

LISÄTIETOJA NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Stig Gustavson

s. 1945

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005. Hallituksen jäsen vuodesta 1994 sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2006.

DI, tekniikan kunniatohtori, vuorineuvos

Päätoimi: hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus: KCI Konecranes Oyj 1994 – 2005: toimitusjohtaja ja konsernijohtaja; KONE Nosturidivisioona 1988 – 1994: toimitusjohtaja; KONE-konserni 1982 – 1988: useita eri johtotehtäviä sekä ennen vuotta 1982: useita eri johtotehtäviä suomalaisissa suuryrityksissä

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: Ahlström Capital Oy: hallituksen puheenjohtaja; Handelsbanken Suomi: hallituksen puheenjohtaja; Tekniikan Akatemia-säätiö: hallituksen puheenjohtaja; Å&R Carton AB: hallituksen puheenjohtaja; Dynea Oy: hallituksen jäsen; Oy Mercantile Ab: hallituksen jäsen; Outokumpu Oyj: hallituksen jäsen; IK Investment Partners: Senior Regional Advisor; Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma: hallintoneuvoston jäsen

Hallituksen kokonaisarvioinnin perusteella Stig Gustavsonin ei katsota olevan yhtiöstä riippumaton jäsen. Tämä perustuu hänen edellisiin tehtäviinsä ja nykyiseen asemaansa Konecranes-konsernissa ja hänen merkittävään äänivaltaansa yhtiössä. Stig Gustavson on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakeomistus: 6 430

* Konecranes Oyj on 28.12.2011 saanut tiedon, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson on lahjoittanut kaikki silloin omistamansa Konecranes Oyj:n osakkeet lähimmaisilleen pidättäen kuitenkin itsellään elinikäisen lahjoitettuihin osakkeisiin liittyvän ääni- ja osinko-oikeuden. Lahjoituksen kohteena oli yhteensä 2 069 778 osaketta, mikä vastaa noin 3,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Svante Adde

s. 1956

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2004.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2008.

B.Sc. (Econ. and Business Administration)

Päätoimi: Senior Adviser, Lincoln International, hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus: Pöyry Capital Limited, Lontoo, 2007 – 2013: toimitusjohtaja; Compass Advisers, Lontoo 2005 – 2007: toimitusjohtaja; Ahlström Oyj 2003 – 2005: talous- ja rahoitusjohtaja; Lazard Lontoo ja Tukholma 2000 – 2003: toimitusjohtaja; Lazard Lontoo; 1989 – 2000: johtaja; Citibank 1979 – 1989: johtaja

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: Lantmännen Agroenergi AB: hallituksen puheenjohtaja; Cambium Global Timberlands Ltd: hallituksen jäsen; Meetoo AB: hallituksen jäsen; Rörvik Timber AB: hallituksen jäsen;

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakeomistus: 7 682

Ole Johansson

s. 1951

Diplomiekonomi, vuorineuvos

Päätoimi: hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus: Wärtsilä Oyj Abp 2000-2011: konsernijohtaja; Wärtsilä NSD Oy 1998 - 2000: toimitusjohtaja; Wärtsilä Oyj Abp 1975 – 1998: johtaja, Wärtsilä Diesel Inc ja Wärtsilä Diesel Group; useita johtotehtäviä Suomessa, USA:ssa, Ranskassa ja Sveitsissä

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: eQ Oyj: hallituksen puheenjohtaja; Aker Arctic Technology Inc: hallituksen puheenjohtaja; Hartwall Capital Oy Ab: hallituksen varapuheenjohtaja; Svenska Handelsbanken AB: hallituksen jäsen

Ole Johansson on riippumaton yhtiöstä. Hänen ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista kun otetaan huomioon hänen nykyinen tehtävänsä Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen jäsenenä. 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 HTT KCR Holding Oy Ab, K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab ja Ronnas Invest AG toimivat käytännössä yhteistyössä Konecranes Oyj:n omistukseen liittyvissä asioissa.

Osakeomistus: -

Bertel Langenskiöld

s. 1950

Hallituksen jäsen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2012.

DI

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Hartwall Capital Oy Ab

Keskeinen työkokemus:

Metso Paper and Fiber Technology 2009 - 2011: toimitusjohtaja; Metso Paper Oy 2007 - 2008: toimitusjohtaja; Metso Paper Oy, Kuidut-liiketoimintalinja 2006 - 2007: toimitusjohtaja; Metso Minerals Oy 2003 - 2006: toimitusjohtaja; Fiskars Oyj Abp 2001 - 2003: toimitusjohtaja; Tampella Power/Kvaerner Pulping, Power Division 1994 - 2000: toimitusjohtaja

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet:

Inkerman International AB: hallituksen jäsen; Kährs AB: hallituksen jäsen, Luvata Oy: hallituksen jäsen

Bertel Langenskiöld on riippumaton yhtiöstä. Hänen ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista kun otetaan huomioon hänen nykyinen päätoimensa 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 HTT KCR Holding Oy Ab, K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab ja Ronnas Invest AG toimivat käytännössä yhteistyössä Konecranes Oyj:n omistukseen liittyvissä asioissa.

Osakeomistus: 2 571

Matti Kavetvuo

s. 1944

Hallituksen jäsen vuodesta 2001. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuosina 2009 – 2011 ja jäsen vuodesta 2012.

Tarkastusvaliokunnan jäsen vuosina 2004 - 2008.

DI, ekonomi, vuorineuvos

Päätoimi: hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus: Pohjola-Yhtymä Oyj 2000 - 2001: toimitusjohtaja; Valio Oy 1992 - 1999: toimitusjohtaja; Orion-Yhtymä Oyj 1985 - 1991: toimitusjohtaja; Instrumentarium Oyj 1979 - 1984: toimitusjohtaja

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet: ei muita samanaikaisia keskeisiä luottamustoimia

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakeomistus: 11 661

Nina Kopola

s. 1960

Hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2011.
DI, tekniikan lisensiaatti

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Suominen Yhtymä Oyj

Keskeinen työkokemus:

Dynea Oy 2008 – 2011: Euroopan liiketoiminnoista vastaava johtaja; Dynea Oy 2006 – 2008: johtaja, Global Market Applications; Dynea Oy 2005 – 2006: markkinointijohtaja; Dynea Oy 2000-2005: eri pääliikettason tehtäviä markkinointi-, controlling- sekä liiketoiminnan analyysi -toiminnoissa

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:

Metso Oyj: hallituksen jäsen; Muoviyhdistys ry: hallituksen jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakeomistus: 3 287

Malin Persson

s. 1968

Hallituksen jäsen vuodesta 2005 ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2012. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuosina 2005 - 2011.

DI

Päätoimi: Toimitusjohtaja ja omistaja, Accuracy AB

Keskeinen työkokemus: Volvo-konserni: useissa eri johtotehtävissä mm.

Volvo Technology Corp: toimitusjohtaja; AB Volvo: varatoimitusjohtaja, konsernistrategia ja liiketoiminnan kehittäminen; Volvo Transport Corp: varatoimitusjohtaja, liiketoiminnan ja logistiikan kehittäminen

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: Ahlström Capital Oy: hallituksen jäsen; Beckers Industrial Coatings AB: hallituksen jäsen; Getinge AB: hallituksen jäsen; Hexatronic Scandinavia AB: hallituksen jäsen; Hexpol AB: hallituksen jäsen; Kongsberg Automotive Holding AB: hallituksen jäsen; Magnora AB: hallituksen jäsen; Mobile Climate Control Group Holding AB: hallituksen jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakeomistus: 6 830

Christoph Vitzthum

S. 1969

Kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: Konsernijohtaja, Fazer-konserni

Keskeinen työkokemus: Wärtsilä Oyj Abp 2009 – 2013: Services-liiketoiminnan johtaja; Wärtsilä Oyj Abp 2006 - 2009: Power Plants-liiketoiminnan johtaja; Wärtsilä Propulsion 2002 - 2006: toimitusjohtaja; Wärtsilä Oyj Abp 1999 - 2002: talous- ja rahoitusjohtaja, Marine-liiketoiminta; Wärtsilä Oyj Abp 1997 - 1999: Business Controller, Power Plants -liiketoiminta; Metra Finance Oy 1995 - 1997: valuuttadiileri

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät: NCC AB: hallituksen jäsen; Oras Invest Oy: hallituksen jäsen; East Office of Finnish Industries: hallituksen jäsen; EVA: valtuuskunnan jäsen; Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: hallituksen jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakeomistus: -