

Förvaltnings- utlåtande 2018



INNEHÅLL

→ FÖRVALTNINGSUTLÅTANDE 2018	2
→ Styrelsen	2
→ Revisionskommittén	5
→ Nomineringskommittén	5
→ Personalkommittén	6
→ Verkställande direktören	7
→ Ledningsgruppen	7
→ Internrevision och riskhantering relaterad till den finansiella rapporteringen	9
→ Övrig information	11

Denna hållbarhetsrapport innehåller information om alla Konecranes viktigaste ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter och hur vi hanterar dem. Den syftar till att ge en inblick i hur vi genererar värde på lång sikt, hur vi jobbar med att förminska våra hållbarhetsrisker och vilka framsteg vi gjort för att uppnå våra mål. Dessutom förklaras hur vi integrerar ansvar i våra arbetssätt och hur etiska förpliktelser påverkar vår verksamhet och vårt dagliga arbete. Vi delar in Konecranes arbete med företagsansvar i tre delar: åtgärder, åtaganden och möjliggörande faktorer.

Förvaltningsutlåtande 2018

Styrelsen

Styrelsens sammansättning

Christoph Vitzthum

f. 1969

- Finsk medborgare
- Styrelseordförande sedan 2016, styrelsemedlem sedan 2015
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: Ekon. mag.
- Huvudsyssla: verkställande direktör och koncernchef, Fazer-koncernen
- Aktieinnehav: 3 131

Ole Johansson

f. 1951

- Finsk medborgare
- Vice ordförande sedan 2017, styrelsemedlem sedan 2015
- Oberoende av bolaget, men bedöms vara beroende av betydande aktieägare genom sin nuvarande ställning som styrelseordförande i Hartwall Capital Oy Ab
- Utbildning: Diplomekonom, bergsråd
- Huvudsyssla: Styrelsemedlemskap
- Aktieinnehav: 12 871

Janina Kugel

f. 1970

- Tysk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2016
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: Ekon. mag.
- Huvudsyssla: Personalchef och medlem i Siemens AG:s direktion
- Aktieinnehav: 1 204

Bertel Langenskiöld

f. 1950

- Finsk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2012
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare (bedömdes vara beroende av en betydande aktieägare t.o.m. 30 september)
- Utbildning: Dipl. ing.
- Huvudsyssla: Styrelsemedlemskap
- Aktieinnehav: 4 497

Ulf Liljedahl

f. 1965

- Svensk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2016
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: B.Sc. (Econ. and Business Administration)
- Huvudsyssla: verkställande direktör och koncernchef, Volito AB, Sverige
- Aktieinnehav: 1 204

Styrelsemedlemmar sedan 27 mars 2018

Per Vegard Nerseth

f. 1964

- Norsk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2018
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: B.Sc. (Econ.), MBA
- Huvudsyssla: Group Senior Vice President, Managing Director of Global Business Unit Robotics, ABB Asea Brown Boveri Ltd
- Aktieinnehav: 513

Anders Nielsen

f. 1962

- Svensk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2018
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: Studerat industriell ekonomi
- Huvudsyssla: Direktör Teknologi, TRATON GROUP
- Aktieinnehav: 513

Päivi Rekonen

f. 1969

- Finsk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2018
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: Pol. mag., Ekon. mag.
- Huvudsyssla: Självständig strategisk rådgivare
- Aktieinnehav: 513

Styrelsemedlem t.o.m. den 27 mars 2018

Malin Persson

f. 1968

- Svensk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2005
- Oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: Dipl. ing.
- Huvudsyssla: verkställande direktör och ägare, Accuracy AB



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

Viktigaste uppgifter

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

Styrelsen har en allmän skyldighet att verka för bolagets och alla aktieägares bästa. Styrelsen svarar för sina åtgärder inför Konecranes aktieägare. Styrelsemedlemmarna ska handla med tillbörlig försiktighet och i god tro, med 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 kon- cernstrukturen, företagsförvärv och försäljningar, finansiella frågor och investeringar. Styrelsen ska också kontinuerligt hålla sig informerad om och följa upp koncernbolagens verk- samhet och resultat, riskhantering och iakttagande av till- lämpliga 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 rapporte- rar bolagets kvartalsvisa orderingång och ekonomiska pre- standan samt prognos för hela året till styrelsen. Dessutom rapporterar verkställande direktören och finansdirektören kvartalsvis om sales funnel, konkurrensläge, marknadskli- mat samt ärenden som gäller säkerhet, människor och kun-

der. Statusen för de viktigaste utvecklingsåtgärderna, som till exempel viktiga IT-investeringar, FoU-projekt och förvärv kan presenteras för styrelsen av de personer som har det direkta ansvaret för dessa frågor.

Mångfald inom styrelsen

År 2016 antog styrelsen en policy om mångfald. Enligt poli- cyn väljs styrelsemedlemmarna alltid utifrån deras förvän- tade bidrag och effektivitet som medlemmar i styrelsen samt deras förmåga att positivt påverka företagets långsik- tiga strategiska inriktning och resultat. Som ett team arbe- tar styrelsen till nytta för de viktigaste aktörerna, 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 viktigaste attributet mångfald i tänkande inklusive de enskilda leda- möternas yrkesmässiga och personliga erfarenheter, påver- kat av mångfald i nationalitet, ålder och kön. Val till styrelse sker utifrån kandidatens bakgrund och kompetens att för- stå Konecranes nuvarande och framtida marknader, stra- tegi, 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 styrelse- medlemmarna engagerar sig i styrelsearbetet och har möj- lighet att ägna den tid som krävs för att förstå företagets nuvarande situation, kunder och strategi.

De viktigaste nomineringskriterierna för kandidater till sty- relsen är kompetens, kunskap, personliga egenskaper och

integritet. Båda könen ska finnas representerade i styrelsen och Konecranes mål är att sträva efter en bra och balanse- rad styrelsesammansättning med hänsyn till alla aspekter gällande styrelsemångfald.

Vid årets utgång 2018 var två styrelsemedlemmar kvinnor av totalt åtta personer, vilket utgör en fjärdedel av styrel- sen. Styrelsen utgjordes av fyra nationaliteter och med- lemmarna är födda under tre olika decennier. Styrelsen omfattade även olika utbildningsbakgrund inom teknik, ekonomi, samhällsvetenskap och personalfrågor.

Närvaro vid kommittémöten 2018

Medlem	Revisionskommitténs möten		Nomineringskommitténs möten		Personalkommitténs möten	
	Närvaro	Procentandel	Närvaro	Procentandel	Närvaro	Procentandel
Christoph Vitzthum			5/5	100 %	5/5	100 %
Ole Johansson	6/6	100 %	5/5	100 %		
Janina Kugel					4/5	80 %
Bertel Langenskiöld					5/5	100 %
Ulf Liljedahl	6/6	100 %	5/5	100 %		
Per Vegard Nerseth						
Anders Nielsen						
Malin Persson	1/1	100 %				
Päivi Rekonen	5/5	100 %				

År 2018 sammanträdde styrelsen 12 gånger. Styrelsemed- lemmarnas närvaro vid mötena var 98 %. Medlemmarnas närvaro vid styrelsens och kommittéernas möten framgår av tabellen nedan:

Närvaro vid styrelsemöten 2018

Medlem	Styrelsemöten	
	Närvaro	Procentandel
Christoph Vitzthum	12/12	100 %
Ole Johansson	12/12	100 %
Janina Kugel	12/12	100 %
Bertel Langenskiöld	12/12	100 %
Ulf Liljedahl	12/12	100 %
Per Vegard Nerseth	9/10	90 %
Anders Nielsen	9/10	90 %
Malin Persson	2/2	100 %
Päivi Rekonen	10/10	100 %

Revisionskommittén

Under 2018 bestod styrelsens revisionskommitté av följande medlemmar:

- Ulf Liljedahl (ordförande),
- Ole Johansson,
- Malin Persson (fram till den 27 mars 2018)
- Päivi Rekonen (fr.o.m. den 27 mars 2018)

Alla medlemmar av revisionskommittén anses vara oberoende av bolaget och, med undantag för Ole Johansson, bolagets betydande aktieägare. Ole Johansson anses vara beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av hans nuvarande ställning som styrelseordförande för Hartwall Capital Oy Ab. Alla medlemmar har tillräcklig kunskap om affärsledning. Dessutom har alla medlemmar examen i företagsadministration och/eller ekonomi.

Styrelsen ska utse en revisionskommitté bland sina medlemmar för att bistå styrelsen i skötseln av dess åligganden i fråga om ändamålsenliga arrangemang av kontrollen av bolagets bokföring och ekonomi i enlighet med aktiebolagslagen. Revisionskommittén ska ha åtminstone tre (3) icke verkställande styrelsemedlemmar varav majoriteten ska vara oberoende av bolaget. Åtminstone en medlem ska vara oberoende av betydande aktieägare. Avsikten är inte att utöka styrelsens skyldigheter utöver dem som explicit fastställs i den finska aktiebolagslagen. Revisionskommittén ska inte fatta självständiga beslut och den får förlita sig på den information den mottar.

Viktigaste uppgifter

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

- Övervaka rapporteringsprocessen för bokslut,
- Övervaka den finansiella rapporteringsprocessen,
- Övervaka bolagets finansiella ställning genom att granska årsbokslut och till den del det är tillämpligt delårsrapporter,
- Ha översikt över kvaliteten och fullständigheten hos bokslut och tillhörande meddelanden,
- Övervaka effektiviteten i och tillräckligheten hos bolagets system för internkontroll, internrevision och riskhantering,
- Granska beskrivningen av de allmänna egenskaperna för systemen för internkontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringsprocessen, som ingår i bolagets bolagsstyrningsrapport,
- Granska och övervaka planer och rapporter från internrevisionen,
- Godkänna årsplanen, utfärda instruktioner och granska verksamheten hos internrevisionen,
- Bedöma självständigheten hos den lagstadgade revisorn eller revisionsföretaget, särskilt bestämmelsen om tillhörande tjänster till det bolag som revideras,
- Bereda ett förslag till beslut beträffande valet av externa revisorer,
- Granska den externa revisionsplanen,
- Övervaka den lagstadgade revisionen av bokslutet och den faktiska koncernredovisningen och granska alla viktiga rapporter från revisorn som adresserats till Konecranes Abp och dess dotterbolag och genom att

- Bereda och ge styrelsen rekommendationer och åtgärdsförslag som beror på de uppräknade uppgifterna i den utsträckning revisionskommittén anser detta behövas.

År 2018 sammanträdde revisionskommittén 6 gånger. Kommittémedlemmarnas närvaro vid mötena var 100 %. Medlemmarnas närvaro framgår av tabellen på sidan 5.

Nomineringskommittén

Under 2018 bestod styrelsens nomineringskommitté av följande medlemmar:

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

Alla medlemmar av nomineringskommittén anses vara oberoende av bolaget och, med undantag för Ole Johansson, bolagets betydande aktieägare. Ole Johansson anses vara beroende av bolagets betydande aktieägare på grund av hans nuvarande ställning som styrelseordförande för Hartwall Capital Oy Ab.

Nomineringskommittén ansvarar för att bereda ärenden som berör utnämning och ersättningar till bolagets styrelse. Nomineringskommittén saknar rätt till självständigt beslutsfattande. Styrelsen utser medlemmarna och ordföranden för nomineringskommittén bland sina medlemmar. Nomineringskommittén ska ha minst tre (3) icke verkställande styrelsemedlemmar. Majoriteten av medlemmarna ska vara oberoende av bolaget.

Viktigaste uppgifter

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

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

År 2018 sammanträdde nomineringskommittén 5 gånger. Kommittémedlemmarnas närvaro vid mötena var 100 %. Medlemmarnas närvaro framgår av tabellen på sidan 5.

Personalkommittén

Under 2018 bestod styrelsens personalkommitté av följande medlemmar:

- Bertel Langenskiöld (ordförande),
- Janina Kugel,
- Christoph Vitzthum

Alla medlemmar av personalkommittén anses för närvarande vara oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. T.o.m. den 30 september ansågs Bertel Langenskiöld vara beroende av en betydande aktieägare.

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

Personalkommittén har auktoritet att fatta beslut i små 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 förord-

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

Viktigaste uppgifter

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

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

- prestanda, ersättningar som betalas till verkställande direktörer i jämförbara globala organisationer, konkurrensmarknaden för personer med liknande färdigheter och kompetenser, och personalkommitténs bedömning av verkställande direktörens aktuella och förväntade bidrag till bolagets framgång. Kommittén ska, baserat på rekommendation från verkställande direktören, ge styrelsen ett förslag beträffande godkännande av granskningen av basersättningen och incentivnivåer till ledningsgruppen,
- Ge rekommendationer åt styrelsen med avseende på verkställande direktörens varierande ersättning samt på anpassning av och tillägg till lång- och kortsiktiga incentivprogram och aktiebaserade incitamentsprogram 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 om de erbjuder en lämplig balans med avseende på risk och belöning i förhållande till bolagets övergripande affärsstrategi och förväntade prestanda, värdeskapande för aktieägarna och beaktande av aktieägarnas och högsta ledningens intressen, utan att uppmuntra högsta ledningen att ta onödiga eller för stora risker. Kommittén kommer att övervaka efterlevnaden beträffande riktlinjerna för aktieinnehav hos verkställande direktören och övriga personer i högsta ledningen.
 - Motta rapporter på bolagets personalledning, företagsansvar och säkerhetsstrategier och deras prestanda i förhållande till angivna mål, marknadsstandard, affärsstrategi och Konecranes värderingar. Kommittén

kan rekommendera att dessa mål justeras. Kommittén mottar rapporter på bolagets praxis beträffande stöd av mångfald och delaktighet på arbetsplatsen, arbetsmiljöåtgärder och -prestanda samt bolagets prestanda i förhållande till Konecranes ramverk för rättvisa arbetsförhållanden.

År 2018 sammanträdde personalkommittén 5 gånger. Kommittémedlemmarnas närvaro vid mötena var 93 %. Medlemmarnas närvaro framgår av tabellen på sidan 5.

Verkställande direktör och koncernchefen

Panu Routila

f. 1964

- Finsk medborgare
- Verkställande direktör
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2015
- Anställd sedan 2015
- Utbildning: Ekon. mag.
- Aktieinnehav: 32 419

Viktigaste uppgifter och ansvar

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

Ledningsgruppen

Utöver verkställande direktören hör följande personer till ledningsgruppen:

Teo Ottola

f. 1968

- Finsk medborgare
- Finansdirektör, Ställföreträdare för verkställande direktören
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2007
- Anställd sedan 2007
- Utbildning: Ekon. mag.
- Aktieinnehav: 35 018

Fabio Fiorino

f. 1967

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

Timo Leskinen

f. 1970

- Finsk medborgare
- HR Direktör
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2013
- Anställd sedan 2013
- Utbildning: Psykologiemagister
- Aktieinnehav: 10 588

Mika Mahlberg

f. 1963

- Finsk medborgare
- Direktör, affärsområdet Hamnlösningar
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2017
- Anställd sedan 1997
- Utbildning: Dipl. ing.
- Aktieinnehav: 8 305

Juha Pankakoski

f. 1967

- Finsk medborgare
- Direktör, teknologi
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2015
- Anställd sedan 2004
- Utbildning: DI, eMBA
- Aktieinnehav: 8 522

Sirpa Poitsalo

f. 1963

- Finsk medborgare
- Direktör, lagärenden
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2016
- Anställd sedan 1988
- Utbildning: Jur. kand.
- Aktieinnehav: 33 060

Mikko Uhari

f. 1957

- Finsk medborgare
- Direktör, affärsområdet Industriutrustning
- Medlem i ledningsgruppen sedan 1997
- Anställd sedan 1997
- Utbildning: Tekn. lic.
- Aktieinnehav: 118 960

Medlem i ledningsgruppen fr.o.m. den 1 september 2018

Minna Aila

f. 1966

- Finsk medborgare
- Direktör, marknadsföring och samhällskontakter
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2018
- Anställd sedan 2018
- Utbildning: Jur. kand.
- Aktieinnehav: 0

Medlem i ledningsgruppen t.o.m. den 30 juni 2018

Susanna Schneeberger

f. 1973

- Svensk medborgare
- Direktör, strategi
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2017
- Anställd sedan 2017
- Utbildning: M. Sc., MBA

Viktigaste uppgifter

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



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.

1. Panu Routila, **2.** Teo Ottola, **3.** Fabio Fiorino, **4.** Timo Leskinen, **5.** Mika Mahlberg, **6.** Juha Pankakoski, **7.** Sirpa Poitsalo, **8.** Mikko Uhari, **9.** Minna Aila.

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

Hanteringen av finansiella risker beskrivs i not 33 i Konecranes bokslut för 2018.

Kontrollmiljö

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

ingår Konecranes uppförandekod och Konecranes Controller's Manual som utgör det huvudsakliga arbetsredskapet för redovisning och principer för finansiell rapportering när det gäller att tillhandahålla information, riktlinjer och anvisningar. För tolkning och tillämpning av redovisningsstandarderna svarar den internationella redovisningsfunktionen. Riktlinjer och anvisningar för rapportering uppdateras vid behov och ses över minst en gång om året.

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

Affärsområdet Service har tre affärsenheter: Industri-service, Leverans av delar och Komponentreservdelar. Affärsenheten Industriservice styrs och rapporteras internt som en linjeorganisation med tre regioner: Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), Amerika (AME) och Asien och Stillahavsområdet (APAC). De övriga affärsenheterna styrs som linjeorganisationer globalt. Affärsområdena Industriutrustning och Hamnlösningar styrs som linjeorganisationer som är ytterligare indelade i affärsenheter och under affärsenheterna finns dessutom produktlinjer. Dessa segment har tydliga lönsamhetsansvar för produktlinjer, vilket ska trygga en fri order-leveransprocess och möjliggöra ett effektivt

beslutsfattande. Stödfunktionerna som till exempel ekonomi, juridiska avdelningen, personal, IT samt marknadsföring och kommunikation styrs som linjeorganisationer.

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

Finansiella mål ställs upp och planeringen/uppföljningen genomförs enligt affärsområdets struktur och affärsenhetsstrukturen i enlighet med Konecranes-koncernens allmänna affärs mål. Affärsområdet Service följs normalt upp utifrån lönsamhetsansvariga servicebranscher vilka ytterligare konsolideras till lands- och regionnivåer. Affärsområdet Industriutrustning kontrolleras i huvudsak via affärsenheterna Komponenter, Industrikrantar och Processlösningar, vilka i sin tur är indelade i affärs-/produktlinjer. Tillverkning av komponenter, delmontage och andra delar har särskilda nyckeltal, eftersom dessa operationer behandlas som kostnadsställen snarare än som lönsam-

hetsskapande enheter. Inom affärsområdet Hamnlösningar kontrollerades affärsenheterna Mobila hamnkrantar, Hamnkrantar, Mjukvarulösningar, Lyfttruckar och Service för hamnlösningar på samma sätt som inom affärsområdet Industriutrustning under året 2018.

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. Ledningen följs upp med hjälp av rapporteringsrutiner varje månad och på 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 finansiell prestanda, kvartalsvisa och rullande 12-månaders prognoser, samt ärenden kring människor, 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 kontrollfunktioner. Representerar från kontroller-funktionerna deltar i både planeringen och utvärderingen av varje enhets verksamhet. De säkerställer att

den månatliga finansiella rapporteringen och kvartalsrapporteringen följer koncernens principer och anvisningar och att all finansiell rapportering görs i enlighet med den tidtabell som koncernen har fastslagit.

Koncernen har identifierat och dokumenterat viktiga interna kontroller som har samband med den finansiella processen antingen direkt eller via andra processer. Koncernföretag är ansvariga för att genomföra de identifierade och dokumenterade interna kontrollerna. År 2018 fortsatte Konecranes att förbättra sina interna kontroller för att effektivare omfatta identifierade risker i affärsprocesserna. 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 107 kontroller som klassats som nyckel- eller verksamhetskontroller. Listan över interna kontroller granskas årligen.

Bedömningar och övervakning

Varje juridisk 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 koncernens interna kontroll som säkerställer att bedömningen utförs samt ger respons och handledning på hur de befintliga processerna vid behov kan förbättras för att fylla eventuella brister i kontrollerna.

Utöver den ovan beskrivna självvärderingen av kontrollmiljön, har cirka 95 procent av de aktiva juridiska enheterna låtit granska eller testa sina viktigaste interna kontroller under 2018. Internrevisionens besök omfattade cirka

60 procent av verksamhetsenheterna och cirka 78 procent av tredjepartsintäkterna. De kvarstående granskade enheterna besöktes/testades antingen av koncernens interna kontroll eller så genomförde de självtestning av sina lokala kontroller. Testresultaten från självtestningen granskades av koncernens interna kontroll. Ansvaret för avhjälpande av kontrollbrister ligger på den juridiska enhetens verkställande direktör och internrevisionen eller så utför koncernens interna kontroll en kontrollgranskning efter att enheten har korrigerat svagheter i kontrollerna.

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 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 2018

Under 2018 fortsatte Konecranes med sitt IT-projekt för att vidareutveckla och implementera harmoniserade processer, öka genomsynligheten i verksamheten och förbättra beslutsfattandet, samt minska antalet olika IT-system. SAP ERP-systemet håller på att införas för hantering av transaktioner och logistik för alla tre affärsområden. Siebel ERP-systemet håller på att införas för att hantera fältserviceverksamheten samt för att spara data relaterad till tillgångar som omfattas av underhållsavtal.

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 regionala bokföringstjänster för Konecranes-företag.

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

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. Under år 2018 förflyttades ansvaret för interna utredningar från internrevisionen till Head of Compliance and Ethics. År 2018 lanserade företaget en extern visseblåsningskanal, ytterligare en kanal för rapportering av misstänkta oegentligheter.

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 de fokuserar på ett processorienterat engagemang framom enbart en helhetsbaserad revision. Interna revisionsresultat rapporteras till den berörda enhetens operativa ledning, dotterbolagets styrelseordförande (en koncernintern styrelse) och relevanta ledningsgruppsmedlemmar. Utvecklingen av korrigerande uppföljning koordineras av internrevisionen och efterlevnadsteamet. Avhjälpta fynd verifieras av internrevisionen vid separata omrevisioner.

År 2018 genomförde internrevisionen 48 planerade revisioner enligt en godkänd årlig revisionsplan. I 10 helrevisioner behandlade internrevisionen 107 nyckel- och verksamhetskontroller med omfattande stickprov och i 38 snabbrevisioner behandlade internrevisorerna 35 nyckelkontroller med begränsade stickprov. Årsplanen omfattade 54 aktiva juridiska enheter.

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

Transaktioner med närstående

Konecranes har inte utfört transaktioner med närstående som skulle vara väsentliga ur bolagets perspektiv eller där transaktionerna skulle avvika från bolagets normala verksamhet eller inte göras på marknadsvillkor eller villkor som är jämförbara med marknaden.

Administration av insiders

Styrelsen har godkänt Konecranes 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 närmaste personer 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 sluten period som inleds den femtonde dagen i månaden före slutet av varje kalenderkvartal och slutar när motsvarande delårsrapport eller bokslutsrapport har publicerats, inklusive publiceringsdagen.

Konecranes upprätthåller information om personer som regelbundet deltar i förberedandet av finansiella rapporter på koncernnivå eller som annars har tillgång till sådan information. Bolaget har beslutat att Konecranes slutna 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.

Externrevision

Ernst & Young Oy har varit bolagets externa revisor sedan år 2006. År 2018 var Kristina Sandin revisor med huvudansvar. Hon har erhållit denna position sedan 2015. År 2018 fick Ernst & Young Oy med närstående revisionsföretag 3 759 000 euro i arvoden för revision av bolagen i Konecraneskoncernen och 407 000 euro för övriga tjänster.



Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. Koncernen har 16 100 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktien är noterad på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).

KONECRANES[®]
Lifting Businesses[™]