

HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Valiokunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen nykyisistä jäsenistä uudelleen hallitukseen Svante Adde, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld ja Malin Persson.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Tapani Järvinen ja Mikael Silvennoinen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Valiokunta ehdottaa edelleen, että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi diplomiekonomi, vuorineuvos Ole Johansson ja kauppatieteiden maisteri Christoph Vitzthum.

Valiokunnan tavoitteena on huolehtia siitä, 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 ovat 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 hallituksen kokonaisarviointiin perusteella yhtiöstä riippumaton jäsen, kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja nykyiset tehtävänsä Konecranes-konsernissa ja hänen suuri äänivaltansa yhtiössä.

Muut ehdokkaat paitsi Bertel Langenskiöld ja Ole Johansson ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Bertel Langenskiöldin ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, kun otetaan huomioon hänen nykyinen päätoimensa Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtajana. Ole Johanssonin 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 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, 3.2.2015

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta