

## **KONECRANES NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉS FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING**

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till sex (6).

Respektive styrelser för Konecranes Abp och Terex Corporation har i augusti 2015 godkänt ett avtal att sammanslå sina verksamheter genom en sammanslagning mellan jämnstarka bolag ("Transaktionen"). Slutförandet av Transaktionen förutsätter godkännande från både Terex och Konecranes aktieägare, godkännande från myndigheter samt uppfyllande av andra villkor för slutförandet, vilka är närmare beskrivna i Konecranes börsmeddelande 11.8.2015. Konecranes förväntas sammankalla aktieägarna till en extra bolagsstämma för att godkänna Transaktionen och för att välja styrelse för det nya bolaget Konecranes Terex Abp under det första halvåret 2016. Det är planerat att det sammanslagna bolaget vid tidpunkten för slutförandet av Transaktionen skall ha en styrelse bestående av totalt nio ledamöter, varav fem ledamöter kommer att nomineras av Terex och fyra ledamöter kommer att nomineras av Konecranes.

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår att återvälja nuvarande styrelseledamöterna Svante Adde, Stig Gustavson, Ole Johansson, Bertel Langenskiöld, Malin Persson och Christoph Vitzthum för en mandatperiod som utgår vid den tidpunkt som inträffar tidigare av antingen (i) slutförandet av Transaktionen eller (ii) utgången av 2017 års ordinarie bolagsstämma. Kandidaterna och utvärdering av deras oberoende har presenterats på bolagets internetsidor [www.konecranes.com](http://www.konecranes.com). Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.

Av de föreslagna styrelseledamöterna anses Stig Gustavson enligt styrelsens helhetsbedömning vara beroende av bolaget med beaktande av hans tidigare och nuvarande positioner i Konecranes kombinerat med hans betydande rösträtt i bolaget. Han är oberoende av betydande aktieägare. Av de föreslagna styrelseledamöterna anses Ole Johansson vara beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av sin nuvarande ställning som styrelseordförande för Hartwall Capital Oy Ab. Bertel Langenskiöld anses vara beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av sin tidigare ställning som verkställande direktör för Hartwall Capital Oy Ab. Även om både Svante Adde och Malin Persson har varit styrelseledamöter i bolaget över tio år i följd, anses de vara oberoende av bolaget eftersom deras oberoende enligt styrelsens helhetsbedömning inte har äventyrats av denna eller någon annan omständighet. Christoph Vitzthum, som har varit styrelseledamot i bolaget i ett år, är oberoende av både bolaget och betydande aktieägare.

Även om det faktum att endast hälften av de föreslagna styrelseledamöterna, nämligen Svante Adde, Malin Persson och Christoph Vitzthum, anses vara oberoende av både bolaget och betydande aktieägare kan utgöra ett potentiellt bekymmer, anser nominerings- och kompensationskommittén att det varken vore praktiskt eller i bolagets eller dess aktieägares intresse att välja nya styrelseledamöter för tiden fram till slutförandet av Transaktionen. Med

tanke på att det sammanslagna bolaget är planerat att ha en styrelse bestående av nio ledamöter, varav fem ledamöter kommer att nomineras av Terex och fyra ledamöter av Konecranes, förväntas en majoritet av styrelseledamöterna vara oberoende efter slutförandet av Transaktionen.

Hyvinge, 2.2.2016

Nominerings- och kompensationskommitté