

KONECRANES®

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018



## SISÄLLYS

→ <b>SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018</b>	<b>2</b>
→ Hallitus	<b>2</b>
→ Tarkastusvaliokunta	<b>5</b>
→ Nimitysvaliokunta	<b>5</b>
→ Henkilöstövaliokunta	<b>6</b>
→ Toimitusjohtaja	<b>7</b>
→ Johtoryhmä	<b>7</b>
→ Tilinpäätösraportoinnin sisäinen valvonta ja riskienhallinta	<b>9</b>
→ Muut tiedot	<b>11</b>

Vastuullisuusraportin tarkoituksena on antaa tietoa toimintamme suurimmista taloudellisista, yhteiskunnallisista ja ympäristöön kohdistuvista vaikutuksista. Tavoitteenamme on antaa tietoa yhtiön kyvystä tuottaa arvoa pitkällä aikavälillä, viestimällä riskien hallinnasta ja suoriutumisestamme tavoitteisiin nähden sekä kertoa kuinka vastuullisuus ilmenee käytännössämme. Tämän raportin kautta pyrimme osoittamaan kuinka eettiset vaatimukset vaikuttavat liiketoimintaamme ja päivittäiseen toimintaamme. Konecranesin vastuullisuustyön voi nähdä jakaantuvan kolmeen osa-alueeseen: toimenpiteisiin, sitoumuksiin ja vastuullisuutta mahdollistaviin tekijöihin.

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

## Hallitus

### Hallituksen kokoonpano

#### Christoph Vitzthum

s. 1969

- Suomen kansalainen
- Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2016, hallituksen jäsen vuodesta 2015
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: KTM
- Päätoimi: konsernijohtaja, Fazer-konserni
- Osakkeet: 3 131

#### Ole Johansson

s. 1951

- Suomen kansalainen
- Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2017, hallituksen jäsen vuodesta 2015
- Riippumaton yhtiöstä. Hänen ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen puheenjohtajana.
- Koulutus: Diplomiekonomi
- Päätoimi: hallitusammattilainen
- Osakkeet: 12 871

#### Janina Kugel

s. 1970

- Saksan kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2016
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: M.Sc. (Econ.)
- Päätoimi: henkilöstöjohtaja ja johtokunnan jäsen, Siemens AG
- Osakkeet: 1 204

#### Bertel Langenskiöld

s. 1950

- Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2012
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista (hänen ei katsottu olevan riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta 30. syyskuuta saakka)

- Koulutus: DI
- Päätoimi: hallitusammattilainen
- Osakkeet: 4 497

#### Ulf Liljedahl

s. 1965

- Ruotsin kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2016
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: B.Sc. (Econ. and Business Administration)
- Päätoimi: toimitusjohtaja, Volito AB
- Osakkeet: 1 204

### Hallituksen jäsenet 27.3.2018 alkaen

#### Per Vegard Nerseth

s. 1964

- Norjan kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: B.Sc.(Econ.), MBA
- Päätoimi: Konsernijohtaja, globaalin Robotiikka-liiketoimintayksikön johtaja, ABB Asea Brown Boveri Ltd
- Osakkeet: 513

#### Anders Nielsen

1962

- Ruotsin kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: tuotantotalouden opinnot
- Päätoimi: teknologiajohtaja, TRATON GROUP
- Osakkeet: 513

#### Päivi Rekonen

s. 1969

- Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2018
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: VTU, KTM
- Päätoimi: itsenäinen neuvonantaja
- Osakkeet: 513

### Hallituksen jäsen 27.3.2018 asti

#### Malin Persson

s. 1968

- Ruotsin kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2005
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: M.Sc.(Eng.)
- Päätoimi: toimitusjohtaja ja omistaja, Accuracy AB



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

## Pääasialliset tehtävät

Osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muun sovellettavan lainsäädännön ja määräysten perusteella hallitus johtaa ja valvoo yhtiön hallintoa ja toimintaa. Yhtiö soveltaa sitä ja sen tytäryhtiöitä (jäljempänä ”konserniyhtiöt”) koskevaa ulkomaista lainsäädäntöä edellyttäen, että ulkomaisen lainsäädännön soveltaminen ei ole ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa.

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

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

Toimitusjohtaja ja finanssijohtaja raportoivat hallitukselle vuosineljänneksittäin tarjousaktiviteetista, kilpailu- ja markkinatilanteesta, saaduista tilauksista ja tuloksesta, koko vuoden tulosestuksesta sekä työturvallisuudesta, henkilöstöasioista ja asiakkuuksista. Tärkeimpien

kehitystoimien, kuten esimerkiksi suurimpien tietojärjestelmäinvestointien, tuotekehitysprojektien ja yritysostojen tilannetta voivat esitellä hallitukselle niistä suoraan vastuussa olevat henkilöt.

## Hallituksen monimuotoisuus

Vuonna 2016 hallitus hyväksyi monimuotoisuuspolitiikan. Poliitiikan mukaan hallituksen jäsenet valitaan aina perustuen heidän odotettavissa olevaan panokseensa ja tehokkuuteensa hallituksen jäsenenä sekä heidän kykynsä vaikuttaa myönteisesti yhtiön pitkän aikavälin strategisiin 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 eettisyys. Hallituksessa on oltava molempien sukupuolien edustus. Konecranesin tavoitteena on hyvä ja tasapainoinen hallituksen koostumus, jossa kaikki monimuotoisuuden näkökohdat on otettu huomioon.

Vuoden 2018 lopussa kahdeksan hallituksen jäsenen joukossa oli kaksi naispuolista jäsentä, mikä vastasi yhtä neljäsosaa hallituksen kokonaismäärästä. Hallituksen jäsenet edustivat neljää eri kansallisuutta, ja he ovat syntyneet kolmella eri vuosikymmenellä. Lisäksi hallituksen jäsenten koulutustausta vaihteli laajasti teknisestä osaamisesta talous-, yhteiskuntatiede- ja henkilöstöhallinnon osaamiseen.

## Valiokuntien kokoukset 2018

Jäsen	Tarkastusvaliokunnan kokoukset		Nimitysvaliokunnan kokoukset		Henkilöstövaliokunnan kokoukset	
	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%
Christoph Vitzthum			5/5	100 %	5/5	100 %
Ole Johansson	6/6	100 %	5/5	100 %		
Janina Kugel					4/5	80 %
Bertel Langenskiöld					5/5	100 %
Ulf Liljedahl	6/6	100 %	5/5	100 %		
Per Vegard Nersest						
Anders Nielsen						
Malin Persson	1/1	100 %				
Päivi Rekonen	5/5	100 %				

Vuonna 2018 Konecranes-konsernin hallitus kokoontui 12 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 98 %. Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin on esitetty alla olevassa taulukossa:

## Hallituksen kokoukset 2018

Jäsen	Hallitus	
	Läsnäolo	Osallistumis-%
Christoph Vitzthum	12/12	100 %
Ole Johansson	12/12	100 %
Janina Kugel	12/12	100 %
Bertel Langenskiöld	12/12	100 %
Ulf Liljedahl	12/12	100 %
Per Vegard Nersest	9/10	90 %
Anders Nielsen	9/10	90 %
Malin Persson	2/2	100 %
Päivi Rekonen	10/10	100 %

# Tarkastusvaliokunta

Vuonna 2018 hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniä olivat

- Ulf Liljedahl (puheenjohtaja),
- Ole Johansson,
- Malin Persson (27.3.2018 asti) ja
- Päivi Rekonen (27.3.2018 alkaen).

Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki jäsenet Ole Johanssonia lukuun ottamatta ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Ole Johanssonin ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen puheenjohtajana. Kaikilla tarkastusvaliokunnan jäsenillä on riittävä kokemus liikkeenjohdon tehtävistä. Lisäksi kaikilla jäsenillä on tutkinto liiketaloustieteessä ja/tai kansantaloustieteessä.

Hallitus nimittää keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, jonka tehtävänä on avustaa hallitusta sen tehtävässä valvoa yhtiön taloushallintoa ja tilinpäätöksiä osakeyhtiölain mukaisesti. Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä, joista enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia jäseniä. Vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkoituksena ei ole laajentaa hallituksen velvollisuuksia siitä, mitä Suomen osakeyhtiölaissa on nimenomaan määrätty. Tarkastusvaliokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä, ja se on riippuvainen sille annetusta informaatiosta.

## Pääasialliset tehtävät

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

- seuraa tilinpäätösraportointiprosessia,
- valvoo taloudellista raportointiprosessia,
- seuraa yhtiön taloudellista tilannetta tarkastamalla tilinpäätökset ja tarpeellisessa määrin välitilinpäätökset,
- valvoo tilinpäätöksen ja sen myötä julkitulevien tietojen laatua ja oikeellisuutta,
- arvioi yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuutta ja riittävyttä,
- käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan antamaan selvitykseen sisältyvän taloudellisen raportoinnin prosesseihin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvausta,
- käsittelee ja valvoo sisäisen tarkastuksen suunnitelmia ja raportteja,
- hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, antaa ohjeita ja valvoo toimintaa,
- arvioi tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta, erityisesti arvioitaessa oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle yhtiölle,
- valmistelee tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen,
- tarkastaa tilintarkastuksen tarkastussuunnitelman,
- valvoo tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen lakisääteistä 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 2018 Konecranes-konsernin tarkastusvaliokunta kokoontui 6 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100 %. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 5 taulukossa.

# Nimitysvaliokunta

Vuonna 2018 hallituksen nimitysvaliokunnan jäseniä olivat

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

Kaikki nimitysvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki jäsenet Ole Johanssonia lukuun ottamatta ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Ole Johanssonin ei katsota olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista johtuen hänen asemastaan Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen puheenjohtajana.

Nimitysvaliokunta valmistelee Konecranes Oyj:n hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät asiat. Nimitysvaliokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Hallitus nimittää keskuudestaan nimitysvaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunta muodostuu vähintään kolmesta (3) yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä. Jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia.

## Pääasialliset tehtävät

Nimitysvaliokunta nimetään avustamaan hallitusta sen vastuissa. Valiokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty

työjärjestyksessä, jonka hallitus on hyväksynyt osana yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää. Nimitysvaliokunta:

- valmistelee ja esittelee varsinaiselle yhtiökokoukselle tai mahdolliselle ylimääräiselle yhtiökokoukselle esityksen hallituksen jäsenmäärästä yhtiöjärjestyksen mukaisesti,
- valmistelee ja esittelee varsinaiselle yhtiökokoukselle tai mahdolliselle ylimääräiselle yhtiökokoukselle esityksen hallituksen jäsenten valinnasta sekä
- valmistelee ja esittelee varsinaiselle yhtiökokoukselle tai mahdolliselle ylimääräiselle yhtiökokoukselle esityksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Vuonna 2018 Konecranes-konsernin nimitysvaliokunta kokoontui 5 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100 %. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 5 taulukossa.

# Henkilöstövaliokunta

Vuonna 2018 hallituksen henkilöstövaliokunnan jäseniä olivat:

- Bertel Langenskiöld (puheenjohtaja),
- Janina Kugel ja
- Christoph Vitzthum.

Kaikki henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Bertel Langenskiöldin ei katsottu olevan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista 30. syyskuuta asti.

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

Henkilöstövaliokunnalla on toimivalta tehdä päätöksiä pienemmissä asioissa, jotka kuuluvat sen vastuualueelle ja ovat luonteeltaan hallinnollisia ja/tai liittyvät hallituksen päätöksen toteuttamiseen eivätkä (i) vaadi hallituksen päätöstä lainsäädännön, säännösten tai Konecranes-konsernin sisäisten toimintaperiaatteiden tai toimintatapojen puitteissa tai (ii) muuten valiokunnan

mielestä vaadi hallituksen päätöksentekoa. Henkilöstövaliokunta muodostuu vähintään kolmesta (3) yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä. Jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia.

## Pääasialliset tehtävät

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

- arvioi yhtiön operatiivista rakennetta ja antaa hallitukselle tarvittaessa rakennetta koskevia suosituksia tai ehdotuksia. Valiokunta käsittelee ylimmän johdon valintaa koskevia periaatteita, ja varmistaa, että pitkä ja lyhyt ehdokasluettelo sisältää monipuolisesti erilaisia ehdokkaita, sekä tekee hallitukselle johtoryhmän jäsenten nimityksiä, siirtoja ja erottamista koskevia hyväksymisehdotuksia.
- tarkistaa ja valvoo Konecranes-konsernin osaamisen hallintaa ja seuraajasuunnittelua sekä arvioi mahdolliset seuraajaehdotukset johtoryhmään. Lisäksi valiokunta arvioi toimitusjohtajan kanssa ylimmän johdon pysyvyyttä koskevat tarpeet.
- arvioi konsernin johtoryhmän jäsenten kehittämissuunnitelmat ja -ohjelmat, mukaan lukien ylimmän johdon koulutusohjelmat ja osaamisen 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, vastaavia taitoja ja osaamista

omaavien henkilöiden kilpailukykyisiin markkinoihin sekä henkilöstövaliokunnan arvioon toimitusjohtajan senhetkisestä ja odotetusta panoksesta yhtiön menestykseen. Valiokunta tekee hallitukselle toimitusjohtajan suosituksesta esityksen konsernin johtoryhmän jäsenten peruspalkkion ja kannustintasojen hyväksymisestä.

- tekee hallitukselle suosituksia toimitusjohtajan palkkion muuttuvasta osasta sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmien ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien hyväksymisestä ja muutoksista, jotka edellyttävät osakkeenomistajien tai hallituksen hyväksyntää. Valiokunta tekee hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajan suoritusavoitteista sekä konsernin johtoryhmän vuosiavustuksista ja tavoitteista. Henkilöstövaliokunta arvioi yhtiön yleisiä palkitsemisperiaatteita ja tekee hallitukselle asiaa koskevia suosituksia. Henkilöstövaliokunta arvioi kannustinjärjestelmien ja osakepohjaisten kannustinjärjestelmien riski-hyötytasapainoa suhteessa yhtiön liiketoimintastrategiaan ja odotettuun tulokseen, osakkeenomistajien arvonmuodostukseen sekä osakkeenomistajien ja ylimmän johdon etujen tasapainoon kannustamatta ylintä johtoa kuitenkaan tarpeettomiin tai liiallisiin riskeihin. Valiokunta valvoo, että toimitusjohtaja ja muut ylimmän johdon jäsenet noudattavat osakeomistuksia koskevia ohjeita.
- Henkilöstövaliokunnalle raportoidaan yhtiön henkilöstöresursseista, yritys vastuusta ja turvallisuusstrategioista sekä niihin liittyvien tavoitteiden saavuttamisesta, markkinastandardista, liiketoimintastrategiasta ja Konecranes-arvoista. Se voi antaa suosituksia tavoitteiden muuttamisesta. Valiokunnalle raportoidaan yhtiön monimuotoisuutta ja osallistamista koskevista menettelyistä työpaikalla, työturvallisuustoimenpiteistä sekä siitä, miten yhtiössä on noudatettu Konecranes-konsernin oikeudenmukaisia työehtoja.

Vuonna 2018 Konecranes-konsernin henkilöstövaliokunta kokoontui 5 kertaa. Läsnaöloprosentti kokouksissa oli 93 %. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 5 taulukossa.

## Toimitusjohtaja

### **Panu Routila**

s. 1964

- Suomen kansalainen
- Toimitusjohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2015
- Koulutus: KTM
- Osakkeet: 32 419

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

## Johtoryhmä

Toimitusjohtajan lisäksi seuraavat henkilöt kuuluvat konsernin johtoryhmään:

### **Teo Ottola**

s. 1968

- Suomen kansalainen
- Finanssijohtaja, toimitusjohtajan sijainen
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2007
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2007
- Koulutus: KTM
- Osakkeet: 35 018

### **Fabio Fiorino**

s. 1967

- Kanadan kansalainen
- Johtaja, Kunnossapito-liiketoiminta-alue
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1995
- Koulutus: B. Eng. P.Eng. MBA
- Osakkeet: 23 932

### **Timo Leskinen**

s. 1970

- Suomen kansalainen
- Henkilöstöjohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2013
- Koulutus: psykologian maisteri
- Osakkeet: 10 588

### **Mika Mahlberg**

s. 1963

- Suomen kansalainen
- Johtaja, Satamaratkaisut-liiketoiminta-alue
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1997
- Koulutus: DI
- Osakkeet: 8 305

### **Juha Pankakoski**

s. 1967

- Suomen kansalainen
- Teknologiajohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2004
- Koulutus: DI, eMBA
- Osakkeet: 8 522

### **Sirpa Poitsalo**

s. 1963

- Suomen kansalainen
- Lakiasianjohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1988
- Koulutus: OTK
- Osakkeet: 33 060

### **Mikko Uhari**

s. 1957

- Suomen kansalainen
- Johtaja, Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alue
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 1997
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1997
- Koulutus: Tekn. lis.
- Osakkeet: 118 960

## Johtoryhmän jäsen 1.9.2018 alkaen

### **Minna Aila**

s. 1966

- Suomen kansalainen
- Markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2018
- Koulutus: OTK
- Osakkeet: 0

## Johtoryhmän jäsen 30.6.2018 asti

### **Susanna Schneeberger**

s. 1973

- Ruotsin kansalainen
- Strategiajohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2017
- Koulutus: M. Sc., MBA

## Pääasialliset tehtävät

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





**1.** Panu Routila, **2.** Teo Ottola, **3.** Fabio Fiorino, **4.** Timo Leskinen, **5.** Mika Mahlberg, **6.** Juha Pankakoski, **7.** Sirpa Poitsalo, **8.** Mikko Uhari, **9.** Minna Aila.

# Tilinpäätösraportoinnin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

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

Rahoitusriskien hallinta on kuvattu Konecranes-konsernin tilikauden 2018 tilinpäätöksen liitetiedossa 33.

## Valvontaympäristö

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

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

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

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

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

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

Taloudellisten tavoitteiden asettaminen, toimintojen suunnittelu sekä niiden seuranta tehdään liiketoiminta-alue- ja liiketoimintayksikkörakenteen huomioon ottaen Konecranes-konsernin liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Kunnossapidon liiketoimintaa seurataan tyypillisesti tulosvastuullisina huoltopiireinä. Nämä yhdistetään edelleen maa- ja aluetasolla. Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueen liiketoimintaa seurataan pääasiassa liiketoimintayksiköittäin: Komponentit, Teollisuusnosturit ja Prosessiratkaisut. Nämä jakautuvat edelleen tuotelinjoihin. Komponenttien, osakokoonpanojen ja muiden osien valmistuksella on omat avainindikaattorinsa, sillä nämä toimitusketjuun liittyvät toiminnot ovat ennemminkin kustannuspaikkoja kuin tulosta tuottavia yksiköitä. Vuonna 2018 Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueen

liiketoimintaan kuuluvia liiketoimintayksiköitä olivat Mobiilisatamanosturit, Satamanosturit, Ohjelmistoratkaisut, Trukit ja Satamaratkaisujen kunnossapito, joita valvotaan samalla tavalla kuin Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueen yksiköitä.

## Valvontatoimenpiteet

Konecranes-konsernin johto vastaa sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Valvonta on integroitu osaksi Konecranes-konsernin ja johdon liiketoiminnan seuranta- ja valvontaprosesseja. Johto seuraa tavoitteiden saavuttamista kuukausittaisen raportoinnin ja seuranta-kokousten avulla. Kokouksia pidetään konsernitasolla sekä liiketoimintayksikkö- ja liiketoiminta-alueitasolla perustuen liiketoiminnan johtamisen rakenteisiin. Kokouksissa käsitellään työturvallisuutta, myyntikanavia, kilpailu- ja markkinatilannetta, saatuja tilauksia ja tilauskantaa, kuukausitulosta, kvartaaliennustetta ja rullaavaa 12 kuukauden ennustetta. Lisäksi henkilöstö, asiakkuus ja sisäisen valvonnan asiat huomioidaan. Konsernin johto seuraa myös erikseen tärkeimpiä kehitystoimintoja: esimerkiksi tuotekehitysprojekteja Tuote-johtoryhmässä, joka kokoontuu tyypillisesti vuosineljänneksittäin.

Kaikilla juridisilla yksiköillä ja liiketoimintayksiköillä on omat määritellyt controller-toimintonsa. Controller-toimintojen edustajat osallistuvat sekä yksikön toiminnan suunnitteluun että sen arviointiin. He varmistavat, että kuukausi- ja osavuosisraportointi vastaa konsernin menettelytapoja ja

ohjeita ja että kaikki taloudellinen raportointi laaditaan konsernin määrittelemän aikataulun mukaisesti.

Konserni on tunnistanut ja dokumentoinut tilinpäätösraportointiprosessiin liittyvät merkittävät sisäiset valvontatoimet joko suoraan tai osana muita prosesseja. Konserniyhtiöt ovat vastuussa tunnistettujen ja dokumentoitujen valvontatoimien toteuttamisesta. Vuonna 2018 Konecranes jatkoi sisäisten valvontatoimien parantamista tunnistaakseen liiketoiminnan prosessien havaittuja riskejä tehokkaammin. Konsernilla on sisäisten valvontatoimien rekisteri, jota sovelletaan kaikissa yksiköissä maailmanlaajuisesti. Rekisteri sisältää omaisuuteen, vastuisiin, tuloihin ja kuluihin liittyvät sisäiset valvontatoimet, jotka edellyttävät liiketoiminnan ja talousosaston johdon osallistumista. Rekisteri sisälsi 107 valvontatoimea, jotka jaetaan avainkontrolleihin ja operatiivisiin kontrolleihin. Sisäisten valvontatoimien luettelo tarkistetaan vuosittain.

### **Arviointit 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 valvonnan yksikkö, joka varmistaa, että arviointi on tehty ja antaa palautetta ja neuvoo, miten prosesseja voidaan parantaa valvontatoimien aikana havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Edellä mainitun valvontaympäristön itsearviointin lisäksi noin 95 prosentille aktiivisista juridisista yhtiöistä/ yksiköistä tehtiin merkittävimpien sisäisten valvontatoimien tarkistus tai testaus vuoden 2018 aikana. Sisäisen

tarkastuksen valvontakäynnit kattoivat noin 60 prosenttia toimintayksiköistä ja noin 78 prosenttia ulkoisesta liikevaihdosta. Muiden tarkastettujen yksiköiden osalta joko Konsernin sisäisen valvonnan yksikkö kävi testaamassa liiketoiminnan valvontatoimet tai yksikkö suoritti itsenäisen paikallisten valvontatoimien testauksen. Sisäisen valvonnan yksikkö tarkasti itse tehtyjen testien tulokset. Juridisen yksikön toimitusjohtaja vastaa valvontatoimien aikana havaittujen puutteiden korjaamisesta, ja sisäinen tarkastusyksikkö tai sisäisen valvonnan yksikkö tarkistaa, että korjaukset on tehty.

### **Viestintä**

Controller's manual sekä raportointiohjeet ja -periaatteet sekä valvontatoimien rekisteri ovat henkilöstön saatavilla yhtiön intranetsivuilla. Lisäksi konserni, liiketoiminta-alueet ja alueorganisaatiot järjestävät kokouksia, joissa jaetaan tietoa talouden prosesseista ja käytännöistä. Sidosryhmille viestitään säännöllisesti Konecranes-konsernin internetsivuilla. Yhtiö on laatinut ulkoisen tiedottamisen ohjeet, joilla taataan tiedon tarkkuus ja kattavuus. Ohjeissa määritellään, kuinka ja koska tietoa on annettava ja kuka sitä antaa. Ohjeiden tavoitteena on varmistaa, että kaikki tiedotusveloitteet täytetään, ja samalla parantaa tilinpäätösraportoinnin sisäistä valvontaa.

### **Vuonna 2018**

Konecranes jatkoi tietojärjestelmäprojektiaan, jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön harmonisoituja prosesseja ja kasvattaa liiketoimintojen läpinäkyvyyttä. Projektin ansiosta päätöksenteko paranee ja lukuisten erillisten tietojärjestelmien määrä vähenee. SAP-toiminnan ohjausjärjestelmää käytetään transaktioiden käsittelyssä ja materiaalivirtojen ohjauksessa kaikilla kolmella liiketoi-

minta-alueella. Siebel-ERP-toiminnanohjausjärjestelmää otetaan parhaillaan käyttöön hallitsemaan huoltopalveluointia ja tallentamaan huoltosopimuksiin liittyvää tietoa.

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

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

# Muut tiedot

## Sisäinen tarkastus

Konecranes-konsernin sisäinen tarkastustoiminto on itsenäinen yksikkö, joka auttaa organisaatiota tavoitteidensa saavuttamisessa. Yksikkö arvioi riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnon prosessien tehokkuutta. Vuonna 2018 vastuu sisäisistä tutkintatoimenpiteistä siirtyi sisäisestä tarkastusyksiköstä Compliance and Ethics-toiminnon johtajalle. Vuonna 2018 yhtiö lanseerasi uuden ulkoisesti ylläpidetyn Whistleblowing Channel -raportointikanavan väärinkäytösepäilyjen raportointiin.

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

Vuonna 2018 sisäinen tarkastusyksikkö teki 48 suunniteltua tarkastusta hyväksytyt tarkastusvuosisuunnitelman mukaisesti. Kymmenen täysimääräistä tarkastusta sisälsi 107 avainkontrollia ja toiminnallista kontrollia, joiden

otoskoko oli suuri. Lisäksi tehtiin 38 läpikäyntitarkastusta, joissa sisäiseen tarkastukseen kuului 35 avainkontrollia, joiden otos oli rajallinen. Vuosisuunnitelma kattoi 54 aktiivista juridista yksikköä.

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

## Lähipiiriliiketoimet

Konecranes ei ole toteuttanut lähipiiriliiketoimia, jotka ovat yhtiön kannalta olennaisia ja tavanomaisesta liiketoiminnasta tai tavanomaisista markkinaehdoista poikkeavia.

## Sisäpiirihallinto

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

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

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisia johtotehtävissä toimivia henkilöitä (johtohenkilöt) ovat Konecranes-konsernin hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet. Johtohenkilöt sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan Konecranesille ja Finanssivalvonnalle kaikista Konecranesin rahoitusvälineillä tekemistään MAR:n mukaisista liiketoimista kolmen päivän sisällä liiketoimen tekemisestä.

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

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

## Tilintarkastus

Ernst & Young Oy on toiminut yhtiön ulkoisena tilintarkastajana vuodesta 2006. Vuonna 2018 päävastuullisena tilintarkastajana toimi Kristina Sandin, joka on toiminut

tässä roolissa vuodesta 2015. Ernst & Young Oy:lle ja siihen kuuluville yhtiöille maksettiin vuonna 2018 palkkioita Konecranes-konsernin tilintarkastuksesta yhteensä 3 759 000 euroa. Muista palveluista maksettiin lisäksi 407 000 euron suuruinen palkkio.



**Konecranes** on yksi maailman johtavista nostolaittevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Konecranes tarjoaa toimintaa tehostavia nostolaiteratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Konsernilla on 16 100 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

**KONECRANES**<sup>®</sup>  
Lifting Businesses™