

4.2.2009

FÖRSLAG TILL STYRELSENS SAMMANSÄTTNING AV STYRELSENS NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTE

Konecranes nominerings- och kompensationskommitté föreslår för Konecranes ordinarie bolagsstämma 12.3.2009 att antalet medlemmar i styrelsen fastställs till åtta.

Kommittén föreslår omval av följande nuvarande styrelsemedlemmar för en mandatperiod som upphör då den ordinarie bolagsstämman 2010 avslutas: Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Matti Kavetvuo, Malin Persson och Mikael Silvennoinen.

Av de nuvarande styrelsemedlemmarna har Björn Savén och Timo Poranen meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Kommittén föreslår val av Tomas Billing and Tapani Järvinen som nya styrelsemedlemmar för en mandatperiod som upphör då den ordinarie bolagsstämman 2010 avslutas.

Tomas Billing är verkställande direktör för Nordstjernen AB, som är en av de större privata investeringsbolagen i Sverige. En tredjedel av bolagets investeringar har gjorts i Finland. Tomas Billing innehar en examen i affärsadministration från Handelshögskolan i Stockholm. Han har en bred arbetserfarenhet från investeringssektorn. Han har bl.a. jobbat som VD för Hufvudstaden AB, Sveriges näst största listade fastighetsbolag; och som direktör för investeringsbolaget AB Custos, Sverige, där han ansvarade för dess investering i Hufvudstaden.

Tapani Järvinen är verkställande direktör för Outotec Oyj, som är en ledande global leverantör av processlösningar, teknologier och tjänster för gruvindustrin och den metallurgiska industrin. Han är teknologie licentiat från Tekniska Högskolan i Helsingfors. Han har omfattande arbetserfarenhet från diverse ledningspositioner i Outokumpu-koncernen. Han har bl.a. varit VD för Outokumpu Technology i Finland, vice VD och ledningsgruppsmedlem i Outokumpu-koncernen, Finland, samt administrativ chef och vd för Compañía Minera Zaldívar, Chile.

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. Kommittén, liksom hela Konecranes styrelse, anser att Tomas Billing och Tapani Järvinen har mångsidigt kunnande samt erfarenhet och att de skulle utgöra ett utmärkt tillskott i Konecranes styrelse.

Information om föreslagna styrelsemedlemmar finns bifogat.

Samtliga kandidater har gett sitt samtycke till valet.

Med undantag av Stig Gustavson anses alla styrelsemedlemmar vara oberoende av bolaget enligt den finska koden för bolagsstyrning. Enligt styrelsens helhetsbedömning anses Stig Gustavson vara beroende av bolaget på basis av hans tidigare och nuvarande ställningar i Konecranes och hans betydande ägande av aktier i bolaget.

Ingen styrelsemedlem står i beroendeförhållande till någon betydande aktieägare i bolaget.

Hyvinge, 4.2.2009

Nominerings- och kompensationskommitté