

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013

Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin, yhtiön yhtiöjärjestykseen ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöihin ja ohjeisiin. Cargotec noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (www.cgfinland.fi). Yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 28.2.2013 saakka toiminut hallituksen varapuheenjohtaja Tapio Hakakari oli hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen myös toimitusjohtajuutensa aikana, jolloin Cargotec poikkesi hallinnointikoodin suosituksista 29 ja 32.

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

Cargotec on kehittänyt toimintamalliaan kohti liiketoimintavetoista organisaatiota, jossa on kolme liiketoimintaa-alueita: MacGregor, Kalmar ja Hiab. Cargotecin rooliin kuuluu liiketoimintaa-alueiden tukeminen pörssiyhtiöille määritettyjen tavoitteiden, ohjeiden ja säännösten noudattamisessa.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä kertomuksena ja julkistetaan yhdessä tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja palkka- ja palkkioselvityksen kanssa yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi > Sijoittajat > Hallinnointi. Tiedot sisältyvät myös vuosikertomukseen 2013.

Yhtiökokous

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

Varsinainen yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta ja heidän palkkioistaan. Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvat myös yhtiöjärjestyksen muuttaminen, omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja optio-ohjelmasta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään niistä.

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

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

2013

Varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 20.3.2013. Kokouksessa oli edustettuna 445 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 80:tä prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaisäänimäärästä. Kokouksessa olivat läsnä toimitusjohtaja Mika Vehviläinen, hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin, varapuheenjohtaja Tapio Hakakari, jäsenet Peter Immonen, Antti Lagerroos, Teuvo Salminen ja Anja Silvennoinen sekä hallitukseen ehdolla ollut Jorma Eloranta. Lisäksi paikalla oli tilintarkastaja Jouko Malinen ja Cargotecin johtoa. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien vuotuisten päätösten lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutusta ei ole käytetty vuoden aikana. Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat yhtiökokousarkistossa yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi > Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous.

Vuoden 2013 lopussa yhtiöllä oli lähes 22 000 omistajaa. Cargotecin suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2013 on lueteltu tilinpäätöksen Osakkeet ja osakkeenomistajat -osiossa, ja kuukausittain päivitettävä luettelo on esillä verkkosivuilla www.cargotec.fi > Sijoittajat > Osakkeenomistajat.

Hallitus

Kokoonpano

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

Tehtävät

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

Itsearviointi ja riippumattomuusarviointi

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

Valiokunnat

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

2013

Cargotecin hallituksen kokoonpano vuonna 2013 oli seuraava:

- Ilkka Herlin, puheenjohtaja
- Tapio Hakakari, varapuheenjohtaja
- Peter Immonen
- Antti Lagerroos
- Teuvo Salminen
- Anja Silvennoinen
- Jorma Eloranta, jäsen 20.3.2013 alkaen
- Karri Kaitue, jäsen 20.3.2013 saakka

Hallituksen sihteerinä toimi Cargotecin lakiasiaintohtaja Outi Aaltonen.

Maaliskuussa 2013 tehdyn arvioinnin mukaan hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä ja Peter Immosta lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin on omistamansa yhtiön Wipunen varainhallinta oy:n kautta yksi Cargotecin suurimmista omistajista, ja hän hallitsee yli 23:a prosenttia yhtiön äänivallasta ja lähes 13:a prosenttia yhtiön osakkeista. Hän on myös kahden merkittävän osakkeenomistajan, Mariatorp Oy:n ja D-sijoitus Oy:n, hallituksen jäsen. Peter Immonen on Wipunen varainhallinta oy:n ja Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen. Tapio Hakakari, joka toimi 28.2.2013 saakka yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana, oli toimitusjohtajuutensa aikana yhtiöstä riippuvainen.

Hallitus piti vuoden 2013 aikana 15 kokousta. Vuotuisten tehtäviensä ohella hallitus keskittyi Cargotecin kolmen liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen ja liiketoimintojen kannattavuuden parantamiseen. Hallitus seurasi aktiivisesti vuoden aikana vireillä olleita yritysostohankkeita ja MacGregorin listaamiseen tähtääviä toimenpiteitä. Osa hallituksen jäsenistä osallistui vuoden aikana myös liiketoiminta-alueiden seurantakokouksiin.

Hallitus arvioi toimintaansa joulukuussa tehdyssä kyselyssä, jossa jäsenet kommentoivat muun muassa hallituksen roolia, työskentelyn laatua ja tehokkuutta, strategiatyöskentelyä ja kykyä huomioida päätösten sosiaaliset ja ympäristövaikutukset.

Jäsenten osallistuminen kokouksiin 2013

	Hallitus	Tarkastus- ja riskienhallinta- valiokunta	Nimitys- ja palkitsemis- valiokunta
Ilkka Herlin	15/15	7/7	6/6
Tapio Hakakari	15/15		6/6
Jorma Eloranta, 20.3.2013 alkaen	13/13		
Peter Immonen	15/15		6/6
Karri Kaitue, 20.3.2013 saakka	2/2	1/1	
Antti Lagerroos	14/15		6/6
Teuvo Salminen	15/15	7/7	
Anja Silvennoinen	15/15	6/7	

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 sekä käsittelee sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja raportit. Lisäksi valiokunta valmistelee yhtiökokoukselle esityksen tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista, määrittelee ja seuraa tilintarkastusyhteisön suorittamien neuvontapalvelujen laajuutta tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden varmistamiseksi sekä valvoo tilinpäätöksen ja konsernitiilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta. Valiokunta myös käsittelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen.

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

2013

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajana toimi Teuvo Salminen, ja jäseninä olivat Ilkka Herlin, Karri Kaitue (20.3.2013 saakka) ja Anja Silvennoinen. Valiokunnan jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus katsoo, että merkittävänä osakkeenomistajana Ilkka Herlinin jäsenyys valiokunnassa on perusteltu. Valiokunnan jäsenillä on vuosien kokemus liikkeenjohdollisista tehtävistä.

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2013. Jäsenten osallistumistiedot ovat nähtävissä Hallitus-sivulla. Talouden, rahoituksen, vero-asioiden ja riskienhallinnan seurannan lisäksi valiokunnan erityisseurannassa vuonna 2013 olivat Kalmar-liiketoiminta-alueen projektinhallinta ja konsernin myynti- ja huoltoverkoston toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Valiokunnan itsearvioinnissa pohdittiin muun muassa valiokunnan ja hallituksen työnjakoa, valiokunnan merkitystä yhtiön riskienhallinnalle ja työskentelyn kehitystarpeita.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

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

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

2013

Valiokunnan puheenjohtajana toimi Ilkka Herlin, ja jäseninä olivat Tapio Hakakari, Peter Immonen ja Antti Lagerroos. Valiokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia lukuun ottamatta Tapio Hakakaria hänen väliaikaisen toimitusjohtajuutensa aikana 28.2.2013 saakka. Toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja osallistuivat valiokunnan kokouksiin paitsi milloin käsiteltävät asiat koskivat heitä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2013, ja valiokunnan jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin. Valiokunnan agendalla olivat vuotuisten tehtävien lisäksi yhtiön uuden toimitusjohtajan rekrytointi, ylimmän johdon kannustinjärjestelmän suunnittelu ja konsernin palkitsemisstrategian kehittäminen.

Hallituksen CV:t



Ilkka Herlin
Puheenjohtaja

s. 1959, filosofian tohtori

Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 2005–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä
Merkittävä osakkeenomistaja (Wipunen varainhallinta oy)
Riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista
(D-sijoitus Oy:n ja Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen)

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

Hallituksen puheenjohtaja:

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

Hallituksen jäsen:

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

Muu:

Neuvottelukunnan varapuheenjohtaja,
Aleksanteri-instituutti 2011–

Omistus Cargotecissa 31.12.2013:

2 940 067 A-sarjan osaketta
5 379 887 B-sarjan osaketta



Tapio Hakakari
Varapuheenjohtaja

s. 1953, oikeustieteen maisteri

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

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Väliaikainen toimitusjohtaja, Cargotec Oyj 10/2012–2/2013
Johtaja ja hallituksen sihteeri, KONE Oyj 1998–2006
Hallintojohtaja, KCI Konecranes Oyj 1994–1998
KONE Oyj:n palveluksessa 1983–1994

Hallituksen puheenjohtaja:

Enfo Oyj 2007–
Opteam Yhtiöt Oy 2013–, jäsen 2011–
Esperi Care Oy 2006–2010

Hallituksen jäsen:

Etteplan Oyj 2004–
Hollming Oy 2008–
Martela Oyj 2003–2013
Havator Holding Oy 2007–2010

Omistus Cargotecissa 31.12.2013:

158 245 B-sarjan osaketta

**Jorma Eloranta**

s. 1951, diplomi-insinööri, vuorineuvos

Hallituksen jäsen 2013–

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, Metso Oyj 2004–2011

Toimitusjohtaja, Kvaerner Masa-Yards Oy 2001–2003

Toimitusjohtaja, Patria Industries Oyj 1997–2000

Varatoimitusjohtaja, Finvest- ja Jaakko Pöyry -konsernit 1996

Toimitusjohtaja, Finvest Oy 1985–1995

Hallituksen puheenjohtaja:

Neste Oil Oyj 2012–, varapuheenjohtaja 2011

Suominen Oyj 2011–

ZenRobotics Oy 2011–

Tekniikan Edistämissäätiö 2012–

Directors' Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry

2013–, jäsen 2012–

Hallituksen varapuheenjohtaja:

Uponor Oyj 2012–, jäsen 2005–

Suomen Messusäätiö 2013–, jäsen 2012–

Hallituksen jäsen:

Ovako Group AB 2011–

Hallintoneuvoston puheenjohtaja:

Gasum Oy 2008–

Omistus Cargotecissa 31.12.2013:

1 334 B-sarjan osaketta

**Peter Immonen**

s. 1959, kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen 2005–

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

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

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

Hallituksen varapuheenjohtaja:

Elävä Itämeri säätiö 2008–

Hallituksen jäsen:

Mariatorp Oy 2005–

Wipunen varainhallinta oy 2005–

Osakesäästäjien keskusliitto ry 1988–2013

Omistus Cargotecissa 31.12.2013:

69 445 B-sarjan osaketta



Antti Lagerroos

s. 1945, oikeustieteen lisensiaatti, merenkulkuneuvos

Hallituksen jäsen 2008–
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, Finnlines Oyj 1990–2007
Toimitusjohtaja, Nokia Matkapuhelimet 1989–1990
Hallituksen jäsen 1986–1990, johtokunnan jäsen
1984–1986, Nokia-yhtymä
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja,
Salora-Luxor-teollisuusryhmä 1984–1986
Toimitusjohtaja, Salora Oy 1981–1984
Johtaja, laki- ja finanssiasiat 1979–1981, hallituksen jäsen
1978–1983, Hollming Oy
Vero-oikeuden vt. apulaisprofessori, Vaasan kauppa-
korkeakoulu 1973–1979
Vt. prosessi- ja rikosoikeuden assistentti sekä julkisoikeuden
assistentti, Turun yliopisto 1971–1978

Hallituksen puheenjohtaja:

Wärtsilä Oyj 2003–2011, jäsen 2002–2003

Hallituksen jäsen:

Finnlines Oyj 1999–2007
Merenkululaitos 1990–2003
Lukuisten suomalaisten pörssiyhtiöiden
hallitusjäsenyyksiä 1990–2011

Hallintoneuvoston jäsen:

Sampo-yhtiöt 1993–2000
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1996–2009

Omistus Cargotecissa 31.12.2013:

2 445 B-sarjan osaketta



Teuvo Salminen

s. 1954, kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen 2010–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Advisor, CapMan Oyj 2010–2011
Pöyry Oyj:n palveluksessa 1985–2009:
Varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen 1999–2009
Toimialajohtaja, infrastruktuuri ja ympäristö -liiketoimintaryh-
mä 1998–2000
Toimialajohtaja, rakentamisen palvelut -liiketoiminta-ryhmä
1997–1998
Talousjohtaja 1988–1999
Talouspäälikkö 1985–1988

Hallituksen puheenjohtaja:

Holiday Club Resorts Oy 2008–
Havator Oy 2010–

Hallituksen varapuheenjohtaja:

CapMan Oyj 2005–2013, jäsen 2001–2005

Hallituksen jäsen:

Evli Pankki Oyj 2010–
Glaston Oyj 2010–
Tieto Oyj 2010–
3 Step IT Group Oy 2011–
YIT Oyj 2001–2009

Omistus Cargotecissa 31.12.2013:

3 767 B-sarjan osaketta



Anja Silvennoinen

s. 1960, diplomi-insinööri, MBA

Hallituksen jäsen 2009–
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Johtaja, Pöyry Management Consulting Oy 2013–
Toimitusjohtaja, Renewa Oy 2013
Energialiiketoiminnasta vastaava johtaja, Energia ja sellu
-liiketoimintaryhmä, UPM-Kymmene Oyj 2004–2013,
Electrowatt-Ekono Oy:n (osa Pöyry Groupia)
palveluksessa 2000–2004
Teollisuusneuvos, Kauppa- ja teollisuusministeriö
1998–2000
Kymppivoima Oy:n palveluksessa 1995–1998
Senior Consultant, Ekono Energy Oy 1989–1995
Tekninen johtaja, Sheffield Heat and Power Ltd,
UK 1990–1993

Hallituksen puheenjohtaja:

PVO-Vesivoima Oy 2010–2013
VentusVis Oy 2011–2013

Hallituksen jäsen:

Dovre Group Plc 2013–
Renewa Oy 2011–2013
Fingrid Oyj 2006–2011
Kaukaan Voima Oy 2007–2010

Hallintoneuvoston jäsen:

Kemijoki Oy 2005–2013

Muu:

Huoltovarmuusneuvoston jäsen 2008–

Omistus Cargotecissa 31.12.2013:

2 445 B-sarjan osaketta

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

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

Cargotecin hallitus nimitti 27.1.2013 yhtiön toimitusjohtajaksi kauppatieteiden maisteri Mika Vehviläisen 1.3.2013 alkaen. Hallituksen varapuheenjohtaja Tapio Hakakari toimi väliaikaisena toimitusjohtajana uuden toimitusjohtajan rekrytointivaiheen ajan 28.2.2013 saakka.

Johtoryhmä

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

Johtoryhmän jäseninä ovat vuoden 2013 aikana toimineet:

- Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja 1.3.2013 alkaen, Hiabin väliaikainen johtaja 25.10.2013 alkaen
- Tapio Hakakari, hallituksen varapuheenjohtaja, väliaikainen toimitusjohtaja 28.2.2013 saakka
- Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja
- Mikko Pelkonen, henkilöstöjohtaja 12.8.2013 alkaen
- Olli Isotalo, johtaja, Kalmar
- Eric A. Nielsen, johtaja, MacGregor 16.9.2013 alkaen
- Mikael Mäkinen, johtaja, MacGregor 15.9.2013 saakka
- Axel Leijonhufvud, johtaja, Hiab 25.10.2013 saakka

Johtoryhmän sihteerinä toimi lakiasiaintoimintajohtaja Outi Aaltonen.

Cargotecin hallitus päätti kokouksessaan 20.3.2013 ottaa käyttöön laajennetun johtoryhmän yhtiön johtoryhmän tueksi 1.4.2013 alkaen. Laajennetun johtoryhmän vastuualueisiin kuuluvat toimitusjohtajan ja johtoryhmän tukeminen liiketoiminta-aluekatsauksissa, merkittävimmät projektit, yhteiset tukitoiminnot ja brändin koordinointi.

Johtoryhmän jäsenten lisäksi Cargotecin laajennettuun johtoryhmään ovat kuuluneet lakiasiaintoimintajohtaja Outi Aaltonen, sisäisen tarkastuksen johtaja Stephen Foster, tietohallintojohtaja Soili Mäkinen, teknologiajohtaja Matti Sommarberg ja viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Anne Westersund.

Johtoryhmän CV:t



Mika Vehviläinen

Toimitusjohtaja

s. 1961, kauppatieteiden maisteri

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän puheenjohtaja 2013–
Väliaikainen johtaja, Hiab 25.10.2013 alkaen

Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtaja, Finnair Oyj 2010–2013
Operatiivinen johtaja, Nokia Siemens Networks 2007–2009
Nokian palveluksessa eri tehtävissä 1991–2007

Keskeiset luottamustoimet:

Hallituksen varapuheenjohtaja:
Vacon Oyj 2010–, jäsen 2009–

Hallituksen jäsen:

Elisa Oyj 2012–
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK 2012–2013

Omistus Cargotecissa 31.12.2013:

3 755 B-sarjan osaketta
60 500 2010A-optio-oikeutta



Eeva Sipilä

Talous- ja rahoitusjohtaja

s. 1973, kauppatieteiden maisteri, CEFA

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2005–

Keskeinen työkokemus:

Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, Cargotec Oyj 2005–2008
Sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj 2002–2005
Osakeanalyttikko, Mandatum Pankkiiriliike
(Sampo Pankki Oyj) 1999–2002

Keskeiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen:
Metso Oyj 2012–
Basware Oyj 2010–2013

Omistus Cargotecissa 31.12.2013:

14 040 B-sarjan osaketta



Mikko Pelkonen
Henkilöstöjohtaja

s. 1970, B.A.

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2013–

Keskeinen työkokemus:

Henkilöstöjohtaja, Nokia Siemens Networks, Mobile Broad-band 2012–2013, Network Systems 2009–2012, Greater China 2006–2009

Henkilöstöjohtaja, Nokia Networks, Pohjois-Amerikka 2004–2006

Nokian palveluksessa eri henkilöstöhallinnon tehtävissä 1997–2004

Omistus Cargotecissa 31.12.2013:

-



Eric A. Nielsen
Johtaja, MacGregor

s. 1959, Yhdysvaltain kansalainen,
B.Sc. (konetekniikka), MBA

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2013–

Keskeinen työkokemus:

Varatoimitusjohtaja, yrityskehitysyksikkö, Joy Global Inc. 2010–2012

Johtaja, Terex Materials Processing and Mining, Terex Corporation 2008–2010

Toimitusjohtaja, Volvo Excavators ja Volvo Group Korea, Volvo AB 2000–2008

Talous- ja tietohallintojohtaja, Volvo Construction Equipment – Korea, Volvo AB 1998–2000

Talousjohtaja, Weco Metals 1997–1998

Johtaja, Business Control & Information Systems,

Volvo Construction Equipment Parts, Volvo AB 1994–1997

Talousjohtaja, Agricultural Chemicals Group, FMC Corporation 1992–1994

Omistus Cargotecissa 31.12.2013:

-



Olli Isotalo
Johtaja, Kalmar

s. 1959, diplomi-insinööri

Cargotecin palveluksessa 1993–
Johtoryhmän jäsen 2006–

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, Marine (MacGregor) 2006–2012
Toimitusjohtaja, Bromma Conquip AB 2003–2006
Toimitusjohtaja, Velsa Oy 1999–2002
Teknologia- ja tuotekehitysjohtaja, Kalmar Industries AB
1997–1999

Keskeiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen:
GS-Hydro Oy 2011–

Omistus Cargotecissa 31.12.2013:

213 B-sarjan osaketta
10 000 2010A-optio-oikeutta

Sisäpiiri

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

Sisäpiirirekisterit

Pysyvään julkiseen sisäpiiriin kuuluvat arvopaperimarkkina-lain mukaisesti asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat sekä yhtiön määrittelemän johtoryhmän jäsenet. Julkisen sisäpiirirekisterin pörssipäivittain päivittyvät tiedot ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi > Sijoittajat > Osakkeenomistajat > Sisäpiirirekisteri.

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

Kaupankäyntisäännöt

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

Sisäpiirihallinto

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

Tilintarkastus

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen. Vuosittain annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle säännöllisesti tarkastushavainnoista 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.

2013

Varsinainen yhtiökokous valitsi Cargotec Oy:n tilintarkastajiksi uudelleen KHT Jouko Malisen ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. PricewaterhouseCoopers Oy nimesi KHT Tomi Hyryläisen tilintarkastusyhteisön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

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

Tilintarkastajille maksetut palkkiot

MEUR	1.1.-31.12.2013	1.1.-31.12.2012
Tilintarkastus	2,4	1,9
Veroneuvonta	0,7	1,0
Muut palvelut	2,4	0,9
Yhteensä	5,5	3,8

Taloudellisen raportointiprosessin valvonta

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

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

Sisäinen valvonta

Cargotecin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja tuloksellista, riskien hallinta on riittävää ja asianmukaista ja että taloudellinen ja muu tuotettu informaatio on luotettavaa. Cargotecin sisäinen valvonta pohjautuu yhtiön arvoihin ja eettisiin toimintaohjeisiin (Code of conduct), joita taloudellisen raportoin-

tiprosessin 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 riskien hallintaa. Kolmannen tason sisäisestä valvonnasta muodostavat sisäinen ja ulkoinen tarkastus, joiden tehtävänä on varmistaa, että kaksi ensimmäistä tasoa toimivat tehokkaasti.

Cargotecin sisäinen tarkastus (Corporate Audit) on riippumaton valvonta- ja neuvontaelin, joka toimii erillään operatiivisesta organisaatiosta ja raportoi hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle sekä hallinnollisesti toimitusjohtajalle. Sisäinen tarkastus laatii tarkastussuunnitelman yhtiön riskikartan pohjalta esiinnoitettujen keskeisten riskien perusteella ja seuraa valittujen riskien hallintaa. Tytäryhtiöiden ja liiketoimintayksiköiden tarkastuksissa arvioidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta sekä toimintaperiaatteiden ja ohjeiden noudattamista. Lisäksi sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi taloudellisen raportoinnin prosesseja ja niihin liittyvien valvontatoimenpiteiden noudattamista yksiköissä. Sisäinen tarkastus raportoi havainnoistaan ja tarkastustoiminnastaan säännöllisesti yhtiön johdolle ja hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle.

Riskienhallinta

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

Taloudellinen raportointiprosessi

Taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisen valvonnan toimenpiteiden tehokkuutta valvovat hallituksen ja tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan lisäksi toimitusjohtaja ja konsernin sekä liiketoiminta-alueiden johtoryhmät. Erilaiset valvontatoimet, kuten täsmäytykset ja loogisuus- ja vertailuanalyysit, suoritetaan eri organisaatiotasolla. Valvonnan tavoitteena on havaita, estää ja korjata mahdolliset virheet ja poikkeamat taloudellisessa seurannassa.

Cargotecin talousraportointi perustuu kuukausittaiseen tuloseurantaan keskitetyssä raportointijärjestelmässä. Talousraportit käsitellään raportointiyrityksikötason jälkeen liiketoiminta-alueiden seurantakokouksissa ensin divisioonatasolla ja sitten koko liiketoiminta-alueen tasolla. Lopuksi ne käsitellään konsernin laajennetun johtoryhmän kokouksessa. Myös hallitukselle raportoidaan talousinformaatio kuukausittain. Talousvastaavat raportoivat johtoryhmälle 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.

2013

Hiabin ja Kalmarin myynti- ja huoltoverkoston toiminnan ohjausjärjestelmän käyttöönottoa jatkettiin. Vuoden 2013 lopussa järjestelmä oli käytössä tärkeimmässä Euroopan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen maissa. Yhdysvalloissa käyttöönotto oli aloitettu. Toiminnanohjausjärjestelmä otettiin vuoden aikana käyttöön myös projektinhallinnassa ja varaosapalveluissa. Osana yhteistä järjestelmää maat ovat siirtyneet käyttämään konsernin keskitettyä taloushallinnon palvelukeskusta. Yhteinen järjestelmä ja prosessit parantavat läpinäkyvyyttä ja raportointiprosessin sisäistä valvontaa. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ja raportointityökalujen ja analyysien kehitys jatkuu vuonna 2014.