

## Palkka- ja palkkioselvitys 2016

KONE Oyj:n johto koostuu hallituksesta ja johtokunnasta.

KONE Oyj:n hallitus päättää päätoimisen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan palvelussuhteiden ehdoista, jotka on määritelty kirjallisissa johtajasopimuksissa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelelee yhtiökokoukselle tehtäviä esityksiä hallituksen jäsenten valinnasta ja heidän palkitsemisestaan sekä päättää konsernin ylimmän johdon nimitys- ja palkkausasioista ja palkitsemisjärjestelmistä.

KONE Oyj:llä oli tilikauden 2016 aikana liikkeelle laskettuna kolme optio-ohjelmaa. Optio-oikeuksilla kannustetaan konsernin avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi ja pyritään vahvistamaan heidän sitoutumistaan yritykseen tarjoamalla kansainvälisesti kilpailukykyinen kannustinjärjestelmä. Optio-ohjelmien piiriin eivät kuulu yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtokunnan jäsenet eivätkä muut sellaiset avainhenkilöt, jotka olivat ennen vuotta 2016 mukana muissa osakepohjaisissa kannustinohjelmissa kuin optio-ohjelmissa.

KONEella on käytössä kaksi erillistä osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Toinen osakepohjainen kannustinjärjestelmä on suunnattu KONEen ylimmälle johdolle kattaen n. 60 henkilöä (toimitusjohtaja, johtokunta ja muu ylin johto) ja toinen muille erikseen määriteltäville KONEen avainhenkilöille, yhteensä n. 425 henkilölle. Molempien ohjelmien mahdollinen palkkio määräytyy vuosittain liikevaihdon ja liikevoiton kasvun perusteella. KONEen hallituksella on kuitenkin mahdollisuus muuttaa tavoitteiden perusteita vuosittain. Mahdollinen palkkio maksetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina sekä rahana siltä osin, mikä tarvitaan kattamaan osakkeista aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut. Kannustinjärjestelmiin liittyy kielto luovuttaa palkkiona saatuja osakkeita sekä osakkeiden ja rahasuorituksen palautusvelvollisuus työ- tai toimisuhteen päättyessä kahden vuoden aikana kunkin ansaintajakson päättymisestä. Osana ylimmän johdon osakepohjaista kannustinjärjestelmää on asetettu pitkän aikavälin tavoite omistukselle.

Osana aikaisempaa osakepohjaista kannustinjärjestelmää luovutettiin huhtikuussa 2016 ylimmälle johdolle 391 662 osaketta tilikauden 2015 tavoitteiden toteutumisen perusteella. Tilikauden 2016 aikana em. luovutetuista osakkeista yhtiölle palautui 38 182 kappaletta. Huhtikuussa 2017 ylimmälle johdolle tullaan luovuttamaan 485 966 osaketta tilikauden 2016 tavoitteiden toteutumisen perusteella. Muille erikseen määriteltäville avainhenkilöille luovutetaan tammikuussa 2019 yhteensä 326 113 osakkeen arvoinen palkkio vähennettynä määrällä, joka tarvitaan kattamaan osakkeista aiheutuvat verot ja veronluontoiset maksut.

<b>Johdolle maksetut palkat ja palkkiot, Me</b>	<b>1.1.-31.12.2016</b>	<b>1.1.-31.12.2015</b>
Palkat ja palkkiot	8,0	7,5
Osakeperusteiset maksut	14,4	13,8

Yhteensä	22,4	21,3
<b>Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut kuluksi kirjatut palkat ja palkkiot, 1 000 e 2)</b>	<b>1.1.-31.12.2016</b>	<b>1.1.-31.12.2015</b>
Herlin Antti, Hallituksen puheenjohtaja 1)	528,5	529,0
Herlin Jussi, hallituksen varapuheenjohtaja	105,8	51,5
Ehrnrooth Henrik, toimitusjohtaja 1)	750,0	750,0
Alahuhta Matti	36,5	38,0
Brunila Anne	37,0	38,0
Herlin Iiris	36,0	36,5
Kant Ravi	42,5	40,0
Kaskeala Juhani	37,5	39,0
Pietikäinen Sirpa	36,5	36,5
Matsubara Kazunori	-	33,5
Hämäläinen-Lindfors Sirkka	-	0,5
Yhteensä	1 610,3	1 592,5

1) Tilikaudelta 2016 Antti Herlinille on lisäksi kertynyt suoriteperusteisesti bonusta 391 800 euroa ja Henrik Ehrnroothille 600 000 euroa. Nämä maksetaan vuoden 2017 aikana. Lisäksi Henrik Ehrnroothille huhtikuussa 2016 maksettu osakeperusteinen palkkio tilikaudelta 2015 oli 3 527 900 euroa.

2) Sisältävät myös yhtiökokouksen 7.3.2016 päättämät hallituksen vuosipalkkiot KONE Oyj:n osakkeina.

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti maaliskuussa 2016 seuraavat hallituksen jäsenten palkkiot (palkkio vuodessa euroa):

Hallituksen puheenjohtaja 54 000  
Varapuheenjohtaja 44 000  
Jäsen 33 000

Vuosipalkkiosta 40 prosenttia suoritettiin KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana. Lisäksi vahvistettiin maksettava 500 euron kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista kuitenkin siten, että muualla kuin Suomessa asuville valiokuntien jäsenille em. kokouspalkkio valiokuntien kokouksista on 2 000 euroa. Matkakulut ja päivärahat korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

#### Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan Antti Herlinin palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä, konsernin tulokseen perustuvasta tulospalkkiosta. Tulospalkkion enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta. Antti Herlinin peruspalkka vuonna 2016 oli 468 488 euroa. Lisäksi hänelle on suoriteperusteisesti kertynyt 391 800 euroa bonusta vuodelta 2016 ja hänelle on maksettu työskentelystä hallituksen puheenjohtajana palkkioita 60 000 euroa. Antti Herlinin osakeomistus selviää Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016. Hallituksen päätoimisen puheenjohtajan eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Lakisääteinen eläkemeno oli 168 465 euroa vuonna 2016. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta.

#### Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Henrik Ehrnroothin palkka muodostuu peruspalkasta ja hallituksen vuosittain päättämästä konsernin avaintavoitteisiin perustuvasta tulospalkkiosta, jonka enimmäismäärä on 100 prosenttia vuosipalkasta. Henrik Ehrnroothin peruspalkka vuonna 2016 oli 750 000 euroa. Lisäksi hänelle on suoriteperusteisesti kertynyt 600 000 euroa bonusta vuodelta 2016. Henrik Ehrnroothin osakeomistus selviää Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016. Henrik Ehrnrooth on mukana konsernin ylimmän johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Kannustinjärjestelmän mukaan mahdollinen palkkio perustuu KONEen liikevaihdon ja liikevoiton kasvuun. Huhtikuussa 2016 vuodelta 2015 Henrik Ehrnroothille suoritettu palkkio oli 3 527 900 euroa koostuen 40 495 KONEen B-sarjan osakkeesta ja rahapalkkiosta järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Vuodelta 2016 kertynyt ja huhtikuussa 2017 maksettava palkkio on vastaavasti yhteensä 36 715 KONEen B-sarjan osaketta lisätynä rahapalkkiolla järjestelmästä aiheutuvien verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseksi. Henrik Ehrnroothin eläkeikä ja eläke määräytyvät eläkelakien mukaisesti. Lakisääteinen eläkemeno oli 260 775 euroa vuonna 2016. Ennenaikaisesta eläkkeestä ei ole tehty erillistä sopimusta. Irtisanomistilanteessa hänellä on oikeus enintään 18 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

#### Johtokunta

Johtokunnan jäsenten palkka muodostuu kiinteästä peruspalkasta sekä tulospalkkiosta, joka perustuu konsernin tulokseen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tulospalkkion suuruudesta päättää nimitys- ja palkitsemisvaliokunta, kuitenkin niin, että se on enintään 50 prosenttia vuosipalkasta. Johtokunnan jäsenten osakeomistus selviää Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016. Johtokunnan jäsenet ovat mukana ylimmän johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Kannustinjärjestelmän perusteella johtokunnan jäsenille luovutettiin huhtikuussa 2015 yhteensä 183 732 KONEen B-sarjan osaketta sekä rahapalkkio, jonka määrä vastaa järjestelmästä johtokunnan

jäsenille aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja. Vuodelta 2016 kertynyt ja huhtikuussa 2017 maksettava palkkio on vastaavasti yhteensä 282 142 KONEen B-sarjan osaketta sekä verojen ja veroluonteisten maksujen määräinen rahapalkkio. Johtokunnan jäsenillä ei ole sopimusta varhennetusta eläkeiästä. Irtisanomiskorvaus on enintään 15 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, joka sisältää kuuden kuukauden irtisanomisajan palkan.

Johdon palkitsemisen suoritus- ja tuloskriteetit asetetaan ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti sekä vuosittaisten tulospalkkioiden että pitkän aikavälin osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osalta siten, että järjestelmillä varmistetaan asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttaminen.

Hallituksen jäsenillä ja toimitusjohtajalla ei ole muita taloudellisia etuuksia.

Tämä palkka- ja palkkioselvitys on annettu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2015 tarkoittamana selvityksenä.

Lisätietoa KONEen hallinnoinnista on saatavissa myös Selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016.