

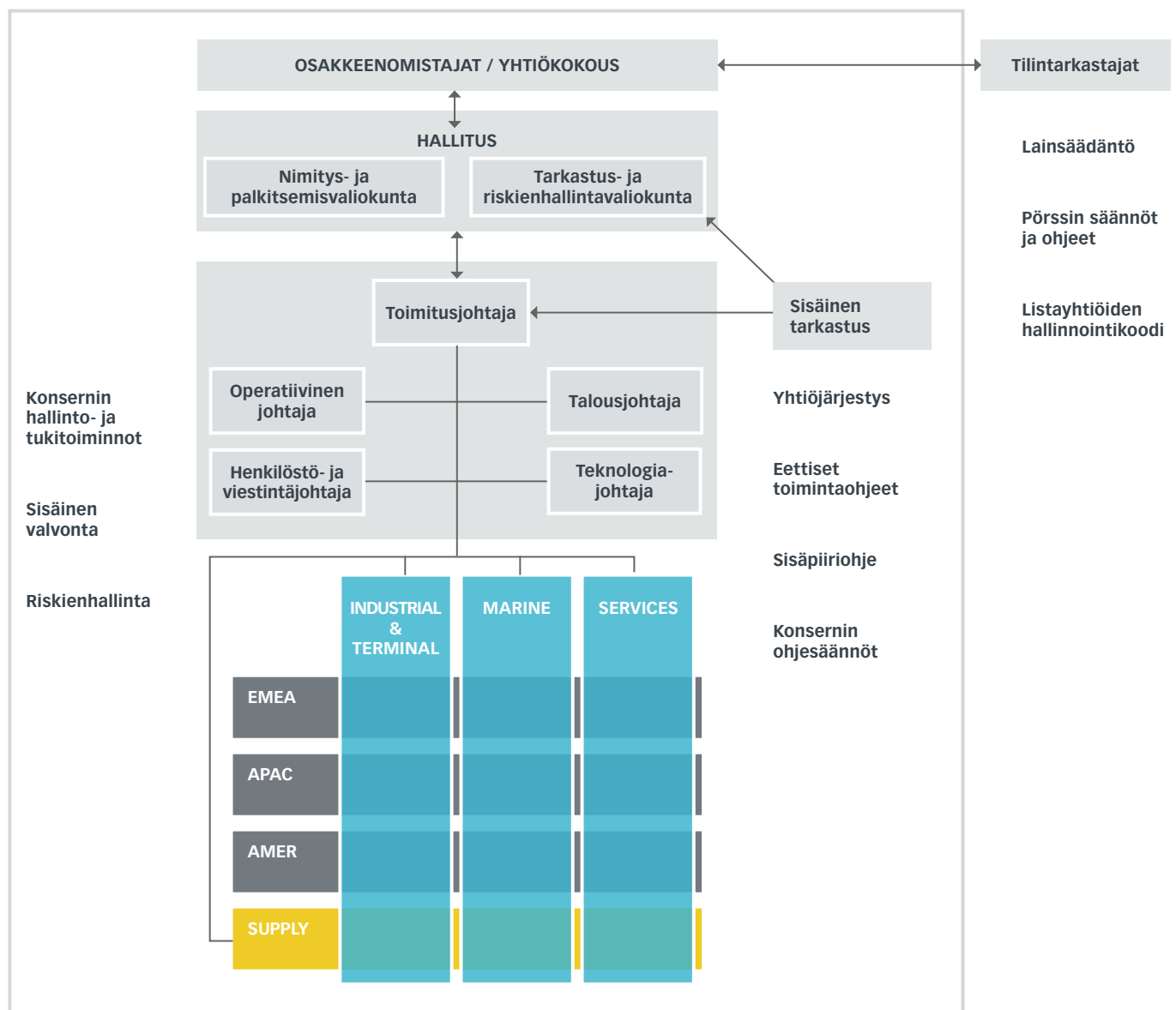
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

Cargotecin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakiin, yhtiön yhtiöjärjestykseen ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöihin ja ohjeisiin. Cargotec noudattaa poikkeuksetta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilla www.cgfinland.fi.

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 2011.

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

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä



Yhtiökokous

Cargotecin yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa Helsingissä ja sen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 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 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 ohjeet kokoukseen ilmoittautumiseen ja osallistumiseen. Hallitukselle ilmoitetut hallituksen jäsenehdokkaat ilmoitetaan yhtiökokouksutsussa, jos ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ehdotus on hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tekemä tai ehdotusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Yhtiökokouksutsun 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.

2011

Vuoden 2011 varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 8.3.2011. Kokouksessa oli edustettuna 553 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 80:tä prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaisuäänimäärästä.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien vuotuisten päätösten lisäksi yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen yhtiökokouksutsua koskevan pykälän muuttamisesta sekä valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeannista, jossa voidaan luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Kaikki yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavissa yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi > Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous.

Vuoden 2011 lopussa yhtiöllä oli noin 20 900 omistajaa. Cargotecin suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2011 on lueteltu tilinpäätöksen Osakkeet ja osakkeenomistajat -osiossa, ja kuukausittain päivitettävä luettelo on esillä verkkosivuilla www.cargotec.fi > Sijoittajat > Osakkeenomistajat.

Osakasoikeudet

Yhtiökokoukseen liittyvät oikeudet

Osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, voivat vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumista koolle käsittelemään tiettyä yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvaa asiaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle.

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

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakas-

luetteloon ja jos hän on ilmoittanut osallistumisestaan yhtiölle yhtiökokouksutsussa mainitulla tavalla. Myös hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja saa oikeuden osallistua yhtiökokoukseen ilmoittautumalla tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhtiökokouksessa kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja päätösehdotuksia käsiteltävänä olevista asioista.

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.

Osinko-oikeus

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

Hallitus

Kokoonpano

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

Tehtävät

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

Itsearviointi ja riippumattomuusarviointi

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

Valiokunnat

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

2011

Cargotecin hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2011 varsinaisessa yhtiökokouksessa nimitys- ja palkitsemisvaluokunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Tapio Hakakari, Ilkka Herlin, Peter Immonen, Karri Kaitue, Antti Lagerroos, Teuvo Salminen ja Anja Silvennoinen. Hallitus valitsi Ilkka Herlinin puheenjohtajaksi ja Tapio Hakakarin varapuheenjohtajaksi. Hallituksen sihteerinä toimi Cargotecin lakiasiaintohtaja Outi Aaltonen.

Maaliskuussa 2011 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 20:tä prosenttia yhtiön äänivallasta ja yli 10:tä 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.

Hallitus piti vuoden 2011 aikana 10 kokousta. Kokouksissa käsiteltyjä erityisaiheita olivat kasvavat markkinat alueittain, tuotekehitys ja osaamis- ja teknologiakeskusten toteutus, myynti- ja huoltoverkoston toiminnanohjausjärjestelmä sekä terminaalien toiminnanohjausjärjestelmiä toimittava uusi tytäryhtiö Navis ja Kiinassa valmis- teilla oleva yhteisyritys.

Jäsenten osallistuminen kokouksiin 2011

Hallituksen jäsen	Hallitus	Tarkastus- ja riskienhallintavaluokunta		Nimitys- ja palkitsemisvaluokunta
Ilkka Herlin	10/10	6/6		7/7
Tapio Hakakari	10/10			7/7
Peter Immonen	9/10			7/7
Karri Kaitue	10/10	6/6		
Antti Lagerroos	10/10			6/7
Teuvo Salminen	10/10	6/6		
Anja Silvennoinen	10/10	6/6		

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta

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

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Konsernin talous- ja rahoi-
tustoimintojen 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.

2011

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtajana toimi Teuvo Salminen ja jäseninä Ilkka Herlin, Karri Kaitue ja Anja Silvennoinen. Valiokunnan jäsenet ovat 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. Valiokunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2011.

Valiokunnan nimi muutettiin tarkastusvaliokunnasta tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnaksi kuvaamaan paremmin valiokunnan työtä konsernin riskienhallinnan ja siihen liittyvien prosessien seurannassa. Vuoden aikana valiokunta seurasi erityisesti konsernissa käynnissä olevaa myynti- ja huoltoverkoston toiminnanohjauksen järjestelmäprojektia sekä prosessikehitystä. Valiokunta toimeenpani myös konsernin tilintarkastuksen kilpailutuksen ja teki sen pohjalta ehdotuksen yhtiökokoukselle tilintarkastajista.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmista 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 seuraajasuunnitelun. Lisäksi valiokunnan tehtäviin kuuluu valmistella ja esittää hallitukselle optio-, osake- tai muut henkilöstön kannustinohjelmat sekä yhtiön vapaaehtoiset eläkejärjestelmät.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. Toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja osallistuvat valiokunnan kokouksiin paitsi milloin käsiteltävät asiat koskevat heitä.

2011

Valiokunnan puheenjohtajana toimi Ilkka Herlin ja jäseninä olivat Tapio Hakakari, Peter Immonen ja Antti Lagerroos. Valiokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2011.

Vuotuisten tehtäviensä lisäksi valiokunta käsitteli organisaatorakenteen uudistamista sekä osakepohjaisen kannustinohjelman ja optio-ohjelman toisen ansaintajakson ansaintakriteerit ja kohderyhmämäärittelyt.

Hallituksen jäsenten CV:t

Ilkka Herlin

s. 1959, filosofian tohtori

Puheenjohtaja



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

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

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

Hallituksen puheenjohtaja:

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

Hallituksen jäsen:

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

Muu:

Aleksanteri-instituutti, neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, 2011–

Cargotecin osakkeet 31.12.2011:

2 940 067 A-sarjan osaketta ja 5 002 784 B-sarjan osaketta

Tapio Hakakari

s. 1953, oikeustieteen maisteri

Varapuheenjohtaja



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

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

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

Hallituksen puheenjohtaja:

Enfo Oyj 2007–
Esperi Care Oy 2006–2010

Hallituksen jäsen:

Etteplan Oyj 2004–
Martela Oyj 2003–
Hollming Oy 2008–
Opteam Yhtiöt Oy 2011–
Havator Holding Oy 2007–2010
Suomen Autoteollisuus Oy 2005–2009

Cargotecin osakkeet 31.12.2011:

154 797 B-sarjan osaketta

Karri Kaitue

s. 1964, oikeustieteen lisensiaatti



Hallituksen jäsen 2005–, tarkastus- ja riskienhallintavalio-
kunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Outokumpu-konsernin palveluksessa 1990–2011:
Outokumpu Oyj, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan
sijainen sekä konsernin johtoryhmän varapuheenjohtaja
2005–2011, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys
2004 ja konsernin johtoryhmän jäsen 2002–2011
AvestaPolarit Oy (ent. AvestaPolarit Oyj Abp), johtaja ja
johtoryhmän jäsen 2001–2004
Outokumpu Oyj, konsernin lakiasiaintohtaja 1998–2001
Outokumpu Group (USA), lakiasiaintohtaja 1996–1998

Hallituksen puheenjohtaja:

Destia Oy 2009–

Hallituksen varapuheenjohtaja:

Outotec Oyj 2006–

Okmetic Oyj 2005–2010

Cargotecin osakkeet 31.12.2011:

1 393 B-sarjan osaketta

Anja Silvennoinen

s. 1960, diplomi-insinööri, MBA



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

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

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

Hallituksen puheenjohtaja:

PVO-Vesivoima Oy 2010–

VentusVis Oy 2011–

Hallituksen jäsen:

Renewa Oy 2011–

Fingrid Oyj 2006–2011

Kaukaan Voima Oy 2007–2010

Hallintoneuvoston jäsen:

Kemijoki Oy 2005–

Muu:

Huoltovarmuusneuvosto 2008–

Cargotecin osakkeet 31.12.2011:

1 393 B-sarjan osaketta

Peter Immonen

s. 1959, kauppatieteiden maisteri



Hallituksen jäsen 2005–, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

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

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

Hallituksen varapuheenjohtaja:

Elävä Itämeri -säätiö 2008–

Hallituksen jäsen:

Mariatorp Oy 2005–

Wipunen varainhallinta oy 2005–

Osakesäästäjien keskusliitto ry 1988–

Cargotecin osakkeet 31.12.2011:

65 393 B-sarjan osaketta

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Hallitus valitsee Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Toimitusjohtajana on vuodesta 2006 toiminut diplomi-insinööri Mikael Mäkinen (s. 1956). Toimitusjohtaja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteutumisesta yhtiössä. Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja siitä, että varainhoito on järjestetty luotettavasti. Toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan sijaisena toimii operatiivinen johtaja, diplomi-insinööri Pekka Vauramo (s. 1957).

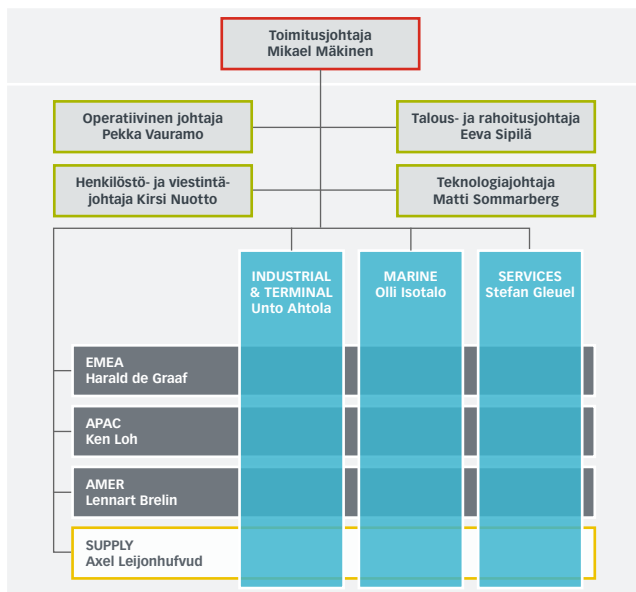
Johtoryhmä

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

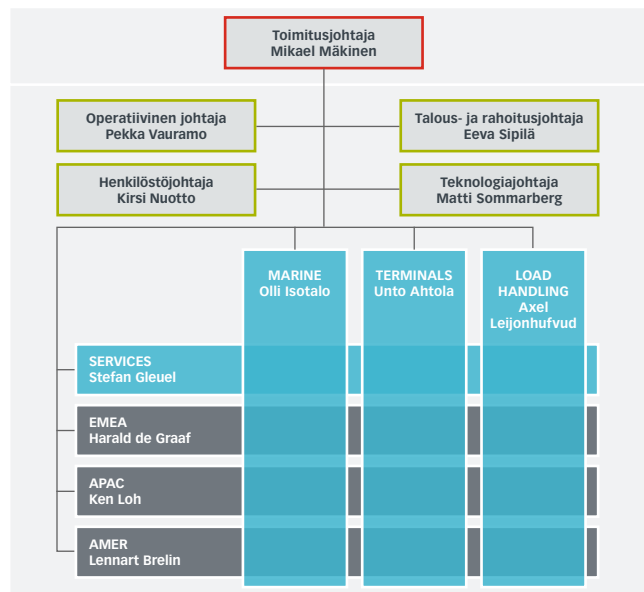
suuntaviivojen mukaisesti. Johtoryhmä kokoontuu kuukausittain sekä aina tarvittaessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Mikael Mäkinen.

Lokakuussa 2011 ilmoitettiin suunnitelmista jakaa Industrial & Terminal -liiketoiminta-alue kahdeksi uudeksi liiketoiminta-alueeksi: Terminals ja Load Handling. Cargotecin Supply-organisaatio, joka kehittää tehdastoimintaa ja siihen liittyvää hankintaa, jaettaisiin osaksi uusia liiketoiminta-alueita. Terminals-liiketoiminta-alueen johtajaksi on nimitetty Unto Ahtola, joka on johtanut Industrial & Terminal -liiketoiminta-alueita. Uuden Load Handling -liiketoiminta-alueen johtajaksi on nimitetty Axel Leijonhufvud, joka on johtanut Supply-organisaatiota. Muutokset tulivat voimaan 1.1.2012. Marine- ja Services-liiketoiminta-alueisiin ei ole tehty muutoksia. Cargotecin ulkoisessa taloudellisessa raportoinnissa käytetään 1.1.2012 alkaen seuraavia raportointisegmenttejä: Marine, Terminals ja Load Handling.

Johtoryhmä 31.12.2011 asti



Johtoryhmä 1.1.2012 alkaen



Johtoryhmän CV:t

Mikael Mäkinen

s. 1956, diplomi-insinööri
Toimitusjohtaja



Cargotecin palveluksessa, toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja 2006–

Keskeinen työkokemus:

Wärtsilä Oyj:n palveluksessa 1982–2006:
varatoimitusjohtaja 2005–2006
Ship Power -liiketoiminnan johtaja 1999–2006
Wärtsilä NSD Singaporen toimitusjohtaja 1997–1998
johtaja, Merimoottorit, Wärtsilä SACM Diesel 1992–1997

Keskeiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja:
Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomen osasto ry
2012–, jäsen 2009–

Hallituksen jäsen:

Stora Enso Oyj 2010–
Lemminkäinen Oyj 2009–
Teknologiateollisuus ry 2008–2011
Finpro ry 2009–2011, puheenjohtaja 2010
Glaston Oyj Abp 2008–2009

Cargotecin osakkeet 31.12.2011:

Suorassa omistuksessa 13 820 B-sarjan osaketta,
Moving Cargo Oy:n kautta 226 694 B-sarjan osaketta

Pekka Vauramo

s. 1957, diplomi-insinööri
Operatiivinen johtaja, toimitusjohtajan sijainen



Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2007–
Toimitusjohtajan sijainen 2008–

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, Industrial & Terminal 2009–2010
Toimitusjohtaja, Kalmar 2007–2009
Sandvikin palveluksessa 1985–2007:
Sandvik Mining and Constructionin (SMC) Underground
Hard Rock Mining -divisioonan toimitusjohtaja ja
SMC:n johtoryhmän jäsen
Sandvikin maajohtaja Suomessa 2005–2007
SMC:n TORO Loaders -divisioonan johtaja 2003–2005
SMC:n Drills-divisioonan johtaja 2001–2003

Keskeiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen:
Glaston Oyj Abp 2011–
Normet Group Oy 2008–

Cargotecin osakkeet 31.12.2011:

Suorassa omistuksessa 1 410 B-sarjan osaketta,
Moving Cargo Oy:n kautta 226 694 B-sarjan osaketta

Eeva Sipilä

s. 1973, kauppatieteiden maisteri, CEFA

Talous- ja rahoitusjohtaja



Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2005–

Keskeinen työkokemus:

Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, Cargotec 2005–2008

Sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj 2002–2005

Osakeanalyttikko, Mandatum Pankkiiriliike

(Sampo Pankki Oyj) 1999–2002

Keskeiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen:

Basware Oyj 2010–

Cargotecin osakkeet 31.12.2011:

Suorassa omistuksessa 6 540 B-sarjan osaketta,

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

Matti Sommarberg

s. 1961, diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri

Teknologiajohtaja



Cargotecin palveluksessa 1985–

Johtoryhmän jäsen 2006–

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, Liiketoiminnan kehitys, Cargotec 2006–2009

Johtaja, Liiketoiminnan kehitys, Kalmar 1998–2006

Johtaja, EMEA, Sisu Terminal Systems 1997

Johtaja, MHE Business, Sisu Terminal Systems 1994–1996

Keskeiset luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja:

FIMECC Oy 2010–, jäsen 2008–

Cargotecin osakkeet 31.12.2011:

Suorassa omistuksessa 940 B-sarjan osaketta,

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

Kirsi Nuotto

s. 1959, filosofian maisteri

Henkilöstöjohtaja

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2006–

Keskeinen työkokemus:

Henkilöstö- ja viestintäjohtaja 2009–2011

Henkilöstöjohtaja 2006–2009

GlaxoSmithKline Finlandin palveluksessa 2001–2006:

Henkilöstöhallinnosta ja asiakaskoulutuksesta vastaava johtaja 2006

Henkilöstö- ja viestintäjohtaja 2004–2005

Henkilöstöjohtaja 2001–2004

Johtaja, kansainvälinen koulutus, Datex-Ohmeda, 1998–2001

Keskeiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen:

Suomen strategisen johtamisen seura ry 2009–

Cargotecin osakkeet 31.12.2011:

Suorassa omistuksessa 940 B-sarjan osaketta,

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

Unto Ahtola

s. 1955, insinööri

Johtaja, Terminals, 1.1.2012–

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2009–

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, Industrial & Terminal 2010–2011

Johtaja, Product Solutions, Industrial & Terminal 2009–2010

Sandvikin palveluksessa vuodesta 1982:

Tuotekehitys- ja suunnittelujohtaja, Underground Mining Segment 2006–2009

Johtaja, Civil Engineering, Construction Segment 2005–2006

Toimitusjohtaja, Tamrock Surface 2001–2005

Markkinointijohtaja, Tamrock Surface 1999–2001

Cargotecin osakkeet 31.12.2011:

100 B-sarjan osaketta

Olli Isotalo

s. 1959, diplomi-insinööri

Johtaja, Marine



Cargotecin palveluksessa 1993–
Johtoryhmän jäsen 2006–

Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtaja, Bromma Conquip AB 2003–2006

Toimitusjohtaja, Velsa Oy 1999–2002

Teknologia- ja tuotekehitysjohtaja, Kalmar Industries AB
1997–1999

Keskeiset luottamustoimet:

Hallituksen jäsen

GS-Hydro Oy 2011–

Cargotecin osakkeet 31.12.2011:

Suorassa omistuksessa 213 B-sarjan osaketta,
Moving Cargo Oy:n kautta 226 694 B-sarjan osaketta

Stefan Gleuel

s. 1966, Saksan kansalainen, diplomi-insinööri,
kauppätieteiden maisteri

Johtaja, Services



Cargotecin palveluksessa 1995–2001 ja 2006–
Johtoryhmän jäsen 2009–

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, Service Solutions, Industrial & Terminal 2009–
2010

Johtaja, MacGregor Service-divisioona 2008–2009

Aluepäällikkö, Itämeri, MacGregor Service -divisioona
2006–2008

Divisioonapäällikkö Marine Electronics, HDW-Hagen
Schiffstechnik 2001–2006

Aluepäällikkö, Keski-Eurooppa, MacGregor Hatch Cover
-divisioona 1995–2001

Cargotecin osakkeet 31.12.2011:

235 B-sarjan osaketta

Harald de Graaf

s. 1965, Alankomaiden kansalainen, insinööri
Johtaja, Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka



Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen 2006–

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, Cargotec Services 2006–2009

KONE Oyj:n palveluksessa 1987–2006:

Toimitusjohtaja, KONE Ireland Ltd. 2004–2006

Markkinointijohtaja, Uudet laitteet 2000–2004

Tuotemarkkinointijohtaja 1997–2000

Cargotecin osakkeet 31.12.2011:

Suorassa omistuksessa 10 910 B-sarjan osaketta,
Moving Cargo Oy:n kautta 226 694 B-sarjan osaketta

Ken Loh

s. 1964, Singaporen kansalainen, D. Mgt
Johtaja, Aasian ja Tyynenmeren alue



Cargotecin palveluksessa 1989–

Johtoryhmän jäsen 2009–

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, Aasian toiminnot 2000–2009

Toimitusjohtaja, Kalmar Pacific Ltd 1997–2000

Johtaja, Yardway Group, Kalmar Pacific Ltd. 1989–1997

Cargotecin osakkeet 31.12.2011:

1 970 B-sarjan osaketta

Lennart Brelin

s. 1949, Ruotsin kansalainen, MBA

Johtaja, Amerikat



Cargotecin palveluksessa 1978–1981 ja 1991–
Johtoryhmän jäsen 2009–

Keskeinen työkokemus:

Johtaja, Hiab Amerikan alue 2004–2009

Johtaja, Truck Mounted Forklift -tuotelinja 2001–2008

Toimitusjohtaja, Cargotec Inc., USA ja Hiab Inc., USA
1991–2004

Cargotecin osakkeet 31.12.2011:

564 B-sarjan osaketta

Axel Leijonhufvud

s. 1961, Ruotsin kansalainen, diplomi-insinööri

Johtaja, Load Handling, 1.1.2012–



Cargotecin palveluksessa 2007–
Johtoryhmän jäsen 2008–

Keskeinen työkokemus:

Tuotantojohtaja 2010–2011

Johtaja, Product Supply 2009

Tuotantojohtaja, Kalmar 2007–2008

Johtaja, Komponentit, Ruukki Engineering, Ruotsi
2005–2006

Toimitusjohtaja, Weibulls Group 2000–2005

Toimitusjohtaja, Weibulls Sweden AB 1996–2000

Tuotantopäällikkö, Saint-Gobain Isover AB, Ruotsi
1995–1996

Cargotecin osakkeet 31.12.2011:

Suorassa omistuksessa 470 B-sarjan osaketta,

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

Sisäpiiri

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

Sisäpiirirekisterit

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

Pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään yhtiön palveluksessa olevat henkilöt ja sellaiset sopiauksen perusteella yhtiölle työtä tekevät henkilöt, jotka tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa. Tarvittaessa perustettavaan hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään ne henkilöt, jotka työ- tai muun 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 lakiasiainosasto. Yhtiö pitää sisäpiirirekistereitään Euroclear Finland Oy:n SIRE-järjestelmässä.

Tilintarkastus

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

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

2011

Varsinainen yhtiökokous valitsi Cargotec Oyj:n tilintarkastajiksi tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT Johan Kronbergin ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka nimesi KHT Jouko Malisen yhteisön osalta päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

KHT Johan Kronberg on toiminut Cargotecin tilintarkastajana vuodesta 2006 lähtien ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vuodesta 2005 lähtien. KHT Jouko Malinen on toiminut vuodesta 2005 tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana.

Tilintarkastajille maksetut palkkiot

MEUR	2011	2010
Konserniyhtiöiden tilintarkastuspalkkiot	2,6	2,7
Neuvontapalvelut	1,2	1,4

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

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

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

Sisäinen valvonta

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

Sisäisen tarkastuksen yksikkö toimii erillään operatiivisesta organisaatiosta ja raportoi hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle ja hallinnollisesti toimitusjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen yksikössä tarkastetaan säännöllisesti tärkeimpien tytäryritysten ja liiketoimintayksiköiden toimintaa. Tarkastuskäynneillä 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 ja raportoi havainnoistaan ja tarkastustoiminnastaan säännöllisesti yhtiön johdolle ja tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on Cargotecissa osa sisäistä valvontaa. Hallituksen hyväksymässä ja yhtiön arvoihin pohjautuvassa riskienhallinnan ohjesäännössä (Risk management policy) määritellään riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja vastuut. Keskeisenä periaatteena on jatkuva, järjestelmällinen ja ennaltaehkäisevä toiminta riskien tunnistamiseksi, riskinottohalun tasojen 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 ja vastaavat riskien tunnistamisesta, hallinnasta ja raportoinnista. Rahoitusriskien hallinta on keskitetty konsernirahoitukseen, ja niistä raportoidaan säännöllisesti konsernijohtolle ja hallitukselle.

Taloudellinen raportointiprosessi

Taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisen valvonnan toimenpiteiden tehokkuutta valvovat hallituksen ja tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan lisäksi toimitusjohtaja, johtoryhmä ja operatiiviset johtoryhmät. Erilaiset valvontatoimet, kuten täsmätykset, loogisuusanalyysit ja vertailuanalyysit suoritetaan eri organisaatiotasolla. Valvonnan tavoitteena on havaita, estää ja korjata mahdolliset virheet ja poikkeamat taloudellisessa seurannassa.

Cargotecin talousraportointi perustuu kuukausittaiseen tuloseurantaan eri organisaatiotasolla. Raportointiaika- taulut ja keskitetty raportointijärjestelmä tukevat organi- saation operatiivista matriisimallia siten, että talousrapor- tit käsitellään raportointiyksikötason jälkeen tuotannon operatiivisen johtoryhmän sekä markkina-alueiden ja liiketoiminta-alueiden seurantakokouksissa ennen kon- sernin johtoryhmän seurantakokousta. Myös hallitukselle raportoidaan talousinformaatio kuukausittain. Talous- vastaavat raportoivat johtoryhmille suunnitelmista poik- keavista tuloksista ja analysoivat poikkeamien syitä sekä tukevat johtoa päätöksenteossa. Kuukausiseurannalla varmistetaan myös vuositavoitteiden johtaminen ja ta- lousennusteiden ajantasaisuus.

Taloudellisen raportoinnin ohjeet (Cargotec accounting standards ja Cargotec reporting manual) ovat koko henki- löstön saatavilla yhtiön intranetissa. Konsernin taloustoi- minto pyrkii yhtenäistämään talousvastaavien toimintata- poja ja varmistamaan ohjeiden yhtenäisen tulkinnan sekä kehittämään ohjeistusta edelleen. Vuoden 2011 aikana toteutettiin kaksi globaalia Cargotec Finance Excellence -koulutusohjelmaa, joilla kehitetään talouteen liittyvää osaamista sekä osaltaan tuetaan yhteistä toimintatapa.

Cargotecissa jatkettiin vuoden 2011 aikana työtä talou- dellisen raportoinnin yhtenäistämiseksi. Myynti- ja huol- toverkoston toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisen osana rakennetaan yksi, yhteisen talousinformaation mää- rittelemä malli, joka varmistaa taloudellisen informaation yhdenmukaisuuden, aiempaa paremman seurannan ja yhtenäiset kontrollit. Yhteisen järjestelmän käyttöönotto edellyttää Cargotecin taloushallinnon palvelukeskukselta aiempaa globaalimpaa ja tehokkaampaa toimintaa, minkä takia palvelukeskuksen prosessien ja toiminnan kehittä- miseen panostettiin vuoden aikana.

Osana Cargotecin prosessikehitystä kuvattiin vuoden aika- na myös taloudellisen raportoinnin prosessit. Vuonna 2011 uusittiin edellisvuonna tehty Cargotecin tytäryhtiöissä toteutettu taloudellisen raportointiprosessin riskikohtien ja valvontatoimenpiteiden itsearviointi. Prosessityössä on hyödynnetty näissä arvioinneissa esiin tulleita riskikohtia tytäryhtiön raportointiprosessista konsernilaskentaan, ja niiden perusteella prosesseihin on lisätty tai lisätään hy- väksymismenettelyjä, täsmäytyksiä, kirjanpitoon liittyvien toimintaketjujen tehtävien eriyttämisiä sekä talousinfor- maatioon kohdistuvaa analysointia virheellisyyksien ha- vaitsemiseksi. Arviointi läpikäydään tytäryhtiöissä osana sekä ulkoisen että sisäisen tarkastuksen prosessia.