



Konecranes Oyj

Selvitys hallinto- ja ohjaus- järjestelmästä 2017

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Sisältö

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2017	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 . Konecranes noudattaa koodin suosituksia.
HALLITUS	3	Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 on käsitelty Konecranes Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnassa.
• Hallituksen kokoonpano	3	
• Pääasialliset tehtävät	6	
• Hallituksen jäsenten erityinen asettamisjärjestys	6	
• Hallituksen monimuotoisuus	6	
TARKASTUSVALIOKUNTA	8	
• Pääasialliset tehtävät	8	
NIMITYSVALIOKUNTA	9	
• Pääasialliset tehtävät	9	
HENKILÖSTÖVALIOKUNTA	10	
• Pääasialliset tehtävät	10	
TOIMITUSJOHTAJA	12	
• Pääasialliset tehtävät ja vastualueet	12	
KONSERNIN JOHTORYHMÄ	13	
• Pääasialliset tehtävät	15	
TILINPÄÄTÖSRAPORTOINNIN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA	16	
• Valvontaympäristö	17	
• Valvontatoimenpiteet	18	
• Arvioinnit ja seuranta	18	
• Tiedottaminen	18	
• Vuonna 2017	19	
MUUT TIEDOT	20	
• Sisäinen tarkastus	20	
• Lähipiiriliiketoimet	20	
• Sisäpiirihallinto	20	
• Tilintarkastus	20	

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: 1 625



Ole Johansson s. 1951,

- Suomen kansalainen
- Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2017, Hallituksen jäsen vuodesta 2015
- Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: Diplomiekonomi
- Päätoimi: hallitusammattilainen
- Osakkeet: 11 795



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: 451

Hallitus



Bertel Langenskiöld s. 1950,

- Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2012
- Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: DI
- Päätoimi: hallitusammattilainen
- Osakkeet: 3 744



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: 451



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: 8 003

Hallitus

Hallituksen jäsenet 23.5.2017 asti

David A. Sachs s. 1959,

- Yhdysvaltojen kansalainen
- Hallituksen jäsen 4.1.2017 lähtien
- David A. Sachs on riippumaton Yhtiöstä. Hänen ei katsota olevan riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, johtuen hänen asemastaan Terex Corporationin hallituksen puheenjohtajana. Terex Corporationilla oli hallussaan yli 10 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä 23.5.2017 asti.
- Koulutus: B. Sc. (Industrial Engineering and Management Science)
- Päätoimi: Partner, Ares Management, LP

Oren G. Shaffer s. 1942,

- Yhdysvaltojen kansalainen
- Hallituksen jäsen 4.1.2017 lähtien
- Oren G. Shaffer on riippumaton Yhtiöstä. Hänen ei katsota olevan riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, johtuen hänen asemastaan Terex Corporationin hallituksen jäsenenä. Terex Corporationilla oli hallussaan yli 10 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä 23.5.2017 asti.
- Koulutus: B. Sc. (Finance and Business Administration) ja M. Sc. (Management)
- Päätoimi: Hallitusammattilainen

Hallituksen jäsenet 23.3.2017 asti

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 aseemiinsa Konecranes-konsernissa ja hänen merkittävään äänivaltaansa Yhtiössä.
- Koulutus: DI, tekniikan kunniatohtori
- Päätoimi: hallitusammattilainen

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; hallitusammattilainen

Hallitus

Pääasialliset tehtävät

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 Suomen 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 tulosehdotuksesta 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

Terex Corporation ei enää omista Yhtiön osakkeita, eikä hallituksen jäsenten erityistä asettamisjärjestystä enää sovelleta.

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 strategiaan valintoihin ja suorituskykyyn. Hallitus toimii ryhmänä Yhtiön 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 yritysvastuusta.

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

Hallitus

Konecranesin tavoitteena on pyrkiä kohti hyvää ja tasapainoista hallituskoostumusta ottaen huomioon kaikki hallituksen monimuotoisuuden näkökohdat.

Vuonna 2017 naispuolisia hallituksen jäseniä oli kaksi, joka vastaa yhtä kolmasosaa hallituksen jäsenten määrästä.

Vuoden 2017 lopussa hallituksen jäsenet edustivat kolmea eri kansallisuutta ja he olivat syntyneet kolmella eri vuosikymmenellä. Hallituksen jäsenillä on laaja insinööri-, talous- ja henkilöstöhallinto-osaaminen.

Vuonna 2017 Konecranes-konsernin hallitus kokoontui 22 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 94 %. Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin on esitetty alla olevassa taulukossa:

Hallituksen kokoukset 2017

Jäsen	Hallitus		Tarkastusvaliokunta		Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta	
	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%
Christoph Vitzthum	22/22	100 %	-	-	2/2	100 %
Svante Adde	6/7	86 %	1/1	100 %	-	-
Stig Gustavson	7/7	100 %	-	-	2/2	100 %
Ole Johansson	22/22	100 %	5/5	100 %	-	-
Janina Kugel	19/22	86 %	-	-	2/2	100 %
Bertel Langenskiöld	22/22	100 %	-	-	2/2	100 %
Ulf Liljedahl	22/22	100 %	5/5	100 %	-	-
Malin Persson	21/22	95 %	5/5	100 %	-	-
David A. Sachs	6/6*	100 %	2/2	100 %	-	-
Oren G. Shaffer	6/6*	100 %	-	-	2/2	100 %

* Pois lukien kokoukset, joihin hallituksen jäsen ei jääviytensä vuoksi voinut osallistua.

Hallituksen kokoukset 2017

Jäsen	Henkilöstövaliokunta		Nimitysvaliokunta	
	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%
Christoph Vitzthum	4/4	100 %	2/2	100 %
Svante Adde	-	-	-	-
Stig Gustavson	-	-	-	-
Ole Johansson	-	-	2/2	100 %
Janina Kugel	3/4	75 %	-	-
Bertel Langenskiöld	4/4	100 %	-	-
Ulf Liljedahl	-	-	2/2	100 %
Malin Persson	-	-	-	-
David A. Sachs	-	-	-	-
Oren G. Shaffer	1/1	100 %	-	-

Tarkastusvaliokunta

Vuonna 2017 hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniä olivat

- Ulf Liljedahl (puheenjohtaja),
- Ole Johansson,
- Malin Persson,
- David A. Sachs (5.1.2017 alkaen, 23.5.2017 asti) ja
- Svante Adde (23.3.2017 asti).

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

Hallitus nimittää keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan. Tarkastusvaliokunta muodostuu vähintään kolmesta (3) Yhtiön johtoon kuuluvasta 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 hallinnointi- ja 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 2017 Konecranes-konsernin tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100 %. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 7 taulukossa.

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta perustettiin hallituksen kokouksessa 23.3.2017. Vuonna 2017 hallituksen nimitysvaliokunnan jäseniä olivat

- Christoph Vitzthum (puheenjohtaja),
- Ole Johansson,
- Ulf Liljedahl (12.6.2017 alkaen)
- David A. Sachs (23.5.2017 asti)

Kaikki nimitysvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

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. Nimitysvaliokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty valiokunnan 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 palkkiosta.

Vuonna 2017 Konecranes-konsernin nimitysvaliokunta kokoontui kaksi kertaa. Läsnäolo prosentti kokouksissa oli 100 %. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 7 taulukossa.

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunta perustettiin hallituksen kokouksessa 23.3.2017. Vuonna 2017 hallituksen henkilöstövaliokunnan jäseniä olivat

- Bertel Langenskiöld (puheenjohtaja),
- Janina Kugel,
- Christoph Vitzthum ja
- Oren G. Shaffer (23.5.2017 asti)

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; 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 käytäntöön panemiseen ja eivät (i) vaadi hallituksen päätöstä lainsäädännön, säännösten tai Konecranes-konsernin sisäisten toimintaperiaatteiden tai toimintatapojen puitteissa tai (ii) muuten valiokunnan mielipiteestä johtuen vaadi hallituksen päätöksentekoa. Henkilöstövaliokunta koostuu 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 operatiivisen rakenteen ja antaa hallitukselle tarvittaessa rakennetta koskevia suosituksia tai ehdotuksia. Valiokunta käsittelee ylimmän johdon valintaa koskevia periaatteita, varmistaa, että pitkä ja lyhyt ehdokasluettelo sisältää monipuolisesti erilaisia ehdokkaita, sekä tekee hallitukselle johtokunnan jäsenten nimityksen, siirtojen ja erottamisen hyväksymisehdotuksia.
- Tarkistaa ja valvoo Konecranes-konsernin osaamisen hallintaa ja seuraajasuunnittelua sekä arvioi mahdolliset seuraajaehdotukset johtokuntaan. Lisäksi valiokunta arvioi toimitusjohtajan kanssa ylimmän johdon pysyvyyttä koskevat tarpeet.
- Arvioi konsernin johtokunnan jäsenten ja johdon kehittämissuunnitelmat, 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 palkkioesityksen, 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 suosituksista esityksen konsernin johtokunnan jäsenten peruspalkkion ja kannustintasojen hyväksymisestä.

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 tekee hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajan suoritustavoitteista sekä konsernin johtokunnan vuosivastuusta 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, yritysvaluutta 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, työturvallisuustoimenpiteistä sekä siitä, miten yhtiössä on noudatettu Konecranes-konsernin oikeudenmukaisia työehtoja.

Vuonna 2017 Konecranes-konsernin henkilöstövaliokunta kokoontui neljä kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 92 %. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 7 taulukossa.

Toimitusjohtaja



Panu Routila s. 1964,

- Suomen kansalainen
- Toimitusjohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2015
- Koulutus: KTM
- Osakkeet: 28 315

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

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: 32 689



Fabio Fiorino s. 1967,

- Kanadan kansalainen
- Johtaja, Kunnossapito-liiketoiminta-alue
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1995
- Koulutus: B. Eng. PEng. MBA
- Osakkeet: 21 880



Mikko Uhari s. 1957,

- Suomen kansalainen
- Johtaja, Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alue
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 1997
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1997
- Koulutus: Tekn. lis.
- Osakkeet: 116 764

Konsernin johtoryhmä



Mika Mahlberg s. 1963,

- Suomen kansalainen
- Johtaja, Satamaratkaisut liiketoiminta-alue
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1997
- Koulutus: DI
- Osakkeet: 10 123



Susanna Schneeberger s. 1973,

- Ruotsin kansalainen
- Strategiajohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2017
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2017
- Koulutus: M.Sc.,MBA
- Osakkeet: 0



Juha Pankakoski s. 1967,

- Suomen kansalainen
- Teknologiajohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2004
- Koulutus: DI, eMBA
- Osakkeet: 7 215

Konsernin johtoryhmä



Timo Leskinen s. 1970,

- Suomen kansalainen
- Henkilöstöjohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013
- Konsernin palveluksessa vuodesta 2013
- Koulutus: psykologian maisteri
- Osakkeet: 9 223



Sirpa Poitsalo b. 1963,

- Suomen kansalainen
- Lakiasiaainjohtaja
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016
- Konsernin palveluksessa vuodesta 1988
- Koulutus: OTK
- Osakkeet: 31 833

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.

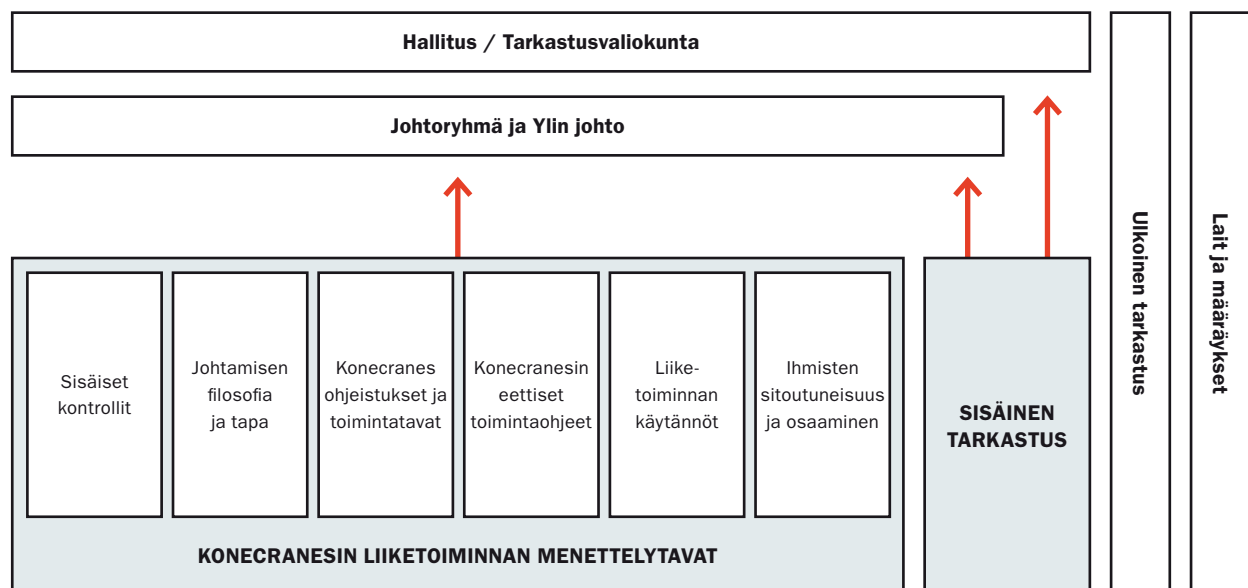
Tilinpäätösraportoinnin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

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 2017 tilinpäätöksen liitetiedossa 33.

Valvontaympäristö

Taloudellisen raportointiprosessin sisäisen valvonnan pääpiirteet



Tilinpäätösraportoinnin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Valvontaympäristö

Konecranes-konsernin hallinto ja liiketoiminta perustuvat konsernin 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 varmistaa säännösten noudattamisen. Hallitus ja konsernin johto ovat vastuussa Konecranes-konsernin valvontaympäristön määrittelystä liiketoiminnan rakenteiden, konsernin politiikkojen, ohjeiden ja taloudellisen raportoinnin periaatteiden pohjalta. Näihin kuuluvat 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.

Vuoden alussa otettiin käyttöön uusi segmenttijako. Segmenttejä (liiketoiminta-alueet) on nyt kolme: Kunnossapito, Teollisuuslaitteet ja Satamaratkaisut. Teollisuuslaitteetliiketoiminta-alueesta poiketen Satamaratkaisut sisältää myös ne huolto- ja varaosayksiköt, jotka palvelevat satama-asiakassegmenttiä. Nämä yksiköt kuuluivat aikaisemmin Kunnossapito-liiketoiminta-alueeseen.

Kunnossapito-liiketoiminta-alue sisältää kolme liiketoimintayksikköä: Teollisuuslaitteiden kunnossapito, Varaosat sekä Komponenttien varaosat. Liiketoimintayksikkö Teollisuuslaitteiden kunnossapito 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. Segmenteillä on selvät tuoteryhmäkohtaiset tulosvastuut. Tämä takaa saumattoman tilaus- ja toimitusprosessin sekä mahdollistaa tehokkaan päätöksenteon. Tukitoiminnot, kuten taloushallinto, lakiasianosasto, henkilöstöhallinto, IT 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. Liikekirjanpito-organisaatio sisältää myös erillisen liiketoiminnan vaatimusten mukaisuudesta vastaavan tiimin, joka keskittyy tukemaan paikallisia yksiköitä, parantamaan valvontatoimia ja prosesseja sekä seuraamaan vaatimusten mukaisuutta sisäisten valvontatoimien kautta.

Taloudellisten tavoitteiden asettaminen, toimintojen suunnittelu sekä niiden seuranta tehdään liiketoiminta- ja liiketoimintayksikkörakenne huomioon ottaen Konecranes-konsernin liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Kunnossapito-liiketoiminta-alueen 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 ne ovat ennemminkin kustannuspaikkoja kuin tuloa tuottavia yksiköitä. Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueen liiketoimintaan kuuluvia liiketoimintayksiköitä ovat Siirrettävät satamanosturit, Satamanosturit, Ohjelmistoratkaisut, Trukit ja Satamaratkaisujen kunnossapito, joita valvotaan samalla tavalla kuin Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueen yksiköitä.

Vuonna 2017 Konecranes-konserni integroi kokonaisuudessaan kaikki MHPS-yksiköt osaksi Konecranes-konsernin toimintarakennetta. Kaikki MHPS:n yksiköt sisällytettiin vuoden alusta Konecranes-konsernin liiketoiminnan tulos- ja raportointirakenteeseen. Samaan aikaan säilytettiin rinnakkainen raportointirakenne, jossa entisen Konecranes-konsernin ja entisen MHPS:n tulosta seurattiin myös erikseen. Rinnakkaisen rakenteen purkamisen alkaa vuoden 2018 alusta. Konecranes-konsernin valvontaympäristöä ja -toimenpiteitä yhtenäistettiin aiemman Konecranes-konsernin ja aiemman MHPS:n välillä niin pitkälle kuin mahdollista vuoden 2017 aikana.

Tilinpäätösraportoinnin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

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 seurantakokousten avulla. Kokouksia pidetään konsernitasolla sekä liiketoimintayksikkö- ja liiketoimintaluetasolla, perustuen liiketoiminnan johtamisen rakenteisiin. Kokouksissa käsitellään kilpailu- ja markkinatilannetta, saatuja tilauksia ja tilauskantaa, kuukausitulosta, kvartaaliennustetta ja rullaavaa 12 kuukauden ennustetta sekä työturvallisuutta, henkilöstöasioita ja asiakkuuksia. Konsernin johto seuraa myös erikseen tärkeimpiä kehitystoimintoja: esimerkiksi tuotekehitysprojekteja Tuotejohtoryhmässä, 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 osavuosiraportointi 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 2017 Konecranes paransi sisäisiä valvontatoimia tunnistaakseen liiketoiminnan prosessien havaittuja riskejä tehokkaammin. Konserni on määrittänyt sisäisten valvontatoimien rekisterin, jota sovelletaan kaikissa yksiköissä. Rekisteri sisältää omaisuuteen, vastuisiin, tuloihin ja kuluihin liittyvät sisäiset valvontatoimet, jotka edellyttävät liiketoiminnan ja talousosaston johdon osallistumista. Rekisteri sisälsi 122 valvontatoimea, jotka jaetaan avainkontrolleihin ja toiminnallisiin kontroleihin. Sisäisten valvontatoimien luettelo tarkistetaan vuosittain.

Arvioinnit ja seuranta

Jokainen juridinen yksikkö arvioi vaatimusten mukaisuuttaan merkittäviksi määriteltyjen valvontatoimien kautta ja raportoi siitä täyttämällä joka vuosi valvontatoimien arviointilomakkeen. Raportointivastuu on toimitusjohtajilla ja controllereilla. Arviointilomakkeen tarkistaa liiketoiminnan vaatimusten mukaisuudesta vastaava tiimi, joka antaa palautetta ja neuvoo, miten prosesseja voidaan parantaa valvontatoimien aikana havaittujen puutteiden korjaamiseksi.

Edellä mainitun valvontaympäristön itsearvioinnin lisäksi noin 90 %:lle kaikista juridisista yhtiöistä on suoritettu merkittävimpien sisäisten valvontatoimien tarkistus tai testaus vuoden 2017 aikana. Sisäiset valvontakäynnit kattoivat yli kolmasosan toimintayksiköistä ja noin 73 % ulkoisesta liikevaihdosta. Muiden yksiköiden osalta joko vaatimusten mukaisuudesta vastaava tiimi tarkisti tai testasi valvontakäynnillä liiketoiminnan valvontatoimet tai yksikkö suoritti itsenäisen valvontatoimien tarkistuksen tai testauksen. Itse tehtyjen testien tulokset tarkisti liiketoiminnan vaatimusten mukaisuudesta vastaava tiimi. Valvontatoimien aikana havaittujen puutteiden korjaamisesta vastaa juridisen yksikön toimitusjohtaja. Sisäinen tarkastusyksikkö tai liiketoiminnan vaatimustenmukaisuudesta vastaava tiimi tarkistaa, että yksikkö on korjannut puutteet.

Tiedottaminen

Controller's manual sekä raportointiohjeet ja -periaatteet sekä valvontatoimien rekisteri 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, miten ja milloin tietoa on annettava ja kuka sitä antaa. Ohjeiden tavoitteena on varmistaa, että kaikki tiedotusveloitteet täytetään, ja vahvistaa tilinpäätösraportoinnin sisäistä valvontaa.

Tilinpäätösraportoinnin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Vuonna 2017

Vuonna 2017 tärkeimmät toimenpiteet liittyivät ostetun MHPS-liiketoiminnan integrointiin Konecranes-konserniin. Kahden erilaisen talousprosessin sisäiset valvontatoimet tarkistettiin ja yhdenmukaistettiin mahdollisuuksien mukaan. Yritystoston myötä konserniin tuli myös liiketoiminnan vaatimusten mukaisuudesta vastaava tiimi, jonka ansiosta merkittävä osuus yksiköiden valvontatoimista voitiin testata. Samalla sisäisen tarkastustoiminnon resurssit kasvoivat merkittävästi.

Konecranes jatkoi myös tietojärjestelmäprojektia, jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön harmonisoituja prosesseja ja kasvattaa liiketoimintojen läpinäkyvyyttä. Projektin ansiosta päätöksenteko paranee ja lukuisten erillisten tietojärjestelmien määrä vähenee. SAP-toiminnanohjausjär-

jestelmää otetaan käyttöön transaktioiden käsittelyssä ja materiaalivirtojen ohjauksessa kaikilla kolmella liiketoiminta-alueilla. Siebel-ERP-toiminnanohjausjärjestelmää otetaan käyttöön hallitsemaan huoltopalvelutoimintaa sekä tallentamaan tietoja, jotka liittyvät huoltosopimuksiin.

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.

Kun käytetään yhteisiä ja yhtenäisiä prosesseja ja yhteistä tietojärjestelmää, myös sisäinen valvontaympäristö vahvistuu. SAP-toiminnanohjausjärjestelmän myötä sisäisen valvonnan tehokkuuden seuranta tulee 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 ja tutkii kaikki epäilyttäviä toimintaa koskevat ilmoitukset, jotka voidaan antaa henkilökohtaisesti tai luottamuksellisen sähköposti-ilmoitusjärjestelmän kautta. Vuonna 2017 raportoitiin yhdeksän (9) väärinkäytösepäilyä sähköposti-ilmoitusjärjestelmän kautta. Tapauksilla ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin 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. Sisäisten tarkastusten tuloksista raportoidaan auditoitujen yksiköiden ylimmälle ja operatiiviselle johdolle. Sisäinen tarkastus ja liiketoiminnan vaatimusten mukaisuudesta vastaava tiimi koordinoivat havaintojen perusteella tehtäviä korjaustoimenpiteitä. Korjaustoimenpiteiden tulokset varmistaa sisäinen tarkastusyksikkö erillisten auditointien kautta.

Vuonna 2017 sisäinen tarkastusyksikkö teki 38 suunniteltua tarkastusta hyväksytyin tarkastusvuosisuunnitelman mukaisesti. Sisäisen tarkastusyksikön tekemät 15 täysimääräistä tarkastusta sisälsivät 122 avainkontrollia ja toiminnallista kontrollia, joiden näytekoko oli suuri. Lisäksi se teki 23 läpikäyntitarkastusta, joissa sisäinen tarkastaja kävi läpi 35 avainkontrollia, joiden näytekoko oli rajoitettu. Vuosisuunnitelma kattoi 18 entiseen MHPS-liiketoimintaan kuulunutta yksikköä ja entiseen 20 Konecranes-yksikköä.

Kaikista sisäisen tarkastuksen toimenpiteistä raportoidaan säännöllisesti konsernin johtoryhmälle ja hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastusyksikkö vastaa 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 sisäpiiriluetelolon 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 2017 päävastuullisena tilintarkastajana toimi Kristina Sandin. Ernst & Young Oy:lle ja siihen kuuluville yhtiöille maksettiin vuonna 2017 palkkioita Konecranes-konsernin tilintarkastuksesta yhteensä 4 154 000 euroa. Muista palveluista maksettiin lisäksi 601 000 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. Vuonna 2017 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 3 136 miljoonaa euroa. Konsernilla on 16 400 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).