

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 nykyisistä jäsenistä valittaisiin uudelleen Konecranes Oyj:n hallitukseen seuraavat henkilöt: Svante Adde, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kim Gran on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleentalintaan.

Valiokunta ehdottaa, että samaksi toimikaudeksi Konecranes Oyj:n hallitukseen valittaisiin uudeksi jäseneksi Bertel Langenskiöld.

Diplomi-insinööri Bertel Langenskiöld toimii Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtajana. Hartwall Capital on suomalainen, perheomisteinen sijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on luoda kestävää arvonkehitystä toimimalla pitkäjänteisenä ja aktiivisen omistajana. Bertel Langenskiöld on aiemmin toiminut toimitusjohtajana Metso Oyj:n liiketoimintasegmenteissä, Fiskars Oyj Abp:ssa sekä Tampella Power/Kvaerner Pulping, Power Divisionissa.

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. Stig Gustavsonin ei katsota olevan yhtiöstä riippumaton jäsen, kun otetaan huomioon hänen

aiemmat ja nykyiset tehtävänsä Konecranes-konsernissa sekä 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, 1.2.2012

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta