



Konecranes Oyj

Selvitys hallinto- ja ohjaus- järjestelmästä 2015

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

Sisällysluettelo

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015	2
HALLITUS	3
• Hallituksen kokoonpano	3
• Pääasialliset tehtävät	6
TARKASTUSVALIOKUNTA	7
• Pääasialliset tehtävät	7
NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA	8
• Pääasialliset tehtävät	8
TOIMITUSJOHTAJA	9
• Pääasialliset tehtävät ja vastualueet	9
TILINPÄÄTÖSRAPORTOINNIN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA	10
• Valvontaympäristö	11
• Valvontatoimenpiteet	11
• Seuranta	12
• Tiedottaminen	12
• Vuonna 2015	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 poikkea hallinnointikoodin voimassa olevista suosituksista.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 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 hän ei ole Yhtiöstä riippumaton jäsen. Tämä perustuu hänen edellisiin ja nykyiseen asemaansa Konecranes-konsernissa ja hänen merkittävään äänivaltaansa Yhtiössä.
- Koulutus: DI, tekniikan kunniaohtori
- Päätoimi: Hallitustyöskentely



Ole Johansson s. 1951,

- Suomen kansalainen
- Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2015, hallituksen jäsen vuodesta 2015
- Ole Johansson on riippumaton Yhtiöstä. Hänen ei katsota olevan riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän on Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen puheenjohtaja. 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: Diplomiekonomi
- 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: Senior Advisor, Lincoln International; Hallitustyöskentely

Hallitus



Matti Kavetvuo s. 1944,

- Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2001 (31.12.2015 asti)
- Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: DI, ekonomi
- Päätoimi: Hallitustyöskentely



Bertel Langenskiöld s. 1950,

- Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2012
- Bertel Langenskiöld on riippumaton Yhtiöstä. Hänen ei katsota olevan riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän oli Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtaja 31.8.2015 asti. 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: Hallitustyöskentely



Malin Persson s. 1968,

- Ruotsin kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2005
- Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: DI
- Päätoimi: Toimitusjohtaja ja omistaja, Accuracy AB

Hallitus



Christoph Vitzthum s. 1969,

- Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2015
- Riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: KTM
- Päätoimi: Konsernijohtaja, Fazer-konserni

AIEMMAT HALLITUKSEN JÄSENET 26.3.2015 ASTI



Tapani Järvinen s. 1946,

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



Mikael Silvennoinen s. 1956,

- Suomen kansalainen
- Hallituksen jäsen vuodesta 2008
- Mikael Silvennoinen on riippumaton Yhtiöstä. Hänen ei katsota olevan riippumaton Yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän on Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen jäsen. 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: Kauppatieteiden maisteri
- Päätoimi: Kokopäivätoiminen hallituksen puheenjohtaja, IMS Talent Oy

AIEMPI HALLITUKSEN JÄSEN 10.8.2015 ASTI



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

Hallitus

Pääasialliset 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 tarjousaktiviteetista, kilpailu- ja markkinatilanteesta, saaduista tilauksista ja tuloksesta vuosineljänneksittäin, koko vuoden tulosenusteesta 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 2015 Konecranes-konsernin hallitus kokoontui 22 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 94 %.

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

Hallituksen kokoukset 2015						
Jäsen	Hallitus		Tarkastusvaliokunta		Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta	
	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%	Läsnäolo	Osallistumis-%
Stig Gustavson	20/22	91 %	-	-	1/4	25 %
Ole Johansson	19/20	95 %	5/5	100 %	-	-
Svante Adde	21/22	95 %	6/6	100 %	-	-
Tapani Järvinen	2/2	100 %	1/1	100 %	-	-
Matti Kavetvuo	21/22	95 %	-	-	4/4	100 %
Nina Kopola	14/16	88 %	2/2	100 %	1/1	100 %
Bertel Langenskiöld	21/22	95 %	-	-	4/4	100 %
Malin Persson	21/22	95 %	5/6	83 %	-	-
Mikael Silvennoinen	2/2	100 %	1/1	100 %	-	-
Christoph Vitzthum	19/20	95 %	-	-	3/3	100 %

Tarkastusvaliokunta

Vuonna 2015 hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniä olivat

- Svante Adde (puheenjohtaja),
- Ole Johansson (26.3.2015 alkaen),
- Tapani Järvinen (26.3.2015 asti),
- Nina Kopola (26.3.2015 alkaen, 10.8.2015 asti)
- Malin Persson ja
- Mikael Silvennoinen (26.3.2015 asti).

Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä. Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet paitsi Ole Johansson ja Mikael Silvennoinen ovat riippumattomia sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikilla tarkastusvaliokunnan jäsenillä on riittävä kokemus liikkeenjohtotehtävistä ja lisäksi Svante Addella, Ole Johanssonilla 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.

Pääasialliset tehtävät

Valiokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty työjärjestyksessä, jonka hallitus on hyväksynyt osana Yhtiön hallinnointija 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 selvitykseen sisältyvän taloudellisen raportoinnin prosesseihin 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 2015 Konecranes-konsernin tarkastusvaliokunta kokoontui 6 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 95 %. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 6 taulukossa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Vuonna 2015 hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniä olivat

- Bertel Langenskiöld (puheenjohtaja),
- Stig Gustavson,
- Matti Kavetvuo (31.12.2015 asti),
- Nina Kopola (26.3.2015 asti) ja
- Christoph Vitzthum (26.3.2015 alkaen).

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.

Pääasialliset 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 seuraajasuunnitelma,
- valvoa ja seurata yhtymän johdon palkitsemisen kehitystä kansainvälisesti Yhtiölle merkityksellisten teollisuudenalojen joukossa.

Vuonna 2015 Konecranes-konsernin nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 81 %. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin on esitetty sivun 6 taulukossa.

Toimitusjohtaja



Pekka Lundmark s. 1963,

- Suomen kansalainen
- Toimitusjohtaja vuodesta 2005 5.9.2015 asti
- 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



Panu Routila s. 1964,

- Suomen kansalainen
- Toimitusjohtaja 1.11.2015 alkaen
- Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015
- Koulutus: KTM, Turun kauppakorkeakoulu
- Aikaisempi työkokemus:
 - 2008-2015: toimitusjohtaja, Ahlström Capital
 - 2002-2007: toimitusjohtaja, Alteams Oy, Kuusakoski-konserni
 - 1997-2001: johtaja, Drawn Copper Products, Outokumpu-konserni
 - 1995-1997: controller, Drawn Copper products, Outokumpu-konserni
 - 1986-1995: lukuisia talousjohdon tehtäviä Partek-konsernissa Suomessa, Ranskassa ja Belgiassa

Pääasialliset 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 2015 tilinpäätöksen liitetiedossa 33.

Valvontaympäristö

Taloudellisen raportointiprosessin sisäisen valvonnan pääpiirteet



Tilinpäätösraportoinnin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Valvontaympäristö

Kunnossapito-liiketoiminta-alueita johdetaan selkeänä linjaorganisaationa maatieteellisten alueiden mukaisesti. Kuitenkin niin, että tiettyjä pieniä toimintoja Kunnossapito-liiketoiminta-alueella johdetaan maailmanlaajuisesti, koska niillä on läheiset siteet vastaaviin toimintoihin Laitteet-liiketoiminta-alueella.

Laitteet-liiketoiminta-alue toimii matriisiorganisaationa, missä liiketoimintayksiköt muodostavat yhden dimension ja maantieteelliset alueet toisen. Globaalit liiketoimintayksiköt vastaavat koko toimintansa tuloksesta.

Sisäinen alueellinen rakenne sisältää seuraavat alueet: Eurooppa (EUR), Intia, Lähi-itä ja Afrikka (IMEA), Amerikka (AME), Koillis-Aasia (NEA) ja Kaakkois-Aasia-Tyynimeri (SEAP).

Suunnittelu ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen sekä niiden seuranta tehdään molemmat matriisiorganisaatioiden dimensiot huomioon ottaen Konecranes-konsernin liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Kunnossapidon liiketoimintaa seurataan tyypillisesti huoltopiireittäin (314 vuonna 2015), jotka yhdistetään edelleen maa- ja aluetasolla. Laitteiden liiketoimintaa seurataan liiketoimintayksiköittäin (4 vuonna 2015), jotka jakautuvat edelleen tulosityksiköihin.

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 se 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 on 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 130. 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. Controller-toiminnot raportoivat tyypillisesti suoraan liiketoimintajohtolle ja matriisissa taloustoiminnolle.

Johto seuraa tavoitteiden saavuttamista kuukausittaisen raportoinnin ja seurantakokousten avulla. Kokouksia pidetään liiketoimintayksikkö- ja liiketoiminta-alueitasolla, samoin kuin maa-, alue- ja konsernitason. Kokouksissa käsitellään tarjousaktiiviteettia, kilpailu- ja markkinatilannetta, saatuja tilauksia ja tilauskantaa, kuukausitulosta, kvartaali- ja rullavaa 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 Product-johtoryhmässä. Nämä johtoryhmät kokoontuvat tyypillisesti vuosineljänneksittäin.

Tilinpäätösraportoinnin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Seuranta

Konserni tekee vuosittain itsearvioinnin, jossa toimitusjohtajat ja 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 suositustensa 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 2015 raportoitii kolme väärinkäytösepäilyä sähköpostitse toimivan raportointikanavan kautta. Tapauksilla ei ollut merkittävää vaikutusta taloudelliseen tulokseen.

Kesällä 2015 yksi Konecranes-konsernin ulkomainen tytäryhtiö joutui petoksen uhriksi. Rikoksenteijät saivat identiteettivarkaudella ja muilla petollisilla toimilla tytäryhtiön suorittamaan aiheettomia maksuja yhteensä enintään 17,0 miljoonaa euroa. Konecranes-konsernilla on koko konsernin kattava rikosvakuutus, jonka vakuutusmäärä on 10 miljoonaa euroa. Konecranes on vahvistanut sisäisiä turvallisuuskäytäntöjä, ohjeistusta, valvontaa ja hallintoa vuoden aikana 2015 lieventääkseen riskiä laittoman ja rikollisen toiminnan kohdistamiselle Konecranes-konserniin.

Tiedottaminen

Controller's manual sekä raportointiohjeet ja -periaatteet ovat henkilöstön saatavilla intranetsivuilla. Lisäksi konserni, liiketoiminta-alueet ja alueorganisaatiot järjestävät kokouksia, joissa jaetaan tietoa talouden prosesseista ja käytännöistä. Sidosryhmille viestitään säännöllisesti Konecranes-konsernin internetsivuilla. Yhtiö on laatinut ulkoisen tiedottamisen ohjeet, joilla taataan tiedon tarkkuus ja kattavuus. 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 2015

Konecranes jatkoi tietojärjestelmäprojektia (toiminnanohjausjärjestelmä, CRM- ja People-järjestelmät sekä Kunnossapito-että Laitteet-liiketoiminta-alueille), jonka tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön harmonisoituja prosesseja ja kasvattaa liiketoimintojen läpinäkyvyyttä, jolloin myös päätöksenteko paranee, sekä vähentää lukuisten erillisten tietojärjestelmien määrää. SAP-toiminnanohjausjärjestelmää käytetään transaktioiden käsittelyssä ja materiaalivirtojen ohjauksessa molemmilla liiketoiminta-alueilla. Siebel-toiminnanohjausjärjestelmää käytetään hallitsemaan huoltopalvelutoimintaa sekä tallentamaan tietoja, jotka liittyvät huoltosopimuksiin.

SAP-toiminnanohjausjärjestelmäprojektin pilottiyksikkö käynnistyi syyskuussa 2011. SAP otettiin käyttöön useassa yksikössä Pohjois-Amerikassa vuonna 2013. Vuonna 2014 Suomen keskeiset tuotantoyksiköt ottivat SAP:n käyttöön toiminnassaan. SAP:n käyttöönotot jatkuivat Euroopassa ja Aasiassa vuoden 2015 aikana. Vuoden 2015 loppuun mennessä SAP-toiminnanohjausjärjestelmä oli saavuttanut yli 50 prosentin kattavuuden Konecranes-konsernin liiketoiminnasta.

Huollon eurooppalaiset pilottiyksiköt ottivat Siebel-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön vuosina 2012–2013. Käyttönotot jatkuivat Pohjois-Amerikassa ja Australiassa vuonna 2014–2015. Siebel-toiminnanohjausjärjestelmä on otettiin käyttöön uusissa Euroopan maissa vuonna 2015. Vuoden 2015 loppuun mennessä Siebel-toiminnanohjausjärjestelmä oli saavuttanut noin 40 prosentin kattavuuden Kunnossapito-liiketoiminta-alueen liiketoiminnasta.

CRM ja People-järjestelmät ovat saavuttaneet tavoitteen mukaisen maailmanlaajuisen kattavuuden. Niiden ominaisuuksia ja toimintoja kehitetään edelleen liiketoiminnan hyötyjen maksimoimiseksi.

Konecranes jatkoi taloushallinnon palvelukeskuskonseptin käyttöönottoa ja kehitystä. Palvelukeskuskonseptin tarkoituksena on tarjota alueellisista keskuksista transaktioiden käsittelypalveluja, taloudellisten perustietojen ylläpitoa sekä valikoituja ulkoisen laskennan palveluja muille konsernin yhtiöille.

Kun käytetään yhteisiä ja yhtenäisiä prosesseja ja yhteistä tietojärjestelmää, myös sisäinen valvontaympäristö vahvistuu. Kun SAP-toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön, tulee myös sisäisen valvonnan tehokkuuden seuranta läpinäkyvämmäksi. Taloushallinnon palvelukeskus luo yhtenäiset toimintatavat transaktioiden käsittelyyn sekä pienentää vaarallisten työyhdistelmien muodostamaa riskiä.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, 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 2015 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 2 126 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 11 900 työntekijää ja 600 huoltopistettä 48 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).