

2.2.2011

**HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS
HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI**

Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Valiokunta ehdottaa, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen valittaisiin uudelleen Konecranes Oyj:n hallitukseen vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväälle toimikaudelle.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Tomas Billing on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Valiokunta ehdottaa, että Nina Kopola valittaisiin uutena jäsenenä Konecranes Oyj:n hallitukseen samaksi toimikaudeksi eli vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Nina Kopola toimii tällä hetkellä Dynea Oy:n Euroopan liiketoiminnoista vastaavana johtajana ja hän on myös Dynean johtoryhmän jäsen (Executive Vice President, President Dynea Europe). Dynea on johtava globaali korkealuokkaisten adheesio- ja pintakäsittelyratkaisujen toimittaja. Nina Kopola on koulutukseltaan diplomi-insinööri, ja hän on suorittanut myös tekniikan lisensiaatin tutkinnon Åbo Akademiassa. Nina Kopolalla on kattava ja monipuolinen työkokemus kansainvälisen yhtiön johtotehtävistä Dyneassa, jossa hän on toiminut aiemmin mm. liiketoimintaratkaisujen ja asiakassovellusten kehittämisestä vastaavana johtajana (Executive Vice President, Global Market Application) sekä yhtiön markkinointijohtajana.

Valiokunnan tavoitteena on huolehtia, että hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano mahdollistavat hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen ja että kokoonpano ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaiheen.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot on saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.konecranes.com.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Muut ehdokkaat paitsi Stig Gustavson ovat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen tekemän kokonaisarvioinnin perusteella Stig Gustavson ei ole yhtiöstä riippumaton jäsen kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja nykyiset tehtävänsä Konecranes-konsernissa sekä hänen suuri osakeomistuksensa yhtiössä.

Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hyvinkää, 2.2.2011

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta