

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8), kuitenkin siten, että mikäli yksi tai useampi nimitystoimikunnan esittämistä ehdokkaista peruuttaisi ehdokkuutensa ennen varsinaista yhtiökokousta, ehdotus koskee automaattisesti tätä vastaavasti pienempää hallituksen jäsenten lukumäärää.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Pasi Laine, Ulf Liljedahl, Gun Nilsson, Päivi Rekonen, Thomas Schulz ja Birgit Seeger ja että Matts Rosenberg ja Marco Wirén valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle. Pauli Anttila ja henkilöstön edustaja Sami Piittisjärvi eivät ole enää käytettävissä uudelleenvalintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Pasi Laine valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Ulf Liljedahl hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen nykyisten jäsenten ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.konecranes.com/fi/hallitus, ja ehdotettujen uusien jäsen ehdokkaiden ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan tullaan asettamaan saataville yhtiön internetsivuille investors.konecranes.com/fi/yhtiokokous-2026 viimeistään 2.3.2026. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi ehdotettujen hallituksen jäsenten olevan riippumattomia Konecranesista ja Konecranesin merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Solidium Oy:n toimitusjohtaja Matts Rosenbergiä, jonka on arvioitu olevan riippumaton Konecranesista, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Solidiumista.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välistä henkilöstön edustuksesta tehtyä sopimusta on muutettu sillä tavoin, että vuoden 2026 yhtiökokouksesta alkaen henkilöstön edustaja ei ole hallituksen jäsen, mutta osallistuu asiantuntijana hallituksen kokouksiin ja voi käyttää niissä puheoikeutta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on nimittänyt henkilöstön edustajaksi Ari Bertulan.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää muut Suomen hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.