



Konecranes Abp

# Förvaltnings- utlåtande 2017

# Förvaltnings- utlåtande 2017

---

## Innehåll

FÖRVALTNINGSUTLÅTANDE 2017	2	Konecranes Abp (Konecranes, Bolaget) är ett finländskt offentligt aktiebolag som i beslutsfattande och förvaltning följer den finska lagen om aktiebolag, Konecranes bolagsordning samt andra förordningar som gäller börsnoterade bolag. Konecranes förbinder sig att följa de finska börsbolagens förvaltningskod 2015 ("kod") som trädde i kraft den 1 januari 2016. Koden finns tillgänglig på <a href="http://www.cgfinland.fi">www.cgfinland.fi</a> . Förvaltningsutlåtandet 2017 har granskats av Konecranes styrelses revisionskommitté.
STYRELSE	3	
• Styrelsens sammansättning	3	
• Huvudsakliga uppgifter	6	
• Särskilt förfarande för val av styrelsemedlemmar	6	
• Styrelsens mångfald	6	
REVISIONSKOMMITTÉN	8	
• Huvudsakliga uppgifter	8	
NOMINERINGSKOMMITTÉN	9	
• Huvudsakliga uppgifter	9	
PERSONALKOMMITTÉ	10	
• Huvudsakliga uppgifter	10	
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR	12	
• Huvudsakliga uppgifter och ansvarsområden	12	
LEDNINGSGRUPPEN	13	
• Huvudsakliga uppgifter	15	
INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING AV DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN	16	
• Kontrollmiljö	17	
• Kontrollåtgärder	18	
• Bedömning och övervakning	18	
• Kommunikation	18	
• År 2017	19	
ÖVRIGA UPPGIFTER	20	
• Intern revision	20	
• Närståendetransaktioner	20	
• Insiderförvaltning	20	
• Revision	20	

# Styrelse

---

## Styrelsens sammansättning



### Christoph Vitzthum f. 1969,

- Finsk medborgare
- Styrelseordförande sedan 2016, styrelsemedlem sedan 2015
- Är oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: ekon.mag.
- Huvudsyssla: VD och koncernchef, Fazer koncernen
- Aktier: 1 625



### Ole Johansson f. 1951,

- Finsk medborgare
- Vice styrelseordförande sedan 2017, styrelsemedlem sedan 2015
- Är oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: diplomekonom
- Huvudsyssla: styrelseproffs
- Aktier: 11 795



### Janina Kugel f. 1970,

- Tysk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2016
- Är oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: M.Sc. (Econ.)
- Huvudsyssla: personaldirektör och medlem i direktionen, Siemens AG
- Aktier: 451

# Styrelse

---



## Bertel Langenskiöld f. 1950,

- Finsk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2012
- Är oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: dipl.ing.
- Huvudsyssla: styrelseproffs
- Aktier: 3 744



## Ulf Liljedahl f. 1965,

- Svensk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2016
- Är oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: B.Sc. (Econ. och Business Administration)
- Huvudsyssla: VD och koncernchef, Volito AB
- Aktier: 451



## Malin Persson f. 1968,

- Svensk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2005
- Är oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: civ.ing.
- Huvudsyssla: Verkställande direktör och ägare, Accuracy AB
- Aktier: 8 003

# Styrelse

---

## Styrelsemedlemmar till och med 23 maj 2017

### David A. Sachs f. 1959,

- Amerikansk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 4 januari 2017
- David A. Sachs är oberoende av Bolaget. Han anses inte vara oberoende av Bolagets betydande aktieägare på grund av hans position som Styrelseordförande av Terex Corporation. Terex Corporation ägde mer än 10 procent av Konecranes Abp:s aktier och röster till och med 23 maj 2017.
- Utbildning: B. Sc. (Industrial Engineering and Management Science)
- Huvudsyssla: Partner, Ares Management, LP

### Oren G. Shaffer f. 1942,

- Amerikansk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 4 januari 2017
- Oren G. Shaffer är oberoende av Bolaget. Han anses inte vara oberoende av Bolagets betydande aktieägare på grund av hans position som Styrelsemedlem av Terex Corporation. Terex Corporation ägde mer än 10 procent av Konecranes Abp:s aktier och röster till och med 23 maj 2017.
- Utbildning: B.Sc (Finance and Business Administration) och M.Sc. (Management)
- Huvudsyssla: styrelseproffs

## Styrelsemedlemmar till och med 23 mars 2017

### Stig Gustavson f. 1945,

- Finsk medborgare
- Vice styrelseordförande sedan 2016, styrelsemedlem sedan 1994
- Stig Gustavson är oberoende av betydande aktieägare. Han anses inte vara oberoende av Bolaget utgående från styrelsens allmänna utvärdering i och med hans tidigare positioner inom Konecranes och eftersom han har en betydande rösträtt i Bolaget.
- Utbildning: dipl.ing., tekn.dr. (h.c.)
- Huvudsyssla: styrelseproffs

### Svante Adde f. 1956,

- Svensk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2004
- Är oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: civilekonom DHS
- Huvudsyssla: Senior Advisor, Lincoln International; Styrelseproffs

# Styrelse

---

## Huvudsakliga uppgifter

Styrelsen har befogenhet och skyldighet att leda och övervaka Bolagets administration och verksamhet i enlighet med lagen om aktiebolag, bolagsordningen och övriga tillämpliga finska lagar och bestämmelser. Bolaget iakttar alla regler och bestämmelser tillämpliga på Bolaget och dess dotterbolag utanför Finland (nedan "koncernbolag"), förutsatt att den utländska lagstiftningen inte strider mot finsk lag.

Styrelsen har en allmän skyldighet att verka för Bolagets och dess aktieägares bästa, och svarar för sina åtgärder inför Konecranes aktieägare. Styrelsemedlemmarna ska handla med tillbörlig försiktighet och i god tro, med affärsmässigt omdöme och med utgångspunkt i den information de fått samt på det sätt som de anser vara i Bolagets och aktieägarnas bästa intresse.

Styrelsen beslutar om Bolagets affärsstrategi, om utnämning och entledigande av verkställande direktören, dennes ställföreträdare och Bolagets högsta ledning, om koncernstrukturen, företagsförvärv och försäljningar, finansiella frågor och investeringar. Styrelsen ska också kontinuerligt hålla sig informerad om och följa upp koncernföretagens verksamhet och resultat, riskhanteringen och iakttagandet av tillämpliga lagar liksom också andra frågor som styrelsen fastställer. Styrelsen ska kontinuerligt hålla sig informerad om frågor och åtgärder av stor strategisk betydelse. Styrelsen utser en sekreterare som närvarar vid alla möten.

VD och koncernchefen och finansdirektören rapporterar till styrelsen om säljtratten, konkurrens- och marknadssituationen, orderingången och finansiellt resultat per kvartal, utsikterna för hela året, samt om ärenden gällande säkerhet, personal och kunder. Status för de viktigaste utvecklingsaktiviteterna, t.ex. stora investeringar i informationsteknologi, FoU projekt och företagsförvärv, kan presenteras till styrelsen av personer som direkt är ansvariga för dessa.

## Särskilt förfarande för val av styrelsemedlemmar

Eftersom Terex Corporation inte längre äger Bolagets aktier tillämpas inte längre det särskilda förfarandet för val av styrelsemedlemmar.

## Styrelsens mångfald

Styrelsen godkände en policy gällande mångfald under 2016. Enligt denna policy väljs ledamöterna i styrelsen alltid utifrån deras förväntade bidrag och effektivitet som ledamöter i styrelsen samt deras förmåga att positivt påverka företagets långsiktiga strategiska inriktning och resultat. Som ett team arbetar styrelsen till nytta för de viktigaste aktörerna, däribland kunder, anställda och aktieägare. Mångfald i sammansättningen av styrelsen möjliggör mångfald i tänkande och högkvalitativt beslutsfattande.

När man beaktar mångfald i en styrelse, är det viktigaste attributet mångfald i tänkande inklusive de enskildas ledamöternas yrkesmässiga och personliga erfarenheter, påverkat av mångfald i nationalitet, ålder och kön. Val till styrelse sker utifrån kandidatens bakgrund och kompetens att förstå Konecranes nuvarande och framtida marknader, strategi, anställda och kunder, inklusive god förståelse av ekonomi och affärsdynamik. Styrelsen bör gemensamt ha en samlad erfarenhet av olika marknader, geografiska områden och viktiga ämnen, som t.ex. digitalisering och företagsansvar.

För en väl fungerande styrelse är det viktigt att styrelseledamöterna engagerar sig i styrelsearbetet och har möjlighet att ägna den tid som krävs för att förstå företagets nuvarande situation, kunder och strategi.

De viktigaste nomineringskriterierna för kandidater till styrelsen är kompetens, kunskap, personliga egenskaper och integritet. Båda könen ska finnas representerade i styrelsen

# Styrelse

och Konecranes mål är att sträva efter en bra och balanserad styrelsesammansättning med hänsyn till alla aspekter gällande styrelsemångfald.

Under 2017 var antalet kvinnliga styrelseledamöter två ledamöter, vilket representerade en tredjedel av det totala

antalet styrelseledamöter. I slutet av 2017 representerade styrelseledamöterna tre olika nationaliteter och trefödelseår-tienden. Styrelseledamöterna hade bred expertkunskap inom teknik, ekonomi och HR-ledning.

Konecranes styrelse sammanträdde 22 gånger under 2017. Närvaroprocenten var 94 procent. Styrelsemedlemmarnas närvaro vid styrelse- och kommittémöten framgår av tabellen:

## Styrelsemöten 2017

Medlem	Styrelsen		Revisionskommittén		Nominerings- och kompensationskommittén	
	Närvarande	Närvaro-%	Närvarande	Närvaro-%	Närvarande	Närvaro-%
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 %

\*Utesluter möten som styrelsemedlemmen inte kunde delta i på grund av diskvalificering.

## Styrelsemöten 2017

Medlem	Personalkommittén		Nomineringskommittén	
	Närvarande	Närvaro-%	Närvarande	Närvaro-%
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 %	-	-

# Revisionskommittén

---

Under 2017 bestod styrelsens revisionskommitté av

- Ulf Liljedahl (ordförande)
- Ole Johansson,
- Malin Persson
- David A. Sachs (från den 5 januari 2017 till den 23 maj 2017) och
- Svante Adde (till och med den 23 mars 2017).

Alla medlemmar av revisionskommittén anses vara oberoende av Bolaget och Dess betydande aktieägare. Alla medlemmar har tillräcklig sakkunskap om företagsledning. Därutöver har Ole Johansson och Ulf Liljedahl avlagt examen i affärsadministration och/eller i ekonomi.

Konecranes styrelse ska utse en Revisionskommitté. Revisionskommittén ska bistå styrelsen i skötseln av dess åligganden i fråga om ändamålsenliga arrangemang av övervakningen av bokföringen och finansiella processer i enlighet med lagen om aktiebolag. Revisionskommittén ska bestå av minst tre (3) icke-verkställande styrelsemedlemmar varav majoriteten är oberoende och inte står i anslutning till Bolaget. Minst en medlem ska vara oberoende av betydande aktieägare. Avsikten är inte att utvidga styrelsens uppgifter utöver det som uttryckligen fastställs i den finska lagen om aktiebolag. Revisionskommittén fattar inte självständiga beslut och kan förlita sig på den information den får.

## Huvudsakliga uppgifter

Kommitténs uppgifter och ansvarsområden har definierats i en av styrelsen fastställd arbetsordning som en del av Bolagets Kod för Bolagsstyrning och omfattar:

- Övervakning av rapporteringsprocessen för bokslut
- Övervakning av redovisningsprocessen
- Övervakning av Bolagets finansiella situation genom granskning av bokslut och delårsrapporter i den mån det anses behövt
- Översyn över kvalitet och riktighet i bokslut och uppgifter som publiceras utgående från dem
- Övervakning av effektiviteten och ändamålsenligheten i Bolagets system för intern kontroll, intern revision och riskhantering
- Översyn över beskrivningen av huvuddragen i systemen för intern kontroll och riskhantering i anslutning till processerna för finansiell rapportering som ingår i rapporten över Bolagets förvaltnings- och styrsystem
- Översyn och övervakning av planer och rapporter över den interna revisionsfunktionen
- Godkännande av årsplanen, utfärdande av anvisningar och översyn över den interna revisionens åtgärder
- Bedömning av den lagstadgade revisorns eller revisionsföretagets oberoende, särskilt bedömning av relaterade tjänster som erbjuds Bolaget
- Beredande av förslag till beslut om val av utomstående revisorer
- Översyn över den externa revisionsplanen
- Övervakning av den lagstadgade revisionen av bokslut och koncernbokslut och genomgång av revisorernas alla rapporter till Konecranes Abp och dess dotterbolag
- Beredning och utarbetande av rekommendationer och åtgärdsförslag för styrelsen som revisionskommittén anser behövliga.

Revisionskommittén sammanträdde fem gånger under 2017. Närvaroprocenten var 100 procent. Medlemmarnas närvaro presenteras i tabellen på sida 7.



# Nomineringskommittén

---

Nomineringskommittén grundades av Styrelsen under dess möte den 23 mars 2017. Under 2017 bestod styrelsens nomineringskommitté av:

- Christoph Vitzthum (ordförande),
- Ole Johansson,
- Ulf Liljendahl (sedan den 12 juni 2017)
- David A. Sachs (till och med den 23 maj 2017)

Alla medlemmar av nomineringskommittén anses vara oberoende av Bolaget och Dess betydande aktieägare.

Nomineringskommittén ansvarar för att bereda ärenden som berör utnämning och ersättningar till bolagets styrelse. Nomineringskommittén har inte rätt till självständigt beslutsfattande. Styrelsen utser medlemmarna i nomineringskommittén och ordförande för kommittén bland dessa. Nominerings- och kompensationskommittén ska bestå av minst tre (3) icke-verkställande styrelsemedlemmar. Majoriteten av medlemmarna ska vara oberoende av Bolaget.

Nomineringskommittén sammanträdde två gånger under 2017. Närvaroprocenten var 100 procent. Medlemmarnas närvaro presenteras i tabellen på sida 7.

## Huvudsakliga uppgifter

Nomineringskommittén utses för att bistå styrelsen i skötseln av dess åligganden. Kommitténs uppgifter och ansvarsområden har definierats i en av styrelsen fastställd arbetsordning som en del av Bolagets Kod för Bolagsstyrning. Kommittén ska:

- Bereda och presentera för bolagsstämman, och vid behov, för en extraordinarie bolagsstämma, ett förslag till antalet ledamöter i styrelsen inom de gränser som anges i bolagets bolagsordning,
- Bereda och presentera för bolagsstämman, och vid behov, för en extraordinarie bolagsstämma, ett förslag till valet av ledamöter i styrelsen och
- Bereda och presentera för bolagsstämman, och vid behov, för en extraordinarie bolagsstämma, ett förslag till ersättningar för ledamöterna i styrelsen.

Nomineringskommittén sammanträdde två gånger under 2017. Närvaroprocenten var 100 procent. Medlemmarnas närvaro presenteras i tabellen på sida 7.

# Personalkommitté

---

Personalkommittén grundades under styrelsens möte den 23 mars 2017. Under 2017 bestod styrelsens personalkommitté av:

- Bertel Langenskjöld (ordförande),
- Janina Kugel,
- Christoph Vitzthum och
- Oren G. Shaffer (till och med 23 maj 2017)

Alla medlemmar av personalkommittén anses vara oberoende av Bolaget och Dess betydande aktieägare.

Personalkommittén ansvarar för att stödja och ge handledning och rekommendationer till styrelsen där den uppfyller sin övervakningsskyldighet och sina övriga skyldigheter med avseende på till exempel verksamhetsstrukturen och valet av högsta ledningen, talangledning, mångfald och inkludering, planering av kvarhållande och efterträdare i högsta ledningen, yrkes- och kompetensutveckling för högsta ledningen och personalplanering, utvärdering av och kompensation för verkställande direktören och ledningsgruppen, allmänna principer för kompensation, lång- och kortsiktiga incentivprogram och aktiebaserade incitamentsprogram, strategier och prestanda för personal, företagsansvar och säkerhet. Styrelsen utser medlemmarna i personalkommittén och ordförande för kommittén bland dessa.

Personalkommittén har makten att göra beslut gällande mindre ärenden inom dess ansvarsområde som är administrativa och/eller relaterar till implementerandet av styrelsens beslut och inte (i) kräver ett beslut av styrelsen enligt tillämpliga lagar eller intern Konecranes policy, eller (ii) på annat vis enligt kommitténs åsikt ger orsak till ett beslut av styrelsen. Personalkommittén ska bestå av minst tre (3) icke-verkställande styrelsemedlemmar. Majoriteten av medlemmarna ska vara oberoende av Bolaget.

## Huvudsakliga uppgifter

Personalkommittén utses för att stödja styrelsen i dess skyldigheter. Kommitténs uppgifter och ansvarsområden har definierats i en av styrelsen fastställd arbetsordning som en del av Bolagets Kod för Bolagsstyrning. Kommittén ska:

- Granska bolagets organisationsstruktur och ger tillhörande rekommendationer eller förslag till styrelsen vid behov. Kommittén överväger principerna för valet av högsta ledningen, ser till att det finns varierandekandidater på den korta och långa kandidatlistan och ger förslag till styrelsen beträffande godkännande av utnämningar i, samt överföringar och avslutande av positioner i ledningsgruppen.
- Granskar och övervakar Konecranes process för talangledning och planering av efterträdare samt granskar eventuella efterträdarkandidater till positioner i ledningsgruppen. Dessutom utvärderar kommittén tillsammans med verkställande direktören eventuella särskilda behov av kvarhållande av högsta ledningen.
- Granskar utvecklingsplaner för medlemmarna i ledningsgruppen och program för utveckling av ledningen, inklusive utbildning och kompetensutvecklingsprogram för medlemmarna i högsta ledningen.
- Granskar verkställande direktörens befogenheter och skyldigheter och ger tillhörande rekommendationer eller förslag till styrelsen vid behov. Kommittén rekommenderar årligen för styrelsen en kompensation till verkställande direktören baserat på en bedömning av bolagets prestanda, kompensationer som betalas till verkställande direktörer i jämförbara globala organisationer, konkurrensmarknaden för personer med liknande färdigheter och kompetenser, och personalkommitténs bedömning av verkställande direktörens aktuella och förväntade bidrag till bolagets framgång. Kommittén ska, baserat på rekommendation från verkställande direktören, ge styrelsen ett förslag beträffande godkännande av granskningen av baskompensationen och incentivnivåer till ledningsgruppen.

# Personalkommitté

---

- Ger rekommendationer åt styrelsen med avseende på verkställande direktörens varierande kompensation samt på anpassning av och förändringar till lång- och kortsiktiga incentivprogram och aktiebaserade incitamentsprogram som behöver godkännas av aktieägarna eller styrelsen. Kommittén ska för styrelsen föreslå godkännande av prestationsmålen för verkställande direktören, årliga kompensationer och prestationer jämfört med målen för ledningsgruppen. Personalkommittén bedömer och rekommenderar åt styrelsen bolagets allmänna kompensationsprinciper. Personalkommittén granskar incentivprogrammen och de aktiebaserade programmen för att bedöma om de erbjuder en lämplig balans med avseende på risk och belöning i förhållande till bolagets övergripande affärsstrategi och förväntade prestanda, värdeskapande för aktieägarna och inpassning av aktieägarnas och högsta ledningens intressen, utan att uppmuntra högsta ledningen att ta onödiga eller för stora risker. Kommittén kommer att övervaka efterlevnaden beträffande riktlinjerna för aktieinnehav hos verkställande direktören och övriga personer i högsta ledningen.
- Mottar rapporter om bolagets personalledning, företagsansvar och säkerhetsstrategier och deras prestanda i förhållande till angivna mål, marknadsstandard, affärsstrategi och Konecranes värderingar, och den kan rekommendera att dessa mål justeras. Kommittén mottar rapporter på bolagets praxis beträffande stöd av mångfald och delaktighet på arbetsplatsen, aktiviteter och prestanda i relation till säkerhet på arbetsplatsen, samt bolagets prestanda i förhållande till Konecranes ramverk för rättvisa arbetsförhållanden.

Personalkommittén sammanträdde fyra gånger under 2017. Närvaroprocenten var 92 procent. Medlemmarnas närvaro presenteras i tabellen på sida 7.

# Verkställande direktör

---



Panu Routila f. 1964,

- Finsk medborgare
- Verkställande direktör och koncernchef
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2015
- Anställd sedan 2015
- Utbildning: Ekon.mag
- Aktier: 28 315

## Huvudsakliga uppgifter och ansvarsområden

Enligt lagen om aktiebolag är verkställande direktören ansvarig för Bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av Bolagets verksamhet är osedvanliga eller av stor betydelse, får verkställande direktören vidta endast om styrelsen bemyndigat honom därtill. Verkställande direktören ska sörja för att Bolagets bokföring överensstämmer med lagen och att medelförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt. Verkställande direktören svarar också för beredningen av de ärenden som ska behandlas av styrelsen och för Bolagets strategiska styrning, finansiering, ekonomiska planering, redovisning och riskhantering.

# Ledningsgruppen

---

Förutom VD och koncernchefen hör följande personer till ledningsgruppen:



## Teo Ottola f. 1968,

- Finsk medborgare
- Finansdirektör, Ställföreträdare för verkställande direktören
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2007
- Anställd sedan 2007
- Utbildning: Ekon. mag.
- Aktier: 32 689



## Fabio Fiorino f. 1967,

- Kanadensisk medborgare
- Direktör, affärsområdet Service
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2012
- Anställd sedan 1995
- Utbildning: B. Eng. P.Eng. MBA
- Aktier: 21 880



## Mikko Uhari f. 1957,

- Finsk medborgare
- Direktör, affärsområde Industriutrustning
- Medlem i ledningsgruppen sedan 1997
- Anställd sedan 1997
- Utbildning: Tekn. lic.
- Aktier: 116 764

# Ledningsgruppen

---



## Mika Mahlberg f. 1963,

- Finsk medborgare
- Direktör, affärsområde Hamnlösningar
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2017
- Anställd sedan 1997
- Utbildning: DI
- Aktier: 10 123



## Susanna Schneeberger f. 1973,

- Svensk medborgare
- Direktör, strategi
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2017
- Anställd sedan 2017
- Utbildning: M.Sc., MBA
- Aktier: 0



## Juha Pankakoski f. 1967,

- Finsk medborgare
- Direktör, teknologi
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2015
- Anställd sedan 2004
- Utbildning: DI, eMBA
- Aktier: 7 215

# Ledningsgruppen

---



## Timo Leskinen f. 1970,

- Finsk medborgare
- HR Direktör
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2013
- Anställd sedan 2013
- Utbildning: Psykologiemagister
- Aktier: 9 223



## Sirpa Poitsalo f. 1963,

- Finsk medborgare
- Direktör, lagärenden
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2016
- Anställd sedan 1988
- Utbildning: Jur. kand.
- Aktier: 31 833

## Huvudsakliga uppgifter

Ledningsgruppen bistår VD:n i hans arbete. Koncernledningen har ingen officiell bolagsrättslig ställning enligt lagen eller bolagsordningen, men dess roll i Konecranes ledningsorganisation, förberedandet av strategin och beslutsfattandet är de facto betydande.

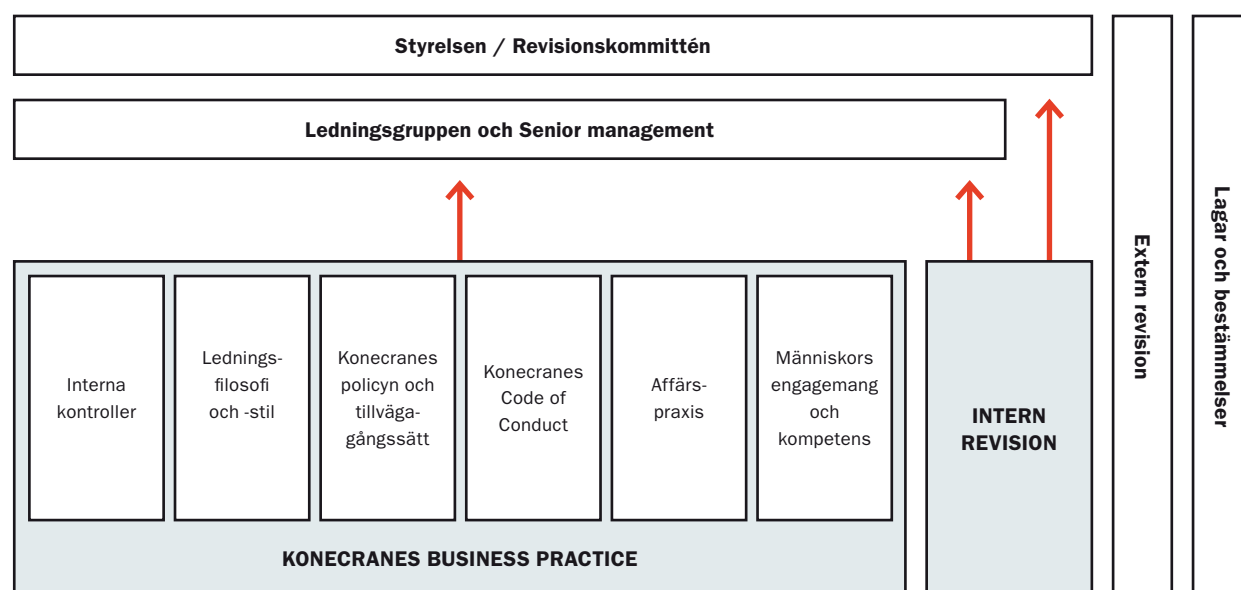
# Intern kontroll och riskhantering av den finansiella rapporteringen

Den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen är avsedd att ge rimlig säkerhet gällande den finansiella rapporteringens pålitlighet och förberedningen av finansiella utlåtanden för externa ändamål i enlighet med allmänt antagna redovisningsprinciper, tillämpliga lagar och bestämmelser och andra krav som ställs på noterade bolag. Riskhanteringen betraktas som en integrerad del av den löpande affärsverksamheten. Koncernens riskhanteringsprinciper utgör en bas för riskhantering inom Konecranes, medan varje bolag eller enhet inom koncernen är ansvarig för sin egen riskhantering. Den här principen gäller också riskhantering i anslutning till den finansiella rapporteringen.

Hantering av finansiella risker presenteras i Not 33 i Konecranes bokslutsrapport 2017.

## Kontrollmiljö

Huvudprinciperna av kontrollprocessen för finansrapporteringen





# Intern kontroll och riskhantering av den finansiella rapporteringen

---

## Kontrollmiljö

Förvaltningen och affärsledningen inom Konecranes baserar sig på våra företagsvärden: vår tillit till människor, total satsning på service och varaktig lönsamhet. Kontrollmiljön är grunden för alla andra element inom den interna kontrollen och för främjandet av de anställdas medvetenhet om nyckelfrågor. Den stöder genomförandet av strategin och säkerställer att regelverk iakttas. Styrelsen och koncernledningen är ansvariga för att definiera Konecranes-koncernens kontrollmiljö utifrån affärsledningens struktur, koncernens principer, anvisningar och ramar i samband med finansiell rapportering. I dessa ingår Konecranes uppförandekod och Konecranes Controller's Manual som utgör de huvudsakliga arbetsredskapen för redovisning och principer för finansiell rapportering när det gäller att tillhandahålla information, riktlinjer och anvisningar. Koncernens bokföringsfunktion ansvarar för tolkning och tillämpning av redovisningsstandarderna. Riktlinjer och anvisningar för rapportering uppdateras vid behov och ses över minst en gång om året.

Från början av året infördes den nya indelningen i affärssegment bestående av tre segment (affärsområden): Service, Industriutrustning och Hamnlösningar. Avvikande från affärsområde Industriutrustning omfattar affärsområdet Hamnlösningar även de servicebranscher och reservdelsenheter som är förknippade med hamnkundssegmentet. Dessa enheter rapporterades tidigare under affärsområdet Service.

Affärsområdet Service har tre affärsenheter, Industriservice, Reservdelar och Komponentdelar. Affärsenheten Industriservice styrs och rapporteras internt som en linjeorganisation med tre regioner: Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), Amerika (AME) och Asien och Stillaohavsområdet (APAC). De andra affärsenheterna styrs som globala linjeorganisationer.

Affärsområdet Industriutrustning och affärsområdet Hamnlösningar leds som linjeorganisationer som är uppdelade i affärsenheter. Affärsenheterna delas ytterligare in i produktlinjer. Dessa segment har tydliga lönsamhetsansvar för produktlinjer, vilket ska trygga en felfri order-leveransprocess och möjliggöra ett effektivt beslutsfattande. Stödfunktionerna så

som ekonomi, juridiska avdelningen, HR, IT samt marknadsföring och kommunikation leds som linjeorganisationer.

I den ekonomiska verksamhetsmodellen är ekonomistyrningen (affärsstyrningen) och affärsbokföringen separerade där det är möjligt. Anställda inom ekonomistyrningen specialiserar sig på att stödja affärsområdesledningens beslutsfattande, medan affärsbokföringen i huvudsak följer den juridiska strukturen och är tätt länkad till koncernredovisningen. Affärsbokföringsorganisationen omfattar också ett separat efterlevnadsteam (Business Compliance). Efterlevnadsteamet stöder de lokala enheterna i att förbättra styrning och processer och övervakning av iakttagande av våra interna kontroller.

Finansiella mål ställs upp och planeringen/uppföljningen genomförs enligt affärsområdets och affärsenhetens struktur i enlighet med Konecranes allmänna affärsmål. Verksamheten inom affärsområdet Service följs normalt upp utifrån lönsamhetsansvariga servicebranscher, vilka ytterligare konsolideras till lands- och regionnivåer. Affärsområdet Industriutrustning kontrolleras i huvudsak via affärsenheterna Komponenter, Industrikranar och Processlösningar, vilka i sin tur är indelade i affärs-/produktlinjer. Tillverkning av komponenter, delmontage och andra delar har särskilda nyckeltal, eftersom dessa behandlas som kostnadsställen i stället för lönsamhetsskapande enheter. Inom affärsområdet Hamnlösningar kontrolleras affärsenheterna Mobila hamnkranar, Hamnkranar, Mjukvarulösningar, Truckar och Service för Hamnlösningar på samma sätt som inom affärsområdet Industriutrustning.

År 2017 integrerade koncernen alla MHPS-enheter fullständigt till en del av Konecranes verksamhetsstruktur. Alla MHPS-enheter började följa Konecranes metodik för affärsprestanda samt rapporteringsstruktur från början av året. Vid sidan om upprätthöll vi en parallell rapporteringsstruktur för att separat kunna granska affärsprestandan hos det som tidigare varit Konecranes och det som tidigare varit MHPS. Denna parallella struktur kommer överlag att läggas ned från och med början av 2018. Konecranes kontrollmiljö och -åtgärderna förenhetligades mellan det historiska Konecranes och det historiska MHPS i den utsträckning det var möjligt under 2017.

# Intern kontroll och riskhantering av den finansiella rapporteringen

---

## Kontrollåtgärder

Koncernledningen bär det operativa ansvaret för interna kontroller. Kontrollåtgärderna är inbyggda i Konecranes-koncernens affärsprocesser och i ledningens rutiner för tillsyn och övervakning av verksamheten. Ledningen informeras med hjälp av rapporteringsrutiner varje månad och på resultatöversiktsmöten. Dessa möten genomförs på affärsområdes- och affärsenhetsnivå baserat på deras egna ledningsstrukturer, samt på koncernnivån. På mötena behandlas bl.a. en översikt av säljtratten, konkurrenssituationen, marknadsklimatet, orderingången och orderstocken, månatlig finansiell prestanda, kvartalsvisa och rullande 12-månaders prognoser, samt ärenden kring säkerhet, människor och kunder. Koncernledningen följer separat upp de viktigaste utvecklingsaktiviteterna. FoU-projekt övervakas till exempel av produktstyrelsen. Produktstyrelsen sammanträder vanligtvis kvartalsvis.

Alla juridiska enheter och affärsenheter har sina egna fastställda kontrollfunktioner. Representanter från controllerfunktionerna deltar i planeringen och utvärderingen av varje enhets verksamhet. De säkerställer att den månatliga finansiella rapporteringen och kvartalsrapporteringen följer koncernens principer och anvisningar och att all finansiell rapportering görs i enlighet med den tidtabell som koncernen har fastslagit.

Koncernen har identifierat och dokumenterat viktiga interna kontroller som har samband med den finansiella processen antingen direkt eller indirekt via andra processer. Koncernbolag är ansvariga för att genomföra de identifierade och dokumenterade interna kontrollerna. År 2017 fortsatte Konecranes att förbättra sina interna kontroller för att effektivare omfatta identifierade risker i affärsprocesserna. Koncernens har sammanställt ett register med interna kontroller som tillämpas globalt i alla enheter. I registret ingår kontroller över tillgångar, skulder, intäkter och kostnader som kräver uppsikt av affärs- och ekonomiledningen. Registret omfattade 122 kontroller. Kontrollerna kategoriseras som nyckel- och verksamhetskontroller. Listan över interna kontroller granskas årligen.

## Bedömning och övervakning

Varje juridisk enhet bedömer och rapporterar sin efterlevnad med de centralt fastställda viktigaste interna kontrollerna genom att årligen utarbeta ett dokument med bedömning av kontrollerna. Ansvaret för att uppfylla rapporteringskravet ligger hos direktörerna och controllers. Dokumentet granskas av efterlevnadsteamet som ger respons och handledning på hur de befintliga processerna kan förbättras för att fylla eventuella brister i kontrollerna.

Utöver den ovan beskrivna självvärderingen av kontrollmiljön har ungefär 90 procent av alla juridiska enheter låtit granska eller testa sina viktigaste interna kontroller under 2017. Interna revisionsbesök omfattade över en tredjedel av verksamhetsenheterna och cirka 73 procent av tredjeparts-intäkter. Efterlevnadsteamet besökte eller testade de kvarstående enheterna eller alternativt testade enheterna själva sina lokala kontroller. Resultaten från de egna testen granskades av efterlevnadsteamet. Ansvaret för avhjälpan av kontrollbrister ligger på den juridiska enhetens verkställande direktör och internrevision eller så gör efterlevnadsteamet en kontrollgranskning efter att enheten har korrigerat svagheter i kontrollerna.

## Kommunikation

Controller's Manual och rapporteringsinstruktioner, kontrollregister och anvisningar läggs ut på Konecranes intranät där de är tillgängliga för personalen. Dessutom ordnar koncernen, affärsområdena och regionerna möten där information om den finansiella processen och rutiner delges. Information till koncernens intressentgrupper läggs regelbundet ut på Konecranes webbsida. I syfte att säkerställa att informationen är uttömmande och korrekt har koncernen utarbetat anvisningar för extern kommunikation. Dessa definierar hur, av vem och när information ska delges och säkerställer att alla krav på information uppfylls, samt förstärker ytterligare den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen.

# Intern kontroll och riskhantering av den finansiella rapporteringen

---

## År 2017

De främsta aktiviteterna år 2017 var förknippade med att integrera den förvärvade MHPS-verksamheten i Konecranes. Finansiella internkontroller granskades och anpassades mellan de två olika miljöerna i den utsträckning det var möjligt. Förvärvet förde också med sig efterlevnadsteamet till koncernen, vilket gjorde det möjligt för en signifikant andel av enheterna att låta testa sina kontroller. Dessutom ökades det interna revisionsteamets resurser markant.

Konecranes fortsatte också med sitt IT-projekt för att vidareutveckla och implementera harmoniserade processer, öka transparensen i verksamheten och förbättra beslutsfattandet samt minska antalet IT-system inom koncernen. SAP ERP-systemet håller på att införas för hantering av transaktioner och logistik för alla tre affärsområden. Siebel ERP-systemet

håller på att införas för att hantera fältserviceverksamheten samt för att spara data relaterat till tillgångar som omfattas av underhållsavtal.

Konecranes fortsatte att implementera och utveckla ett koncept för gemensamma ekonomiska servicecenter (Financial Shared Service Center, FSSC) som främst ska erbjuda tjänster inom transaktionshantering, underhåll av ekonomiska basdata och vissa regionala bokföringstjänster för enskilda Konecranes-företag.

De gemensamma, enhetliga processerna och den gemensamma systemplattformen gör att internkontrollen förstärks. Övervakningen av de interna kontrollernas effektivitet blir mer transparent när SAP ERP-systemet införas. De gemensamma ekonomiska servicecentren kommer att skapa enhetliga rutiner för transaktionshantering med bättre åtskillnad mellan olika roller.



Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning av alla fabrikat. År 2017 omsatte koncernen 3 136 miljoner euro. Koncernen har 16 400 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).