

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2020



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2020

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Peter Therman

s. 1968

- Suomen kansalainen
- Nimittäjä: HC Holding Oy Ab (Hartwall Capital)
- Koulutus: kauppatieteiden maisteri
- Päätoimi: hallituksen varapuheenjohtaja, Hartwall Capital Oy

Stig Gustavson

s. 1945

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet 11.9.2020 alkaen

Pauli Anttila

s. 1984

- Suomen kansalainen
- Nimittäjä: Solidium Oy
- Koulutus: kauppatieteiden maisteri
- Päätoimi: Solidiumin sijoitusjohtaja

Mikko Mursula

s. 1966

- Suomen kansalainen
- Nimittäjä: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- Koulutus: kauppatieteiden maisteri
- Päätoimi: Ilmarisen sijoitusjohtaja

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet 10.9.2020 saakka

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia sekä tunnistaa 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 nimittämisoikeuden 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: 7 266

Janina Kugel

s. 1970

- Saksan kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2016
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: kauppatieteiden maisteri
- Päätoimi: hallitusammattilainen ja itsenäinen strateginen neuvonantaja
- Osakkeet: 3 271

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: 3 271

Per Vegard Nerseth

s. 1964

- Norjan kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: B.Sc. (Econ.), MBA
- Päätoimi: toimitusjohtaja, CMR Surgical
- Osakkeet: 2 580

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: 2 580

Hallituksen jäsenet 11.6.2020 alkaen

Janne Martin

s. 1973

- Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2020
- Janne Martinin katsotaan olevan merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton, mutta hänen ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä johtuen hänen asemastaan Konecranesin työntekijänä.
- Koulutus: diplomi-insinööri
- Päätoimi: Hämeenlinnan tehtaan johtaja, köysinostimet ja sähköjohtojärjestelmät, Konecranes Suomi
- Osakkeet: 937

Niko Morkkila

s. 1979

- Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2020
- Niko Morkkilan katsotaan olevan yhtiöstä riippumaton, mutta hänen ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Hartwall Capital Oy Ab:n Managing Directorina.
- Koulutus: diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri
- Päätoimi: Managing Director, sijoitustoiminnasta vastaava johtaja, Hartwall Capital Oy Ab
- Osakkeet: 808

Hallituksen jäsenet 11.6.2020 saakka

Ole Johansson

s. 1951

- Suomen kansalainen
- Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2017 vuoteen 2020, hallituksen jäsen vuodesta 2015
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: diplomiekonomi
- Päätoimi: hallitusammattilainen

Bertel Langenskiöld

s. 1950

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

Anders Nielsen

s. 1962

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



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

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 tytäryhtiöitä (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 pohjaututtava 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. Lisäksi se vastaa konserniyhtiöiden toimintojen ja suorituskäytön arvioinnista ja seurannasta, riskienhallinnasta ja yhtiön toimien lainmukaisuudesta 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 tarjousaktiviteetista, kilpailu- ja markkinatilanteesta, saaduista tilauksista ja tuloksesta, koko vuoden tulostenusteesta sekä työturvallisuudesta, henkilöstöasioista ja asiakkuuksista. Tärkeimpien kehitystoimien, kuten suurimpien tietojärjestelmäinvestointien, tuotekehitys-

projektien ja yritysostojen tilannetta voivat esitellä hallitukselle niistä suoraan vastuussa olevat henkilöt.

Hallituksen monimuotoisuus

Vuonna 2016 hallitus hyväksyi monimuotoisuuspolitiikan. Poliitiikan mukaan hallituksen jäsenen valinta perustuu aina heidän odotettavissa olevaan panokseensa ja tehokkuuteensa hallituksen jäsenenä sekä heidän kykynsä vaikuttaa myönteisesti yhtiön pitkän aikavälin strategiaan valintoihin ja suorituskäytön. 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. Se sisältää yksilöiden ammatillisen ja henkilökohtaisen kokemuksen, johon vaikuttaa kansallisuuteen, ikään ja sukupuoleen liittyvä monimuotoisuus. Hallitusvalinnat perustuvat ehdokkaan taustaan ja pätevyteen 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 hallitustyöskentelyyn 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 koostumus, jossa kaikki monimuotoisuuden näkökohdat on otettu huomioon.

Vuoden 2020 lopussa seitsemän hallituksen jäsenen joukossa oli kaksi naispuolista jäsentä, mikä vastasi yli yhtä neljäsosaa hallituksen kokonaisuuden määräästä. Hallituksessa oli neljä eri kansallisuutta, ja sen jäsenten koulutustausta vaihteli laajasti teknisestä osaamisesta talouden, yhteiskuntatieteiden ja henkilöstöhallinnon osaamiseen.

Vuonna 2020 Konecranesin hallitus kokoontui 29 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 98 prosenttia. Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin on esitetty seuraavan sivun taulukossa:

Hallituksen kokoukset 2020

Jäsen	Hallitus	
	Läsnäolo	Osallistumis-%
Puheenjohtaja		
Christoph Vitzthum	29/29	100 %
Muut hallituksen jäsenet		
Janina Kugel	28/29	97 %
Janne Martin	19/20	95 %
Niko Mokka	19/20	95 %
Päivi Rekonen	28/29	97 %
Per Vegard Nerseth	29/29	100 %
Ulf Liljedahl	29/29	100 %
Hallituksen jäsenet 11.6.2020 saakka		
Anders Nielsen	9/9	100 %
Bertel Langenskiöld	9/9	100 %
Ole Johansson	9/9	100 %

Valiokuntien kokoukset 2020

Jäsen	Tarkastusvaliokunnan kokoukset		Henkilöstövaliokunnan kokoukset	
	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%
Puheenjohtaja				
Christoph Vitzthum			10/10	100 %
Muut hallituksen jäsenet				
Janina Kugel			10/10	100 %
Janne Martin				
Niko Mokka	7/7	100 %		
Päivi Rekonen	10/10	100 %		
Per Vegard Nerseth	2/3	67 %	7/7	100 %
Ulf Liljedahl	10/10	100 %		
Hallituksen jäsenet 11.6.2020 saakka				
Anders Nielsen			3/3	100 %
Bertel Langenskiöld			3/3	100 %
Ole Johansson	3/3	100 %		

Valiokunnat

Hallitus on nimittänyt kaksi hallituksen jäsenistä koostuvaa valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan. Hallitus on vahvistanut työjärjestyksen kummallekin valiokunnalle.

Tarkastusvaliokunta

Vuonna 2020 hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniä olivat:

- Ulf Liljedahl (puheenjohtaja),
- Ole Johansson 11.6.2020 saakka,
- Niko Morkkila 11.6.2020 alkaen,
- Per Vegard Nerseth 11.6.2020 saakka, sekä
- Päivi Rekonen.

Vuoden 2020 lopussa kaikkien tarkastusvaliokunnan jäsenten katsottiin olevan riippumattomia yhtiöstä, mutta Niko Morkkilan katsottiin olevan riippuvainen yhtiön merkittävistä osakkeenomistajasta. Kaikilla tarkastusvaliokunnan jäsenillä on riittävä kokemus liikkeenjohdon tehtävistä. Lisäksi kaikilla jäsenillä on kauppatieteellinen tutkinto, ja yksi jäsenistä on työskennellyt talousjohtajana.

Hallitus nimittää keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, jonka tehtävänä on avustaa hallitusta sen tehtävässä valvoa yhtiön taloushallintoa ja tilinpäätöksiä osakeyhtiölain mukaisesti. 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.

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä, jotka ovat yhtiöstä riippumattomia. Vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenillä on oltava tarvittava pätevyys tarkastusvaliokunnan työhön, ja vähintään yhdellä jäsenellä on oltava kokemusta kirjanpidosta tai tilintarkastuksesta.

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 riittävyyttä,
- käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 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 lakisäätteistä 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 2020 Konecranesin tarkastusvaliokunta kokoontui 10 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 97 prosenttia. Valiokunnan jäsenen osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 9 taulukossa.

Henkilöstövaliokunta

Vuonna 2020 hallituksen henkilöstövaliokunnan jäseniä olivat:

- Janina Kugel, puheenjohtaja 11.6.2020 alkaen,
- Bertel Langenskiöld, puheenjohtaja ja jäsen 11.6.2020 saakka,
- Per Vegard Nersest 11.6.2020 alkaen,
- Anders Nielsen 11.6.2020 saakka, sekä
- 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:

- konsernin operatiivinen rakenne ja johtoryhmän jäsenen valinta,
- ylimmän johdon seuraajasuunnittelu, henkilöstön kehittäminen ja monimuotoisuus,
- ylimmän johdon osaamisen kehittäminen,
- toimitusjohtajan ja Konecranesin johtoryhmän suoritusarviointi ja palkitseminen,
- yhtiön palkitsemisen yleiset periaatteet, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat ja osakepohjaiset kannustinohjelmat,
- henkilöstöhallinnon, yrittäjävastuun sekä turvallisuuden strategiat ja suoritumisen arviointi.

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. Hallitus nimittää keskuudestaan henkilöstövaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan. Henkilöstövaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä. Jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia.

Pääasialliset tehtävät

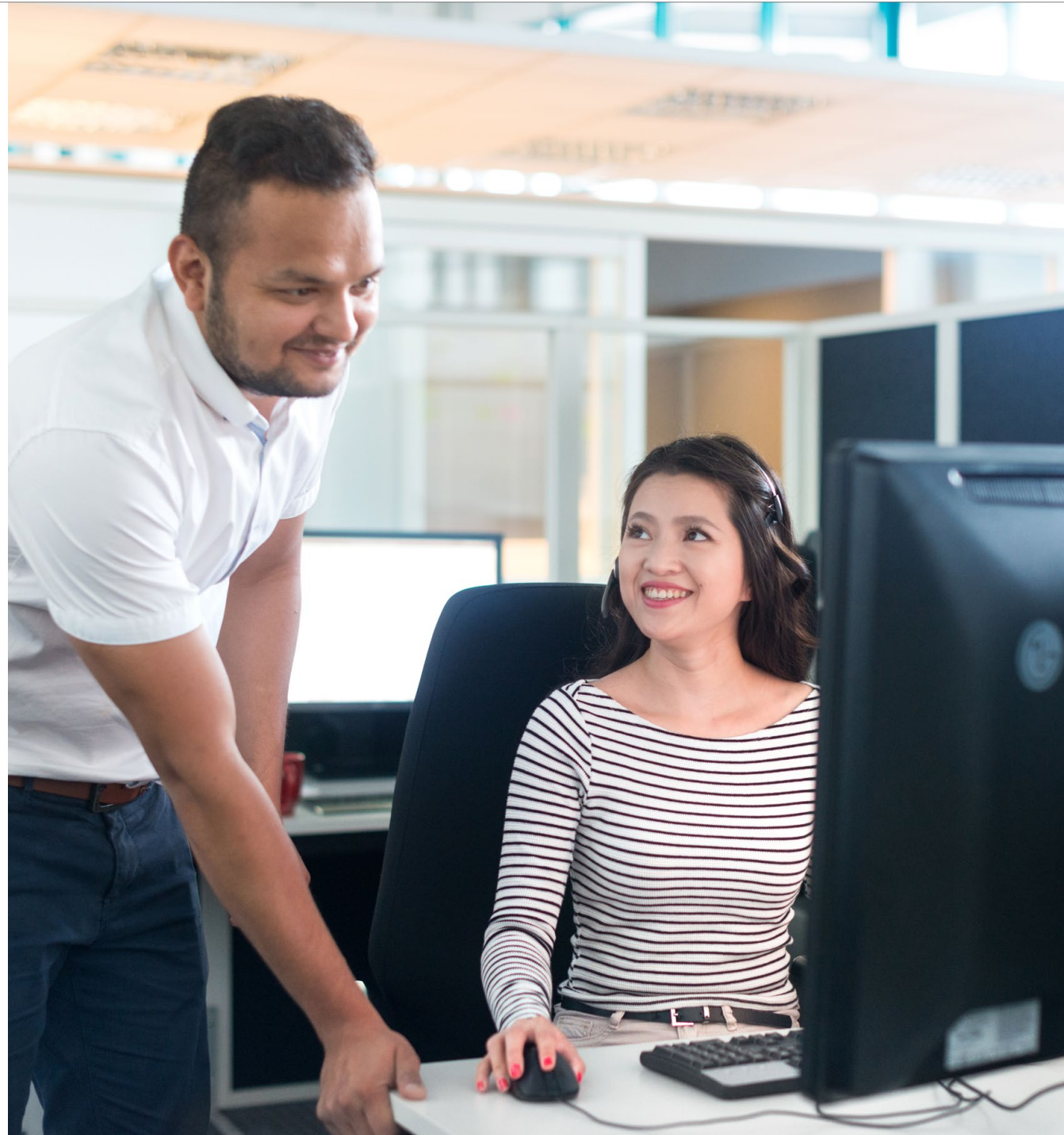
Henkilöstövaliokunta nimitetään avustamaan hallitusta sen vastuissa. Henkilöstövaliokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty valiokunnan työjärjestyksessä, jonka hallitus on hyväksynyt osana yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää. Valiokunta:

- 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 nimiä, siirtoja ja erottamista koskevia ehdotuksia.
- tarkastaa ja valvoo Konecranes-konsernin osaamisen hallintaa ja seuraajasuunnittelua sekä arvioi mahdolliset seuraajaehdokkaat 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 kehittämishjelmat.

- 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 suoritustavoitteista sekä konsernin johtoryhmän vuosipalkkioista 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 kannustamalla ylintä johtoa kuitenkin 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 2020 Konecranesin henkilöstövaliokunta kokoontui 10 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100 prosenttia. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 9 taulukossa.



Toimitusjohtaja



Richard Robinson Smith, 1.2.2020 alkaen
(julkistettu 7.10.2019)

s. 1965

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

Teo Ottola, väliaikainen toimitusjohtaja 31.1.2020 saakka
s. 1968

- Suomen kansalainen
- Finassijohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, väliaikainen toimitusjohtaja 7.10.2019–31.1.2020
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2007
- Koulutus: kauppatieteiden maisteri
- Osakkeet: 43 244

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.

Konecranesin johtoryhmä

Konecranesin johtoryhmän jäseniä ovat toimitusjohtajan lisäksi seuraavat henkilöt:

Teo Ottola

s. 1968

- Suomen kansalainen
- Finanssijohtaja, toimitusjohtajan sijainen
- Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2007
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2007
- Koulutus: kauppatieteiden maisteri
- Osakkeet: 43 244

Fabio Fiorino

s. 1967

- Kanadan kansalainen
- Johtaja, Kunnossapito-liiketoiminta-alue
- Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1995
- Koulutus: insinööri, diplomi-insinööri (Kanada), MBA
- Osakkeet: 31 852

Timo Leskinen

s. 1970

- Suomen kansalainen
- Henkilöstöjohtaja
- Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2013
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2013
- Koulutus: psykologian maisteri
- Osakkeet: 16 262

Mika Mahlberg

s. 1963

- Suomen kansalainen
- Johtaja, Satamaratkaisut-liiketoiminta-alue
- Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1997
- Koulutus: diplomi-insinööri
- Osakkeet: 16 567

Juha Pankakoski

s. 1967

- Suomen kansalainen
- Teknologiajohtaja
- Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2004
- Koulutus: diplomi-insinööri, eMBA
- Osakkeet: 14 371

Sirpa Poitsalo

s. 1963

- Suomen kansalainen
- Lakiasiaintohtaja
- Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1988
- Koulutus: oikeustieteen kandidaatti
- Osakkeet: 37 248

Johtoryhmän jäsen 1.3.2020 alkaen

Carolyn Paulus

s. 1969

- Saksan kansalainen
- Johtaja, Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alue
- Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1988
- Koulutus: kauppatieteiden kandidaatti
- Osakkeet: 2 310

Johtoryhmän jäsen 1.11.2020 alkaen

Topi Tiitola

s. 1969

- Suomen kansalainen
- Johtaja, integraatio ja projektinhallinta
- Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1995
- Koulutus: kauppatieteiden maisteri
- Osakkeet: 8 190

Johtoryhmän jäsen 15.3.2020 saakka

Minna Aila

s. 1966

- Suomen kansalainen
- Markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
- Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2018
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2018
- Koulutus: oikeustieteen kandidaatti

Johtoryhmän jäsen 1.3.2020 saakka

Mikko Uhari

s. 1957

- Suomen kansalainen
- Johtaja, Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alue
- Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 1997
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1997
- Koulutus: tekniikan lisensiaatti

Pääasialliset tehtävät

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

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 peruspuitteet, mutta jokainen konsernin yhtiö tai liiketoimintayksikkö on vastuussa omasta riskienhallinnastaan. Samaa periaatetta sovelletaan myös tilinpäätösraportointiin.

Rahoitusriskien hallinta on kuvattu Konecranes-konsernin tilikauden 2020 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), korruption vastainen toimintaperiaate sekä Controller's Manual -dokumentti, joka sisältää tilinpäätösraportointia ja laadintaperiaatteita koskevat tiedot ja soveltamisohjeet. Tilinpäätösstandardien 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 neljä liiketoimintayksikköä: Teollisuuslaitteiden kunnossapito, Varaosat, Komponenttien varaosat ja Modernisoinnit. 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. Kon-

sernin sisäisen valvonnan yksikkö tukee paikallisia yksiköitä sisäisen valvonnan ja prosessien kehittämisessä sekä sisäisten menettelyohjeiden noudattamisen valvomisessa. Vuonna 2020 tämä toiminto siirrettiin taloushallinnon organisaatiosta sisäisen tarkastuksen organisaatioon.

Taloudellisten tavoitteiden asettaminen sekä toimintojen suunnittelu ja seuranta toteutetaan liiketoiminta-alue- ja liiketoimintayksikköarokenteen ja Konecranes-konsernin liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Kunnossapito-liiketoimintaa seurataan tyypillisesti 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 toimitusketjuun liittyvät toiminnot ovat pikemmin kustannuspaikkoja kuin tulosta tuottavia yksiköitä. Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueen liiketoimintaan kuuluvia liiketoimintayksiköitä ovat Mobiilisatamanosturit, Satamanosturit, Ohjelmistot, Ratkaisut, Trukit ja Satamakunnossapito. Niitä 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 liike-

toiminta-alueella liiketoiminnan johtamisen rakenteiden mukaisesti. Kokouksissa käsitellään työturvallisuutta, myyntinäkymiä, kilpailu- ja markkinatilannetta, saatuja tilauksia ja tilauskantaa, kuukauden taloudellista suoriutumista, kvar-taaliennustetta ja rullaavaa 12 kuukauden ennustetta sekä laatuun liittyviä asioita ja liiketoimintariskejä. Lisäksi otetaan huomioon henkilöstöä, asiakkuuksia ja sisäistä valvontaa koskevat asiat. Konsernin johto seuraa myös erikseen tärkeimpiä kehitystoimintoja: esimerkiksi tuotekehitysprojekteja 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 osa-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 88 valvontatoimea, jotka jaetaan avainkontrolleihin ja operatiivisiin kontrolleihin. Sisäisten valvontatoimien luettelo tarkistetaan vuosittain.

Arvioinnit ja seuranta

Jokainen juridinen yksikkö arvioi vaatimustenmukaisuutta merkittäviksi määriteltyjen valvontatoimien kautta ja raportoi siitä täyttämällä vuosittain valvontatoimien arviointilomakkeen. Raportointivastuu on toimitusjohtajilla ja controllereilla. Arviointilomakkeen tarkistaa sisäisen tarkastuksen

tiimi, joka varmistaa, että arviointi on tehty, sekä antaa palautetta ja neuvoa, miten prosesseja voidaan parantaa havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Vuonna 2020 sisäisen tarkastuksen valvontakäynnit kattoivat noin 33 prosenttia toimintayksiköistä ja noin 70 prosenttia kolmansien osapuolten liikevaihdosta. Edellä mainittujen valvontaympäristön itsearviointien ja sisäisten tarkastuskäyntien lisäksi konsernin sisäisen valvonnan yksikkö koordinoi itsenäisen paikallisten valvontatoimien testauksen 42 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 2020

MHE-Demag-yritystoston jälkeen vuoden 2020 alussa Konecranes alkoi yhdistää Konecranesin ja MHE-Demagin rakenteita mahdollisimman laajapohjaisesti. Työn odotetaan valmistuvan vuonna 2021. Yhdistäminen kattaa myös oneKonecranes-prosessit ja -työkalut sekä valvonnan viitekehyksen.

Konecranes jatkoi vuonna 2020 tietojärjestelmäprojektiaan, jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön

harmonisoituja prosesseja ja kasvattaa liiketoimintojen läpinäkyvyyttä. Projektin ansiosta päätöksenteko paranee ja lukuisten erillisten tietojärjestelmien määrä vähenee. Kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella ollaan ottamassa käyttöön oneKonecranes-SAP-ERP-järjestelmää transaktioiden käsittelyssä ja logistiikassa. Vuoden 2020 lopussa oneKonecranes-kattavuus oli 69 prosenttia Konecranesin yksiköistä – kattavuus nousi hieman vuoteen 2019 verrattuna tehokkaan toimeenpanon ansiosta, huolimatta MHE-Demag-yritystostosta.

Konecranes jatkoi myös taloushallinnon palvelukeskuskonseptin käyttöönottoa ja kehitystä. Konseptin tarkoituksena on tarjota pääasiassa transaktioiden käsittelypalveluja, taloudellisen masterdatan ylläpitoa sekä valikoituja ulkoisen laskennan palveluja. Vuonna 2020 toimintaa laajennettiin hieman kattamaan esimerkiksi kaikki IFRS 16:een liittyvät toiminnot. Record-To-Report (R2R) -pilottitoimintoja on myös käynnistetty valikoiduissa maissa. Transaktioihin liittyviä prosesseja on yhdenmukaistettu kaikissa yksiköissä. Näin voidaan tehostaa ohjelmistorobotiikan ja tekoälyä hyödyntävien työkalujen kasvussa olevaa käyttöä

Yhteisten ja yhtenäisten prosessien ja yhteisen tietojärjestelmäalustan käyttö on vahvistanut entisestään sisäistä valvontaympäristöä. Vuosikatsaus ja sisäisten valvontatoimien päivitykset keskittyivät vaatimustenmukaisuuteen ja eettiseen toimintaan.

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 johtoryhmän jäsenille. Sisäinen tarkastusyksikkö ja sisäisen valvonnan toiminto koordinoivat havaintojen perusteella tehtäviä korjaustoimenpiteitä. Sisäinen tarkastusyksikkö varmistaa korjaustoimenpiteiden tulokset erillisten auditointien kautta.

Vuonna 2020 sisäinen tarkastusyksikkö teki 30 suunniteltua tarkastusta hyväksytyin tarkastusvuosisuunnitelman mukaisesti. Täysimääräisiä tarkastuksia tehtiin kahdeksan, ja ne sisälsivät 88 avainkontrollia ja toiminnallista kontrollia, joiden otoskoko oli suuri. Lisäksi tehtiin 22 läpikäyntitarkastusta, joissa sisäiseen tarkastukseen kuului 35 avainkontrollia, joiden otos oli rajallinen. Vuosisuunnitelma kattoi 33 prosenttia aktiivisista juridisista yksiköistä sekä kaikki taloushallinnon palvelukeskukset (Tallinna, Xiamen ja Springfield). Keskitetyt toiminnot, kuten IT-palvelut Suomessa ja Saksassa sekä HR-palvelut Yhdysvalloissa, Saksassa, Kiinassa ja Suomessa auditointi vuosisuunnitelman mukaisesti. Lisäksi sisäinen tarkastus teki tai teetti 20

tarkastusta vaatimustenmukaisuuden ja eettisten riskien arvioinnin perusteella.

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

Lähipiiriliiketoimet

Konecranes tunnistaa säännöllisesti lähipiiriinsä kuuluvia toimijoita ja seuraa heidän liiketoimiaan toiminnanohjausjärjestelmänsä kautta sekä lähipiirin tiedonantojen 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 hankekohteisesta 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 Konecranesin johtoryhmän jäsenet.

Johtohenkilöt sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan Konecranesille ja Finanssival-

vonalle kaikista Konecranesin rahoitusvälineillä 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 osavuosikatsaus 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 määrittelämä suljettu ajanjakso koskee heitä. Yhtiön sisäpiiriluetelon hankekohtaisiin osioihin merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa Konecranesin rahoitusinstrumenteilla/arvopapereilla 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 valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Ernst & Young Oy on toiminut yhtiön ulkoisena tilintarkastajana vuodesta 2006. Vuonna 2020 päävastuullisena tilintarkastajana toimi Kristina Sandin, joka on toiminut tässä roolissa vuodesta 2015 alkaen. Ernst & Young Oy:lle ja siihen kuuluville yhtiöille maksettiin vuonna 2020 palkkioita Konecranes-konsernin tilintarkastuksesta yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Muista palveluista maksettiin lisäksi 0,9 miljoonan euron suuruinen palkkio. Vuonna 2019 vastaavat palkkiot olivat 3,3 miljoonaa euroa ja 0,4 miljoonaa euroa.