

Konecranes Oyj

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009

Konecranes noudattaa Suomen listayhtiöiden hallintokoodia, jonka Arvopaperimarkkinayhdistys julkaisi 20. lokakuuta 2008 ja joka on nähtävillä osoitteessa www.cgfinland.fi.

HALLITUS

Hallituksen kokoonpano

Stig Gustavson s. 1945,

- Hallituksen puheenjohtaja
- Määritetty ei riippumattomaksi jäseneksi yhtiöstä, perustuen hallituksen yleiseen arviointiin liittyen hänen edelliseen ja nykyiseen asemaan Konecranes konsernissa yhdistettynä hänen olennaiseen osakeomistukseen yhtiöstä. Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: DI, Tekniikan kunniatohtori)
- Päätoimi: Hallituksen puheenjohtaja, Handelsbanken Suomi, Dynea Oy, Arcada Säätiö, Cramo Oyj ja Tekniikan Akatemia-säätiö; hallituksen varapuheenjohtaja, Oy Mercantile Ab; hallituksen jäsen, Vaisala Oyj; hallintoneuvoston jäsen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Senior Industrial Advisor, IK Investment Partners

Svante Adde s. 1956,

- Hallituksen jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: B.Sc. (Econ. and Business Administration)
- Päätoimi: Toimitusjohtaja, Pöyry Capital, Lontoo

Tomas Billing s. 1963,

- Hallituksen jäsen (12.3.2009 lähtien)
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: Liikkeenjohdon tutkinto, Handelshögskolan i Stockholm
- Päätoimi: Toimitusjohtaja, Nordstjernan AB

Kim Gran s. 1954,

- Hallituksen jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: Diplomiekonomi
- Päätoimi: Toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj

Tapani Järvinen s. 1946,

- Hallituksen jäsen (12.3.2009 lähtien)
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: Tekniikan lisensiaatti
- Päätoimi: Toimitusjohtaja, Outotec Oyj 31.12.2009 saakka

Matti Kavetvuo s. 1944,

- Hallituksen jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: DI, Ekonomi
- Päätoimi: Hallituksen puheenjohtaja, Orion Oyj;
Hallituksen jäsen, Alma Media Oyj, Lassila ja Tikanoja Oyj

Malin Persson s. 1968,

- Hallituksen jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: DI
- Päätoimi: Toimitusjohtaja, Volvo Technology Corporation

Mikael Silvennoinen s. 1956,

- Hallituksen jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
- Päätoimi: Toimitusjohtaja, Pohjola Pankki Oyj

Aiemmat hallituksen jäsenet ennen 12.3.2009

Björn Saven s. 1950,

- Hallituksen varapuheenjohtaja
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: Ekonomi, MBA, Kauppatieteiden kunniatohtori
- Päätoimi: Hallituksen puheenjohtaja, IK Investment Partners (Toimitusjohtaja 1989 – 2008)

Timo Poranen s. 1943,

- Hallituksen jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Koulutus: DI
- Päätoimi: Toimitusjohtaja, Metsäteollisuus Oy, 1998-2005

Tehtävät

Osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen ja muun sovellettavan lainsäädännön ja määräysten perusteella hallituksella on toimivalta johtaa ja valvoa Yhtiön hallintoa ja toimintaa. Yhtiö pyrkii toimimaan sitä ja sen tytäryhtiöitä (jäljempänä ”konserniyhtiöt”) koskevan ulkomaisen lainsäädännön mukaisesti, edellyttäen, että ulkomaisen lainsäädännön soveltaminen ei ole ristiriidassa kotimaisen lainsäädännön kanssa.

Hallituksella on yleinen velvollisuus pyrkiä toimimaan Yhtiön edun mukaisesti, ja se vastaa toimistaan Yhtiön osakkeenomistajille. Hallituksen jäsenten tulee toimia vilpittömässä mielessä ja harkiten, ja heidän liiketoimintaa koskevien päätöstensä tulee heidän arvionsa mukaan perustua siihen, mikä 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 Yhtiöön merkittävästi vaikuttavista asioista ja liiketoimista. Hallitus nimittää itselleen sihteerin, joka on läsnä kaikissa kokouksissa.

Vuonna 2009 Konecranes-konsernin hallitus kokoontui 10 kertaa. Keskimääräinen läsnäolo prosentti kokouksissa oli 97,5 %.

TARKASTUSVALIOKUNTA

12. 3. 2009 eteenpäin, hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniä olivat

- Svante Adde (puheenjohtaja),
- Kim Gran,
- Tapani Järvinen ja
- Mikael Silvennoinen.

12. 3. 2009 asti, tarkastusvaliokunnan jäseniä olivat

- Svante Adde (puheenjohtaja),
- Kim Gran,
- Matti Kavetvuori ja
- Mikael Silvennoinen.

Tarkastusvaliokunnan tarkoituksena on avustaa hallitusta sen tehtävissä, jotka liittyvät yhtiön kirjanpidon ja talouden prosessien valvonnan järjestämiseen

tarkoituksenmukaisesti osakeyhtiölakiin perustuen. 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

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta valvomaan yhtiön talouden prosesseja, tilinpäätöksiä ja sisäistä valvontaa. Valiokunnan tehtävät ja vastuut on määritely työjärjestyksessä, 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 riittävyyden arvioinnissa,
- yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästäan antamaan selitykseen 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 2009 Konecranes-konsernin tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa. Keskimääräinen läsnäolo prosentti kokouksissa oli 80 %.

NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNTA

12. 3. 2009 eteenpäin, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniä olivat

- Matti Kavetvuo (puheenjohtaja),
 - Tomas Billing,
 - Stig Gustavson ja
 - Malin Persson.
12. 3. 2009 asti, hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniä olivat
- Björn Savén (puheenjohtaja),
 - Stig Gustavson,
 - Malin Persson ja
 - Timo Poranen.

Tehtävät

Konecranes Oyj:n hallitus nimittää Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan, joka avustaa hallitusta sen toiminnassa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty valiokunnan työjärjestyksessä. Valiokunnan tulee:

- valmistella hallituksen jäsenten valinta,
- valmistella yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä muun ylimmän johdon nimittämisasiat,
- arvioida toimitusjohtajan toiminta,
- 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 2009 Konecranes-konsernin nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui 4 kertaa. Keskimääräinen läsnäolo prosentti kokouksissa oli 100 %.

TOIMITUSJOHTAJA

Pekka Lundmark (s. 1963)

- Koulutus: DI

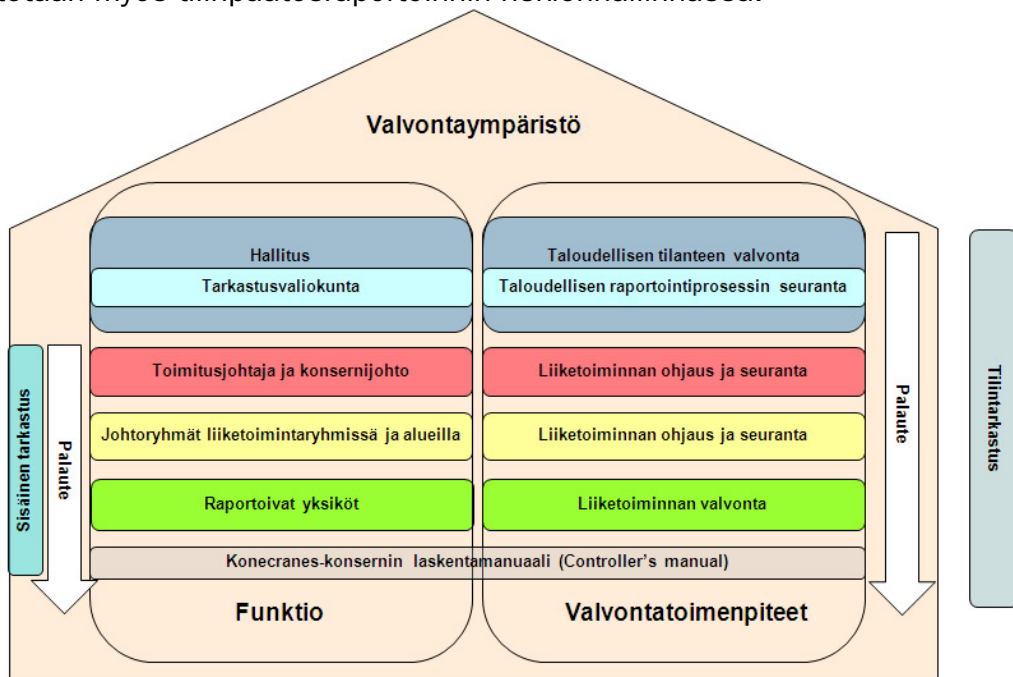
Tehtävät

Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja hoitaa Yhtiön päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa

ryhtyä Yhtiön toiminnan luonteen ja laajuuden kannalta epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja varmistaa, että Yhtiön kirjanpito on lainmukaista ja taloushallinto 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.



Kuva: Taloudellisen raportointiprosessin sisäisen valvonnan pääpiirteet

Valvontaympäristö

Konecranes-konsernin hallinto ja liiketoiminta perustuvat konsernimme omiin arvoihin, jotka ovat usko ihmisiin, täydellinen palvelusitoutuminen ja jatkuva

kannattavuus. Vuonna 2009 Konecranes-konsernin toiminnot jakaantuivat kolmeen liiketoiminta-alueeseen, näiden tuotantoyksikköihin ja erilaisiin tukitoimintoihin. Neljä maantieteellistä aluetta hallinnoivat ja valvoivat etulinjan toimintoja.

Valvontaympäristö luo perustan kaikille muille sisäisen valvonnan osa-alueille ja edistää henkilöstön tietoisuutta avainasioista. Hallitus ja konsernin johto määrittävät Konecranes-konsernin valvontaympäristön konserniperiaatteiden, ohjeiden ja tilinpäätösraportointia koskevien periaatteiden kautta. Tilinpäätösraportointia ja laadintaperiaatteita koskevat tiedot ja soveltamisohjeet löytyvät Konecranes-konsernin Controller's Manual -dokumentista. 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. 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 osavuosiraportointi vastaa konsernin menettelytapoja ja ohjeita, ja että kaikki taloudellinen raportointi laaditaan konsernin määrittelemän aikataulun mukaisesti.

Seuranta

Konserni tekee vuosittain itsearviointin, jossa vastuulliset controllerit arvioivat 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.

Tiedottaminen

Yhtiön sidosryhmille viestitään säännöllisesti Konecranes-konsernin internet-sivuilla. 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.