



Konecranes Abp

Förvaltnings- utlåtande 2014

Förvaltnings- utlåtande 2014

Innehåll

FÖRVALTNINGSUTLÅTANDE 2014	2
STYRELSE	3
• Styrelsens sammansättning	3
• Huvudsakliga uppgifter	6
REVISIONSKOMMITTÉN	7
• Huvudsakliga uppgifter	7
NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN	8
• Huvudsakliga uppgifter	8
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR	9
• Huvudsakliga uppgifter och ansvarsområden	9
INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING AV DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN	10
• Kontrollmiljö	11
• Kontrollåtgärder	11
• Övervakning	12
• Kommunikation	12
• År 2014	12

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 2010 som trädde i kraft den 1 oktober 2010. Koden finns tillgänglig på www.cgfinland.fi. Konecranes avviker inte från rekommendationerna i de finska börsbolagens förvaltningskod.

Förvaltningsutlåtandet 2014 har granskats av Konecranes styrelsens revisionskommitté. Vår självständiga revisor Ernst & Young Oy har bestyrkt att detta utlåtande har utfärdats och att beskrivningarna av de viktigaste grunddragen av den interna kontroll- och riskhanteringssystemen gällande den finansiella rapporteringsprocessen överensstämmer med våra bokslut.

Styrelsens sammansättning



Stig Gustavson f. 1945,

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



Svante Adde f. 1956,

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



Tapani Järvinen f. 1946,

- Finsk medborgare
- Styrelsemedlem fr.o.m. 2009
- Är oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: dipl.ing., teknisk licentiat
- Huvudsyssla: Styrelseproffs

Styrelse



Matti Kavetvuo f. 1944,

- Finsk medborgare
- Styrelsemedlem fr.o.m. 2001
- Är oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: dipl.ing., ekon.mag.
- Huvudsyssla: Styrelseproffs



Nina Kopola f. 1960,

- Finsk medborgare
- Styrelsemedlem fr.o.m. 2011
- Är oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: civ.ing., teknisk licentiat
- Huvudsyssla: Verkställande direktör och koncernchef, Suominen Oyj



Bertel Langenskiöld f. 1950,

- Finsk medborgare
- Styrelsemedlem fr.o.m. 2012
- Bertel Langenskiöld är oberoende av Bolaget. Han anses vara beroende av Bolagets betydande aktieägare på grund av hans nuvarande huvudsyssla som VD för Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding Oy Ab innehar över 10 procent av aktieantalet och röstetalet i Konecranes Abp. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag.
- Utbildning: dipl.ing.
- Huvudsyssla: Verkställande direktör, Hartwall Capital Oy Ab

Styrelse



Malin Persson f. 1968,

- Svensk medborgare
- Styrelsemedlem fr.o.m. 2005
- Är oberoende av Bolaget och dess betydande aktieägare
- Utbildning: civ.ing.
- Huvudsyssla: Verkställande direktör och ägare, Accuracy AB



Mikael Silvennoinen f. 1956,

- Finsk medborgare
- Styrelsemedlem fr.o.m. 2008
- Mikael Silvennoinen är oberoende av Bolaget. Han anses vara beroende av Bolagets betydande aktieägare på grund av medlemskap i styrelsen för Hartwall Capital Oy Ab. HTT KCR Holding Oy Ab innehar över 10 procent av aktieantalet och röstetalet i Konecranes Abp. HTT KCR Holding Oy Ab är Hartwall Capital Oy Ab:s dotterbolag.
- Utbildning: ekon.mag.
- Huvudsyssla: Styrelseordförande, IMS Talent Oy

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 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. Styrelsen konsulterar externa sakkunniga gällande t.ex. revisionsärenden, ersättning och de viktigaste utvecklingsaktiviteterna.

Konecranes styrelse sammanträdde 8 gånger under 2014. Närvaroprocen ten var 98 procent.

Styrelsemedlemmarnas närvaro vid styrelse- och kommittémöten framgår av tabellen:

Styrelsemöten 2014

Medlem	Styrelsen		Revisionskommittén		Nominerings- och kompensationskommittén	
	Närvarande	Närvaro-%	Närvarande	Närvaro-%	Närvarande	Närvaro-%
Stig Gustavson	8/8	100 %	-	-	2/2	100 %
Svante Adde	8/8	100 %	4/4	100 %	-	-
Tapani Järvinen	8/8	100 %	4/4	100 %	-	-
Matti Kavetvuo	8/8	100 %	-	-	2/2	100 %
Nina Kopola	8/8	100 %	-	-	2/2	100 %
Bertel Langenskiöld	8/8	100 %	-	-	2/2	100 %
Malin Persson	8/8	100 %	4/4	100 %	-	-
Mikael Silvennoinen	7/8	88 %	4/4	100 %	-	-

Revisionskommittén

Under 2014 bestod styrelsens revisionskommitté av

- Svante Adde (ordförande),
- Tapani Järvinen,
- Malin Persson och
- Mikael Silvennoinen.

Alla medlemmar av revisionskommittén anses vara oberoende av Bolaget. Alla medlemmar av revisionskommittén, förutom Mikael Silvennoinen, anses vara oberoende av betydande aktieägare. Alla medlemmar har tillräcklig sakkunskap om företagsledning. Därutöver har Svante Adde och Mikael Silvennoinen 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 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.

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 4 gånger under 2014. Närvaroprocenten var 100 procent. Medlemmarnas närvaro presenteras i tabellen på sida 6.

Nominerings- och kompensations kommittén

Under 2014 bestod styrelsens nominerings- och kompensationskommitté av

- Bertel Langenskiöld (ordförande),
- Stig Gustavson,
- Matti Kavetvuo och
- Nina Kopola.

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:s insatser
- bedöma och föreslå VD:s, vice VD:s och den övriga högsta ledningens arvoden och övriga förmåner
- lägga fram ett förslag till belöningsssystem 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 två gånger under 2014. Närvaroprocenten var 100 procent. Medlemmarnas närvaro presenteras i tabellen på sida 6.

Verkställande direktör



Pekka Lundmark f. 1963,

- Finsk medborgare
- Verkställande direktör och koncernchef sedan 2005
- Medlem i ledningsgruppen sedan 2004
- Utbildning: dipl.ing., Tekniska högskolan (Helsingfors)
- Tidigare arbetslivserfarenhet:
 - KCI Konecranes 2004–2005: vice VD
 - Hackman Abp 2002–2004: koncernchef
 - Startupfactory 2000–2002: verkställande partner
 - Nokia koncernen 1990–2000: olika chefspositioner

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.

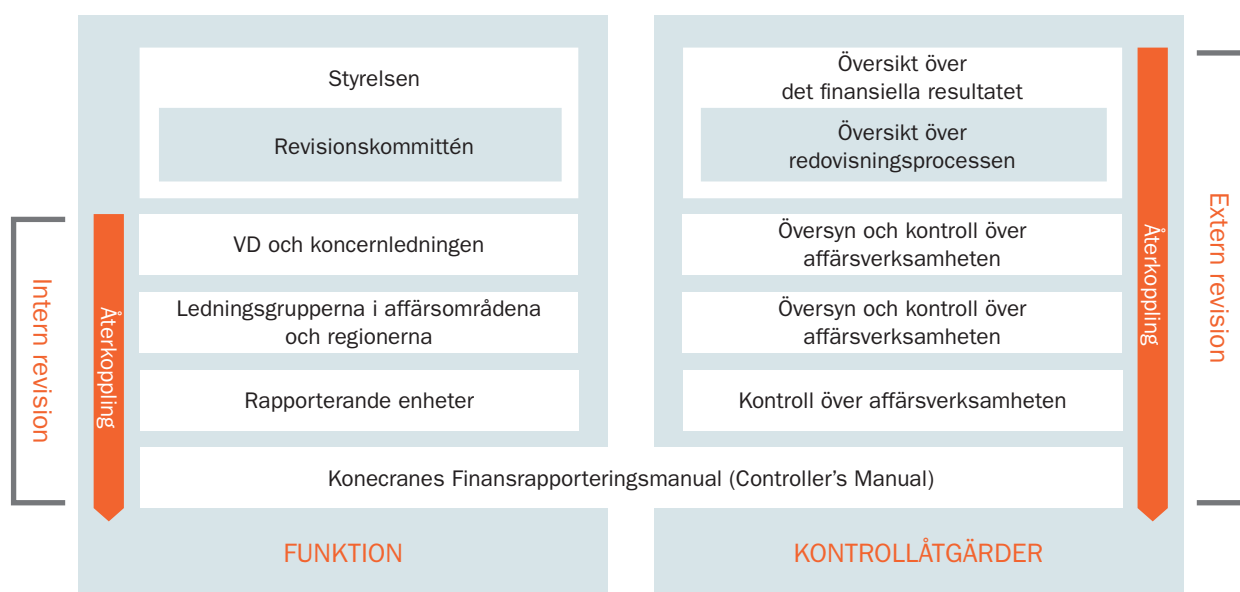
Intern kontroll och riskhantering av den finansiella rapporteringen

Den interna kontrollen av den finansiella rapporteringen är avsedd att ge rimlig säkerhet gällande den finansiella rapporteringens pålitlighet och 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 3 i Konecranes bokslutsrapport.

Kontrollmiljö

Huvudprinciperna av kontrollprocessen för finansrapporteringen



Intern kontroll och riskhantering av den finansiella rapporteringen

Kontrollmiljö

Affärsområdet Service fungerar som en klar 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.

Affärsområdet Utrustning fungerar som matrisorganisation var de globala affärsenheterna utgör en dimension och de geografiska regionerna den andra dimensionen. De globala affärsenheterna har slutligt resultatansvar.

Den interna regionala strukturen inkluderar följande regioner: Europa (EUR), Indien, Mellanöstern och Afrika (IMEA), Amerika (AME), Nordostasien (NEA) och Sydostasien (SEAP).

Finansiella mål ställs upp och planeringen/uppföljningen genomförs inom bägge dimensioner i matrisorganisationen i enlighet med Konecranes-koncernens allmänna affärsmål. Affärsområdet Service följs normalt upp utifrån lönsamhetsansvariga servicebranscher (330 under 2014), vilka ytterligare konsolideras till lands- och regionnivåer. Verksamheten inom Utrustning kontrolleras i huvudsak via affärsenheter (6 under 2014), 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 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. Det sammanlagda antalet identifierade finansiella internkontroller uppgår till ca 120. 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 projekt i Produktledningsgruppen. Dessa ledningsgrupper sammanträder vanligtvis kvartalsvis.

Intern kontroll och riskhantering av den finansiella rapporteringen

Övervakning

Koncernen utför årligen en självvärdering 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 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.

Koncernen har en konfidentiell rapporteringskanal där man per e-post (Whistleblower channel) kan rapportera ärenden gällande misstänkta oegentligheter. Alla rapporterade incidenter utreds av den interna revisionen och resultaten presenteras för revisionskommittén. Under 2014 fick vi fem rapporter om misstänkta oegentligheter via Whistleblowerkanalen. Fallen hade ingen materiell inverkan på det finansiella resultatet.

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 2014

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 kommer att användas för transaktionshantering och logistik inom båda affärsområdena. Siebel ERP-systemet kommer att användas 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 kommer implementeringen av SAP att fortsätta i Europa och Asien.

Under 2012–2013 tog pilotenheten inom Service i bruk Siebel ERP i Europa. Implementeringen fortsatte i Nordamerika och Australien under 2014 och arbetet fortsätter i dessa områden under 2015. Siebel ERP-systemet planeras att tas i bruk i flera europeiska länder under 2015.

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

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.

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 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 och verktygsmaskiner av alla fabrikat. År 2014 omsatte koncernen 2 011 MEUR. Koncernen har 12 000 anställda på 600 platser i 48 länder. Konecranes är noterat på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR1V).