

Pöytäkirja nr. 1/2009 KONE Oyj:n varsinaisesta yhtiökokouksesta, joka pidettiin Finlandia-talossa Helsingissä helmikuun 23. päivänä 2009 alkaen kello 11.00.

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä, joka kutsui asianajaja Janne Lauhan kokouksen sihteeriksi.

3 § Ääniluettelon vahvistaminen

Vahvistettiin ääniluettelo ja liitettiin se pöytäkirjaan (Liite 1). Osakkeenomistajien valtuuttamien edustajien esittämät valtakirjat liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

Todettiin, että yhtiökokouksessa ovat läsnä lisäksi hallituksen varsinaisista jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin, varapuheenjohtaja Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Matti Alahuhta, Sirpa Pietikäinen ja Iiro Viinanen sekä varajäsen Jussi Herlin, pääjohtaja Matti Alahuhta toimitusjohtajan ominaisuudessa, uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetut Anne Brunila, Juhani Kaskeala ja Shunichi Kimura, yhtiön tilintarkastajat KHT Heikki Lassila ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Niina Vilske, sekä talousjohtaja Aimo Rajahalme.

Todettiin, että kokouksessa oli läsnä osakkeenomistajien, yhtiön johdon ja tilintarkastajien lisäksi myös kokousvirkailejoita.

4 § Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ilona Herlin. Puheenjohtaja totesi, että mikäli kokouksessa äänestetään, äänet lasketaan Euroclear Finland Oy:n laitteilla ja järjestelmillä. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Klaus Cawén ja Jukka Ala-Mello.

5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous on kutsuttu koolle 27.1.2009 ilmestyneissä Helsingin Sanomien, Hufvudstadsbladetin sekä Kauppalehden numeroissa julkaistuilla kokouskutsuilla (Liitteet 3-5).



Lisäksi yhtiö on julkistanut kokouskutsun NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen mukaisesti 23.1.2009 pörssitiedotteella.

Kokous todettiin lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin, että yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2008, tilintarkastuskertomus sekä hallituksen voitonjakoehdotus ja ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla ja yhtiön pääkonttorissa vähintään viikon ajan ennen kokousta ja ne olivat myös saatavilla kokouksessa.

6 §

Toimitusjohtajan katsaus ja tilivuoden 2008 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen yhtiökokoukselle

Merkittiin, että yhtiön vuoden 2008 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen alkaessa. Tilinpäätösasiakirjat ovat lisäksi olleet nähtävänä ja saatavina yhtiön Internet-sivuilla ja yhtiön pääkonttorissa 23.1.2009 alkaen. Tilinpäätös on julkistettu pörssitiedotteella 23.1.2009. Kaikille osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet, on lähetetty postitse jäljennös näistä asiakirjoista.

Pääjohtaja Matti Alahuhta antoi tilannekatsauksen sekä esitteli tilivuoden 2008 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen (Liite 6).

7 §

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastajat ovat tilintarkastuskertomuksessaan todenneet, että konsernitilinpäätös antaa EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista. Lisäksi tilintarkastajat ovat todenneet, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Yhtiön kuusi osakkeenomistajaa (Liite 7), joilla on yhteensä 59.137 B-osaketta ja joita edusti Kati Lappalainen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä, sekä yksi osakkeenomistaja (Liite 8), jolla on yhteensä 4.600 B-osaketta ja jota edusti Satu Repola Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorista, ilmoittivat vastustavansa yhtiökokouksen esityslistan kohta 7, tilinpäätöksen vahvistaminen. Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä, vaan pyysivät ainoastaan tekemään yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkinnän vastustuksesta

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilivuoden 2008 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ehdotetussa muodossa.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen - osingonjako

Kokouksen sihteeri luki hallituksen 23.1.2009 päivätyn ehdotuksen voittovarojen käytöstä:

”Emoyhtiön vapaa oma pääoma 31.12.2008 on 1.533.733.113,48 euroa, josta tilikauden voitto on 264.692.626,91 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokouksen käytettävistä olevista voittovaroista jaetaan osinkoa 0,645 euroa kutakin 38.104.356 A-sarjan osaketta kohden ja 0,65 euroa kutakin ulkona olevaa 214.643.060 B-sarjan osaketta kohden, joten osingonjaon yhteismääräksi ehdotetaan 164.095.298,62 euroa. Jäljelle jäävät voittovarot 1.369.637.814,86 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko ehdotetaan maksettavaksi 5. maaliskuuta 2009.”

Puheenjohtaja totesi, että osinko maksetaan kokouskutsussa ilmoitetun mukaan niille osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 26.2.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon.

Hyväksyttiin hallituksen esitys voittovarojen käytöstä ja osingon maksupäivästä sekä osingon täsmäytyspäivä.

9 §

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle

Yhtiön yksi (Liite 9) osakkeenomistaja, jolla on yhteensä 13.594 B-osaketta ja jota edusti Sauli Salminen Svenska Handelsbanken AB:stä, ja kuusi osakkeenomistajaa (Liite 7), joilla on yhteensä 59.137 B-osaketta ja joita edusti Kati Lappalainen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä, ja neljä osakkeenomistajaa (Liite 8), joilla on yhteensä 25.144 B-osaketta ja joita edusti Satu Repola Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorista, sekä kolme osakkeenomistajaa (Liite 10), joilla on yhteensä 260 B-osaketta ilmoittivat vastustavansa yhtiökokouksen esityslistan kohtaa 9, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille, varajäsenelle ja toimitusjohtajalle. Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä, vaan pysyivät ainoastaan tekemään yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkinnän vastustuksesta.

Päätettiin myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille, varajäsenelle sekä toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2008.

10 §**Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen valita hallitukseen kahdeksan (8) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

11 §**Hallituksen jäsenten ja varajäsenen palkkioista päättäminen**

Päätettiin hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 54.000 euroa, varapuheenjohtajalle 42.000 euroa ja jäsenille 30.000 euroa vuodessa. Varajäsenelle maksetaan palkkiona 15.000 euroa vuodessa. Lisäksi päätettiin maksaa hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti maksaa 500 euron kokouspalkkio hallituksen jäsenille ja varajäsenelle hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista.

Yhtiön yksi osakkeenomistaja (Liite 8), jolla on yhteensä 1.963 B-osaketta ja jota edusti Satu Repola Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorista, ilmoitti vastustavansa yhtiökokouksen esityslistan kohtaa 11, hallituksen jäsenten ja varajäsenen palkkioista päättäminen. Kyseinen osakkeenomistaja ei tehnyt vastaehdotusta eikä vaatinut äänestystä vaan pyysi ainoastaan tekemään yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkinnän vastustuksesta.

12 §**Hallituksen jäsenten sekä varajäsenen valinta**

Yhtiön 27 osakkeenomistajaa (Liite 9) joilla on yhteensä 1.970.939 B-osaketta ja joita edusti Sauli Salminen Svenska Handelsbanken AB:stä, ja 120 osakkeenomistajaa (Liite 7), joilla on yhteensä 9.535.900 B-osaketta ja joita edusti Kati Lappalainen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä, sekä 209 osakkeenomistajaa (Liite 8), jolla on yhteensä 10.021.839 B-osaketta ja joita edusti Satu Repola Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorista, ilmoittivat vastustavansa yhtiökokouksen esityslistan kohtaa 12, hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta. Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä, vaan pysyivät ainoastaan tekemään yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkinnän vastustuksesta.

Päätettiin valita nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Antti Herlin, Matti Alahuhta, Reino Hanhinen, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Sirpa Pietikäinen, Anne Brunila, Juhani Kaskeala ja Shunichi Kimura sekä varajäseneksi Jussi Herlin toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 §**Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita kaksi tilintarkastajaa.

14 §

Tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Yhtiön yksi (Liite 7) osakkeenomistaja, jolla on yhteensä 987 B-osaketta ja jota edusti Kati Lapalainen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä, ilmoitti vastustavansa yhtiökokouksen esityslistan kohtaa 14, tilintarkastajien palkkiosta päättäminen. Kyseinen osakkeenomistaja ei tehnyt vastaedotusta eikä vaatinut äänestystä, pyysi ainoastaan tekemään yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkinnän vastustuksesta.

Päätettiin tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan perustuen suoritettuun tilintarkastuksen kilpailutukseen.

15 §

Tilintarkastajien valinta

Yhtiön yksi (Liite 7) osakkeenomistaja, jolla on yhteensä 987 B-osaketta ja jota edusti Kati Lapalainen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä, sekä kaksi osakkeenomistajaa (Liite 8), joilla on yhteensä 14.296 B-osaketta ja joita edusti Satu Repola Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorista, ilmoittivat vastustavansa yhtiökokouksen esityslistan kohtaa 15, tilintarkastajien valinta. Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta tai vaatineet äänestystä, vaan pyysivät ainoastaan tekemään yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkinnän vastustuksesta.

Päätettiin tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajiksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy sekä KHT Heikki Lassila.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta oli kokouksen osanottajien saatavilla. Lisäksi päätösehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa 23.1.2009 alkaen ja siitä on pyynnöstä lähetetty jäljennös osakkeenomistajille. Päätösehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiön kaksi osakkeenomistajaa (Liite 12), joilla on yhteensä 120 B-osaketta, ilmoitti vastustavansa yhtiökokouksen esityslistan kohtaa 16, hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä vaan pyysivät ainoastaan tekemään yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkinnän vastustuksesta.

Valtuutettiin hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia enintään 25.570.000 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla siten, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 3.810.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita enintään 21.760.000 kappaletta. Hankittavista osakkeista maksettava vastike määräytyy sekä A- että B-sarjan osakkeen osalta han-



kintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä B-sarjan osakkeelle määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella.

A-sarjan osakkeet hankitaan A-sarjan osakkeenomistajien omistusten suhteessa hintaan, joka on sama kuin hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä yhtiön B-sarjan osakkeesta maksettu keskihinta. Omistajan, joka tarjoaa A-sarjan osakkeitaan yhtiön hankittavaksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien omistusten suhteessa tapahtuvasta hankinnasta voidaan poiketa, mikäli kaikki A-sarjan osakkeenomistajat antavat tähän suostumuksensa. B-sarjan osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Merkittiin, että hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta oli kokouksen osanottajien saatavilla. Lisäksi päätösehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa 23.1.2009 alkaen ja siitä on pyynnöstä lähetetty jäljennös osakkeenomistajille. Päätösehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiön kaksi osakkeenomistajaa (Liite 12), joilla on yhteensä 120 B-osaketta, ilmoitti vastustavansa yhtiökokouksen esityslistan kohta 17, hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta. Kyseiset osakkeenomistajat eivät tehneet vastaehdotusta eivätkä vaatineet äänestystä vaan pyysivät ainoastaan tekemään yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkinnän vastustuksesta.

Valtuutettiin hallitus päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

Valtuutuksen kohteena on enintään 3.810.000 A-sarjan osaketta ja enintään 21.760.000 B-sarjan osaketta. Hallituksella on oikeus päättää siitä, kenelle osakkeita annetaan eli luovuttaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnattuna.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

18 §

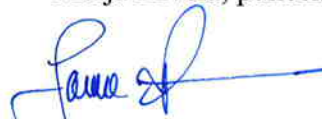
Kokouksen päättäminen

Koska kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi eikä muita asioita enää ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen, ja ilmoitti, että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään viikon kuluttua kokouksesta eli 2.3.2009 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kartanontie 1, 00330 Helsinki sekä yhtiön Internet-sivuilla.

Kokouksen puolesta



Merja Kivelä, puheenjohtaja



Janne Lauha, sihteeri

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja havainnut sen oikeaksi:

Helsingissä, helmikuun 25. päivänä, 2009



Ilona Herlin