

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2012

Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin, yhtiön yhtiöjärjestykseen ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöihin ja ohjeisiin. Cargotec noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 lukuun ottamatta suosituksia 26, 29 ja 32. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilla www.cgfinland.fi. Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 8.10.2012 lähtien toiminut hallituksen varapuheenjohtaja Tapio Hakakari oli hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen myös toimitusjohtajuutensa aikana (suositukset 29 ja 32). Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen Karri Kaitue toimi konsulttina selvittäessä MacGregor-liiketoiminnan listaamista aasialaiseen pörssiin, eikä siten ollut riippumaton yhtiöstä (suositus 26).

Cargotecin ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiötä johtavat hallitus ja toimitusjohtaja.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä kertomuksena ja julkistetaan yhdessä tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja palkka- ja palkkioselvityksen kanssa yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi > Sijoittajat > Hallinnointi. Tiedot sisältyvät myös vuosikertomukseen 2012.

Yhtiökokous

Cargotecin yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa Helsingissä, ja sen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

Varsinainen yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta ja heidän

palkkioistaan. Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat myös yhtiöjärjestyksen muuttaminen, omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja optio-ohjelmasta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään niistä.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan pörssitiedotteena ja yhtiön verkkosivuilla. Kutsu sisältää yhtiökokouksen asialistan, hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle ja kokouksen ilmoittautumis- ja osallistumisohjeet. Hallitukselle ilmoitetut hallituksen jäsenehdotukset ilmoitetaan yhtiökokouksessa, jos ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ehdotus on hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tekemä tai ehdotusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenen prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yhtiökokoukskutsun julkistamisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen, mikäli edellä mainitut edellytykset täyttyvät. Hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi julkistetaan vastaavalla tavalla.

Yhtiön tavoitteena on, että kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja ovat läsnä yhtiökokouksessa, ja että hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen, ellei poissaololle ole erityisen painavaa syytä.

2012

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 19.3.2012. Kokouksessa oli edustettuna 487 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 81:tä prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaisäänimäärästä. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien vuotuisten päätösten lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista, jossa voidaan luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat yhtiökokousarkistossa yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi > Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous.

Vuoden 2012 lopussa yhtiöllä oli yli 24 000 omistajaa. Cargotecin suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2012 on lueteltu tilinpäätöksen Osakkeet ja osakkeenomistajat -osiossa, ja kuukausittain päivitettävä luettelo on esillä verkkosivuilla www.cargotec.fi > Sijoittajat > Osakkeenomistajat.

Osakasoikeudet

Oikeus vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kymmentä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, voivat vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumista koolle käsittelemään tiettyä yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvaa asiaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle.

Oikeus ehdottaa asioita esityslistalle

Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen. Päivämäärä, johon mennessä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäviksi ehdotettavat asiat on ilmoitettava Cargotecin hallitukselle, löytyy vuosittain yhtiön verkkosivuilta www.cargotec.fi > Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous.

Osallistumisoikeus

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouksessa mainitulla tavalla. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ilmoittautumalla tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksessa kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja päätösehdotuksia käsiteltävinä olevista asioista.

Äänioikeus

Cargotecilla on kaksi osakesarjaa, joilla on erilainen äänivalta. Yhtiökokouksessa jokaisella A-sarjan osakkeella on yksi ääni ja kymmenellä B-sarjan osakkeella on yksi ääni kuitenkin niin, että jokaisella osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

Oikeus osinkoon

Osakkeenomistajalla, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon, on oikeus osinkoon. B-sarjan osakkeet oikeuttavat korkeampaan osinkoon kuin A-sarjan osakkeet. Eri osakesarjoille jaettavan osingon välisen eron tulee olla vähintään yksi sentti ja enintään kaksi ja puoli senttiä.

Hallitus

Kokoonpano

Cargotecin hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä sekä enintään kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä, ja riippumattomista jäsenistä vähintään kahden tulee olla riippumattomia suurimmista osakkeenomistajista. Jäsenten valinnassa kiinnitetään huomiota jäsenten toisiaan täydentävään kokemukseen ja asiantuntemukseen yhtiön toimialalla ja kehitysvaiheessa.

Tehtävät

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa yhtiötä. Hallituksen tehtävät määräytyvät yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain perusteella. Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Työjärjestyksen mukaan hallitus kokoontuu säännöllisesti seitsemästä kahdeksaan kertaa vuodessa sekä tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta. Hallituksen tehtäviin kuuluu vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja osavuositarkastukset, valvoa kirjanpidon asianmukaisuutta ja yhtiön taloudellisia asioita sekä valmistella yhtiökokoukselle esiteltäviä asioita. Hallituksen vastuualueisiin kuuluvat myös yhtiön lahjoitusvaroista ja lainoista päättäminen. Hallitus valitsee Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Hallitus vahvistaa strategiset suunnitelmat, merkittävät yrityskaupat ja investoinnit sekä hyväksyy riskienhallinnan periaatteet. Lisäksi hallitus käsittelee kussakin kokouksessa Cargotecin strategiaan painopistealueisiin liittyvää tai muuta ajankohtaista teemaa.

Itsearviointi ja riippumattomuusarviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Hallitus myös arvioi jäsenten riippumattomuuden yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista vuosittain ja tarvittaessa.

Valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastus- ja riskienhallintavalioikunnan ja nimitys- ja palkitsemisvalioikunnan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat sekä vahvistaa valiokuntien kirjalliset työjärjestykset. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Ne pitävät kokouksistaan pöytäkirjaa ja raportoivat säännöllisesti hallitukselle.

2012

Cargotecin hallituksen jäseniksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa nimitys- ja palkitsemisvalioikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue, Antti Lagerroos, Teuvo Salminen ja Anja Silvennoinen. Hallitus valitsi Ilkka Herlinin puheenjohtajaksi ja Tapio Hakakarin varapuheenjohtajaksi. Hallituksen sihteerinä toimi Cargotecin lakiasiaintohtaja Outi Aaltonen.

Maaliskuussa 2012 tehdyn arvioinnin mukaan hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä ja Peter Immosta lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin on omistamansa yhtiön Wipunen varainhallinta oy:n kautta yksi Cargotecin suurimmista omistajista, ja hän hallitsee noin 23:a prosenttia yhtiön äänivallasta ja yli 12:ta prosenttia yhtiön osakkeista. Hän on myös kahden merkittävän osakkeenomistajan, Mariatorp Oy:n ja D-sijoitus Oy:n, hallituksen jäsen. Peter Immonen

on Wipunen varainhallinta oy:n ja Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen. Tapio Hakakari, joka nimitettiin 8.10.2012 alkaen yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi, oli toimitusjohtajuutensa aikana yhtiöstä riippuvainen. Vuoden aikana myös Karri Kaitue toimi yhtiössä konsulttina eikä sen vuoksi ollut yhtiöstä riippumaton.

Hallitus piti vuoden 2012 aikana 14 kokousta. Kokouksissa käsiteltyjä erityisaiheita olivat yhtiön strategisten painopistealueiden seuranta, suunnitelmat MacGregorin listaamisesta aasialaiseen pörssiin sekä muutokset yhtiön hallinnointimallissa. Hallitus myös perehtyi kunkin liiketoiminta-alueen erityiskysymyksiin teemakokouksissa sekä seurasi Tampereen teknologia- ja osaamiskeskuksen rakentamista.

Jäsenten osallistuminen kokouksiin 2012

Hallituksen jäsen	Hallitus	Tarkastus- ja riskienhallinta-valiokunta	Nimitys- ja palkitsemis-valiokunta
Ilkka Herlin	14/14	6/6	8/8
Tapio Hakakari	14/14		8/8
Peter Immonen	12/14		8/8
Karri Kaitue	14/14	6/6	8/8
Antti Lagerroos	14/14		
Teuvo Salminen	14/14	6/6	
Anja Silvennoinen	13/14	5/6	

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta

Valiokunnan tehtävänä on valvoa johdon toimeenpanemaa konsernin taloudellista raportointia ja seurata tilinpäätös- ja välitilinpäätösraportoinnin prosessia. Valiokunta valvoo työjärjestyksensä mukaisesti yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta sekä käsittelee sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja raportit. Lisäksi valiokunta valmistelee yhtiökokoukselle esityksen tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista, määrittelee ja seuraa tilintarkastusyhteisön suorittamien neuvontapalvelujen laajuutta tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden varmistamiseksi sekä valvoo tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta. Valiokunta myös käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Konsernin talous- ja rahoitustoimintojen johtajat, sisäisen tarkastuksen johtaja ja riskienhallintojohtaja raportoivat säännöllisesti valiokunnalle. Kokouksiin osallistuvat myös tilintarkastusyhteisön edustajat. Valiokunta kokoontuu ilman toimivan johdon läsnäoloa, mikäli käsiteltävät asiat sitä edellyttävät. Valiokunta arvioi vuosittain toimintaansa sisäisenä itsearviointina.

2012

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajana toimi Teuvo Salminen ja jäseninä olivat Ilkka Herlin, Karri Kaitue ja Anja Silvennoinen. Valiokunnan jäsenet olivat Karri Kaituetta lukuun ottamatta riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus katsoo, että merkittävänä osakkeenomistajana Ilkka Herlinin jäsenyys valiokunnassa on perusteltu. Karri Kaitue toimi konsulttina selvitettyä MacGregor-liiketoiminnan listaamista aasialaiseen pörssiin, mutta valiokunta ei käsitellyt konsulttisopimukseen liittyviä asioita. Valiokunnan jäsenillä on vuosien kokemus liikkeenjohdollisista tehtävistä.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2012. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 96 ja tarkemmat osallistumistiedot ovat nähtävissä Hallitus-sivulla. Valiokunta seurasi kattavasti taloushallinnon ja riskienhallinnan kehitystyötä. Toisella vuosipuoliskolla otettiin valiokunnan seurantaan myös Kalmar-liiketoiminta-alueen projektinhallinta ja sen kehittäminen. Lisäksi jatkettiin konsernissa käynnissä ole-

van myynti- ja huoltoverkoston toiminnanohjauksen järjestelmäprojektin seurantaa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmisteilla Cargotecin yhtiökokoukselle ehdotus yhtiön hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan. Lisäksi valiokunta tekee hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajasta ja hänen palvelussuhteensa ehdoista. Valiokunnan tehtävänä on varmistaa, että yhtiön johdon resursointi on asianmukainen ja palkkaus- ja muut ehdot ovat kilpailukykyiset. Johdolla tarkoitetaan tässä toimitusjohtajaa, johtoryhmää sekä pääsääntöisesti johtoryhmän jäsenille raportoivia henkilöitä. Valiokunta vahvistaa kohderyhmään kuuluvat henkilöt ja käsittelee pääsääntöisesti kerran vuodessa edellä mainittujen henkilöiden palkantarkistukset, bonusperiaatteet ja toteutuneet bonukset sekä seuraajasuunnittelun. Lisäksi valiokunnan tehtäviin kuuluu valmistella ja esittää hallitukselle optio-, osake- tai muut henkilöstön kannustinohjelmat sekä yhtiön vapaaehtoiset eläkejärjestelmät.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa.

2012

Valiokunnan puheenjohtajana toimi Ilkka Herlin ja jäseninä olivat Tapio Hakakari, Peter Immonen ja Antti Lagerroos. Valiokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia lukuun ottamatta Tapio Hakakaria hänen väliaikaisen toimitusjohtajuutensa aikana 8.10.2012 lähtien. Tapio Hakakari ei kuitenkaan osallistunut oman sopimuksensa käsitelyyn valiokunnassa. Toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja osallistuivat valiokunnan kokouksiin paitsi milloin käsiteltävät asiat koskivat heitä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kahdeksan kertaa vuonna 2012 ja valiokunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin. Vuotuisten tehtäviensä lisäksi valiokunta käsiteli yhtiön palkitsemisen periaatteiden ajantasaaisuutta ja hallintomallin muutoksen vaikutuksia organisaatioon ja avainhenkilöiden palkitsemiseen.

Hallituksen jäsenten CV:t



Ilkka Herlin

s. 1959, filosofian tohtori
Puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja 2005–, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä. Merkittävä osakkeenomistaja (Wipunen varainhallinta oy) ja merkittävien osakkeenomistajien D-sijoitus Oy:n ja Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen

Wipunen varainhallinta oy, hallituksen puheenjohtaja 2005–
Security Trading Oy, toimitusjohtaja 1987–2000
KONE Oyj, hallituksen jäsen 1990–2000

Hallituksen puheenjohtaja

Elävä Itämeri -säätiö, myös perustajajäsen 2008–
Suomalais-kiinalainen kauppayhdistys ry 2009–

Hallituksen jäsen

D-sijoitus Oy 2005–
Mariatorp Oy 2005–
WIP Asset Management Oy 2005–, puheenjohtaja 2000–2005
Suomen Pörssisäätiö 2005–2011
John Nurmisen säätiö 2005–2008

Muu

Aleksanteri-instituutti, neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, 2011–

Cargotecin osakkeet 31.12.2012

2 940 067 A-sarjan osaketta ja 5 003 896 B-sarjan osaketta



Tapio Hakakari

s. 1953, oikeustieteen maisteri
Varapuheenjohtaja

Hallituksen jäsen 2005–, varapuheenjohtaja 2009–, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, Cargotecin väliaikainen toimitusjohtaja 8.10.2012–

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, väliaikaisen toimitusjohtajuuden vuoksi riippuvainen yhtiöstä

KONE Oyj, johtaja ja hallituksen sihteeri 1998–2006
KCI Konecranes Oyj, hallintojohtaja 1994–1998
KONE Oyj:n palveluksessa 1983–1994

Hallituksen puheenjohtaja

Enfo Oyj 2007–
Esperi Care Oy 2006–2010

Hallituksen jäsen

Martela Oyj 2003–
Etteplan Oyj 2004–
Hollming Oy 2008–
Opteam Yhtiöt Oy 2011–
Havator Holding Oy 2007–2010

Cargotecin osakkeet 31.12.2012

155 563 B-sarjan osaketta

**Peter Immonen**

s. 1959, kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen 2005–, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä, riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista (Wipunen varainhallinta oy:n ja Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen)

WIP Asset Management Oy, hallituksen puheenjohtaja 1995–2001 ja 2005–, toimitusjohtaja 2002–2005

Hallituksen varapuheenjohtaja

Elävä Itämeri -säätiö 2008–

Hallituksen jäsen

Mariatorp Oy 2005–

Wipunen varainhallinta oy 2005–

Osakesäästäjien keskusliitto ry 1988–

Cargotecin osakkeet 31.12.2012

65 949 B-sarjan osaketta

**Karri Kaitue**

s. 1964, oikeustieteen lisensiaatti

Hallituksen jäsen 2005–, tarkastus- ja riskienhallintavalionkunnan jäsen

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, riippuvainen yhtiöstä (konsulttisopimus)

Outokumpu-konsernin palveluksessa 1990–2011:

Outokumpu Oyj, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä konsernin johtoryhmän varapuheenjohtaja 2005–2011, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys 2004 ja konsernin johtoryhmän jäsen 2002–2011

AvestaPolarit Oy (aiemmin AvestaPolarit Oyj Abp), johtaja ja johtoryhmän jäsen 2001–2004

Outokumpu Oyj, konsernin lakiasiaintohtaja 1998–2001

Outokumpu Group (USA), lakiasiaintohtaja 1996–1998

Hallituksen puheenjohtaja

Destia Oy 2009–

Hallituksen varapuheenjohtaja

Outotec Oyj 2006–

Okmetic Oyj 2005–2010

Hallituksen jäsen

CapMan Oyj 2012–

Cargotecin osakkeet 31.12.2012

2 589 B-sarjan osaketta



Antti Lagerroos

s. 1945, oikeustieteen lisensiaatti,
merenkulkuneuvos

Hallituksen jäsen 2008–, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Finnlines Oyj, toimitusjohtaja 1990–2007

Nokia Matkapuhelimet, toimitusjohtaja 1989–1990

Nokia-yhtymä, hallituksen jäsen 1986–1990, johtokunnan jäsen 1984–1986

Salora-Luxor-teollisuusryhmä, toimitusjohtaja 1984–1986

Salora Oy, toimitusjohtaja 1981–1984

Hollming Oy, johtaja, laki- ja finanssiasiat 1979–1981

Vaasan kauppakorkeakoulu, vero-oikeuden vt. apulaisprofessori 1973–1979

Turun yliopisto, vt. prosessi- ja rikosoikeuden assistentti sekä julkisoikeuden assistentti 1971–1978

Hallituksen puheenjohtaja

Wärtsilä Oyj 2003–2011, jäsen 2002–2003

Hallituksen jäsen

Finnlines Oyj 1999–2007

Merenkululaitos 1990–2003

Lukuisten suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusjäsenyyksiä 1990–2010

Hallintoneuvoston jäsen

Sampo-yhtiöt 1993–2000

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1996–2009

Cargotecin osakkeet 31.12.2012

1 949 B-sarjan osaketta



Teuvo Salminen

s. 1954, kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen 2010–, tarkastus- ja riskienhallintavalokunnan puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

CapMan Oyj, Advisor 2010–2011

Pöyry Oyj:n palveluksessa 1985–2009:

Varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen 1999–2009

Toimialajohtaja, Infrastrukturi ja ympäristö -liiketoimintaryhmä 1998–2000

Toimialajohtaja, Rakentamisen palvelut -liiketoimintaryhmä 1997–1998

Talousjohtaja 1988–1999

Talouspäällikkö 1985–1988

Hallituksen puheenjohtaja

Havator Oy 2010–

Holiday Club Resorts Oy 2008–

Hallituksen varapuheenjohtaja

CapMan Oyj 2005–, jäsen 2001–2005

Hallituksen jäsen

3 Step IT Group Oy 2011–

Evli Pankki Oyj 2010–

Glaston Oyj 2010–

Tieto Oyj 2010–

YIT Oyj 2001–2009

Cargotecin osakkeet 31.12.2012

3 183 B-sarjan osaketta

**Anja Silvennoinen**

s. 1960, diplomi-insinööri, MBA

Hallituksen jäsen 2009–, tarkastus- ja riskienhallintavalio-
kunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Energialiiketoiminnasta vastaava johtaja, UPM-Kymmene
Oyj, Energia ja sellu -liiketoimintaryhmä 2004–
Electrowatt-Ekono Oy:n (osa Pöyry Groupia) palveluksessa
2000–2004

Kauppa- ja teollisuusministeriö, teollisuusneuvos 1998–
2000

Kymppivoima Oy:n palveluksessa 1995–1998

Ekono Energy Oy, Senior Consultant 1989–1995

Sheffield Heat and Power Ltd, tekninen johtaja 1990–1993

Hallituksen puheenjohtaja

VentusVis Oy 2011–

PVO-Vesivoima Oy 2010–

Hallituksen jäsen

Renewa Oy 2011–

Fingrid Oyj 2006–2011

Kaukaan Voima Oy 2007–2010

Hallintoneuvoston jäsen

Kemijoki Oy 2005–

Muu

Huoltovarmuusneuvosto 2008–

Cargotecin osakkeet 31.12.2012

1 949 B-sarjan osaketta

Toimitusjohtaja

Hallitus valitsee Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteuttamisesta yhtiössä. Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja siitä, että varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

Cargotecin toimitusjohtajana vuodesta 2006 toiminut Mikael Mäkinen nimitettiin 8.10.2012 alkaen MacGregor-liiketoiminta-alueen (Marine 31.12.2012 saakka) johtajaksi. Hallituksen varapuheenjohtaja Tapio Hakakari nimitettiin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi uuden toimitusjohtajan rekrytointivaiheen ajaksi 8.10.2012 lähtien. Operatiivinen johtaja Pekka Vauramo toimi toimitusjohtajan sijaisena 7.10.2012 saakka. Sen jälkeen toimitusjohtajan sijaista ei nimitetty.

Cargotecin hallitus nimitti 27.1.2013 yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Mika Vehviläisen 1.3.2013 alkaen.

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena toimiva johtoryhmä vastaa konsernin ja liiketoiminnan kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta hallituksen ja toimitusjohtajan antamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä myös määrittelee toimintaperiaatteet ja menettelytavat hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain ja tarvittaessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Syyskuussa 2012 Cargotec ilmoitti siirtyvänsä kohti liiketoimintavetoista organisaatiota, jossa on kolme liiketoiminta-aluetta: Marine, Terminals ja Load Handling (1.1.2013 alkaen nimiltään MacGregor, Kalmar ja Hiab). Johtoryhmän kokoonpanoa muutettiin 8.10.2012 alkaen siten, että se tukee uutta hallinto- ja ohjausjärjestelmää ja siihen siirtymistä. Konsernitoimintoja supistettiin, jotta voidaan varmistaa itsenäisemmät liiketoiminnot.

Johtoryhmä vuoden 2012 lopussa

- Tapio Hakakari, hallituksen varapuheenjohtaja; väliaikainen toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja 8.10.2012 alkaen
- Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja
- Mikael Mäkinen, johtaja, MacGregor (aiemmin Marine) 8.10.2012 alkaen; Cargotec Oyj:n toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja 7.10.2012 saakka; johti Marinea myös 14.5.–1.8.2012
- Olli Isotalo, johtaja, Kalmar (aiemmin Terminals) 14.5.2012 alkaen; johtaja, Marine 13.5.2012 saakka
- Axel Leijonhufvud, johtaja, Hiab (aiemmin Load Handling)

Johtoryhmän jäseniä vuoden 2012 aikana 7.10.2012 saakka

- Lennart Brelin, johtaja, Amerikat
- Harald de Graaf, johtaja, Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
- Stefan Gleuel, johtaja, huoltoliiketoiminta
- Ken Loh, johtaja, Aasian ja Tyynenmeren alue
- Kirsi Nuotto, henkilöstöjohtaja
- Matti Sommarberg, teknologiajohtaja
- Pekka Vauramo, operatiivinen johtaja 1.8.2012 saakka; toimitusjohtajan sijainen 7.10.2012 saakka; johtaja, Marine 1.8.–7.10.2012

24.8.2012 saakka

- Unto Ahtola, johtaja, Terminals 13.5.2012 saakka; johtaja, kehitysprojektit 14.5.–24.8.2012

Johtoryhmän CV:t



Tapio Hakakari

s. 1953, oikeustieteen maisteri

Väliaikainen toimitusjohtaja

Väliaikainen toimitusjohtaja 8.10.2012–

Hallituksen jäsen 2005–, varapuheenjohtaja 2009–, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

KONE Oyj, johtaja ja hallituksen sihteeri 1998–2006

KCI Konecranes Oyj, hallintojohtaja 1994–1998

KONE Oyj:n palveluksessa 1983–1994

Hallituksen puheenjohtaja

Enfo Oyj 2007–

Esperi Care Oy 2006–2010

Hallituksen jäsen

Martela Oyj 2003–

Etteplan Oyj 2004–

Hollming Oy 2008–

Opteam Yhtiöt Oy 2011–

Havator Holding Oy 2007–2010

Cargotecin osakkeet 31.12.2012

155 563 B-sarjan osaketta



Eeva Sipilä

s. 1973, kauppatieteiden maisteri, CEFA

Talous- ja rahoitusjohtaja

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2005–

Keskeinen työkokemus

Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, Cargotec 2005–2008

Sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj 2002–2005

Osakeanalyttikko, Mandatum Pankkiiriliike (Sampo Pankki Oyj) 1999–2002

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen

Metso Oyj 2012–

Basware Oyj 2010–

Cargotecin osakkeet 31.12.2012

Suorassa omistuksessa 6 540 B-sarjan osaketta,

Moving Cargo Oy:n kautta 226 694 B-sarjan osaketta

**Mikael Mäkinen**

s. 1956, diplomi-insinööri

Johtaja, MacGregor

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2006–

Keskeinen työkokemus

Toimitusjohtaja, Cargotec Oyj 2006–2012

Wärtsilä Oyj:n palveluksessa 1982–2006:

Varatoimitusjohtaja 2005–2006

Johtaja, Ship Power -liiketoiminta 1999–2006

Toimitusjohtaja, Wärtsilä NSD, Singapore 1997–1998

Johtaja, Merimoottorit, Wärtsilä SACM Diesel 1992–1997

Keskeiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen:

Stora Enso Oyj 2010–

Lemminkäinen Oyj 2009–

Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomen osasto ry
2009–2011, puheenjohtaja 2012

Teknologiateollisuus ry 2008–2011

Finpro ry 2009–2011, puheenjohtaja 2010

Glaston Oyj Abp 2008–2009

Cargotecin osakkeet 31.12.2012

Suorassa omistuksessa 13 820 B-sarjan osaketta,

Moving Cargo Oy:n kautta 226 694 B-sarjan osaketta

**Olli Isotalo**

s. 1959, diplomi-insinööri

Johtaja, Kalmar

Cargotecin palveluksessa 1993–

Johtoryhmän jäsen 2006–

Keskeinen työkokemus

Johtaja, Marine 2006–2012

Toimitusjohtaja, Bromma Conquip AB 2003–2006

Toimitusjohtaja, Velsa Oy 1999–2002

Teknologia- ja tuotekehitysjohtaja, Kalmar Industries AB
1997–1999**Keskeiset luottamustoimet**

Hallituksen jäsen

GS-Hydro Oy 2011–

Cargotecin osakkeet 31.12.2012

Suorassa omistuksessa 213 B-sarjan osaketta,

Moving Cargo Oy:n kautta 226 694 B-sarjan osaketta



Axel Leijonhufvud

s. 1961, Ruotsin kansalainen,
diplomi-insinööri

Johtaja, Hiab

Cargotecin palveluksessa 2007–

Johtoryhmän jäsen 2008–

Keskeinen työkokemus

Tuotantojohtaja, Cargotec 2010–2011

Johtaja, Product Supply, Cargotec 2009

Tuotantojohtaja, Kalmar 2007–2008

Johtaja, Komponentit, Ruukki Engineering 2005–2006

Toimitusjohtaja, Weibulls Group 2000–2005

Toimitusjohtaja, Weibulls Sweden AB 1996–2000

Tuotantopäällikkö, Saint-Gobain Isover AB 1995–1996

Cargotecin osakkeet 31.12.2012

Suorassa omistuksessa 470 B-sarjan osaketta,

Moving Cargo Oy:n kautta 226 694 B-sarjan osaketta

Sisäpiiri

Cargotec noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiön hallitus on hyväksynyt pörssin ohjeeseen perustuvan yhtiön sisäisen sisäpiiriohjeen.

Sisäpiirirekisterit

Pysyvään julkiseen sisäpiiriin kuuluvat arvopaperimarkkinalain mukaisesti asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat sekä yhtiön määrittelemänä johtoryhmän jäsenet. Julkisen sisäpiirirekisterin pörssipäivittäin päivittyvät tiedot ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi > Sijoittajat > Osakkeenomistajat > Sisäpiirirekisteri.

Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään yhtiön palveluksessa olevat henkilöt ja sellaiset sopiauksen perusteella yhtiölle työtä tekevät henkilöt, jotka tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa. Tarvittaessa perustettavaan hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään ne henkilöt, jotka työ- tai muun sopiauksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat tiettyä hanketta koskevaa sisäpiirintietoa.

Kaupankäyntisäännöt

Pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa tehdä kauppaa Cargotecin arvopapereilla 21 päivän aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (suljettu ikkuna). Hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä on kaupankäynti yhtiön arvopapereilla kielletty hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka.

Sisäpiirihallinto

Sisäpiiriohjeen noudattamisesta, ilmoitusvelvollisuuden seurannasta ja sisäpiirirekisterien ylläpidosta vastaa Cargotecin lakiasiainosasto. Yhtiö pitää sisäpiirirekistereitään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä.

Tilintarkastus

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen. Vuosittain annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle säännöllisesti tarkastushavainnoistaan ja osallistuvat hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan kokouksiin.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kolme tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tilintarkastajaksi hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

2012

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta toimeenpani tilintarkastusyhteisöjen kilpailutuksen ja ehdotti sen pohjalta vuoden 2012 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Cargotec Oyj:n tilintarkastajiksi valittaisiin KHT Jouko Malinen ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Varsinaisen yhtiökokous teki valinnat valiokunnan ehdotuksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy nimesi KHT Tomi Hyryläisen tilintarkastusyhteisön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Cargotec Oyj:n tilintarkastajana vuodesta 2005 lähtien. KHT Jouko Malinen on toiminut vuosina 2005–2012 tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana.

Tilintarkastajille maksetut palkkiot

MEUR	1.1.–31.12.2012	1.1.–31.12.2011
Tilintarkastus	1,9	2,6
Veroneuvonta	1,0	0,9
Muut palvelut	0,9	0,3
Yhteensä	3,8	3,8

Taloudellisen raportointiprosessin valvonta

Cargotec laatii taloudellisen raportointinsa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS), arvopaperimarkkinain, Suomen kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti noudattaen samalla Finanssivalvonnan standardeja ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä. Yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet, ohjeet, käytännöt ja vastualueet on suunniteltu varmentamaan, että yhtiön taloudellinen raportointi on luotettavaa ja tilinpäätös on laadittu voimassa olevien lakien, määräysten ja yhtiön toimintaperiaatteiden mukaan.

Taloudellisen tiedon julkaisemista ja ulkoista viestintää koskevat ohjeet sisältyvät hallituksen hyväksymään yhtiön tiedonanto-ohjesääntöön (Disclosure policy), joka on saatavilla Cargotecin intranetissä ja yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi > Sijoittajat > Sijoittajapalvelut. Ohjeen ajantasaisuutta ja noudattamista valvoo sijoittajasuhdetoiminto yhdessä konserniviestinnän kanssa.

Sisäinen valvonta

Cargotecin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja tuloksellista, riskien hallinta on riittävää ja asianmukaista ja että taloudellinen ja muu tuotettu informaatio on luotettavaa. Cargotecin sisäinen valvonta pohjautuu yhtiön arvoihin ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of conduct), joita taloudellisen raportointiprosessin osalta tukevat ohjesäännöt, muut ohjeistukset sekä selvästi määritelty sisäinen taloudellinen raportointiprosessi ja viestintä. Hallituksen hyväksymässä Cargotecin sisäistä valvontaa koskevassa ohjesäännössä (Internal control policy) määritellään valvonnan periaatteet, menetelmät ja vastuut. Kuten kaiken muunkin toiminnan osalta, myös taloudellisessa raportoinnissa sisäisen valvonnan vastuu on jaettu Cargotecissa kolmelle tasolle. Ensimmäisessä sisäisestä valvonnasta on vastuussa linjajohto. Sitä tukevat konsernin tukitoiminnot, jotka laativat koko konsernia koskevat ohjeistukset ja valvovat riskien hallintaa. Kolmannen tason sisäisestä valvonnasta muodostavat sisäinen ja ulkoinen tarkastus, joiden tehtävänä on varmistaa, että kaksi ensimmäistä tasoa toimivat tehokkaasti.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö toimii erillään operatiivisesta organisaatiosta ja raportoi hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle ja hallinnollisesti toimitusjohtajalle. Vuoden 2012 aikana yhtiön sisäisen tarkastuksen toimintaa kehitettiin liiketoimintalähtoisemmäksi. Sisäinen tarkastus keskittyy erityisesti yhtiön riskikartan pohjalta esiinnousseisiin keskeisiin riskeihin ja seuraa niiden hallintaa. Tytäryhtiöiden ja liiketoimintayksiköiden tarkastuksissa arvioidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta sekä toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamista. Lisäksi sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi taloudellisen raportoinnin prosesseja ja niihin liittyvien valvontatoimenpiteiden noudattamista yksiköissä. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan ja tarkastustuloksista säännöllisesti yhtiön johdolle ja tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on Cargotecissa osa sisäistä valvontaa. Hallituksen hyväksymässä ja yhtiön arvoihin pohjautuvassa riskienhallinnan ohjesäännössä (Risk management policy) määritellään riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja vastuut. Keskeisenä periaatteena on jatkuva, järjestelmällinen ja ennaltaehkäisevä toiminta riskien tunnistamiseksi, yhtiön hyväksymän riskitason määrittelemiseksi, riskien arvioimiseksi ja käsittelemiseksi sekä riskien toteutuksessa niiden tehokkaaksi hoitamiseksi. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan toimintatavoista, toimeenpanosta sekä valvonnasta ja raportoivat edelleen hallitukselle. Cargotecin riskienhallinta on hajautettu yksiköihin ja konsernin tukitoimintoihin, jotka määrittelevät riskienhallinnan vastuulliset tahot ja vastaavat riskien tunnistamisesta, hallinnasta ja raportoinnista. Rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernirahoitukseen ja niistä raportoidaan säännöllisesti johdolle ja hallitukselle.

Taloudellinen raportointiprosessi

Taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisen valvonnan toimenpiteiden tehokkuutta valvovat hallituksen ja tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan lisäksi toimitusjohtaja ja konsernin sekä liiketoiminta-alueiden johtoryhmät. Erilaiset valvontatoimet, kuten täsmätykset ja loogisuus-

ja vertailuanalyysit suoritetaan eri organisaatiotasolla. Valvonnan tavoitteena on havaita, estää ja korjata mahdolliset virheet ja poikkeamat taloudellisessa seurannassa.

Cargotecin talousraportointi perustuu kuukausittaiseen tuloseurantaan keskitetyssä raportointijärjestelmässä. Talousraportit käsitellään raportointiyksikötason jälkeen liiketoiminta-alueiden seurantakokouksissa ensin divisioonatasolla ja sitten koko liiketoiminta-alueen tasolla. Lopuksi ne käsitellään konsernin johtoryhmän kuukausittaisessa seurantakokouksessa. Myös hallitukselle raportoidaan talousinformaatio kuukausittain. Talousvastaavat raportoivat johtoryhmille suunnitelmista poikkeavista tuloksista ja analysoivat poikkeamien syitä sekä tukevat johtoa päätöksenteossa. Kuukausiseurannalla varmistetaan myös vuositavoitteiden johtaminen ja talousennusteiden ajantasaisuus.

Taloudellisen raportoinnin ja suunnittelun ohjeet (Cargotec accounting standards ja Cargotec reporting manual) ovat koko henkilöstön saatavilla yhtiön intranetissä. Taloustoiminto pyrkii yhtenäistämään talousvastaavien toimintata-

poja ja varmistamaan ohjeiden yhtenäisen tulkinnan sekä kehittämään ohjeistusta edelleen. Jatkona edellisvuoden kahdelle koulutusohjelmalle toteutettiin vuoden 2012 aikana yksi globaali Cargotec Finance Excellence -koulutusohjelma, jolla kehitetään talouteen liittyvää osaamista sekä tuetaan yhteistä toimintatapaa.

Cargotecissa jatkettiin vuoden 2012 aikana työtä taloudellisen raportoinnin prosessien yhtenäistämiseksi. Myynti- ja huoltoverkoston toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön useassa Euroopan maassa. Samalla maat siirtyivät käyttämään keskitettyä taloushallinnon palvelukeskusta. Ensimmäisten käyttöönotoissa saatujen kokemusten perusteella täsmennettiin prosesseja ja kehitettiin raportointityökaluja. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto jatkuu useassa maassa vuonna 2013. Merkittävä osa Cargotecin taloushallinnon palvelukeskuksen toiminnoista ulkoistettiin vuoden aikana yhteistyökumppanille. Työ prosessien ja toiminnan laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi jatkuu vuonna 2013.