

HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

Konecranes Oyj:n ja Terex Corporationin hallitukset ovat elokuussa 2015 hyväksyneet sitovan sopimuksen yhdistää liiketoimintansa tasavahvojen yritysten yhdistymisellä ("Yhdistyminen"). Yhdistyminen on ehdollinen sekä Terex:n että Konecranesin osakkeenomistajien hyväksynnälle, viranomaisyhväksynnöille sekä muille toteuttamishdoille, siten kuin ne on kuvattu Konecranesin tiedotteessa 11.8.2015. Konecranes odottaa kutsuvansa koolle ylimääräisen yhtiökokouksen vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla päättämään Yhdistymisen hyväksymisestä ja yhdistyneen Konecranes Terex Oyj:n hallituksen jäsenten valitsemisesta. Kun Yhdistyminen on saatettu päätökseen, yhdistyneen yhtiön hallitukseen suunnitellaan kuuluvan yhdeksän jäsentä, joista Terex nimeäisi viisi ja Konecranes neljä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy aikaisempaan seuraavista ajankohdista (i) Yhdistymisen täytäntöönpano tai (ii) vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päätyminen, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Svante Adde, Stig Gustavson, Ole Johansson, Bertel Langenskiöld, Malin Persson ja Christoph Vitzthum. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internet-sivuilla www.konecranes.com. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Stig Gustavsonin katsotaan hallituksen kokonaisarvion perusteella olevan riippuvainen yhtiöstä, kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja nykyiset tehtävänsä Konecranesissa ja hänen suuri äänivaltansa yhtiössä. Hän on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Ehdotetuista hallituksen jäsenistä Ole Johanssonin katsotaan olevan riippuvainen yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, kun otetaan huomioon hänen nykyinen tehtävänsä Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen puheenjohtajana. Bertel Langenskiöldin katsotaan olevan riippuvainen yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, kun otetaan huomioon hänen aikaisempi tehtävänsä Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtajana. Vaikka sekä Svante Adde että Malin Persson ovat toimineet yhtiön hallituksen jäseninä yli kymmenen peräkkäisen vuoden ajan, heidän katsotaan olevan yhtiöstä riippumattomia, sillä hallituksen kokonaisarvion mukaan tämä tai mikään muu tekijä ei vaaranna heidän riippumattomuuttaan. Christoph Vitzthum, joka on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuoden ajan, on riippumaton sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Vaikka se, että vain puolta ehdotetuista hallituksen jäsenistä (Svante Adde, Malin Persson ja Christoph Vitzthum) pidetään yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomina, voikin olla mahdollinen huolenaihe, nimitys- ja palkitsemisvaliokunta katsoo, ettei olisi käytännöllistä eikä yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista valita uusia hallituksen jäseniä toimikaudeksi, joka jatkuu Yhdistymisen täytäntöönpanoon asti. Ottaen huomioon, että yhdistyneen yhtiön hallitukseen suunnitellaan kuuluvan yhdeksän jäsentä, joista Terex nimeäisi

viisi jäsentä ja Konecranes neljä jäsentä, enemmistön hallituksen jäsenistä odotetaan olevan Yhdistymisen täytäntöönpanon jälkeen riippumattomia.

Hyvinkää, 2.2.2016

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta