



Konecranes Oyj

Selvitys hallinto- ja ohjaus- järjestelmästä 2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Sisällysluettelo

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016	2	Konecranes Oyj (Konecranes, Yhtiö) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, Konecranes Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä. Konecranes noudattaa 1. tammikuuta 2016 voimaantullutta Suomen listayhtiöiden hallintokoodia 2015 ("koodi"), joka on nähtävillä osoitteessa www.cgfinland.fi .
HALLITUS	3	Konecranes noudattaa koodin suosituksia joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Konecranes poikkeaa suosituksista 5 ja 6. Konecranes allekirjoitti 16.5.2016 sopimuksen Terex Corporationin kanssa sen Material Handling and Ports Solutions ("MHPS") liiketoimintasegmentin ostamisesta. Yrityskauppa saatiin päätökseen 4.1.2017. Tärkeänä osana sovittuja yrityskauppajärjestelyjä, ja koska Terex Corporationista tuli Konecranesin merkittävä omistaja, Konecranesin 15.9.2016 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hyväksyä Konecranesin uuden yhtiöjärjestyksen. Yhtiöjärjestyksen mukaan Terex Corporationilla tai muulla Terex-konserniin kuuluvalla yhteisöllä, jonka Terex on nimennyt Yhtiölle, on oikeus nimetä enintään kaksi (2) hallituksen jäsentä riippuen Terex Corporationin omistusprosentista koskien Konecranesin B-sarjan osakkeita. Mikäli Terex-konsernin omistusosuus yhtiön B-sarjan osakkeista vastaa alle kymmentä prosenttia (10%) Yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärästä, Terexin oikeus nimittää hallituksen jäseniä lakkaa. Terexin nimeämien hallituksen jäsenten toimikautta ei ole määritetty.
• Hallituksen kokoonpano	3	Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 on käsitelty Konecranes Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnassa.
• Pääasialliset tehtävät	6	
• Hallituksen jäsenten erityinen asettamisjärjestys	6	
• Hallituksen monimuotoisuus	7	
TARKASTUSVALIOKUNTA	8	
• Pääasialliset tehtävät	8	
NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA	9	
• Pääasialliset tehtävät	9	
TOIMITUSJOHTAJA	10	
• Pääasialliset tehtävät ja vastualueet	10	
KONSERNIN JOHTORYHMÄ	11	
• Pääasialliset tehtävät	12	
TILINPÄÄTÖSRAPORTOINNIN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA	13	
• Valvontaympäristö	13	
• Valvontatoimenpiteet	14	
• Seuranta	15	
• Tiedottaminen	15	
• Vuonna 2016	15	
MUUT TIEDOT	16	
• Sisäinen tarkastus	16	
• Lähipiiriliiketoimet	16	
• Sisäpiirihallinto	16	
• Tilintarkastus	16	

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: 722



Stig Gustavson s. 1945,

- Suomen kansalainen
- Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2016, hallituksen jäsen vuodesta 1994
- Stig Gustavson on riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen kokonaisarvioinnin perusteella hän ei ole Yhtiöstä riippumaton jäsen. Tämä perustuu hänen edellisiin ja nykyiseen asemaansa Konecranes-konsernissa ja hänen merkittävään äänivahtansa Yhtiössä.
- Koulutus: DI, tekniikan kunniatohtori
- Päätoimi: hallitustyöskentely
- Osakkeet: 8 235



Svante Adde s. 1956,

- Ruotsin kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2004
- Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: B.Sc. (Econ. and Business Administration)
- Päätoimi: Senior Advisor, Lincoln International; hallitustyöskentely
- Osakkeet: 7 682

Hallitus



Ole Johansson s. 1951,

- Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2015
- Ole Johansson on riippumaton Yhtiöstä. Hänen ei katsota olevan riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän on Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen puheenjohtaja. HTT KCR Holding Oy Ab omisti yli 10 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä vuonna 2016. HTT KCR Holding Oy Ab on Hartwall Capital Oy Ab:n tytäryhtiö.
- Koulutus: Diplomiekonomi
- Päätoimi: hallitustyöskentely
- Osakkeet: 11 151



Janina Kugel s. 1970,

- Saksan kansalainen
- Hallituksen jäsen 15. syyskuuta 2016 lähtien
- Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: M.Sc. (Econ.)
- Päätoimi: henkilöstöjohtaja ja johtokunnan jäsen, Siemens AG
- Osakkeet: 0



Bertel Langenskiöld s. 1950,

- Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2012
- Bertel Langenskiöld on riippumaton Yhtiöstä. Hänen ei katsota olevan riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän oli Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtaja 31.8.2015 asti. HTT KCR Holding Oy Ab omisti yli 10 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä vuonna 2016. HTT KCR Holding Oy Ab on Hartwall Capital Oy Ab:n tytäryhtiö.
- Koulutus: DI
- Päätoimi: hallitustyöskentely
- Osakkeet: 3 293

Hallitus



Ulf Liljedahl s. 1965,

- Ruotsin kansalainen
- Hallituksen jäsen 15. syyskuuta 2016 lähtien
- Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: B.Sc. (Econ. and Business Administration)
- Päätoimi: toimitusjohtaja, Volito AB
- Osakkeet: 0



Malin Persson s. 1968,

- Ruotsin kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2005
- Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: DI
- Päätoimi: toimitusjohtaja ja omistaja, Accuracy AB
- Osakkeet: 7 552

Hallitus

Pääasialliset tehtävät

Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muun sovellettavan lainsäädännön ja määräysten perusteella hallituksella on toimivalta johtaa ja valvoa Yhtiön hallintoa ja toimintaa. Yhtiö soveltaa sitä ja sen tytäryhtiöitä (jäljempänä ”konserniyhtiöt”) koskevaa ulkomaista lainsäädäntöä edellyttäen, että ulkomaisen lainsäädännön soveltaminen ei ole ristiriidassa kotimaisen lainsäädännön kanssa.

Hallituksella on yleinen velvollisuus pyrkiä toimimaan Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti, ja se vastaa toimistaan Yhtiön osakkeenomistajille. Hallituksen jäsenten tulee toimia vilpittömässä mielessä ja huolellisesti harkiten. Heidän päätöksensä tulee pohjautua 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 tulee jatkuvasti hankkia ajantasaista tietoa asioista ja liiketoimista, joilla on merkittävä strateginen vaikutus Yhtiöön. Hallitus nimittää itselleen sihteerin, joka on läsnä kaikissa kokouksissa.

Toimitusjohtaja sekä finanssijohtaja raportoivat hallitukselle tarjousaktiviteetista, kilpailu- ja markkinatilanteesta, saaduista tilauksista ja tuloksesta vuosineljänneksittäin, koko vuoden tulosestuksesta sekä työturvallisuudesta, henkilöstöasioista ja asiakkuuksista. Tärkeimpien kehitystoimintojen, kuten esimerkiksi suurimpien tietojärjestelmäinvestointien, tuotekehitysprojektien ja yritysostojen tilannetta voivat esitellä hallitukselle niistä suoraan vastuussa olevat henkilöt.

Hallituksen jäsenten erityinen asettamisjärjestys

Yhtiöjärjestyksen mukaan Terex Corporationilla tai muulla Terex-konserniin kuuluvalla yhteisöllä, jonka Terex on nimenyt, on oikeus valita jäseniä Yhtiön hallitukseen seuraavasti:

- i. Kaksi (2) hallituksen jäsentä, jos Terex-konsernin omistusosuus Yhtiön B-sarjan osakkeista vastaa vähintään viittätoista prosenttia (15 %) Yhtiön kaikista osakkeista (A-sarjan ja B-sarjan), lukuun ottamatta Yhtiön hallussa olevia osakkeita;
- ii. Yksi (1) hallituksen jäsen, jos Terex-konsernin omistusosuus Yhtiön B-sarjan osakkeista vastaa vähintään kymmentä prosenttia (10 %) mutta alle viittätoista prosenttia (15 %) Yhtiön kaikista osakkeista (A-sarjan ja B-sarjan), lukuun ottamatta Yhtiön hallussa olevia osakkeita;
- iii. Ei yhtään hallituksen jäsentä, jos Terex-konsernin omistusosuus Yhtiön B-sarjan osakkeista vastaa alle kymmentä prosenttia (10 %) Yhtiön kaikista osakkeista (A-sarjan ja B-sarjan), lukuun ottamatta Yhtiön hallussa olevia osakkeita.

Terexin nimeämien hallituksen jäsenten toimikautta ei ole määritelty. Lisätietoa hallituksen jäsenten erityisestä asettamisjärjestyksestä on saatavissa yhtiöjärjestyksestä. MHPS-kauppa saatiin päätökseen 4.1.2017, joten hallituksen jäsenten erityistä asettamisjärjestystä ei sovellettu vielä vuonna 2016.

Hallitus

Hallituksen monimuotoisuus

Vuonna 2016 hallitus hyväksyi monimuotoisuuspolitiikan. Poliitiikan mukaan hallituksen jäsenet valitaan aina perustuen heidän odotettavissa olevaan panokseen ja tehokkuuteen hallituksen jäsenenä sekä kykyyn vaikuttaa myönteisesti Yhtiön pitkän aikavälin strategisiin valintoihin ja suorituskykyyn. Hallitus toimii ryhmänä keskeisten sidosryhmien kuten asiakkaiden, työntekijöiden ja osakkeenomistajien eduksi. Hallituksen monimuotoisuus mahdollistaa monipuolisen ajattelun ja laadukkaan päätöksenteon.

Hallituksen monimuotoisuutta arvioitaessa tärkein tekijä on ajattelun monimuotoisuus sisältäen 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. Hallituksella tulisi yhdessä olla 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 edustettuna molempia sukupuolia ja Konecranesin tavoitteena on pyrkiä kohti hyvää ja tasapainoista hallituskoostumusta ottaen huomioon kaikki hallituksen monimuotoisuuden näkökohdat.

Vuonna 2016 naispuolisten hallituksen jäsenten määrä nousi yhdestä kahteen hallituksen jäseneseen. Vuoden 2016 lopussa hallituksen jäsenet edustivat kolmea eri kansallisuutta ja olivat syntyneet neljällä eri vuosikymmenellä. Insinööri- ja talousosaamisen lisäksi hallituksen kokoonpano vahvistui henkilöstöhallintoon liittyvällä osaamisella.

Vuonna 2016 Konecranes-konsernin hallitus kokoontui 27 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 97 %. Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin on esitetty alla olevassa taulukossa:

Hallituksen kokoukset 2016						
Jäsen	Hallitus		Tarkastusvaliokunta		Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta	
	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%
Christoph Vitzthum	27/27	100 %	-	-	7/7	100 %
Stig Gustavson	24/27	89 %	-	-	7/7	100 %
Svante Adde	27/27	100 %	7/7	100 %	-	-
Ole Johansson	27/27	100 %	6/7	86 %	-	-
Janina Kugel	2/4	50 %	-	-	0/1	0 %
Bertel Langenskiöld	27/27	100 %	-	-	7/7	100 %
Ulf Liljedahl	4/4	100 %	1/2	50 %	-	-
Malin Persson	27/27	100 %	7/7	100 %	-	-

Tarkastusvaliokunta

Vuonna 2016 hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniä olivat

- Svante Adde (puheenjohtaja),
- Ole Johansson,
- Ulf Liljedahl (15.9.2016 alkaen) ja
- Malin Persson.

Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet paitsi Ole Johansson ovat riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikilla tarkastusvaliokunnan jäsenillä on riittävä kokemus liikkeenjohtotehtävistä ja lisäksi Svante Addella, Ole Johanssonilla ja Ulf Liljedahlilla on tutkinto liiketaloustieteessä ja/tai kansantaloustieteessä.

Hallitus nimittää keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan. Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) Yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan 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.

Pääasialliset tehtävät

Valiokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty työjärjestyksessä, jonka hallitus on hyväksynyt osana Yhtiön hallinnointija ohjausjärjestelmää ja jonka mukaan Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta:

- tilinpäätösraportointiprosessin seuraamisessa,
- taloudellisen raportointiprosessin valvonnassa,
- Yhtiön taloudellisen tilanteen seuraamisessa tarkastamalla tilinpäätökset sekä tarpeellisessa määrin välitilinpäätökset,
- tilinpäätöksen ja sen myötä julkitulevien tietojen laadun ja oikeellisuuden valvonnassa,
- Yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuuden sekä riittävyuden arvioinnissa,
- Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä antamaan selvitykseen sisältyvän taloudellisen raportoinnin prosesseihin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen käsittelyssä,
- sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittelyssä ja valvonnassa,
- sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman hyväksymisessä, ohjeiden antamisessa ja toiminnan valvonnassa,
- tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arvioinnissa, erityisesti arvioitaessa oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle Yhtiölle,
- päätösehdotuksen valmistelussa koskien tilintarkastajan valintaa,
- tilintarkastuksen tarkastussuunnitelman tarkastamisessa,
- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen valvonnassa sekä tilintarkastajien Konecranes Oyj:lle ja sen tytäryhtiöille laatimien raporttien läpikäynnissä, sekä
- tekemällä suosituksia ja valmistelemalla Yhtiön hallitukselle toimenpiteitä, joita tarkastusvaliokunta pitää tarpeellisena.

Vuonna 2016 Konecranes-konsernin tarkastusvaliokunta kokoontui 7 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 91 %. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 7 taulukossa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Vuonna 2016 hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniä olivat

- Bertel Langenskiöld (puheenjohtaja),
- Stig Gustavson,
- Janina Kugel (15.9.2016 lähtien) ja
- Christoph Vitzthum.

Kaikki valiokunnan jäsenet Stig Gustavsonia lukuunottamatta ovat riippumattomia Yhtiöstä. Kaikki jäsenet Bertel Langenskiödiä lukuunottamatta ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on muun muassa valmistella hallituksen, toimitusjohtajan ja ylimmän johdon nimittämistä sekä arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja palkitsemista. Valiokunta valmistele myös Yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevia asioita. Hallitus nimittää keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) Yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä. Jäsenten enemmistön on oltava Yhtiöstä riippumattomia.

Pääasialliset tehtävät

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta sen toiminnassa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty valiokunnan työjärjestyksessä, jonka hallitus on hyväksynyt osana Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää. Valiokunnan tulee:

- valmistella hallituksen jäsenten valinta,
- valmistella Yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä muun ylimmän johdon nimittämisasiat,
- arvioida toimitusjohtajan toimintaa,
- arvioida ja valmistella toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muun ylimmän johdon palkkaus ja muut etuisuudet,
- valmistella konsernin palkitsemisjärjestelmiä koskevat asiat hallituksen päätettäväksi,
- arvioida ja tehdä suosituksia hallitukselle osakkeita tai osakkeeseen oikeuttavia arvopapereita koskevista ohjelmista ja muista Yhtiön kannustinjärjestelmistä,
- varmistaa, että Yhtiön toimitusjohtajan ja ylimmän johdon osalta on olemassa seuraajasuunnitelma,
- valvoa ja seurata yhtymän johdon palkitsemisen kehitystä kansainvälisesti Yhtiölle merkityksellisten teollisuudenalojen joukossa.

Vuonna 2016 Konecranes-konsernin nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 7 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 95 %. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 7 taulukossa.

Toimitusjohtaja



Panu Routila s. 1964,

- Suomen kansalainen
- Toimitusjohtaja
- Laitteet-liiketoiminta-alueen johtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2015
- Koulutus: KTM
- Osakkeet: 16

Pääasialliset tehtävät ja vastualueet

Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja hoitaa Yhtiön juoksevaa 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 varainhoito järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja vastaa myös hallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta sekä Yhtiön toiminnan strategisesta suunnittelusta, taloudesta, talouden suunnittelusta ja raportoinnista sekä riskienhallinnasta.

Konsernin johtoryhmä

Toimitusjohtaja 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: 28 490



Fabio Fiorino s. 1967,

- Kanadan kansalainen
- Johtaja, Kunnossapito-liiketoiminta-alue
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1995
- Koulutus: B. Eng. PEng. MBA
- Osakkeet: 7 792



Mikko Uhari s. 1957,

- Suomen kansalainen
- Johtaja, Strategy and Technology
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 1997
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1997
- Koulutus: Tekn. lis.
- Osakkeet: 102 526

Konsernin johtoryhmä



Juha Pankakoski s. 1967,

- Suomen kansalainen
- Chief Digital Officer
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2004
- Koulutus: DI, eMBA
- Shares: 506



Timo Leskinen s. 1970,

- Suomen kansalainen
- Henkilöstöjohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2013
- Koulutus: psykologian maisteri
- Osakkeet: 1 943



Sirpa Poitsalo b. 1963,

- Suomen kansalainen
- Lakiasiaintohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1988
- Koulutus: OTK
- Osakkeet: 29 664

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.

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 vuoden 2016 tilinpäätöksen liitetiedossa 33.

Valvontaympäristö

Taloudellisen raportointiprosessin sisäisen valvonnan pääpiirteet



Tilinpäätösraportoinnin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Valvontaympäristö

Vuonna 2016 Konecranes toteutti useita organisaatiomuutoksia alentaakseen kiinteitä kustannuksia ja parantaakseen toiminnan tehokkuutta.

Sisäisesti raportoitavien alueiden lukumäärää vähennettiin viidestä kolmeen 1. maaliskuuta 2016 alkaen. Uusi sisäinen aluerakenne vastaa ulkoisesti raportoitavia maantieteellisiä alueita. Alueet ovat Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA), Amerikka (AME) ja Aasia-Tyynimeri (APAC).

Talous- ja HR-toiminnot muutettiin linjaorganisaatioiksi 1. huhtikuuta 2016. Muutosten tavoitteena oli globaalisti varmistaa korkealaatuiset ja johdonmukaiset keskitytut valvontatoiminnot. Uudessa toimintamallissa eri maiden talous- ja HR-toiminnot raportoivat suoraan samoille alueellisesti tai maailmanlaajuisesti vastuussa oleville toimintoille. Muut tukitoiminnot, IT ja lakiasiat, toimivat jo aiemmin linjaorganisaatioina.

Uudessa toimintamallissa johdon laskentatoimi (liiketoiminnan controller-toiminto) ja kirjanpito ovat eriytettympiä. Johdon laskentatoimen työntekijät ovat erikoistuneet tukemaan liiketoiminta-alueiden johtoa, kun taas kirjanpitoiminnot noudattavat ensisijaisesti juridista rakennetta ollen lähellä konsernin kirjanpitoa.

Laitteet-liiketoiminta-alue toimi matriisiorganisaationa kesäkuun loppuun 2016 saakka, jossa liiketoimintayksiköt muodostivat yhden dimension ja alueet toisen. Laitteet-liiketoiminta-alue on toiminut 1. heinäkuuta alkaen linjaorganisaationa perustuen selkeisiin tuotelinjapohjaisiin tulosvastuisiin virheettömän tilaus-toimitusprosessin varmistamiseksi ja tehokkaan päätöksenteon mahdollistamiseksi.

Kunnossapito-liiketoiminta-alueen toimintamalli pysyi muuttumattomana vuonna 2016. Sitä johdetaan linjaorganisaationa maantieteellisten alueiden mukaisesti. Kuitenkin niin, että tiettyjä pieniä toimintoja Kunnossapito-liiketoiminta-alueella johdetaan maailmanlaajuisesti, koska niillä on läheiset siteet vastaaviin toimintoihin Laitteet-liiketoiminta-alueella.

Suunnittelu ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen sekä niiden seuranta tehdään liiketoiminta-alue- ja liiketoimintayksikkörakennetta noudattaen Konecranes-konsernin liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Kunnossapidon liiketoimintaa seurataan tyypillisesti huoltopiireittäin (210 vuonna 2016), jotka yhdistetään edelleen maa- ja aluetasolla. Laitteiden liiketoimintaa seurataan liiketoimintayksikköittäin (kolme vuonna 2016), jotka jakautuvat edelleen liiketoimintalinjoihin ja tuotelinjoihin.

Konecranes-konsernin hallinto ja liiketoiminta perustuvat konsernimme omiin arvoihin, jotka ovat usko ihmisiin, täydellinen palvelusitoutuminen ja jatkuva kannattavuus. Valvontaympäristö luo perustan kaikille muille sisäisen valvonnan osa-alueille ja se edistää henkilöstön tietoisuutta avainasioista. Se tukee konsernin strategian toteuttamista ja varmistaa säännösten noudattamisen. Hallitus ja konsernin johto määrittävät Konecranes-konsernin valvontaympäristön konserniperiaatteiden, ohjeiden ja tilinpäätösraportointia koskevien periaatteiden kautta. Näihin kuuluvat esimerkiksi Konecranes -konsernin toimintaperiaatteet (Code of Conduct) sekä tilinpäätösraportointia ja laadintaperiaatteita koskevat tiedot ja soveltamisohjeet sisältävä Controller's Manual -dokumentti. Tilinpäätösstandardien tulkinnasta ja soveltamisesta vastaa keskitytysti konsernin talousosasto. Raportointia koskevia ohjeita päivitetään tarpeen mukaan, ja ne tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Valvontatoimenpiteet

Konecranes-konsernin johto vastaa sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Talouteen liittyvä sisäinen valvonta sekä liiketoiminnan ja hallinnon valvonta on integroitu osaksi Konecranes-konsernin liiketoimintaprosesseja. Konserni on tunnistanut ja dokumentoinut tilinpäätösraportointiprosessiin liittyvät merkittävät sisäiset valvontatoimet joko suoraan tai osana muita prosesseja. Konserniyhityöt ovat vastuussa tunnistetujen ja dokumentoitujen valvontatoimien toteuttamisesta. Vuonna 2016 Konecranes paransi sisäisiä valvontatoimia tunnistaakseen prosessien identifioituja riskejä tehokkaammin. 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 konsernin menettelytapoja ja ohjeita ja että kaikki taloudellinen raportointi laaditaan konsernin määrittelemän aikataulun mukaisesti.

Johto seuraa tavoitteiden saavuttamista kuukausittaisen raportoinnin ja seurantakokousten avulla. Kokouksia pidetään liiketoiminta-alue- ja -yksikkötasolla perustuen kunkin omaan johtamisrakenteeseen, samoin kuin konsernitasolla. Kokouksissa käsitellään tarjousaktiiviteettia, kilpailu- ja markkinatilannetta, saatuja tilauksia ja tilauskantaa, kuukausitulosta, kvartaali- ja rullaavaa 12 kuukauden ennustetta sekä työturvallisuutta, henkilöstöasioita ja asiakkuuksia. Konsernin johto

Tilinpäätösraportoinnin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

seuraa myös erikseen tärkeimpiä kehystoimintoja; esimerkiksi tuotekehitysprojekteja valvotaan Product-johtoryhmässä. Tämä johtoryhmä kokoontuu tyypillisesti vuosineljänneksittäin.

Seuranta

Konserni tekee vuosittain itsearviointin, jossa toimitusjohtajat ja controllerit arvioivat talousprosessin sisäisen valvonnan tehokkuutta. Tarkastusvaliokunta saa suoraan raportteja ulkoisilta tilintarkastajilta ja seuraa heidän suosituksensa noudattamista. Ulkoiset tilintarkastajat osallistuvat myös tarkastusvaliokunnan kokouksiin. Yhtiön tulosta arvioidaan jokaisessa hallituksen kokouksessa. Hallitus ja sen tarkastusvaliokunta käyvät läpi kaikki ulkoiset taloudelliset raportit ennen niiden julkaisua.

Tiedottaminen

Controller's manual sekä raportointiohjeet ja -periaatteet ovat henkilöstön saatavilla 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 tiedotusvelvoitteet täytetään, sekä vahvistaa tilinpäätösraportoinnin sisäistä valvontaa.

Vuonna 2016

Konecranes jatkoi tietojärjestelmäprojektia (toiminnanohjausjärjestelmä, CRM- ja People-järjestelmät sekä Kunnossapito- että Laitteet-liiketoiminta-alueille), jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön harmonisoituja prosesseja ja kasvattaa liiketoimintojen läpinäkyvyyttä, jolloin myös päätöksenteko paranee, sekä vähentää lukuisten erillisten tietojärjestelmien määrää. SAP-toiminnanohjausjärjestelmää otetaan käyttöön transaktioiden käsittelyssä ja materiaalivirtojen ohjauksessa molemmilla liiketoiminta-alueilla. Siebel-

toiminnanohjausjärjestelmää otetaan käyttöön hallitsemaan huoltopalvelutoimintaa sekä tallentamaan tietoja, jotka liittyvät huoltosopimuksiin.

SAP-toiminnanohjausjärjestelmäprojektin pilottiyksikkö käynnistyi syyskuussa 2011. SAP otettiin käyttöön useassa yksikössä Pohjois-Amerikassa vuonna 2013. Vuonna 2014 Suomen keskeiset tuotantoyksiköt ottivat SAP:n käyttöön toiminnassaan. SAP:n käyttöönotot jatkuivat Euroopassa ja Aasiassa vuoden 2015 aikana. Vuonna 2016 SAP otettiin käyttöön, tai projekti oli käynnissä, Suomessa, Kiinassa ja Singaporessa. Vuoden 2016 loppuun mennessä SAP-toiminnanohjausjärjestelmä oli saavuttanut noin 65 prosentin kattavuuden Konecranes-konsernin liiketoiminnasta.

Huollon eurooppalaiset pilottiyksiköt ottivat Siebel-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön vuosina 2012–2013. Käyttönotot jatkuivat Pohjois-Amerikassa ja Australiassa vuonna 2014–2015. Siebel-toiminnanohjausjärjestelmä on otettiin käyttöön uusissa Euroopan maissa vuonna 2015. Vuonna 2016, Siebel-toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön, tai projekti oli käynnissä, USA:ssa, Belgiassa, Ranskassa, Ruotsissa, Norjassa, Sveitsissä ja Itävallassa. Vuoden 2016 loppuun mennessä Siebel-toiminnanohjausjärjestelmä oli saavuttanut noin 50 prosentin kattavuuden Kunnossapito-liiketoiminta-alueen liiketoiminnasta.

CRM ja People-järjestelmät ovat saavuttaneet tavoitteenmukaisen maailmanlaajuisen kattavuuden. Niiden ominaisuuksia ja toimintoja kehitetään edelleen liiketoiminnan hyötyjen maksimoimiseksi.

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

Kun käytetään yhteisiä ja yhtenäisiä prosesseja ja yhteistä tietojärjestelmää, myös sisäinen valvontaympäristö vahvistuu. Kun SAP-toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön, tulee myös sisäisen valvonnan tehokkuuden seuranta läpinäkyvämmäksi. Taloushallinnon palvelukeskus luo yhtenäiset toimintatavat transaktioiden käsittelyyn sekä pienentää vaarallisten työyhdistelmien muodostamaa riskiä.

Muut tiedot

Sisäinen tarkastus

Konecranes-konsernin sisäinen tarkastustoiminto on itsenäinen yksikkö, joka auttaa organisaatiota tavoitteidensa saavuttamisessa. Yksikkö arvioi riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnon prosessien tehokkuutta ja tutkii kaikki epäilyttäviä toimintaa koskevat ilmoitukset, jotka voidaan antaa henkilökohtaisesti tai luottamuksellisen sähköposti-ilmoitusjärjestelmän kautta. Vuonna 2016 raportoitiin kahdeksan (8) väärinkäytösepäilyä sähköpostitse toimivan raportointikanavan kautta. Tapauksilla ei ollut merkittävää vaikutusta taloudelliseen tulokseen.

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. Sisäisen tarkastuksen tulokset raportoidaan tarkastettujen yksiköiden johdolle ja operatiiviselle johdolle. Sisäinen tarkastus koordinoi havaintojen perusteella tehtäviä korjaustoimenpiteitä.

Sisäisen tarkastuksen toimenpiteistä raportoidaan säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus on vastuussa tarkastusvaliokunnalle.

Lähipiiriliiketoimet

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

Sisäpiirihallinto

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

Konecranes pitää sisäpiirilueteloa (sisäpiiriluetelo) kaikista niistä henkilöistä, joilla on pääsy yhtiötä koskeviin sisäpiirintietoihin. 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 Konecranesin

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Johtohenkilöt sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan Konecranesille ja Finanssivalvonnalle kaikista Konecranesin rahoitusvälineillä tekemistään MAR:n tarkoittamista 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 ja on päättänyt, että Yhtiön määrittelemä suljettu ajanjakso koskee heitä. Yhtiön sisäpiirilueteloon 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 2015 päävastuullisena tilintarkastajana toimi Kristina Sandin. Ernst & Young Oy:lle ja siihen kuuluville yhtiöille maksettiin vuonna 2016 palkkioita Konecranes-konsernin tilintarkastuksesta yhteensä 4 114 000 euroa. Muista palveluista maksettiin lisäksi 605 000 euron suuruinen palkkio.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaittevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Yrityksellä on 18 000 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranesin A-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).