

# SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2022

## 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](http://www.cgfinland.fi)).

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Cargotecin hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan kokouksessa. 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.

## Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana 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 10:tä 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 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 17.3.2022. Osakkeenomistajilla ja heidän edustajillaan

oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen sekä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin ja myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Kokous nimitti hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan sekä vahvisti, että osinkoa maksetaan 1,07 euroa kutakin A-sarjan ja 1,08 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden. Osinko maksettiin 28.3.2022 osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.3.2022 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

## 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 osavuosikatsaukset 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 palkitsemisohjelmat 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 2022 aikana 18 kokousta. Osa kokouksista pidettiin etäkokouksina tai päätökset kirjattiin kokoontumatta päätöspöytäkirjoihin. Jäsenten osallistumistiedot esitetään jäljempänä olevassa taulukossa. Hallitus päättää vuosittain työskentelynsä erityisteemat tulevalle vuodelle. Keskeisessä asemassa ovat olleet yhtiön strategian läpimurtotavoitteet kestävä kehitys ja kannattava kasvu. Maaliskuussa 2022 hallitus päätti täsmentää yhtiön strategiaa taloudellisen suorituskyvyn parantamiseksi. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun Cargotecin ja Konecranesin hallitukset olivat sopineet peruuttavansa yhtiöiden välisen suunnitellun sulautumisen Yhdistyneen Kuningaskunnan kilpailuviranomaisen kielteisen päätöksen jälkeen. Cargotec keskittyy

ydinliiketoimintoihin Hiabiin ja Kalmariin, joiden itsenäisyyttä lisätään. MacGregorin suhteen hallitus päätti aloittaa strategisten vaihtoehtojen arvioinnin, mukaanlukien liiketoiminnan myyminen. Arvioinnin tuloksena hallitus päätti marraskuussa, ettei MacGregor kuulu tulevaisuudessa Cargotecin portfolioon. Hallitus päätti myös ydinliiketoimintojen Hiabin ja Kalmarin uudet tavoitteet. Liiketoiminta-alueiden toimintaa, tuotekehitystä ja toimitusketjun kehitystä käsiteltiin tarkemmin omilla teemakokouksissaan. Kestävään kehitykseen ja ilmastoon sekä liiketoimintojen ilmastotoimiin liittyvästä työstä raportoitiin hallitukselle säännöllisesti. Hallituksen jäsen Johanna Lamminen nimettiin hallituksen kestävästä kehityksestä vastaavaksi jäseneksi.

### 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 kokoonpanon tulee muotoutua 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 aliedustetun sukupuolen edustajaa.

Vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan ja valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen Jaakko Eskola, Ilkka Herlin, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Casimir Lindholm, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama. Hallituksen jäsenenä yhtiökokoukseen saakka toiminut Tapio Hakakari ei ollut ehdolla uudelleentalintaan. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin Ilkka Herlin jatkamaan puheenjohtajana ja Jaakko Eskola valittiin varapuheenjohtajaksi. Huhtikuussa Ilkka Herlin luopui tehtävästä ja hallitus valitsi puheenjohtajaksi Jaakko Eskolan. Ilkka Herlin valittiin varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenet olivat vuoden 2022 lopussa iältään 51-68-vuotiaita, ja jäsenistä kolme oli naisia ja viisi miehiä, eli aliedustetun sukupuolen osuus jäsenistä oli 37,5 prosenttia. Hallituksen asettama tavoite molempien sukupuolten edustuksesta on siis toteutunut. Jäsenillä on monipuolinen koulutustausta ja kokemusta kansainvälisten yhtiöiden johtotehtävistä eri kulttuureissa.

### Itsearviointi ja riippumattomuusarviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Vuonna 2022 itsearviointi toteutettiin kirjallisena kyselynä, josta hallitus keskusteli keskenään.

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 2022 riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Ilkka Herlinin määräysvalta-yhtiö 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 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 2022 palkitsemisraportissa.

### Hallituksen ja valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin 2022

Nimi	Hallitus	Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta	Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Eskola Jaakko	18/18		7/7
Hakakari Tapio*	4/4		2/2
Herlin Ilkka	18/18	3/5	7/7
Kemppi-Vasama Teresa	17/18		7/7
Lamminen Johanna	18/18		
Lindholm Casimir	18/18		5/5
Olkkonen Kaisa	18/18	5/5	
Salminen Teuvo	18/18	5/5	
Soljama Heikki	18/18		

\* Hallituksen jäsen 17.3.2022 saakka

**Hallituksen jäsenet 31.12.2022**


**Jaakko Eskola**  
puheenjohtaja, s. 1958

Diplomi-insinööri, vuorineuvos  
Hallituksen jäsen vuodesta 2021,  
puheenjohtaja vuodesta 2022  
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan  
puheenjohtaja  
Riippumaton yhtiöstä ja  
merkittävistä osakkeenomistajista  
Päätoimi: hallitusammattilainen  
Osakeomistus 31.12.2022\*:  
3 438 B-osaketta



**Ilkka Herlin**  
varapuheenjohtaja, s. 1959

Filosofian tohtori, tekniikan tohtori h.c.,  
maatalous- ja metsätieteiden tohtori h.c.  
Hallituksen puheenjohtaja 2005–2022,  
varapuheenjohtaja vuodesta 2022  
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen  
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen  
Riippumaton yhtiöstä, merkittävä  
osakkeenomistaja (Wipunen varainhallinta  
oy), ei riippumaton merkittävästä  
osakkeenomistajasta (Mariatorp Oy:n  
hallituksen jäsen)  
Päätoimet: hallituksen puheenjohtaja  
ja omistaja, Wipunen varainhallinta oy;  
hallituksen jäsen, Elävä Itämeri säätiö  
Osakeomistus 31.12.2022\*:  
2 940 067 A-osaketta,  
6 211 020 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 31.12.2022\*:  
11 047 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 31.12.2022\*:  
1 895 B-osaketta



**Johanna Lamminen**  
jäsen, s. 1966

Tekniikan tohtori, MBA  
Hallituksen jäsen vuodesta 2017  
Riippumaton yhtiöstä ja  
merkittävistä osakkeenomistajista  
Päätoimi: hallitusammattilainen  
Osakeomistus 31.12.2022\*:  
1 895 B-osaketta

\* Suora ja määräysvaltaomistus

**Hallituksen jäsenet 31.12.2022**

**Casimir Lindholm**

jäsen, s. 1971

Kauppatieteiden maisteri, MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: toimitusjohtaja, Eltel Group

 Osakeomistus 31.12.2022\*:  
288 B-osaketta

**Kaisa Olkkonen**

jäsen, s. 1964

Oikeustieteen maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: hallitusammattilainen

 Osakeomistus 31.12.2022\*:  
2 185 B-osaketta

**Heikki Soljama**

jäsen, s. 1954

Diplomi-insinööri

Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: hallitusammattilainen

 Osakeomistus 31.12.2022\*:  
2 185 B-osaketta

**Hallituksen jäsen 17.3.2022 saakka:**

Tapio Hakakari, s. 1953

Oikeustieteen maisteri

Hallituksen jäsen 2005–2022, varapuheenjohtaja 2009–2022

\* Suora ja määräysvalta-yhteisöjen omistus

### Hallituksen valiokunnat

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

### Tarkastus- ja riskienhallintavalioikunta

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 riittävyttä 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 riskienhallintavalioikuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja, talousjohtaja, eettisestä ja

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

Tarkastus- ja riskienhallintavalioikunnan 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 riskienhallintavalioikunta kokoontui viisi kertaa vuonna 2022. Tiedot jäsenten osallistumisesta kokouksiin esitetään edellä olevassa taulukossa. Valiokunta käsiteli ja valmisteli talous- ja rahoitusasiat hallituksen hyväksyttäväksi. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Youngin edustajat esittelivät valiokunnalle työtään ja huomioitaan yhtiön vuosi- ja osavuosisaksausten käsittelyn yhteydessä. Riskienhallinnan, sisäisen tarkastuksen sekä eettisyys- ja vaatimustenmukaisuus -toiminnon raportit esitettiin valiokunnalle neljännesvuosittain. Valiokunnalle raportoitiin myös vero- ja rahoitusasioista, tietoturvasta, projektiriskien hallinnasta, kanteista, sisäisistä kontroleista sekä tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden käytöstä. Valiokunta käsiteli liikearvon arvonalentumistestauksen tulokset ja lähipiiri liiketoimet sekä seurasi miten yhtiössä varmistetaan tulevien IFRS- ja ESG-raportointivaatimusten täyttäminen. Valiokunta arvioi työskentelynsä kehitystarpeita vuotuisessa itsearviointikeskustelussa.

### Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

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 hallituksen monimuotoisuusperiaatteet ja seuraa monimuotoisuustavoitteen saavuttamista. Valiokunta tekee hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajasta ja hänen palvelussuhteensa ehdoista. Valiokunta valmistelee konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat ja seuraa niiden toteumia ja toimivuutta sekä valmistelee tarpeen mukaan myös muun ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasiat ennen hallituksen käsittelyä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. Valiokunnan jäsenenä toimivat Jaakko Eskola, Ilkka Herlin, Teresa Kemppi-Vasama, Tapio Hakakari 17.3.2022 asti ja Casimir Lindholm siitä alkaen. Puheenjohtajana toimi Ilkka Herlin 27.4.2022 saakka ja Jaakko Eskola siitä alkaen. Valiokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja osallistuivat valiokunnan kokouksiin, paitsi milloin käsiteltävät asiat koskivat heitä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2022, 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 2022 yhtiökokoukselle esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Valiokunta käsittelee hallituksen monimuotoisuusperiaatteet, jotka se huomioi valmistellessaan ehdotustaan hallituksen kokoonpanosta vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

### 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. Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen ilmoitti Cargotecin hallitukselle joulukuussa 2022 aikeistaan siirtyä eläkkeelle yhtiöstä vuoden 2023 aikana toimitusjohtajasopimuksensa mukaisesti. Hallitus käynnisti seuraajan etsinnän.

### 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 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 esitetään vuoden 2022 palkitsemisraportissa, ja muun johtoryhmän palkitsemiseen liittyvät tiedot Cargotecin verkkosivuilla osoitteessa [www.cargotec.fi](http://www.cargotec.fi).

**Johtoryhmän jäsenet 31.12.2022**



**Mika Vehviläinen**

Toimitusjohtaja

S. 1961, Suomen kansalainen

Kauppätieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2022\*:  
126 705 B-osaketta



**Mikko Puolakka**

Talous- ja rahoitusjohtaja

S. 1969, Suomen kansalainen

Kauppätieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2022\*:  
33 599 B-osaketta



**Scott Phillips**

Johtaja, Hiab

S. 1966, Yhdysvaltain kansalainen

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

Osakeomistus 31.12.2022\*:  
28 506 B-osaketta



**Michel van Roozendaal**

Johtaja, Kalmar 1.7.2022 alkaen; johtaja,  
Kalmar Mobile Solutions 30.6.2022 asti

S. 1963, Alankomaiden kansalainen

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

Osakeomistus 31.12.2022\*:  
41 706 B-osaketta



**Leif Byström**

Johtaja, MacGregor

S. 1962, Ruotsin kansalainen

Ekonomi, innovaatiotekniikkatutkinto

Osakeomistus 31.12.2022:  
282 B-osaketta

\* Suora ja määräysvalta yhteisöjen omistus



**Johtoryhmän jäsenet 31.12.2022**



**Outi Aaltonen**

Lakiasianjohtaja

S. 1965, Suomen kansalainen

Oikeustieteen kandidaatti

Osakeomistus 31.12.2022\*:  
6 352 B-osaketta



**Carina Geber-Teir**

Viestintäjohtaja

S. 1972, Suomen kansalainen

Valtiotieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2022\*:  
1 307 B-osaketta



**Mikael Laine**

Strategiajohtaja

S. 1964, Suomen kansalainen

Kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2022\*:  
15 130 B-osaketta



**Soili Mäkinen**

Tietohallintojohtaja, digitaalisen liiketoiminnan kehitysjohtaja 31.12.2022 asti; Kestävän liiketoiminnan kehitysjohtaja 1.1.2023 alkaen

S. 1960, Suomen kansalainen

Kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2022\*:  
12 115 B-osaketta



**Mikko Pelkonen**

Henkilöstöjohtaja

S. 1970, Suomen kansalainen

B.A.

Osakeomistus 31.12.2022\*:  
51 135 B-osaketta

**Johtoryhmän jäsen 30.6.2022 asti:**

Antti Kaunonen  
johtaja, Kalmar Automation Solutions  
S. 1959, Suomen kansalainen, Tekniikan tohtori

\* Suora ja määräysvaltaomistus

## 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 veloitetaan ilmoittamaan yhtiölle etukäteen suunnittelemistaan 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 luetteloita 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 osavuositarkastusten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (suljettu ikkuna) ja
- henkilöiltä, joilla on pääsy koko konsernin taloustietoon, erityisesti niiltä, jotka valmistelevat Cargotecin tilinpäätöstä ja osavuositarkastuksia, 30 päivän aikana ennen osavuositarkastusten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (laajennettu suljettu ikkuna).

Cargotecin lakiasianjohtaja on vastuussa sisäpiiriasioiden hallinnosta ja sisäpiirikoulutuksesta. Cargotecin lakiasianosasto vastaa johtohenkilöiden luettelon ja hankerekistereiden ylläpitämisestä sekä sisäpiiriläisille lähetettävistä heidän sisäpiirasemaansa 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 Keskuskaupakamarin tilintarkastajaksi hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä.

Cargotecin 17.3.2022 kokoontunut varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n jatkamaan tilintarkastajana. Heikki Ilkka on toiminut Ernst & Youngin määräämänä päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 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	2022	2021
Tilintarkastuspalkkiot	3,5	3,2
Veroneuvonta	0,0	0,1
Muut palvelut	1,1	1,6

## Taloudellisen raportointiprosessin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Cargotec laatii taloudellisen raportointinsa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS), arvopaperimarkkinalain, Suomen kirjanpitolaian ja kirjanpitolaikunnan 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 eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) sisältävät yhtiötä ohjaavat periaatteet. Kaikkien työntekijöiden odotetaan tutustuvan niihin ja suorittamaan vuosittain niihin liittyvän verkkokurssin. Taloudellisten ja muiden väärinkäytösten torjumiseksi konsernissa on ohjeistus väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen.



SpeakUp-ilmoituskanavan kautta voi nimettömästi ilmoittaa epäilemästään väärinkäytöksestä tai toiminnasta, joka voi olla ristiriidassa yhtiön arvojen tai ohjeiden kanssa. Nimettömyyden varmistamiseksi kanavaa hoitaa ulkopuolinen kumppani. Eettisyys ja vaatimustenmukaisuus -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 viitekehukseen, 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.

### 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 löydettyistä 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 ilmatorisikien 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 raportointiyyksikkötason jälkeen liiketoiminta-

alueiden seurantakokouksissa divisioonatasolla, koko liiketoiminta-alueen tasolla ja konsernijohtoon 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. Liiketoimintajohtoon taloudellisen seurannan ja vertailukelpoisuuden tueksi on kehitetty yhteisiin järjestelmiin perustuvia monipuolisia raportointityökaluja.