

KONECRANES

KONECRANES OYJ
**SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012**

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012

SISÄLLYSLUETTELO

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012	2
HALLITUS	3
• Hallituksen kokoonpano	3
• Aiemmat hallituksen jäsenet 22.3.2012 asti	5
• Tehtävät	6
TARKASTUSVALIOKUNTA	7
• Tehtävät	7
NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA	8
• Tehtävät	8
TOIMITUSJOHTAJA	9
• Tehtävät	9
TILINPÄÄTÖSRAPORTOINNIN SISÄINEN VALVONTA	
JA RISKIENHALLINTA	10
• Valvontaympäristö	11
• Valvontatoimenpiteet	11
• Seuranta	11
• Tiedottaminen	12
• Vuonna 2012	12

Konecranes Oyj (Konecranes, Yhtiö) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, Konecranes Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä. Konecranes noudattaa 1. lokakuuta 2010 voimaantullutta Suomen listayhtiöiden hallintokoodia 2010, joka on nähtävillä osoitteessa www.cgfinland.fi. Konecranes ei poikkeakaan hallinnointikoodin voimassa olevista suosituksista.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 on käsitelty Konecranes Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnassa. Tilintarkastajamme Ernst & Young Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että siinä esitetty kuvaus talousraportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

HALLITUKSEN KOKOONPANO



Stig Gustavson s. 1945,

- Suomen kansalainen
- Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005, hallituksen jäsen vuodesta 1994
- Stig Gustavson on riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen kokonaisarvioinnin perusteella Stig Gustavson ei ole Yhtiöstä riippumaton jäsen. Tämä perustuu hänen edellisiin ja nykyiseen asemaansa Konecranes-konsernissa ja hänen merkittävään äänivaltaansa Yhtiössä.
- Koulutus: DI, tekniikan kunniatohtori
- Päätoimi: Hallitustyöskentely



Svante Adde s. 1956,

- Ruotsin kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2004
- Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: B.Sc. (Econ. and Business Administration)
- Päätoimi: Toimitusjohtaja, Pöyry Capital Limited



Tapani Järvinen s. 1946,

- Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2009
- Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: DI, tekniikan lisensiaatti
- Päätoimi: Hallitustyöskentely



Matti Kavetvuo s. 1944,

- Hallituksen jäsen vuodesta 2001
- Suomen kansalainen
- Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: DI, ekonomi
- Päätoimi: Hallitustyöskentely



Nina Kopola s. 1960,

- Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2011
- Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: DI, tekniikan lisensiaatti
- Päätoimi: Toimitusjohtaja, Suominen Yhtymä Oyj



Bertel Langenskiöld s. 1950,

- Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen 22.3.2012 alkaen
- Bertel Langenskiöld on riippumaton Yhtiöstä. Bertel Langenskiöldin ei katsota olevan riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän on Hartwall Capital Oy Ab:n nykyinen toimitusjohtaja. HTT KCR Holding Oy Ab omistaa yli 10 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. HTT KCR Holding Oy Ab on Hartwall Capital Oy Ab:n tytäryhtiö.
- Koulutus: DI
- Päätoimi: Toimitusjohtaja, Hartwall Capital Oy Ab



Malin Persson s. 1968,

- Ruotsin kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2005
- Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: DI
- Päätoimi: Industrial Advisor



Mikael Silvennoinen s. 1956,

- Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2008
- Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
- Päätoimi: Toimitusjohtaja, Pohjola Pankki Oyj

Aiemmat hallituksen jäsenet 22.3.2012 asti

Kim Gran s. 1954,

- Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2007
- Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: Diplomiekonomi
- Päätoimi: Toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj

HALLITUS

Tehtävät

Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muun sovellettavan lainsäädännön ja määräysten perusteella hallituksella on toimivalta johtaa ja valvoa Yhtiön hallintoa ja toimintaa. Yhtiö soveltaa sitä ja sen tytäryhtiöitä (jäljempänä ”konserniyhtiöt”) koskevaa ulkomaista lainsäädäntöä edellyttäen, että ulkomaisen lainsäädännön soveltaminen ei ole ristiriidassa kotimaisen lainsäädännön kanssa.

Hallituksella on yleinen velvollisuus pyrkiä toimimaan Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti, ja se vastaa toimistaan Yhtiön osakkeenomistajille. Hallituksen jäsenten tulee toimia vilpittömässä mielessä ja huolellisesti harkiten. Heidän päätöksensä tulee pohjautua riittäviin tietoihin kussakin tapauksessa siten, kuin heidän arvionsa mukaan on Yhtiön ja sen osakkeenomistajien kannalta edullisinta.

Hallitus päättää Yhtiön liiketoimintastrategiasta, toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja Yhtiön muun ylimmän johdon nimittämisestä ja erottamisesta, yhtiörakenteesta, yrityskaupoista, Yhtiön taloudesta ja investoinneista, konserniyhtiöiden toimintojen, riskienhallinnan ja Yhtiön toimien

lainmukaisuuden jatkuvasta seurannasta ja tarkastamisesta sekä muista Yhtiön hallituksen toimivaltaan kuuluvista asioista. Hallituksen tulee jatkuvasti hankkia ajantasaista tietoa asioista ja liiketoimista, joilla on merkittävä strateginen vaikutus Yhtiöön. Hallitus nimittää itselleen sihteerin, joka on läsnä kaikissa kokouksissa.

Toimitusjohtaja sekä finanssijohtaja raportoivat hallitukselle kilpailu- ja markkinatilanteesta, saaduista tilauksista ja tuloksesta vuosineljänneksittäin, koko vuoden tulosennusteesta sekä työturvallisuudesta, henkilöstöasioista ja asiakkuuksista. Tärkeimpien kehitystoimintojen, kuten esimerkiksi suurimpien tietojärjestelmäinvestointien, tuotekehitysprojektien ja yritysostojen tilannetta voivat esitellä hallitukselle niistä suoraan vastuussa olevat henkilöt. Hallitus konsultoi ulkopuolisia asiantuntijoita liittyen esimerkiksi tilintarkastukseen, palkitsemiseen ja tärkeimpiin kehitystoimintoihin.

Vuonna 2012 Konecranes-konsernin hallitus kokoontui 9 kertaa. Keskimääräinen läsnäolo prosentti kokouksissa oli 97,2 %.

Hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin on esitetty alla olevassa taulukossa:

HALLITUKSEN KOKOUKSET 2012

Jäsen	Hallitus		Tarkastusvaliokunta		Nimitys ja palkitsemisvaliokunta	
	Läsnä	Osallistumis-%	Läsnä	Osallistumis-%	Läsnä	Osallistumis-%
Stig Gustavson	9/9	100 %	-	-	4/4	100 %
Svante Adde	9/9	100 %	4/4	100 %	-	-
Kim Gran	1/1	100 %	1/1	100 %	-	-
Tapani Järvinen	9/9	100 %	4/4	100 %	-	-
Matti Kavetvu	8/9	89 %	-	-	4/4	100 %
Nina Kopola	9/9	100 %	-	-	4/4	100 %
Bertel Langenskiöld	7/8	88 %	-	-	3/3	100 %
Malin Persson	9/9	100 %	3/3	100 %	1/1	100 %
Mikael Silvennoinen	9/9	100 %	4/4	100 %	-	-

TARKASTUSVALIOKUNTA

Vuonna 2012 hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniä olivat

- Svante Adde (puheenjohtaja),
- Kim Gran (22.3.2012 asti),
- Tapani Järvinen,
- Malin Persson (22.3.2012 alkaen) ja
- Mikael Silvennoinen.

Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikilla tarkastusvaliokunnan jäsenillä on riittävä kokemus liikkeenjohdototehtävistä ja lisäksi Svante Addella ja Mikael Silvennoisella on tutkinto liiketaloustieteessä ja/tai kansantaloustieteessä.

Hallitus nimittää keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan. Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) Yhtiön johtoon kuulumattomasta ja Yhtiöstä riippumattomasta hallituksen jäsenestä. Vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta sen tehtävässä valvoa Yhtiön taloushallintoa ja tilinpäätöksiä osakeyhtiölain mukaisesti. Tarkoituksena ei ole laajentaa hallituksen velvollisuuksia siitä, mitä Suomen osakeyhtiölaissa on nimenomaan määrätty. Tarkastusvaliokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä, ja se on riippuvainen sille annetusta informaatiosta.

Tehtävät

Valiokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty työjärjestyksessä, jonka hallitus on hyväksynyt osana Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää ja jonka mukaan Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta:

- tilinpäätösraportointiprosessin seuraamisessa,
- taloudellisen raportointiprosessin valvonnassa,
- Yhtiön taloudellisen tilanteen seuraamisessa tarkastamalla tilinpäätökset sekä tarpeellisessa määrin välitilinpäätökset,
- tilinpäätöksen ja sen myötä julkitulevien tietojen laadun ja oikeellisuuden valvonnassa,
- Yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehokkuuden sekä riittävyuden arvioinnissa,
- Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä antamaan selitykseen sisältyvän taloudellisen raportoinnin prosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden kuvauksen käsittelyssä,
- sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittelyssä ja valvonnassa,
- sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman hyväksymisessä, ohjeiden antamisessa ja toiminnan valvonnassa,
- tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arvioinnissa, erityisesti arvioitaessa oheispalvelujen tarjoamista tarkastettavalle Yhtiölle,
- päätösehdotuksen valmistelussa koskien tilintarkastajan valintaa,
- tilintarkastuksen tarkastussuunnitelman tarkastamisessa,
- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen valvonnassa sekä tilintarkastajien Konecranes Oyj:lle ja sen tytäryhtiöille laatimien raporttien läpikäynnissä, sekä
- tekemällä suosituksia ja valmistelemalla Yhtiön hallitukselle toimenpiteitä, joita tarkastusvaliokunta pitää tarpeellisena.

Vuonna 2012 Konecranes-konsernin tarkastusvaliokunta kokoontui 4 kertaa. Keskimääräinen läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100 %. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 6 taulukossa.

NIMITYS- JA PALKITSEMIS- VALIOKUNTA

Vuonna 2012 hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniä olivat

- Matti Kavetvuo (puheenjohtaja 22.3.2012 asti),
- Bertel Langenskiöld (puheenjohtaja 22.3.2012 alkaen),
- Stig Gustavson,
- Nina Kopola ja
- Malin Persson (22.3.2012 asti).

Kaikki valiokunnan jäsenet Stig Gustavsonia lukuunottamatta ovat riippumattomia Yhtiöstä. Kaikki jäsenet Bertel Langenskiöldiä lukuunottamatta ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on muun muassa valmistella hallituksen, toimitusjohtajan ja ylimmän johdon nimittämistä sekä arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja palkitsemista. Valiokunta valmistelee myös Yhtiön palkitsemisjärjestelmiä koskevia asioita. Hallitus nimittää keskuudestaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) Yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä. Jäsenten enemmistön on oltava Yhtiöstä riippumattomia.

Tehtävät

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta sen toiminnassa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty valiokunnan työjärjestyksessä, jonka hallitus on hyväksynyt osana Yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää. Valiokunnan tulee:

- valmistella hallituksen jäsenten valinta,
- valmistella Yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä muun ylimmän johdon nimittämisasiat,
- arvioida toimitusjohtajan toimintaa,
- arvioida ja valmistella toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muun ylimmän johdon palkkaus ja muut etuisuudet,
- valmistella konsernin palkitsemisjärjestelmiä koskevat asiat hallituksen päätettäväksi,
- arvioida ja tehdä suosituksia hallitukselle osakkeita tai osakkeeseen oikeuttavia arvopapereita koskevista ohjelmista ja muista Yhtiön kannustinjärjestelmistä,
- varmistaa, että Yhtiön toimitusjohtajan ja ylimmän johdon osalta on olemassa jatkuvuussuunnitelma,
- valvoa ja seurata yhtymän johdon palkitsemisen kehitystä kansainvälisesti Yhtiölle merkityksellisten teollisuudenalojen joukossa.

Vuonna 2012 Konecranes-konsernin nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa. Keskimääräinen läsnäolo prosentti kokouksissa oli 100 %. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 6 taulukossa.

TOIMITUSJOHTAJA



Pekka Lundmark s. 1963,

- Suomen kansalainen
- Toimitusjohtaja vuodesta 2005
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2004
- Koulutus: DI, Teknillinen korkeakoulu (Helsinki)
- Aikaisempi työkokemus:
 - KCI Konecranes 2004–2005: konsernin varatoimitusjohtaja
 - Hackman Oyj 2002–2004: toimitusjohtaja
 - Startupfactory 2000–2002: Managing Partner
 - Nokia-konserni 1990–2000: eri johtotehtävissä

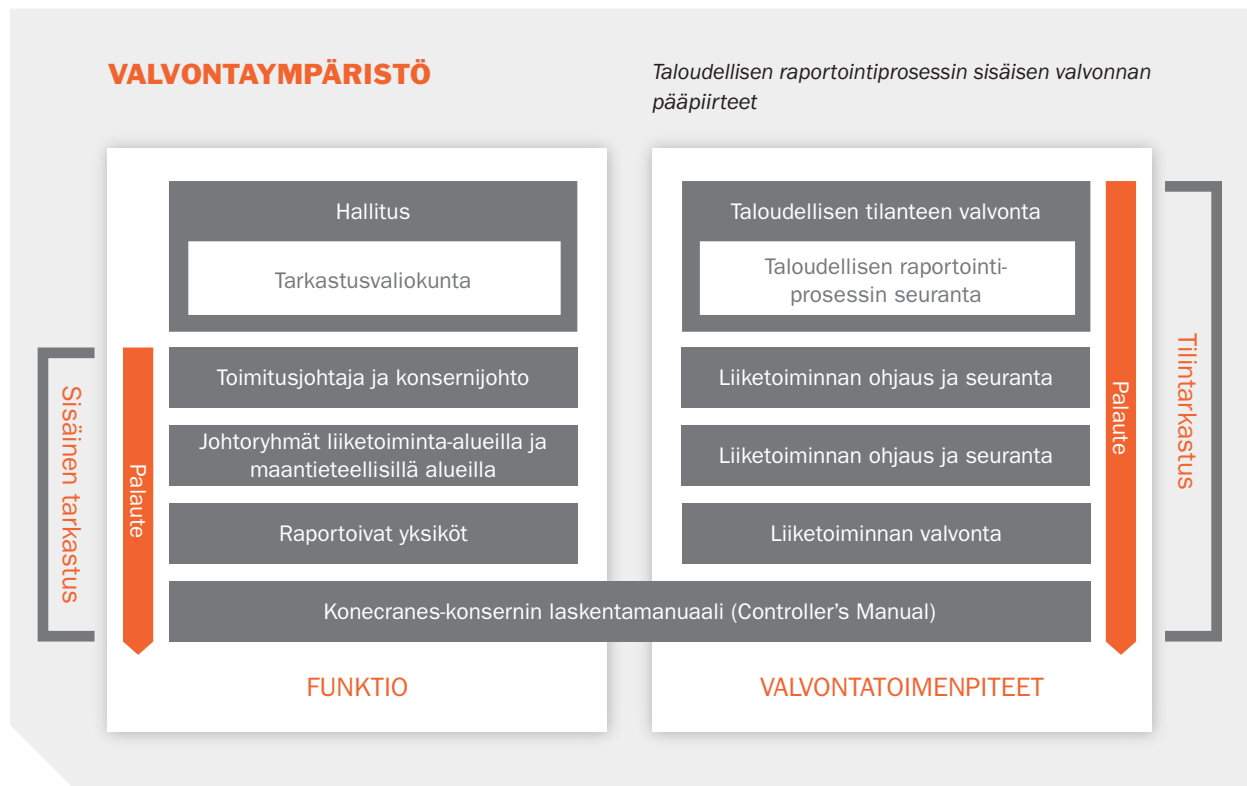
Tehtävät ja vastualueet

Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä Yhtiön toiminnan luonteen ja laajuuden kannalta epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja vastaa, että Yhtiön kirjanpito on lainmukaista ja varainhoito järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja vastaa myös hallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta sekä Yhtiön toiminnan strategisesta suunnittelusta, taloudesta, talouden suunnittelusta ja raportoinnista sekä riskienhallinnasta.

TILINPÄÄTÖSRAPORTOINNIN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Tilinpäätösraportoinnin sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuulliset takeet tilinpäätösraportoinnin luotettavuudesta ja siitä, että ulkoisiin tarkoituksiin laaditut katsaukset ovat yleisesti hyväksytyjen laadintaperiaatteiden, voimassa olevien lakien ja määräysten sekä muiden listayhtiötä koskevien vaatimusten mukaisia. Riskienhallinta on ensisijaisen tärkeä osa yrityksen toimintaa. Konsernin riskienhallinnan periaatteet muodostavat riskienhallinnan peruspuitteet, mutta jokainen konsernin yhtiö tai liiketoimintayksikkö on vastuussa omasta riskienhallinnastaan. Tätä periaatetta noudatetaan myös tilinpäätösraportoinnin riskienhallinnassa.

Rahoitusriskien hallinta on kuvattu Konecranes-konsernin vuoden 2011 tilinpäätöksen liitteessä 3.



TILINPÄÄTÖSRAPORTOINNIN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Valvontaympäristö

Vuonna 2012 konserni toimi matriisiorganisaatiossa, jossa yhden dimension muodostivat kaksi liiketoiminta-aluea: Kunnossapito ja Laitteet. Molemmat liiketoiminta-alueet jakaantuivat edelleen useisiin liiketoimintayksiköihin, näiden tuotantoyksiköihin ja erilaisiin tukitoimintoihin. Liiketoiminta-alueet vastasivat tuote- ja palvelutarjonnasta sekä globaalista kannattavuudesta.

Matriisiorganisaation toisen dimension muodostivat Market Operations -toiminnot. Näitä etulinjan toimintoja johdettiin ja kontrolloitiin neljän alueen kautta: Amerikka, APAC, WEMEA (Länsi-Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka) ja NEI (Pohjois- ja Itä-Eurooppa ja Intia). Market Operations -toiminnot olivat vastuussa Konecranes-konsernin alue- ja maaorganisaatioista, jotka sisälsivät sekä myynti- että kunnossapitotoimintoja.

Suunnittelu ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen sekä niiden seuranta tehdään molemmissa matriisiorganisaatioiden dimensioissa Konecranes-konsernin liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Kunnossapidon liiketoimintaa seurataan tyypillisesti tulosvastuullisissa huoltopiireissä (keskimäärin 368 vuonna 2012), jotka yhdistetään edelleen maa- ja alueyksiköihin sekä liiketoimintayksiköissä (5 vuonna 2012). Laitteiden liiketoimintaa seurataan liiketoimintayksiköissä (5 vuonna 2012), jotka jakautuvat edelleen tulosyksiköihin.

Konecranes-konsernin hallinto ja liiketoiminta perustuvat konsernimme omiin arvoihin, jotka ovat usko ihmisiin, täydellinen palvelusitoutuminen ja jatkuva kannattavuus. Valvontaympäristö luo perustan kaikille muille sisäisen valvonnan osa-alueille ja edistää henkilöstön tietoisuutta avainasioista. Se tukee konsernin strategian toteuttamista ja varmistaa säännösten noudattamisen. Hallitus ja konsernin johto määrittävät Konecranes-konsernin valvontaympäristön konserniperiaatteiden, ohjeiden ja tilinpäätösraportointia koskevien periaatteiden kautta. Näihin kuuluvat esimerkiksi Konecranes-konsernin toimintaperiaatteet (Code of Conduct) sekä tilinpäätösraportointia ja laadintaperiaatteita koskevat tiedot ja soveltamisohjeet sisältävä Controller's Manual -dokumentti. Tilinpäätösstandardien tulkinnasta ja soveltamisesta vastaa keskitetysti konsernin talousosasto. Raportointia koskevia ohjeita päivitetään tarpeen mukaan, ja ne tarkistetaan vähintään kerran vuodessa.

Valvontatoimenpiteet

Konecranes-konsernin johto vastaa sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Talouteen liittyvä sisäinen valvonta sekä liiketoiminnan ja hallinnon valvonta ovat integroitu osaksi Konecranes-konsernin liiketoimintaprosesseja. Konserni on tunnistanut ja dokumentoinut tilinpäätösraportointiprosessiin

liittyvät merkittävät sisäiset valvontatoimet joko suoraan tai osana muita prosesseja. Tunnistettuja taloudellisia sisäisiä valvontatoimia on noin 100. Kaikilla juridisilla yksiköillä ja liiketoimintayksiköillä on omat määritellyt controller-toimintonsa. Controller-toimintojen edustajat osallistuvat sekä yksikön toiminnan suunnitteluun että sen arviointiin. He varmistavat, että kuukausi- ja osavuosisraportointi vastaa konsernin menettelytapoja ja ohjeita, ja että kaikki taloudellinen raportointi laaditaan konsernin määrittelemän aikataulun mukaisesti.

Johto seuraa tavoitteiden saavuttamista kuukausittaisen raportoinnin ja seurantakokousten avulla. Kokouksia pidetään liiketoimintayksikkö- ja liiketoiminta-alueetasolla, samoin kuin maa- ja maantieteellinen alue- sekä konsernitason. Kokouksissa käsitellään kilpailu- ja markkinatilannetta, saatuja tilauksia ja tilauskantaa, kuukausitulosta, kvartaali- ja rullaavaa 12 kuukauden ennustetta sekä työturvallisuutta, henkilöstöasioita ja asiakkuuksia. Konsernin johto seuraa myös erikseen tärkeimpiä kehitystoimintoja; esimerkiksi suurimpien tietojärjestelmien kehityshankkeita valvotaan Business Infrastructure -johtoryhmässä ja tuotekehitysprojekteja Teknologijahtoryhmässä. Nämä johtoryhmät kokoontuvat tyypillisesti vuosineljänneksittäin.

Seuranta

Konserni tekee vuosittain itsearviointin, jossa vastuulliset controllerit arvioivat talousprosessin sisäisen valvonnan tehokkuutta. Konecranes-konsernilla on myös sisäinen tarkastus-toiminto, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida Yhtiön riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tehokkuutta. Sisäinen tarkastus suunnittelee työnsä yhteistyössä tarkastusvaliokunnan kanssa, ja valiokunta myös hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman. Tarkastusvaliokunta saa suoraan raportteja ulkoisilta tilintarkastajilta ja seuraa heidän suosituksiensa noudattamista. Ulkoiset tilintarkastajat osallistuvat myös tarkastusvaliokunnan kokouksiin. Yhtiön tulosta arvioidaan jokaisessa hallituksen kokouksessa. Hallitus ja sen tarkastusvaliokunta käyvät läpi kaikki ulkoiset taloudelliset raportit ennen niiden julkaisua.

Konsernilla on luottamuksellinen sähköpostitse toimiva raportointikanava (Whistleblower channel), jonka kautta väärinkäytösepäilyt voidaan raportoida. Sisäinen tarkastus tutkii kaikki ilmoitetut tapausepäilyt ja löydökset raportoidaan tarkastusvaliokunnalle. Vuonna 2012 raportoitii 3 väärinkäytösepäilyä sähköpostitse toimivan raportointikanavan kautta. Tapauksilla ei ollut merkittävää vaikutusta taloudelliseen tulokseen.

TILINPÄÄTÖSRAPORTOINNIN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA

Tiedottaminen

Controller's manual sekä raportointiohjeet ja -periaatteet ovat saatavilla intranetsivuilla, jotka ovat henkilökunnan käytettävissä. Lisäksi konserni, liiketoiminta-alueet ja alueorganisaatiot järjestävät säännöllisesti kokouksia, joissa jaetaan tietoa talouden prosesseista ja käytännöistä. Sidosryhmille viestitään säännöllisesti Konecranes-konsernin internetsivuilla. Yhtiö on laatinut ulkoisen tiedottamisen ohjeet, joilla taataan tiedon tarkkuus, kattavuus ja saatavuus. Ohjeissa määritellään, kuinka ja koska tietoa on annettava ja kuka sitä antaa. Ohjeiden tavoitteena on varmistaa, että kaikki tiedotusvelvoitteet täytetään, sekä vahvistaa tilinpäätösraportoinnin sisäistä valvontaa.

Vuonna 2012

Konecranes jatkoi tietojärjestelmäprojektia (toiminnanohjausjärjestelmä sekä Kunnossapito- että Laitteet-liiketoiminta-alueille, CRM ja People -järjestelmä), jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön harmonisoituja prosesseja, kasvat-
taa liiketoimintojen läpinäkyvyyttä, jolloin myös päätöksenteko paranee, sekä vähentää lukuisten erillisten tietojärjestelmien määrää. Toiminnanohjausjärjestelmäprojektin pilottiyksikkö käynnistyi syyskuussa 2011, järjestelmä otettiin käyttöön viidessä yksikössä vuonna 2012 ja järjestelmän käytön laajentaminen muihin yksiköihin jatkuu seuraavien vuosien aikana. Lisäksi Konecranes suunnitteli taloushallinnon palvelukeskuskonseptin, jonka tarkoituksena on tarjota alueellisista keskuksista transaktioiden käsittelypalveluja, taloudellisten perustietojen ylläpitoa sekä valikoituja ulkoisen laskennan palveluja muille konsernin yhtiöille. Taloushallinnon palvelukeskuskonsepti aloitti toimintansa vuoden 2012 aikana Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Kun käytetään yhteisiä ja yhtenäisiä prosesseja ja yhteistä tietojärjestelmää, myös sisäinen valvontaympäristö vahvistuu. Kun tietojärjestelmä on otettu käyttöön, muodostuu myös sisäisen valvonnan tehokkuuden seuranta läpinäkyvämmäksi. Taloushallinnon palvelukeskus luo yhtenäiset toimintatavat transaktioiden käsittelyyn sekä tehostaa vaarallisten työyhteisöjen erottelua.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaittevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2012 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 170 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 12 100 työntekijää ja 609 huoltopistettä 47 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).