

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2021

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Cargotec Oyj:n ("Cargotec" tai "yhtiö") hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct). Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin 2020 kaikkia suosituksia (www.cgfinland.fi).

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Cargotecin hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan kokouksessa 1.2.2022. Selvitys annetaan erillisenä kertomuksena, ja se julkistetaan yhdessä tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja palkitsemisraportin kanssa yhtiön verkkosivuilla. Ajantasaista tietoa yhtiön hallinnointiin ja palkitsemiseen liittyvistä asioista annetaan verkkosivuilla.

Cargotecin ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallitus ja tilintarkastajat. Yhtiötä johtavat hallitus ja hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Cargoteciin kuuluu kolme liiketoiminta-aluetta, Kalmar, Hiab ja MacGregor.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 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 muun muassa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, sulautumisesta ja jakautumisesta päättäminen sekä omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja optio-ohjelmasta päättäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään niistä.

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.

Cargotecin varsinainen yhtiökokous pidettiin 23.3.2021. Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi Cargotecin hallitus oli päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä muun muassa osakeyhtiölaista Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain (677/2020) nojalla. Osakkeenomistajilla ja heidän edustajillaan oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2020. Kokous päätti osingonjaosta ja nimitti hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan.

Hallitus Tehtävät

Hallitus vahvistaa Cargotecin strategian ja seuraa sen toteuttamista. Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa yhtiötä. Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen

työjärjestyksen, jossa määritellään sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä tilinpäätökset, puolivuosi- ja osavuosisikatsaukset sekä varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy konsernin vuotuiset ja pitkän tähtäimen liiketoiminta- ja taloudelliset suunnitelmat sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitukselle raportoidaan eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta konsernissa. Hallitus hyväksyy konsernin pitkän ja lyhyen aikavälin palkitsemishjelmat ja niiden toteumat. Hallitus valitsee Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Vuosisuunnitelmansa mukaan hallitus pitää teemakokouksia, joissa se käsittelee tarkemmin strategian toteutuksen kannalta keskeisiä tai muuten ajankohtaisia asiakokonaisuuksia. Jokaisen kokouksen yhteydessä hallitus keskustelee myös keskenään ilman toimivan johdon läsnäoloa.

Hallitus piti vuoden 2021 aikana 17 kokousta. Osa kokouksista pidettiin etäkokouksina tai päätökset kirjattiin kokoukseen päätöspöytäkirjoihin. Jäsenten osallistumistiedot esitetään jäljempänä olevassa taulukossa. Hallitus päättää vuosittain työskentelynsä erityisteemat tulevalle vuodelle. Keskeisessä asemassa ovat Cargotecin strategian kulmakivet, jotka kaudella 2019–2021 ovat olleet asiakaslähtöisyys, huoltoliiketoiminta, digitalisaatio ja tuottavuus. Hallitus vahvisti seuraavan strategiakauden läpimurtoavoitteiksi kestävä kehityksen ja kannattavan kasvun. Cargotecin liiketoiminta-alueiden Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin toimintaa, tuotekehitystä ja toimitusketjun kehitystä käsiteltiin tarkemmin omissa teemakokouksissaan. Kestävään kehitykseen ja ilmastoon sekä liiketoimintojen ilmastotoimiin

liittyvästä työstä raportoitiin hallitukselle säännöllisesti. Hallitus seurasi Navis-liiketoiminnan myyntiä, joka aloitettiin vuonna 2020 ja saatettiin päätökseen 2021. Hallitus hyväksyi uudistetut eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct), jotka julkaistiin syksyllä 2021 yhdessä kaikille työntekijöille suunnatun verkkokoulutuksen kanssa. Cargotecin ja Konecranes Oyj:n suunnitellun sulautumisen johdosta hallituksen agendalla oli säännöllisesti kilpailuoikeusprosessiin ja integraatiosuunnitteluun liittyviä raportteja.

Kokoonpano

Cargotecin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Cargotecin hallituksen kokoonpanon tulee tukea yhtiön strategian toteutusta. Hallituksen määrittelemien monimuotoisuusperiaatteiden mukaan hallituksen monimuotoisuus ei ole Cargotecissa muuttumaton käsite, vaan muotoutuu liiketoimintastrategian ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Monimuotoisuuden kriteereitä ovat jäsenten kokemus Cargotecin strategisilta toimialoilta ja niistä kulttuureista, joiden parissa Cargotec toimii, sekä koulutus, ikä ja sukupuoli. Hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia, ja tavoitteena on, että hallitukseen kuuluu vähintään kaksi kummankin sukupuolen edustajaa.

Vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän ja valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen

Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama. Uusiksi jäseniksi valittiin Jaakko Eskola ja Casimir Lindholm, molemmat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenenä toiminut Peter Immonen ei ollut ehdolla uudelleenvalintaan. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin Ilkka Herlin jatkamaan puheenjohtajana ja Tapio Hakakari varapuheenjohtajana.

Hallituksen jäsenet olivat vuoden 2021 lopussa iältään 50–68-vuotiaita, ja jäsenistä kolme oli naisia ja kuusi miehiä. Kuusi hallituksen jäsenistä on ollut tehtävissään korkeintaan viisi vuotta ja kolme jäsenistä yli kymmenen vuotta. Hallituksen asettama tavoite molempien sukupuolten edustuksesta on toteutunut. Jäsenillä on monipuolinen koulutustausta ja kokemusta kansainvälisten yhtiöiden johtotehtävistä eri kulttuureissa.

Itsearviointi ja riippumattomuusarviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Joulukuussa puheenjohtajan johdolla käydyssä itsearviointikeskustelussa jäsenet kommentoivat arvostavansa erityisesti avoimia keskusteluja, pragmaattista lähestymistapaa käsiteltäviin asioihin ja mahdollisuutta tavata kasvatusten vuoden aikana. Jäsenet kokevat tekevänsä työtä yhteisen päämäärän eteen.

Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä, ja riippumattomista jäsenistä vähintään kahden tulee olla riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi hallinnointikoodin kriteerien mukaisesti jäsenten riippumattomuuden yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista vuosittain ja tarvittaessa. Hallituksen jäsenet olivat vuonna 2021 riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Ilkka Herlinin määräysvaltayhtiö

Wipunen varainhallinta oy on Cargotecin merkittävä osakkeenomistaja, ja hän toimii merkittävän omistajan Mariatorp Oy:n hallituksen jäsenenä. Hallitus arvioi, että myös yli kymmenen vuotta hallituksessa toimineet Ilkka Herlin, Tapio Hakakari ja Teuvo Salminen ovat riippumattomia yhtiöstä.

Hallituksen sihteerinä toimi lakiasianjohtaja Outi Aaltonen. Hallituksen jäsenten CV-tiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla, ja palkitsemiseen liittyvät tiedot on esitetty vuoden 2021 palkitsemisraportissa.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin 2021

Nimi	Hallitus	Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta	Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Ilkka Herlin	17/17	5/5	4/4
Tapio Hakakari	16/17		4/4
Teuvo Salminen	16/17	5/5	
Jaakko Eskola*	13/13		2/2
Peter Immonen**	4/4		2/2
Teresa Kemppi-Vasama	17/17		4/4
Johanna Lamminen	17/17		
Casimir Lindholm***	13/13		
Kaisa Olkkonen	16/17	5/5	
Heikki Soljama	16/17		

* Hallituksen ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 23.3.2021 alkaen

** Hallituksen ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 23.3.2021 asti

*** Hallituksen jäsen 23.3.2021 alkaen

Hallituksen jäsenet 31.12.2021



Ilkka Herlin

puheenjohtaja, s. 1959

Filosofian tohtori, tekniikan tohtori h.c.,
maatalous- ja metsätieteiden tohtori h.c.

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä, merkittävä osakkeen-
omistaja (Wipunen varainhallinta oy), ei riip-
pumaton merkittävästä osakkeenomistajasta
(Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen)

Päätoimet: hallituksen puheenjohtaja ja
omistaja, Wipunen varainhallinta oy;
hallituksen jäsen, Elävä Itämeri säätiö

Osakeomistus 31.12.2021*:

2 940 067 A-osaketta

6 211 020 B-osaketta



Tapio Hakakari

varapuheenjohtaja, s. 1953

Oikeustieteen maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 2005 ja
varapuheenjohtaja vuodesta 2009

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: hallitusammattilainen

Osakeomistus 31.12.2021*:

161 525 B-osaketta



Teuvo Salminen

jäsen, s. 1954

Kauppatieteiden maisteri, KHT-tutkinto 1983

Hallituksen jäsen vuodesta 2010

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan
puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: hallitusammattilainen

Osakeomistus 31.12.2021*:

11 047 B-osaketta



Jaakko Eskola

jäsen, s. 1958

Diplomi-insinööri, vuorineuvos

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Osakeomistus 31.12.2021*:

318 B-osaketta



Teresa Kemppe-Vasama

jäsen, s. 1970

Valtiotieteiden maisteri
(sosiaalipsykologia), MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2017

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: hallituksen puheenjohtaja, Kemppe
Oy

Osakeomistus 31.12.2021*:

1 895 B-osaketta

* Suora ja määräysvalta-yhteisöjen omistus

Hallituksen jäsenet 31.12.2021



Johanna Lamminen

jäsen, s. 1966

Tekniikan tohtori, MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2017

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Osakeomistus 31.12.2021*:
1 895 B-osaketta



Casimir Lindholm

jäsen, s. 1971

kauppatieteiden maisteri, MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Eltel Group

Osakeomistus 31.12.2021*:
288 B-osaketta



Kaisa Oikonen

jäsen, s. 1964

Oikeustieteen maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: hallitusammattilainen

Osakeomistus 31.12.2021*:
2 185 B-osaketta



Heikki Soljama

jäsen, s. 1954

Diplomi-insinööri

Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: hallitusammattilainen

Osakeomistus 31.12.2021*:
2 185 B-osaketta

Hallituksen jäsen 23.3.2021 asti:

Peter Immonen, s. 1959
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen 2005-2021

* Suora ja määräysvalta-yhteisöjen omistus

Hallituksen valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastus- ja riskienhallintavalikunnan ja nimitys- ja palkitsemisvalikunnan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain järjestäytymiskokouksessaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat sekä vahvistaa valiokuntien kirjalliset työjärjestykset. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne toimivat valmistelevalta eliminä, joiden käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäväksi.

Tarkastus- ja riskienhallintavalikunta

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, operatiivisten ja strategisten riskien ja riskienhallinnan kehitystä sekä käsittelee sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja raportit. Lisäksi valiokunta valmistele yhtiökokoukselle tehtävän esityksen tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista ja seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta. Cargotecin hallitus on vahvistanut ohjeet, joissa on määritelty konsernin tilintarkastajilta ostettavat sallitut tilintarkastukseen liittymättömät palvelut (Non-audit services policy). Valiokunta seuraa tilintarkastusyhteisön suorittamien neuvontapalvelujen laajuutta tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden varmistamiseksi. Valiokunnalle raportoidaan eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta konsernissa. Valiokunta myös käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen ja muista kuin taloudellisista tiedoista annettavan selvityksen.

Tarkastus- ja riskienhallintavalikuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja, talousjohtaja, eettisestä ja säännöstenmukaisesta toiminnasta

vastaava johtaja ja sisäisen tarkastuksen johtaja sekä tilintarkastusyhteisön edustajat. Konserni-raportoinnin, rahoituksen, verotuksen, lakiasioiden, tietohallinnon ja riskienhallinnan johtajat raportoivat säännöllisesti valiokunnalle. Valiokunta kokoontuu ilman toimivan johdon läsnäoloa, mikäli käsiteltävät asiat sitä edellyttävät.

Tarkastus- ja riskienhallintavalikunnan puheenjohtajana toimi Teuvo Salminen ja jäsenenä Ilkka Herlin sekä Kaisa Olkkonen. Valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan jäsenillä on vuosien kokemus liikkeenjohdollisista tehtävistä.

Tarkastus- ja riskienhallintavalikunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2021. Tiedot jäsenten osallistumisesta kokouksiin esitetään edellä olevassa taulukossa. Valiokunta käsiteli ja valmisteli talous- ja rahoitusasiat hallituksen hyväksyttäväksi. Tilintarkastuksen kilpailutuksen perusteella valiokunta ehdotti 23.3.2021 kokoontuneelle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young. Tilintarkastusyhteisön edustajat esittelivät valiokunnalle työtään ja huomioitaan yhtiön vuosi- ja osavuosisikastausten käsittelyn yhteydessä. Riskienhallinnan, sisäisen tarkastuksen ja säännöstenmukaisuustoiminnon raportit esitettiin valiokunnalle neljännesvuosittain. Valiokunnalle raportoitiiin myös vero- ja rahoitusasioista, tietohallinnosta, projektiriskien hallinnasta, sisäisistä kontrolleista sekä tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden käytöstä. Valiokunta käsiteli liikearvon arvonalentumistestauksen tulokset ja lähipiiriliiketoimet sekä seurasi miten yhtiössä varmistetaan tulevien IFRS- ja ESG-raportointivaatimusten täyttäminen. Valiokunta arvioi työskentelynsä kehitystarpeita vuotuisessa itsearviointikeskustelussa.

Nimitys- ja palkitsemisvalikunta

Valiokunta valmistele Cargotecin yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen yhtiön hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Valiokunta valmistele yhtiön toimielinten eli hallituksen, toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin. Valiokunta käsittelee vuosittain hallituksen monimuotoisuusperiaatteet ja seuraa monimuotoisuustavoitteen saavuttamista. Valiokunta tekee hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajasta ja hänen palvelussuhteensa ehdoista. Valiokunta valmistele konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat ja seuraa niiden toteumia ja toimivuutta sekä valmistele tarpeen mukaan myös muun ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasiat ennen hallituksen käsittelyä.

Nimitys- ja palkitsemisvalikuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. Valiokunnan puheenjohtajana toimi Ilkka Herlin, ja jäsenenä olivat Tapio Hakakari, Teresa Kemppi-Vasama ja Peter Immonen 23.3.2021 asti ja Jaakko Eskola samasta päivästä lähtien. Valiokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja osallistuivat valiokunnan kokouksiin, paitsi milloin käsiteltävät asiat koskivat heitä.

Nimitys- ja palkitsemisvalikunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2021, ja tiedot osallistumisesta kokouksiin esitetään edellä olevassa taulukossa. Valiokunnan agendalla olivat vuosiohjelman mukaisesti ylimmän johdon lyhyen ja pitkän tähtäimen kannustinohjelmat ja niiden toteumat, ylimmän johdon arvioinnit ja palkkiot sekä osajakartoitusten seuranta. Valiokunta valmisteli vuoden 2021 yhtiökokoukselle esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Valiokunta käsittelee hallituksen monimuotoisuusperiaatteet, jotka se huomioi valmistellessaan ehdotustaan hallituksen kokoonpanosta vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Hallituksen

jäsen Peter Immonen ilmoitti, ettei ole käytettävissä uudelleenvaalintaan, ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärän nostamista yhdeksään, muiden jäsenten valitsemista uudelleen ja Jaakko Eskolan ja Casimir Lindholmin valitsemista uusiksi jäseniksi.

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista, jotka on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteuttamisesta yhtiössä. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavasti. Hallitus arvioi toimitusjohtajan työtä ja hänelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Cargotecin toimitusjohtajana toimii kauppatieteiden maisteri Mika Vehviläinen.

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena toimiva johtoryhmä vastaa konsernin ja liiketoiminnan kehittämistä ja operatiivisesta toiminnasta hallituksen ja toimitusjohtajan antamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä myös määrittelee toimintaperiaatteet ja menettelytavat hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtoryhmä keskittyy konsernin ja liiketoimintojen strategiaan kysymyksiin. Esityslistalla on säännöllisesti taloudelliseen kehitykseen, hallintoon, henkilöstöasioihin, vastuullisuuteen ja kehitysprojekteihin liittyviä kysymyksiä ja katsauksia. Johtoryhmän jäsenet raportoivat Cargotecin toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän CV-tiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla. Toimitusjohtajan palkitsemiseen liittyvät tiedot on esitetty vuoden 2021 palkitsemisraportissa, ja muun johtoryhmän palkitsemiseen liittyvät tiedot on esitetty Cargotecin verkkosivuilla osoitteessa www.cargotec.fi.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2021



Mika Vehviläinen

Toimitusjohtaja

S. 1961, Suomen kansalainen

Kauppätieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2021*:
118 447 B-osaketta



Mikko Puolakka

talous- ja rahoitusjohtaja

S. 1969, Suomen kansalainen

Kauppätieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2021*:
29 470 B-osaketta



Michel van Roozendaal

johtaja, Kalmar Mobile Solutions
28.10.2021 alkaen; johtaja,
MacGregor 28.10.2021 asti

S. 1963, Alankomaiden kansalainen

M.Sc. (ilmailu- ja avaruustekniikka),
MBA

Osakeomistus 31.12.2021*:
37 577 B-osaketta



Antti Kaunonen

johtaja, Kalmar Automation Solutions

S. 1959, Suomen kansalainen

Tekniikan tohtori

Osakeomistus 31.12.2021*:
15 456 B-osaketta



Scott Phillips

johtaja, Hiab

S. 1966, Yhdysvaltain kansalainen

MBA, B.Sc. (Ind.Tech.)

Osakeomistus 31.12.2021*:
24 377 B-osaketta



Leif Byström

johtaja, MacGregor
28.10.2021 alkaen

S. 1962, Ruotsin kansalainen

Ekonomi, innovaatiotekniikkatutkinto

Osakeomistus 31.12.2021:
282 B-osaketta

* Suora ja määräysvalta-yhteisöjen omistus

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2021**Outi Aaltonen**

Lakiasianjohtaja

S. 1965, Suomen kansalainen

Oikeustieteen kandidaatti

Osakeomistus 31.12.2021*:
6 352 B-osaketta**Carina Geber-Teir**

Viestintäjohtaja

S. 1972, Suomen kansalainen

Valtiotieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2021*:
1 307 B-osaketta**Mikael Laine**

Strategiajohtaja

S. 1964, Suomen kansalainen

Kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2021*:
15 130 B-osaketta**Soili Mäkinen**Tietohallintojohtaja, digitaalisen
liiketoiminnan kehitysjohtaja

S. 1960, Suomen kansalainen

Kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2021*:
12 115 B-osaketta**Mikko Pelkonen**

Henkilöstöjohtaja

S. 1970, Suomen kansalainen

B.A.

Osakeomistus 31.12.2021*:
47 006 B-osaketta**Johtoryhmän jäsen 28.10.2021 asti:**

Stefan Lampa

johtaja, Kalmar Mobile Solutions

S. 1964, Ruotsin kansalainen, M.Sc. (mech. eng.), EMBA

* Suora ja määräysvalta yhteisöjen omistus

Lähipiiritoimet

Cargotecin lähipiiriin kuuluvat tytär-, osakkuus- ja yhteisyritykset. Lähipiiriin luetaan IAS 24:n mukaisesti hallitus, toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet, näiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, joissa edellä mainitut henkilöt käyttävät välittömästi tai välillisesti määräysvaltaa. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat Cargotecin huomattavat osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 20 prosenttia yhtiön osakkeista tai kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö ylläpitää luetteloita lähipiiriin kuuluvista. Liiketapahtumia osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten kanssa seurataan ja valvotaan konsernin raportointijärjestelmän avulla. Niistä raportoidaan tilinpäätöksen liitteessä 9.3, ja ne tapahtuivat käyvin markkinahinnoin. Yhtiössä on ohjeistus hallituksen ja johtoryhmän jäsenille sekä yhtiön huomattaville osakkeenomistajille lähipiiritoimien tunnistamisesta, ja heidät velvoitetaan ilmoittamaan yhtiölle etukäteen suunnittelemaan sopimuksista ja oikeustoimista konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Lisäksi heitä pyydetään vuosittain vahvistamaan toteutuneet lähipiiritoimet. Hallitus käsittelee lähipiiritoimet, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista.

Sisäpiirihallinto

Cargotec noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, minkä lisäksi yhtiön hallitus on hyväksynyt pörssin ohjeeseen perustuvan yhtiön sisäisen sisäpiiriohjeen. Cargotec ylläpitää luetteloa yhtiön johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään. Yhtiön johtohenkilöitä ovat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa Cargotecille ja Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista, ja yhtiö julkistaa ilmoitukset pörssitiedotteilla. Tarvittaessa perustettavaan hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään ne henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat tiettyä hanketta koskevaa sisäpiiritietoa.

Kaupankäynti Cargotecin rahoitusvälineillä on kiellettyä henkilön omaan tai kolmannen osapuolen lukuun

- silloin kun henkilöllä on sisäpiiritietoa
- hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka
- johtohenkilöiltä 30 päivän aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (suljettu ikkuna)
- henkilöiltä, joilla on pääsy koko konsernin taloustietoon, erityisesti niiltä, jotka valmistelevat Cargotecin tilinpäätöstä ja osavuosikatsauksia, 30 päivän aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (laajennettu suljettu ikkuna)
- Cargotecin ja Konecranes Oyj:n suunnitellun sulautumisen täytäntöönpanoon asti henkilöiltä, jotka kuuluvat sulautumiseen liittyviin ohjausryhmiin tai saavat säännöllisesti ryhmien käsittelemiä tietoja, 30 päivän aikana ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (laajennettu suljettu ikkuna).

Konecranes Oyj:n arvopapereilla käytävää kauppaa koskeva Konecranesin suljettu ikkuna koskee myös Cargotecin suljetun ikkunan piiriin kuuluvia suunnitellun sulautumisen täytäntöönpanoon asti. Konecranesin suljettu ajanjakso alkaa 15. päivänä sitä kuukautta, joka edeltää raportoitavan vuosineljänneksen päättymistä, ja päättyy, kun kyseisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus on julkistettu, julkistuspäivä mukaan lukien.

Cargotecin lakiasianjohtaja on vastuussa sisäpiiri-asioiden hallinnosta ja sisäpiirikoulutuksesta. Cargotecin lakiasianosasto vastaa johtohenkilöiden luettelon ja hankerekistereiden ylläpitämisestä sekä sisäpiiriläisille lähetettävistä heidän sisäpiiriasemaansa ja suljettua ikkunaa koskevista ilmoituksista. Cargotecin konserniviestintä vastaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä kaupankäynti-ilmoitusten julkistamisesta.

Tilintarkastus

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja 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.

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimi Cargotecin tilintarkastajana 23.3.2021 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiökokous valitsi yhden tilintarkastajan, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Heikki Ilkka on toiminut Ernst & Youngin määräämänä päävastuullisena tilintarkastajana 23.3.2021 alkaen. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajille maksetut palkkiot eri palveluista on kerrottu alla. Muut palvelut liittyvät pääasiassa yrityskauppoihin ja -järjestelyihin.

Tilintarkastajien palkkiot

MEUR	2021	2020
Tilintarkastuspalkkiot	3,2	3,0
Tilintarkastuslain 1.1, 2§:ssä tarkoitettut toimeksiannot	-	0,5
Veroneuvonta	0,1	0,6
Muut palvelut	1,6	1,0
Yhteensä	4,9	5,1

Taloudellisen raportointiprosessin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Cargotec laatii taloudellisen raportointinsa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS), arvopaperimarkkinain, Suomen kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti noudattaen samalla Finanssivalvonnan standardeja ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä. Yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet, ohjeet, käytännöt ja vastuualueet on suunniteltu varmentamaan, että yhtiön taloudellinen raportointi on luotettavaa ja että 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 englanniksi Cargotecin intranetissä ja yhtiön verkkosivuilla. Ohjeen ajantasaisuutta ja noudattamista valvoo sijoittajasuhdetoiminto yhdessä konserniviestinnän kanssa.

Cargotecin vuonna 2021 päivitetty eettiset toiminta-ohjeet (Code of Conduct) sisältävät yhtiötä ohjaavat periaatteet. Kaikkien työntekijöiden odotetaan tutustuvan niihin ja suorittamaan niihin liittyvän verkkokurssin. Taloudellisten ja muiden väärinkäytösten torjumiseksi konsernissa on ohjeistus väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. SpeakUp-ilmoituskanavan kautta voi nimettömästi ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksestä tai toiminnasta, joka voi olla ristiriidassa yhtiön arvojen tai ohjeiden kanssa. Nimettömyyden varmistamiseksi kanavaa hoitaa ulkopuolinen kumppani. Eettisyydestä ja säännöstenmukaisuudesta vastaava toiminto tutkii ja käsittelee luottamuksellisesti kaikki ilmoitukset. Korjaavat ja kurinpidolliset toimet käsitellään Cargotecin johtoryhmän eettisten toimintaohjeiden (Code of Conduct) seurantaryhmässä.

Sisäinen valvonta

Cargotecin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja tuloksellista, että riskienhallinta on riittävää ja asianmukaista ja että taloudellinen ja muu tuotettu informaatio on luotettavaa. Cargotecin sisäinen valvonta pohjautuu yhtiön eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct) ja sisäisten kontrollien viitekehykseen, joita taloudellisen raportointiprosessin osalta tukevat ohjesäännöt, muut ohjeistukset sekä 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. Ensisijaisesti sisäisestä valvonnasta on vastuussa linjajohto. Sitä tukevat konsernin tukitoiminnot, jotka laativat koko konsernia koskevat ohjeistukset ja valvovat riskienhallintaa. Kolmannen tason sisäisestä valvonnasta muodostavat sisäinen ja ulkoinen tarkastus, joiden tehtävänä on varmistaa, että kaksi ensimmäistä tasoa toimivat tehokkaasti. Liiketoimintojen ja konsernitoimintojen vetäjien vuoden aikana suorittaman itsearviointin kautta selvitettiin yhteisesti määriteltujen keskeisten kontrollien noudattamista.

Sisäinen tarkastus

Cargotecin sisäinen tarkastus on riippumaton ja objektiivinen toiminto, joka tuottaa arviointi-, varmistus- ja konsultointipalveluita ja jonka tavoitteena on tuottaa lisäarvoa Cargotecille ja sen liiketoiminnoille. Sisäinen tarkastus auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan johtamis- ja hallinto- sekä riskienhallinta- ja valvontaprosessien tuloksellisuuden arviointiin ja parantamiseen. Riippumattomuuden varmistamiseksi sisäisen tarkastuksen

johtaja raportoi toiminnastaan hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle sekä hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle. Sisäinen tarkastus laatii joustavan riskeihin perustuvan tarkastussuunnitelman, jonka hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta hyväksyy.

Riskien hallinta

Cargotecin riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä yritysrisikien hallinnan ohjesääntö (Enterprise risk management policy), jossa määritellään riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet, prosessi ja vastuut. Riskienhallinnan tulee sisältyä kaikkiin liiketoimintapäätöksiin ja suunnitelmiin. Keskeisenä periaatteena on jatkuva, järjestelmällinen ja ennaltaehkäisevä toiminta riskien tunnistamiseksi, yhtiön hyväksymän riskitason määrittelemiseksi, riskien arvioimiseksi ja käsittelemiseksi sekä riskien toteutuessa niiden tehokkaaksi hoitamiseksi.

Hallitus määrittelee Cargotecin hyväksymän riskitason ja valvoo sitä, että yhtiössä on asianmukainen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan organisaatio. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan toimintatavoista, toimeenpanosta sekä valvonnasta. Cargotecin riskienhallinta on hajautettu yksiköihin ja konsernin tukitoimintoihin, jotka määrittelevät riskienhallinnan vastuulliset tahot ja vastaavat riskien tunnistamisesta, hallinnasta ja raportoinnista. Riskienhallintatoiminto raportoi toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle löydetystä riskeistä, sekä neljännesvuosittain hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle riskienhallintaprosessissa tunnistetuista riskeistä ja niiden käsittelystä. Ilmastoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia tunnistetaan ja arvioidaan konsernin yleisen riskienhallintaprosessin lisäksi konsernin strategia- ja vastuullisuustiimien laatiman erityisen ilmatoriskien hallintaprosessin avulla. Prosessi on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa. Rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernirahoitukseen,

ja niistä raportoidaan säännöllisesti johdolle ja hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle. Hallituksen toimintakertomus sisältää arvion yhtiön merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä lähiajan riskeistä.

Taloudellinen raportointiprosessi

Taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisen valvonnan toimenpiteiden tehokkuutta valvovat hallituksen ja tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan lisäksi toimitusjohtaja ja konsernin sekä liiketoiminta-alueiden johtoryhmät. Organisaation eri tasoilla tehdään valvontatoimenpiteitä, kuten täsmäytyksiä sekä loogisuus- ja vertailuanalyseja. Valvonnan tavoitteena on havaita, estää ja korjata mahdolliset virheet ja poikkeamat taloudellisessa seurannassa. Cargotecin talousraportointi perustuu kuukausittaiseen tulosseurantaan keskitetyssä raportointijärjestelmässä. Talousraportit käsitellään raportointiyrityksikötason jälkeen liiketoiminta-alueiden seurantakokouksissa divisioonatasolla, koko liiketoiminta-alueen tasolla ja konsernijohton tasolla. Lopuksi ne käsitellään konsernin johtoryhmän kokouksessa. 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 toimintatapoja ja varmistamaan ohjeiden yhtenäisen tulkinnan sekä kehittämään ohjeistusta edelleen. Cargotec Business Services tarjoaa keskitettyä talous- ja henkilöstöhallinnon ja epäsuorien ostojen palvelua Cargotecin yhtiöille tavoitteena yhtenäiset toimintatavat yhteisten prosessien, kontrollien ja työkalujen avulla.

Konsernissa toteutettu sisäisten kontrollien kehitysohjelma on selkeyttänyt ja lujittanut yhtenäisiä toimintaperiaatteita ja vahvistanut sisäistä valvontaa. Ohjelman prosessit on otettu osaksi Cargotecin päivittäistä toimintaa, ja niillä varmistetaan konsernin eettisten toimintaohjeiden ja sisäisten ohjesääntöjen noudattaminen. Liiketoimintajohton taloudellisen seurannan ja vertailukelpoisuuden tueksi on kehitetty yhteisiin järjestelmiin perustuvia monipuolisia raportointityökaluja.