

KONECRANES
FÖRVALTNINGSUTLÅTANDE 2022



FÖRVALTNINGSUTLÅTANDE 2022

Förvaltning

Konecranes Abp ("Konecranes", "bolaget") är ett finländskt offentligt aktiebolag som i beslutsfattande och förvaltning följer den finska lagen om aktiebolag, värdepappersmarknadslagen, Nasdaq Helsinkis föreskrifter och andra bestämmelser som gäller börsnoterade bolag samt Konecranes bolagsordning.

Konecranes följer den finska koden för bolagsstyrning 2020, som trädde i kraft den 1 januari 2020 och är godkänd av Värdepappersmarknadsförningens styrelse. Koden är tillgänglig på www.cgfinland.fi. Konecranes följer kodens rekommendationer utan undantag. Utgående från koden har Konecranes gett förvaltningsutlåtande och en ersättningsrapport. Läs mer på www.konecranes.com > **Investors** > **Corporate Governance**.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Konecranes högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin beslutanderätt och rätt att övervaka och styra bolagets verksamhet

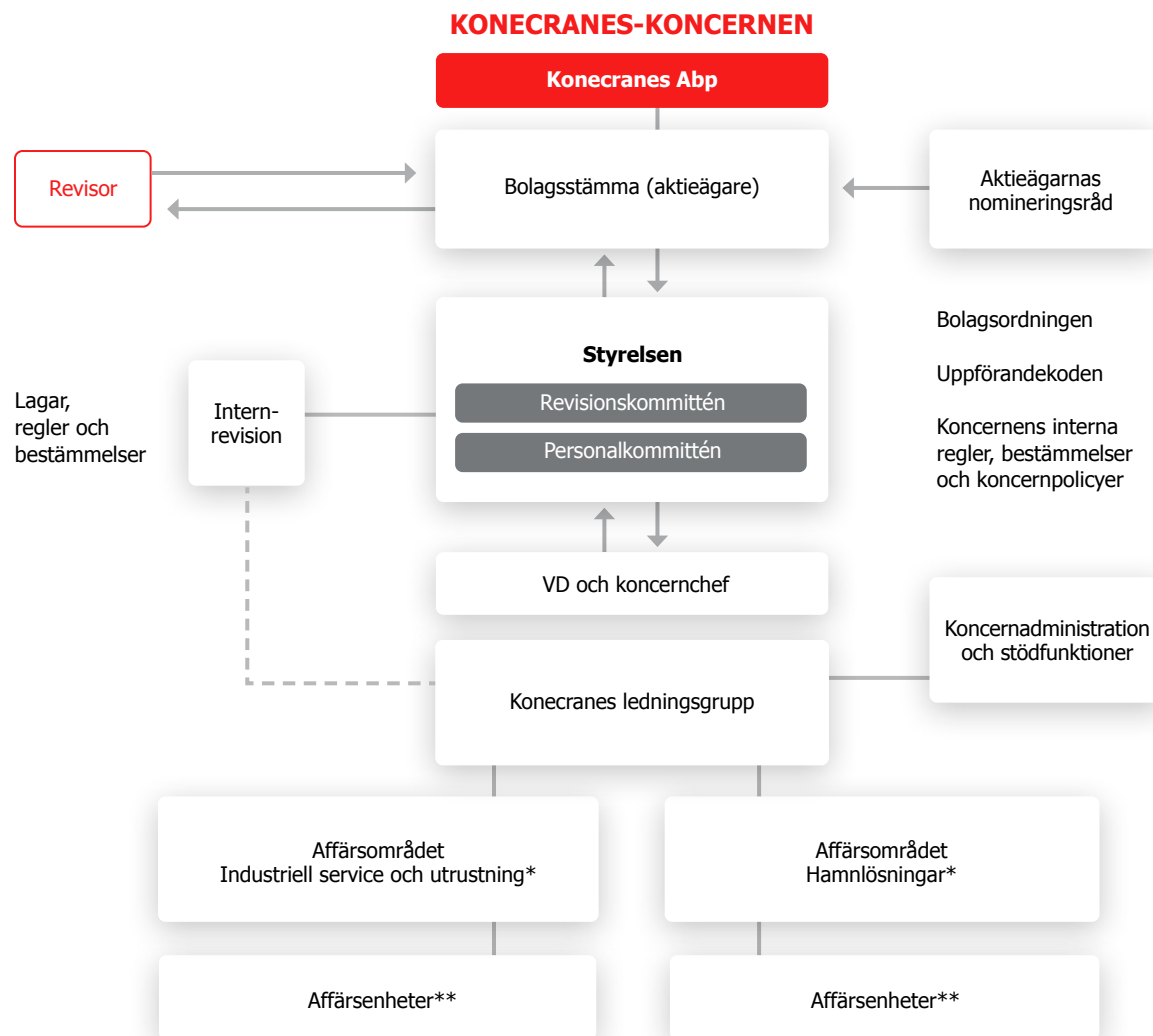
Ordinarie bolagsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av ett räkenskapsår. Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma 2022 hölls den 15 juni 2022 i Hyvinge.

Extra bolagsstämma ska hållas om till exempel styrelsen anser det nödvändigt eller om en revisor eller aktieägare med åtminstone 10 procent av bolagets aktier så skriftligen kräver för att behandla ett givet ärende. År 2022 ordnades ingen extra bolagsstämma.

Styrelsen sammankallar aktieägarna till bolagsstämma eller extra bolagsstämma genom en kallelse som publiceras på bolagets webbplats eller i en eller flera finländska rikstidningar eller skickas till aktieägarna per post högst tre (3) månader och minst tre (3) veckor före bolagsstämman. Kallelsen till bolagsstämma ska innehålla förslag till dagordning. Bolaget meddelar på sin webbplats innan vilket datum en aktieägare ska underrätta styrelsen om ett ärende som aktieägaren önskar få med på dagordningen. Bolaget publicerar bolagsstämmans beslut som börsmeddelande och på sin webbplats utan dröjsmål efter stämman.

Bolagsstämmans protokoll, inklusive protokollsbilagor som hör till beslut som stämman fattat, publiceras på bolagets webbplats inom två veckor efter bolagsstämman. Mer information om ordinarie bolagsstämman finns på bolagets webbplats: <https://investors.konecranes.com/sv/bolagsstamma>.

Förvaltningsstruktur för Konecranes-koncernen under 2022



* Konecranes har två affärsområden: Industriell service och utrustning samt Hamnlösningar, och tre affärssegment: Service, Industriutrustning och Hamnlösningar.

** Vissa Affärsenheter styrs och är organiserade enligt de tre regionerna: Amerika, Europa, Mellanöstern och Afrika och Asien och Stillahavsområdet

Aktieägarnas nomineringsråd

Nomineringsrådets sammansättning

Reima Rytsölä

f. 1969

Finsk medborgare

Utsedd av Solidium Oy

Utbildning: pol. mag.

Huvudsyssla: VD, Solidium Oy

Peter Therman

f. 1968

Finsk medborgare

Utsedd av HC Holding Oy Ab (Hartwall Capital)

Utbildning: ekon. mag.

Huvudsyssla: Vice styrelseordförande, Hartwall Capital

Mikko Mursula

f. 1966

Finsk medborgare

Utsedd av Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

Utbildning: ekon. mag.

Huvudsyssla: Vice VD, Placeringar på Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

Stig Gustavson

f. 1945

Finsk medborgare

Utsedd av Stig Gustavson och familj

Utbildning: dipl. ing.

Konecranes har ett aktieägarnas nomineringsråd som förbereder förslag till den ordinarie bolagsstämman och, ifall nödvändigt, till en extra bolagsstämma gällande val av och arvode för styrelsemedlemmar, samt för att identifiera potentiella styrelsemedlemskandidater.

Arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd finns

tillgänglig på bolagets webbplats: <https://investors.konecranes.com/sv/aktieagarnas-nomineringsrad>.

konecranes.com/sv/aktieagarnas-nomineringsrad.

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



Christoph Vitzthum

f. 1969

Finsk medborgare

Styrelseordförande sedan 2016

Styrelsemedlem sedan 2015

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare

Utbildning: ekon.mag.

Huvudsyssla: VD och koncernchef, Fazer-koncernen

Aktier: 10 648



Pasi Laine

f. 1963

Finsk medborgare

Vice styrelseordförande sedan 2022

Styrelsemedlem sedan 2022

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare

Utbildning: dipl.ing. (elteknik)

Huvudsyssla: Verkställande direktör, Valmet Abp

Aktier: 1 037



Pauli Anttila

f. 1984

Finsk medborgare

Styrelsemedlem sedan 2022

Oberoende av bolaget, men anses vara beroende av en av bolagets betydande aktieägare på grund av sin nuvarande ställning som placeringsdirektör och medlem i ledningsgruppen på Solidium Oy

Utbildning: ekon.mag.

Huvudsyssla: Placeringsdirektör och medlem i ledningsgruppen, Solidium Oy

Aktier: 1 225



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: 4 961



Ulf Liljedahl

f. 1965

Svensk medborgare

Styrelsemedlem sedan 2016

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare

Utbildning: ekon.kand.

Huvudsyssla: VD och koncernchef, Volito AB

Aktier: 4 961

Styrelsen



Niko Mokka

f. 1979

Finsk medborgare

Styrelsemedlem sedan 2020

Oberoende av bolaget, men anses vara beroende av en av bolagets betydande aktieägare på grund av sin 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: 2 498



Per Vegard Nerseeth

f. 1964

Norsk medborgare

Styrelsemedlem sedan 2018

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare

Utbildning: ekon.kand., MBA

Huvudsyssla: Verkställande direktör, CMR Surgical

Aktier: 4 270



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: 4 270



Helene Svahn

f. 1974

Svensk medborgare

Styrelsemedlem sedan 2022

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare

Utbildning: teknologie doktor

Huvudsyssla: Professor i nanobioteknologi, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Sverige

Aktier: 725



Sami Piittisjärvi

f. 1992

Finsk medborgare

Styrelsemedlem sedan 2022

Oberoende av bolagets betydande aktieägare, men anses vara beroende av bolaget på grund av sin nuvarande ställning som anställd hos Konecranes

Utbildning: Elingenjör

Huvudsyssla: Chef, portföljhantering, affärsenheten Hamnservice

Aktier: 36

Sami Piittisjärvi valdes bland de kandidater som föreslogs av Konecranes anställda i enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess arbetstagare.

Styrelsen ska enligt Konecranes bolagsordning bestå av minst fem och högst tio medlemmar. Styrelsen väljs vid varje bolagsstämma. Verkställande direktören kan vara styrelsemedlem men kan inte väljas till styrelsens ordförande. 2022 var Konecranes vd och koncernchef inte medlem av styrelsen.

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. Som börsnoterat bolag lyder bolaget under reglerna för Nasdaq Helsinki, och bolaget följer den finska koden för bolagsstyrning 2020.

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 högsta ledning samt om koncernstrukturen, företagsförvärv och avyttringar, 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 verksamhetsaktiviteter av stor

strategisk betydelse. Styrelsen utser en sekreterare, som ska närvara vid alla möten.

Verkställande direktören och finansdirektören rapporterar kvartalsvis om bolagets sales funnel, konkurrenssituationen, markandssentimentet, bolagets orderingång, finansiella prestanda och prognos för helåret. Dessutom rapporterar verkställande direktören och finansdirektören kvartalsvis om ärenden som gäller säkerhet, människor och kunder. Läget för de viktigaste utvecklingsåtgärderna, 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

Styrelsen har en mångfaldspolicy som godkändes 2016. Enligt policyn väljs styrelsemedlemmarna alltid utifrån deras förväntade bidrag och effektivitet som medlemmar i styrelsen, samt deras förmåga att positivt påverka bolagets långsiktiga strategiska inriktning och prestanda. Som ett team arbetar styrelsen till nytta för de viktigaste intressenterna, däribland kunder, anställda och aktieägare. Mångfald i sammansättningen av styrelsen möjliggör mångfald i tänkande och högkvalitativt beslutsfattande.

Med beaktande av mångfald i styrelsen är det viktigaste 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, däribland 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 bolagets nuvarande situation, kunder och strategi.

De viktigaste nomineringskriterierna för kandidater till styrelsen är kompetens, kunskap, personliga egenskaper och integritet. Bägge kön 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 2022 var tre av tio i styrelsen kvinnor, vilket utgör en knapp tredjedel av alla styrelsemedlemmar. Styrelsen omfattade fyra olika nationaliteter och olika utbildningsbakgrunder från teknik, ekonomi, samhällsvetenskap och personaladministration.

År 2022 sammanträdde styrelsen 22 gånger. Styrelsemedlemmarnas närvaro vid mötena var 99 procent. Medlemmarnas närvaro vid styrelsens och kommittéernas möten framgår av tabellen på följande sida:

Närvaro vid styrelsemöten 2022

Medlem	Styrelsemöten	
	Närvaro	Deltagande, %
Ordförande		
Christoph Vitzthum	22/22	100 %
Vice ordförande		
Pasi Laine	5/5	100 %
Övriga styrelsemedlemmar		
Janina Kugel	21/22	95 %
Helene Svahn	5/5	100 %
Niko Mokkila	22/22	100 %
Päivi Rekonen	22/22	100 %
Pauli Anttila	5/5	100 %
Per Vegard Nerseth	22/22	100 %
Sami Piittisjärvi	5/5	100 %
Ulf Liljedahl	22/22	100 %

Kommittémöten 2022

Medlem	Revisionskommittémöten		Personalkommittémöten	
	Närvaro	Deltagande, %	Närvaro	Deltagande, %
Ordförande				
Christoph Vitzthum			7/7	100 %
Vice ordförande				
Pasi Laine				
Övriga styrelsemedlemmar				
Janina Kugel			7/7	100 %
Helene Svahn				
Niko Mokkila	9/9	100 %		
Päivi Rekonen	9/9	100 %		
Pauli Anttila				
Per Vegard Nerseth			7/7	100 %
Sami Piittisjärvi				
Ulf Liljedahl	9/9	100 %		

Pasi Laine, Helene Svahn, Pauli Anttila och Sami Piittisjärvi är styrelsemedlemmar sedan bolagsstämman den 15 juni 2022.

Kommittéer

Styrelsen har tillsatt två kommittéer bestående av dess medlemmar: revisionskommittén och personalkommittén. Styrelsen har fastställt en arbetsordning för bägge kommittéer.

Revisionskommittén

Under 2022 bestod styrelsens revisionskommitté av följande medlemmar:

- Ulf Liljedahl (ordförande)
- Niko Mokkila
- Päivi Rekonen

Vid utgången av 2022 ansågs alla medlemmar i revisionskommittén vara oberoende av bolaget, men Niko Mokkila 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 självständiga beslut och den får förlita sig på den information den mottar.

Revisionskommittén ska bestå av åtminstone tre (3) styrelsemedlemmar som inte är del av bolagets ledning och 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 inom 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 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 intern kontroll, intern revision och riskhantering,
- Övervaka tillräckligheten och utvecklingen av bolagets informations- och cybersäkerhet;
- Granska beskrivningen av de allmänna egenskaperna för systemen för intern kontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringsprocessen, som ingår i bolagets förvaltningsutlåtande,
- Granska och övervaka planer och rapporter från internrevisionen,
- Godkänna årsplanen, utfärda instruktioner och granska verksamheten hos internrevisionen,

- Ha översikt över utvecklingen av och kvaliteten i bolagets processer gällande efterlevnad och etik samt regelbunden granskning av sammanfattningar över signifikanta undersökningar,
- 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 koncernbokslutet och granska rapporter från revisorn som adresserats till Konecranes Abp och dess dotterbolag samt
- Bereda och ge styrelsen rekommendationer och åtgärdsförslag som beror på de uppräknade uppgifterna i den utsträckning revisionskommittén anser detta behövas.

År 2022 sammanträdde Konecranes revisionskommitté 9 gånger. Kommittémedlemmarnas närvaro vid mötena var 100 procent. Medlemmarnas närvaro framgår av tabellen på sidan 9.

Personalkommittén

Under 2022 bestod styrelsens personalkommitté av följande medlemmar:

- Janina Kugel (ordförande)
- Per Vegard Nersest
- 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, planering av kvarhållande och efterträdare i högsta ledningen,
- yrkes- och kompetensutveckling för högsta ledningen,
- utvärdering av och ersättning för verkställande direktören och Konecranes ledningsgrupp,
- allmänna principer för ersättning, lång- och kortsiktiga incentivprogram och aktiebaserade incentivprogram,
- personal, hållbarhet, miljö, socialt och bolagsstyrning (ESG) samt säkerhetsstrategier och -resultat, samt
- övriga ärenden som styrelsen delegerat till personalkommittén.

Personalkommittén utses för att bistå styrelsen i skötseln av dess åligganden. Personalkommittén har ingen oberoende beslutanderätt. Personalkommittén består av minst tre (3) styrelsemedlemmar. Styrelsen utser medlemmarna och ordföranden för personalkommittén bland sina medlemmar. Majoriteten av medlemmarna ska vara oberoende av bolaget.

Viktigaste uppgifter

Uppgifterna och ansvarsområdena har definierats i personalkommitténs arbetsordning, som har fastställts

av styrelsen som en del av bolagets principer för bolagsstyrning, och innefattar följande:

- Granska bolagets organisationsstruktur och ge tillhörande rekommendationer eller förslag till styrelsen vid behov. Kommittén överväger principerna för valet av högsta ledningen och ger förslag till styrelsen beträffande godkännande av utnämningar, överföringar och avslutande av medlemskap gällande Konecranes ledningsgrupp.
- Granska och övervaka Konecranes process för talangledning och planering av efterträdare och granskning av potentiella efterträdare till positioner i ledningsgruppen. Dessutom utvärderar kommittén tillsammans med verkställande direktören eventuella särskilda behov av kvarhållande inom 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 vid behov ge tillhörande rekommendationer eller förslag till styrelsen. Kommittén rekommenderar årligen för styrelsen en ersättning till verkställande direktören baserat på en bedömning av bolagets prestanda, riktvärden för ersättningar som betalas till verkställande direktörer i jämförbara globala organisationer, information om konkurrensen för personer med liknande färdigheter och kompetenser och personalkommitténs bedömning av verkställande direktörens aktuella och förväntade bidrag till bolagets framgång. Baserat på en rekommendation från verkställande direktören ska kommittén ge styrelsen ett förslag beträffande godkännande av granskningen av basersättningen och incentivnivåer till ledningsgruppens medlemmar.
- Utvärdera och lämna rekommendationer till styrelsen avseende Konecranes allmänna principer för ersättning. 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 prestanda, värdeskapande för aktieägarna och sammanförande av aktieägarnas och högsta ledningens intressen, utan att uppmuntra högsta ledningen att ta onödiga eller för stora risker. Personalkommittén lämnar rekommendationer till styrelsen med avseende på verkställande direktörens rörliga ersättning samt på införandet av och ändringar i lång- och kortsiktiga incentivprogram och aktiebaserade incentivprogram som kräver godkännande av aktieägarna eller styrelsen. Kommittén förbereder förslag till styrelsen avseende godkännande av prestationsmålen för verkställande direktören, årliga anslag och prestationer jämfört med målen för ledningsgruppen. Kommittén övervakar efterlevnaden beträffande riktlinjerna för aktieinnehav hos verkställande direktören och medlemmarna i ledningsgruppen.

• Granska bolagets rapporter om personal, miljö, socialt och bolagsstyrning (ESG) samt säkerhetsstrategier och -resultat mot uppsatta mål, affärsstrategin och Konecranes värderingar. Kommittén mottar rapporter om bolagets praxis beträffande stöd av mångfald och inkludering, arbetssäkerhetsåtgärder och -prestanda samt verkliga prestanda i förhållande till Konecranes ramverk för rättvisa arbetsförhållanden.

År 2022 sammanträdde Konecranes personalkommitté 7 gånger. Kommittémedlemmarnas närvaro vid mötena var 100 procent. Medlemmarnas närvaro framgår av tabellen på sidan 9.

VD och koncernchef



Anders Svensson, från den 19 oktober 2022

f. 1975

Svensk medborgare

VD och koncernchef sedan den 19 oktober 2022

Medlem av ledningsgruppen sedan 2022

Anställd sedan 2022

Utbildning: dipl.ing.

Aktier: 0

Teo Ottola, tillförordnad VD t.o.m. den 18 oktober 2022

f. 1968

Finsk medborgare

Finansdirektör och ställföreträdande VD, tillförordnad VD från den 1 januari 2022 till den 18 oktober 2022

Medlem av ledningsgruppen sedan 2007

Anställd sedan 2007

Utbildning: ekon.mag.

Aktier: 45 220

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 endast vidta 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 bolagets strategiska planering, ekonomi, ekonomiska planering och rapportering samt riskhantering.

Ställföreträdare för VD

Konecranes finansdirektör Teo Ottola är ställföreträdare för VD.

Konecranes ledningsgrupp

Utöver verkställande direktören ingår följande personer i ledningsgruppen:



Teo Ottola

f. 1968

Finsk medborgare

Finansdirektör, ställföreträdare för VD

Medlem av ledningsgruppen sedan 2007

Anställd hos Konecranes sedan 2007

Utbildning: ekon.mag.

Aktier: 45 220



Fabio Fiorino

f. 1967

Kanadensisk medborgare

Direktör, Industriell service och utrustning

Medlem av ledningsgruppen sedan 2012

Anställd hos Konecranes sedan 1995

Utbildning: B. Eng., P. Eng., MBA

Aktier: 33 588



Anneli Karkovirta

f. 1963

Finsk medborgare

HR-direktör

Medlem av ledningsgruppen sedan 2021

Anställd hos Konecranes sedan 2014

Utbildning: ekon.mag.

Aktier: 1 975



Mika Mahlberg

f. 1963

Finsk medborgare

Direktör, Hamnlösningar

Medlem av ledningsgruppen sedan 2017

Anställd hos Konecranes sedan 1997

Utbildning: dipl.ing.

Aktier: 18 603

Konecranes ledningsgrupp



Juha Pankakoski

f. 1967

Finsk medborgare

Direktör, teknologi

Medlem av ledningsgruppen sedan 2015

Anställd hos Konecranes sedan 2004

Utbildning: dipl.ing., eMBA

Aktier: 16 080



Sirpa Poitsalo

f. 1963

Finsk medborgare

Direktör, lagärenden

Medlem av ledningsgruppen sedan 2016

Anställd hos Konecranes sedan 1988

Utbildning: jur.kand.

Aktier: 38 282



Topi Tiitola

f. 1969

Finsk medborgare

Direktör, integration och projektledning

Medlem av ledningsgruppen sedan 2020

Anställd hos Konecranes sedan 1995

Utbildning: ekon.mag.

Aktier: 9 048



Carolin Paulus

f. 1969

Tysk medborgare

Direktör, affärsområdet Industriutrustning

Medlem av ledningsgruppen sedan 2020

Anställd hos Konecranes sedan 1988

Utbildning: ekon.kand., affärsledning

Medlem i ledningsgruppen t.o.m.
den 31 maj 2022

Viktigaste uppgifter

Konecranes ledningsgrupp bistår verkställande direktören i hans arbete. Ledningsgruppen har ingen officiell ställning enligt lagen eller bolagsordningen. I praktiken spelar dock Konecranes ledningsgrupp en betydande roll i bolagets ledningssystem, förberedandet av strategin och beslutsfattandet. Ledningsgruppen möts månatligen.



Internrevision och riskhantering relaterad till finansiell rapportering

Riskhantering

Konecranes styrelse har definierat och godkänt vissa principer för riskhantering som bygger på internationellt accepterade principer för bolagsstyrning. Revisionskommittén utvärderar bolagets riskhantering och internkontroll och rapporterar till styrelsen om dess tillräcklighet och lämplighet.

En risk är allt som klart kan påverka Konecranes möjlighet att nå sina affärs mål och genomföra sina strategier. Riskhantering är en del av Konecranes kontrollsystem. Den

ska garantera att alla risker som kan relateras till bolagets verksamhet identifieras och hanteras tillfredsställande och riktigt, så att kontinuiteten i verksamheten alltid säkerställs.

Riskhantering betraktas som en central del av den löpande verksamheten. Koncernens riskhanteringsprinciper utgör ett ramverk för riskhantering på hela Konecranes. Varje bolag och/eller affärsenhet ansvarar för sin egen riskhantering. Detta tillvägagångssätt garanterar bästa möjliga kunskap om och erfarenhet av lokala förhållanden, erfarenhet och

relevans. Samma princip tillämpas även på den finansiella rapporteringen.

Enligt riskhanteringsprinciperna är riskhantering en kontinuerlig och systematisk aktivitet, som har som mål att skydda anställda mot personskador, säkra koncernbolagens och hela koncernens tillgångar, samt att säkerställa en stabil och lönsam finansiell prestanda. Genom att minimera förluster från realiserade risker och genom att optimera kostnaderna för riskhantering kan Konecranes

säkerställa sin konkurrenskraft på lång sikt. Konecranes har analyserat sina strategiska, operativa och finansiella samt skaderelaterade risker.

Hanteringen av finansiella risker beskrivs i not 33 till Konecranes bokslut för 2022.

Internrevision

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.

Kontrollmiljö

Förvaltningen och affärsledningen inom Konecranes bygger på bolagets tre kärnvärden: 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, vilket stöder genomförandet av strategin och regulatorisk efterlevnad. Styrelsen och ledningen är ansvariga för att definiera Konecranes-koncernens kontrollmiljö utifrån affärsledningsstrukturer, bolagets policyer, 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 tillhandahållandet av 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 två affärsområden: Industriell service och utrustning samt Hamnlösningar, och tre affärssegment:

Service, Industriutrustning och Hamnlösningar. Hamnlösningar omfattar även de servicebranscher och reservdelsenheter som är förknippade med hamnkundssegmentet. År 2022 fokuserades affärssegmenten Service och Industriutrustning under ett gemensamt ledarskap.

Affärssegmentet Service har fyra affärsenheter:

Industriservice, Moderniseringar, Komponentreservdelar och Leverans av delar. Affärsenheten Industriservice och affärsenheten Moderniseringar styrs och rapporteras internt som linjeorganisationer genom tre regioner: Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), Amerika (AME) och Asien och Stillahavsområdet (APAC). De övriga affärsenheterna styrs som linjeorganisationer globalt. Affärssegmentet Industriutrustning har sex affärsenheter: Configured-to-order-kranar (CTO), Industriprodukter, Engineered-to-order-kranar (ETO), Kärnkraftskranar, Komponenter och Leveranser. De fyra förstnämnda affärsenheterna styrs och rapporteras som linjeorganisationer inom samma tre regioner som Industriservice och Moderniseringar. Affärsenheten Komponenter och affärsenheten Leveranser styrs som globala linjeorganisationer. Affärsområdet 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 finansiella verksamhetsmodellen är ekonomistyrningen (affärsstyrningen) och affärsbokföringen separerad vid behov. De anställda inom ekonomistyrningen stöder affärsområdesledningens beslutsfattande, medan affärsbokföringen i huvudsak följer koncernens juridiska struktur och är tätt länkad till koncernredovisningen. Koncernens internrevision stöder de lokala enheterna

beträffande förbättrad styrning och processer och övervakningsefterlevnad i förhållande till Konecranes interna kontroller. Den är del av den interna revisionsfunktionen.

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

Kontrollåtgärder

Ledningsgruppen 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, kvalitetsrelaterade ärenden och affärsrisker. Dessutom tas ärenden kring personal, kunder och intern

kontroll i beaktande. Ledningen följer separat upp de viktigaste utvecklingsaktiviteterna.

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

Konecranes har identifierat och dokumenterat signifikanta interna kontroller som relaterar till dess finansiella processer 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 enheter globalt. I registret ingår kontroller över tillgångar, skulder, intäkter och kostnader som kräver uppsikt av affärs- och ekonomiledningen. I registret ingick cirka 90 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. År 2022 slutförde två ukrainska enheter inte bedömningen på grund av det pågående kriget, och en nyligen etablerad enhet kommer att slutföra sin första bedömning under 2023. Ansvar för att uppfylla rapporteringskravet ligger hos de verkställande direktörerna och kontrollanterna. Dokumentet granskas av internrevisionsteamet som säkerställer att bedömningen utförs samt ger respons och vägledning om hur de befintliga processerna vid behov kan förbättras för att åtgärda eventuella luckor i kontrollerna.

Under 2022 omfattade internrevisionens besök cirka 30 procent av de juridiska enheterna och cirka 74 procent av koncernens intäkter. 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 svagheterna i kontrollen.

Kommunikation

Controller's Manual och rapporteringsinstruktioner, kontrollregister och policyer läggs ut på Konecranes intranät och är tillgängliga för personalen. Dessutom ordnar bolaget, affärsområdena och regionerna möten där information om den finansiella processen och rutiner delges. Information till bolagets externa intressentgrupper läggs regelbundet ut på Konecranes webbplats. I syfte att säkerställa att informationen är uttömmande och korrekt har Konecranes 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 2022

Konecranes förvärvade MHE-Demag i början av 2020 och konsolideringen av den juridiska enheten slutfördes i slutet av 2021. Under 2022 fortsatte Konecranes med integreringen av MHE-Demag till exempel i oneKonecranes-processer, verktyg och kontrollramverk.

Under 2022 fortsatte Konecranes lanseringen av sitt IT-projekt för att implementera harmoniserade processer, öka genomsynligheten i verksamheten, förbättra beslutsfattandet samt minska antalet olika IT-system. SAP ERP-systemet oneKonecranes håller på att införas för hantering av

transaktioner och logistik inom samtliga tre affärssegment. I slutet av 2022 var oneKonecranes SAP täckning 77 procent av Konecranes enheter, vilket är en ökning från 2021 (71 procent).

Konecranes fortsatte även implementeringen och utvecklingen av konceptet med gemensamma servicecenter (Shared Service Center) som främst ska erbjuda tjänster inom transaktionshantering, underhåll av basdata och vissa bokförings-, upphandlings- och HR-tjänster.

Den interna kontrollomgivningen har förbättrats ytterligare genom användningen av gemensamma, enhetliga processer och en gemensam systemplattform. Fokus för årsgranskningen och uppdateringen av internkontrollerna låg på efterlevnad och avtalsmässiga frågor.



Övrig information

Internrevision

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

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 (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 2022 genomförde internrevisionen 33 planerade revisioner enligt en godkänd årlig revisionsplan. Planen specificerades under året som del av den pågående riskbedömningsprocessen. Interna revisioner omfattade generellt 50 nyckelkontroller och 43 riskbaserade verksamhetskontroller. Urvalen varierade från begränsade till omfattande baserat på den analyserade risknivån. Årsplanen omfattade 30 procent av de aktiva juridiska enheterna, bägge finansiella servicecenter (FSSC) i Tallinn

och Xiamen samt centraliserade funktioner, såsom de globala IT-tjänsterna samt HR-tjänsterna i USA, Tyskland, Kina, Sydostasien och Finland. Dessutom genomförde eller deltog internrevisionen i 5 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 styrelse har definierat principerna för övervakning och utvärdering av transaktioner med närstående gällande

identifikation, rapportering och tillsyn av transaktioner med närstående, samt riktigt beslutsfattande.

Alla transaktioner med närstående som inte är del av bolagets normala affärsverksamhet, eller som görs med avvikelse från normala kommersiella villkor, kräver styrelsens godkännande för att genomföras. Ett sådant beslut kräver stöd från tillbörlig dokumentation som påvisar att transaktionen är förenlig med bolagets syfte och intressen samt att den är affärsmässigt motiverad.

Konecranes identifierar regelbundet sina närstående och följer upp transaktioner som görs av dessa genom sitt ERP-system och genom de närståendes egna meddelanden. Existensen av möjliga andra närstående i form av aktieägare granskas och utvärderas genom året av den juridiska funktionen i syfte att identifiera ifall någon aktieägare har kontroll eller signifikant inflytelse över Konecranes. Transaktioner med närstående anslutna till anställda i centrala ledningspositioner samlas in systematiskt årligen av den juridiska funktionen.

År 2022 har Konecranes inte utfört några 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. Information om transaktioner med närstående återfinns i not 30 i Konecranes bokslut.

Insideradministration

Styrelsen har godkänt Konecranes Abp: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 ("Insiderlistan") 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 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. Huvudansvarig revisor 2022 var Toni Halonen, som haft detta uppdrag sedan 2021. Ernst & Young Ab inklusive närstående revisionsföretag erhöll 2022 4,1 miljoner euro i arvoden för revision av bolag i Konecranes-koncernen samt 0,2 miljoner euro för övriga tjänster. Motsvarande arvoden 2021 var 3,8 miljoner euro och 0,3 miljoner euro.