

KONECRANES ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Tid: 28.3.2019 kl. 10.00

Plats: Hyvingesalen, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge

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

Närvarande var också styrelseledamöterna Christoph Vitzthum, Ole Johansson, Bertel Langenskiöld, Päivi Rekonen, Janina Kugel, Ulf Liljedahl och Anders Nielsen; verkställande direktören Panu Routila; bolagets revisionssamfunds huvudansvariga revisor Kristina Sandin; samt representanter för bolagets högsta ledning.

1 §
ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Bolagets styrelseordförande Christoph Vitzthum öppnade stämman.

2 §
KONSTITUERING AV STÄMMAN

Till ordförande för stämman valdes advokat Stefan Wikman, som kallade advokat Seppo Kymäläinen till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för de förfaringssätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista.

Antecknades, att stämman hölls på finska och svenska och tolkades simultant till engelska.

Antecknades, att styrelsens och dess kommittéers förslag har publicerats i form av börsmeddelanden 6.2.2019 och 7.2.2019 och att förslagen i sin helhet har funnits till påseende på bolagets internetsidor fr.o.m. samma dag. Förslagen har i huvuddrag också ingått i bolagsstämmokallelsen som publicerats på bolagets internetsidor 7.2.2019 och samma dag också som börsmeddelande.

Ordföranden konstaterade att vissa förvaltarregistrerade och andra aktieägare hade tillställt bolaget röstningsanvisningar före bolagsstämman samt redogjorde för de röstningsanvisningar som i förväg inlämnats av dessa aktieägare, vilka i sammandrag bifogades protokollet.

Maisa Toivakainen som representant för Nordea Bank Abp anmälde att hon representerar ett flertal aktieägare och att hon hade tillställt stämmans ordförande information gällande dessa aktieägars aktieinnehav och röstningsanvisningar. Maisa Toivakainen anmälde att hennes huvudmän inte kräver omröstning under de punkter på föredragningslistan där aktieägare enligt röstningsanvisningarna motsatt sig beslutsförslaget utan att vederbörlig anteckning i protokollet är tillräcklig.

Linda Högström (Skandinaviska Enskilda Banken) och Jessi Karjalainen (Svenska Handelsbanken AB (publ)) anmälde på motsvarande sätt sina huvudmäns röstningsanvisningar och förslag till förfaringsätt.

Ordföranden konstaterade att bolagsstämman iakttar det föreslagna förfarandet och att avslagsröster samt blanka röster antecknas i protokollet under ifrågavarande punkt. Ordföranden konstaterade ytterligare att avslagsröster som har noterats i sammandragsförteckningarna i punkter där det inte är möjligt att motsätta sig beslutsförslaget utan ett motförslag inte antecknas som avslagsröster under ifrågavarande punkt.

En sammandragsförteckning över de förvaltningsregistrerade aktieägarnas röstningsanvisningar bifogades protokollet (Bilaga 2).

3 § **VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN**

Stämman valde Carl-Johan Numelin och Sirpa Poitsalo till protokolljusterare.

Stämman valde Carl-Johan Numelin och Sirpa Poitsalo till övervakare av rösträkningen.

4 § **KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET**

Antecknades, att stämmokallelsen hade publicerats på bolagets internetsidor 7.2.2019 och samma dag också som börsmeddelande. Därtill har meddelande om att kallelsen publicerats på bolagets internetsidor publicerats i Helsingin Sanomat och i Hufvudstadsbladet 11.2.2019.

Konstaterades att bolagsstämman hade sammankallats i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen och att den sålunda var beslutför.

Stämmokallelsen bifogades protokollet (Bilaga 3).

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

Förteckningen över närvaro vid stämmans öppnande samt röstlängden framlades (Bilaga 1). Antecknades, att 493 aktieägare var närvarande personligen, genom legal ställföreträdare eller befullmäktigat ombud vid stämmans öppnande och att dessa representerade sammanlagt 49 945 089 aktier och 49 945 089 röster.

Konstaterades att röstlängden uppdateras och fastställs separat vid en eventuell röstning.

6 §
FRAMLÄGGANDE AV BOKSLUT, VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH REVISIONS-
BERÄTTELSE FÖR ÅR 2018

Verkställande direktören Panu Routila gav en översikt över bolagets verksamhet under det gångna räkenskapsåret och innevarande år.

Verkställande direktören presenterade bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2018–31.12.2018, vilket omfattar resultaträkningen, balansräkningen, finansieringsanalysen och noterna till bokslutet, samt koncernbokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse.

Antecknades, att bokslutshandlingarna hade funnits tillgängliga på bolagets internetsidor från och med 1.3.2019 och att de är inkluderade också i bolagets årsredovisning och därtill var tillgängliga vid bolagsstämman.

Bokslutshandlingarna bifogades protokollet (Bilaga 4).

Ordföranden för bolagets personalkommitté Bertel Langenskiöld presenterade principerna för bolagets kompensationsarrangemang.

Bolagets huvudansvariga revisor Kristina Sandin presenterade revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen bifogades protokollet (Bilaga 5).

7 §
FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET

Bolagsstämman fastställde bokslutet för räkenskapsperioden 1.1.2018–31.12.2018.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 40 580 avstått från att rösta under denna punkt.

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

Antecknades, att moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen per 31.12.2018 uppgick till 967 207 780,36 euro, av vilket 119 975 989,88 euro utgjordes av räkenskapsperiodens vinst.

Antecknades, att styrelsen hade föreslagit för bolagsstämman att av moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas 1,20 euro i dividend per aktie. Dividenden utbetalas till aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 1.4.2019 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 9.4.2019.

Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 6).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att av moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 1,20 euro per aktie till aktieägare som på dividendutdelningens avstämningsdag 1.4.2019 är antecknade i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 9.4.2019.

9 §
BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Antecknades, att beviljandet av ansvarsfrihet gäller samtliga personer som under räkenskapsperioden 1.1.2018–31.12.2018 verkat som styrelseledamöter eller verkställande direktör.

Bolagsstämman beslöt bevilja samtliga personer som under räkenskapsperioden 1.1.2018–31.12.2018 verkat som styrelseledamöter eller verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1.2018–31.12.2018.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 333 700 avgivits mot förslaget under denna punkt, samt att 40 580 röster avstått från att rösta under denna punkt.

10 §
BESLUT OM STYRELSELEDAMÖTERNAS ARVODEN

Antecknades, att styrelsens nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2020 års ordinarie bolagsstämma betalas styrelseledamöter oförändrade årsarvoden enligt följande:

styrelseordförandes årsarvode 140 000 euro
vice ordförandes årsarvode 100 000 euro
styrelseledamots årsarvode 70 000 euro.

Om en styrelseledamots mandatperiod utgår före utgången av 2020 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 50 procent av årsarvodet i Konecranes aktier som förvärvas till förmån för styrelseledamöterna från marknaden till ett pris som fastställs i offentlig handel. Aktier som överlåts 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 förvärv 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 styrelseordföranden, viceordföranden och styrelseledamöterna ytterligare berättigade till 1 500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte

de deltar i. Revisionskommitténs ordförande är dock berättigad till 3 000 euro i mötesarvode för varje revisionskommittémöte han eller hon deltar i.

Enligt förslaget är personer anställda av bolaget inte berättigade till styrelsearvode.

Enligt förslaget ersätts styrelseledamöternas resekostnader mot räkning.

Styrelsens nomineringskommittés förslag bifogades protokollet (Bilaga 7).

Bolagsstämman beslöt att till de styrelseledamöter som väljs betala arvoden och kostnadsersättning i enlighet med styrelsens nomineringskommittés förslag.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 333 700 avgivits mot förslaget under denna punkt.

11 § **BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER**

Antecknades, att styrelsens nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta (8).

Styrelsens nomineringskommittés förslag bifogades protokollet (Bilaga 8).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens nomineringskommittés förslag att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta (8).

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 39 700 avstått från att rösta under denna punkt.

12 § **VAL AV STYRELSELEDAMÖTER**

Antecknades, att styrelsens nomineringskommitté hade föreslagit för bolagsstämman att av de tidigare styrelseledamöterna återvälja

Ole Johansson,
Janina Kugel,
Bertel Langenskiöld,
Ulf Liljedahl,
Per Vegard Nerseth,
Anders Nielsen,
Päivi Rekonen och
Christoph Vitzthum

för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2020 års ordinarie bolagsstämma.

Styrelsens nomineringskommittés förslag har bifogats protokollet (Bilaga 8).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens nomineringskommittés förslag att till styrelseledamöter välja följande personer för en mandatperiod som utgår vid utgången av 2020 års ordinarie bolagsstämma:

Ole Johansson,
Janina Kugel,
Bertel Langenskiöld,
Ulf Liljedahl,
Per Vegard Nersest,
Anders Nielsen,
Päivi Rekonen och
Christoph Vitzthum.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 924 136 avstått från att rösta under denna punkt.

13 §
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).

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd faktura.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 137 837 avgivits mot förslaget under denna punkt.

14 §
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).

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att Ernst & Young Ab omväljs som revisor för räkenskapsperioden som utgår den 31.12.2019. Antecknades att Ernst & Young Ab hade meddelat att CGR Kristina Sandin kommer att verka som huvudansvarig revisor.

15 §

GRUNDANDET AV AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅD

Styrelsen har föreslagit för bolagsstämman att bolagsstämman beslutar att grunda ett stadigvarande aktieägarnas nomineringsråd för att förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman och, ifall nödvändigt, till en extra bolagsstämman gällande val av och arvode för styrelseledamöter, samt för att identifiera potentiella styrelseledamotskandidater. Ytterligare har styrelsen föreslagit att bolagsstämman fastställer arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd som bifogats till förslaget.

Enligt förslaget består aktieägarnas nomineringsråd av medlemmar utnämnda av bolagets fyra största aktieägare, som utnämner en medlem var. Bolagets styrelseordförande fungerar som sakkunnig i nomineringsrådet utan medlemskap.

Medlemmarna i nomineringsrådet ska inte ha rätt till något arvode från bolaget för sitt medlemskap. Medlemmarnas resekostnader ersätts mot kvitto. 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 är etablerat tills vidare ända tills bolagets bolagsstämman beslutar något annat. Medlemmarna utses årligen, och deras mandatperiod ska upphöra när nya medlemmar har blivit utsedda för att ersätta dem. Styrelsens förslag bifogades protokollet (Bilaga 11).

Bolagsstämman beslöt att grunda ett stadigvarande aktieägarnas nomineringsråd samt fastställde arbetsordningen för nomineringsrådet i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 1 077 avgivits mot förslaget under denna punkt.

Antecknades att aktieägare Tammi (röstsedel 209) föreslog att en representant för aktieägare med mindre aktieinnehav som utnämns av t.ex. Aktiespararnas Centralförbund rf borde väljas som en medlem i nomineringsrådet. Tammi yrkade inte på omröstning utan konstaterade att en anteckning i protokollet är tillräcklig.

16 §

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 12).

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

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 2 254 avgivits mot förslaget under denna punkt samt att 180 röster avstått från att rösta under denna punkt.

17 §

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).

Bolagsstämman beslöt 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.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 550 302 avgivits mot förslaget under denna punkt.

18 §

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 avyttra bolagets egna aktier i enlighet med det till protokollet bifogade förslaget (Bilaga 14).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om att avyttra bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 181 383 avgivits mot förslaget under denna punkt samt att 180 röster avstått från att rösta under denna punkt.

19 §

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).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 180 avstått från att rösta under denna punkt.

20 §

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).

Bolagsstämman beslöt bemyndiga styrelsen att besluta om donationer i enlighet med styrelsens förslag.

Antecknades, att av de förvaltarregistrerade aktieägarnas röster 39 700 avgivits mot förslaget under denna punkt.

21 §

AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Antecknades, att samtliga bolagsstämmas beslut hade fattats enhälligt om inte annat angivits i protokollet.

Ordföranden konstaterade att samtliga ärenden på föredragningslistan hade behandlats och att protokollet finns till påseende på bolagets internetsidor senast från och med 11.4.2019.

Ordföranden avslutade stämman kl. 11.50.

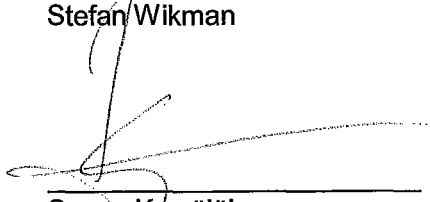
[Underskriftssida följer]

Bolagsstämmans ordförande:



Stefan Wikman

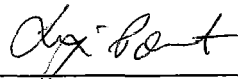
In fidem:



Seppo Kymäläinen

Protokollet justerat och godkänt:



Carl-Johan Numelin

Sirpa Poitsalo

BILAGOR

<u>Bilaga 1</u>	Röstlängd inkluderande fullmakter
<u>Bilaga 2</u>	Sammandragsförteckning över röstningsvisningar
<u>Bilaga 3</u>	Bolagsstämmokallelse
<u>Bilaga 4</u>	Bokslutshandlingarna
<u>Bilaga 5</u>	Revisionsberättelsen
<u>Bilaga 6</u>	Styrelsens förslag till dividendutdelning
<u>Bilaga 7</u>	Konecranes nomineringskommittés förslag till styrelseledamöternas kompensation
<u>Bilaga 8</u>	Konecranes nomineringskommittés 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 grundandet av aktieägarnas nomineringsråd
<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

YHTEENVETO ÄÄNESTYSOHJEISTA - KONECRANES OYJ 28.3.2019

SAMMANDRAGSFÖRTÄCKNING ÖVER RÖSTNINGSANVISNINGAR - KONECRANES ABP 28.3.2019

SUMMARY OF VOTING INSTRUCTIONS - KONECRANES PLC MARCH 28, 2019

Esityslista kohta / Punkt i föredragningslista / Item on the agenda

	<u>7.</u>	<u>8.</u>	<u>9.</u>	<u>10.</u>	<u>11.</u>	<u>12.</u>
FOR	22 791 287	22 831 867	22 457 587	22 498 167	22 792 167	21 270 406
AGAINST	0	0	333 700	333 700	0	637 325
ABSTAIN	40580	0	40 580	0	39700	924136
TOTAL	22 831 867	22 831 867	22 831 867	22 831 867	22 831 867	22 831 867

Esityslista kohta / Punkt i föredragningslista / Item on the agenda

	<u>13.</u>	<u>14.</u>	<u>15.</u>	<u>16.</u>	<u>17.</u>	<u>18.</u>
FOR	22 694 030	21 595 109	22 830 790	22 829 433	22 281 565	22 650 304
AGAINST	137 837	1 236 758	1 077	2 254	550 302	181 383
ABSTAIN	0	0	0	180	0	180
TOTAL	22 831 867	22 831 867	22 831 867	22 831 867	22 831 867	22 831 867

Esityslista kohta / Punkt i föredragningslista / Item on the agenda

	<u>19.</u>	<u>20.</u>
FOR	22 831 687	22 792 167
AGAINST	0	39 700
ABSTAIN	180	0
TOTAL	22 831 867	22 831 867

Bolagsstämmans protokoll 28.3.2019 - Bilaga 2

STYRELSENS FÖRSLAG TILL GRUNDANDET AV AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅD

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsstämman beslutar att grunda ett stadigvarande aktieägarnas nomineringsråd för att förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman och, ifall nödvändigt, till en extra bolagsstämma gällande val av och arvode för styrelseledamöter, samt för att identifiera potentiella styrelseledamotskandidater. Ytterligare föreslår styrelsen att bolagsstämman fastställer arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd som bifogats till förslaget.

Enligt förslaget består aktieägarnas nomineringsråd av medlemmar utnämnda av bolagets fyra största aktieägare, som utnämner en medlem var. Bolagets styrelseordförande fungerar som sakkunnig i nomineringsrådet utan medlemskap. Aktieägarna som är berättigade att utse en medlem fastställs på grundval av bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab den 31 augusti varje år.

Om en aktieägare, som enligt värdepappersmarknadslagen är skyldig att beakta aktieinnehav 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.

En medlem utsedd av en aktieägare ska 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 aktieägaren som inte ännu har utsett en medlem till nomineringsrådet.

Medlemmarna i nomineringsrådet ska inte ha rätt till något arvode från bolaget för sitt medlemskap. Medlemmarnas resekostnader ersätts mot kvitto. 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 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.

Hyvinge 7.2.2019

Styrelsen

BILAGA 1

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 bevara 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 representerar 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 aktieäggande 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 näst största 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 bolagsstämman 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 bolagsstämman, ett förslag gällande antalet styrelseledamöter;
- (b) att förbereda och presentera till den ordinarie bolagsstämman, och ifall nödvändigt till en extra bolagsstämman, ett förslag gällande val av styrelseledamöter beaktande valet av en eventuell personalrepresentant som beskrivs i punkt 6.2;
- (c) att förbereda och presentera till den ordinarie bolagsstämman, och ifall nödvändigt till en extra bolagsstämman, ett förslag gällande styrelseledamöternas arvoden;
- (d) att söka möjliga efterträdare för styrelseledamöter; och
- (e) 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. 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 deltagande¹ 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 finska organ för personalrepresentation enligt Bolagets avtal gällande personalens deltagande, förutsatt att Nomineringsrådet informeras om sådana kandidater i god tid före det lägger 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).

¹ I enlighet med den finska lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning (Fi: hallintoedustuslaki, 725/1990)

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 FÖRVARV 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 28.9.2020.

Hyvinge 7.2.2019

Styrelsen

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 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 28.9.2020. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 28.3.2024. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2018.

Hyvinge 7.2.2019

Styrelsen

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 17 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 28.9.2020. Bemyndigandet för incentivprogram är dock i kraft till och med 28.3.2024. Detta bemyndigande upphäver bemyndigandet för incentivprogram givet av den ordinarie bolagsstämman år 2018.

Hyvinge 7.2.2019

Styrelsen

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 28.3.2024. Detta bemyndigande gäller utöver bemyndigandena i punkterna 17 och 18 ovan. Detta bemyndigande ersätter det emissionsbemyndigande som den ordinarie bolagsstämman år 2018 gav för aktiesparprogrammet.

Hyvinge 7.2.2019

Styrelsen

**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.

Hyvinge 7.2.2019

Styrelsen