

## **HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOIKSI**

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita korotetaan Yritystoston toteuttamisesta alkaen seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 140 000 euroa, varapuheenjohtajan 100 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten 70 000 euroa. Hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot Yritystoston toteuttamiseen saakka perustuisivat varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2016 tekemään päätökseen, ja ehdotettuja korotettuja palkkioita maksettaisiin suhteessa Yritystoston toteuttamisen ja vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen välisen hallituskauden keston.

Lisäksi valiokunta ehdottaa, ettei hallituksen jäsenten varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2016 päätettyjä palkkioita muuteta muutoin kuin yllä ehdotettujen vuosipalkkioiden korotusten osalta, mukaan lukien (selvyyden vuoksi) kokouskorvaukset ja se, että 50 prosenttia vuosipalkkioista maksetaan Konecranesin osakkeina, sekä näihin liittyvät ehdot.

Hyvinkää, 15.7.2016

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta