

KONECRANES®

**FÖRVALTNINGS-
UTLÅTANDE 2019**



FÖRVALTNINGSUTLÅTANDE 2019

AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅD

Nomineringsrådets sammansättning

Peter Therman

f. 1968

- Finsk medborgare
- Utsedd av HC Holding Oy Ab (Hartwall Capital)
- Utbildning: ekon.mag.
- Huvudsyssla: Senior Advisor, MPS ledningsgrupp och styrelse

Antti Mäkinen

f. 1961

- Finsk medborgare
- Utsedd av Solidium Oy
- Utbildning: JuK
- Huvudsyssla: VD Solidium Oy

Risto Murto

f. 1963

- Finsk medborgare
- Utsedd av Ömsesidiga pensions-försäkringsbolaget Varma
- Utbildning: ekon.dr
- Huvudsyssla: VD Ömsesidiga pensions-försäkringsbolaget Varma

Stig Gustavson

f. 1945

- Finsk medborgare
- Utsedd av Stig Gustavson och familj
- Utbildning: dipl.ing.
- Huvudsyssla: bergsråd

Bolagsstämman den 28 mars 2019 beslöt att grunda ett stadigvarande aktieägarnas nomineringsråd för att förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman och, ifall nödvändigt, till en extra bolagsstämma gällande val av och arvode för styrelseledamöter, samt för att identifiera potentiella styrelseledamotskandidater. Rådet ersätter därmed styrelsens nomineringskommitté.

Aktieägarnas nomineringsråd består av medlemmar utnämnda av bolagets fyra största aktieägare,

som utnämner en medlem var. Bolagets styrelseordförande fungerar som sakkunnig i nomineringsrådet utan att vara medlem i rådet. Aktieägarna som är berättigade att utse en medlem fastställs på grundval av bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Ab, den 31 augusti varje år. Förvaltarregistrerade aktieinnehav eller innehav genom t.ex. flera fonder eller koncernbolag kan beaktas, om det görs en skriftlig begäran till bolagets styrelseordförande senast den 30 augusti varje år.

En medlem utsedd av en aktieägare ska avgå från nomineringsrådet, om aktieägaren i fråga överför mer än hälften av de aktier som innehades den 31 augusti och därefter inte längre hör till bolagets tio största aktieägare.

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.

STYRELSEN

Styrelsens sammansättning

Christoph Vitzthum

f. 1969

- Finsk medborgare
- Styrelseordförande sedan 2016, styrelsemedlem sedan 2015
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: ekon.mag.
- Huvudsyssla: verkställande direktör och koncernchef, Fazer-koncernen
- Aktieinnehav: 5 073

Ole Johansson

f. 1951

- Finsk medborgare
- Vice styrelseordförande sedan 2017, styrelsemedlemsedan 2015
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: diplomekonom
- Huvudsyssla: styrelsemedlemskap
- Aktieinnehav: 14 258

Janina Kugel

f. 1970

- Tysk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2016
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: ekon.mag.
- Huvudsyssla: Personalchef och medlem i Siemens AG:s direktion (styrelsemedlemskap och självständig strategisk rådgivare sedan den 1 februari 2020)
- Aktieinnehav: 2 175

Bertel Langenskiöld

f. 1950

- Finsk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2012
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: dipl.ing.
- Huvudsyssla: styrelsemedlemskap
- Aktieinnehav: 5 468

Ulf Liljedahl

f. 1965

- Svensk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2016
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: B.Sc. (Econ. and Business Administration)
- Huvudsyssla: verkställande direktör, Volito AB
- Aktieinnehav: 2 175

Per Vegard Nerseth

f. 1964

- Norsk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2018
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: B.Sc. (Econ.), MBA
- Huvudsyssla: Group Senior Vice President, Managing Director of Global Business Unit Robotics, ABB Asea Brown Boveri Ltd (verkställande direktör, CMR Surgical, sedan den 1 januari 2020)
- Aktieinnehav: 1 484

Anders Nielsen

f. 1962

- Svensk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2018
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: studerat industriell ekonomi
- Huvudsyssla: styrelsemedlemskap
- Aktieinnehav: 1 484

Päivi Rekonen

f. 1969

- Finsk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2018
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: pol.mag., ekon.mag.
- Huvudsyssla: styrelsemedlemskap och självständig strategisk rådgivare
- Aktieinnehav: 1 484



1. Christoph Vitzthum 2. Ole Johansson 3. Janina Kugel 4. Bertel Langenskiöld 5. Ulf Liljedahl 6. Per Vegard Nerseth 7. Anders Nielsen 8. Päivi Rekonen.

Viktigaste uppgifter

Styrelsen har befogenhet och skyldighet att leda och övervaka bolagets administration och verksamhet i enlighet med lagen om aktiebolag, bolagsordningen och övriga tillämpliga finska lagar och bestämmelser. Bolaget iakttar alla andra regler och bestämmelser som är tillämpliga på bolaget eller dess dotterbolag utanför Finland (nedan "koncernbolag"), förutsatt att den utländska lagstiftningen inte strider mot finsk lag.

Styrelsen har en allmän skyldighet att verka för bolagets och alla aktieägares bästa. Styrelsen svarar för sina åtgärder inför Konecranes aktieägare. Styrelsemedlemmarna ska handla med tillbörlig försiktighet och i god tro, med affärsmässigt omdöme och med utgångspunkt i den information de fått på ett sätt som de anser vara i bolagets och aktieägarnas bästa intresse.

Styrelsen beslutar om bolagets affärsstrategi, om utnämning och entledigande av verkställande direktören, dennes ställföreträdare och bolagets övriga högre ledning, om koncernstrukturen, företagsförvärv och försäljningar, finansiella frågor och investeringar. Styrelsen ska också kontinuerligt hålla sig informerad om och följa upp koncernbolagens verksamhet och resultat, riskhantering och bolagets iakttagande av tillämpliga lagar samt andra frågor som styrelsen fastställer. Styrelsen ska kontinuerligt hålla sig informerad om frågor och åtgärder av stor strategisk betydelse. Styrelsen utser en sekreterare, som ska närvara vid alla möten.

Verkställande direktören och finansdirektören rapporterar bolagets kvartalsvisa orderingång och ekonomiska prestanda samt prognos för hela året till styrelsen. Dessutom rapporterar verkställande direktören och finansdirektören kvartalsvis om sales funnel, konkurrensläge, marknadsklimat samt ärenden som gäller säkerhet, människor och kunder. Statusen för de viktigaste utvecklingsåtgärderna, som till exempel viktiga IT-investeringar, FoU-projekt och förvärv kan presenteras för styrelsen av de personer som har det direkta ansvaret för dessa frågor.

Mångfald inom styrelsen

År 2016 antog styrelsen en policy om mångfald. Enligt policyn väljs styrelsemedlemmarna alltid utifrån deras förväntade bidrag och effektivitet som medlemmar i styrelsen samt deras förmåga att positivt påverka företagets långsiktiga strategiska inriktning och resultat. Som ett team arbetar styrelsen till nytta för de viktigaste aktörerna, däribland kunder, anställda och aktieägare. Mångfald i sammansättningen av styrelsen möjliggör mångfald i tänkande och högkvalitativt beslutsfattande.

När man beaktar mångfald i en styrelse, är det viktigaste attributet mångfald i tänkande inklusive de enskilda ledamöternas yrkesmässiga och personliga erfarenheter, påverkat av mångfald i nationalitet, ålder och kön. Val till styrelsen sker utifrån kandidatens bakgrund och kompetens att förstå Konecranes nuvarande och framtida marknader, strategi, anställda och kunder, inklusive god förståelse av ekonomi och affärsdynamik.

Styrelsen bör gemensamt ha en samlad erfarenhet av olika marknader, geografiska områden och viktiga ämnen, som t.ex. digitalisering och företagsansvar. För en välfungerande styrelse är det viktigt att styrelsemedlemmarna engagerar sig i styrelsearbetet och har möjlighet att ägna den tid som krävs för att förstå företagets nuvarande situation, kunder och strategi.

De viktigaste nomineringskriterierna för kandidater till styrelsen är kompetens, kunskap, personliga egenskaper och integritet. Båda könen ska finnas representerade i styrelsen och Konecranes mål är att sträva efter en bra och balanserad styrelsesammansättning med hänsyn till alla aspekter gällande styrelsemångfald.

Vid utgången av 2019 var två av åtta i styrelsen kvinnor, vilket utgör en fjärdedel av alla styrelsemedlemmar. Styrelsen utgjordes av fyra nationaliteter och medlemmarna är födda under tre olika decennier. Styrelsen omfattade även olika utbildningsbakgrunder från teknik, ekonomi, samhällsvetenskap och personaladministration.

År 2019 sammanträdde styrelsen 13 gånger. Styrelsemedlemmarnas närvaro vid mötena var 98 %. Medlemmarnas närvaro vid styrelsens och kommittéernas möten framgår av tabellen nedan:

Styrelsemöten 2019

Styrelsemöten		
Medlem	Närvaro	Procentandel
Christoph Vitzthum	13/13	100 %
Ole Johansson	11/13	85 %
Janina Kugel	13/13	100 %
Bertel Langenskiöld	13/13	100 %
Ulf Liljedahl	13/13	100 %
Per Vegard Nerseth	13/13	100 %
Anders Nielsen	13/13	100 %
Päivi Rekonen	13/13	100 %

Kommittémöten 2019

Revisionskommitténs möten			Nomineringskommitténs möten		Personalkommitténs möten	
Medlem	Närvaro	Procentandel	Närvaro	Procentandel	Närvaro	Procentandel
Christoph Vitzthum			1/1	100 %	6/6	100 %
Ole Johansson	15/15	100 %	1/1	100 %		
Janina Kugel					6/6	100 %
Bertel Langenskiöld					6/6	100 %
Ulf Liljedahl	15/15	100 %	1/1	100 %		
Per Vegard Nerseth	14/14	100 %				
Anders Nielsen					4/4	100 %
Päivi Rekonen	14/15	93 %				

KOMMITTÉER

Styrelsen har tillsatt två kommittéer där styrelsemedlemmar är medlemmar: revisionskommittén och personalkommittén. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för båda kommittéerna. Fram till den 28 mars hade bolaget också en nomineringskommitté, som vid bolagsstämman den 28 mars 2019 ersattes av ett permanent aktieägarnas nomineringsråd.

REVISIONSKOMMITTÉN

Under 2019 bestod styrelsens revisionskommitté av följande medlemmar:

- Ulf Liljedahl (ordförande),
- Ole Johansson,
- Per Vegard Nersest, medlem sedan 28 mars 2019, och
- Päivi Rekonen

Vid utgången av 2019 anses alla medlemmar i revisionskommittén vara oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare (fram till den 3 maj 2019 ansågs Ole Johansson vara beroende av en betydande aktieägare i bolaget). Alla medlemmar har tillräcklig kunskap om affärsledning. Dessutom har alla medlemmar examen i företagsadministration och/eller ekonomi.

Styrelsen ska utse en revisionskommitté bland sina medlemmar för att bistå styrelsen i skötseln av dess åligganden i fråga om ändamålsenliga arrangemang av kontrollen av bolagets bokföring och ekonomi i enlighet med aktiebolagslagen. Revisionskommittén

ska ha åtminstone tre (3) icke verkställande styrelsemedlemmar, varav majoriteten ska vara oberoende av bolaget. Åtminstone en medlem ska vara oberoende av betydande aktieägare. Avsikten är inte att utöka styrelsens skyldigheter utöver dem som explicit fastställs i den finska aktiebolagslagen. Revisionskommittén ska inte fatta självständiga beslut och den får förlita sig på den information den mottar.

Viktigaste uppgifter

Uppgifterna och ansvarsområdena har definierats i revisionskommitténs arbetsordning som har fastställts av styrelsen som en del av bolagets principer för företagsstyrning och som omfattar följande:

- Övervaka rapporteringsprocessen för bokslut,
- Övervaka den finansiella rapporteringsprocessen,
- Övervaka bolagets finansiella ställning genom att granska årsbokslut och till den del det är tillämpligt delårsrapporter,
- Ha översikt över kvaliteten och fullständigheten hos bokslut och tillhörande meddelanden,
- Övervaka effektiviteten i och tillräckligheten hos bolagets system för internkontroll, internrevision och riskhantering,
- Granska beskrivningen av de allmänna egenskaperna för systemen för intern kontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringsprocessen, som ingår i bolagets bolagsstyrningsrapport,
- Granska och övervaka planer och rapporter från internrevisionen,

- Godkänna årsplanen, utfärda instruktioner och granska verksamheten hos internrevisionen,
- Bedöma självständigheten hos den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget, särskilt bestämmelsen om tillhörande tjänster till det bolag som revideras,
- Bereda ett förslag till beslut beträffande valet av externa revisorer,
- Granska den externa revisionsplanen,
- Övervaka den lagstadgade revisionen av bokslutet och den faktiska koncernredovisningen och granska alla viktiga rapporter från revisorn som adresserats till Konecranes Abp och dess dotterbolag och
- Bereda och ge styrelsen rekommendationer och åtgärdsförslag som beror på de uppräknade uppgifterna i den utsträckning revisionskommittén anser detta behövas.

År 2019 sammanträdde revisionskommittén 15 gånger. Kommittémedlemmarnas närvaro vid mötena var 98 %. Medlemmarnas närvaro framgår av tabellen på sidan 27.

PERSONALKOMMITTÉN

Under 2019 bestod styrelsens personalkommitté av följande medlemmar:

- Bertel Langenskiöld (ordförande),
- Janina Kugel,
- Anders Nielsen, medlem sedan 28 mars 2019, och
- Christoph Vitzthum

Alla medlemmar av personalkommittén anses vara oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Personalkommittén har ansvaret för att stödja och ge vägledning och rekommendationer till styrelsen där den uppfyller sin översiktsskyldighet och sina övriga skyldigheter med avseende på bland annat verksamhetsstrukturen och valet av högsta ledningen, talangledning, mångfald och inkludering, planering av kvarhållande och efterträdare i högsta ledningen, yrkes- och kompetensutveckling för högsta ledningen och personalplanering, utvärdering av och ersättning för verkställande direktören och koncernens ledningsgrupp, allmänna principer för ersättning, lång- och kortsiktiga incentivprogram och aktiebaserade incentivprogram, personaladministration, företagsansvar samt säkerhetsstrategier och -prestanda. Styrelsen utser medlemmarna och ordföranden för personalkommittén bland sina medlemmar.

Personalkommittén har rätt att fatta beslut i mindre frågor som hör till dess ansvarsområde och som har en administrativ karaktär och/eller är förknippade med genomförandet av styrelsens beslut och som inte (i) kräver styrelsens beslut enligt tillämpliga lagar eller förordningar eller

Konecranes interna policyer eller praxis eller (ii) som kommittén annars anser att bör beslutas av styrelsen. Personalkommittén ska ha minst tre (3) icke verkställande styrelsemedlemmar. Majoriteten av medlemmarna ska vara oberoende av bolaget.

Viktigaste uppgifter

Personalkommittén utses för att bistå styrelsen i skötseln av dess åligganden. Uppgifterna och ansvarsområdena har definierats i personalkommitténs arbetsordning som har fastställts av styrelsen som en del av bolagets principer för företagsstyrning. Kommittén ska:

- Granska bolagets organisationsstruktur och ge tillhörande rekommendationer eller förslag till styrelsen vid behov. Överväga principerna för valet av högsta ledningen, se till att det finns tillräckligt varierande kandidater på den korta och långa kandidatlistan och ge förslag till styrelsen beträffande godkännande av utnämningar och överföringar till och avslutande av medlemskap i ledningsgruppen.
- Granska och övervaka Konecranes process för talangledning och planering av efterträdare och granska potentiella efterträdare till positioner i ledningsgruppen. Dessutom utvärderar kommittén tillsammans med verkställande direktören eventuella särskilda behov av kvarhållande av högsta ledningen
- Granska utvecklingsplaner för medlemmarna i ledningsgruppen och program för utveckling av ledningen, inklusive utbildning och kompetensutvecklingsprogram för medlemmarna i högsta ledningen.

- Granska verkställande direktörens befogenheter och skyldigheter och ge tillhörande rekommendationer eller förslag till styrelsen vid behov. Kommittén rekommenderar årligen för styrelsen en ersättning till verkställande direktören baserat på en bedömning av bolagets prestanda, ersättningar som betalas till verkställande direktörer i jämförbara globala organisationer, konkurrensmarknaden för personer med liknande färdigheter och kompetenser, och personalkommitténs bedömning av verkställande direktörens aktuella och förväntade bidrag till bolagets framgång. Kommittén ska, baserat på rekommendation från verkställande direktören, ge styrelsen ett förslag beträffande godkännande av granskningen av basersättningen och incentivnivåer till ledningsgruppen,
- Ge rekommendationer åt styrelsen med avseende på verkställande direktörens varierande ersättning samt på anpassning av och tillägg till lång- och kortsiktiga incentivprogram och aktiebaserade incentivprogram som behöver godkännas av aktieägarna eller styrelsen. Kommittén ska för styrelsen föreslå godkännande av prestationsmålen för verkställande direktören, årliga anslag och prestationer jämfört med målen för ledningsgruppen. Personalkommittén bedömer och rekommenderar för styrelsen bolagets allmänna ersättningsprinciper. Personalkommittén granskar incentivprogrammen och de aktiebaserade incentivprogrammen för att bedöma om de

erbjuder en lämplig balans med avseende på risk och belöning i förhållande till bolagets övergripande affärsstrategi och förväntade prestanda, värdeskapande för aktieägarna och beaktande av aktieägarnas och högsta ledningens intressen, utan att uppmuntra högsta ledningen att ta onödiga eller för stora risker. Kommittén kommer att övervaka efterlevnaden beträffande riktlinjerna för aktieinnehav hos verkställande direktören och övriga personer i högsta ledningen.

- Motta rapporter på bolagets personalledning, företagsansvar och säkerhetsstrategier och deras resultat i förhållande till angivna mål, marknadsstandard, affärsstrategi och Konecranes värderingar. Kommittén kan rekommendera att dessa mål justeras. Kommittén mottar rapporter om bolagets praxis beträffande stöd av mångfald och inkludering på arbetsplatsen, arbetsmiljöåtgärder och -prestanda samt bolagets prestanda i förhållande till Konecranes ramverk för rättvisa arbetsförhållanden.

År 2019 sammanträdde personalkommittén 6 gånger. Kommittémedlemmarnas närvaro vid mötena var 100 %. Medlemmarnas närvaro framgår av tabellen på sidan 27.



NOMINERINGSKOMMITTÉN (T.O.M. 28 MARS 2019)

Under 2019 bestod styrelsens nomineringskommitté av följande medlemmar:

- Christoph Vitzthum (ordförande),
- Ole Johansson,
- Ulf Liljedahl

Alla medlemmar av nomineringskommittén ansågs vara oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Nomineringskommittén ansvarade för beredningen av ärenden som berör utnämning av och ersättningar till bolagets styrelse. Nomineringskommittén saknade rätt till självständigt beslutsfattande. Styrelsen utsåg medlemmarna och ordföranden i nomineringskommittén bland sina medlemmar. Nomineringskommittén bestod av minst tre (3) icke verkställande styrelsemedlemmar och majoriteten av medlemmarna måste vara oberoende av bolaget.

Viktigaste uppgifter

Nomineringskommittén hade utsetts för att bistå styrelsen i skötseln av dess åligganden. Uppgifterna och ansvarsområdena var definierade i nomineringskommitténs arbetsordning, som var fastställd av styrelsen som en del av bolagets principer för företagsstyrning. Kommittén skulle:

- Bereda och presentera för bolagsstämman, och vid behov, för en extra bolagsstämma, ett förslag till antalet ledamöter i styrelsen inom de gränser som anges i bolagets bolagsordning,
- Bereda och presentera för bolagsstämman, och vid behov för en extra bolagsstämma, ett förslag till val av ledamöter i styrelsen och
- Bereda och presentera för bolagsstämman, och vid behov för en extra bolagsstämma, ett förslag till ersättningar för ledamöterna i styrelsen.

År 2019 sammanträdde nomineringskommittén en gång. Kommittémedlemmarnas närvaro vid mötena var 100 %. Medlemmarnas närvaro framgår av tabellen på sidan 27.

Bolagsstämman den 28 mars 2019 beslöt att grunda ett stadigvarande aktieägarnas nomineringsråd för att förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman och, ifall nödvändigt, till en extra bolagsstämma gällande val av och ersättningar till styrelseledamöter, samt för att identifiera potentiella styrelseledamotskandidater. Rådet ersätter därmed styrelsens nomineringskommitté.

VD OCH KONCERNCHEF

Teo Ottola, tillfällig VD mellan den 7 oktober 2019 och den 31 januari 2020

f. 1968

- Finsk medborgare
- Finansdirektör och ställföreträdande VD, tillfällig VD mellan 7 oktober 2019 och 1 februari 2020
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2007
- Anställd sedan 2007
- Utbildning: ekon.mag.
- Aktieinnehav: 35 324

Panu Routila, fram till den 6 oktober 2019

f. 1964

- Finsk medborgare
- VD och koncernchef fram till den 6 oktober 2019
- Medlem i ledningsgruppen från 2015 till 2019
- Anställd sedan 2015
- Utbildning: ekon.mag.

Richard Robinson Smith, från den 1 februari 2020

(så som meddelades den 7 oktober 2019)

f. 1965

- Amerikansk och tysk medborgare
- VD och koncernchef sedan 1 februari 2020
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2020
- Anställd sedan 2020
- Utbildning: politics doktor

Viktigaste uppgifter och ansvar

Enligt aktiebolagslagen är verkställande direktören ansvarig för bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av bolagets verksamhet är osedvanliga eller av stor betydelse får verkställande direktören vidta endast om styrelsen bemyndigat honom därtill. Verkställande direktören ska sörja för att bolagets bokföring överensstämmer med lagen och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt. Verkställande direktören svarar också för beredningen av de ärenden som ska behandlas av styrelsen och för strategisk styrning, finansiering, redovisning och riskhantering.

LEDNINGSGRUPPEN

Utöver verkställande direktören hör följande personer till ledningsgruppen:

Teo Ottola

f. 1968

- Finsk medborgare
- Finansdirektör, ställföreträdare för verkställande direktören
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2007
- Anställd sedan 2007
- Utbildning: ekon.mag.
- Aktieinnehav: 35 324

Minna Aila

f. 1966

- Finsk medborgare
- Direktör, marknadsföring och samhällskontakter
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2018
- Anställd sedan 2018
- Utbildning: jur.kand.
- Aktieinnehav: 53

Fabio Fiorino

f. 1967

- Kanadensisk medborgare
- Direktör, affärsområdet Service
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2012
- Anställd sedan 1995
- Utbildning: B. Eng. P.Eng. MBA
- Aktieinnehav: 23 932

Timo Leskinen

f. 1970

- Finsk medborgare
- HR-direktör
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2013
- Anställd sedan 2013
- Utbildning: Psykologiemagister
- Aktieinnehav: 10 931

Mika Mahlberg

f. 1963

- Finsk medborgare
- Direktör, affärsområdet Hamnlösningar
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2017
- Anställd sedan 1997
- Utbildning: dipl.ing.
- Aktieinnehav: 8 464

Juha Pankakoski

f. 1967

- Finsk medborgare
- Direktör, teknologi
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2015
- Anställd sedan 2004
- Utbildning: dipl.ing., eMBA
- Aktieinnehav: 8 848

Sirpa Poitsalo

f. 1963

- Finsk medborgare
- Direktör, lagärenden
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2016
- Anställd sedan 1988
- Utbildning: jur.kand.
- Aktier: 33 288

Mikko Uhari

f. 1957

- Finsk medborgare
- Direktör, affärsområdet Industriutrustning
- Medlem i ledningsgruppen sedan 1997
- Anställd sedan 1997
- Utbildning: tekn.lic.
- Aktieinnehav: 119 191

Viktigaste uppgifter

Ledningsgruppen bistår verkställande direktör och koncernchefen i hans arbete. Koncernledningen har ingen officiell bolagsrättslig ställning enligt bolagsordningen. Dess roll i Konecranes ledningsorganisation, förberedandet av strategin och beslutsfattandet är de facto betydande.



1. Teo Ottola 2. Minna Aila 3. Fabio Fiorino 4. Timo Leskinen 5. Mika Mahlberg 6. Juha Pankakoski 7. Sirpa Poitsalo 8. Mikko Uhari

INTERNREVISION OCH RISKHANTERING RELATERAD TILL FINANSIELL RAPPORTERING

Internrevision relaterad till den finansiella rapporteringen är avsedd att ge rimlig säkerhet i fråga om den finansiella rapporteringens tillförlitlighet och för beredningen av finansiella utlåtanden för externa ändamål i enlighet med allmänt antagna redovisningsprinciper, tillämpliga lagar och bestämmelser och andra krav som gäller noterade bolag. Riskhantering betraktas som en integrerad del av den löpande affärsverksamheten. Koncernens riskhanteringsprinciper utgör en bas för riskhantering inom Konecranes, medan varje bolag eller enhet inom koncernen är ansvarig för sin egen riskhantering. Den principen följs också vid riskhantering i anslutning till den finansiella rapporteringen.

Hantering av finansiella risker beskrivs i not 33 i Konecranes bokslut för 2019.

Kontrollmiljö

Förvaltningen och affärsledningen inom Konecranes baserar sig på våra företagsvärden: vår tillit till människor, total satsning på service och varaktig lönsamhet. Kontrollmiljön är grunden för alla andra element inom den interna kontrollen och för främjandet av de anställdas medvetenhet om nyckelfrågor. Den stöder genomförandet av strategin och säkerställer att regelverk iakttas. Styrelsen och koncernledningen är ansvariga för att definiera Konecranes-koncernens kontrollmiljö utifrån affärsledningsstrukturer, koncernens principer, anvisningar och ramar i samband med finansiell rapportering. I dessa ingår Konecranes uppförandekod och Konecranes Controller's Manual som utgör det huvudsakliga arbetsredskapet för redovisning och principer för finansiell rapportering

när det gäller att tillhandahålla information, riktlinjer och anvisningar. För tolkning och tillämpning av redovisningsstandarderna svarar den globala redovisningsfunktionen. Riktlinjer och anvisningar för rapportering uppdateras vid behov och ses över minst en gång om året.

Konecranes har tre affärsområden: Service, Industriutrustning och Hamnlösningar. Till skillnad från Industriutrustning omfattar affärsområdet Hamnlösningar även de servicebranscher och reservdelsenheter som är förknippade med hamnkundssegmentet.

Affärsområdet Service har tre affärsenheter: Industriservice, Leverans av delar och Komponentreservdelar. Affärsenheten Industriservice styrs och rapporteras internt som en linjeorganisation med tre regioner: Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), Amerika (AME) och Asien och Stillahavsområdet (APAC). De övriga affärsenheterna styrs som linjeorganisationer globalt. Affärsområdena Industriutrustning och Hamnlösningar styrs som linjeorganisationer som är ytterligare indelade i affärsenheter och under affärsenheterna finns dessutom produktlinjer. Dessa segment har tydligt resultatansvar för produktlinjer, vilket ska trygga en felfri order-leveransprocess och möjliggöra ett effektivt beslutsfattande. Stödfunktionerna som till exempel ekonomi, juridiska avdelningen, personal, IT samt marknadsföring och kommunikation styrs som linjeorganisationer.

I den ekonomiska verksamhetsmodellen är ekonomistyrningen (affärsstyrningen) och affärsbokföringen separerade där det är möjligt.

De anställda inom ekonomistyrningen specialiserar sig på att stödja affärsområdesledningens beslutsfattande medan affärsbokföringen i huvudsak följer den juridiska strukturen och är tätt länkad till koncernredovisningen. Till den finansiella redovisningsorganisationen hör även koncernens internrevision. Koncernens internrevision stöder de lokala enheterna beträffande förbättrad styrning och processer och övervakningsefterlevnad i förhållande till våra interna kontroller.

Finansiella mål ställs upp och planeringen/uppföljningen genomförs enligt affärsområdets struktur och affärsenhetsstrukturen i enlighet med Konecranes-koncernens allmänna affärsmål. Affärsområdet Service följs normalt upp utifrån lönsamhetsansvariga servicekontor vilka ytterligare konsolideras till lands- och regionnivåer. Affärsområdet Industriutrustning kontrolleras i huvudsak via affärsenheterna Komponenter, Industrikranar och Processlösningar, vilka i sin tur är indelade i affärs-/produktlinjer. Tillverkning av komponenter, delmontage och andra delar har särskilda nyckeltal, eftersom dessa operationer behandlas som kostnadsställen snarare än som lönsamhetsgenererande enheter. Inom affärsområdet Hamnlösningar kontrollerades under 2019 affärsenheterna Mobila hamnkranar, Hamnkranar, Lösningar, Mjukvara, Lyfttruckar och Service för hamnlösningar på samma sätt som inom affärsområdet Industriutrustning.

Kontrollåtgärder

Koncernledningen bär det operativa ansvaret för interna kontroller. Kontrollåtgärderna är inbyggda i Konecranes-koncernens affärsprocesser och

i ledningens rutiner för tillsyn och övervakning av verksamheten. Ledningens uppföljning sker genom månadsrapporteringsrutiner och resultatöversiktsmöten. Dessa möten genomförs på affärsområdes- och affärsenhetsnivå baserat på deras egna ledningsstrukturer, samt på koncernnivå. De ärenden som behandlas på mötena inkluderar säkerhet, en översikt av sales funnel, konkurrenssituationen, marknadsklimatet, orderingången och orderstocken, månatlig ekonomisk prestanda, kvartalsvisa och rullande 12-månaders prognoser samt ärenden kring personal, kunder och intern kontroll. Koncernledningen följer separat upp de viktigaste utvecklingsaktiviteterna. FoU-projekt övervakas till exempel av produktstyrelsen. Produktstyrelsen sammanträder vanligtvis kvartalsvis.

Alla juridiska personer och affärsenheter har sina egna fastställda controllerfunktioner. Representer från controllerfunktionerna deltar i både planeringen och utvärderingen av varje enhets verksamhet. De säkerställer att den månatliga finansiella rapporteringen och kvartalsrapporteringen följer koncernens principer och anvisningar och att all finansiell rapportering görs i enlighet med den tidtabell som koncernen har fastslagit.

Koncernen har identifierat och dokumenterat viktiga interna kontroller som har samband med den finansiella processen antingen direkt eller via andra processer. Koncernföretagen är ansvariga för att genomföra de identifierade och dokumenterade interna kontrollerna. Koncernen har ett register över interna kontroller som gäller alla verksamheter globalt. I registret ingår kontroller över tillgångar, skulder, intäkter och kostnader som kräver uppsikt av affärs- och ekonomiledningen. I registret ingick 86 kontroller som klassats som nyckel- eller

verksamhetskontroller. Listan över interna kontroller granskas årligen.

Bedömningar och övervakning

Varje verksam juridisk person/enhet bedömer och rapporterar sin efterlevnad med de centralt fastställda viktigaste interna kontrollerna genom att årligen slutföra ett dokument med bedömning av kontrollerna. Ansvar för att uppfylla rapporteringskravet ligger hos de verkställande direktörerna och kontrollerna. Dokumentet granskas av koncernens interna kontroll som säkerställer att bedömningen utförs samt ger respons och vägledning om hur de befintliga processerna vid behov kan förbättras för att åtgärda eventuella brister i kontrollerna.

År 2019 omfattade internrevisionens besök cirka 37 procent av de juridiska enheterna och cirka 79 procent av tredjepartsintäkterna. Utöver den ovan beskrivna självvärderingen av kontrollmiljön och internrevisionens besök samordnade koncernens interna kontroll en självtestningsprocess för 41 juridiska enheter. Ansvar för avhjälpande av kontrollbrister ligger på den juridiska enhetens verkställande direktör, och koncernens interna kontroll utför en kontrollgranskning efter att enheten har korrigerat svagheter i kontrollen.

Kommunikation

Controller's Manual och rapporteringsinstruktioner, kontrollregister och anvisningar läggs ut på Konecranes intranät och är tillgängliga för personalen. Dessutom ordnar koncernen, affärsområdena och regionerna möten där information om finansiella processer och rutiner delges. Information till koncernens intressentgrupper läggs regelbundet ut på Konecranes webbplats. I syfte att säkerställa att informationen är uttömmande

och korrekt har koncernen utarbetat anvisningar för extern kommunikation. Dessa definierar hur, av vem och när information ska delges och säkerställer att alla krav på information uppfylls, samt förstärker ytterligare den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen.

År 2019

Under 2019 fortsatte Konecranes med sitt IT-projekt för att vidareutveckla och implementera harmoniserade processer, öka genomsynligheten i verksamheten och förbättra beslutsfattandet, samt minska antalet olika IT-system. SAP ERP-systemet håller på att införas för hantering av transaktioner och logistik för alla tre affärsområden. Siebel ERP-systemet håller på att införas för att hantera fältserviceverksamheten samt för att spara data relaterade till tillgångar som omfattas av underhållsavtal.

Konecranes fortsatte även att implementera och utveckla ett koncept för gemensamma ekonomiska servicecenter, (Financial Shared Service Center, FSSC) enligt vilken Konecranes-företag erbjuder tjänster främst inom transaktionshantering, underhåll av ekonomiska basdata och vissa bokföringstjänster från regionala center.

De gemensamma, enhetliga processerna och den gemensamma systemplattformen gör att den interna kontrollen förstärks. Även övervakningen av de interna kontrollernas effektivitet blir mer transparent när SAP ERP-systemet införs. De gemensamma ekonomiska servicecentren kommer att skapa enhetliga rutiner för transaktionshantering med bättre åtskillnad av uppgifter.

ÖVRIG INFORMATION

Internrevision

Konecranes interna revisionsfunktion är en självständig enhet som hjälper organisationen att uppnå sina mål. Enheten utvärderar effektiviteten i riskhantering, kontroll och styrprocesser.

Den interna revisionen verkar i enlighet med en revisionsplan som har godkänts av styrelsens revisionskommitté. Enhetens arbetsmetoder bygger på de yrkesstandarder som läggs fram av Institute of Internal Auditors (IIA) och enheten fokuserar på processer framom revision av enheter. Interna revisionsresultat rapporteras till den berörda enhetens operativa ledning, dotterbolagets styrelseordförande (koncernintern styrelse) och relevanta ledningsgruppsmedlemmar. Uppföljningen av korrigerande åtgärder koordineras av internrevisionen och koncernens interna kontroll. Åtgärdandet av bristerna verifieras av internrevisionen vid separata omrevisioner.

År 2019 genomförde internrevisionen 41 planerade revisioner enligt en godkänd årlig revisionsplan. I 14 helrevisioner utförde internrevisionsteamet 86 nyckel- och verksamhetskontroller med omfattande stickprov och i 27 snabbrevisioner utförde internrevisorn 34 nyckelkontroller med begränsade stickprov. Årsplanen omfattade 37 % av de aktiva juridiska enheterna och alla finansiella servicecenter (FSSC) i Tallinn, Xiamen och Springfield. Därtill granskade internrevisionen centraliserade funktioner såsom HR-tjänster i USA, Tyskland, Kina och Finland enligt en årsplan.

Alla interna revisionsaktiviteter rapporteras regelbundet till koncernens ledningsgrupp och till styrelsens revisionskommitté. Internrevisionen är ansvarig inför revisionskommittén.

Transaktioner med närstående

Konecranes bedömer och följer upp transaktioner som görs med bolagets närstående genom sitt ERP-system och genom de närståendes egna meddelanden. Konecranes har inte utfört transaktioner med närstående som skulle vara väsentliga ur bolagets perspektiv eller där transaktionerna skulle avvika från bolagets normala verksamhet eller inte göras på marknadsvillkor eller villkor som är jämförbara med marknaden.

Administration av insiders

Styrelsen har godkänt Konecranes Ab:s insiderreglemente som baseras på marknadsmissbruksförordningen, lagstiftning och riktlinjer från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, finska värdepappersmarknadslagen, Nasdaq Helsinki Ltd:s riktlinjer för insiders samt riktlinjer från den finska Finansinspektionen.

Konecranes upprätthåller en insiderlista över alla personer som har tillgång till insiderinformation relaterad till bolaget. Insiderlistan består av ett eller flera projektspecifika avsnitt. Konecranes har beslutat att bolaget inte kommer att upprätta ett permanent insideravsnitt på listan och därigenom har Konecranes inga permanenta insiders.

Personer i ledande ställning på Konecranes ("Ledande personer") enligt marknadsmissbruksförordningen är styrelseledamöterna, verkställande direktören och koncernchefen samt medlemmarna i bolagets ledningsgrupp.

Ledande personer och deras närstående måste informera Konecranes och Finansinspektionen om alla transaktioner som enligt MAR:s definition

gjorts på deras konton i anknytning till Konecranes finansiella instrument inom tre dagar från transaktionen.

Ledande personer tillåts ingen handel med Konecranes finansiella instrument under en stängd period som inleds den femtonde dagen i månaden före slutet av varje kalenderkvartal och slutar när motsvarande delårsrapport eller bokslutsrapport har publicerats, inklusive publiceringsdagen ("stängd period").

Konecranes upprätthåller information om personer som regelbundet deltar i förberedandet av finansiella rapporter på koncernnivå eller som annars har tillgång till sådan information. Konecranes har beslutat att bolagets stängda period även gäller dessa personer. Personer som finns nämnda i de projektspecifika avsnitten av Insiderlistan får inte handla med Konecranes finansiella instrument innan projektet i fråga har avslutats.

Extern revision

Enligt bolagsordningen ska Konecranes ha minst en CGR-revisor och en revisorssuppleant eller alternativt minst en revisionssammanslutning med en CGR-revisor som huvudansvarig revisor. Revisorerna väljs för en mandattid som upphör vid utgången av den följande ordinarie bolagsstämman efter valet. CGR-sammanslutningen Ernst & Young Ab har varit bolagets externa revisor sedan 2006. År 2019 var Kristina Sandin revisor med huvudansvar. Hon har erhållit denna position sedan 2015. Ernst & Young Oy inklusive närstående revisionsföretag erhöll 2019 totalt 3 301 000 euro i arvoden för revision av bolag i Konecranes-koncernen samt 433 000 euro för övriga tjänster. Motsvarande arvoden 2018 var 3 759 000 euro och 407 000 euro.