

Konecranes Abp
Förvaltningsutlåtande 2011

FÖRVALTNINGSUTLÅTANDE 2011

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. Från och med 1 oktober 2010 har Konecranes förbundit sig att följa de finska börsbolagens förvaltningskod 2010 som Värdepappersmarknadsförningens styrelse publicerade den 15 juni 2010. Koden finns tillgänglig på www.cgfinland.fi. Konecranes avviker inte från rekommendationerna i de finska börsbolagens förvaltningskod. Förvaltningsutlåtandet 2011 har granskats av revisionskommittén.

STYRELSE

Styrelsens sammansättning

Stig Gustavson f. 1945,

- Styrelseordförande fr.o.m. 2005, styrelsemedlem fr.o.m. 1994
- Stig Gustavson anses vara beroende 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. Han är oberoende av betydande aktieägare.
- Utbildning: dipl.ing., tekn.dr. (h.c.)
- Huvudsyssla: Styrelsemedlemskap

Svante Adde f. 1956,

- Styrelsemedlem fr.o.m. 2004
- Är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägarna
- Utbildning: civilekonom DHS
- Huvudsyssla: Verkställande direktör, Pöyry Capital Limited

Kim Gran f. 1954,

- Styrelsemedlem fr.o.m. 2007
- Är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägarna
- Utbildning: dipl.ekon.
- Huvudsyssla: Verkställande direktör och koncernchef, Nokian Tyres Plc

Tapani Järvinen f. 1946,

- Styrelsemedlem fr.o.m. 2009
- Är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägarna
- Utbildning: dipl.ing., teknisk licentiat
- Huvudsyssla: Styrelsemedlemskap

Matti Kavetvuo f. 1944,

- Styrelsemedlem fr.o.m. 2001
- Är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägarna
- Utbildning: dipl.ing., ekon.mag.
- Huvudsyssla: Styrelsemedlemskap

Nina Kopola f. 1960,

- Styrelsemedlem fr.o.m. 31.3.2011
- Är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägarna
- Utbildning: dipl.ing., teknisk licentiat
- Huvudsyssla: Verkställande direktör och koncernchef, Suominen Corporation och Suominen Group

Malin Persson f. 1968,

- Styrelsemedlem fr.o.m. 2005
- Är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägarna
- Utbildning: civ.ing.
- Huvudsyssla: Verkställande direktör, Volvo Technology Corporation

Mikael Silvennoinen f. 1956,

- Styrelsemedlem fr.o.m. 2008
- Är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägarna
- Utbildning: ekon.mag.
- Huvudsyssla: Verkställande direktör och koncernchef, Pohjola Bank Plc

Styrelsemedlemmar fram till 31.3.2011

Tomas Billing f. 1963,

- Styrelsemedlem fr.o.m. 2009
- Är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägarna
- Utbildning: examen i affärsadministration från Handelshögskolan i Stockholm
- Huvudsyssla: Verkställande direktör, Nordstjernan AB

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 strävar efter att iaktta 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,

STYRELSE

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.

Konecranes styrelse sammanträdde 12 gånger under 2011. I genomsnitt var närvaroproceneten 95,8 procent.

Styrelsemedlemmarnas närvaro framgår av tabellen:

Medlem	Styrelsen		Revisionskommittén		Nominerings- och kompensationskommittén	
	Närvarande	Närvaro %	Närvarande	Närvaro %	Närvarande	Närvaro %
Stig Gustavson	12/12	100 %			4/4	100 %
Svante Adde	12/12	100 %	4/4	100 %		
Tomas Billing	0/1	0 %			0/1	0 %
Kim Gran	12/12	100 %	1/4	25 %		
Tapani Järvinen	12/12	100 %	4/4	100 %		
Matti Kavetvuo	11/12	92 %			4/4	100 %
Nina Kopola	11/11	100 %			2/3	67 %
Malin Persson	11/12	92 %			4/4	100 %
Mikael Silvennoinen	11/12	92 %	3/4	75 %		

REVISIONSKOMMITTÉN

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 som 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.

Under 2011 bestod styrelsens revisionskommitté av

- Svante Adde (ordförande),
- Kim Gran,
- Tapani Järvinen och
- Mikael Silvennoinen.

Alla medlemmar av revisionskommittén anses vara oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare. Alla medlemmar har tillräcklig sakkunskap om företagsledning. Därutöver har Svante Adde, Kim Gran och Mikael Silvennoinen avlagt examen i affärsadministration och/eller i ekonomi.

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 behövligt
- 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 kringtjänsterna 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 fyra gånger under 2011. I genomsnitt var närvaroprocenten 75 procent.

NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN

Kommittén ska bereda ärenden i anslutning till utnämningen av styrelsemedlemmar, verkställande direktören och Bolagets övriga högsta ledning, utvärdera verkställande direktörens insatser och arvode och lägga fram rekommendationer för Bolagets incentivprogram. Styrelsen utser medlemmarna i nominerings- och kompensationskommittén och ordförande för kommittén bland dessa. Nominerings- och kompensationskommittén har 2-4 icke-verkställande styrelsemedlemmar. Majoriteten av medlemmarna ska vara oberoende av Bolaget.

Under 2011 bestod styrelsens nominerings- och kompensationskommitté av

- Matti Kavetvuo (ordförande),
- Tomas Billing (fram till 31.3.2011),
- Nina Kopola (fr.o.m. 31.3.2011)
- Stig Gustavson ja
- Malin Persson.

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

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:s insatser
- bedöma och föreslå VD:s, vice VD:s 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 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 fyra gånger under 2011. I genomsnitt var närvaroprocen ten 87,5 procent.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Pekka Lundmark (f. 1963)

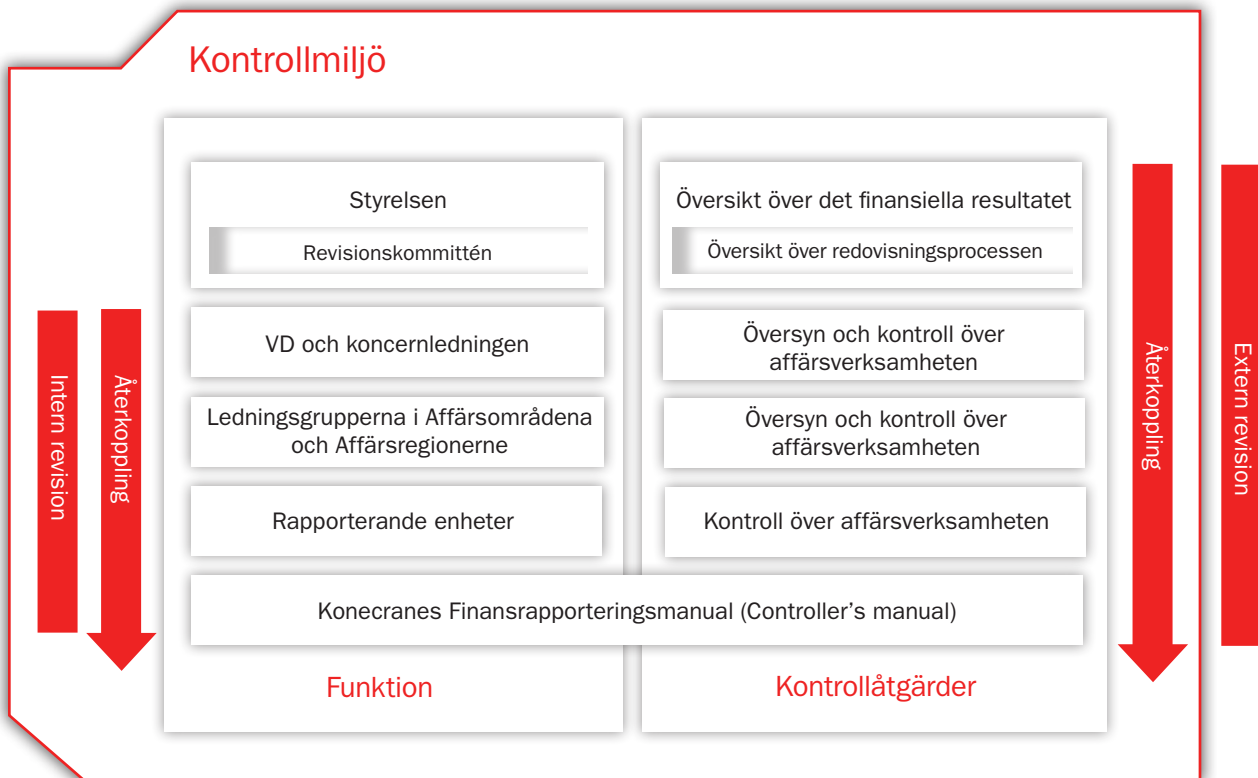
- Utbildning: dipl.ing.

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.

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 för beredningen av finansiella utlåtande 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 riskhanteringen i anslutning till den finansiella rapporteringen.



Huvudprinciperna av kontrollprocessen för finansrapporteringen

INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING AV DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Kontrollmiljö

Koncernen är verksam i en matrisorganisation där en dimension utgörs av två affärsområden, Service och Utrustning. Båda affärsområdena är därutöver indelade i flera affärsenheter, leveransenheter och olika stödfunktioner. Affärsområdena ansvarar för exempelvis produkt/serviceutbudet och den globala lönsamheten.

Den andra dimensionen inom matrisorganisationen är Market Operations. Fyra regioner leder och kontrollerar dessa frontfunktioner (Amerika, APAC, WEMEA (Västeuropa, Mellanöstern och Afrika) och NEI (Norden, Östeuropa och Indien). Market Operations ansvarar till exempel för Konecranes region- och landsorganisationer som omfattar försäljning och service.

Finansiella mål ställs upp och planeringen/uppföljningen genomförs inom bägge dimensioner i matrisorganisationen i enlighet med Konecranes-koncernens allmänna affärs mål. Affärsområdet Service följs normalt upp utifrån lönsamhetsansvariga servicebranscher (i genomsnitt 320 under 2011), vilka ytterligare konsolideras till lands- och regionnivåer, samt affärsenheter (5 under 2011). Verksamheten inom Utrustning kontrolleras i huvudsak via affärsenheter (5 under 2011), vilka i sin tur är indelade i affärslinjer.

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 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 vi en annan process ingår i den finansiella processen. Det sammanlagda antalet identifierade finansiella internkontroller uppgår till ca 100. 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 följs upp med hjälp av rapporteringsrutiner varje månad och på resultatöversiktsmöten. Mötena anordnas per affärsenhet och affärsområde, på lands-, region- och koncernnivå och behandlar konkurrens- och marknadsläge, orderingång och orderstock, månadsresultat, kvartals- och rullande 12 månaders prognoser samt frågor om säkerhet, personal och kundärenden. Koncernledningen följer skilt de viktigaste utvecklingsaktiviteterna. Till exempel följs stora IT utvecklingsprojekt i ledningsgruppen för Affärsinfrastruktur och FoU project i Teknologiledningsgruppen. Dessa Ledningsgrupper sammanträder vanligtvis kvartalsvis.

Övervakning

Koncernen utför årligen självutvärderingar som går ut på att de ansvariga controllers bedömer hur effektiva de utvalda interna kontrollerna är. I koncernen ingår även en Intern revision. Den interna revisionen ansvarar främst för övervakningen och utvärderingen av effektiviteten hos bolagets riskhantering och systemet för den interna kontrollen. Den interna revisionen planerar verksamheten i samarbete med revisionskommittén som godkänner en årlig revisionsplan. Revisionskommittén får direkta rapporter av externa revisorer och diskuterar och följer upp revisorerens 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.

INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING AV DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

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 koncernens 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.

2011

fortsatte Konecranes' IT-projekt (ERP-system för affärsområdena Service och Utrustning, CRM och People system) för att vidareutveckla och implementera harmoniserade processer, öka genomsynligheten i verksamheten och därmed förbättra beslutsfattandet samt minska antalet IT-system inom koncernen. ERP pilotenheten tog det nya systemet i bruk i slutet av september 2011 och implementeringen kommer att fortsätta i andra enheter under de närmaste åren. Dessutom utarbetade Konecranes 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 Konecranes-bolag. Planen är att det första servicecentret ska starta under 2012.

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

Konecranes är en världsledande grupp av Lifting Businesses™ med en bred kundgrupp som utnyttjar våra tjänster, dessa omfattar bl.a. aktörer inom varvs-, tillverknings- och processindustrin, hamnar och transportterminaler. Konecranes levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av alla fabrikat. År 2011 omsatte koncernen 1 896 miljoner euro. Koncernen har 11 700 anställda på 578 orter i 46 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors (symbol: KCR1V).