

KONECRANES®



FÖRVALTNINGSUTLÅTANDE 2021

FÖRVALTNINGSUTLÅTANDE 2021

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

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: Placeringsdirektör på Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen

Stig Gustavson

f. 1945

Finsk medborgare

Utsedd av Stig Gustavson och familj

Utbildning: dipl. ing.

Aktieägarnas nomineringsråd lämnar förslag till den ordinarie bolagsstämman och, om 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



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: 8 774



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: 4 025



Ulf Liljedahl

f. 1965

Svensk medborgare

Styrelsemedlem sedan 2016

Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare

Utbildning: B.Sc. (Economics and Business Administration)

Huvudsyssla:

VD och koncernchef, Volito AB

Aktier: 4 025



Niko Morkkila

f. 1979

Finsk medborgare

Styrelsemedlem sedan 2020

Oberoende av bolaget, men han 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: 1 562

Styrelsen

**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: 3 334

**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: 3 334

**Janne Martin**

f. 1973

Finsk medborgare

Styrelsemedlem sedan 2020

Oberoende av bolagets betydande aktieägare, men han bedöms vara beroende av bolaget på grund av hans ställning som anställd hos Konecranes

Utbildning: dipl. ing.

Huvudsyssla (under tiden som styrelsemedlem): Fabrikschef för

Tavastehus enhet, lintelferkrantar och el, Konecranes Finland

Styrelsemedlem t.o.m. 27 juli 2021

Janne Martin var personalrepresentant för Konecranes i styrelsen. I enlighet med avtalet om personalrepresentation mellan Konecranes och dess anställda, avgick han från styrelsen när han lämnade Konecranes.

Styrelsen ska enligt Konecranes bolagsordning bestå av minst fem och högst tio medlemmar. Styrelsen väljs vid varje bolagsstämma. Den verkställande direktören kan vara medlem av styrelsen, men kan inte utses till styrelseordförande. 2021 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 affärs-mässigt omdöme och med utgångspunkt i den information de fått på ett sätt som de anser vara i bolagets och aktie-ägarnas 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 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 kvartalsvis till styrelsen om sales funnel, konkurrens-situationen, markandssentimentet, bolagets orderingång, ekonomiska prestanda och helårsprognos samt om ärenden som gäller säkerhet, människor och kunder. Statusen 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

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 bolagets långsiktiga strategiska inriktning och prestanda. 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.

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, 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 2021 var två av sex i styrelsen kvinnor, vilket utgör en tredjedel av alla styrelsemedlemmar. Styrelsen omfattade fyra olika nationaliteter och olika utbildningsbakgrunder från teknik, ekonomi, samhällsveten-skap och personaladministration.

År 2021 sammanträdde styrelsen 25 gånger. Styrelse-medlemmarnas närvaro vid mötena var 98 procent. Medlem-marnas närvaro vid styrelsens och kommittéernas möten framgår av tabellen på följande sida:



Närvaro vid styrelsemöten 2021

Medlem	Styrelsemöten	
	Närvaro	Deltagande, %
Ordförande		
Christoph Vitzthum	25/25	100 %
Styrelsemedlemmar		
Janina Kugel	25/25	100 %
Ulf Liljedahl	25/25	100 %
Niko Mokkila	25/25	100 %
Per Vegard Nerseth	24/25	96 %
Päivi Rekonen	24/25	96 %
Styrelsemedlem t.o.m. 27 juli 2021		
Janne Martin	11/12	92 %

Kommittémöten 2021

Medlem	Revisionskommittémöten		Personalkommittémöten	
	Närvaro	Deltagande, %	Närvaro	Deltagande, %
Ordförande				
Christoph Vitzthum			6/6	100 %
Styrelsemedlemmar				
Janina Kugel			6/6	100 %
Ulf Liljedahl	6/6	100 %		
Niko Mokkila	6/6	100 %		
Per Vegard Nerseth			6/6	100 %
Päivi Rekonen	6/6	100 %		
Styrelsemedlem t.o.m. 27 juli 2021				
Janne Martin				

Kommittéer

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

Revisionskommittén

Under 2021 bestod styrelsens revisionskommitté av följande medlemmar:

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

Vid utgången av 2021 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 ha åtminstone tre (3) företagsexterna 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 ha erfarenhet 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 integriteten hos bokslut och tillhörande meddelanden,
- Övervaka effektiviteten i och tillräckligheten hos bolagets system för intern kontroll, intern revision och riskhantering,
- Övervaka tillräckligheten i 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 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 2021 sammanträdde Konecranes revisionskommitté 6 gånger. Kommittémedlemmarnas närvaro vid mötena var 100 procent. Medlemmarnas närvaro framgår av tabellen på sidan 8.

Personalkommittén

Under 2021 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 tillsynsskyldighet och sina övriga skyldigheter med avseende på bland annat:

- verksamhetsstrukturen och val av högsta ledningen,
- talangledning, planering av kvarhållande- och efterträdarplanering 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, miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning samt säkerhetsstrategier och -resultat samt,
- Övriga ärenden som styrelsen delegerar 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 företagsstyrning, 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 och överföringar till och avslutande av medlemskap i Konecranes ledningsgrupp.
- Granska och övervaka Konecranes process för talangledning och efterträdarplanering 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 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 för verkställande direktörer i jämförbara globala organisationer, information om konkurrensmarknaden 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 incentavnivåer 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, skapande av aktieägarvärde 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 antagandet av och förändringar i lång- och kortsiktiga incentivprogram och aktiebaserade incentivprogram som behöver godkännas 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 ledningsgruppsmedlemmarna.

- Granska företagets rapporter om personal, miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning samt säkerhetsstrategier och -prestanda mot uppsatta mål, affärsstrategin och Konecranes värderingar. Kommittén mottar rapporter om bolagets praxis beträffande stöd av mångfald och delaktighet, arbetssäkerhetsåtgärder och -prestanda samt verkliga prestanda i förhållande till Konecranes ramverk för rättvisa arbetsförhållanden.

År 2021 sammanträdde Konecranes personalkommitté 6 gånger. Kommittémedlemmarnas närvaro vid mötena var 100 procent. Medlemmarnas närvaro framgår av tabellen på sidan 8.



VD och koncernchef



Richard Robinson Smith

f. 1965

Amerikansk och tysk medborgare

Verkställande direktör från den 1 februari 2020 till den 31 december 2021

Medlem av ledningsgruppen sedan 2020

Anställd sedan 2020

Utbildning: politics doktor

Aktier: 0

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 bokföringspraxis överensstämmer med lagen och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt. Verkställande direktören svarar också för beredning av ärenden som ska behandlas av styrelsen och för strategisk planering, finansiering, ekonomisk planering, redovisning och riskhantering.

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: 43 308



Fabio Fiorino

f. 1967

Kanadensisk medborgare

Direktör, affärsområdet Service

Medlem av ledningsgruppen
sedan 2012

Anställd hos Konecranes sedan 1995

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

Aktier: 31 852



Mika Mahlberg

f. 1963

Finsk medborgare

**Direktör, affärsområdet
Hamnlösningar**

Medlem av ledningsgruppen
sedan 2017

Anställd hos Konecranes sedan 1997

Utbildning: dipl. ing.

Aktier: 16 697



Juha Pankakoski

f. 1967

Finsk medborgare

Direktör, teknologi

Medlem av ledningsgruppen
sedan 2015

Anställd hos Konecranes sedan 2004

Utbildning: dipl. ing., eMBA

Aktier: 14 640



Carolin Paulus

f. 1969

Tysk medborgare

**Direktör, affärsområdet
Industriutrustning**

Medlem av ledningsgruppen
sedan 2020

Anställd hos Konecranes sedan 1988

Utbildning: ekon. kand.,
affärsledning

Aktier: 2 310

Konecranes ledningsgrupp



Sirpa Poitsalo

f. 1963

Finsk medborgare

Direktör, lagärenden

Medlem av ledningsgruppen sedan 2016

Anställd hos Konecranes sedan 1988

Utbildning: jur.kand.

Aktier: 37 281



Topi Tiitola

f. 1969

Finsk medborgare

Direktör, integration och projektledning

Medlem av ledningsgruppen sedan 2020

Anställd hos Konecranes sedan 1995

Utbildning: ekon. mag.

Aktier: 8 372



Anneli Karkovirta

f. 1963

Finsk medborgare

HR-direktör

Medlem av ledningsgruppen sedan 2021

Anställd hos Konecranes sedan 2014

Utbildning: ekon. mag.

Aktier: 1 701

Medlem i ledningsgruppen fr.o.m. 30 augusti 2021



Timo Leskinen

f. 1970

Finsk medborgare

HR-direktör

Medlem av ledningsgruppen sedan 2013

Anställd hos Konecranes 2013–2021

Utbildning: psykologie magister

Medlem i ledningsgruppen t.o.m. 29 augusti 2021

Viktigaste uppgifter

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

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

Hantering av finansiella risker beskrivs i not 33 till Konecranes bokslut för 2021.

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. Den stöder genomförandet av strategin och regulatorisk efterlevnad. Styrelsen och koncernledningen är ansvariga för att definiera Konecranes-koncernens kontrollmiljö utifrån affärsledningsstrukturer, koncernpolicyer, 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. 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 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 ekonomi, juridiska avdelningen, HR, 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 stödjer 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 affärs mål. Affärsområdet Service följs normalt upp utifrån lönsamhetsansvariga servicekontor, vilka ytterligare konsolideras till lands- och regionnivåer. Affärsområdet Industriutrustning följs i huvudsak upp via affärsenheterna 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 nyckelindikatorer, eftersom dessa verksamheter behandlas som kostnadsställen snarare än som lönsamhetsgenererande enheter. Affärsområdet Hamnlösningar har affärsenheterna Lyfttruckar, Mobila hamnkranar, Hamnkranar, Mjukvarulösningar och Hamn-service, som följs upp på samma sätt som inom affärsområdet Industriutrustning.

Kontrollåtgärder

Koncernledningen bär det operativa ansvaret för interna kontroller. Kontrollåtgärderna är integrerade 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 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 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.

Koncernen har identifierat och dokumenterat viktiga interna kontroller som har samband med 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 ingår 90 kontroller som klassas 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. Ansvaret för att uppfylla rapporteringskravet ligger hos de verkställande direktörerna och kontrollerna. 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 brister i kontrollerna.

Under 2021 omfattade internrevisionens besök cirka 26 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 52 juridiska enheter. Ansvaret för avhjälpan 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 koncernen, affärsområdena och regionerna möten där information om den finansiella processen 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 2021

Efter förvärvet av MHE-Demag i början av 2020 har Konecranes fortsatt att konsolidera det tidigare Konecranes och MHE-Demags struktur. Konsolideringsarbetet slutfördes

i slutet av 2021. Integreringen pågår fortfarande och täcker även processer, verktyg och styrramverk inom oneKonecranes.

Under 2021 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 tas i bruk för hantering av transaktioner och logistik inom alla tre affärsområden. I slutet av 2021 var oneKonecranes SAP täckning 84 procent av Konecranes enheter, vilket är en ökning från 2020 (69 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 förstärkts ytterligare av gemensamma, enhetliga processer och den gemensamma systemplattformen. 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 (koncernintern styrelse) och relevanta ledningsgruppsmedlemmar. Uppföljningen av korrigerande åtgärder koordineras av internrevisionen och koncernens interna kontroll. Korrigeringsarna verifieras av internrevisionen vid separata omrevisioner.

År 2021 genomförde internrevisionen 33 planerade revisioner enligt en godkänd årlig revisionsplan. Planen specificerades under året som del av en pågående riskutvärderingsprocess. Interna revisioner omfattade generellt 41 nyckelkontroller och 49 riskbaserade verksamhetskontroller. Urvalen varierade från begränsade till omfattande baserat på den analyserade risknivån. Årsplanen omfattade 26 procent av de juridiska enheterna, bägge finansiella servicecenter (FSSC) i Tallinn och Xiamen samt centraliserade funktioner såsom IT-tjänsterna i Finland och Tyskland samt HR-tjänster i USA, Tyskland, Kina, Sydostasien och Finland. Dessutom har internrevisionen genomfört eller deltagit i 10 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 2021 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 görs 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 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 2021 var Toni Halonen, som haft detta uppdrag sedan 2021. Ernst & Young Ab inklusive närstående revisionsföretag erhöll 2021 3,8 miljoner euro i arvoden för revision av bolag i Konecranes-koncernen 2021 samt 0,3 miljoner euro för övriga tjänster. Motsvarande arvoden 2020 var 3,7 miljoner euro och 0,9 miljoner euro.

