

28.3.2019/26.3.2020

## **Arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd i Konecranes Abp**

### 1. Avsikten med aktieägarnas nomineringsråd

Aktieägarnas nomineringsråd (härefter "Nomineringsrådet") i Konecranes Abp (härefter "Konecranes" eller "Bolaget") är ett organ bestående av Bolagets aktieägare, som ansvarar för förberedandet av förslag till den ordinarie bolagsstämman och, ifall nödvändigt, till en extra bolagsstämma gällande val av och arvode för styrelseledamöter samt identifiering av potentiella styrelseledamöter.

Nomineringsrådet ska se till att styrelsen och styrelseledamöterna upprätthåller och representerar en tillräcklig nivå av expertis, kunskap och kompetens samt även mångfald. Vid fullgörandet av sina uppgifter arbetar Nomineringsrådet i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga bestämmelser, innefattande borsregler och den finska koden för bolagsstyrning.

Denna arbetsordning reglerar utnämningen och sammansättningen av Nomineringsrådet och definierar Nomineringsrådets uppgifter och skyldigheter.

### 2. Nomineringsrådets sammansättning och utnämning

Nomineringsrådet består av medlemmar utnämnda av bolagets fyra största aktieägare, som utnämner en medlem var. Bolagets styrelseordförande fungerar som sakkunnig i Nomineringsrådet utan medlemskap eller rösträtt, och räknas inte med i Nomineringsrådets beslutsföret. De aktieägare som är berättigade att utse en medlem fastställs på grundval av Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab den 31 augusti varje år. Bolagets styrelseordförande ska be var och en av de fyra största aktieägarna i Bolaget att utse en medlem i Nomineringsrådet. Om två aktieägare har ett lika stort aktieinnehav och båda de representanter som dessa aktieägare har utnämnt inte kan väljas till Nomineringsrådet, ska beslutet fattas genom lottdragning.

Om en aktieägare, som enligt värdepappersmarknadslagen är skyldig att beakta aktieägarintressen i t.ex. flera fonder eller koncernbolag då den offentliggör ändringar i aktieägarandelar eller som innehar förvaltningsregistrerade aktier, gör en skriftlig begäran till Bolagets styrelseordförande senast den 30 augusti, kommer dessa aktieägarens innehav att beaktas vid fastställandet av nomineringsrätten.

Om en aktieägare inte vill använda sin nomineringsrätt, övergår rätten till den näst största aktieägaren som annars inte skulle ha nomineringsrätt.

Styrelseordföranden sammanfattar Nomineringsrådets första möte och fungerar som ordförande till dess att Nomineringsrådet har valt en ordförande bland sina medlemmar. Representanten för den största aktieägaren ska vara ordförande för Nomineringsrådet, om inte Nomineringsrådet beslutar annat. Nomineringsrådets valda ordförande sammanfattar till övriga möten.

Nomineringsrådets sammansättning samt alla ändringar däri publiceras av Bolaget med ett börsmeddelande.

En medlem utsedd av en aktieägare bör avgå från Nomineringsrådet, om aktieägaren i fråga överför mer än hälften av aktierna som han/hon innehade den 31 augusti som gav honom/henne rätten att utse en medlem, och som ett resultat av detta inte längre hör till Bolagets tio största aktieägare. Rätten att utse en medlem för att ersätta den avgående medlemmen ska erbjudas den aktieägaren, som genast efter slutförandet av den relevanta aktieöverföringen är den största aktieägare som inte ännu har utsett en medlem till Nomineringsrådet. Om en aktieägare inte vill använda sin nomineringsrätt, övergår rätten till den näst största aktieägaren som annars inte skulle ha nomineringsrätt.

En berättigad aktieägare som har utnämnt en representant till Nomineringsrådet har rätt att ersätta sin representant när som helst.

Nomineringsrådet är etablerat tills vidare ända tills Bolagets bolagsstämma beslutar något annat. Medlemmarna utses årligen, och deras mandatperiod ska upphöra när nya medlemmar har blivit utsedda för att ersätta dem.

### 3. Nomineringsrådets uppgifter och arvoden

Nomineringsrådets uppgifter är:

- a. att förbereda och presentera till den ordinarie bolagsstämman, och ifall nödvändigt till en extra bolagsstämma, ett förslag gällande antalet styrelseledamöter;
- b. att förbereda och presentera till den ordinarie bolagsstämman, och ifall nödvändigt till en extra bolagsstämma, ett förslag gällande val av styrelseledamöter beaktande valet av en eventuell personalrepresentant som beskrivs i punkt 6.2;
- ~~b.c.~~ Nomineringsrådet kan även förbereda och presentera till den ordinarie bolagsstämman, och ifall nödvändigt till en extra bolagsstämma, ett förslag gällande val av styrelsens ordförande, och om det anses vara nödvändigt viceordförande;
- ~~d.e.~~ att förbereda och presentera till den ordinarie bolagsstämman, och ifall nödvändigt till en extra bolagsstämma, ett förslag gällande styrelseledamöternas arvoden;
- ~~d.e.~~ att söka möjliga efterträdare för styrelseledamöter; och
- ~~e.f.~~ att delta i den framtida utvecklingen av styrelsens mångfaldspolicy.

Medlemmarna i Nomineringsrådet ska inte ha rätt till något arvode från Bolaget på basis av sitt medlemskap. Medlemmarnas resekostnader ersätts mot kvitto.

#### 4. Nomineringsrådets ordförandes uppgifter

Nomineringsrådets ordförande ska leda Nomineringsrådets verksamhet så, att Nomineringsrådet kan uppnå sina mål effektivt samt ta vederbörlig hänsyn till aktieägarnas förväntningar och Bolagets intressen.

Nomineringsrådets ordförande ska sammankalla till möten med Nomineringsrådet, då Nomineringsrådets uppgifter så kräver och inom 14 dagar efter det att en begäran framförts av en annan medlem av Nomineringsrådet.

#### 5. Beslutsfattande

Nomineringsrådet är beslutfört, när mera än hälften av dess medlemmar är närvarande. Inga beslut kan fattas om inte alla medlemmar har haft möjlighet att överväga ärendet samt delta i mötet.

Nomineringsrådets beslut ska vara enhälliga. Om enighet inte kan nås, ska Nomineringsrådet meddela styrelsen att det inte kan presentera ett förslag till bolagsstämman.

Protokoll ska föras över Nomineringsrådets alla beslut, och protokollen ska dateras, numreras samt förvaras av Bolaget. Protokollen ska undertecknas av Nomineringsrådets ordförande tillsammans med åtminstone en av Nomineringsrådets medlemmar.

#### 6. Beredning av förslag gällande sammansättningen av styrelsen

##### 6.1 Beredning av förslaget

Nomineringsrådet ska förbereda ett förslag gällande sammansättningen av styrelsen att presenteras för den ordinarie bolagsstämman, innefattande en eventuell personalrepresentant enligt punkt 6.2 nedan. Nomineringsrådet kan även förbereda åt bolagsstämman ett förslag till val av styrelsens ordförande, och om det anses vara nödvändigt videordförande. Envar aktieägare i Bolaget kan dock i enlighet med den finska aktiebolagslagen även ge ~~ett~~ förslag direkt till bolagsstämman.

När Nomineringsrådet bereder sitt förslag gällande sammansättningen av styrelsen ska den även beakta kraven på oberoende enligt den finska koden för bolagsstyrning, resultaten för den årliga bedömningen av styrelsen enligt den finska koden för bolagsstyrning, styrelsens mångfaldspolicy samt andra tillämpliga bestämmelser och regleringar. Nomineringsrådet kan med Bolagets samtycke och på dess bekostnad använda sig av utomstående experter för att identifiera och utvärdera potentiella nya kandidater till styrelseledamöter.

Nomineringsrådet har rätt att från Bolaget och styrelseledamotskandidaterna få resultaten för den årliga bedömningen av styrelsen, relevant information för bedömningen av styrelsekandidaternas oberoende samt annan information som skäligen behövs av Nomineringsrådet i beredningen av dess förslag.

## 6.2 Val av personalrepresentant

Om Bolaget har ett avtal i kraft gällande personalens deltagande med ett eller flera av dess relevanta organ för personalrepresentation gällande val av en personalrepresentant till styrelsen som full medlem eller på annat sätt, ska Nomineringsrådets förslag till bolagsstämman gällande styrelsens sammansättning beakta ett sådant avtal.

Om en personalrepresentant måste inkluderas i Nomineringsrådets förslag enligt ovan, ska han/hon väljas av Nomineringsrådet bland de kandidater som läggs fram av ett eller flera av Bolagets finska organ för personalrepresentation enligt Bolagets avtal gällande personalens deltagande, förutsatt att Nomineringsrådet informeras om sådana kandidater i god tid före det läggs fram sina förslag samt förses med sådan information gällande kandidaterna som rimligt behövs av Nomineringsrådet i beredningen av dess förslag.

Nomineringsrådet kan avvika från kraven som anges i denna punkt 6.2, innefattande skyldigheten att inkludera en personalrepresentant i sitt förslag, eller begära att organet eller organen för personalrepresentation ska lägga fram nya kandidater endast om det med beaktande av bolagets helhetsintresse finns vägande skäl att göra så.

Nomineringsrådets förslag begränsar inte bolagsstämmans makt att i sista hand besluta om att välja eller låta bli att välja någon kandidat som lagts fram av Nomineringsrådet, innefattande den föreslagna personalrepresentanten. Personalrepresentanten ska inte ha rätt till arvode som betalas till de andra styrelseledamöterna om inte bolagsstämman beslutar annat, men Nomineringsrådet ska föreslå att personalrepresentantens kostnader ersätts enligt samma principer som för de andra styrelseledamöterna.

## 7. Styrelseledamöternas kompetens

Styrelsen ska ha tillräcklig expertis, kunskap och erfarenhet inom Bolagets bransch, teknologi och industri. Styrelsen ska som helhet ha tillräcklig sakkunskap och kompetens, särskilt om:

- a. Bolagets affärsverksamhet, teknologi och industri;
- b. ledning av publika aktiebolag med motsvarande storlek;
- c. koncernadministration och ekonomisk förvaltning;
- d. strategi och företagsarrangemang;
- e. intern kontroll och riskhantering; och
- f. god förvaltning (corporate governance).

Val av styrelseledamöter baserar sig på kandidaternas bakgrund och kompetens att förstå Konecranes nuvarande och framtida marknader, strategi, anställda och kunder, innefattande goda kunskaper om ekonomisk information och affärsdynamik. Kollektivt bör styrelsen ha kombinerad

erfarenhet inom olika marknader, geografiska områden samt betydelsefulla teman som digitalisering och företagsansvar. De viktigaste kriterierna för styrelsekandidater är kompetens, kunskap, personliga egenskaper och integritet. Båda könen ska vara representerade i styrelsen.

#### 8. Förslag till bolagsstämman

Nomineringsrådet ska presentera sina förslag beträffande ordinarie bolagsstämmor till styrelsen senast den 31 januari före bolagsstämman i fråga. Förslag beträffande extra bolagsstämmor ska presenteras när det är nödvändigt och i god tid för att möjliggöra Bolagets agerande i enlighet med tillämpliga bestämmelser och regleringar. Nomineringsrådets förslag ska publiceras genom ett börsmeddelande och inkluderas i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman. Nomineringsrådet ska även presentera sina förslag samt grunderna för förslagen till bolagsstämman.

#### 9. Sekretess

Nomineringsrådets medlemmar och de aktieägare som de representerar ska hålla informationen om förslag till den ordinarie bolagsstämman konfidentiell tills Nomineringsrådet har gjort sina slutliga förslag och Bolaget har publicerat dem. Tystnadsplikten för Nomineringsrådets medlemmar och de aktieägare som de representerar omfattar även annan konfidentiell information som erhållits i samband med Nomineringsrådets arbete och är i kraft gällande alla slag av information tills Bolaget offentliggjort informationen i fråga. Nomineringsrådets ordförande eller styrelseordföranden kan, när han/hon anser att det är nödvändigt, föreslå för Bolagets styrelse att Bolaget bör ingå separata sekretessavtal med aktieägarna eller deras representanter i Nomineringsrådet.

#### 10. Ändring av arbetsordningen

Nomineringsrådet ska utvärdera denna arbetsordning årligen och, när det är nödvändigt, ska Nomineringsrådet eller styrelsen föreslå eventuella ändringar att fastställas på nästa bolagsstämma. Nomineringsrådet är berättigad att göra nödvändiga tekniska uppdateringar av denna arbetsordning.

Om ett bestämt datum föreskrivet i denna arbetsordning inte infaller på en vardag, anses arbetsordningen hänvisa till den närmast föregående vardagen före det bestämda datumet.

Denna arbetsordning har upprättats på finska, svenska och engelska.