

HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää 21.3.2013 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan (8).

Valiokunta ehdottaa, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet: Svante Adde, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen valittaisiin uudelleen Konecranes Oyj:n hallitukseen. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Valiokunnan tavoitteena on huolehtia siitä, 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. Stig Gustavsonin ei katsota olevan hallituksen kokonaisarviointin perusteella yhtiöstä riippumaton jäsen, kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja nykyiset tehtävänsä Konecranes-konsernissa ja hänen suuri äänivaltansa yhtiössä.

Muut ehdokkaat paitsi Bertel Langenskiöld ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Bertel Langenskiöld ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista perustuen hänen nykyiseen päätoimeensa Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtajana. HTT KCR Holding Oy Ab omistaa yli 10 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. HTT KCR Holding Oy Ab on Hartwall Capital Oy Ab:n tytäryhtiö. Lisäksi K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab sekä Ronnas Invest AG toimivat käytännössä yhdessä HTT KCR Holding Oy Ab:n kanssa Konecranes Oyj:n omistukseen liittyvissä asioissa.

Hyvinkää, 30.1.2013

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta