



Konecranes Abp

Förvaltnings- utlåtande 2016

Förvaltnings- utlåtande 2016

Innehåll

FÖRVALTNINGSUTLÅTANDE 2016	2	Konecranes Abp (Konecranes, Bolaget) är ett finländskt offentligt aktiebolag som i beslutsfattande och förvaltning
STYRELSE	3	följer den finska lagen om aktiebolag, Konecranes bolagsordning samt andra förordningar som gäller börsnoterade bolag.
• Styrelsens sammansättning	3	Konecranes förbinder sig att följa de finska börsbolagens
• Huvudsakliga uppgifter	6	förvaltningskod 2015 ("kod") som trädde i kraft den 1 januari
• Särskilt förfarande för val av styrelsemedlemmar	6	2016. Koden finns tillgänglig på www.cgfinland.fi .
• Styrelsens mångfald	7	Konecranes följer kodens rekommendationer med vissa
REVISIONSKOMMITTÉN	8	undantag. Konecranes avviker från rekommendationerna 5
• Huvudsakliga uppgifter	8	och 6. Konecranes undertecknade den 16 maj 2016 ett avtal
NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN	9	om att förvärva segmentet Material Handling and Ports Solu-
• Huvudsakliga uppgifter	9	tions ("MHPS") från Terex Corporation. Förvärvet slutfördes
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR	10	den 4 januari 2017. Som en viktig del av de avtalade anskaff-
• Huvudsakliga uppgifter och ansvarsområden	10	ningsarrangemangen och eftersom Terex Corporation har blivit
LEDNINGSGRUPPEN	11	en viktig aktieägare i Konecranes, beslutade Konecranes
• Huvudsakliga uppgifter	12	extra bolagsstämma den 15 september 2016 att godkänna
INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING		en ny bolagsordning för Konecranes. Enligt bolagsordningen
AV DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN	13	har Terex Corporation eller annan medlem av Terex Koncer-
• Kontrollmiljö	13	nen, så som angivits av Terex till företaget, rätt att nominera
• Kontrollåtgärder	14	upp till två (2) styrelseledamöter beroende på Terex Corpora-
• Övervakning	15	tions procentuella ägarandel i Konecranes B-aktier. Om Terex
• Kommunikation	15	Koncernens ägarandel av bolagets B-aktier utgör mindre än tio
• År 2016	15	procent (10 %) av antalet utestående aktier i Bolaget, upphör
ÖVRIGA UPPGIFTER	16	Terex rätt att nominera styrelseledamöter. Mandatperioden för
• Intern revision	16	Terex utsedda styrelseledamöter har inte bestämts.
• Närståendetransaktioner	16	Förvaltningsutlåtandet 2016 har granskats av Konecranes
• Insiderförvaltning	16	styrelses revisionskommitté.
• Revision	16	

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: 722



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 och nuvarande positioner inom Konecranes och eftersom han har en betydande rösträtt i Bolaget.
- Utbildning: dipl.ing., tekn.dr. (h.c.)
- Huvudsyssla: styrelseproffs
- Aktier: 8 235



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
- Aktier: 7 682

Styrelse



Ole Johansson f. 1951,

- Finsk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2015
- Ole Johansson är oberoende av Bolaget. Han anses inte vara oberoende av Bolagets betydande aktieägare på grund av hans nuvarande befattning som styrelseordförande för Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding Oy Ab innehade över 10 procent av aktieantalet och röstetalet i Konecranes Abp under 2016. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag.
- Utbildning: diplomekonom
- Huvudsyssla: styrelseproffs
- Aktier: 11 151



Janina Kugel f. 1970,

- Tysk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 15 september 2016
- Är oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: M.Sc. (Econ.)
- Huvudsyssla: personaldirektör och medlem i direktionen, Siemens AG
- Aktier: 0



Bertel Langenskiöld f. 1950,

- Finsk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 2012
- Bertel Langenskiöld är oberoende av Bolaget. Han anses inte vara oberoende av Bolagets betydande aktieägare på grund av hans tidigare huvudsyssla som VD för Hartwall Capital Oy Ab t.o.m. den 31 augusti 2015. HTT KCR Holding Oy Ab innehade över 10 procent av aktieantalet och röstetalet i Konecranes Abp under 2016. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag.
- Utbildning: dipl.ing.
- Huvudsyssla: styrelseproffs
- Aktier: 3 293

Styrelse



Ulf Liljedahl f. 1965,

- Svensk medborgare
- Styrelsemedlem sedan 15 september 2016
- Är oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: B.Sc. (Econ. and Business Administration)
- Huvudsyssla: VD och koncernchef, Volito AB
- Aktier: 0



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: 7 552

Styrelse

Huvudsakliga uppgifter

Styrelsen ansvarar för administrationen av företaget och för organiseringen av Bolagets verksamhet. 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 bland annat 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

Enligt bolagsordningen har Terex Corporation ("Terex") eller en annan medlem av Terex Koncernen, som Terex utsett, rätt att välja medlemmar till bolagets styrelse enligt följande:

- i. Två (2) styrelseledamöter, ifall Terex Koncernens ägarandel av Bolagets B-aktier motsvarar minst femton procent (15 %) av Bolagets samtliga aktier (A-aktier och B-aktier) undantaget sådana aktier som ägs av Bolaget;
- ii. En (1) styrelseledamot, ifall Terex Koncernens ägarandel av Bolagets B-aktier motsvarar minst tio procent (10 %) men mindre än femton procent (15 %) av Bolagets samtliga aktier (A-aktier och B-aktier) undantaget sådana aktier som ägs av Bolaget;
- iii. Ingen styrelseledamot, ifall Terex Koncernens ägarandel av Bolagets B-aktier motsvarar mindre än tio procent (10 %) av Bolagets samtliga aktier (A-aktier och B-aktier) undantaget sådana aktier som ägs av Bolaget.

Mandatperioden för Terex utsedda styrelseledamöter har inte bestämts. Ytterligare information om det särskilda utnämningförfarandet av ledamöterna i styrelsen finns i bolagsordningen. MHPS-förvärvet slutfördes den 4 januari 2017 så det särskilda förfarandet för val av styrelsemedlemmar hade ännu inte börjat gälla under 2016.

Styrelse

Styrelsens mångfald

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

Under 2016 ökade antalet kvinnliga styrelseledamöter från en till två ledamöter. I slutet av 2016 representerade styrelseledamöterna tre olika nationaliteter och fyra födelseårtionden. Utöver expertkunskap inom teknik och ekonomi, förstärktes styrelsens sammansättning med kunskap inom HR-ledning.

Konecranes styrelse sammanträdde 27 gånger under 2016. Närvaroprocenten var 97 procent. Styrelsemedlemmarnas närvaro vid styrelse- och kommittémöten framgår av tabellen:

Styrelsemöten 2016

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

Revisionskommittén

Under 2016 bestod styrelsens revisionskommitté av

- Svante Adde (ordförande),
- Ole Johansson,
- Ulf Liljedahl (sedan 15 september 2016) och
- Malin Persson.

Alla medlemmar av revisionskommittén anses vara oberoende av Bolaget. Alla medlemmar av revisionskommittén, förutom Ole Johansson, anses vara oberoende av betydande aktieägare. Alla medlemmar har tillräcklig sakkunskap om företagsledning. Därutöver har Svante Adde, 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 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 7 gånger under 2016. Närvaroprocenten var 91 procent. Medlemmarnas närvaro presenteras i tabellen på sida 7.

Nominerings- och kompensations kommittén

Under 2016 bestod styrelsens nominerings- och kompensationskommitté av

- Bertel Langenskiöld (ordförande),
- Stig Gustavson,
- Janina Kugel (sedan 15 september 2016) och
- Christoph Vitzthum.

Stig Gustavson anses vara beroende av Bolaget medan alla övriga medlemmar är oberoende av Bolaget. Bertel Langenskiöld anses vara beroende av Bolagets betydande aktieägare medan alla övriga medlemmar är oberoende av Bolagets betydande aktieägare.

Nominerings- och kompensationskommittén ska bereda ärenden i anslutning till utnämningen av styrelsemedlemmar, verkställande direktören och Bolagets övriga högsta ledning samt utvärdera verkställande direktörens insatser och arvode. Kommittén ska också bereda ärenden i anslutning till Bolagets incentivprogram. Styrelsen utser medlemmarna i nominerings- och kompensationskommittén 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.

Huvudsakliga uppgifter

Nominerings- och kompensationskommittén 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

- ge råd i frågor och bereda ärenden i anslutning till nomineringen och valet av styrelseledamöter
- bereda ärenden i anslutning till valet av VD och vice VD liksom också av den övriga högsta ledningen
- bedöma VD:ns insatser
- bedöma och föreslå VD:ns, vice VD:ns och den övriga högsta ledningens arvoden och övriga förmåner
- lägga fram ett förslag till belöningsystem inom koncernen för styrelsen för godkännande
- bedöma och lägga fram rekommendation för styrelsen om program som baserar sig på aktier eller värdepapper som berättigar till aktier, incentivprogram och Bolagets strategier
- säkerställa en ändamålsenlig successionsplan som gäller VD:n och den övriga högsta ledningen
- kontrollera och följa med utvecklingen av koncernledningens arvoden internationellt inom de industrigrenar som är relevanta för Konecranes.

Nominerings- och kompensationskommittén sammanträdde 7 gånger under 2016. Närvaroprocenten var 95 procent. Medlemmarnas närvaro presenteras i tabellen på sida 7.

Verkställande direktör



Panu Routila f. 1964,

- Finsk medborgare
- Verkställande direktör och koncernchef
- Direktör, affärsområdet Utrustning
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2015
- Anställd sedan 2015
- Utbildning: Ekon.mag
- Aktier: 16

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: 28 490



Fabio Fiorino f. 1967,

- Kanadensisk medborgare
- Direktör, affärsområdet Service
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2012
- Anställd sedan 1995
- Utbildning: B. Eng. P.Eng. MBA
- Aktier: 7 792



Mikko Uhari f. 1957,

- Finsk medborgare
- Direktör, Strategi och Teknologi
- Medlem i ledningsgruppen sedan 1997
- Anställd sedan 1997
- Utbildning: Tekn. lic.
- Aktier: 102 526

Ledningsgruppen



Juha Pankakoski f. 1967,

- Finsk medborgare
- Chief Digital Officer
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2015
- Anställd sedan 2004
- Utbildning: DI, eMBA
- Aktier: 506



Timo Leskinen f. 1970,

- Finsk medborgare
- HR Direktör
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2013
- Anställd sedan 2013
- Utbildning: Psykologiemagister
- Aktier: 1 943



Sirpa Poitsalo f. 1963,

- Finsk medborgare
- Direktör, lagärenden
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2016
- Anställd sedan 1988
- Utbildning: Jur. kand.
- Aktier: 29 664

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.

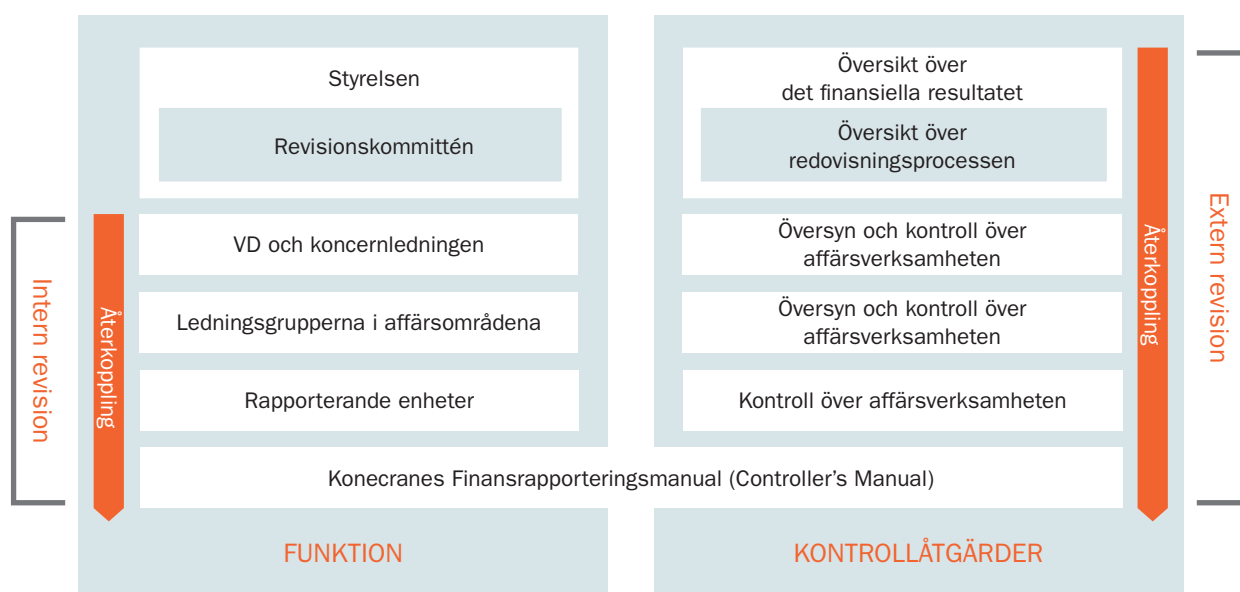
Intern kontroll och riskhantering av den finansiella rapporteringen

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 2016.

Kontrollmiljö

Huvudprinciperna av kontrollprocessen för finansrapporteringen



Intern kontroll och riskhantering av den finansiella rapporteringen

Kontrollmiljö

År 2016, genomförde Konecranes flera organisatoriska förändringar för att minska de fasta kostnaderna och förbättra den operationella effektiviteten.

Antalet internt rapporterade regioner minskades från fem till tre per 1 mars 2016. Den nya interna regionala strukturen motsvarar de geografiska områden som rapporteras externt. Regionerna är Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA), Amerika (AME) och Asien-Stillahavsområdet (APAC).

Finans- och HR-funktionerna ändrades till linjeorganisationer den 1 april 2016. Syftet med förändringarna var att globalt säkerställa centrala kontrollpunkter av hög kvalitet och konsekvens. I den nya verksamhetsmodellen rapporterar finans- och HR-funktioner i olika länder direkt till samma regionalt eller globalt ansvariga funktioner. Andra stödfunktioner, IT och lagärenden, var redan tidigare verksamma som linjeorganisationer.

I den nya verksamhetsmodellen, är internredovisning (business controll-funktionen) och ekonomisk redovisning mer segregerade. De anställda inom internredovisningen är specialiserade på att stödja ledningen inom affärsområdena, medan den ekonomiska redovisningen i huvudsak följer den juridiska strukturen med en nära koppling till koncernens redovisning.

Fram till slutet av juni 2016 drevs affärsområdet Utrustning som en matrisorganisation där affärsenheter bildade en dimension och regioner en andra. Sedan den 1 juli har affärsområdet Utrustning drivits som en linjeorganisation som bygger på klart resultatansvar per produktlinje. Detta garanterar en felfri order-leveransprocess och möjliggör effektivt beslutsfattande.

Verksamhetsmodellen inom Affärsområdet Service var oförändrad under 2016. Den fungerar som en linjeorganisation enligt den regionala uppdelningen. Vissa små verksamheter inom affärsområdet Service styrs dock globalt eftersom de är nära länkade till respektive verksamheter inom affärsområdet Utrustning.

Finansiella mål ställs upp och planeringen/uppföljningen genomförs inom affärsområdes- och affärsenhetsstrukturen i enlighet med Konecranes-koncernens allmänna affärs mål. Affärsområdet Service följs normalt upp utifrån lönsamhetsansvariga servicebranscher (210 under 2016), vilka ytterligare konsolideras till lands- och regionnivåer. Verksamheten inom Utrustning kontrolleras i huvudsak via affärsenheter (tre under 2015), vilka i sin tur är indelade i affärslinjer och produktlinjer.

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 stödjer genomförandet av strategin och säkerställer att regelverk iakttas. Styrelsen och koncernledningen definierar Konecranes-koncernens kontrollmiljö utifrån koncernens principer, anvisningar och ramar i samband med finansiell rapportering. I dessa ingår till exempel Konecranes uppförandekod (Code of Conduct) och Konecranes Controller's Manual som utgör de huvudsakliga arbetsredskapen för redovisning och principerna för finansiell rapportering när det gäller att tillhandahålla information, riktlinjer och anvisningar. Tolkningen och tillämpningen av redovisningsstandarderna koncentreras till koncernens finansfunktion. Riktlinjerna och anvisningarna för rapportering uppdateras vid behov och ses över minst en gång om året.

Kontrollåtgärder

Koncernledningen bär det operativa ansvaret för de interna kontrollerna. Finanskontrollåtgärderna har byggts in i koncernens affärsprocesser och i ledningens tillsyn över verksamheten. Koncernen har identifierat och dokumenterat viktiga interna kontroller som antingen direkt eller indirekt via en annan process ingår i den finansiella processen. Koncernföretag är ansvariga för att genomföra de identifierade och dokumenterade interna kontrollerna. Under 2016 förbättrade Konecranes de interna kontrollerna för att täcka identifierade risker mer effektivt i processerna. Alla juridiska enheter och affärsenheter har sina egna fastställda controller-funktioner. Representanter från controller-funktionerna deltar både i planeringen och i 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.

Ledningen följer upp med hjälp av månatliga rapporteringsrutiner och resultatöversiktsmöten. Mötena anordnas på affärsområdes- och affärsenhetsnivå utifrån de egna ledningsstrukturerna, samt på koncernnivå. Mötena behandlar bl.a. översikter av säljtratten, konkurrens- och marknads läge, ordergång och orderstock, månadsresultat, kvartals- och rullande 12 månaders prognoser samt frågor om säkerhet,

Intern kontroll och riskhantering av den finansiella rapporteringen

personal och kundärenden. Koncernledningen följer skilt de viktigaste utvecklingsaktiviteterna. Till exempel FoU projekt följs upp i Produktledningsgruppen. Denna sammanträder vanligtvis kvartalsvis.

Övervakning

Koncernen utför årligen en självvärdering som går ut på att de verkställande direktörerna och controllers bedömer hur effektiva de utvalda interna kontrollerna är. Revisionskommittén får direkta rapporter av externa revisorer och diskuterar och följer upp revisorernas synpunkter. De externa revisorerna deltar även i revisionskommitténs möten. Koncernens finansiella resultat granskas i samband med varje styrelsemöte. Styrelsen och revisionskommittén granskar alla externa finansiella rapporter före de offentliggörs.

Kommunikation

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

År 2016

Under året fortsatte Konecranes sina IT-projekt (ERP-, CRM- och People-systemet för affärsområdena Service och Utrustning) för att vidareutveckla och implementera harmoniserade processer, öka genomsynligheten i verksamheten och därmed förbättra beslutsfattandet samt minska antalet IT-system inom koncernen. SAP ERP-systemet tas i bruk för transaktionshantering och logistik inom båda affärsområdena. Siebel ERP-systemet tas i bruk för att styra verksamheten inom fältservice, samt för att lagra data från underhållsavtal.

SAP ERP pilotenheten tog det nya systemet i bruk i slutet av september 2011. Under 2013 togs SAP i bruk i åtskilliga nya enheter i Nordamerika. Under 2014 togs SAP i bruk i viktiga tillverkningsenheter i Finland. Under 2015 fortsatte implementeringen av SAP i Europa och Asien. Under 2016 togs SAP tas i bruk, eller pågick projektet, i Finland, Kina och Singapore. I slutet av 2016 var SAP ERP-systemet i bruk i cirka 65 procent av Konecranes verksamhet.

Under 2012–2013 tog pilotenheten inom Service i bruk Siebel ERP i Europa. Implementeringen fortsatte i Nordamerika och Australien under 2014–2015. Siebel ERP-systemet togs i bruk i flera europeiska länder under 2015. Under 2016 togs Siebel ERP i bruk, eller pågick projektet i USA, Belgien, Frankrike, Sverige, Norge, Schweiz och Österrike. I slutet av 2016 var Siebel ERP-systemet i bruk i cirka 50 procent av verksamhet inom Affärsområdet Service.

CRM- och People-systemen har uppnått den globala täckning som förväntades. Systemens egenskaper och funktioner utvecklas ytterligare för att maximera affärs fördelarna.

Konecranes fortsatte implementeringen och utvecklingen av ett koncept för gemensamma ekonomiska servicecenter (Financial Shared Service Center, FSSC) för att erbjuda tjänster inom transaktionshantering, underhåll av ekonomiska basdata och vissa regionala bokföringstjänster för Konecranes-bolag.

Den interna kontrollmiljön förstärks genom gemensamma, enhetliga processer och en gemensam systemplattform. Övervakningen av de interna kontrollernas effektivitet blir mer transparent när SAP ERP-systemet införs. De gemensamma ekonomiska servicecentren skapade 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 fabriker. Koncernen har 18 000 anställda på 600 platser i 50 länder. Konecranes A-aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).