

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä **2024**



## SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2024

---

# 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 1.1.2025 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance Code 2025), jonka Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus on hyväksynyt. Hallinnointikoodi on luettavissa osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://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](http://www.konecranes.com) > [Sijoittajat](#) > [Hallinnointi](#).

### Yhtiökokous

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

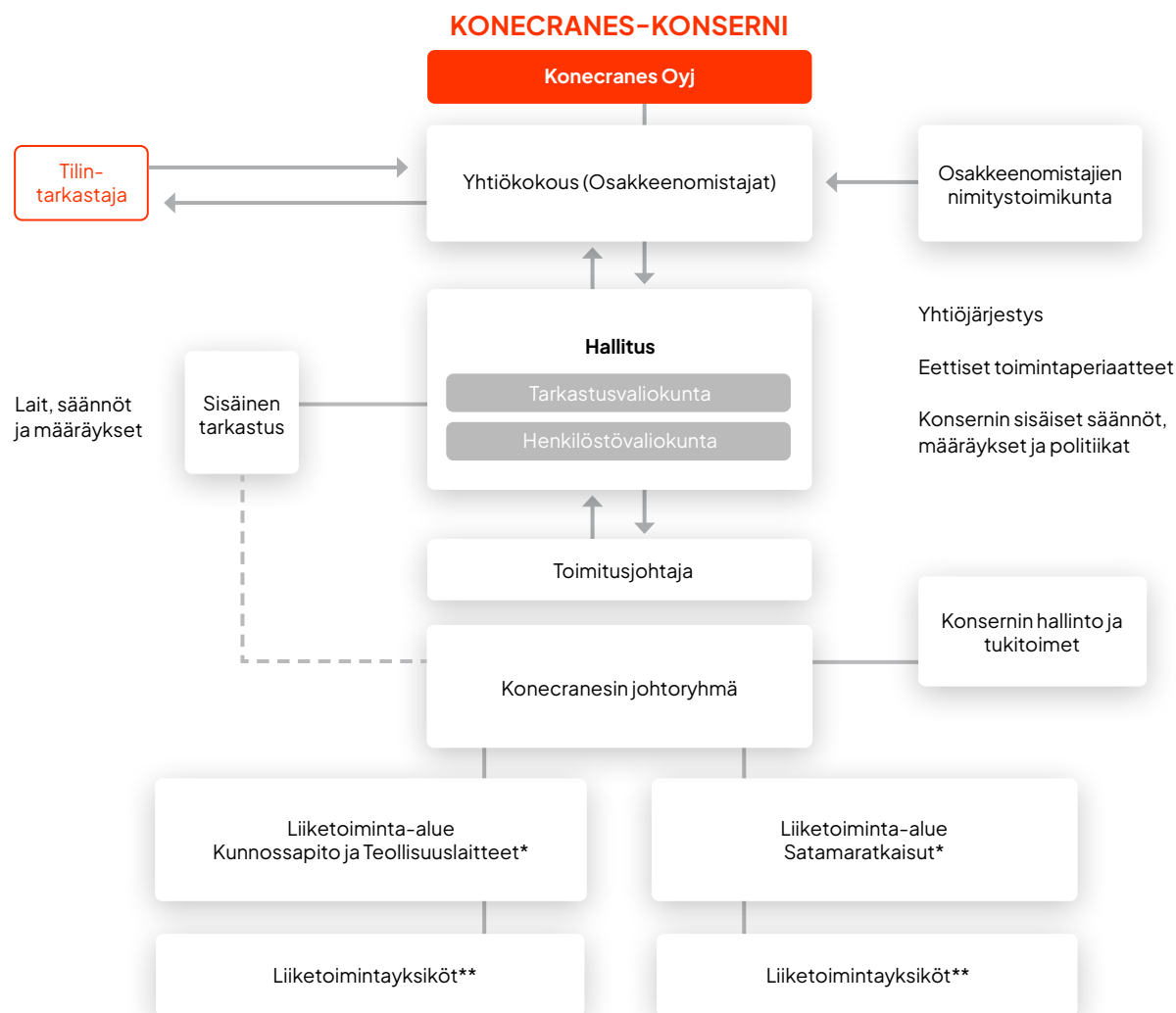
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Konecranes Oyj:n vuoden 2024 yhtiökokous järjestettiin Hyvinkäällä 27.3.2024. Kokoukseen osallistui yhteensä 1 037 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 65,9 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä. Paikalla olivat myös kaikki hallituksen jäsenet, paitsi Helene Svahn ja Niko Morkkila, ehdotetut uudet hallituksen jäsenet Thomas Schulz ja Birgit Seeger, toimitusjohtaja Anders Svensson, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Reima Rytsölä, päävastuullinen tilintarkastaja Toni Halonen, yhtiön johtajia sekä teknistä henkilökuntaa.

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 2024 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 2024



\* Konecranes-konsernissa on kaksi liiketoiminta-alueetta: 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

### Markus Aho

s. 1980

Suomen kansalainen

Nimittäjä: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

**Koulutus:** diplomi-insinööri

**Päätoimi:** Varman sijoitusjohtaja

### 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

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

Konecranesilla on osakkeenomistajien nimitystoimikunta, joka valmistelee 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](http://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 2024 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kaikki jäsenet olivat miehiä. Nimitystoimikunta kokoontui 4 kertaa. Nimitystoimikunnan jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 prosenttia. Jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoukset

Jäsen	Läsnäolo	Osallistumis-%
Reima Rytsölä (puheenjohtaja)	4/4	100 %
Markus Aho	4/4	100 %
Stig Gustavson	4/4	100 %
Mikko Mursula	4/4	100 %
Christoph Vitzthum*	1/1	100 %
Pasi Laine*	3/3	100 %

Hallituksen puheenjohtaja toimii asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.

\* Christoph Vitzthum oli hallituksen puheenjohtaja 27.3.2024 asti ja Pasi Laine 27.3.2024 lähtien.

# Hallitus

## Konecranesin hallitus 31.12.2024:

### Pasi Laine

s. 1963

Suomen kansalainen

**Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2024**

**Hallituksen jäsen vuodesta 2022**

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

**Koulutus:** Diplomi-insinööri

**Osakkeet:** 3 434

### 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 (tammikuuhun 2025 asti).

**Koulutus:** kauppatieteiden maisteri

**Päätöimi:** sijoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen, Solidium Oy (tammikuuhun 2025 asti)

**Osakkeet:** 2 718

### Ulf Liljedahl

s. 1965

Ruotsin kansalainen

**Hallituksen jäsen vuodesta 2016**

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

**Koulutus:** kauppatieteiden kandidaatti

**Päätöimi:** toimitusjohtaja, Volito AB

**Osakkeet:** 6 454

### Gun Nilsson

s. 1955

Ruotsin kansalainen

**Hallituksen jäsen vuodesta 2023**

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

**Koulutus:** kauppatieteiden maisteri

**Päätöimi:** hallitusammattilainen

**Osakkeet:** 1 182

### Päivi Rekonen

s. 1969

Suomen kansalainen

**Hallituksen jäsen vuodesta 2018**

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

**Koulutus:** valtiotieteiden maisteri, kauppatieteiden maisteri

**Päätöimi:** hallitusammattilainen ja itsenäinen strateginen neuvonantaja

**Osakkeet:** 5 763

### Thomas Schulz

s. 1965

Saksan kansalainen

**Hallituksen jäsen vuodesta 2024**

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

**Koulutus:** tohtorin tutkinto, mineraalien kaivostoiminta ja louhinta

**Päätöimi:** toimitusjohtaja, Bilfinger SE

**Osakkeet:** 369

### Birgit Seeger

s. 1969

Saksan kansalainen

**Hallituksen jäsen vuodesta 2024**

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

**Koulutus:** DIPLOM-Kfm, liiketalous, suunnittelu & organisointi, yksityisoikeus

**Päätöimi:** Senior Vice President, Head of Global Business Unit Comfort Actuators, Robert Bosch GmbH

**Osakkeet:** 369

### 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

**Päätöimi:** tuoteportfoliomanageri, Satamahuollon liiketoimintayksikkö (vuoden 2024 loppuun asti)

**Osakkeet:** 85

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

## Hallituksen jäsenet 27.3.2024 asti

### Christoph Vitzthum

s. 1969

Suomen kansalainen

**Hallituksen puheenjohtaja 27.3.2024 asti**

**Hallituksen jäsen 2015–2024, hallituksen puheenjohtaja 2016–2024**

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

**Koulutus:** kauppatieteiden maisteri

**Päätöimi:** konsernijohtaja, Fazer-konserni

### Niko Mokkila

s. 1979

Suomen kansalainen

**Hallituksen jäsen 2020–2024**

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

**Koulutus:** diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri

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

### Helene Svahn

s. 1974

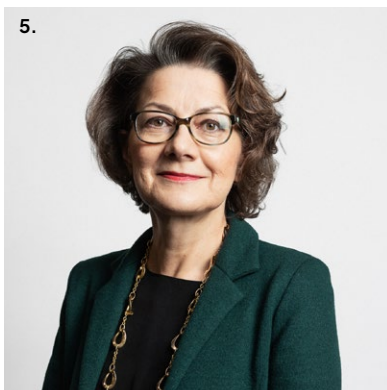
Ruotsin kansalainen

**Hallituksen jäsen 2022–2024**

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

**Koulutus:** tohtorin tutkinto, sähköinsinöörityöt

**Päätöimi:** professori Ruotsin kuninkaallisen teknillisen korkeakoulun nanobioteknologian osastolla



1. Pasi Laine 2. Pauli Anttila 3. Ulf Liljedahl 4. Gun Nilsson 5. Päivi Rekonen 6. Thomas Schulz 7. Birgit Seeger 8. Sami Piittisjärvi 9. Christoph Vitzthum 10. Niko Mokka 11. Helene Svahn

Konecranesin yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksessa on vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa. Vuonna 2024 hallituksessa oli kahdeksan jäsentä. Toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen, mutta häntä ei voi valita hallituksen puheenjohtajaksi. Vuonna 2024 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 tytäryhtiöitä (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 voimassa olevaa hallinnointikoodia.

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 pohjauttava 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 myyntinäköymästä, kilpailu- ja markkina-

tilanteesta, 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](http://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 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 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 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 2024 lopussa kahdeksan hallituksen jäsenen joukossa oli kolme naista, mikä vastasi 38 prosenttia hallituksen kokonaisuuden määräästä. Hallituksessa oli kolmea eri kansallisuutta, ja hallituksen jäsenet ovat syntyneet neljällä eri vuosikymmenellä. Hallitusjäsenten koulutustausta oli monipuolinen ja vaihteli laajasti teknisestä osaamisesta talouden osaamiseen.

### Konecranesin hallituksen osaamismatriisi

	Toimiala- kokemus	Talous ja laskenta	Hyvä hallintotapa	Toimitus- johtaja- kokemus pörssi- yhtiössä	Yritys- järjestelyt	Strateginen suunnittelu	Vastuullisuus	Kyber- turvallisuus	Riskien- hallinta
Pasi Laine	•		•	•	•	•	•	•	•
Pauli Anttila		•	•		•	•	•		•
Ulf Liljedahl	•	•	•		•	•			•
Gun Nilsson	•	•	•		•	•			•
Sami Piittisjärvi	•		•					•	•
Päivi Rekonen			•		•	•	•	•	•
Thomas Schulz	•		•	•	•	•	•		•
Birgit Seeger	•		•		•	•		•	•

Vuonna 2024 Konecranesin hallitus kokoontui 12 kertaa. Läsnäolo prosentti kokouksissa oli 96. Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin on esitetty seuraavassa taulukossa:

## Osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin

Jäsen	Hallitus		Tarkastusvaliokunnan kokoukset		Henkilöstövaliokunnan kokoukset	
	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%
<b>Puheenjohtaja</b>						
Pasi Laine	12/12	100 %			8/8	100 %
Christoph Vitzthum	4/4	100 %			3/3	100 %
<b>Muut hallituksen jäsenet</b>						
Pauli Anttila	12/12	100 %			8/8	100 %
Ulf Liljedahl	12/12	100 %	9/9	100 %		
Niko Mokka	4/4	100 %	2/2	100 %		
Gun Nilsson	12/12	100 %	9/9	100 %		
Sami Piittisjärvi	10/12	83 %				
Päivi Rekonen	12/12	100 %	9/9	100 %		
Thomas Schulz	8/8	100 %			5/5	100 %
Birgit Seeger	8/8	100 %	7/7	100 %		
Helene Svahn	2/4	50 %			3/3	100 %

Pasi Laine puheenjohtaja 27.3.2024 alkaen. Christoph Vitzthum puheenjohtaja ja hallituksen jäsen 27.3.2024 asti.  
Thomas Schulz ja Birgit Seeger hallituksen jäseniä yhtiökokouksesta 2024 lähtien. Niko Mokka ja Helene Svahn hallituksen jäseniä yhtiökokoukseen 2024 asti.





# Valiokunnat

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

## Tarkastusvaliokunta

Vuonna 2024 hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniä olivat:

- Ulf Liljedahl, puheenjohtaja
- Gun Nilsson
- Päivi Rekonen
- Birgit Seeger 27.3.2024 lähtien
- Niko Mokka 27.3.2024 asti

Vuoden 2024 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](http://www.konecranes.com) > **Sijoittajat > Hallinnointi > Hallituksen valiokunnat.**

Vuonna 2024 Konecranes-konsernin tarkastusvaliokunta kokoontui yhdeksän kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 9 taulukossa.

Vuonna 2024 tarkastusvaliokunta keskittyi etenkin CSRD-raportointiin ja yhtiön tulevan tilintarkastajan valintaprosessiin.

## Henkilöstövaliokunta

Vuonna 2024 hallituksen henkilöstövaliokunnan jäseniä olivat:

- Pasi Laine, puheenjohtaja 27.3.2024 alkaen
- Christoph Vitzthum, puheenjohtaja ja jäsen 27.3.2024 asti
- Pauli Anttila
- Thomas Schulz 27.3.2024 alkaen
- Helene Svahn 27.3.2024 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 delegoimat 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](http://www.konecranes.com) > **Sijoittajat > Hallinnointi > Hallituksen valiokunnat.**

Vuonna 2024 Konecranes-konsernin henkilöstövaliokunta kokoontui kahdeksan kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 9 taulukossa.

Vuonna 2024 henkilöstövaliokunta keskittyi etenkin uusien johtoryhmän jäsenten valintaprosessiin sekä pitkän aikavälin kannustinohjelmien päivittämiseen.

# Toimitusjohtaja



## **Anders Svensson**

s. 1975

Ruotsin kansalainen, mies

### **Toimitusjohtaja vuodesta 2022**

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2022

Konsernin palveluksessa vuodesta 2022

**Koulutus:** diplomi-insinööri

**Osakkeet:** 7 938

### **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 olivat toimitusjohtajan lisäksi seuraavat henkilöt 31.12.2024:

## Teo Ottola

s. 1968

Suomen kansalainen, mies

### Finanssijohtaja, toimitusjohtajan sijainen

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Konecranesin palveluksessa vuodesta 2007

**Koulutus:** kauppatieteiden maisteri

**Osakkeet:** 56 801

## Fabio Fiorino

s. 1967

Yhdysvaltain ja Kanadan kansalainen, mies

### Johtaja, Kunnossapito ja Teollisuuslaitteet

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Konecranesin palveluksessa vuodesta 1995

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

**Osakkeet:** 44 750

## Tomas Myntti

s. 1963

Suomen kansalainen, mies

### Johtaja, Satamaratkaisut 14.10.2024 alkaen

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2024

Konecranesin palveluksessa vuodesta 2008

**Koulutus:** diplomi-insinööri

**Osakkeet:** 5 692

## Minna Aila

s. 1966

Suomen kansalainen, nainen

### Yhteiskuntasuhde- ja brändijohtaja 1.7.2024 alkaen

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2024

Konecranesin palveluksessa vuodesta 2024

**Koulutus:** OTM

**Osakkeet:** 181

## Claes Erixon

s. 1969

Ruotsin kansalainen, mies

### Teknologiajohtaja 13.5.2024 alkaen

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2024

Konecranesin palveluksessa vuodesta 2024

**Koulutus:** teknillisen fysiikan diplomi-insinööri

**Osakkeet:** 0

## Christine George

s. 1969

Ranskan ja Yhdysvaltain kansalainen, nainen

### Johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehittäminen

#### 8.4.2024 alkaen

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2024

Konecranesin palveluksessa vuodesta 2024

**Koulutus:** kemian diplomi-insinööri, MBA

**Osakkeet:** 0

## Anneli Karkovirta

s. 1963

Suomen kansalainen, nainen

### Henkilöstöjohtaja

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Konecranesin palveluksessa vuodesta 2014

**Koulutus:** kauppatieteiden maisteri

**Osakkeet:** 3 371

## Sirpa Poitsalo

s. 1963

Suomen kansalainen, nainen

### Lakiasiaintohtaja

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Konecranesin palveluksessa vuodesta 1988

**Koulutus:** oikeustieteen maisteri

**Osakkeet:** 46 254

## Johtoryhmän jäsen 13.10.2024 saakka

### Juha Pankakoski

s. 1967

Suomen kansalainen, mies

### Johtaja, Satamaratkaisut 13.10.2024 asti

#### Teknologiajohtaja 12.5.2024 asti

Konecranesin johtoryhmän jäsen 2015–2024

Konecranesin palveluksessa vuodesta 2004

**Koulutus:** diplomi-insinööri, eMBA

## 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. 31.12.2024 Konecranesin johtoryhmän jäsenistä viisi oli miehiä ja neljä naisia.



1. Teo Ottola 2. Fabio Fiorino 3. Tomas Myntti 4. Minna Aila 5. Claes Erixon 6. Christine George 7. Anneli Karkovirta 8. Sirpa Poitsalo 9. Juha Pankakoski



# 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 rahoitukselliset riskinsä sekä vahinkoriskinsä.

Rahoitusriskien hallinta on kuvattu Konecranes-konsernin tilikauden 2024 tilinpäätöksen liitetiedossa 33.

### **Sisäinen valvonta**

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.

### **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 tulkinnaista ja soveltamisesta vastaa konsernilaskennan osasto. Raportointia koskevia ohjeita päivitetään tarpeen mukaan, ja ne tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Vuonna 2024 Konecranes-konsernissa oli 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 2024 Kunnossapito-liiketoimintasegmentissä oli kolme alayksikköä: Teollisuuslaitteiden kunnossapito, Komponenttien varaosat ja Varaosat. Teollisuuslaitteiden kunnossapito -yksikköä johdettiin ja raportoitiin sisäisenä linjaorganisaationa kolmella maantieteellisellä alueella: Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alue (EMEA), Amerikan alue (AME) sekä Aasian ja Tyynenmeren alue (APAC). Muita alayksiköitä johdettiin globaalisti linjaorganisaatioina. Teollisuuslaitteet-liiketoimintasegmentissä oli kolme liiketoimintayksikköä: Standard Equipment, Solutions ja Agilon. Standard Equipment -liiketoimintayksikön alayksiköistä Teollisuusnostureita johdettiin ja raportoitiin linjaorganisaationa samoilla kolmella maantieteellisellä alueella kuin Teollisuuslaitteiden kunnossapitoa. Komponentit - alayksikköä johdettiin globaalisti linjaorganisaationa. Solutions-liiketoimintayksikön alayksiköistä Prosessinostureita johdettiin samojen kolmen alueen kautta ja Ydinvoimalanostureita johdettiin globaalina linjaorganisaationa. Satamaratkaisut-liiketoiminta-alue toimi linjaorganisaationa. Se oli jaettu liiketoimintayksiköihin, jotka puolestaan jakaantuivat edelleen tuoteryhmiin. Näillä segmenteillä oli selkeät tuoteryhmäkohtaiset tulosvastuut, mikä takasi saumattoman tilaus-toimitusprosessin ja tehokkaan päätöksenteon. Tukitoiminnot, kuten taloushallinto, lakiasianosasto, 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 liiketoimintayksikkörakenteen 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 Standard Equipment- ja Solutions-liiketoimintayksiköiden kautta, jotka edelleen jakautuvat seuraaviin alayksiköihin: komponentit, teollisuuden nosturit sekä prosessi- ja ydinvoimalanosturit. Komponenttien, osakokoonpanojen ja muiden osien valmistuksella on omat keskeiset suorituskyvyn mittarinsa, koska nämä toimitukset juuri 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 liiketoiminta-yksikkö- ja liiketoiminta-alueitasolla 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 avainkontrolleihin ja operatiivisiin kontrolleihin. Sisäisten valvontatoimien luettelo tarkistetaan vuosittain.

#### **Arvioinnit ja seuranta**

Jokainen juridinen yksikkö arvioi vaatimustenmukaisuuttaan 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 neuvoo, miten prosesseja voidaan parantaa havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Vuonna 2024 sisäisen tarkastuksen valvontakäynnit kattoivat noin 40 prosenttia toimivista juridisista yhtiöistä. 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 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 2024**

Konecranes jatkoi vuonna 2024 tietojärjestelmä-projektiaan, 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 2024 lopussa oneKonecranes-SAP-kattavuus oli 94

prosenttia Konecranesin yksiköistä eli suurempi kuin vuonna 2023 (81 prosenttia).

Konecranes jatkoi myös palvelukeskuskonseptin käyttöön-ottoa ja kehitystä. Palvelukeskusten tarkoituksena on tarjota pääasiassa taloudellisten transaktioiden käsittelypalveluja 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 sopimuseräisiin.





## 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 2024 sisäisen tarkastuksen yksikkö teki 41 suunniteltua tarkastusta hyväksytyin vuosisuunnitelman

mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen painopistettä muutettiin liikevaihtoperusteisesta riskiperusteiseen verrattuna edellisiin vuosiin. Sisäisen tarkastuksen suunnitelma perustui maakohtaiseen riskianalyyysiin, jota täsmennettiin vuoden aikana osana jatkuvaa riskienarviointiprosessia. Vuoden 2024 sisäiset tarkastukset kattoivat soveltuvin osin 51 avainkontrollia, joiden lisäksi valittiin riskiperusteisesti tarvittava määrä operatiivisia kontroleja, joita on yhteensä 41. Otokoot vaihtelivat suppeasta laajaan arvioidun riskitason perusteella. Vuosisuunnitelma kattoi 40 prosenttia toimivista juridisista yksiköistä ja kaikki taloushallinnon

palvelukeskukset (Tallinna, Xiamen ja Klang) sekä keskitettyjä toimintoja, kuten globaalit IT-palvelut ja keskitetyt talouspalvelut Kiinassa. Lisäksi sisäinen tarkastus suoritti tai osallistui vaatimustenmukaisuuden ja eettisten riskien arviointityöhön sekä tutkimuksiin tarpeen mukaan.

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 2024 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 sisäpiiriluetteloja 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 Finanssivalvonnalle 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 yhtiökokouksen lopussa. Ernst & Young Oy on toiminut yhtiön ulkoisena tilintarkastajana vuodesta 2006. Vuonna 2024 päävastuullisena tilintarkastajana toimi Toni Halonen, joka on toiminut tässä roolissa vuodesta 2021 alkaen. Ernst & Young Oy:lle ja siihen kuuluville yhtiöille maksettiin vuonna 2024 palkkioita Konecranes-konsernin tilintarkastuksesta yhteensä 3,8 miljoonaa euroa. Muiden palveluiden osalta maksettiin lisäksi 0,5 miljoonan euron edestä palkkioita. Vuonna 2023 vastaavat palkkiot olivat 3,5 miljoonaa euroa ja 0,3 miljoonaa euroa.