIVIDENDUTDELNING

Enligt Bolagets balansräkning 31.12.2020 moderbolagets fria egna kapital uppgår till 985 739 389,75 euro varav räkenskapsperiodens vinst utgör 107 111 563,90 euro.

Koncernens fria egna kapital uppgår till 1 166 562 000 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 0,88 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag den 1 april 2021 är antecknade som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 13 april 2021.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM EN EXTRA DIVIDENDUTDELNING

Bolaget och Cargotec Corporation ("**Cargotec**") offentliggjorde den 1 oktober 2020 att deras respektive styrelser har undertecknat ett samgåendeavtal ("**Samgåendeavtalet**") och en fusionsplan enligt vilken de båda bolagen kommer gå samman genom en fusion ("**Fusion**"). Fusionen godkändes av bolagens respektive bolagsstämmor den 18 december 2020.

Bolagets och Cargotecs styrelser har i Samgåendeavtalet kommit överens om att Bolaget kan, utöver den vanliga utbetalningen som beskrivits ovan i punkt 8, föreslå att dess styrelse bemyndigas att besluta om en extra utbetalning av medel uppgående totalt till cirka 158 miljoner euro, vilket motsvarar 2,00 euro per aktie, till Bolagets aktieägare innan Fusionen verkställs.

Därför föreslår Bolagets styrelse till bolagsstämman att bolagsstämman:

Bemyndigar styrelsen att besluta, innan verkställandet av Fusionen, om en extra utbetalning av medel som betalas antingen från Bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital som kapitalåterbäring eller från Bolagets balanserade vinstmedel som dividend eller som en kombination av dessa så att det totala maximala beloppet medel som utbetalas enligt bemyndigandet skulle uppgå till 158 268 918 euro motsvarande 2,00 euro per aktie.

Bemyndigandet skulle vara i kraft till öppnandet av Bolagets nästa ordinarie bolagsstämma.

Bolaget kommer separat att publicera dess styrelses beslut att betala ut medel på basis av bemyndigandet och kommer samtidigt att bekräfta de tillämpliga avstämnings- och utbetalningsdagarna. Medlen som utbetalas på basis av bemyndigandet betalas till aktieägare som på utbetalningens avstämningsdag är antecknade som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab.

ERSÄTTNINGSRAPPORT

Ersättningsprinciper

Konecranes ersättningsprinciper syftar till att locka, hålla kvar och motivera begåvade anställda. Vi ser incentiv och inlärningsmöjligheter som drivande och viktiga delar av hela medarbetarupplevelsen. Ersättningarna är kopplade till prestation och resultat på alla organisationsnivåer.

Våra ersättningar ska främja goda prestationer och ett engagemang för våra affärs mål. Konecranes ersättningsprogram syftar till att driva konkurrensförmåga och ekonomisk framgång på lång sikt samt bidra till en positiv utveckling av aktieägarvärdet.

Tillämpning av ersättningspolicy

Konecranes ersättningspolicy implementerades 2020 för att formalisera befintlig och aktuell praxis. Den visar kopplingen mellan Konecranes verksamhetsmål och strategi och hur dessa har tagits i beaktande i de befintliga ersättningsprinciperna. Mer detaljer om kompensationsystemen beskrivs separat medan principerna har sammanfattats i koncernens ersättningspolicy för att stödja aktieägarna i att förstå och utvärdera ersättningspraxisen.

Ersättningspolicyen presenterades vid bolagsstämman 2020. Bolagsstämman 2020 gav ett riktigande beslut om att bifalla Konecranes ersättningspolicy som omfattar principerna för ersättning åt styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och verkställande direktörens ställföreträdare. Ersättningspolicyens giltighet granskas på nytt av styrelsen minst vart fjärde år.

Konecranes ersättningspolicy finns tillgänglig här: <https://investors.konecranes.com/sv/ersattningspolicy>.

Följande avvikelser från policyen gjordes under 2020: Genomförandet av kvarhållandeplan för VD, överbrygningsplan (Restricted Share Unit-program 2020).

Ersättning kopplad till bolagets långsiktiga framgång

Konecranes olika ersättningsdelar syftar till att ge ledare och anställda konkurrenskraftig ersättning. Målet är att belöna kortsiktiga och långsiktiga prestationer med hjälp av en motiverande ersättningsmix.

Det kortsiktiga incentivprogrammet baserar sig på årliga mål och koncernens finansiella resultat. Det prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammet är baserat på de långsiktiga finansiella resultaten och värdeskapande för aktieägarna. Kraven på ledningens aktieinnehav stöder sammanpassningen av bolagets mål och ledningens intressen.

Mixen av dessa delar och mål ger styrelsemedlemmarna, ledningen och aktieägarna ett gemensamt intresse och ökar engagemanget för att uppnå de strategiska målen. Detta betjänar på sikt bolagets och dess aktieägars intresse, vilket återspeglas som en positiv utveckling av bolagets lönsamhet, mätt enligt de finansiella nyckelindikatorerna.

Utvecklingen av ersättningarna till styrelsen och verkställande direktören granskas årligen. Storleken på ersättningarna till styrelsen justerades 2017 för att svara mot koncernens ökade storlek och för att vara mer anpassad med marknadstrenderna efter integreringen av Materials Handling & Port Solutions-verksamheten som förvärvades från Terex. Samma effekt återfinns i ersättningarna till verkställande direktören efter förvärvet för att motsvara verksamhetens förändrade storlek och de förändrade skyldigheterna.

Ekonomisk prestanda/ ersättning i EUR	2016	2017	2017 vs. 2016	2018	2018 vs. 2017	2019	2019 vs. 2018	2020	2020 vs. 2019
Omsättning, MEUR	2 118,4	3 137,2	48,1 %	3 156,1	0,6 %	3 326,9	5,4 %	3 178,95	-4,4 %
Justerad EBITA, MEUR	144,8	216,6	49,6 %	257,1	18,7 %	275,1	7,0 %	260,8	-5,2 %
Styrelseordförande	105 000	140 000	33,3 %	140 000	0,0 %	140 000	0,0 %	140 000	0,0 %
Övriga styrelsemedlemmar	42 000	70 000	66,7 %	70 000	0,0 %	70 000	0,0 %	70 000	0,0 %
VD och koncernchef*	442 560	622 200	40,6 %	617 700	-0,7 %	515 976	-16,5 %	698 677	35,4 %
Konecranes-anställda i genomsnitt**	44 645	46 379	3,9 %	48 059	3,6 %	50 931	6,0 %	42 616	-16,3 %

* Ersättningen till verkställande direktören visar den faktiska ersättningen till Panu Routila mellan 2016 och 2019 och till Rob Smith från 2020. Ersättningen omfattar grundlön samt bil- och telefonförmån men inte pension. Den förändrade ersättningen till Panu Routila mellan 2017 och 2018 beror på förändrad bilförmån.

** Frånsett omstrukturingskostnader.

Ersättningsdelar

Styrelsens ersättning

Huvudprinciperna för ersättningar till Konecranes styrelse är att de (1) ska vara så konkurrenskraftiga att de attraherar internationella proffs som representerar en mångsidig och relevant blandning av färdigheter och erfarenheter, och (2) ska ligga i nivå med relevant praxis på marknaden, tidsåtgången och ansvarsområdena för rollerna.

Ersättningsdelarna till styrelsen omfattar årsarvode, kommittémötesarvode och reseersättningar.

40 procent (50 procent t.o.m. bolagsstämman 2020) av årsarvodet betalas i Konecranes-aktier som köps på marknaden för styrelsemedlemmarnas räkning, till ett pris satt i offentlig handel. Aktierna som betalas som ersättning förvärfvas enligt en uppköpsplan som bereds av bolaget. Bolaget betalar transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärfv eller överlåtelse av aktier som betalas som ersättning. Om det inte går att utföra betalningen i aktier på grund av juridiska begränsningar, bestämmelser eller av andra orsaker med koppling till bolaget eller en styrelsemedlem, betalas årsarvodet helt i kontanter. Enligt uppköpsplanen 2020 bör ersättningen betalas i tre rater. Den första raten utgör hälften (1/2) av det totala antalet och de två följande raterna utgör vardera en fjärdedel (1/4) av det totala antalet. Varje rat ska köpas inom en tvåveckorsperiod som börjar på det datum som följer efter bolagets delårsrapporteringar 2020 och bolagets bokslutskommuniké för 2020.

Utöver årsarvodet erhåller kommittémedlemmarna ett kommittémötesarvode för att täcka ytterligare tidsåtgång eller tilläggsansvar. Resekostnader för alla styrelsemedlemmar, inklusive personalrepresentanten, ersätts mot kvitto.

Medlemmarna i aktieägarnas nomineringsråd ska inte ha rätt till något arvode från Konecranes för sitt medlemskap.

Konecranes styrelsemedlemmar står inte i ett anställningsförhållande eller tjänsteavtal med Konecranes, fränsett den styrelsemedlem som utsetts bland de anställda. Fränsett denna styrelsemedlem deltar de övriga styrelsemedlemmarna inte i Konecranes incentivprogram och de har inte heller någon pensionsplan i Konecranes regi.

Ersättning till verkställande direktören

I ersättningen till Konecranes verkställande direktör och verkställande direktörens ställföreträdare ingår en fast grundlön, förmåner, en definierad premiebaserad plan som tillägg till den finska lagstadgade pensionen, en prestationsbaserad årlig rörlig lön och ett långsiktigt prestationsbaserat aktiebelöningsprogram.

Löner

Grundlönerna och förmånerna för Konecranes verkställande direktör, VD:s ställföreträdare och tillfälliga VD samt övriga medlemmar i ledningsgruppen återspeglar prestationerna och individens arbetsansvar, erfarenhet, färdigheter och kunskaper.

Incentiv

Kortsiktiga incentiv

Konecranes kortsiktiga incentiv syftar till att stödja bolagets ekonomiska framgång och ledarskapets engagemang för att uppnå de fastställda målen på halv- eller helårsbasis, beroende på året.

VD och koncernchef Rob Smiths årliga incentiv beräknas utifrån en jämförelse av bolagets ekonomiska resultat under året med beaktande av strategiska prioriteringar. Det största

möjliga incentivet för VD och koncernchefen samt för VD:s ställföreträdare/tillförordnad VD är 100 procent av den årliga grundlönen.

Det kortsiktiga incentivprogrammet 2020 för VD och koncernchefen samt VD:s ställföreträdare baserades på hur följande mätpunkter uppnåddes: koncernens justerade EBITA-procent (70 procent viktning) och beställningstillväxt procent (30 procent viktning). Utbetalningarna av deras kortsiktiga incentiv för 2020 rapporteras i årsrapporten för 2021 och på webbplatsen. Detta på grund av att summorna inte har slutförts före publiceringen av denna rapport.

Långsiktiga incentiv

Prestationsbaserat aktiebelöningsprogram (PSP)

Syftet med Konecranes långsiktiga incentivprogram, det vill säga de prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammen, är att föra samman målen för aktieägarna och Konecranes nyckelmedarbetare med sikte på att öka bolagets värde, engagera nyckelmedarbetarna till bolaget och belöna anställda när de uppnår fastställda mål. Det faktiska beloppet har en direkt koppling till de nyckelindikatorer som stöder långsiktig avkastning till aktieägarna och utgår från en flerårig prestationsperiod (programmen är aktiva 2020, treårig prestationsperiod).

Programmet 2019–2021 har två kriterier: 40 procent viktning av omsättningstillväxten (CAGR) åren 2019–2021 och justerad kumulativ vinst per aktie (EPS) 2019–2021, inklusive definierade omstruktureringskostnader, avskrivning av förvärvsallokeringar samt vissa övriga ovanliga poster. Programmets målgrupp består av cirka 200 nyckelanställda, med maximalt 670 000 allokerade Konecranes-aktier. Den totala belöningen har ett tak: om aktiepriset har ökat med 75 procent från beviljande till intjäning, kommer den över-skridande delen att skäras av.

Programmet 2020–2022 har en prestationsperiod med tre skilda värderingsperioder och skilda målsättningar för åren 2020, 2021 och 2022. Kriteriet för värderingsperioderna 2020 och 2021 är justerat EPS. Justeringarna till EPS inkluderar definierade omstruktureringskostnader, avskrivning av förvärvsallokeringar samt vissa övriga ovanliga poster. Styrelsen har även beslutat om EPS-målet för värderingsperioderna 2020 och 2021. Programmets målgrupp för prestationsperioden 2020–2022 består av högst 160 nyckelanställda i Konecranes-koncernen. Belöningar som utbetalas på basis av prestationsperioden uppgår högst till värdet av 600 000 Konecranes-aktier. Hela belöningen utbetalas 2023 om villkoren för programperioden uppfylls.

Restricted Share Unit-programmet (RSU 2020)

Den 27 oktober 2020 meddelade Konecranes att styrelsen beslutat att införa ett nytt aktiebaserat incentivprogram som riktar sig till koncernens nyckelanställda. Det nya Restricted Share Unit-programmet 2020 är avsett att fungera som en bryggplan för övergångsperioden tills den planerade sammanslagningen mellan Konecranes och Cargotec verkställs och det Framtida Bolaget skapas i fusionen. Syftet med programmet är att förena målsättningarna för aktieägare och nyckelanställda, att säkerställa affärsverksamhetens kontinuitet under övergångsperioden och att behålla nyckelanställda i bolaget. Verkställandet av fusionen är ett villkor till belöning från programmet. Dessutom baseras belöningen på giltig anställning eller tjänst samt kontinuitet av anställning eller tjänst under vänteperioden. Belöningen betalas delvis i aktier och delvis kontant, efter vänteperiodens slut. Vänteperioden tar slut datumet då fusionen verkställs. Aktier som mottas som belöning i programmet får ej säljas, överlåtas, pantsättas eller på annat sätt överlåtas under restriktionsperioden på 12 månader. Restriktionsperioden börjar det datum som följer datumet av fusionens verkställande.

Programmet är endast avsett för cirka 100 utvalda nyckelanställda, inklusive medlemmarna i Konecranes ledningsgrupp. Belöningarna som utdelas i Konecranes-aktier på

basis av programmet kommer att uppgå till ett maximalt totalt belopp på cirka 120 000 Konecranes-aktier. Dessutom ingår ett penningbelopp i belöningen för att täcka skatter och avgifter av skattenatur som belöningen medför. Antalet aktier som är allokerade för verkställande direktören är 12 922 nettoaktier och för VD:s ställföreträdare 3 889 nettoaktier.

Aktiesparprogram för personalen (ESSP)

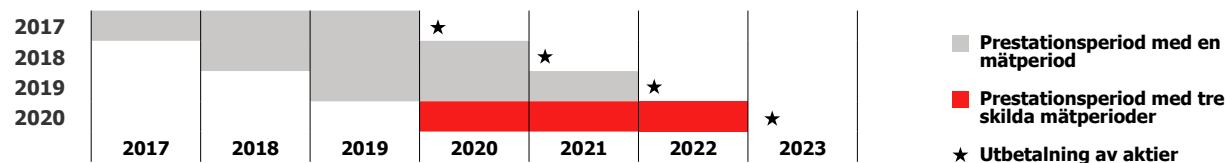
År 2012 införde Konecranes ett aktiesparprogram för personalen, inklusive ledningen, förutom i de länder där programmet inte kan erbjudas på grund av juridiska eller administrativa orsaker. Deltagarna sparar en månatlig summa på upp till 5 procent av sin bruttolön. Summan används till att för deltagarens räkning köpa upp Konecranes-aktier på marknaden. Om deltagaren fortfarande äger aktierna efter en ungefärlig innehavsperiod på 3 år, erhåller deltagaren en vederlagsfri aktie för två köpta

aktier. Detta program är också tillgängligt för verkställande direktören och koncernchefen samt verkställande direktörens ställföreträdare.

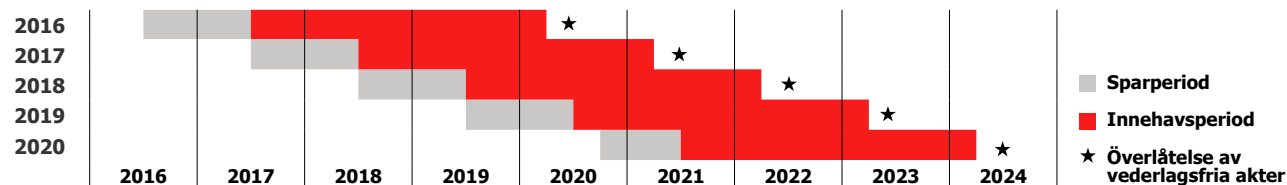
Incentivprogram för kvarhållande av verkställande direktör och koncernchef

För att säkerställa Konecranes prestanda i verksamheten, ett framgångsrikt genomförande av sammanslagningstransaktionen och skapande av aktieägarvärde under 2021 har Konecranes utökat ett kontantbaserat incentivprogram för kvarhållande till den verkställande direktören. Värdet på programmet uppgår till 1 500 000 euro som utbetalas när sammanslagningen har verkställts. Utbetalningen av incentivet för kvarhållande är underkastat följande förutsättningar: verkställande av fusionen, verkställande direktören fortsätter i bolagets tjänst, har inte lämnat in ett meddelande om uppsägning och har utfört sina uppgifter enligt sitt avtal före sammanslagningstransaktionen har verkställts.

Prestationsbaserat aktiebelöningsprogram



Aktiesparprogram för personalen



Pensioner

Finlands lagstadgade pensionssystem omfattar de finländska medlemmarna i Konecranes ledningsgrupp. Övriga medlemmar deltar i pensionssystemen i sina respektive länder. Utöver den lagstadgade pensionen tillhandahåller Konecranes en kompletterande premiebaserad pensionsförmån till bolagets verkställande direktör och koncernchef samt till VD:s ställföreträdare.

Enligt pensionsplanen för bolagets verkställande direktör och koncernchef utgör den inbetalda premien 20 procent av den årliga grundlönen inklusive naturaförmåner och exklusive prestationsbaserad ersättning (årligt eller långsiktigt incentiv). Premienivån för VD:s ställföreträdare är 1 procent av den årliga grundlönen inklusive naturaförmåner. Pensionsåldern är 63 år i det här programmet.

Ersättningsdelarna till Konecranes VD och koncernchef och VD:s ställföreträdare (tillfällig VD) samt medlemmar i koncernens ledningsgrupp

	VD och koncernchef (fr.o.m. 1 februari 2020)	VD:s ställföreträdare (tillfällig VD 7.10.2019 – 31.1.2020)
Grundlön	Fast lön med naturaförmåner	Fast lön med naturaförmåner
Kortsiktiga incentiv	Baseras på ekonomisk prestation Högst 100 % av den årliga grundlönen	Högst 100 % av den årliga grundlönen
Långsiktiga incentiv	Betalas enligt de prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammen (och RSU-programmet 2020)	Betalas enligt de prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammen (och RSU-programmet 2020)
Förhållande mellan fast och rörlig kompensation (i % av de totala möjliga ersättningarna)	41 % grundlön 21 % Kortsiktigt incentiv* 38 % Långsiktigt incentiv* * möjlighet att nå, långsiktigt incentiv omfattar inte RSU 2020	43 % grundlön 22 % Kortsiktigt incentiv* 35 % Långsiktigt incentiv*
Pensioner	Finsk lagstadgad pension Definierat premiebaserat program på 20 % av den årliga grundlönen (inklusive naturaförmåner)	Finsk lagstadgad pension Definierat premiebaserat program på 1 % av den årliga grundlönen (inklusive naturaförmåner)
Ytterligare delar	Kontantbaserat kvarhållandeincentiv	
Krav på aktieinnehav	Prestationsbaserat aktiebelöningsprogram 2017 eller prestationsbaserat aktiebelöningsprogram 2017–2021 för VD - Måste behållas tills det totala värdet av de ägda aktierna är 750 000 euro Tidigare planer - Minst 50 % av erhållna nettoaktier inom belöningsprogram måste behållas tills värdet av aktieinnehavet motsvarar årslönen	Minst 50 % av erhållna nettoaktier inom belöningsprogram måste behållas - tills värdet av aktieinnehavet motsvarar årslönen och - medlemskapet i koncernens ledningsgrupp fortsätter

Anställningsvillkor för VD och koncernchef

- Uppsägningstid: 6 månader för vardera parten
- Avgångsvederlag: motsvarande 12 månaders lön och naturaförmåner ifall anställningen uppsägs före 63 års ålder, utöver lön för uppsägningstiden
- Pensionsålder: 63 år
- Total ersättning:
 - Månadslön: 66 667,00 euro
 - Naturaförmåner: bil, mobiltelefon
 - Premiebaserad pension: 20 % av den årliga grundlönen (inklusive naturaförmåner)
 - Kortsiktigt incentiv, högst: 100 %
 - Långsiktiga incentiv: enligt de prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammen och RSU-programmet

Anställningsvillkor för Konecranes VD:s ställföreträdare (tillfällig VD 7.10.2019 – 31.1.2020)

- Uppsägningstid: 6 månader för tillfällig VD eller 9 månader för bolaget
- Avgångsvederlag: motsvarande 9 månaders lön och naturaförmåner, utöver lön under uppsägningstiden
- Pensionsålder: 65 år 6 månader
- Total ersättning:
 - Månadslön: 24 753,75 euro
 - Naturaförmåner: bil, mobiltelefon
 - Premiebaserad pension: 1 % av den årliga grundlönen (inklusive naturaförmåner)
 - Kortsiktigt incentiv, högst: 100 %
 - Långsiktiga incentiv: enligt de prestationsbaserade aktiebelöningsprogrammen och RSU-programmet

Årlig ersättningsrapport 2020

I denna del presenteras de ersättningar som betalades och som ska betalas till styrelsen, Konecranes verkställande direktör och koncernchef samt VD:s ställföreträdare och tillfällig VD år 2020.

Styrelsens ersättning

Arvoden som betalats till styrelsemedlemmarna, så som de fastställts av den senaste bolagsstämman den 11 juni 2020, och den totala ersättning som betalats år 2020 framgår av tabellerna till höger.

Sammanlagd ersättning till styrelsen under 2020

På grund av betalningscykeln består styrelsens ersättning 2020 delvis av delar av den ersättning som beslutats av bolagsstämman 2019 (1 januari 2020 till bolagsstämman 2020) och delvis av delar av den ersättning som beslutats av bolagsstämman 2020 (från bolagsstämman 2020 till 31 december 2020).

Styrelsearvoden

Årsarvode 2020	Totalt i euro
Styrelseordförande	140 000
Vice ordförande	100 000
Styrelsemedlem	70 000
Arvode per kommittémöte	1 500
Revisionskommitténs och personalkommitténs ordförande per kommittémöte	3 000

Styrelsemedlemmarna erhåller dessutom reseersättning.

Sammanlagd ersättning till styrelsen under 2020

Medlem	Kontantdel av total årlig ersättning, euro	Antal aktier som del av total årlig ersättning	Värde av aktier som del av total årlig ersättning, euro *)	Kommittémöten, euro	Totalt i euro
Ordförande					
Christoph Vitzthum	80 552	2 193	59 448	13 500	153 500
Övriga styrelsemedlemmar					
Janina Kugel	40 291	1 096	29 709	19 500	89 500
Niko Morkkila	31 511	808	20 989	9 000	61 500
Päivi Rekonen	40 291	1 096	29 709	18 000	88 000
Per Vegard Nersest	40 291	1 096	29 709	13 500	83 500
Ulf Liljedahl	40 291	1 096	29 709	36 000	106 000
Övriga styrelsemedlemmar	192 676	5 192	139 824	96 000	428 500
Styrelsemedlemmar t.o.m. 11 juni 2020					
Anders Nielsen	8 780	288	8 720	9 000	26 500
Bertel Langenskiöld	8 780	288	8 720	7 500	25 000
Ole Johansson	12 526	412	12 474	9 000	34 000
Styrelsemedlemmar t.o.m. 11 juni 2020	30 086	988	29 914	25 500	85 500
Styrelsens ersättning totalt	303 315	8 373	229 185	135 000	667 500

På grund av betalningscykeln består styrelsens ersättning 2020 delvis av delar av den ersättning som beslutats av bolagsstämman 2019 (1 januari 2020 till bolagsstämman 2020) och delvis av delar av den ersättning som beslutats av bolagsstämman 2020 (från bolagsstämman 2020 till 31 december 2020)

*) aktievärde baserat på förvärvsdagen
Förvärvsdag 21.02.2020, förvärvspris 30,2771 euro
Förvärvsdag 29.10.2020, förvärvspris 25,9764 euro

Närvaro vid styrelsemöten 2020

Medlem	Mötesnärvaro i styrelsen	Mötesnärvaro i revisionskommittén	Mötesnärvaro i personalkommittén
Ordförande			
Christoph Vitzthum	29 / 29	–	10 / 10
Styrelsemedlemmar			
Janina Kugel	28 / 29	–	10 / 10
Janne Martin	19 / 20	–	–
Niko Morkkila	19 / 20	7 / 7	–
Päivi Rekonen	28 / 29	10 / 10	–
Per Vegard Nerseth	29 / 29	2 / 3	7 / 7
Ulf Liljedahl	29 / 29	10 / 10	–
Styrelsemedlemmar t.o.m. 11 juni 2020			
Anders Nielsen	9 / 9	–	3 / 3
Bertel Langenskiöld	9 / 9	–	3 / 3
Ole Johansson	9 / 9	3 / 3	–

Ersättning till VD och koncernchefen

Utbetalningarna av lön, naturaförmåner och kortsiktiga incentiv till Konecranes VD och koncernchef uppgår till 698 677 euro samt till VD:s ställföreträdare och tillfällig VD till 420 096 euro.

Konecranes uppställde årliga mål och följde upp resultaten under 2020 för att främja framgång i verksamheten. Koncernens/affärsområdets justerade EBITA (%) och beställningstillväxt (%) år 2020 användes som huvudkriterium för koncernens och affärsområdenas ledning.

	2020 Rob Smith	2020 Teo Ottola	2020 Panu Routila	2019 Panu Routila **)	2019 Teo Ottola
Ersättning till Konecranes VD och koncernchef	VD och koncernchef	VD:s ställföreträdare (tillfällig VD 7.10.2019 – 31.1.2020)	Tidigare VD och koncernchef	VD och koncernchef	VD:s ställföreträdare (tillfällig VD 7.10.2019 – 31.1.2020)
Löner och naturaförmåner	698 677	299 781		515 976	307 109
Utbetalda kortsiktiga incentiv (baserat på föregående årets prestation)		120 315	125 422	330 225	99 848
Tilldelning av prestationsbaserade aktierätter (antalet aktierätter *)	122 922	57 889			62 000
Aktieinnehav i Konecranes Abp (antal aktier)		43 244			35 324
Utgifter för lagstadgade/frivilliga pensionsprogram	211 815	72 524		349 552	70 341
Avgångsförmåner			632 880	364 690	

*) Antalet 2020 Restricted Share-aktierätter inkluderas och rapporteras som nettoaktieantal. Därutöver ingår en kontantandel i belöningen.

**) Panu Routila var inte längre VD den 31.12.2019 och därmed redovisas inte antalet aktier.

Långsiktiga incentiv

De långsiktiga incentiv som utdelats under de senaste åren visas i tabellen nedan.

Långsiktiga incentiv

Prestationsbaserat aktiebelöningsprogram (år)	2017	2018	2019	PSP 2020
Prestationsperiod	2017–2019	2018–2020	2019–2021	2020–2022
Mått	Justerat kumulativt EPS	Justerat kumulativt EPS	Justerat kumulativt EPS och Omsättningsökning CAGR %	Justerat EPS för åren 2020 och 2021 *
Tilldelning av prestationsbaserade aktierätter (antalet aktierätter)	825 955	670 433	633 667	596 500
Aktiens värde på tilldelningsdagen, euro/aktie	38,45	32,91	32,16	22,60
Totalt aktievärde beräknat utifrån aktiens värde på tilldelningsdagen, euro	31 757 970	22 063 950	20 378 731	13 480 900
Totalt antal aktier som levererats	542 492	N/A	N/A	N/A
Totalt antal levererade aktier				
Panu Routila, tidigare VD	31 680	N/A	N/A	N/A
Rob Smith, VD sedan 1.2.2020	N/A	N/A	N/A	N/A
Teo Ottola, VD:s ställföreträdare (tillfällig VD 7.10.2019 – 31.1.2020)	15 840	N/A	N/A	N/A

* PSP 2020 har tre skilda värderingsperioder och skilda målsättningar för åren 2020, 2021 och 2022. Det som mäts åren 2020 och 2021 är justerat EPS.

Konecranes aktiesparprogram för personalen (ESSP) erbjuds alla anställda inklusive ledningen, utom i länder där detta inte är möjligt på grund av juridiska eller administrativa orsaker.

Sammanfattning av Aktiesparprogrammet för personalen

Aktiesparprogram för personalen (år)	2016	2017	2018	2019	2020
Sparperiod	1 september 2016–30 juni 2017	1 juli 2017–30 juni 2018	1 juli 2018–30 juni 2019	1 juli 2019–30 juni 2020	1 oktober 2020–30 juni 2021
Antal deltagare*	1 008	1 761	1 751	1 997	2 440
Antal förvärvade aktier	42 960	93 764	114 924	165 837	(pågående)
Vederlagsfria aktier som har levererats eller ska bli levererade*	21 480	45 788	56 082	80 290	N/A
Aktiepriset på leveransdagen eller vid utgången av december 2020 (för planer utan intjäning), euro/aktie	27,44	28,78	28,78	28,78	28,78
Värdet av vederlagsfria aktier som har levererats eller förväntas bli levererade **)	589 411	1 317 779	1 614 040	2 310 746	N/A

* Vid utgången av december 2020

** Aktievärdet på leveransdagen eller vid utgången av december 2020 (för planer utan intjäning)

Det nya Restricted Share Unit-programmet (RSU) 2020 är avsett att fungera som en bryggplan för övergångsperioden före verkställandet av den planerade fusionen mellan Konecranes och Cargotec och det Framtida Bolaget bildas i fusionen.

Restricted Share Unit-programmet (år)	RSU 2020
Överlåtelsebegränsning och inlåsningstid	12 månaders inlåsningstid efter fusionens verkställande
Totalt antal tilldelade nettoaktier (antal aktierätter)	119 246
Tilldelade nettoaktier	
Rob Smith, VD sedan 1.2.2020	12 922
Teo Ottola, VD:s ställföreträdare (tillfällig VD 7.10.2019 – 31.1.2020)	3 889

AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅDS FÖRSLAG TILL STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs, 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 2022 års ordinarie bolagsstämma, är han eller hon berättigad till en proportionell andel av årsarvodet beräknad 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 på Helsingforsbörsen. Förvärvet av aktier genomförs i fyra lika stora rater, och varje rat skall förvärvas inom två veckor från och med dagen efter respektive publicering av Bolagets delårsrapporter och bokslutsbulletin för år 2021. Bolaget ska betala transaktionskostnaderna och överlåtelseskatten i samband med förvärv 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. Om den föreslagna fusionen av Konecranes och Cargotec verkställs, kommer eventuellt återstående obetalt arvode att betalas i pengar i förhållande till styrelsens verkliga mandatperiod.

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

Personer anställda av Bolaget är inte 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 FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING

Aktieägarnas nomineringsråd har informerat styrelsen om att nomineringsrådet inte kunde uppnå ett enhälligt förslag beträffande antalet eller val av styrelseledamöter och att nomineringsrådet därmed inte kommer att göra ett förslag beträffande dessa ärenden.

Bolagets aktieägare HC Holding Oy Ab, Solidium Oy och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, representerande sammanlagt ungefär 21,48 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, har meddelat åt Konecranes styrelse, att de föreslår för den ordinarie bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i Bolaget fastställs till sju (7).

Bolagets aktieägare HC Holding Oy Ab, Solidium Oy och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, representerande sammanlagt ungefär 21,48 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget, har meddelat åt Konecranes styrelse, att de föreslår att de nuvarande styrelseledamöterna Janina Kugel, Ulf Liljedahl, Janne Martin, Niko Mokkila, Per Vegard Nerseth, Päivi Rekonen och Christoph Vitzthum återväljs för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2022 års ordinarie bolagsstämma, samt att Christoph Vitzthum väljs till styrelseordförande.

Kandidaterna och en utvärdering av deras oberoende presenteras på Bolagets webbplats investors.konecranes.com. 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 Mokkila, 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 Mokkila 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 2020 fick Ernst & Young Oy med närstående revisionsföretag 3 726 000 euro i arvoden för revision av bolagen i Konecranes-koncernen och 876 000 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 en mandatperiod som upphör vid slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter valet.

Ernst & Young Ab har meddelat att CGR Toni Halonen skulle fungera som huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVARV 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 aktieägares intresse.

Bemyndigandet är i kraft till och med utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till och med 30.9.2022.

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 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 30.9.2022. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 30.3.2026. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2020.

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 18 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 30.9.2022. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 30.3.2026. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2020.

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 den ordinarie 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 till att inom ramen för aktiesparprogrammet få överlåta även sådana egna aktier som Bolaget för tillfället innehar 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 anser att det både från Bolagets synpunkt och med beaktande av dess samtliga aktieägares 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 30.3.2026. Detta bemyndigande gäller utöver bemyndigandena i punkterna 18 och 19 ovan. Detta bemyndigande ersätter det emissionsbemyndigande som den ordinarie bolagsstämman år 2020 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.