

KONECRANES

KONECRANES ABP
**FÖRVALTNINGS-
UTLÅTANDE 2012**

FÖRVALTNINGS- UTLÅTANDE 2012

INNEHÅLL

FÖRVALTNINGSUTLÅTANDE 2012	2
STYRELSE	3
• Styrelsens sammansättning	3
• Styrelsemedlemmar fram till 22.3.2012	5
• 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	11
• Kommunikation	12
• 2012	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 steg i kraft den 1 oktober 2010. Koden finns tillgänglig på www.cgfinland.fi. Konecranes avviker inte från rekommendationerna i de finska börsbolagens förvaltningskod.

Förvaltningsutlåtandet 2012 har granskats av Konecranes styrelses 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.

STYRELSE

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: Styrelsemedlemskap



Svante Adde f. 1956,

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



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: Styrelsemedlemskap

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: Styrelsemedlemskap



Nina Kopola f. 1960,

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



Bertel Langenskiöld f. 1950,

- Finsk medborgare
- Styrelsemedlem fr.o.m. 22.3.2012
- 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: Industrial Advisor



Mikael Silvennoinen f. 1956,

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

Styrelsemedlemmar fram till 22.3.2012

Kim Gran f. 1954,

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

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 9 gånger under 2012. I genomsnitt var närvaroprocenten 97,2 procent.

Styrelsemedlemmarnas närvaro framgår av tabellen:

STYRELSE MEETINGS 2012

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

REVISIONSKOMMITTÉN

Under 2012 bestod styrelsens revisionskommitté av

- Svante Adde (ordförande),
- Kim Gran (fram till 22.3.2012),
- Tapani Järvinen,
- Malin Persson (fr.o.m 22.3.2012) 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 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 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 4 gånger under 2012. I genomsnitt var närvaroprocenten 100 procent. Medlemmar-
nas närvaro presenteras i tabellen på sida 6.

NOMINERINGS- OCH KOMPENSATIONSKOMMITTÉN

Under 2012 bestod styrelsens nominerings- och kompensationskommitté av

- Matti Kavetvuo (ordförande fram till 22.3.2012),
- Bertel Langenskiöld (ordförande fr.o.m 22.3.2012),
- Stig Gustavson,
- Nina Kopola och
- Malin Persson (fram till 22.3.2012).

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 belöningssystem 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 4 gånger under 2012. I genomsnitt var närvaroprocenten 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

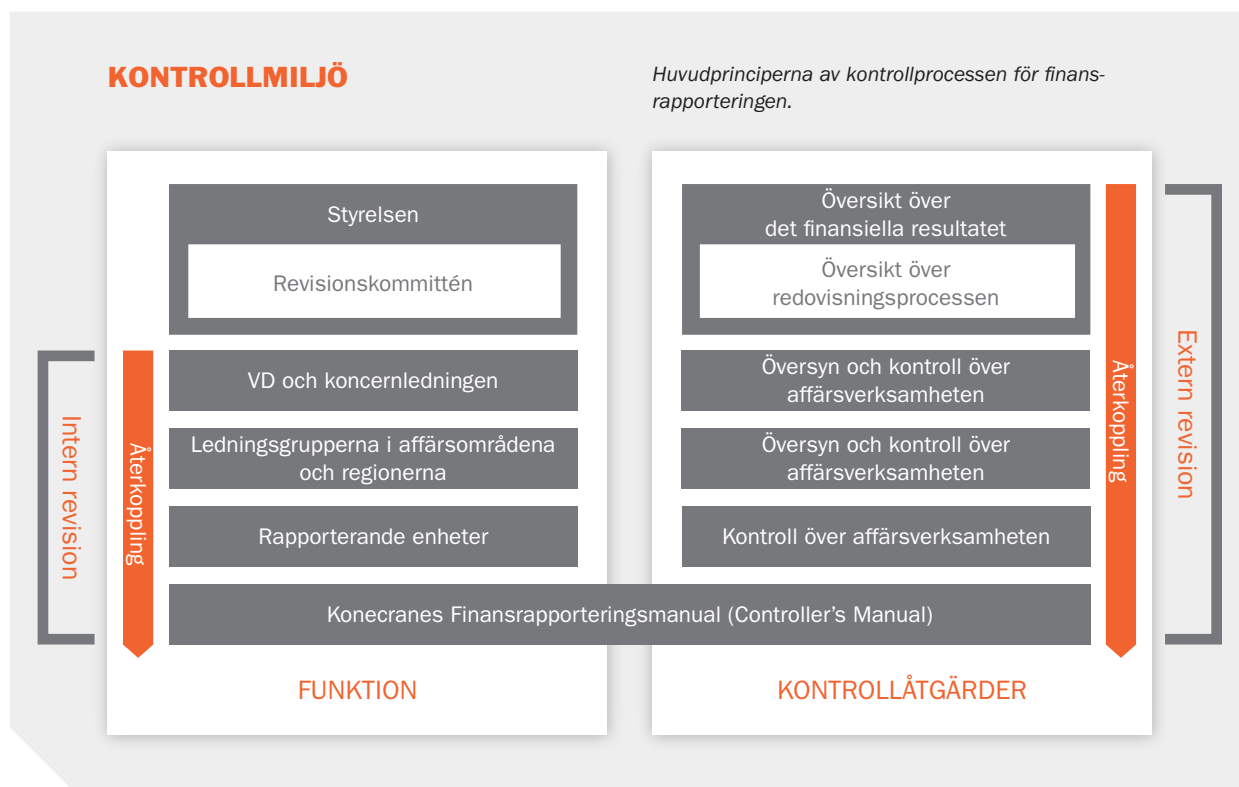
Huvudsakliga uppgifter och ansvarsområden

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 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.

Hantering av finansiella risker presenteras i Not 3 i Konecranes bokslutsrapport 2011.



INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING AV DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

Kontrollmiljö

Under 2012 var Koncernen verksam i en matrisorganisation där en dimension utgjordes av två affärsområden, Service och Utrustning. Båda affärsområdena var därutöver indelade i flera affärsenheter, leveransenheter och olika stödfunktioner. Affärsområdena ansvarade för exempelvis produkt/serviceutbudet och den globala lönsamheten.

Den andra dimensionen inom matrisorganisationen var Market Operations. Fyra regioner ledde och kontrollerade dessa frontfunktioner Amerika, APAC, WEMEA (Västeuropa, Mellanöstern och Afrika) och NEI (Norden, Östeuropa och Indien). Market Operations ansvarade till exempel för Konecranes region- och landsorganisationer som omfattade försäljning och service.

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 (i genomsnitt 368 under 2012), vilka ytterligare konsolideras till lands- och regionnivåer, samt affärsenheter (5 under 2012). Verksamheten inom Utrustning kontrolleras i huvudsak via affärsenheter (5 under 2012), 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 via 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 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 misstänka tjänstefel eller ämbetsbrott. Alla rapporterade incidenter utreds av den interna revisionen och resultaten presenteras för revisionskommittén. Under 2012 fick vi 3 rapporter om misstänkta ämbetsbrott via Whistleblower-kanalen. Fallen hade ingen materiell inverkan på det finansiella resultatet.

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 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.

2012

Under året 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 under 2012 togs systemet i bruk i 5 nya bolag. 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) för att erbjuda tjänster inom transaktionshantering, underhåll av ekonomiska basdata och vissa regionala bokföringstjänster för Konecranes-bolag. Servicecenterkonceptet inledde sin verksamhet under 2012 i Europa och Nordamerika.

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 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 2012 omsatte koncernen 2 170 MEUR. Koncernen har 12 100 anställda på 609 platser i 47 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsinki (symbol: KCR1V).