

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä **2023**

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2023

Hallinnointi

Konecranes Oyj (Konecranes, yhtiö) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq Helsingin sääntöjä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Konecranes Oyj:n yhtiöjärjestystä.

Konecranes noudattaa 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance Code 2020), jonka Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus on hyväksynyt. Hallinnointikoodi on luettavissa osoitteessa www.cgfinland.fi. Konecranes noudattaa koodia kokonaisuudessaan ilman poikkeuksia. Konecranes on laatinut selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin koodin perusteella. **Lue lisää www.konecranes.com > Sijoittajat > Hallinnointi.**

Yhtiökokous

Konecranesin ylin päätöksentekoeelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätöksentekovaltaansa ja oikeuttaan valvoa ja ohjata yhtiön toimintaa.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Konecranes Oyj:n vuoden 2023 yhtiökokous järjestettiin Hyvinkäällä 29.3.2023.

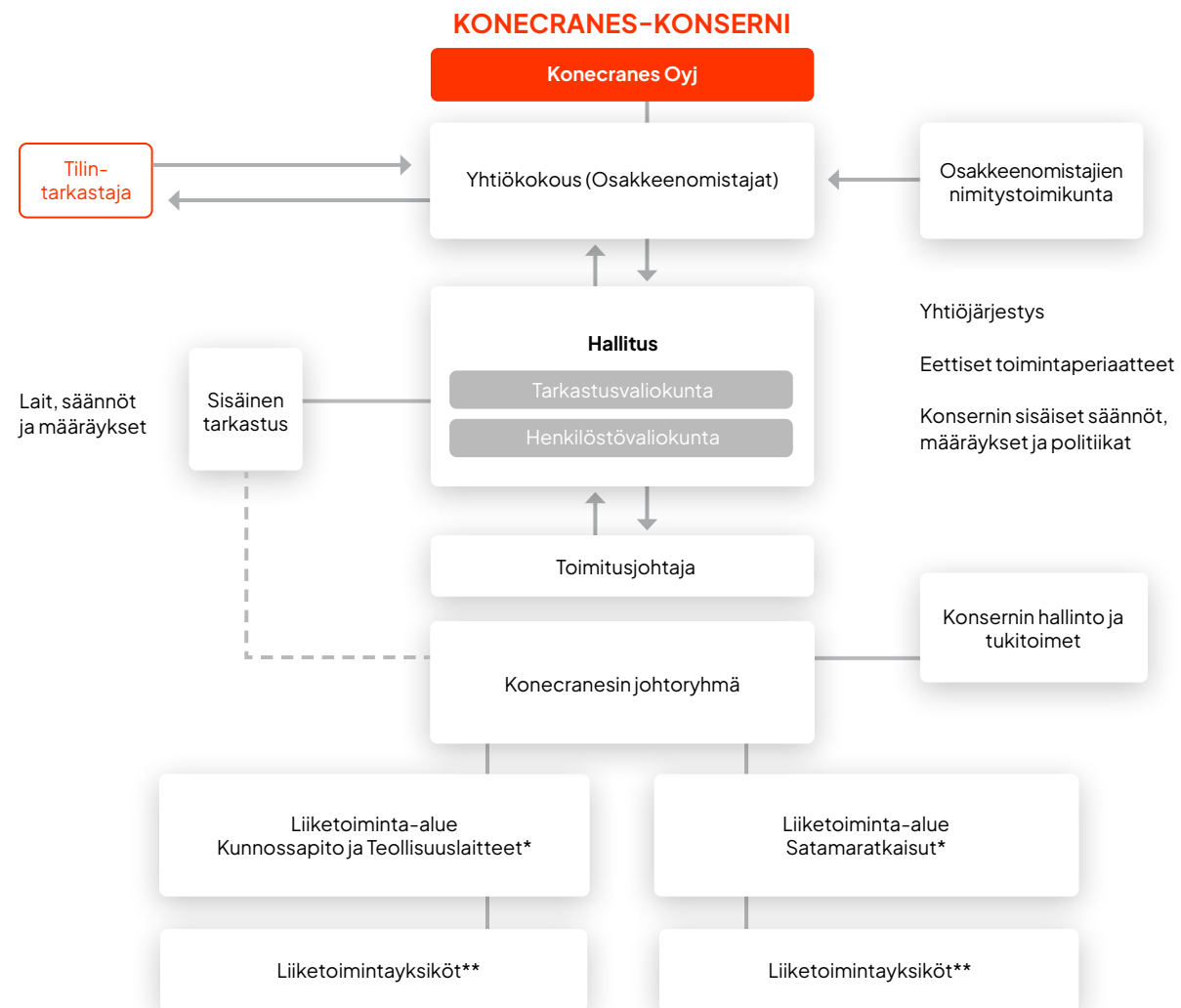


Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 prosenttia osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten. Vuonna 2023 Konecranes ei järjestänyt ylimääräistä yhtiökokousta.

Hallitus kutsuu varsinaisen tai ylimääräisen yhtiökokouksen koolle julkaisemalla yhtiökokouskutsun yhtiön internetsivuilla tai yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai postittamalla kirjallisen kutsun osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsussa on ehdotus kokouksen asialistaksi. Yhtiö ilmoittaa internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Yhtiö julkistaa yhtiökokouksen päätökset pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla viipymättä yhtiökokouksen jälkeen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen päätöksiä, ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden (2) viikon kuluttua yhtiökokouksesta. Lisätietoa yhtiökokouksista on yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://investors.konecranes.com/fi/yhtiokokous>.

Konecranes-konsernin hallinnointirakenne 2023



* Konecranes-konsernissa on kaksi liiketoiminta-aluetta: Kunnossapito ja Teollisuuslaitteet sekä Satamaratkaisut. Liiketoimintasegmenttejä on kolme: Kunnossapito, Teollisuuslaitteet ja Satamaratkaisut.

** Osa liiketoimintayksiköistä johdetaan kolmella maantieteellisellä alueella: Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alue, Amerikan alue sekä Aasian ja Tyynenmeren alue.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Reima Rytsölä

s. 1969

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja

Suomen kansalainen

Nimittäjä: Solidium Oy

Koulutus: valtiotieteiden maisteri

Päätoimi: toimitusjohtaja, Solidium Oy

Stig Gustavson

s. 1945

Suomen kansalainen

Nimittäjä: Stig Gustavson ja perhe

Koulutus: diplomi-insinööri

Mikko Mursula

s. 1966

Suomen kansalainen

Nimittäjä: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: Ilmarisen varatoimitusjohtaja, sijoitukset

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen 7.6.2023 alkaen

Markus Aho

s. 1980

Suomen kansalainen

Nimittäjä: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Koulutus: diplomi-insinööri

Päätoimi: Varman sijoitusjohtaja

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen 7.6.2023 asti

Peter Therman

s. 1968

Suomen kansalainen

Nimittäjä: HC Holding Oy Ab (Hartwall Capital)

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: Hartwall Capitalin hallituksen varapuheenjohtaja

Lisäksi **Konecranesin hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum** toimi osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa asiantuntijana, muttei ole toimikunnan varsinainen jäsen.

Konecranesilla on osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka valmistelelee varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevia ehdotuksia sekä tunnistaa potentiaalisia ehdokkaita hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunnan tulee varmistaa, että hallitus ja sen jäsenet ylläpitävät ja edustavat riittävää asiantuntemusta, osaamista ja pätevyyttä sekä monimuotoisuutta. Nimitystoimikunta noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä, mukaan lukien pörssin sääntöjä ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com > [Sijoittajat](#) > [Hallinnointi](#) > **Osakkeenomistajien nimitystoimikunta.**

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 30. elokuuta.

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

Vuonna 2023 osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui 7 kertaa. Nimitystoimikunnan jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 93 prosenttia. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoukset

Jäsen	Läsnäolo	Osallistumis-%
Reima Rytsölä (puheenjohtaja)	7/7	100 %
Markus Aho*	6/7	86 %
Stig Gustavson	6/7	86 %
Mikko Mursula	7/7	100 %
Christoph Vitzthum**	7/7	100 %

Läsnäoloprosentti 93 %

* Markus Aho on ollut osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen 7.6.2023 alkaen, mutta yhtäkään kokousta ei järjestetty ennen hänen nimittämistään.

** Hallituksen puheenjohtaja Christoph Vitzthum toimii asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.

Hallitus

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: 12 671

Pasi Laine

s. 1963

Suomen kansalainen

Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2022

Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Koulutus: Diplomi-insinööri

Päätoimi: toimitusjohtaja, Valmet Oyj

Osakkeet: 2 415

Pauli Anttila

s. 1984

Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Riippumaton yhtiöstä, mutta ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Solidium Oy:n sijoitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: sijoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen, Solidium Oy

Osakkeet: 2 189

Ulf Liljedahl

s. 1965

Ruotsin kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Koulutus: kauppatieteiden kandidaatti

Päätoimi: toimitusjohtaja, Volito AB

Osakkeet: 5 925

Niko Morkkila

s. 1979

Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hänen kuitenkin katsottiin olevan riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta 16.5.2023 asti.

Koulutus: diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: Managing Director, Head of Investment Operations, Hartwall Capital Oy Ab

Osakkeet: 3 462

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: 5 234

Helene Svahn

s. 1974

Ruotsin kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Koulutus: tohtorin tutkinto, sähköinsinööritieteet

Päätoimi: Professori Ruotsin kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun nanobioteknologian osastolla

Osakkeet: 1 689

Sami Piittisjärvi

s. 1992

Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, mutta hänen ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä johtuen hänen asemastaan Konecranesin työntekijänä.

Koulutus: Sähköinsinööri

Päätoimi: tuoteportfolio manageri, Satamahuollon liiketoimintayksikkö

Osakkeet: 50

Sami Piittisjärvi on valittu hallituksen jäseneksi Konecranesin työntekijöiden esittämien ehdokkaiden keskuudesta Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsen 29.3.2023 alkaen

Gun Nilsson

s. 1955

Ruotsin kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2023

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: hallitusammattilainen

Osakkeet: 653

Hallituksen jäsen 29.3.2023 asti

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

Per Vegard Nerseth

s. 1964

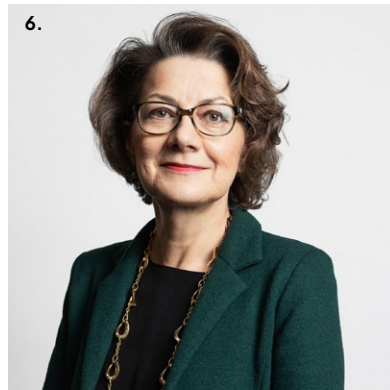
Norjan kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Koulutus: kauppatieteiden kandidaatti, MBA

Päätoimi: toimitusjohtaja, CMR Surgical



1. Christoph Vitzthum 2. Pasi Laine 3. Pauli Anttila 4. Ulf Liljedahl 5. Niko Morkkila 6. Päivi Rekonen 7. Helene Svahn 8. Sami Piittisjärvi 9. Gun Nilsson 10. Janina Kugel 11. Per Vegard Nerseeth

Konecranesin yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksessa on vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen, mutta häntä ei voi valita hallituksen puheenjohtajaksi. Vuonna 2023 Konecranesin toimitusjohtaja ei ollut hallituksen jäsen.

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. Yhtiöön sovelletaan Nasdaq Helsingin sääntöjä, ja se noudattaa suomalaisten pörssiyhtiöiden hallinnointikoodia (2020).

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 sekä toimitusjohtajan (joka toimii myös osakeyhtiölain mukaisena toimitusjohtajana), toimitusjohtajan sijaisen ja yhtiön muun ylimmän johdon nimittämisestä ja erottamisesta, yhtiörakenteesta, yrityskaupoista, yhtiön taloudesta ja investoinneista. Lisäksi se vastaa konserniyhtiöiden toimintojen ja suorituskyvyn 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 myyntinäkömäästä, 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 työjärjestys on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com > **Sijoittajat > Hallinnointi > Hallitus > Hallituksen työjärjestys.**

Hallituksen monimuotoisuus

Hallitus on laatinut monimuotoisuustoimintaperiaatteet. Toimintaperiaatteiden mukaan hallituksen jäsenten valinta perustuu aina heidän odotettavissa olevaan panokseensa ja tehokkuuteensa hallituksen jäsenenä sekä heidän kykyynsä vaikuttaa myönteisesti yhtiön pitkän aikavälin strategiaan valintoihin ja suorituskykyyn. Hallitus toimii ryhmänä yhtiön keskeisten sidosryhmien, kuten asiakkaiden, työntekijöiden ja osakkeenomistajien, eduksi. Hallituksen monimuotoisuus mahdollistaa laajalaaisen 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 pätevytyteen 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 integriteetti. Hallituksessa on oltava molempien sukupuolien edustajia. Konecranesin tavoitteena on hyvä ja tasapainoinen hallituksen koostumus, jossa kaikki monimuotoisuuden näkökohdat on otettu huomioon.

Vuoden 2023 lopussa yhdeksän hallituksen jäsenen joukossa oli kolme naista, mikä vastasi yhtä kolmasosaa hallituksen kokonaisjäsenmäärästä. Hallituksessa oli kahta eri kansallisuutta, ja hallituksen jäsenet ovat syntyneet viidellä eri vuosikymmenellä. Hallitusjäsenten koulutustausta oli monipuolinen ja vaihteli laajasti teknisestä osaamisesta talouden osaamiseen.

Vuonna 2023 Konecranesin hallitus kokoontui 16 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 97. Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin on esitetty taulukossa seuraavalla sivulla:

Osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin

Jäsen	Hallitus		Tarkastusvaliokunnan kokoukset		Henkilöstövaliokunnan kokoukset	
	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%
Puheenjohtaja						
Christoph Vitzthum	16/16	100 %			6/6	100 %
Varapuheenjohtaja						
Pasi Laine	14/16	88 %			4/4	100 %
Muut hallituksen jäsenet						
Pauli Anttila	16/16	100 %			4/4	100 %
Janina Kugel	6/7	86 %			2/2	100 %
Ulf Liljedahl	16/16	100 %	9/9	100 %		
Niko Morkila	16/16	100 %	9/9	100 %		
Per Vegard Nerseth	7/7	100 %			2/2	100 %
Gun Nilsson	9/9	100 %	6/7	86 %		
Sami Piittisjärvi	14/16	88 %				
Päivi Rekonen	16/16	100 %	9/9	100 %		
Helene Svahn	16/16	100 %			4/4	100 %

Gun Nilsson on ollut hallituksen jäsen 29.3.2023 pidetystä vuoden 2023 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen. Janina Kugel ja Per Vegard Nerseth olivat hallituksen jäseniä vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Valiokunnat

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

Tarkastusvaliokunta

Vuonna 2023 hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniä olivat:

- Ulf Liljedahl, puheenjohtaja
- Niko Mokkila
- Päivi Rekonen
- Gun Nilsson 29.3.2023 alkaen

Vuoden 2023 lopussa kaikkien tarkastusvaliokunnan jäsenten katsottiin olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikilla tarkastusvaliokunnan jäsenillä on riittävä kokemus liikkeenjohdon tehtävistä. Lisäksi kaikilla jäsenillä on kauppatieteellinen tutkinto, ja kaksi 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 laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tilintarkastuksesta.

Tarkastusvaliokunnan pääasiallisena tehtävänä on avustaa hallitusta sen yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin ja tilintarkastukseen liittyvässä valvontavastuussa ja taloudelliseen raportointiin, sisäiseen valvontaan, sisäiseen tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyvissä asioissa. Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla sille valiokunnan työjärjestyksen perusteella kuuluvia tehtäviä. Tarkastusvaliokunta ei voi tehdä päätöksiä itsenäisesti.

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

Tarkastusvaliokunnan työjärjestys on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com > **Sijoittajat > Hallinnointi > Hallituksen valiokunnat.**

Vuonna 2023 Konecranes-konsernin tarkastusvaliokunta kokoontui 9 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 97. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 9 taulukossa.

Henkilöstövaliokunta

Vuonna 2023 hallituksen henkilöstövaliokunnan jäseniä olivat:

- Christoph Vitzthum, puheenjohtaja 29.3.2023 alkaen
- Janina Kugel, puheenjohtaja ja jäsen 29.3.2023 asti
- Pauli Anttila 29.3.2023 alkaen
- Pasi Laine 29.3.2023 alkaen
- Helene Svahn 29.3.2023 alkaen
- Per Vegard Nerseth 29.3.2023 asti.

Kaikki henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Lukuun ottamatta Pauli Anttilaa kaikki jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön 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, pysyvyys ja seuraajasuunnittelu;
- ylimmän johdon taitojen ja osaamisen kehittäminen;
- toimitusjohtajan ja Konecranesin johtoryhmän arviointi ja palkitseminen;
- palkitsemisen yleiset periaatteet, lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat ja osakepohjaiset kannustinohjelmat;
- henkilöstöhallintoon, vastuullisuuteen, turvallisuuteen sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvät strategiat ja suorituskyky;
- muut hallituksen henkilöstövaliokunnalle delegeoimat asiat.

Henkilöstövaliokunta nimitetään avustamaan hallitusta sen vastuissa. Henkilöstövaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Henkilöstövaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) hallituksen jäsenestä. Hallitus nimittää keskuudestaan henkilöstövaliokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia.

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

Henkilöstövaliokunnan työjärjestys on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.konecranes.com > **Sijoittajat > Hallinnointi > Hallituksen valiokunnat.**

Vuonna 2023 Konecranes-konsernin henkilöstövaliokunta kokoontui 6 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 9 taulukossa.

Toimitusjohtaja



Anders Svensson

s. 1975

Ruotsin kansalainen

Toimitusjohtaja vuodesta 2022

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2022

Konsernin palveluksessa vuodesta 2022

Koulutus: diplomi-insinööri

Osakkeet: 324

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 taloudenhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja vastaa myös hallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta sekä yhtiön toiminnan strategisesta suunnittelusta, taloudesta, talouden suunnittelusta ja raportoinnista sekä riskienhallinnasta.

Toimitusjohtajan sijainen

Konecranesin finanssijohtaja Teo Ottola toimii toimitusjohtajan sijaisena.

Konecranesin johtoryhmä

Konecranesin johtoryhmän jäseniä ovat toimitusjohtajan lisäksi seuraavat henkilöt:

Teo Ottola

s. 1968

Suomen kansalainen

Finanssijohtaja, toimitusjohtajan sijainen

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Konecranesin palveluksessa vuodesta 2007

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Osakkeet: 51 075

Fabio Fiorino

s. 1967

Yhdysvaltain ja Kanadan kansalainen

Johtaja, Kunnossapito ja Teollisuuslaitteet

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Konecranesin palveluksessa vuodesta 1995

Koulutus: B. Eng., P. Eng., MBA

Osakkeet: 39 119

Anneli Karkovirta

s. 1963

Suomen kansalainen

Henkilöstöjohtaja

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Konecranesin palveluksessa vuodesta 2014

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Osakkeet: 2 667

Juha Pankakoski

s. 1967

Suomen kansalainen

Johtaja, Satamaratkaisut 7.9.2023 alkaen ja

Johtaja, Teknologiat

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Konecranesin palveluksessa vuodesta 2004

Koulutus: diplomi-insinööri, eMBA

Osakkeet: 20 550

Sirpa Poitsalo

s. 1963

Suomen kansalainen

Lakiasiaintohtaja

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Konecranesin palveluksessa vuodesta 1988

Koulutus: oikeustieteen maisteri

Osakkeet: 42 626

Johtoryhmän jäsen 7.9.2023 saakka

Mika Mahlberg

s. 1963

Suomen kansalainen

Johtaja, Satamaratkaisut

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Konecranesin palveluksessa vuodesta 1997

Koulutus: diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen 14.7.2023 saakka

Topi Tiitola

s. 1969

Suomen kansalainen

Integraatio- ja projektinhallintojohtaja

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

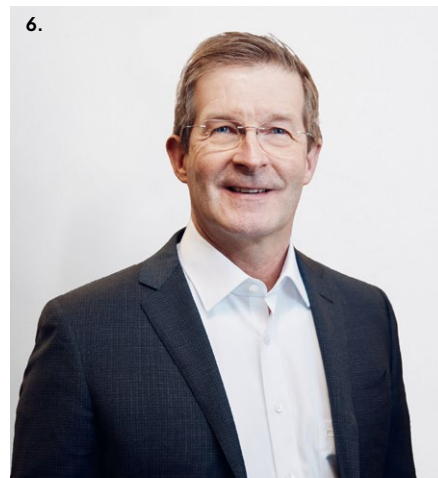
Konecranesin palveluksessa vuodesta 1995

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

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. Konecranesin johtoryhmä kokoontuu kuukausittain.



1. Teo Ottola 2. Fabio Fiorino 3. Anneli Karkovirta 4. Juha Pankakoski 5. Sirpa Poitsalo 6. Mika Mahlberg 7. Topi Tiitola



Tilinpäätösraportoinnin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Riskienhallinta

Konecranesin hallitus on määrittänyt ja ottanut käyttöön riskienhallinnan periaatteet, jotka perustuvat kansainvälisesti hyväksytyihin hyvän johtamisen periaatteisiin. Tarkastusvaliokunta arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyttä ja tarkoituksenmukaisuutta ja raportoi niistä hallitukselle.

Riskejä ovat kaikki seikat, jotka vaikuttavat selkeästi Konecranesin mahdollisuuksiin saavuttaa

liiketoimintatavoitteensa ja toteuttaa strategiaansa. Riskienhallinta varmistaa, että yrityksen liiketoimintaan liittyvät riskit tunnistetaan ja niitä hallitaan asiaankuuluvasti ja tarkoituksenmukaisesti niin, että liiketoiminnan jatkuvuus taataan kaikissa olosuhteissa.

Riskienhallinta on olennainen osa Konecranesin toimintaa. Konsernin riskienhallinnan periaatteet muodostavat riskienhallinnan peruspuitteet, mutta kukin konsernin yhtiöistä ja/tai liiketoimintayksiköistä on vastuussa

omasta riskienhallinnastaan. Näin otetaan parhaiten huomioon paikalliset olosuhteet, kokemukset ja muut asiaan vaikuttavat tapauskohtaiset näkökohdat. Samaa periaatetta sovelletaan myös tilinpäätösraportointiin.

Riskienhallinnan periaatteet määrittelevät riskienhallinnan jatkuvaksi ja järjestelmälliseksi toiminnaksi, jonka tarkoituksena on estää henkilövahingot, turvata yhtiöiden ja konsernin omaisuus sekä varmistaa vakaa ja kannattava toiminta. Konecranes voi turvata pitkän

aikavälin kilpailukykyä minimoimalla toteutuneista riskeistä aiheutuneet menetykset ja optimoimalla riskienhallinnan kustannukset. Konecranes on arvioinut strategiset, operatiiviset ja rahoituskelliset riskinsä sekä vahinkoriskinsä.

Rahoitusriskien hallinta on kuvattu Konecranes-konsernin tilikauden 2023 tilinpäätöksen liitetiedossa 33.

Sisäinen valvonta

Tilinpäätösraportoinnin sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuulliset takeet tilinpäätösraportoinnin luotavuudesta ja siitä, että ulkoisiin tarkoituksiin laaditut katsaukset ovat yleisesti hyväksytyjen laadintaperiaatteiden, sovellettavien lakien ja määräysten sekä muiden pörssi-yhtiöitä koskevien vaatimusten mukaisia.

Valvontaympäristö

Konecranes-konsernin hallinto ja liiketoiminnan johtaminen perustuvat yhtiön neljään arvoon, jotka ovat: asetamme asiakkaat etusijalle, toimimme oikein, pyrimme parempaan ja voitamme yhdessä. Valvontaympäristö luo perustan kaikille muille sisäisen valvonnan osa-alueille ja henkilöstön tietoisuudelle tärkeistä asioista. Valvontaympäristö tukee konsernin strategian toteuttamista ja säännösten noudattamista. Hallitus ja johto ovat vastuussa Konecranes-konsernin valvontaympäristön määrittelystä liiketoiminnan rakenteiden, konsernin toimintaperiaatteiden, 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 kirjanpitoa ja taloudellista raportointia koskevat laadintaperiaatteet, tiedot ja soveltamisohjeet. Tilinpäätösstandardien tulkinnasta ja soveltamisesta vastaa konsernilaskennan osasto. Raportointia koskevia ohjeita päivitetään tarpeen mukaan, ja ne tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Konecranes-konsernissa on kaksi liiketoiminta- aluetta: Kunnossapito ja Teollisuuslaitteet sekä Satamaratkaisut. Liiketoimintasegmenttejä on kolme: Kunnossapito, Teollisuuslaitteet ja Satamaratkaisut. Satamaratkaisut-liiketoiminta-alue sisältää myös ne kunnossapito- ja varaosayksiköt, jotka palvelevat satama-asiakassegmenttiä.

Vuonna 2023 Kunnossapito-liiketoimintasegmentissä oli neljä liiketoimintayksikköä: Teollisuuslaitteiden kunnossapito, Modernisoinnit, Komponenttien varaosat ja Varaosat. Teollisuuslaitteiden kunnossapito -liiketoimintayksikköä ja Modernisoinnit-liiketoimintayksikköä johdettiin ja raportointiin sisäisenä linjaorganisaationa kolmella maantieteellisellä alueella: Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alue (EMEA), Amerikan alue (AME) sekä Aasian ja Tyynenmeren alue (APAC). Muita liiketoimintayksiköjä johdettiin globaalisti linjaorganisaatioina. Teollisuuslaitteet-liiketoimintasegmentissä oli viisi liiketoimintayksikköä: Konfiguroidut standardinosturit, Rääätälöidyt prosessinosturit, Ydinvoimalanosturit, Komponentit ja Valmistus. Kolme ensimmäistä liiketoimintayksikköä johdettiin ja raportointiin linjaorganisaationa samoilla kolmella maantieteellisellä alueella kuin Teollisuuslaitteiden kunnossapitoa ja Modernisointia. Komponentit- ja Valmistus-liiketoimintayksiköjä johdettiin globaalisti linjaorganisaatioina. Satamaratkaisut-liiketoiminta-alue toimi linjaorganisaationa. Se oli jaettu liiketoimintayksiköihin, jotka puolestaan jakaantuivat edelleen tuoteryhmiin. Näillä segmenteillä oli selkeät tuoteryhmäkohtaiset tulosvastuut, mikä takasi saumattoman tilaustoitutusprosessin ja tehokkaan päätöksenteon. Tukitoiminnot, kuten taloushallinto, lakiasiainosasto, henkilöstöhallinto, IT sekä markkinointi ja viestintä, toimivat linjaorganisaatioina.

Taloustoimintamallissa johdon laskentatoimi ja liikekirjanpito on tarvittaessa erotettu toisistaan. Johdon laskentatoimen työntekijät tukevat liiketoiminta-alueen johdon päätöksentekoa, kun taas ulkoisessa laskennassa noudatetaan konsernin juridista rakennetta ja se on

vahvasti yhteydessä ulkoiseen konsernilaskentaan ja raportointiin. Konsernin sisäisen valvonnan yksikkö tukee paikallisia yksiköitä sisäisten kontrollien ja prosessien kehittämisessä sekä konsernin sisäisten kontrollien noudattamisen valvomisessa. Sisäisen valvonnan yksikkö on osa sisäisen tarkastuksen organisaatiota.

Taloudellisten tavoitteiden asettaminen sekä toimintojen suunnittelu ja seuranta toteutetaan liiketoiminta-alue- ja liiketoimintayksikköarokenteen ja Konecranes-konsernin liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Kunnossapito-segmentin liiketoimintaa seurataan tyypillisesti tulosvastuullisina huoltopiireinä, jotka konsolidoidaan edelleen maakohtaisesti ja maantieteellisille alueille. Teollisuuslaitteet-segmentin liiketoimintaa seurataan pääasiassa liiketoimintayksiköittäin: komponentit, teollisuuden nosturit sekä prosessi- ja ydinvoimalanosturit. Nämä jakautuvat edelleen liiketoiminta- ja tuotelinjoihin. Komponenttien, osakokoonpanojen ja muiden osien valmistuksella on omat keskeiset suorituskyvyn mittarinsa, koska nämä toimitukset juon liittyvät toiminnot ovat pikemmin kustannuspaikkoja kuin tulosta tuottavia yksiköitä. Satamaratkaisut-segmentin liiketoimintaan kuuluvia liiketoimintayksiköjä ovat trukit, siirrettävät satamanosturit, satamanosturit, ohjelmistot, ratkaisut ja satamakunnossapito. Niitä valvotaan samalla tavalla kuin Teollisuuslaitteet-segmentin yksiköitä.

Valvontatoimenpiteet

Konecranesin johtoryhmä 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, myyntinäkymiä, kilpailu- ja markkinatilannetta, saatuja

tilauksia ja tilauskantaa, kuukauden taloudellista suoriutumista, kuukausittaista, kvartaali- ja rullaavaa 12 kuukauden ennustetta sekä laatuun liittyviä asioita ja liiketoimintariskejä. Lisäksi otetaan huomioon henkilöstöä, asiakkuuksia ja sisäistä valvontaa koskevat asiat. Johto seuraa myös erikseen tärkeimpiä kehitystoimintoja.

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 osavuosiraportointi vastaa yhtiön menettelytapoja ja ohjeita ja että kaikki taloudellinen raportointi laaditaan yhtiön määrittelemän aikataulun mukaisesti.

Konecranes on tunnistanut ja dokumentoinut taloudelliseen raportointiprosessiinsa joko suoraan tai osana muita prosesseja liittyvät merkittävät sisäiset valvontatoimet. Konserniyhtiöt ovat vastuussa tunnistettujen ja dokumentoitujen valvontatoimien toteuttamisesta. Konecranesilla 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 noin 90 valvontatoimea, jotka jaetaan avainkontroleihin ja operatiivisiin kontroleihin. Sisäisten valvontatoimien luettelo tarkistetaan vuosittain.

Arvioinnit ja seuranta

Jokainen juridinen yksikkö arvioi vaatimustenmukaisuutta merkittäviksi määriteltujen 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 neuvoo, miten prosesseja voidaan parantaa havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Vuonna 2023 sisäisen tarkastuksen valvontakäynnin kattoivat noin 40 prosenttia toimivista juridisista yhtiöistä ja noin 76 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Edellä mainittujen valvontaympäristön itsearviointien ja sisäisten tarkastuskäyntien lisäksi konsernin sisäisen valvonnan yksikkö koordinoi itsenäisen paikallisten valvontatoimien testauksen 34 juridiselle yksikölle. Juridisen yksikön toimitusjohtaja vastaa valvontatoimien aikana havaittujen puutteiden korjaamisesta, ja sisäinen tarkastusyksikkö tekee uuden tarkastuksen, kun korjaukset on tehty.

Viestintä

Controller's Manual sekä raportointiohjeet ja -periaatteet ja valvontatoimien rekisteri ovat henkilöstön saatavilla yhtiön intranetsivuilla. Lisäksi yhtiö, liiketoiminta-alueet ja alueorganisaatiot järjestävät kokouksia, joissa jaetaan tietoa talouden prosesseista ja käytännöistä. Yhtiön ulkoisille sidosryhmille viestitään säännöllisesti Konecranesin verkkosivustolla. Konecranes 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 2023

Konecranes jatkoi vuonna 2023 tietojärjestelmäprojektiaan, jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön harmonisoidut prosessit ja kasvattaa liiketoimintojen läpinäkyvyyttä. Projektin ansiosta päätöksenteko paranee ja lukuisten erillisten tietojärjestelmien määrä vähenee. oneKonecranes-SAP-ERP-järjestelmää ollaan ottamassa käyttöön kaikissa kolmessa liiketoimintasegmentissä transaktioiden käsittelyssä ja materiaalivirtojen ohjauksessa. Vuoden 2023 lopussa oneKonecranes-SAP-kattavuus oli 81 prosenttia Konecranesin yksiköistä eli suurempi kuin vuonna 2022 (77 prosenttia).

Konecranes jatkoi myös palvelukeskuskonseptin käyttöönottoa ja kehitystä. Palvelukeskusten tarkoituksena on tarjota pääasiassa transaktioiden käsittelypalveluja, masterdatan ylläpitoa sekä valikoituja ulkoisen laskennan, hankinnan ja henkilöstöhallinnon palveluja.

Yhteisten ja yhtenäisten prosessien ja yhteisten tietojärjestelmien käyttö on vahvistanut entisestään sisäistä valvontaympäristöä. Vuosikatsaus ja sisäisten valvontatoimien päivitykset keskittyivät vaatimustenmukaisuuteen ja sopimusasioihin.



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, ja sisäinen tarkastusyksikkö keskittyy yksikkökohtaisen tarkastuksen sijaan prosesseihin. Sisäisten tarkastusten tuloksista raportoidaan tarkastuksen kohteena olleiden

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 uudelleentarkastusten kautta.

Vuonna 2023 sisäinen tarkastusyksikkö teki 41 suunniteltua tarkastusta hyväksytyin tarkastusvuosisuunnitelman mukaisesti. Osana käynnissä ollutta riskienarviointiprosessia suunnitelmaa tarkennettiin vuoden aikana. Sisäiset tarkastukset kattoivat 54 avainkontrollia ja riskiperus-

teinen osa 42 operatiivista kontrollia vuonna 2023. Lisäksi otoskoot vaihtelivat rajallisista laajoihin arvioituun riskitasoon perustuen. Vuosisuunnitelma kattoi 40 prosenttia toimivista juridisista yksiköistä sekä kaikki taloushallinnon palvelukeskukset (Tallinna, Xiamen ja Klang), keskitettyjä toimintoja, kuten hankintojen palvelukeskus, globaalit IT-palvelut, sekä HR-palvelut Yhdysvalloissa, Saksassa, Kiinassa ja Suomessa. Lisäksi sisäinen tarkastus teki tai osallistui yhteen tarkastukseen vaatimustenmukaisuuden ja eettisten riskien arvioinnin perusteella.

Kaikista sisäisen tarkastuksen toimenpiteistä raportoidaan säännöllisesti konsernin johtoryhmälle ja hallituksen

tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastusyksikkö vastaa toiminnastaan hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Lähipiiriliiketoimet

Konecranesin hallitus on määrittänyt periaatteet lähipiiriliiketoimien seuraamiseen ja arviointiin koskien niiden tunnistamista, raportointia ja valvontaa sekä asianmukaista päätöksentekoa.

Lähipiiriliiketoimet, jotka eivät ole osa yhtiön normaalia liiketoimintaa tai jotka tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista, edellyttävät hallituksen päätöstä. Päätöksen tueksi pitää olla asianmukainen dokumentaatio, joka osoittaa liiketoimen yhteensopivuuden yhtiön tarkoituksen ja etujen kanssa sekä liiketoiminnallisen perustelun kyseiselle liiketoimelle.

Konecranes tunnistaa säännöllisesti lähipiirinsä ja seuraa heidän liiketoimiaan toiminnanohjausjärjestelmänsä kautta sekä lähipiirin tiedonantojen perusteella. Mahdollisten muiden lähipiirien olemassaolo osakkeenomistajien muodossa tarkastetaan ja arvioidaan läpi vuoden lakiosaston toimesta, tarkoituksena tunnistaa osakkeenomistajan mahdollinen hallinta tai merkittävä vaikutusvalta Konecranesissa. Keskeisten johdossa toimivien työntekijöiden lähipiiriliiketoimet kerätään vuosittain järjestelmällisesti lakiosaston toimesta.

Konecranes ei ole vuonna 2023 toteuttanut lähipiiriliiketoimia, jotka olisivat yhtiön kannalta olennaisia ja tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista poikkeavia. Tilinpäätöksen liitteessä 30 on lisätietoja lähipiiriliiketoimista.

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 sisäpiiriluetteloa kaikista niistä henkilöistä, joilla on pääsy yhtiötä koskeviin sisäpiiritietoihin. Sisäpiiriluettelo koostuu yhdestä tai useammasta hankekohtaisesta osiosta. Konecranes on päättänyt, ettei sisäpiiriluettelossa 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 Finanssivalvonnan 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 määrittelemä suljettu ajanjakso koskee heitä. Yhtiön sisäpiiriluettelon 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 yhtiökouksen lopussa. Ernst & Young Oy on toiminut yhtiön ulkoisena tilintarkastajana vuodesta 2006. Vuonna 2023 päävastuullisena tilintarkastajana toimi Toni Halonen, joka on toiminut tässä roolissa vuodesta 2021 alkaen. Ernst & Young Oy:lle ja siihen kuuluville yhtiöille maksettiin vuonna 2023 palkkioita Konecranes-konsernin tilintarkastuksesta yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Muista palveluista maksettiin lisäksi 0,3 miljoonaa euron suuruinen palkkio. Vuonna 2022 vastaavat palkkiot olivat 4,1 miljoonaa euroa ja 0,2 miljoonaa euroa.