

KONECRANES®

**SELVITYS
HALLINTO- JA
OHJAUS-
JÄRJESTELMÄSTÄ
2019**



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2019

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Peter Therman

s. 1968

- Suomen kansalainen
- Nimittäjä: HC Holding Oy Ab (Hartwall Capital)
- Koulutus: kauppatieteiden maisteri
- Päätoimi: Senior Advisor, MPS Executive & Board

Antti Mäkinen

s. 1961

- Suomen kansalainen
- Nimittäjä: Solidium Oy
- Koulutus: oikeustieteen maisteri
- Päätoimi: toimitusjohtaja, Solidium Oy

Risto Murto

s. 1963

- Suomen kansalainen
- Nimittäjä: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
- Koulutus: kauppatieteiden tohtori
- Päätoimi: toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Stig Gustavson

s. 1945

- Suomen kansalainen
- Nimittäjä: Stig Gustavson ja perhe
- Koulutus: diplomi-insinööri
- Päätoimi: vuorineuvos

Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous päätti 28.3.2019 perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelevaan varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia sekä tunnistamaan mahdollisia ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta korvasi hallituksen nimitysvaliokunnan.

Kukin yhtiön neljästä suurimmasta osakkeenomistajasta nimittää jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii asiantuntijana

nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen. Osakkeenomistajat, jotka ovat oikeutettuja nimittämään jäsenen, määräytyvät vuosittain 31. elokuuta Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Hallintarekisteröidyt osakeomistukset tai osakeomistukset esimerkiksi useammassa rahastossa tai konserniyhtiössä voidaan ottaa huomioon nimittämisosoikeuden määrittämisessä, jos osakkeenomistaja esittää hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön viimeistään elokuun 30. päivänä.

Osakkeenomistajan nimittämän jäsenen tulee erota nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja myöhemmin luovuttaa yli puolet 31. elokuuta omistamistaan osakkeista eikä tämän jälkeen enää kuulu yhtiön kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon.

Nimitystoimikunta perustetaan toimimaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Jäsenet nimitetään vuosittain, ja heidän toimikautensa päättyy, kun uudet jäsenet nimitetään heidän tilalleen.

HALLITUS

Hallituksen kokoonpano

Christoph Vitzthum

s. 1969

- Suomen kansalainen
- Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016, hallituksen jäsen vuodesta 2015
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: kauppatieteiden maisteri
- Päätoimi: konsernijohtaja, Fazer-konserni
- Osakkeet: 5 073

Ole Johansson

s. 1951

- Suomen kansalainen
- Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2017, hallituksen jäsen vuodesta 2015
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: diplomiekonomi
- Päätoimi: hallitusammattilainen
- Osakkeet: 14 258

Janina Kugel

s. 1970

- Saksan kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2016
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: kauppatieteiden maisteri
- Päätoimi: henkilöstöjohtaja ja johtokunnan jäsen, Siemens AG (hallitusammattilainen ja itsenäinen strateginen neuvonantaja 1. helmikuuta 2020 alkaen)
- Osakkeet: 2 175

Bertel Langenskiöld

s. 1950

- Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2012
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: diplomi-insinööri
- Päätoimi: hallitusammattilainen
- Osakkeet: 5 468

Ulf Liljedahl

s. 1965

- Ruotsin kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2016
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: B.Sc. (Economics and Business Administration)
- Päätoimi: toimitusjohtaja, Volito AB
- Osakkeet: 2 175

Per Vegard Nerseth

s. 1964

- Norjan kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: B.Sc. (Econ.), MBA
- Päätoimi: konsernijohtaja, globaalin Robotiikka-liiketoimintayksikön johtaja, ABB Asea Brown Boveri Ltd (toimitusjohtaja, CMR Surgical, 1. tammikuuta 2020 alkaen)
- Osakkeet: 1 484

Anders Nielsen

s. 1962

- Ruotsin kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: tuotantotalouden opinnot
- Päätoimi: hallitusammattilainen
- Osakkeet: 1 484

Päivi Rekonen

s. 1969

- Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: valtiotieteiden maisteri, kauppatieteiden maisteri
- Päätoimi: hallitusammattilainen ja itsenäinen strateginen neuvonantaja
- Osakkeet: 1 484



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

Pääasialliset tehtävät

Hallitus johtaa ja valvoo yhtiön hallintoa ja toimintaa osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muiden sovellettavien Suomen lakien ja määräysten perusteella. Yhtiö soveltaa sitä ja sen tytäryhtiötä (jäljempänä "konserniyhtiöt") koskevaa ulkomaista lainsäädäntöä edellyttäen, että ulkomaisen lainsäädännön soveltaminen ei ole ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa.

Hallituksella on yleinen velvollisuus pyrkiä toimimaan yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti, ja se vastaa toimistaan yhtiön osakkeenomistajille. Hallituksen jäsenten on toimittava vilpittömässä mielessä ja huolellisesti harkiten. Heidän päätöksensä on pohjautettava riittäviin tietoihin kussakin tapauksessa sen perusteella, mikä heidän arvionsa mukaan on yhtiön ja sen osakkeenomistajien kannalta edullisinta.

Hallitus päättää yhtiön liiketoimintastrategiasta, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja yhtiön muun ylimmän johdon nimittämisestä ja erottamisesta, yhtiörakenteesta, yrityskaupoista, yhtiön taloudesta ja investoinneista, konserniyhtiöiden toimintojen, riskienhallinnan ja yhtiön toimien lainmukaisuuden jatkuvasta seurannasta ja tarkastamisesta sekä muista yhtiön hallituksen toimivaltaan kuuluvista asioista. Hallituksen on jatkuvasti hankittava ajantasaista tietoa asioista ja liiketoimista, joilla on merkittävä strateginen vaikutus yhtiöön. Hallitus nimittää itselleen sihteerin, joka on läsnä kaikissa kokouksissa.

Toimitusjohtaja ja finanssijohtaja raportoivat hallitukselle vuosineljänneksittäin tarjous-aktiviteetista, kilpailu- ja markkinatilanteesta, saaduista tilauksista ja tuloksesta, koko vuoden tulosenusteesta sekä työturvallisuudesta, henkilöstöasioista ja asiakkuuksista. Tärkeimpien kehitystoimien, kuten suurimpien tietojärjestelmäinvestointien, tuotekehitysprojektien ja yritysostojen tilannetta voivat esitellä hallitukselle niistä suoraan vastuussa olevat henkilöt.

Hallituksen monimuotoisuus

Vuonna 2016 hallitus hyväksyi monimuotoisuuspolitiikan. Poliitiikan mukaan hallituksen jäsenten valinta perustuu aina heidän odotettavissa olevaan panokseensa ja tehokkuuteensa hallituksen jäsenenä sekä heidän kykynsä vaikuttaa myönteisesti yhtiön pitkän aikavälin strategiaan valintoihin ja suorituskykyyn. Hallitus toimii ryhmänä yhtiön keskeisten sidosryhmien, kuten asiakkaiden, työntekijöiden ja osakkeenomistajien, eduksi. Hallituksen monimuotoisuus mahdollistaa laaja-alaisen ajattelun ja laadukkaan päätöksenteon.

Hallituksen monimuotoisuutta arvioitaessa tärkein tekijä on ajattelun monimuotoisuus. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi yksilöiden ammatillista ja henkilökohtaista kokemusta, johon vaikuttaa kansallisuuteen, ikään ja sukupuoleen liittyvä monimuotoisuus. Hallitusvalinnat perustuvat ehdokkaan taustaan ja pätevyyteen ymmärtää Konecranesin nykyisiä ja tulevaisuuden markkinoita, strategiaa, työntekijöitä ja asiakkaita. Myös vahva talousosaaminen ja liiketoiminnan dynamiikan

ymmärtäminen on tärkeää. Hallitukselta kokonaisuutena odotetaan kokemusta eri markkinoista, maantieteellisistä alueista ja tärkeistä aiheista, kuten digitalisaatiosta ja yritys vastuusta.

Hyvin toimivan hallituksen kannalta on tärkeää, että hallituksen jäsenet ovat sitoutuneet hallitus-työskentelyyn ja että heillä on mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa yhtiön nykyisen tilanteen, asiakkaiden ja strategian ymmärtämiseen.

Tärkeimmät valintakriteerit hallitusehdokkaille ovat pätevyys, osaaminen, henkilökohtaiset ominaisuudet ja eettisyys. Hallituksessa on oltava molempien sukupuolien edustajia. Konecranesin tavoitteena on hyvä ja tasapainoinen hallituksen kokoonpano, jossa kaikki monimuotoisuuden näkökohdat on otettu huomioon.

Vuoden 2019 lopussa kahdeksan hallituksen jäsenen joukossa oli kaksi naista, mikä vastasi yhtä neljäsosaa hallituksen kokonaisjäsenmäärästä. Hallituksen jäsenet edustivat neljää eri kansallisuutta, ja he olivat syntyneet kolmella eri vuosikymmenellä. Lisäksi hallituksen jäsenten koulutustausta vaihteli laajasti teknisestä osaamisesta talouden, yhteiskuntatieteiden ja henkilöstöhallinnon osaamiseen.

Vuonna 2019 Konecranes-konsernin hallitus kokoontui 13 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 98 prosenttia. Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin on esitetty seuraavassa taulukossa:

Hallituksen kokoukset 2019

Jäsen	Hallitus	
	Läsnäolo	Osallistumis-%
Christoph Vitzthum	13/13	100 %
Ole Johansson	11/13	85 %
Janina Kugel	13/13	100 %
Bertel Langenskiöld	13/13	100 %
Ulf Liljedahl	13/13	100 %
Per Vegard Nerseth	13/13	100 %
Anders Nielsen	13/13	100 %
Päivi Rekonen	13/13	100 %

Valiokuntien kokoukset 2019

Jäsen	Tarkastusvaliokunnan kokoukset		Nimitysvaliokunnan kokoukset		Henkilöstövaliokunnan kokoukset	
	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%
Christoph Vitzthum			1/1	100 %	6/6	100 %
Ole Johansson	15/15	100 %	1/1	100 %		
Janina Kugel					6/6	100 %
Bertel Langenskiöld					6/6	100 %
Ulf Liljedahl	15/15	100 %	1/1	100 %		
Per Vegard Nerseth	14/14	100 %				
Anders Nielsen					4/4	100 %
Päivi Rekonen	14/15	93 %				

VALIOKUNNAT

Hallitus on nimittänyt kaksi hallituksen jäsenistä koostuvaa valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan. Hallitus on vahvistanut työjärjestyksen kummallekin valiokunnalle. Konsernilla oli myös nimitysvaliokunta 28.3.2019 saakka. Nimitysvaliokunta korvattiin pysyvällä osakkeenomistajien nimitystoimikunnalla varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2019.

TARKASTUSVALIOKUNTA

Vuonna 2019 hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniä olivat:

- Ulf Liljedahl (puheenjohtaja),
- Ole Johansson,
- Per Vegard Nerseth (28.3.2019 lähtien) ja
- Päivi Rekonen.

Vuoden 2019 lopussa kaikkien tarkastusvaliokunnan jäsenten katsottiin olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista (Ole Johanssonin katsottiin olevan riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta 3.5.2019 saakka). Kaikilla tarkastusvaliokunnan jäsenillä on riittävä kokemus liikkeenjohdon tehtävistä. Lisäksi kaikilla jäsenillä on tutkinto liiketaloustieteessä ja/tai kansantaloustieteessä.

Hallitus nimittää keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, joka avustaa hallitusta sen tehtävässä valvoa yhtiön taloushallintoa ja tilinpäätöksiä osakeyhtiölain mukaisesti. Tarkastusvaliokunta

koostuu vähintään kolmesta (3) yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä, joista enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia jäseniä. Vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkoituksena ei ole laajentaa hallituksen velvollisuuksia siitä, mitä Suomen osakeyhtiölaissa on nimenomaan määrätty. Tarkastusvaliokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä, ja se on riippuvainen sille annetusta informaatiosta.

Pääasialliset tehtävät

Valiokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty työjärjestyksessä, jonka hallitus on hyväksynyt osana yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää.

Tarkastusvaliokunta:

- seuraa tilinpäätösraportointiprosessia,
- valvoo taloudellista raportointiprosessia,
- seuraa yhtiön taloudellista tilannetta tarkastamalla tilinpäätökset ja tarpeellisessa määrin välitilinpäätökset,
- valvoo tilinpäätöksen ja sen myötä julki tulevien tietojen laatua ja oikeellisuutta,
- arvioi yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuutta ja riittävyttä,
- käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan antamaan selvitykseen sisältyvän taloudellisen raportoinnin prosesseihin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen,

- käsittelee ja valvoo sisäisen tarkastuksen suunnitelmia ja raportteja,
- hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, antaa ohjeita ja valvoo toimintaa,
- arvioi tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta, erityisesti arvioitaessa oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle,
- valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen,
- tarkastaa tilintarkastuksen tarkastussuunnitelman,
- valvoo tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta ja käy läpi tilintarkastajien Konecranes Oyj:lle ja sen tytäryhtiöille laatimat raportit sekä
- valmistelee ja tekee tehtävälistan perusteella syntyneet suositukset ja ehdotukset yhtiön hallitukselle koskien toimenpiteitä, joita tarkastusvaliokunta pitää tarpeellisina.

Vuonna 2019 Konecranes-konsernin tarkastusvaliokunta kokoontui 15 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 98 prosenttia. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 27 taulukossa.

HENKILÖSTÖVALIOKUNTA

Vuonna 2019 hallituksen henkilöstövaliokunnan jäseniä olivat:

- Bertel Langenskiöld (puheenjohtaja),
- Janina Kugel,
- Anders Nielsen (28.3.2019 lähtien) ja
- Christoph Vitzthum.

Kaikki henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Henkilöstövaliokunta avustaa ja ohjaa hallitusta täyttämään valvontavastuunsa ja muut tehtävänsä sekä antaa suosituksia esimerkiksi seuraavissa asioissa: ylimmän johdon operatiivinen rakenne ja valinta; ylimmän johdon osaamisen johtaminen, monimuotoisuus ja osallisuus, pysyvyys ja seuraajasuunnittelu; ylimmän johdon taitojen ja osaamisen kehittäminen ja henkilöstösuunnittelu; toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän arviointi ja palkitseminen; palkitsemista koskevat yleiset periaatteet; pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät ja osakepohjaiset kannustinjärjestelmät; henkilöstöhallinto, yrittäjävastuu, turvallisuusstrategiat ja suoriutuminen. Hallitus nimittää keskuudestaan henkilöstövaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan.

Henkilöstövaliokunnalla on toimivalta tehdä päätöksiä pienemmissä asioissa, jotka kuuluvat sen vastuualueelle ja ovat luonteeltaan hallinnollisia ja/

tai liittyvät hallituksen päätöksen toimeenpanoon eivätkä (i) vaadi hallituksen päätöstä lainsäädännön, säännösten tai Konecranes-konsernin sisäisten toimintaperiaatteiden tai toimintatapojen perusteella tai (ii) muuten valiokunnan mielestä vaadi hallituksen päätöksentekoa. Henkilöstövaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä. Jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia.

Pääasialliset tehtävät

Henkilöstövaliokunta nimitetään avustamaan hallitusta sen tehtävissä. Henkilöstövaliokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty valiokunnan työjärjestyksessä, jonka hallitus on hyväksynyt osana yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää.

Henkilöstövaliokunta:

- arvioi yhtiön operatiivista rakennetta ja antaa hallitukselle tarvittaessa rakennetta koskevia suosituksia tai ehdotuksia. Valiokunta käsittelee ylimmän johdon valintaa koskevia periaatteita ja varmistaa, että pitkä ja lyhyt ehdokasluettelo sisältää monipuolisesti erilaisia ehdokkaita, sekä tekee hallitukselle johtoryhmän jäsenten nimityksiä, siirtoja ja erottamista koskevia ehdotuksia.
- tarkastaa ja valvoo Konecranes-konsernin osaamisen hallintaa ja seuraajasuunnittelua sekä arvioi mahdolliset seuraajaehdotukset johtoryhmään. Lisäksi valiokunta arvioi toimitusjohtajan kanssa ylimmän johdon pysyvyyttä koskevat tarpeet.
- arvioi konsernin johtoryhmän jäsenten kehittämissuunnitelmat ja -ohjelmat, mukaan lukien ylimmän johdon koulutusohjelmat ja osaamisen kehittämisohjelmat.
- arvioi toimitusjohtajan toimivaltuudet ja vastuut sekä tekee hallitukselle tarvittaessa asiaa koskevia suosituksia tai ehdotuksia. Valiokunta tekee hallitukselle vuosittain yhtiön toimitusjohtajan palkkioesityksen, joka perustuu yhtiön tulokseen, vertailukelpoisten kansainvälisten organisaatioiden toimitusjohtajille maksamiin palkkioihin, vastaavia taitoja ja osaamista omaavien henkilöiden kilpailukykyisiin markkinoihin sekä henkilöstövaliokunnan arvioon toimitusjohtajan senhetkisestä ja odotetusta panoksesta yhtiön menestykseen. Valiokunta tekee hallitukselle toimitusjohtajan suosituksesta esityksen konsernin johtoryhmän jäsenten peruspalkkion ja kannustintasojen hyväksymisestä.
- tekee hallitukselle suosituksia toimitusjohtajan palkkion muuttuvasta osasta sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmien ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien hyväksymisestä ja muutoksista, jotka edellyttävät osakkeenomistajien tai hallituksen hyväksyntää. Valiokunta tekee hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajan suoritusavoitteista sekä konsernin johtoryhmän vuosivastuksista ja tavoitteista. Henkilöstövaliokunta arvioi yhtiön yleisiä palkitsemisperiaatteita ja tekee hallitukselle asiaa koskevia suosituksia. Henkilöstövaliokunta arvioi kannustinjärjestelmien ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien riski-hyötytasapainoa

suhteessa yhtiön liiketoimintastrategiaan ja odotettuun tulokseen, omistaja-arvon muodostukseen sekä osakkeenomistajien ja ylimmän johdon etujen tasapainoon kannustamatta ylintä johtoa kuitenkaan tarpeettomiin tai liiallisiin riskeihin. Valiokunta valvoo, että toimitusjohtaja ja muut ylimmän johdon jäsenet noudattavat osakeomistuksia koskevia ohjeita.

- Henkilöstövaliokunnalle raportoidaan yhtiön henkilöstöresursseista, yritys vastuusta ja turvallisuusstrategioista sekä niihin liittyvien tavoitteiden saavuttamisesta, markkinastandardista, liiketoimintastrategiasta ja Konecranesin arvoista. Se voi antaa suosituksia tavoitteiden muuttamisesta. Valiokunnalle raportoidaan yhtiön monimuotoisuutta ja osallisuutta tukevista menettelyistä työpaikalla, työturvallisuustoimenpiteistä ja -suoriutumisesta, sekä siitä, miten yhtiössä on noudatettu Konecranes-konsernin oikeudenmukaisia työehtoja.

Vuonna 2019 Konecranes-konsernin henkilöstövaliokunta kokoontui kuusi kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100 prosenttia. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 27 taulukossa.



NIMITYSVALIOKUNTA (28.3.2019 SAAKKA)

Vuonna 2019 hallituksen nimitysvaliokunnan jäseniä olivat:

- Christoph Vitzthum (puheenjohtaja),
- Ole Johansson ja
- Ulf Liljedahl.

Kaikki nimitysvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitysvaliokunta valmisteli Konecranes Oyj:n hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Nimitysvaliokunnalla ei ollut itsenäistä päätösvaltaa. Hallitus nimitti keskuudestaan nimitysvaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunta koostui vähintään kolmesta (3) yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä. Jäsenten enemmistön oli oltava yhtiöstä riippumattomia.

Pääasialliset tehtävät

Nimitysvaliokunta oli nimitetty avustamaan hallitusta sen vastuissa. Valiokunnan tehtävät ja vastuut oli määritelty työjärjestyksessä, jonka hallitus oli hyväksynyt osana yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää. Nimitysvaliokunta:

- valmisteli ja esitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle tai mahdolliselle ylimääräiselle yhtiökokoukselle esityksen hallituksen jäsenmäärästä yhtiöjärjestyksen mukaisesti,

- valmisteli ja esitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle tai mahdolliselle ylimääräiselle yhtiökokoukselle esityksen hallituksen jäsenten valinnasta sekä
- valmisteli ja esitteli varsinaiselle yhtiökokoukselle tai mahdolliselle ylimääräiselle yhtiökokoukselle esityksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Vuonna 2019 Konecranes-konsernin nimitysvaliokunta kokoontui kerran. Läsnäoloprosentti kokouksessa oli 100 prosenttia. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokoukseen on esitetty sivun 27 taulukossa.

Vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous päätti 28.3.2019 perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia sekä tunnistamaan mahdollisia ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta korvasi hallituksen nimitysvaliokunnan.

TOIMITUSJOHTAJA

Teo Ottola, väliaikainen toimitusjohtaja 7.10.2019–31.1.2020

s. 1968

- Suomen kansalainen
- Finanssijohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, väliaikainen toimitusjohtaja 7.10.2019–1.2.2020
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2007
- Koulutus: kauppatieteiden maisteri
- Osakkeet: 35 324

Panu Routila 6.10.2019 saakka

s. 1964

- Suomen kansalainen
- Toimitusjohtaja 6.10.2019 saakka
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015 vuoteen 2019
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2015 vuoteen 2019
- Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Richard Robinson Smith 1.2.2020 alkaen

(julkistettu 7. lokakuuta 2019)

s. 1965

- Yhdysvaltojen ja Saksan kansalainen
- Toimitusjohtaja 1.2.2020 alkaen
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2020
- Koulutus: yhteiskuntatieteiden tohtori

Pääasialliset tehtävät ja vastualueet

Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan luonteen ja laajuuden kannalta epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja vastaa, että yhtiön kirjanpito on lainmukaista ja yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja vastaa myös hallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta sekä yhtiön toiminnan strategisesta suunnittelusta, taloudesta, talouden suunnittelusta ja raportoinnista sekä riskienhallinnasta.

JOHTORYHMÄ

Toimitusjohtajan lisäksi seuraavat henkilöt kuuluvat konsernin johtoryhmään:

Teo Ottola

s. 1968

- Suomen kansalainen
- Finanssijohtaja, toimitusjohtajan sijainen
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2007
- Koulutus: kauppatieteiden maisteri
- Osakkeet: 35 324

Minna Aila

s. 1966

- Suomen kansalainen
- Markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2018
- Koulutus: oikeustieteen kandidaatti
- Osakkeet: 53

Fabio Fiorino

s. 1967

- Kanadan kansalainen
- Johtaja, Kunnossapito-liiketoiminta-alue
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1995
- Koulutus: insinööri, diplomi-insinööri (Kanada), MBA
- Osakkeet: 23 932

Timo Leskinen

s. 1970

- Suomen kansalainen
- Henkilöstöjohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2013
- Koulutus: psykologian maisteri
- Osakkeet: 10 931

Mika Mahlberg

s. 1963

- Suomen kansalainen
- Johtaja, Satamaratkaisut-liiketoiminta-alue
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1997
- Koulutus: diplomi-insinööri
- Osakkeet: 8 464

Juha Pankakoski

s. 1967

- Suomen kansalainen
- Teknologiajohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2004
- Koulutus: diplomi-insinööri, eMBA
- Osakkeet: 8 464

Sirpa Poitsalo

s. 1963

- Suomen kansalainen
- Lakiasiaintohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1988
- Koulutus: oikeustieteen kandidaatti
- Osakkeet: 33 288

Mikko Uhari

s. 1957

- Suomen kansalainen
- Johtaja, Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alue
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 1997
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1997
- Koulutus: tekniikan lisensiaatti
- Osakkeet: 119 191

Pääasialliset tehtävät

Konsernin johtoryhmän tehtävänä on toimitusjohtajan avustaminen. Johtoryhmällä ei ole virallista lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa asemaa, mutta sillä on käytännössä merkittävä asema yhtiön johto-organisaatiossa, strategioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.



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

TILINPÄÄTÖSRAPORTOINNIN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Tilinpäätösraportoinnin sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuulliset takeet tilinpäätösraportoinnin luotettavuudesta ja siitä, että ulkoisiin tarkoituksiin laaditut katsaukset ovat yleisesti hyväksytyjen laadintaperiaatteiden, sovellettavien lakien ja määräysten sekä muiden pörssiyhtiöitä koskevien vaatimusten mukaisia. Riskienhallinta on ensisijaisen tärkeä osa yrityksen toimintaa. Konsernin riskienhallinnan periaatteet muodostavat riskienhallinnan peruspuitteet, mutta jokainen konsernin yhtiö tai liiketoimintayksikkö on vastuussa omasta riskienhallinnastaan. Tätä periaatetta noudatetaan myös tilinpäätösraportoinnin riskienhallinnassa.

Rahoitusriskien hallinta on kuvattu Konecranes-konsernin tilikauden 2019 tilinpäätöksen liitetiedossa 33.

Valvontaympäristö

Konecranes-konsernin hallinto ja liiketoiminnan johtaminen perustuvat konsernimme arvoihin, jotka ovat usko ihmisiin, täydellinen palvelusitoutuminen ja jatkuva kannattavuus. Valvontaympäristö luo perustan kaikille muille sisäisen valvonnan osa-alueille ja henkilöstön tietoisuudelle tärkeistä asioista. Valvontaympäristö tukee konsernin strategian toteuttamista ja säännösten noudattamista. Hallitus ja konsernin johto ovat vastuussa Konecranes-konsernin valvontaympäristön määrittelystä liiketoiminnan rakenteiden, konsernin politiikkojen, ohjeiden ja taloudellisen raportoinnin periaatteiden pohjalta. Näihin kuuluvat esimerkiksi Konecranes-konsernin toimintaohjeet (Code of

Conduct) sekä Controller's Manual -dokumentti, joka sisältää tilinpäätösraportointia ja laadintaperiaatteita koskevat tiedot ja soveltamisohjeet. Tilinpäätös-standardien tulkinnasta ja soveltamisesta vastaa konsernin talousosasto. Raportointia koskevia ohjeita päivitetään tarpeen mukaan ja ne tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Konecranes-konsernissa on kolme liiketoimintasegmenttiä (liiketoiminta-alueita): Kunnossapito, Teollisuuslaitteet ja Satamaratkaisut. Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueesta poiketen Satamaratkaisut-liiketoiminta-alue sisältää myös ne huolto- ja varaosayksiköt, jotka palvelevat satama-asiakassegmenttiä.

Kunnossapito-liiketoiminta-alue sisältää kolme liiketoimintayksikköä: Teollisuuslaitteiden kunnossapito, Varaosat sekä Komponenttien varaosat. Teollisuuslaitteiden kunnossapito-liiketoimintayksikköä johdetaan ja raportoidaan sisäisenä linjaorganisaationa kolmella maantieteellisellä alueella: Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alue (EMEA), Amerikan alue (AME) sekä Aasian ja Tyynenmeren alue (APAC). Muita liiketoimintayksiköjä johdetaan globaalisti linjaorganisaatioina. Teollisuuslaitteet- ja Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueet toimivat linjaorganisaatioina. Ne jaetaan liiketoimintayksiköihin, jotka puolestaan jakaantuvat edelleen tuoteryhmiin. Näillä segmenteillä on selkeät tuoteryhmäkohtaiset tulosvastuut. Tämä takaa saumattoman tilaus-toimitusprosessin ja tehostaa päätöksentekoa. Tukitoiminnot, kuten taloushallinto,

lakiasianosasto, henkilöstöhallinto, IT sekä markkinointi ja viestintä, toimivat linjaorganisaatioina.

Taloustoimintamallissa johdon laskentatoimi ja liikekirjanpito on tarvittaessa erotettu toisistaan. Johdon laskentatoimen työntekijät keskittyvät tukemaan liiketoiminta-alueen johdon päätöksentekoa, kun taas liikekirjanpidossa noudatetaan konsernin tilinpäätöksen oikeudellista rakennetta. Konsernin talousosaston yhteydessä toimii myös erillinen sisäisen valvonnan yksikkö, joka tukee paikallisia yksiköitä sisäisen valvonnan ja prosessien kehittämisessä sekä sisäisten menettelyohjeiden noudattamisen valvomisessa.

Taloudellisten tavoitteiden asettaminen sekä toimintojen suunnittelu ja seuranta toteutetaan liiketoiminta-alue- ja liiketoimintayksikkörakenteen ja Konecranes-konsernin liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Kunnossapito-liiketoimintaa seurataan tyyppillisesti tulosvastuullisina huoltopiireinä, jotka konsolidoidaan edelleen maa- ja regionatasoille. Teollisuuslaitteet-liiketoimintaa seurataan pääasiassa liiketoimintayksiköittäin: Komponentit, Teollisuusnosturit ja Prosessiratkaisut. Nämä jakautuvat edelleen tuotelinjoihin. Komponenttien, osakokoonpanojen ja muiden osien valmistuksella on omat keskeiset suorituskyvyn mittarinsa, sillä nämä toimitukset juon liittyvät toiminnot ovat pikemmin kustannuspaikkoja kuin tulosta tuottavia yksiköitä. Vuonna 2019 Satamaratkaisut-liiketoimintaan kuuluvia liiketoimintayksiköitä olivat Mobiilisatamanosturit, Satamanosturit, Ohjelmistot, Ratkaisut, Trukit ja Satamaratkaisujen kunnossapito. Näitä valvotaan samalla tavalla kuin Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueen yksiköitä.

Valvontatoimenpiteet

Konecranes-konsernin johto vastaa sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Valvonta on integroitu osaksi Konecranes-konsernin ja johdon liiketoiminnan seuranta- ja valvontaprosesseja. Johto seuraa tavoitteiden saavuttamista kuukausittaisen raportoinnin ja seurantakokousten avulla. Kokouksia pidetään konsernitasolla sekä liiketoimintayksikkö- ja liiketoiminta-alueetasolla liiketoiminnan johtamisen rakenteiden mukaisesti. Kokouksissa käsitellään työturvallisuutta, myyntinäkyviä, kilpailu- ja markkinatilannetta, saatuja tilauksia ja tilauskantaa, kuukauden taloudellista suoritumista, kvartaaliennustetta ja rullaavaa 12 kuukauden ennustetta. Lisäksi otetaan huomioon henkilöstöä, asiakkauksia ja sisäistä valvontaa koskevat asiat. Konsernin johto seuraa myös erikseen tärkeimpiä kehitystoimintoja: esimerkiksi tuotekehitysprojektit seurataan tuotejohtoryhmässä, joka kokoontuu yleensä vuosineljänneksittäin.

Kaikilla juridisilla yksiköillä ja liiketoimintayksiköillä on omat määritellyt controller-toimintonsa. Controller-toimintojen edustajat osallistuvat sekä yksikön toiminnan suunnitteluun että sen arviointiin. He varmistavat, että kuukausi- ja osavuosi- ja vuosiraportointi vastaa konsernin menettelytapoja ja ohjeita ja että kaikki taloudellinen raportointi laaditaan konsernin määrittelemän aikataulun mukaisesti.

Konserni on tunnistanut ja dokumentoinut tilinpäätösraportointiprosessiinsa liittyvät merkittävät sisäiset valvontatoimet joko suoraan tai osana muita prosesseja. Konserniyhtiöt ovat vastuussa tunnistettujen ja dokumentoitujen valvontatoimien toteuttamisesta. Konsernilla on sisäisten valvontatoimien rekisteri, jota sovelletaan kaikissa yksiköissä maailmanlaajuisesti. Rekisteri sisältää omaisuuteen, vastuisiin, tuloihin ja kuluihin

liittyvät sisäiset valvontatoimet, jotka edellyttävät liiketoiminnan ja talousosaston johdon osallistumista. Rekisteri sisältää 86 valvontatoimeja, jotka jaetaan avainkontroleihin ja operatiivisiin kontroleihin. Sisäisten valvontatoimien luettelo tarkistetaan vuosittain.

Arviointit ja seuranta

Jokainen juridinen yksikkö arvioi vaatimustenmukaisuuttaan suhteessa keskitetysti merkittäviksi määriteltyihin valvontatoimenpiteisiin, ja raportoi siitä täyttämällä vuosittain valvontatoimien arviointilomakkeen. Raportointivastuu on toimitusjohtajilla ja controllereilla. Arviointilomakkeen tarkistaa sisäisen valvonnan yksikkö, joka varmistaa, että arviointi on tehty, sekä antaa palautetta ja neuvoo, miten prosesseja voidaan parantaa havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Vuonna 2019 sisäisen tarkastuksen valvontakäynnit kattoivat noin 37 prosenttia toimintayksiköistä ja noin 79 prosenttia kolmansien osapuolten liikevaihdosta. Edellä mainittujen valvontaympäristön itsearviointien ja sisäisten tarkastuskäyntien lisäksi konsernin sisäisen valvonnan yksikkö koordinoi itsenäisen paikallisten valvontatoimien testauksen 41 juridiselle yksikölle. Juridisen yksikön toimitusjohtaja vastaa valvontatoimien aikana havaittujen puutteiden korjaamisesta, ja sisäinen tarkastusyksikkö tarkistaa, että korjaukset on tehty.

Viestintä

Controller's Manual sekä raportointiohjeet ja -periaatteet ja valvontatoimien rekisteri ovat henkilöstön saatavilla yhtiön intranetsivuilla. Lisäksi konserni, liiketoiminta-alueet ja alueorganisaatiot järjestävät kokouksia, joissa jaetaan tietoa talouden prosesseista ja käytännöistä. Sidosryhmille viestitään säännöllisesti Konecranes-konsernin verkkosivustolla.

Yhtiö on laatinut ulkoisen viestinnän ohjeet, joilla varmistetaan tiedon tarkkuus ja kattavuus. Ohjeissa määritellään, miten ja koska tietoa on annettava ja kuka sitä antaa. Ohjeiden tavoitteena on varmistaa, että kaikki tiedotusveloitteet täytetään, sekä parantaa tilinpäätösraportoinnin sisäistä valvontaa.

Vuonna 2019

Konecranes jatkoi vuonna 2019 tietojärjestelmä-projektia, jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön harmonisoituja prosesseja ja kasvattaa liiketoimintojen läpinäkyvyyttä. Projektin ansiosta päätöksenteko paranee ja lukuisten erillisten tietojärjestelmien määrä vähenee. SAP-ERP-järjestelmää ollaan ottamassa käyttöön kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella transaktioiden käsittelyssä ja materiaalivirtojen ohjauksessa. Siebel-ERP-järjestelmää puolestaan otetaan parhaillaan käyttöön kunnossapidon kenttätöiden johtamisessa ja järjestämään tallennetaan tietoa huoltosopimuskannassa olevista laitteista.

Konecranes jatkoi myös taloushallinnon palvelukeskuskonseptin käyttöönottoa ja kehitystä. Konseptin tarkoituksena on tarjota alueellisista keskuksista muille konsernin yhtiöille pääasiassa transaktioiden käsittelypalveluja, taloudellisen masterdatan ylläpitoa sekä valikoituja ulkoisen laskennan palveluja.

Yhteisten ja yhtenäisten prosessien ja yhteisten tietojärjestelmien käyttö vahvistaa entisestään sisäistä valvontaympäristöä. SAP-ERP-järjestelmä tekee sisäisen valvonnan tehokkuuden seurannan läpinäkyvämmäksi. Taloushallinnon palvelukeskukset luovat yhtenäiset toimintatavat transaktioiden käsittelyyn ja selkeyttävät entisestään tehtävänjakoa.

MUUT TIEDOT

Sisäinen tarkastus

Konecranes-konsernin sisäinen tarkastustoiminto on itsenäinen yksikkö, joka auttaa organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa. Yksikkö arvioi riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnon prosessien tehokkuutta.

Sisäinen tarkastusyksikkö toimii hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen toimintatavat pohjautuvat IIA:n (Institute of Internal Auditors) vahvistamiin standardeihin. Sisäinen tarkastusyksikkö keskittyy yksikkökohtaisen tarkastuksen sijaan prosesseihin. Sisäisten tarkastusten tuloksista raportoidaan auditoitujen yksiköiden operatiiviselle johdolle, paikallisen tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle (sisäinen hallitus) ja asianosaisille konsernin johtoryhmän jäsenille. Sisäinen tarkastusyksikkö ja sisäisen valvonnan yksikkö koordinoivat havaintojen perusteella tehtäviä korjaustoimenpiteitä. Sisäinen tarkastusyksikkö varmistaa korjaustoimenpiteiden tulokset erillisten auditointien kautta.

Vuonna 2019 sisäinen tarkastusyksikkö teki 41 suunniteltua tarkastusta hyväksytyt tarkastusvuosisuunnitelman mukaisesti. Täysimääräisiä tarkastuksia tehtiin 14, ja ne sisälsivät 86 avainkontrollia ja toiminnallista kontrollia, joiden otoskoko oli suuri. Lisäksi tehtiin 27 läpikäyntitarkastusta, joissa sisäiseen tarkastukseen kuului 34 avainkontrollia, joiden otos oli rajallinen. Vuosisuunnitelma kattoi 37 prosenttia aktiivisista juridisista yksiköistä sekä kaikki taloushallinnon palvelukeskukset (Tallinna, Xiamen ja Springfield). Lisäksi sisäinen tarkastusyksikkö auditoi keskitettyjä toimintoja vuosisuunnitelman mukaisesti (esim. HR-palvelut Yhdysvalloissa, Saksassa, Kiinassa ja Suomessa).

Kaikista sisäisen tarkastuksen toimenpiteistä raportoidaan säännöllisesti konsernin johtoryhmälle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastusyksikkö vastaa toimistaan tarkastusvaliokunnalle.

Lähipiiriliiketoimet

Konecranes arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia toiminnanohjausjärjestelmänsä kautta sekä lähipiirin omien ilmoitusten perusteella. Konecranes ei ole toteuttanut lähipiiriliiketoimia, jotka ovat yhtiön kannalta olennaisia ja tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista poikkeavia.

Sisäpiirihallinto

Yhtiön hallitus on hyväksynyt Konecranes Oyj:n sisäpiirisäännöt, jotka perustuvat markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR), Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamiin sääntöihin ja ohjeisiin, Suomen arvopaperimarkkinalakiin, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeisiin ja Finanssivalvonnan antamiin ohjeisiin.

Konecranes ylläpitää sisäpiirilueteloa kaikista niistä henkilöistä, joilla on pääsy yhtiötä koskeviin sisäpiiritietoihin. Sisäpiiriluetelo koostuu yhdestä tai useammasta hankekohtaisesta osiosta. Konecranes on päättänyt, ettei sisäpiiriluetelossa ole pysyvien sisäpiiriläisten osiota, eikä yhtiössä siten ole pysyviä sisäpiiriläisiä.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisia johtotehtävissä toimivia henkilöitä ("johtohenkilöt") ovat Konecranes-konsernin hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet.

Johtohenkilöt sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan Konecranesille

ja Finanssivalvonnan kaikista Konecranesin rahoitusinstrumenteilla tekemistään MAR:n mukaisista liiketoimista kolmen päivän sisällä liiketoimen tekemisestä.

Johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Konecranesin rahoitusinstrumenteilla suljetun ajanjakson aikana. Suljettu ajanjakso alkaa 15. päivänä sitä kuukautta, joka edeltää raportoitavan vuosineljänneksen päättymistä, ja päättyy, kun kyseisen vuosineljänneksen osavuositarkastus on julkistettu, julkistuspäivä mukaan lukien (suljettu ajanjakso).

Konecranes ylläpitää rekisteriä henkilöistä, jotka osallistuvat säännöllisesti konsernitason tuloksen valmisteluun tai joilla on muuten pääsy sellaiseen tietoon, että yhtiön määrittelemä suljettu ajanjakso koskee heitä. Yhtiön sisäpiiriluettelon hankekohtaisiin osioihin merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa Konecranesin rahoitusinstrumenteilla ennen kuin asianomainen hanke on päättynyt.

Tilintarkastus

Konecranesilla on yhtiöjärjestyksen mukaisesti oltava vähintään yksi säännöllinen KHT-tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai vaihtoehtoisesti vähintään yksi tilintarkastusyhteisö ja sen vastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan toimikaudeksi, joka päättyy valitua seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Ernst & Young Oy on toiminut yhtiön ulkoisena tilintarkastajana vuodesta 2006. Vuonna 2019 päävastuullisena tilintarkastajana toimi Kristina Sandin, joka on toiminut tässä roolissa vuodesta 2015 alkaen. Ernst & Young Oy:lle ja siihen kuuluville yhtiöille maksettiin vuonna 2019 palkkioita Konecranes-konsernin tilintarkastuksesta yhteensä 3 301 000 euroa. Muista palveluista maksettiin lisäksi 433 000 euron suuruinen palkkio. Vuonna 2018 vastaavat palkkiot olivat 3 759 000 euroa ja 407 000 euroa.