

KONECRANES NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉS FÖRSLAG TILL STYRELSESAMMANSÄTTNING

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta (8).

Kommittén föreslår för bolagsstämman att för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2016 års ordinarie bolagsstämma, återvälja Svante Adde, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Bertel Langenskiöld och Malin Persson.

Av de nuvarande styrelseledamöterna har Tapani Järvinen och Mikael Silvennoinen meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Kommittén föreslår vidare att till nya styrelseledamöter för samma mandatperiod välja diplomekonom, bersråd Ole Johansson och ekonomiexpert Christoph Vitzthum.

Kommitténs mål är att besörja för att antalet styrelseledamöter och styrelsens sammansättning möjliggör för styrelsen att effektivt sköta sina uppgifter. I sammansättningen skall man ta hänsyn till de behov som bolagets verksamhet har samt bolagets utvecklingsfas.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets internetsidor www.konecranes.com.

Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.

Alla kandidater med undantag för Stig Gustavson anses vara oberoende av bolaget enligt de finska börsbolagens förvaltningskod. Stig Gustavson anses vara beroende av bolaget enligt styrelsens allmänna bedömning i och med hans tidigare och nuvarande positioner inom Konecranes, kombinerat med hans märkbara rösträtt i bolaget.

Alla kandidater med undantag för Bertel Langenskiöld och Ole Johansson är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Bertel Langenskiöld anses vara beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av hans nuvarande huvudsyssla som VD för Hartwall Capital Oy Ab. Ole Johansson anses vara beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av hans nuvarande ställning som styrelseledamot i Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding Oy Ab innehar över 10 procent av aktieantalet och röstetalet i Konecranes Abp. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag. Dessutom kommer K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab och Ronnas Invest AG i praktiken att samarbeta tillsammans med HTT KCR Holding Oy Ab i ärenden gällande ägandet i Konecranes Abp.

Hyvinge, 3.2.2015

Nominerings- och kompensationskommitté