

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2020

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 2.2.2021. Selvitys annetaan erillisenä kertomuksena, ja se julkistetaan yhdessä tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen 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.

Vuonna 2020 Cargotecin varsinainen yhtiökokous oli kutsuttu koolle 17.3.2020, mutta kokous jouduttiin peruuttamaan koronavirustilanteen kehittymisen sekä Suomen hallituksen 16.3.2020 määräämien linjausten seurauksena.

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.5.2020 ja osakkeenomistajilla oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta myös verkossa videolähteyksen kautta ja äänestää ennakoon tai käyttää äänioikeuttaan valtakirjalla. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Kokous päätti osingonjaosta ja nimitti hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan.

Cargotecin ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 18.12.2020. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättivät Konecranes Oyj:n sulautumisesta Cargoteciin ja hyväksyivät molempien yhtiöiden hallitusten 1.10.2020 allekirjoittaman sulautumissuunnitelman. Yhtiökokous päätti ehdollisena sulautumisen täytäntöönpanolle myös Cargotecin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja Cargotecin osakkeiden antamisesta sulautumisvastikkeena Konecranesin osakkeenomistajille, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ja hallituksen valtuuttamisesta päättämään maksuttomasta osakeannista, jossa kullekin Cargotecin osakkeenomistajalle annetaan maksutta yhtiön uusia osakkeita heidän omistusosuuksiensa mukaisessa suhteessa (osakkeiden splittaus). Yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksia äänestämällä ennakoon ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Tiedot molemmista yhtiökokouksista ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.cargotec.fi/yhtiokokous.

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 palkitsemisohjelman 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 ajankohdaisia asiakkonaisuksia. Jokaisen kokouksen yhteydessä hallitus keskusteleekin myös keskenään ilman toimivan johdon läsnäoloa.

Hallitus piti vuoden 2020 aikana 24 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 Cargotecin strategian painopistealueet, jotka kaudella 2019–2021 ovat asiakaslähtöisyys, huoltoliiketoiminta, digitalisaatio ja tuottavuus. Cargotecin liiketoiminta-alueiden Kalmarin, Hiabin ja MacGregorin toimintaa ja tuotekehitystä käsiteltiin tarkemmin omissa teemakokouksissaan. Hallitus seurasi yritysostojen kautta konserniin tulleiden yhtiöiden integraatiota ja taloudellista suoritusta. Hallitus käsiteli strategisesti tärkeitä vastuullisuusteemoja useassa kokouksessa ja hyväksyi Cargotecin liittymisen YK:n Global Compact -aloitteen mukaiseen 1,5 asteen ilmastositoumukseen. Hallitukselle raportoitii säännöllisesti koronaviruspandemian aiheuttamista haasteista ja vaikutuksista asiakkaille, liiketoiminnalle ja henkilöstölle. Hallitus käsiteli mahdollisuutta yhdistyä Konecranes Oyj:n kanssa ja seurasi yhdistymishankkeen valmistelua, due diligence -selvitystyötä ja neuvotteluiden kulkua. Hallitus allekirjoitti 1.10.2020 yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman Cargotecin ja Konecranesin yhdistämiseksi sulautumisella. Hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään sulautumisesta.

Kokoonpano

Cargotecin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. 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 kriteereit 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 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan ja valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Teresa Kemppi-Vasama, Johanna Lamminen, Kaisa Olkkonen, Teuvo Salminen ja Heikki Soljama. Hallituksen jäsenenä

27.5.2020 saakka toiminut Jorma Eloranta ei ollut ehdolla uudelleevalintaan. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin Ilkka Herlin puheenjohtajaksi ja Tapio Hakakari varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenet olivat vuoden 2020 lopussa iältään 50–67-vuotiaita, ja kahdeksasta jäsenestä kolme oli naisia ja viisi miehiä. Puolet hallituksen jäsenistä on ollut tehtävässään yli viisi vuotta ja puolet alle viisi 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 hallitustyöskentelyn edellyttäneen jäseniltä koronaviruspandemiasta ja sulautumisneuvotteluista johtuneiden poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi erityistä joustavuutta ja sitoutumista sekä laajaa liiketoiminnan tuntemusta ja kokemusta liikkeenjohdosta.

Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä, ja riippumattomista jäsenistä vähintään kahden tulee olla riippumattomia merkittävästä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi hallinnointikoodin kriteerien mukaisesti jäsenten riippumattomuuden yhtiöstä ja merkittävästä osakkeenomistajista vuosittain ja tarvittaessa. Hallituksen jäsenet olivat vuonna 2020 riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä ja Peter Immosta lukuun ottamatta riippumattomia merkittävästä osakkeenomistajista. Ilkka Herlinin määräysvaltayhtiö Wipunen varainhallinta oy on Cargotecin merkittävä osakkeenomistaja ja hän toimii merkittävän omistajan Mariatorp Oy:n hallituksen jäsenenä. Peter Immonen toimii merkittävien osakkeenomistajien Mariatorp Oy:n ja Wipunen varainhallinta oy:n hallituksen jäsenenä. Hallitus arvioi, että myös yli kymmenen vuotta hallituksessa toimineet Ilkka Herlin, Tapio Hakakari, Peter Immonen ja Teuvo Salminen ovat riippumattomia yhtiöstä.

Hallituksen sihteerinä toimi lakiasiaintohtaja Outi Aaltonen. Hallituksen jäsenten CV-tiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla, ja palkitsemiseen liittyvät tiedot on esitetty vuoden 2020 palkitsemisraportissa.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin 2020

Nimi	Hallitus	Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta	Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Ilkka Herlin	24/24	10/10	8/8
Tapio Hakakari	24/24		8/8
Jorma Eloranta*	7/7		2/2
Peter Immonen	24/24		8/8
Teresa Kemppi-Vasama**	24/24		6/6
Johanna Lamminen	24/24		
Kaisa Olkkonen	24/24	10/10	
Teuvo Salminen	24/24	10/10	
Heikki Soljama	24/24		

* hallituksen ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 27.5.2020 asti

** nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 27.5.2020 alkaen

Hallituksen jäsenet 31.12.2020



Ilkka Herlin

puheenjohtaja, s. 1959

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

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheen-
johtaja

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan
jäsen

Riippumaton yhtiöstä, merkittävä osakkeen-
omistaja (Wipunen varainhallinta oy), ei
riippumaton merkittävästä osakkeenomista-
jasta (Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen)

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

Osakeomistus 31.12.2020*:
2 940 067 A-osaketta,
6 210 476 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 31.12.2020*:
161 141 B-osaketta



Peter Immonen

jäsen, s. 1959

Kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 2005

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
jäsen

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

Päätoimi: hallituksen puheenjohtaja,
WIP Asset Management Oy

Osakeomistus 31.12.2020*:
55 324 B-osaketta



Teresa Kemppi-Vasama

jäsen, s. 1970

Valtiotieteiden maisteri
(sosiaalipsykologia), MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2017

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: hallituksen puheenjohtaja,
Kemppi Oy

Osakeomistus 31.12.2020*:
1 607 B-osaketta



Johanna Lamminen

jäsen, s. 1966

Tekniikan tohtori, MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2017

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: toimitusjohtaja, Gasum Oy

Osakeomistus 31.12.2020*:
1 607 B-osaketta

* Suora ja määräysvalta yhteisöjen omistus

Hallituksen jäsenet 31.12.2020



Kaisa Oikkonen

jäsen, s. 1964

Oikeustieteen maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: hallitusammattilainen

Osakeomistus 31.12.2020*:
1 897 B-osaketta



Teuvo Salminen

jäsen, s. 1954

Kauppätieteiden maisteri, KHT-tutkinto 1983

Hallituksen jäsen vuodesta 2010

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: hallitusammattilainen

Osakeomistus 31.12.2020*:
10 663 B-osaketta



Heikki Soljama

jäsen, s. 1954

Diplomi-insinööri

Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: hallitusammattilainen

Osakeomistus 31.12.2020*:
1 897 B-osaketta

Hallituksen jäsen 27.5.2020 asti: **Jorma Eloranta**, s. 1951; diplomi-insinööri, vuorineuvos, tekniikan tohtori h.c., riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

* Suora ja määräysvalta-yhteisöjen omistus

Hallituksen valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan 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 päätettäväksi.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta

Valiokunnan tehtävänä on valvoa johdon toimeenpanemaa konsernin taloudellista raportointia ja seurata tilinpäätös- ja väli tilinpäätösraportoinnin 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 valmistelee yhtiökokoukselle tehtävän esityksen tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista ja seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta. Valiokunta seuraa tilintarkastusyhteisön suorittamien neuvontapalvelujen laajuutta tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden varmistamiseksi. Cargotecin hallitus on vahvistanut ohjeet, joissa on määritelty konsernin tilintarkastajilta ostettavat sallitut tilintarkastukseen liittymättömät palvelut (Non-audit services policy). 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 riskienhallintavaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja, talousjohtaja ja sisäisen tarkastuksen johtaja sekä tilintarkastusyhteisön edustajat. Konserniraportoinnin, rahoituksen, verotuksen, lakiasioiden, riskienhallinnan sekä eettisyys- ja säännösten mukaisuustoiminnon johtajat raportoivat säännöllisesti valiokunnalle. Valiokunta kokoontuu ilman toimivan johdon läsnäoloa, mikäli käsiteltävät asiat sitä edellyttävät.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan 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 liikkeenjohtajista tehtävistä.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta kokoontui kymmenen kertaa vuonna 2020. Tiedot jäsenten osallistumisesta kokouksiin esitetään edellä olevassa taulukossa. Talouden, rahoituksen, veroasioiden, riskienhallinnan ja säännösten mukaisuuden seurannan lisäksi valiokunta perehtyi vuonna 2019 ostetun TTS-konsernin integraatioon, myynnin kolmansiin osapuoliin liittyvään riskienhallintaan, uusien toimittajakontrollien käyttöönottoon sekä tietoturvariskien hallintaan. Valiokunta valvoi yhtiössä vuoden aikana järjestettyä tilintarkastajien kilpailutusta, käsittelee yhtiölle toimitetut tarjoukset sekä laati hallitukselle ehdotuksen yhtiökokoukselle esitettävästä tilintarkastajasta. Valiokunta valvoi Cargotecin ja Konecranes Oyj:n yhdistymishankkeeseen liittyvän esitteen, sulautuvan kokonaisuuden pro forma -lukujen sekä käyttöpääomaskelmien laadintaa. Valiokunta arvioi työskentelynsä kehitystarpeita vuotuisessa itsearviointikeskustelussa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Valiokunta valmistelee Cargotecin yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen yhtiön hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista. Valiokunta valmistelee yhtiön toimielinten eli hallituksen, toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin. Valiokunta käsittelee vuosittain hallituksen monimuotoisuusperiaatteet ja seuraa monimuotoisuusavoitteen 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 käsittelemää.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. Valiokunnan puheenjohtajana toimi Ilkka Herlin, ja jäseninä olivat Tapio Hakakari ja Peter Immonen sekä Jorma Eloranta 27.5.2020 asti ja Teresa Kemppi-Vasama samasta päivästä lähtien. Valiokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja osallistuivat valiokunnan kokouksiin paitsi milloin käsiteltävät asiat koskivat heitä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kahdeksan kertaa vuonna 2020, ja tiedot osallistumisesta kokouksiin esitetään edellä olevassa taulukossa. Valiokunnan agendalla olivat vuosiohjelman mukaisesti ylimmän johdon kannustinohjelmat ja niiden toteumat, ylimmän johdon arvioinnit ja palkkiot sekä osaa- ja kartoitusten seuranta. Valiokunta valmisteli vuoden 2020 yhtiökokoukselle

esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Valiokunta käsittelee hallituksen monimuotoisuusperiaatteet, jotka se huomioi valmistellessaan ehdotustaan hallituksen kokoonpanosta vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle. Hallituksen jäsen Jorma Eloranta ilmoitti, ettei ole käytettävissä uudelleenvaalintaan, ja nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdotti yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärän laskemista kahdeksaan ja muiden jäsenten valitsemista uudelleen. Syksyllä valiokunta valmistelee hallituksen päätettäväksi uuden sitouttavan osakepalkkio-ohjelman, joka on tarkoitettu siirtymäajalle ennen Cargotecin ja Konecranesin yhdistymisen täytäntöönpanoa ja yhdistetyn yhtiön muodostamista sulautumisessa. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet, varmistaa liiketoiminnan jatkuminen siirtymäajalla ja sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.

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. Esityksiltä 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 2020 palkitsemisraportissa, ja muun johtoryhmän palkitsemiseen liittyvät tiedot on esitetty Cargotecin verkkosivuilla osoitteessa www.cargotec.fi.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2020



Mika Vehviläinen

toimitusjohtaja

S. 1961, Suomen kansalainen

Kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2020*:
122 888 B-osaketta



Mikko Puolakka

talous- ja rahoitusjohtaja

S. 1969, Suomen kansalainen

Kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2020*:
24 677 B-osaketta



Antti Kaunonen

johtaja, Kalmar Automation
Solutions

S. 1959, Suomen kansalainen

Tekniikan tohtori

Osakeomistus 31.12.2020*:
14 293 B-osaketta



Stefan Lampa

johtaja, Kalmar Mobile
Solutions

S. 1964, Ruotsin kansalainen

M.Sc. (mech. eng.), EMBA

Osakeomistus 31.12.2020*:
16 513 B-osaketta



Scott Phillips

johtaja, Hiab

S. 1966, Yhdysvaltain kansa-
lainen

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

Osakeomistus 31.12.2020*:
18 829 B-osaketta



Michel van Roozendaal

johtaja, MacGregor

S. 1963, Alankomaiden
kansalainen

M.Sc. (ilmailu- ja avaruustek-
niikka), MBA

Osakeomistus 31.12.2020*:
34 449 B-osaketta

* Suora ja määräysvalta yhteisöjen omistus

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2020



Outi Aaltonen

lakiasiainjohtaja

S. 1965, Suomen kansalainen

Oikeustieteen kandidaatti

Osakeomistus 31.12.2020*:
6 195 B-osaketta



Soili Mäkinen

tietohallintojohtaja,
digitaalisen liiketoiminnan
kehitysjohtaja

S. 1960, Suomen kansalainen

Kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2020*:
11 672 B-osaketta



Carina Geber-Teir

viestintäjohtaja

S. 1972, Suomen kansalainen

VTM

Osakeomistus 31.12.2020*:
1 150 B-osaketta



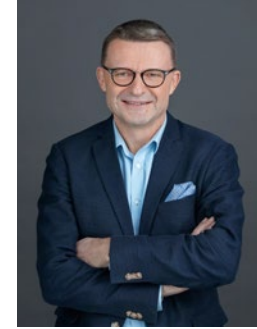
Mikko Pelkonen

henkilöstöjohtaja

S. 1970, Suomen kansalainen

B.A.

Osakeomistus 31.12.2020*:
42 213 B-osaketta



Mikael Laine

strategiajohtaja

S. 1964, Suomen kansalainen

Kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2020*:
14 687 B-osaketta

* 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 osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 20 prosenttia yhtiön osakkeista tai kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö ylläpitää luetteloita lähipiiriin kuuluvista. Liiketapahtumia osakkuus-yhtiöiden ja yhteisyritysten kanssa seurataan ja valvotaan konsernin raportointijärjestelmän avulla. Niistä raportoidaan tilinpäätöksen liitteessä 9.3, ja ne tapahduvat käyvin markkinahinnoin. Yhtiössä on ohjeistus hallituksen ja johtoryhmän jäsenille lähipiiritoimien tunnistamisesta, ja heidät velvoitetaan ilmoittamaan yhtiölle etukäteen suunnittelemisestaan 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 Finanssi-valvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista, ja yhtiö julkistaa ilmoitukset pörssitiedotteilla. Vuonna 2020 yhtiö luopui pysyvästä sisäpiirirekisteristä. 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

- a) silloin kun henkilöllä on sisäpiiritietoa
- b) hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka

- c) johtohenkilöiltä 30 päivän aikana ennen osavuositarkastusten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (suljettu ikkuna)
- d) 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)
- e) 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 osavuositarkastusten 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 osavuositarkastus on julkistettu, julkistuspäivä mukaan lukien.

Cargotecin lakiasiaintoimittaja on vastuussa sisäpiiriasioiden hallinnosta ja sisäpiirikoulutuksesta. Cargotecin lakiasiainosasto 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.

Yhtiökokouksessa 27.5.2020 valittiin yksi tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Markku Katajisto. PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Cargotecin tilintarkastajana vuodesta 2005 lähtien. Tilintarkastuksen kilpailutus järjestettiin vuonna 2020, ja hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta tekee sen perusteella ehdotuksensa Cargotecin tilintarkastajaksi vuonna 2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajille maksetut palkkiot eri palveluista on kerrottu alla. Muut palvelut liittyvät pääasiassa yritys-kauppoihin ja -järjestelyihin.

Tilintarkastajien palkkiot

	2020	2019
Tilintarkastus	3,0	2,9
Tilintarkastuslain 1.1, 2§:ssä tarkoitettujen toimeksiannot	0,5	-
Veroneuvonta	0,6	0,6
Muut palvelut	1,0	0,6
Yhteensä	5,1	4,0

Taloudellisen raportointiprosessin sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Cargotec laati 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 vastualueet 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.

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 säännösten mukaisuudesta vastaava toiminto tutkii ja käsittelee luottamuksellisesti kaikki ilmoitukset. Korjaavat ja kurinpidolliset toimet käsitellään Cargotecin johtoryhmän eettisten toimintaohjeiden (Code of Conduct) seurantarhymässä.

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 sisäisiin kontrolleihin, 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 liiketoiminoille. Sisäinen tarkastus auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa tarjoamalla järjestelmällisen lähesty-

mistavan 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.

Riskienhallinta

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.

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.