

HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Ole Johansson, Janina Kugel, Bertel Langenskiöld, Ulf Liljedahl, Malin Persson ja Christoph Vitzthum.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Stig Gustavson ja Svante Adde ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleentalintaan.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan Terex Corporationilla on tällä hetkellä oikeus valita yhtiölle annettavalla kirjallisella ilmoituksella kaksi jäsentä yhtiön hallitukseen. Terex Corporation on nimittänyt hallitukseen David A. Sachsin ja Oren G. Shafferin.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt, sekä David A. Sachs ja Oren G. Shaffer, ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla www.konecranes.com. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ole Johanssonin, Janina Kugelin, Bertel Langenskiöldin, Ulf Liljedahlin ja Christoph Vitzthumin katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Vaikka Malin Persson on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä yli kymmenen peräkkäisen vuoden ajan, hänen katsotaan oleva yhtiöstä riippumaton, sillä hallituksen kokonaisarvion mukaan tämä tai mikään muu tekijä ei vaaranna hänen riippumattomuuttaan. Hänen katsotaan myös olevan riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Sekä David A. Sachsin että Oren G. Shafferin katsotaan olevan riippuvaisia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta, koska David A. Sachs on Terex Corporationin hallituksen puheenjohtaja ja Oren G. Shaffer hallituksen jäsen.

Hyvinkää, 31.1.2017

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta