



FÖRVALTNINGSUTLÅTANDE 2020

Aktieägarnas nomineringsråd

Nomineringsrådets sammansättning

Peter Therman

f. 1968

- Finsk medborgare
- Utsedd av HC Holding Oy Ab (Hartwall Capital)
- Utbildning: ekon. mag.
- Huvudsyssla: Vice styrelseordförande, Hartwall Capital Oy Ab

Stig Gustavson

f. 1945

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

Medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd sedan 11 september 2020

Pauli Anttila

f. 1984

- Finsk medborgare
- Utsedd av Solidium Oy
- Utbildning: ekon. mag.
- Huvudsyssla: Investeringsdirektör på Solidium Oy

Mikko Mursula

f. 1966

- Finsk medborgare
- Utsedd av Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
- Utbildning: ekon. mag.
- Huvudsyssla: Investeringsdirektör på Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

Medlemmar i aktieägarnas nomineringsråd t.o.m. 10 september 2020

Antti Mäkinen

f. 1961

- Finsk medborgare
- Utsedd av Solidium Oy
- Utbildning: jur. kand.
- Huvudsyssla: VD, Solidium Oy

Risto Murto

f. 1963

- Finsk medborgare
- Utsedd av Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Varma
- Utbildning: ekon. dr
- Huvudsyssla: VD, Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Varma

Aktieägarnas nomineringsråd lämnar förslag till den ordinarie bolagsstämman och, ifall nödvändigt, till en extra bolagsstämma gällande val av och ersättningar till styrelsemedlemmar, samt för att identifiera potentiella styrelsemedlemskandidater. 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 augusti 31 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 augusti 30 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 augusti 31 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
- Aktier: 7 266

Janina Kugel

f. 1970

- Tysk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2016
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: ekon. mag.
- Huvudsyssla: Styrelseproffs och självständig strategisk rådgivare
- Aktier: 3 271

Ulf Liljedahl

f. 1965

- Svensk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2016
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: B.Sc. (Economics and Business Administration)
- Huvudsyssla: Verkställande direktör, Volito AB
- Aktier: 3 271

Per Vegard Nerseth

f. 1964

- Norsk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2018
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: B.Sc. (Econ.), MBA
- Huvudsyssla: Verkställande direktör, CMR Surgical
- Aktier: 2 580

Päivi Rekonen

f. 1969

- Finsk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2018
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: pol. mag., ekon. mag.
- Huvudsyssla: Styrelseproffs och självständig strategisk rådgivare
- Aktier: 2 580

Styrelsemedlemmar sedan 11 juni 2020

Janne Martin

f. 1973

- Finsk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2020
- Oberoende av bolagets betydande aktieägare, men bedöms vara beroende av bolaget på grund av hans nuvarande ställning som anställd på Konecranes
- Utbildning: dipl. ing.
- Huvudsyssla: Fabrikschef för Tavastehus enhet, lintelferkranar och el, Konecranes Finland
- Aktier: 937

Niko Morkkila

f. 1979

- Finsk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2020
- Oberoende av bolaget, men bedöms vara beroende av en av bolagets betydande aktieägare på grund av hans nuvarande ställning som verkställande direktör för Hartwall Capital Oy Ab
- Utbildning: dipl. ing., ekon. mag.
- Huvudsyssla: Verkställande direktör, chef för investeringsverksamheten, Hartwall Capital Oy Ab
- Aktier: 808

Styrelsemedlemmar t.o.m. 11 juni 2020

Ole Johansson

f. 1951

- Finsk medborgare
- Vice styrelseordförande från 2017 till 2020, styrelsemedlem sedan 2015
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: diplomekonom
- Huvudsyssla: Styrelseproffs

Bertel Langenskiöld

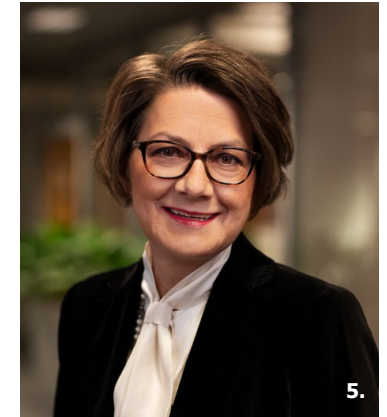
f. 1950

- Finsk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2012
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: dipl. ing.
- Huvudsyssla: Styrelseproffs

Anders Nielsen

f. 1962

- Svensk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2018
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: studier i industriell ekonomi
- Huvudsyssla: Styrelseproffs



1. Christoph Vitzthum **2.** Janina Kugel **3.** Ulf Liljedahl **4.** Per Vegard Nerseth **5.** Päivi Rekonen **6.** Janne Martin **7.** Niko Mokka **8.** Ole Johansson **9.** Bertel Langenskiöld **10.** Anders Nielsen

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 ("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 affärs- mässigt omdöme och med utgångspunkt i den information de fått på ett sätt som de anser vara i bolagets och aktieä- garnas bästa intresse.

Styrelsen beslutar om bolagets affärsstrategi, om utnäm- ning och entledigande av verkställande direktören, dennes ställföreträdare och bolagets övriga högsta ledning, om koncernstrukturen, företagsförvärv och försäljningar, finansiella frågor och investeringar. Styrelsen ska också kontinuerligt hålla sig informerad om och följa upp kon- cernbolagens 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 kvartalsvis om sales funnel, konkurrensläge, marknads- klimat, bolagets orderingång och ekonomiska prestanda och helårsprognos samt ärenden som gäller säkerhet, människor och kunder. Statusen för de viktigaste utveck-

lingsåtgärderna, som till exempel stora 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 mångfaldspolicy. 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 intressenterna, däribland kunder, anställda och aktieägare. Mångfald i sammansätt- ningen av styrelsen möjliggör mångfald i tänkande och högkvalitativt beslutsfattande.

När man beaktar mångfald i en styrelse, är det vikti- gaste attributet mångfald i tänkande inklusive de enskilda medlemmarnas 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 styrelsemed- lemmarna engagerar sig i styrelsearbetet och har möjlighet att ägna den tid som krävs för att förstå företagets nuva- rande situation, kunder och strategi.

De viktigaste nomineringskriterierna för kandidater till sty- relsen är kompetens, kunskap, personliga egenskaper och integritet. Bägge kön ska finnas representerade i styrelsen

och Konecranes mål är att sträva efter en bra och balan- serad styrelsesammansättning med hänsyn till alla aspekter gällande styrelsemångfald.

Vid utgången av 2020 var två av sju styrelsemedlemmar kvinnor, vilket utgör mer än en fjärdedel av hela styrelsen. Styrelsen omfattade fyra olika nationaliteter och olika utbild- ningsbakgrunder från teknik, ekonomi, samhällsvetenskap och personaladministration.

År 2020 sammanträdde styrelsen 29 gånger. Styrelse- medlemmarnas närvaro vid mötena var 98 procent. Med- lemmarnas närvaro vid styrelsens och kommittéernas möten framgår av tabellen på nästa sida:

Närvaro vid styrelsemöten 2020

Medlem	Styrelsemöten	
	Närvaro	Deltagande, %
Ordförande		
Christoph Vitzthum	29/29	100 %
Styrelsemedlemmar		
Janina Kugel	28/29	97 %
Janne Martin	19/20	95 %
Niko Morkkila	19/20	95 %
Päivi Rekonen	28/29	97 %
Per Vegard Nerseth	29/29	100 %
Ulf Liljedahl	29/29	100 %
Styrelsemedlemmar t.o.m. 11 juni 2020		
Anders Nielsen	9/9	100 %
Bertel Langenskiöld	9/9	100 %
Ole Johansson	9/9	100 %

Kommittémöten 2020

Medlem	Revisionskommittémöten		Personalkommittémöten	
	Närvaro	Deltagande, %	Närvaro	Deltagande, %
Ordförande				
Christoph Vitzthum			10/10	100 %
Styrelsemedlemmar				
Janina Kugel			10/10	100 %
Janne Martin				
Niko Morkkila	7/7	100 %		
Päivi Rekonen	10/10	100 %		
Per Vegard Nerseth	2/3	67 %	7/7	100 %
Ulf Liljedahl	10/10	100 %		
Styrelsemedlemmar t.o.m. 11 juni 2020				
Anders Nielsen			3/3	100 %
Bertel Langenskiöld			3/3	100 %
Ole Johansson	3/3	100 %		

Kommittéer

Styrelsen har tillsatt två kommittéer där styrelsemedlemmar är medlemmar: revisionskommittén och personalkommittén. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för båda kommittéerna.

Revisionskommittén

Under 2020 bestod styrelsens revisionskommitté av följande medlemmar:

- Ulf Liljedahl (ordförande),
- Ole Johansson, t.o.m. 11 juni 2020,
- Niko Morkkila, fr. o.m. 11 juni 2020,
- Per Vegard Nerseth, t.o.m. 11 juni 2020 och
- Päivi Rekonen

Vid utgången av 2020 ansågs alla medlemmar i revisionskommittén vara oberoende av bolaget, men Niko Morkkila ansågs vara beroende av en betydande aktieägare i bolaget. Alla medlemmar har tillräcklig kunskap om affärsledning. Dessutom har alla medlemmar examen i företagsekonomi och/eller ekonomi och en av medlemmarna har erfarenhet som finansdirektör.

Styrelsen ska utse en revisionskommitté bland sina medlemmar och kommittén ska bistå styrelsen i skötseln av dess åligganden i fråga om ändamålsenliga arrangemang av kontrollen av bolagets bokföring och ekonomi i enlighet med lagen om aktiebolag. Avsikten är inte att utöka styrelsens skyldigheter utöver dem som explicit fastställs i den finska aktiebolagslagen. Revisionskommittén ska inte fatta själv-

ständiga beslut och den får förlita sig på den information den mottar.

Revisionskommittén ska ha åtminstone tre (3) icke verkställande styrelsemedlemmar som är oberoende av bolaget. Åtminstone en medlem ska vara oberoende av betydande aktieägare. Medlemmarna ska inneha den kompetens som behövs för att utföra revisionskommitténs uppgifter, och minst en medlem ska inneha expertis om redovisning, bokföring eller revision.

Viktigaste uppgifter

Uppgifterna och ansvarsområdena har definierats i revisionskommitténs arbetsordning, som har fastställts av styrelsen som en del av bolagets principer för bolagsstyrning, 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 integriteten 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 väsentliga 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 2020 sammanträdde revisionskommittén 10 gånger. Kommittémedlemmarnas närvaro vid mötena var 97 procent. Medlemmarnas närvaro framgår av tabellen på sidan 9.

Personalkommittén

Under 2020 bestod styrelsens personalkommitté av följande medlemmar:

- Janina Kugel, ordförande fr.o.m. 11 juni 2020,
- Bertel Langenskiöld, ordförande och medlem t.o.m. 11 juni 2020,
- Per Vegard Nerseth, fr.o.m. 11 juni 2020,
- Anders Nielsen, t.o.m. 11 juni 2020,
- 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:

- Koncernens operativa struktur och val av högsta ledningen
- Talangledning, mångfald och inkludering, kvarhållande- och efterträdarplanering för högsta ledningen
- Professionell utveckling och kompetensutveckling för högsta ledningen och arbetskraftsplanering
- Utvärdering av och ersättning för verkställande direktören och Konecranes ledningsgrupp
- Allmänna principer för ersättning, lång- och kortsiktiga incentivprogram och aktiebaserade incentivprogram
- Strategier om personaladministration, företagsansvar och säkerhet samt prestanda inom dessa.

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) enligt kommittén kräver beslut av styrelsen. Styrelsen utser medlemmarna och ordföranden för personalkommittén bland sina medlemmar. Personalkommittén ska ha minst tre (3) icke verkställande styrelsemedlemmar. Majoriteten av medlemmarna ska vara oberoende av bolaget.

Viktigaste uppgifter

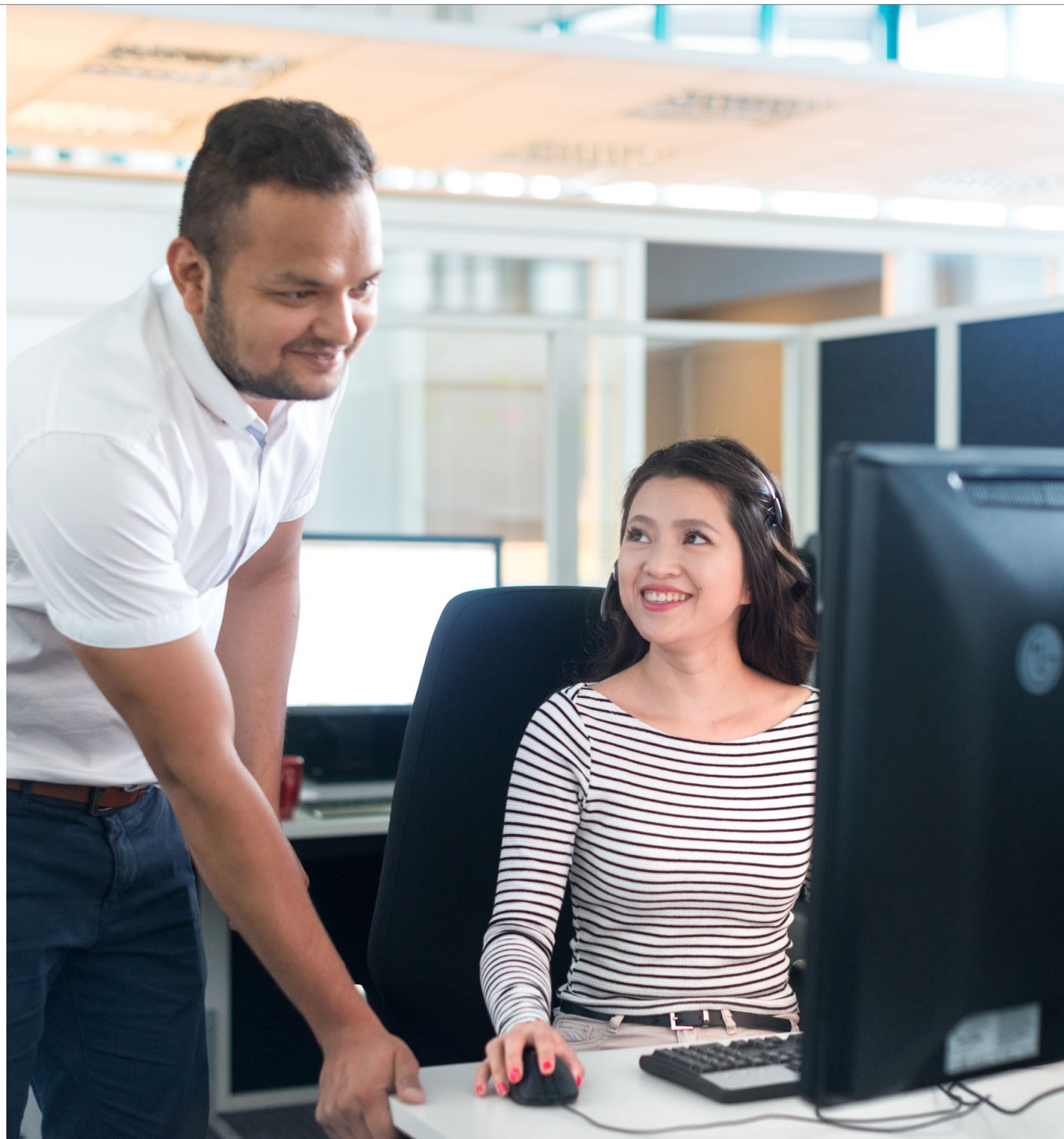
Personalkommittén utses för att bistå styrelsen i skötseln av dess åligganden. Uppgifterna och ansvarsområdena definieras i personalkommitténs arbetsordning, som har fastställts av styrelsen som en del av bolagets principer för bolagsstyrning. Kommittén ska:

- 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 ledningsgruppsmedlemmar.
- Ge rekommendationer åt styrelsen med avseende på verkställande direktörens varierande ersättning samt på antagandet av och förändringar i 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 programmen för att bedöma huruvida de erbjuder en lämplig balans med avseende på risk och belöning i förhållande till bolagets övergripande affärsstrategi och förväntade resultat, värdeskapande för aktieägarna och sammanförande av aktieägarnas och högsta ledningens intressen, utan att uppmuntra högsta ledningen att ta onödiga eller för

stora risker. Kommittén övervakar 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 delaktighet på arbetsplatsen, aktiviteter och prestanda relaterat till arbetssäkerhet samt bolagets prestanda i förhållande till Konecranes ramverk för rättvisa arbetsförhållanden.

År 2020 sammanträdde personalkommittén 10 gånger. Kommittémedlemmarnas närvaro vid mötena var 100 procent. Medlemmarnas närvaro framgår av tabellen på sidan 9.



Verkställande direktör och koncernchef



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 den 1 februari 2020
- Medlem av ledningsgruppen sedan 2020
- Anställd sedan 2020
- Utbildning: politics doktor
- Aktier: -

Teo Ottola, tillfällig VD t.o.m. 31 januari 2020

f. 1968

- Finsk medborgare
- Finansdirektör och ställföreträdande VD, tillfällig VD mellan den 7 oktober 2019 och den 31 januari 2020
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2007
- Anställd sedan 2007
- Utbildning: ekon. mag.
- Aktier: 43 244

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 planering, finansiering, ekonomisk planering, redovisning och riskhantering.

Konecranes ledningsgrupp

Utöver VD och koncernchef ingår följande personer i ledningsgruppen:

Teo Ottola

f. 1968

- Finsk medborgare
- Finansdirektör, ställföreträdare för verkställande direktören
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2007
- Anställd sedan 2007
- Utbildning: ekon. mag.
- Aktier: 43 244

Fabio Fiorino

f. 1967

- Kanadensisk medborgare
- Direktör, affärsområdet Service
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2012
- Anställd sedan 1995
- Utbildning: B. Eng., P.Eng., MBA
- Aktier: 31 852

Timo Leskinen

f. 1970

- Finsk medborgare
- HR-direktör
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2013
- Anställd sedan 2013
- Utbildning: psykologiemagister
- Aktier: 16 262

Mika Mahlberg

f. 1963

- Finsk medborgare
- Direktör, affärsområdet Hamnlösningar
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2017
- Anställd sedan 1997
- Utbildning: dipl. ing.
- Aktier: 16 567

Juha Pankakoski

f. 1967

- Finsk medborgare
- Direktör, teknologi
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2015
- Anställd sedan 2004
- Utbildning: dipl. ing., eMBA
- Aktier: 14 371

Sirpa Poitsalo

f. 1963

- Finsk medborgare
- Direktör, lagärenden
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2016
- Anställd sedan 1988
- Utbildning: jur. kand.
- Aktier: 37 248

Medlem i ledningsgruppen fr.o.m. 1 mars 2020

Carolín Paulus

f. 1969

- Tysk medborgare
- Direktör, affärsområdet Industriutrustning
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2020
- Anställd sedan 1988
- Utbildning: ekon. kand., affärsledning
- Aktier: 2 310

Medlem i ledningsgruppen fr.o.m. 1 november 2020

Topi Tiitola

f. 1969

- Finsk medborgare
- Direktör, integration och projektledning
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2020
- Anställd sedan 1995
- Utbildning: ekon. mag.
- Aktier: 8 190

Medlem i ledningsgruppen t.o.m. 15 mars 2020

Minna Aila

f. 1966

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

Medlem i ledningsgruppen t.o.m. 1 mars 2020

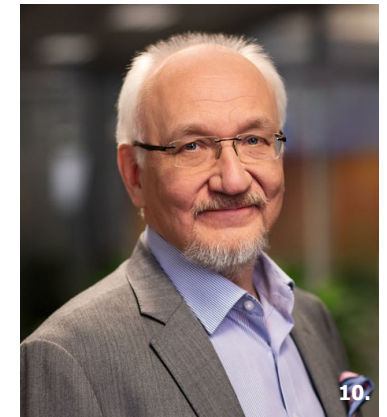
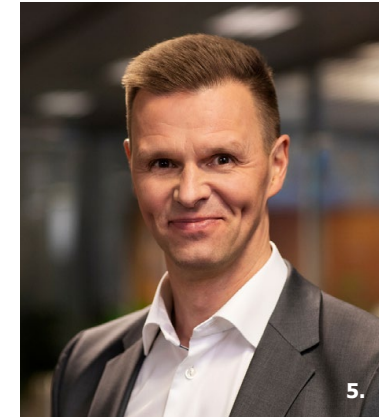
Mikko Uhari

f. 1957

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

Viktigaste uppgifter

Konecranes ledningsgrupp består verkställande direktör och koncernchefen i hans arbete. Ledningsgruppen har ingen officiell ställning enligt bolagsrätten eller bolagsordningen. Dess roll i Konecranes ledningssystem, förberedandet av strategin och beslutsfattandet är de facto betydande.



1. Teo Ottola 2. Fabio Fiorino 3. Timo Leskinen 4. Mika Mahlberg 5. Juha Pankakoski 6. Carolin Paulus 7. Sirpa Poitsalo 8. Topi Tiitola 9. Minna Aila 10. Mikko Uhari

Internrevision och riskhantering relaterad till den finansiella rapporteringen

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. Konecranes riskhanteringsprinciper utgör ett ramverk för riskhantering. Varje koncernbolag och enhet ansvarar för sin egen riskhantering. Samma princip tillämpas även på den finansiella rapporteringen.

Hantering av finansiella risker beskrivs i not 33 i Konecranes bokslut för 2020.

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, antikorrupsionspolicy 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. Den globala redovisningsfunktionen ansvarar för

tolkning och tillämpning av redovisningsstandarderna. Riktlinjer och anvisningar för rapportering uppdateras vid behov och ses över minst en gång om året.

Konecranes har tre affärssegment (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 fyra affärsenheter: Industriservice, Leverans av delar, Komponentreservdelar och Moderniseringar. Affärsenheten Industriservice styrs och rapporteras internt som en linjeorganisation med tre regioner: Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), Amerika (AME) och Asien och Stilla-havsområdet (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 finans, 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. Koncernens internrevision stöder de lokala

enheterna beträffande förbättrad styrning och processer och övervakningsefterlevnad i förhållande till våra interna kontroller. År 2020 flyttades funktionen från den ekonomiska redovisningsorganisationen till internrevisionsorganisationen.

Finansiella mål ställs upp och planeringen samt uppföljningen genomförs enligt affärsområdets struktur och affärsenhetsstrukturen i enlighet med Konecranes-koncernens allmänna verksamhetsmål. Affärsområdet Service följs typiskt 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 nyckelindikatorer, eftersom dessa operationer behandlas som kostnadsställen snarare än som lönsamhetsgenererande enheter. Affärsområdet Hamnlösningar har affärsenheterna Mobila hamnkranar, Hamnkranar, Mjukvarulösningar, 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 koncernnivån. 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, kvalitetsrelaterade ärenden och affärsrisker 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. Representerar 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 relaterar till den finansiella processen antingen direkt eller indirekt via andra processer. Koncernbolagen 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 88 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 controllerserna. Dokumentet granskas av internrevisionsteamet som säkerställer att bedömningen utförs samt ger respons och vägledning om hur de befintliga proces-

serna vid behov kan förbättras för att åtgärda eventuella brister i kontrollerna.

Under 2020 omfattade internrevisionens besök cirka 33 procent av de juridiska enheterna och cirka 70 procent av tredjepartsintäkterna. Utöver den ovan beskrivna självvärderingen av kontrollmiljön och internrevisionens besök samordnade koncernens interna kontroll en självtestningsprocess för 42 juridiska enheter. Ansvar för avhjälpande av kontrollbrister ligger på den juridiska enhetens verkställande direktör, och den interna kontrollen utför en kontrollgranskning efter att enheten har korrigerat svagheterna 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 den finansiella processen och rutiner delges. Information till koncernens intressenter 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 2020

Efter förvärvet av MHE-Demag i början av 2020 började Konecranes konsolidera det tidigare Konecranes och MHE-Demags struktur i den mån det är möjligt. Arbetet förväntas vara slutfört under 2021. Konsolideringen omfattar även oneKonecranes-processer, -verktyg och -kontrollramverk.

Under 2020 fortsatte Konecranes genomförandet av sitt IT-projekt för att implementera harmoniserade processer, öka synligheten i verksamheten och förbättra

beslutsfattandet, samt minska antalet olika IT-system. oneKonecranes SAP ERP-systemet håller på att införas för hantering av transaktioner och logistik för alla tre affärsområden. I slutet av 2020 omfattade oneKonecranes 69 procent av Konecranes enheter. Tack vare effektiv implementering ökade omfattningen något jämfört med 2019 trots förvärvet av MHE-Demag.

Konecranes fortsatte även att implementera och utveckla ett koncept för gemensamma ekonomiska servicecenter (Financial Shared Service Center, FSSC) som främst ska erbjuda tjänster inom transaktionshantering, underhåll av ekonomiska basdata och vissa bokföringstjänster. År 2020 utökades omfattningen en del så att den till exempel omfattar alla aktiviteter förknippade med IFRS 16. Ett pilotförsök med aktiviteter kring Record-to-Report (R2R) startades också för utvalda länder. Transaktionsprocesserna harmoniserades ytterligare för alla enheter för att möjliggöra bättre utnyttjande av robotbaserad processautomation och AI-stödda verktyg, som har tagits i bruk mer aktivt.

Den interna kontrollmiljön har förbättrats ytterligare genom gemensamma, enhetliga processer och en gemensam systemplattform. Fokus för årsöversikten och uppdateringen av internkontrollerna låg på efterlevnad och etik.

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 fokuserar snarare på ett processorienterat engagemang än enbart enhetsbaserad revision. Interna revisionsresultat rapporteras till den berörda enhetens operativa ledning, de lokala dotterbolagens styrelseordförande (intern styrelse) och relevanta ledningsgruppsmedlemmar. Uppföljningen av korrigerande åtgärder koordineras av internrevisionen och koncernens interna kontroll. Korrigeringsarna verifieras av internrevisionen vid separata omrevisioner.

År 2020 genomförde internrevisionen 30 planerade revisioner enligt en godkänd årlig revisionsplan. I åtta helrevisioner utförde internrevisionsteamet 88 nyckel- och verksamhetskontroller med omfattande stickprov och i 22 snabbrevisioner utförde internrevisorn 35 nyckelkontroller med begränsade stickprov. Årsplanen omfattade 33 procent av de juridiska enheterna, alla finansiella servicecenter (FSSC) i Tallinn, Xiamen och Springfield. Därtill granskade internrevisionen enligt årsplanen centraliserade funktioner såsom IT-funktionerna i Finland och Tyskland, HR-tjänster i USA, Tyskland, Kina och Finland. Dessutom har internrevisionen genomfört eller deltagit i 20 revisioner som utfördes utifrån efterlevnads- och etikriskbedömningen.

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

Transaktioner med närstående

Konecranes identifierar regelbundet sina närstående parter och följer upp transaktioner som görs av dessa genom sitt ERP-system och genom de närståendes egna meddelanden. Konecranes har inte utfört några transaktioner med närstående som skulle vara väsentliga ur bolagets perspektiv och där sådana transaktioner avviker från bolagets normala verksamhet eller som inte är gjorda på marknadsvillkor eller villkor som är jämförbara med marknaden.

Insideradministration

Styrelsen har godkänt Konecranes Abp:s insiderreglemente som baseras på marknadsmissbruksförordningen, bestämmelser 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 styrelsemedlemmarna, verkställande direktören och koncernchefen samt medlemmarna i bolagets ledningsgrupp.

Ledande personer och deras närstående måste informera Konecranes och Finansinspektionen om alla transaktioner som enligt marknadsmissbruksförordningens defini-

tion 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 revisionsammanslutning 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. Huvudansvarig revisor 2020 var Kristina Sandin, som haft detta uppdrag sedan 2015. Ernst & Young Ab inklusive närstående revisionsföretag erhöll 2020 totalt 3,7 miljoner euro i ersättning för revision av bolag i Konecranes-koncernen samt 0,9 miljoner euro för övriga tjänster. Motsvarande ersättning 2019 var 3,3 miljoner euro och 0,4 miljoner euro.