

KONECRANES

**SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2022**



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2022

Hallinointi

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 hallinointikoodia (Corporate Governance Code 2020), jonka Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus on hyväksynyt. Hallinointikoodi on luettavissa osoitteessa www.cgfinland.fi. Konecranes noudattaa koodia kokonaisuudessaan ilman poikkeuksia. Konecranes on laatinut selvityksen hallinointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin koodin perusteella Lue lisää www.konecranes.com > [Sijoittajat](#) > [Hallinointi](#).

Yhtiökokous

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

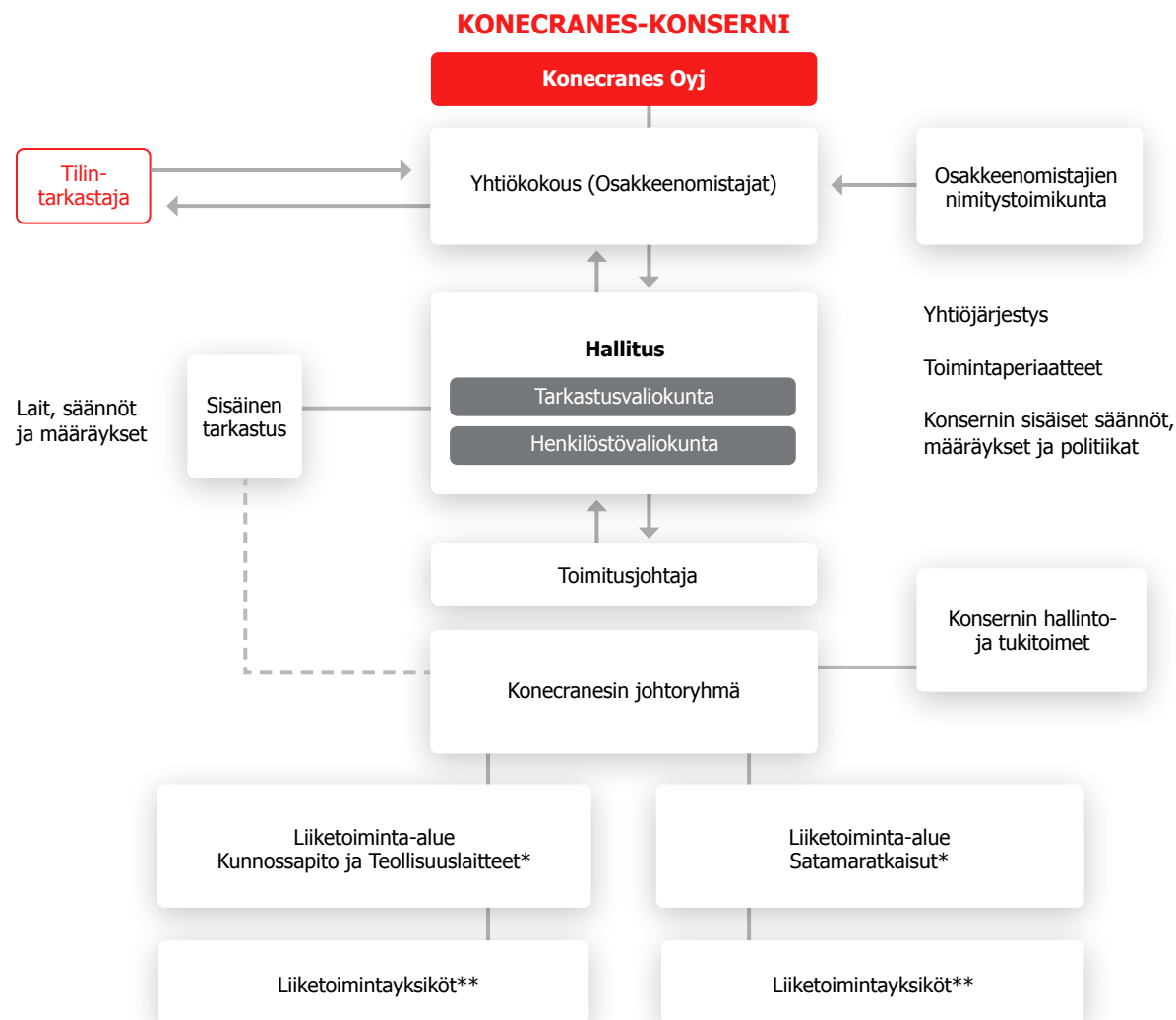
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Konecranes Oyj:n vuoden 2022 yhtiökokous järjestettiin Hyvinkäällä 15.6.2022.

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 2022 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 internetsivuiltaan 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 2022



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

** Osaa 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

Suomen kansalainen

Nimittäjä: Solidium Oy

Koulutus: valtiotieteiden maisteri

Päätoimi: toimitusjohtaja, Solidium Oy

Peter Therman

s. 1968

Suomen kansalainen

Nimittäjä: HC Holding Oy Ab (Hartwall Capital)

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: Hartwall Capitalin hallituksen varapuheenjohtaja

Mikko Mursula

s. 1966

Suomen kansalainen

Nimittäjä: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö

Ilmarinen

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: Ilmarisen varatoimitusjohtaja, sijoitukset

Stig Gustavson

s. 1945

Suomen kansalainen

Nimittäjä: Stig Gustavson ja perhe

Koulutus: diplomi-insinööri

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.

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.

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: 10 648



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: 1 037



Pauli Anttila

s. 1984

Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Pauli Anttila on riippumaton
yhtiöstä. Hänen 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: 1 225



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: 4 961



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: 4 961

Hallitus



Niko Mokka

s. 1979

Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Niko Mokka on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hänen ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä johtuen hänen asemastaan Hartwall Capital Oy Ab:n Managing Directorina.

Koulutus: diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri

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

Osakkeet: 2 498



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: 4 270



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: 4 270



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: 725



Sami Piittisjärvi

s. 1992

Suomen kansalainen

Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Sami Piittisjärvi on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hänen ei katsota olevan riippumaton yhtiöstä johtuen hänen asemastaan Konecranesin työntekijänä.

Koulutus: Sähköinsinööri

Päätoimi: tuoteportfoliomanageri, Satamahuollon liiketoimintayksikkö

Osakkeet: 36

Sami Piittisjärvi valittiin Konecranesin työntekijöiden esittämien ehdokkaiden keskuudesta Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

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 2022 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 pörssi-yhtiöiden 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 myyntinäköymästä, kilpailu- ja markkinatilanteesta, saaduista tilauksista ja tuloksesta, koko vuoden tulosehdoksesta sekä työturvallisuudesta, henkilöstöasioista ja asiakkuuksista. Tärkeimpien kehitystoimien, kuten suurimpien tietojärjestelmäinvestointien, tuotekehitysprojektien ja yritysostojen, tilannetta voivat esitellä hallitukselle niistä suoraan vastuussa olevat henkilöt.

Hallituksen monimuotoisuus

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

Hallituksen monimuotoisuutta arvioitaessa tärkein tekijä on ajattelun monimuotoisuus. 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 2022 lopussa kymmenen hallituksen jäsenen joukossa oli kolme naista, mikä vastasi lähes yhtä kolmasosaa hallituksen kokonaisjäsenmäärästä. Hallituksessa oli neljä eri kansallisuutta, ja sen jäsenten koulutustausta vaihteli laajasti teknisestä osaamisesta talouden, yhteiskuntatieteiden ja henkilöstöhallinnon osaamiseen.

Vuonna 2022 Konecranesin hallitus kokoontui 22 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 99. Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin on esitetty taulukossa seuraavalla sivulla:

Hallituksen kokoukset 2022

Jäsenet	Hallitus	
	Läsnäolo	Osallistumis-%
Puheenjohtaja		
Christoph Vitzthum	22/22	100 %
Varapuheenjohtaja		
Pasi Laine	5/5	100 %
Muut hallituksen jäsenet		
Janina Kugel	21/22	95 %
Helene Svahn	5/5	100 %
Niko Mokkila	22/22	100 %
Päivi Rekonen	22/22	100 %
Pauli Anttila	5/5	100 %
Per Vegard Nerseth	22/22	100 %
Sami Piittisjärvi	5/5	100 %
Ulf Liljedahl	22/22	100 %

Valiokuntien kokoukset 2022

Jäsenet	Tarkastusvaliokunnan kokoukset		Henkilöstövaliokunnan kokoukset	
	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%
Puheenjohtaja				
Christoph Vitzthum			7/7	100 %
Varapuheenjohtaja				
Pasi Laine				
Muut hallituksen jäsenet				
Janina Kugel			7/7	100 %
Helene Svahn				
Niko Mokkila	9/9	100 %		
Päivi Rekonen	9/9	100 %		
Pauli Anttila				
Per Vegard Nerseth			7/7	100 %
Sami Piittisjärvi				
Ulf Liljedahl	9/9	100 %		

Pasi Laine, Helene Svahn, Pauli Anttila ja Sami Piittisjärvi ovat olleet hallituksen jäseniä 15.6. pidetystä vuoden 2022 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen.

Valiokunnat

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

Tarkastusvaliokunta

Vuonna 2022 hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniä olivat:

- Ulf Liljedahl, puheenjohtaja
- Niko Mokkila
- Päivi Rekonen.

Vuoden 2022 lopussa kaikkien tarkastusvaliokunnan jäsenten katsottiin olevan riippumattomia yhtiöstä, mutta Niko Mokkilan katsottiin olevan riippuvainen yhtiön merkittävästä 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 laskentatoimesta, 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 väli tilinpäätökset,
- valvoo tilinpäätöksen ja sen myötä julki tulevien tietojen laatua ja oikeellisuutta,
- arvioi yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuutta ja riittävyttä,
- seuraa yhtiön tietoturvan ja kyberturvallisuuden asianmukaisuutta ja kehitystä,
- käsittelee taloudellisen raportoinnin prosesseja koskevan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen, joka sisältyy yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä antamaan selvitykseen,
- käsittelee ja valvoo sisäisen tarkastuksen suunnitelmia ja raportteja,
- hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, antaa ohjeita ja valvoo toimintaa,
- valvoo vaatimustenmukaisuuteen ja eettiseen toimintaan liittyvien prosessien kehittämistä ja laatua, ja käy säännöllisesti läpi katsauksia merkittävimmistä käynnissä olevista tutkimuksista,

- 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 tehtävälisan perusteella syntyneet suositukset ja ehdotukset yhtiön hallitukselle koskien toimenpiteitä, joita tarkastusvaliokunta pitää tarpeellisina.

Vuonna 2022 Konecranes-konsernin tarkastusvaliokunta kokoontui 9 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100. Valiokunnan jäsenen osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 9 taulukossa.

Henkilöstövaliokunta

Vuonna 2022 hallituksen henkilöstövaliokunnan jäseniä olivat:

- Janina Kugel, puheenjohtaja
- Per Vegard Nerseth
- Christoph Vitzthum.

Kaikki henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Henkilöstövaliokunta avustaa ja ohjaa hallitusta täyttämään valvontavastuunsa ja muut tehtävänsä sekä antaa suosituksia esimerkiksi seuraavissa asioissa:

- ylimmän johdon operatiivinen rakenne ja valinta;
- ylimmän johdon osaamisen johtaminen, 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 delegeimat 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.

Pääasialliset tehtävät

Valiokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty työjärjestyksessä, jonka hallitus on hyväksynyt

osana yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää. Henkilöstövaliokunta:

- Arvioi yhtiön organisaatiorakennetta ja antaa hallitukselle tarvittaessa sitä koskevia suosituksia tai ehdotuksia. Valiokunta käsittelee ylimmän johdon valintaa koskevia periaatteita sekä valmistelee hallitukselle Konecranes-konsernin johtoryhmän jäsenen nimityksiä, siirtoja ja erottamista koskevia päätösehdotuksia.
- Tarkastaa ja valvoo Konecranes-konsernin osaamisen johtamista 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 kehittämissuunnitelmat.
- Arvioi toimitusjohtajan toimivaltuudet ja vastuut sekä tekee hallitukselle tarvittaessa asiaa koskevia suosituksia tai ehdotuksia. Valiokunta tekee hallitukselle vuosittain yhtiön toimitusjohtajan palkkiesityksen, joka perustuu yhtiön tulokseen, vertailukelpoisten kansainvälisten organisaatioiden toimitusjohtajille maksamiin palkkioihin, tietoihin vastaavia taitoja ja osaamista omaavien henkilöiden kilpailukykyisistä markkinoista sekä henkilöstövaliokunnan arvioon toimitusjohtajan senhetkisestä ja odotetusta panoksesta yhtiön menestykseen. Valiokunta tekee hallitukselle toimitusjohtajan suosituksesta esityksen konsernin johtoryhmän jäsenten peruspalkkion ja kannustintasojen hyväksymisestä.
- Arvioi Konecranesin yleisiä palkitsemisperiaatteita ja tekee hallitukselle asiaa koskevia suosituksia. Henkilöstövaliokunta arvioi kannustinjärjestelmien ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien riski-hyötytasapainoa suhteessa yhtiön liiketoiminta-strategiaan ja odotettuun tulokseen, omistaja-arvon muodostukseen sekä osakkeenomistajien ja ylimmän

johdon etujen tasapainoon kannustamatta ylintä johtoa kuitenkaan tarpeettomiin tai liiallisiin riskeihin. Henkilöstövaliokunta 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 valmistelee hallitukselle ehdotuksia toimitusjohtajan suoritustavoitteista sekä konsernin johtoryhmän vuosipalkkioista ja tavoitteista. Valiokunta valvoo, että toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet noudattavat osakeomistuksia koskevia ohjeita.

- Arvioi yhtiön henkilöstöresursseja, vastuullisuutta, ESG-näkökohtia (ympäristö- ja yhteiskuntavastuu ja hyvä hallinnointitapa) ja turvallisuutta koskevia strategioita ja suoriutumista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, liiketoimintastrategiaan ja Konecranesin arvoihin. Valiokunnalle raportoidaan yhtiön monimuotoisuutta ja osallistamista tukevista menettelyistä, työturvallisuustoimenpiteistä ja -suoriutumisesta sekä siitä, miten yhtiössä on noudatettu Konecranes-konsernin oikeudenmukaisia työehtoja.

Vuonna 2022 Konecranes-konsernin henkilöstövaliokunta kokoontui 7 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100. Valiokunnan jäsenen osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 9 taulukossa.

Toimitusjohtaja



Anders Svensson, 19.10.2022 alkaen
s. 1975

Ruotsin kansalainen

Toimitusjohtaja 19.10.2022 alkaen

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2022

Konsernin palveluksessa vuodesta 2022

Koulutus: diplomi-insinööri

Osakkeet: 0

Teo Ottola, väliaikainen toimitusjohtaja
18.10.2022 saakka

s. 1968

Suomen kansalainen

**Finanssijohtaja ja toimitusjohtajan sijainen,
väliaikainen toimitusjohtaja 1.1.–18.10.2022**

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Konsernin palveluksessa vuodesta 2007

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Osakkeet: 45 220

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.

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: 45 220



Fabio Fiorino

s. 1967

Kanadan kansalainen

Johtaja, Kunnossapito ja Teollisuuslaitteet

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Konecranesin palveluksessa vuodesta 1995

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

Osakkeet: 33 588



Anneli Karkovirta

s. 1963

Suomen kansalainen

Henkilöstöjohtaja

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Konecranesin palveluksessa vuodesta 2014

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Osakkeet: 1 975



Mika Mahlberg

s. 1963

Suomen kansalainen

Johtaja, Satamaratkaisut

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2017

Konecranesin palveluksessa vuodesta 1997

Koulutus: diplomi-insinööri

Osakkeet: 18 603

Konecranesin johtoryhmä



Juha Pankakoski

s. 1967

Suomen kansalainen

Johtaja, Teknologiat

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Konecranesin palveluksessa vuodesta 2004

Koulutus: kauppatieteiden insinööri, eMBA

Osakkeet: 16 080



Sirpa Poitsalo

s. 1963

Suomen kansalainen

Lakiasiaintohtaja

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2016

Konecranesin palveluksessa vuodesta 1988

Koulutus: oikeustieteen maisteri

Osakkeet: 38 282



Topi Tiitola

s. 1969

Suomen kansalainen

Integraatio- ja projektinhallintajohtaja

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

Konecranesin palveluksessa vuodesta 1995

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Osakkeet: 9 048



Carolin Paulus

s. 1969

Saksan kansalainen

Johtaja, Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alue

Konecranesin johtoryhmän jäsen vuodesta 2020

Konecranesin palveluksessa vuodesta 1988

Koulutus: kauppatieteiden kandidaatti

Johtoryhmän jäsen 31.5.2022 saakka.

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.



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 liiketoimintatavoit-

teensa 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 2022 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 kolmeen perusarvoon, jotka ovat usko ihmisiin, täydellinen palvelitoutuminen 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 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 2022 Kunnossapito- ja Teollisuuslaitteet-liiketoimintasegmentit keskitettiin saman johdon alaisuuteen.

Kunnossapito-liiketoimintasegmentti sisältää neljä liiketoimintayksikköä: Teollisuuslaitteiden kunnossapito, Modernisoinnit, Komponenttien varaosat ja Varaosat. Teollisuuslaitteiden kunnossapito -liiketoimintayksikköä ja Modernisoinnit-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 liiketoimintayksikköjä johdetaan globaalisti linjaorganisaatioina. Teollisuuslaitteet-liiketoimintasegmentissä on kuusi liiketoimintayksikköä: Konfiguroidut standardinosturit, Teollisuuden tuotteet, Rääätälöidyt prosessinosturit, Ydinvoimalanosturit, Komponentit ja Valmistus. Neljää ensimmäistä liiketoimintayksikköä johdetaan ja raportoidaan linjaorganisaationa samoilla kolmella maantieteellisellä alueella kuin Teollisuuslaitteiden kunnossapitoa ja Modernisointia. Komponentit- ja Valmistus-liiketoimintayksikköjä johdetaan globaalisti linjaorganisaatioina. Satamaratkaisut-liiketoiminta-alue toimii linjaorganisaationa. Se jaetaan liiketoimintayksiköihin, jotka puolestaan jakaantuvat edelleen tuoteryhmiin. Näillä segmenteillä on selkeät tuoteryhmäkohtaiset tulosvastuut. Tämä takaa saumattoman tilaustoimitusprosessin 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 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 liiketoimintayksikköarakenne 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 ja tuotteet sekä prosessi- ja ydinvoimalanosturit. Nämä jakautuvat edelleen liiketoiminta- ja tuotelinjoihin. Komponenttien, osakokoonpanojen ja muiden osien valmistuksella on omat keskeiset suorituskyvyn mittarinsa, koska nämä toimitusketjuun liittyvät toiminnot ovat pikemmin kustannuspaikkoja kuin tulosta tuottavia yksiköitä. Satamaratkaisut-segmentin liiketoimintaan kuuluvia liiketoimintayksikköjä 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-alueetasolla liiketoiminnan johtamisen rakenteiden mukaisesti. Kokouksissa käsitellään työturvallisuutta, myyntinäkyelmiä, kilpailu- ja markkinatilannetta, saatuja tilauksia ja tilauskantaa, kuukauden taloudellista suoriutumista, kvartaaliennustetta 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.

Arviointit ja seuranta

Jokainen juridinen yksikkö arvioi vaatimustenmukaisuuttaan merkittäviksi määrittelyjen valvontatoimien kautta ja raportoi siitä täyttämällä vuosittain valvontatoimien arviointilomakkeen. Vuonna 2022 kaksi ukrainalaista yksikköä ei suorittanut arviointia sodan vuoksi, ja yksi äskettäin

perustettu yksikkö suorittaa ensimmäisen arviointinsa vuonna 2023. 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 2022 sisäisen tarkastuksen valvontakäynnit kattoivat noin 30 prosenttia toimivista juridisista yhtiöistä ja noin 74 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Edellä mainittujen valvontaympäristön itsearviointien ja sisäisten tarkastuskäyntien lisäksi konsernin sisäisen valvonnan yksikkö koordinoi itsenäisen paikallisten valvontatoimien testauksen 41 juridiselle yksikölle. Juridisen yksikön toimitusjohtaja vastaa valvontatoimien aikana havaittujen puutteiden korjaamisesta, ja sisäinen tarkastusyksikkö 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 2022

Konecranes osti MHE-Demagin vuoden 2020 alussa, ja yhtiörakenteiden yhdistäminen saatiin päätökseen vuoden 2021 lopulla. Integrointi jatkui vuonna 2022 ja kattoi esimerkiksi oneKonecranes-prosessit ja -työkalut sekä valvonnan viitekehysten.

Konecranes jatkoi vuonna 2022 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 2022 lopussa oneKonecranes-SAP-kattavuus oli 77 prosenttia Konecranesin yksiköistä eli suurempi kuin vuonna 2021 (71 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 2022 sisäinen tarkastusyksikkö teki 33 suunniteltua tarkastusta hyväksytyin tarkastusvuosisuunnitelman mukaisesti. Osana käynnissä ollutta riskienarviointiprosessia suunnitelmaa tarkennettiin vuoden aikana. Sisäiset tarkastukset kattoivat 50 avainkontrollia ja riskiperusteinen osa 43 operatiivista kontrollia vuonna 2022. Lisäksi otoskoot vaihtelivat rajallisista laajoihin arvioituun riskitasoon

perustuen. Vuosisuunnitelma kattoi 30 prosenttia toimivista juridisista yksiköistä sekä molemmat taloushallinnon palvelukeskukset (Tallinna ja Xiamen). Keskitetyt toiminnot, kuten globaalit IT-palvelut, sekä HR-palvelut Yhdysvalloissa, Saksassa, Kiinassa, Kaakkois-Aasiassa ja Suomessa tarkastettiin vuosisuunnitelman mukaisesti. Lisäksi sisäinen tarkastus teki tai osallistui 5 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 2022 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 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 osavuositarkastus on julkistettu, julkistuspäivä mukaan lukien (suljettu ajanjakso).

Konecranes ylläpitää rekisteriä henkilöistä, jotka osallistuvat säännöllisesti konsernitason tuloksen valmisteluun tai joilla on muuten pääsy sellaiseen tietoon, että yhtiön määrittelemä suljettu ajanjakso koskee heitä. Yhtiön sisäpiiriluettelon hankekohtaisiin osioihin merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa Konecranesin rahoitusinstrumenteilla/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 2022 päävastuullisena tilintarkastajana toimi Toni Halonen, joka on toiminut tässä roolissa vuodesta 2021 alkaen. Ernst & Young Oy:lle ja siihen kuuluville yhtiöille maksettiin vuonna 2022 palkkioita Konecranes-konsernin tilintarkastuksesta yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Muista palveluista maksettiin lisäksi 0,2 miljoonan euron suuruinen palkkio. Vuonna 2021 vastaavat palkkiot olivat 3,8 miljoonaa euroa ja 0,3 miljoonaa euroa.