

4.2.2009

## **HALLITUKSEN NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI**

Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää 12.3.2009 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan.

Valiokunta ehdottaa, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen valittaisiin uudelleen Konecranes Oyj:n hallitukseen vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Björn Saven ja Timo Poranen ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Valiokunta ehdottaa, että Tomas Billing ja Tapani Järvinen valittaisiin uusina jäseninä Konecranes Oyj:n hallitukseen samaksi toimikaudeksi eli vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Tomas Billing toimii tällä hetkellä Nordstjernan AB:n toimitusjohtajana (President). Nordstjernan on yksi Ruotsin suurimmista yksityisistä sijoitusyhtiöistä, jonka sijoituksista kolmannes on Suomessa. Tomas Billing on suorittanut liikkeenjohdon loppututkinnon (Business Administration) Handelshögskolan i Stockholm'issa. Tomas Billingillä on kattava työkokemus sijoitussektorilta. Hän on toiminut muun muassa Ruotsin toiseksi suurimman listatun kiinteistöyhtiön Hufvudstaden AB:n toimitusjohtajana (President) ja johtajana sijoitusyhtiö AB Custosissa, jossa hän oli vastuussa yhtiön sijoituksesta Hufvudstadenissa.

Mr Tapani Järvinen toimii tällä hetkellä Outotec Oyj:n toimitusjohtajana. Outotec on johtava kansainvälinen mineraaleihin ja metalleihin keskittyvä teknologian kehittäjä ja toimittaja. Tapani Järvinen on suorittanut tekniikan lisensiaatin tutkinnon (koneosasto) Teknillisessä korkeakoulussa. Tapani Järvisellä on kattava työkokemus monipuolisista korkeimman johdon tehtävistä Outokumpu konsernissa, jossa hän on toiminut muun muassa Outokumpu Technologyn toimitusjohtajana sekä konsernin johtoryhmän

jäsenenä. Lisäksi hän on toiminut Compañía Minera Zaldívarin toimitusjohtajana Chilessä.

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. Valiokunta ja koko Konecranes Oyj:n hallitus katsovat, että Tomas Billingin ja Tapio Järvisen monipuolinen osaaminen ja kokemus tuovat erinomaisen lisän Konecranes Oyj:n hallitukseen.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat saatavilla internet sivuilla.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Muut ehdokkaat paitsi Stig Gustavson ovat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen tekemän kokonaisarviointin 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, 4.2.2009

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta