

BÖRSMEDDELANDE

4.2.2009 kl. 8.30

Konecranes nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelsesammansättning och kompensation

Förslag till styrelsesammansättning

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

BÖRSMEDDELANDE

4.2.2009 kl. 8.30

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.

Styrelsens kompensation

Styrelsens nominerings- och kompensationskommitté föreslår för bolagsstämman att till de styrelseledamöter som väljs för den mandatperiod som utgår vid utgången av 2010 års ordinarie bolagsstämma betalas samma årsarvoden som år 2008 enligt följande: styrelseordförandes årsarvode är 100.000 euro, viceordförandes årsarvode är 64.000 euro och styrelsemedlems årsarvode är 40.000 euro. Ytterligare föreslås att 40 procent av årsarvodena används till att för styrelsemedlemmarnas räkning förvärva aktier i bolaget. Arvodet kan utbetalas också genom att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande av styrelsen, överlåta egna aktier som innehas av bolaget. Skulle sådant förvärv av aktier inte vara möjligt på grund av en av bolaget eller styrelsemedlem beroende orsak betalas dock hela arvodet kontant. Styrelseordföranden, viceordförande och

BÖRSMEDDELANDE

4.2.2009 kl. 8.30

styrelsemedlemmarna är ytterligare berättigade till 1.500 euro i mötesarvode för varje styrelsekommittémöte de deltar i. Personer anställda av bolaget är dock ej berättigade till styrelsearvode. Resekostnader ersätts mot räkning.

Ytterligare information lämnas av:

Sanna Päiväniemi, Chef för placerarrelationer, tel. +358 20 427 2050

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av varje fabrikat. År 2007 omsatte koncernen 1 750 miljoner euro. Koncernen har 9 600 anställda på över 470 orter i 43 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors (symbol: KCR1V).

DISTRIBUTION
NASDAQ OMX Helsingfors
Allmänna medier
www.konecranes.com

BILAGA

Tillägg information i samband med förslaget av nominerings- och kompensationskommittén till styrelsens sammansättning

Stig Gustavson f. 1945
Styrelseordförande
Beroende av bolaget
Oberoende av betydande aktieägare
Dipl.ing., bergsråd, tekn. dr (h.c.)

Tidigare arbetslivserfarenhet:
Verkställande direktör och koncernchef i Konecranes Abp 1994–2005 och verkställande direktör för KONE Cranes 1988–1994
Olika chefsbefattningar inom KONE 1982–1988, Sponsor Oy 1978–82, Penningautomatföreningen 1976–1978, Wärtsilä 1970–1976

BÖRSMEDDELANDE

4.2.2009 kl. 8.30

Aktuella förtroendeuppdrag

Styrelseordförande i Handelsbanken i Finland, Dynea Oy, Stiftelsen Arcada, Cramo Oyj, Teknikakademi-stiftelsen; vice styrelseordförande i Oy Mercantile Ab; styrelsemedlem i Vaisala Oyj; ordförande i delegationen för Tammerfors tekniska universitet; medlem i förvaltningsrådet för Ömsesidiga ensionsförsäkringsbolaget Varma

Aktieinnehav: 2 034 370

Svante Adde f. 1956

Styrelsemedlem sedan 2004 och medlem i Revisionskommittén sedan 2004 och dess ordförande sedan 2008.
Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare
Civilekonom DHS.

Tidigare arbetslivserfarenhet:

Managing Director för Pöyry Capital, London 2007 - ;Vd för Compass Advisers, London 2005–2007; finansdirektör för Ahlstrom Corporation 2003–2005; vd för Lazard London and Stockholm 2000–2003; direktör för Lazard London 1989–2000, Citibank 1979-1989

Aktieinnehav: 2 895

Kim Gran f. 1954

Styrelsemedlem sedan 2007 och medlem i Revisionskommittén sedan 2007.
Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare
B.Sc. (dipl.ekon)

Tidigare arbetslivserfarenhet:

Verkställande direktör och koncernchef i Nokian Renkaat Oyj sedan 2000. Vice vd för Nokian Renkaat, personbilsdäck 1995-2000

Aktuella förtroendeuppdrag:

Styrelseordförande för Gummiindustrin rf.; Styrelsemedlem i Nokian Renkaat Oyj, Kemiindustrin rf (vice-ordförande), YIT Oyj,

BÖRSMEDDELANDE

4.2.2009 kl. 8.30

Finlands Näringsliv EK och Finsk-rysk Handelskammare rf.
Medlem i förvaltningsrådet för Ilmarinen.

Aktieinnehav: 1 979

Matti Kavetvuo f. 1944
Styrelsemedlem sedan 2001, medlem i Revisionskommittén sedan 2004.
Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare
Dipl.ing., ekon. mag.

Tidigare arbetslivserfarenhet:
Vd för Pohjola-Gruppen 2000–2001, för Valio 1992–1999, för Orion Yhtymä 1985–1991 samt för Instrumentarium 1979–1984

Betydande förtroendeuppdrag
Styrelseordförande i Orion Oyj 2004-, Metso Oyj 2003-, Marimekko Oyj 2007-2008 (styrelsemedlem 1997-2008), Suominen Yhtymä Oyj 2002-2006 (styrelsemedlem 2001-2006) Vice styrelseordförande i Alma Media Oyj 2005- (styrelsemedlem 2000-), Kesko Oyj 2003-2006)
Styrelsemedlem i Lassila&Tikanoja Oyj 2008-, 1998-2001, 1984-1988, Perlos Oyj 2003-2006, Lännen Tehtaat Oyj 2003-2004, Finnlines Oyj 2000-2002, UPM-Kymmene Oyj 2000-2001
Medlem i Föreningen för professionellt styrelsearbete i Finland

Aktieinnehav: 2 895

Malin Persson f. 1968
Styrelsemedlem sedan 2005, medlem i Nominerings- och kompensationskommittén sedan 2005.
Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare
Civ.ing.

Tidigare arbetslivserfarenhet
Vd, Volvo Technology Corporation. Tidigare befattningar inom Volvokoncernen inkluderar: Vice President Koncernstrategi & Affärsutveckling, AB Volvo, Vice President Affärs- & Logistikutveckling, Volvo Logistics.

BÖRSMEDDELANDE

4.2.2009 kl. 8.30

Betydande förtroendeuppdrag
Styrelseordförande i Rådet för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers Tekniska Högskola; styrelsemedlem i Hexpol AB, Volvo Trucks AB, Volvo Technology Transfer AB och Universeum AB.

Aktieinnehav: 1 895

Mikael Silvennoinen f. 1956
Styrelsemedlem sedan 2008
Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare
B.Sc. (dipl.ekon)

Tidigare arbetslivserfarenhet:
Vd och koncernchef för Pohjola Bank Plc och medlem i koncernens ledningsgrupp sedan 1997.

Betydande förtroendeuppdrag:
Styrelseordförande för Pohjola Insurance Group Plc och ledningsgruppsmedlem i Unico Banking Group.

Aktieinnehav: 679

Tomas Billing f. 1963
Examen i affärsadministration från Handelshögskolan i Stockholm
Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare

Tidigare arbetslivserfarenhet
VD, Nordstjernen AB, 1999-; VD, Hufvudstaden AB 1997-1999;
Direktör, AB Custos 1996-1997; VD, Monark Bodyguard (Monark Stiga AB:s dotterbolag) 1994-1996; Investeringschef or ledningsgruppsmedlem, Proventus AB 1989-1994; Fixed Income Salesman, Salomon Brothers International Ltd 1987-1989

Aktuella förtroendeuppdrag
Styrelseordförande: NCC AB, Nordstjernen Industriutveckling AB, Välinge Flooring Technology AB; hallituksen jäsen Etac AB.

Aktieinnehav: -

BÖRSMEDDELANDE

4.2.2009 kl. 8.30

Tapani Järvinen f. 1946
Teknisk licentiat
Oberoende av bolaget och av betydande aktieägare

Tidigare arbetslivserfarenhet:

VD, Outotec Oyj (tidigare Outokumpu Technology Oyj) 2006 -; VD, (Outokumpu Technology 2003 – 2006; ledningsgruppsmedlem vid Outokumpu koncern 2000 – 2005 med ansvarsområde i Outokumpu Technology och energi 2004 -2005, Outokumpu Technology, Zinc-division, Outokumpu Research, Outokumpu Rossija, Outokumpu Mining (ädelmetall) och energi 2003, Metallurgy-affärsområde och energi, 2000-2002; VD, Compañía Minera Zaldívar, Chile 1994 – 2000; VD, Outokumpu Copper S.A., Spanien 1991 – 1994; divisioonan johtaja Outokumpu Pori, Vedetyt Tuotteet, Outokumpu Pori 1989 – 1991; vetämön johtaja, Outokumpu Pori 1985 - 1989

Aktuella förtroendeuppdrag:

Okmetic Oyj, styrelsemedlem; Normet Oy, styrelsemedlem;
Metallinjalostajat ry, styrelsemedlem

Aktieinnehav: -