

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010

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

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan erillisenä kertomuksena ja julkistetaan yhdessä tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja palkka- ja palkkioselvityksen kanssa yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi. Tiedot sisältyvät myös vuosikertomukseen 2010.

Yhtiökokous

Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään jotain 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.

Yhtiökokous päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjaosta, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta ja heidän palkkioistaan sekä yhtiöjärjestyksen muutoksista ja muista osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokoukselle kuuluvista asioista.

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan Cargotecin verkkosivuilla sekä ainakin kahdessa hallituksen määräämässä Helsingin seudulla ilmestyvässä päivälehdessä. Kutsussa ilmoitetaan kokouksessa käsiteltä-

vät asiat ja hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle. Yhtiökokoukseen on ilmoitauduttava kokouskutsussa esitetyllä tavalla.

Hallitukselle ilmoitetut hallituksen jäsenehdotukset ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa, 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. Yhtiökokouskutsun julkistamisen jälkeen asetetut ehdokkaat julkistetaan erikseen, mikäli edellä mainitut edellytykset täyttyvät. Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi julkistetaan vastaavalla tavalla ennen yhtiökokousta.

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.

Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 5.3.2010. Kokouksessa oli edustettuna 406 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 79:ää prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaisuäänimäärästä. Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien vuotuisten päätösten lisäksi yhtiökokous päätti optio-ohjelmasta 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.

Vuoden 2010 lopussa yhtiöllä oli noin 17 000 omistajaa. Cargotecin suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2010 on lueteltu tilinpäätöksen Osakkeet ja osakkeenomistajat -osiossa, ja kuukausittain päivitettävä luettelo on esillä verkkosivuilla www.cargotec.fi/sijoittajat.

Osakasoikeudet

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.

Osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon 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.

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 osoitteesta www.cargotec.fi/sijoittajat.

Yhtiökokouksessa kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus esittää kysymyksiä ja päätösehdotuksia käsiteltävinä olevista asioista.

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 (1) sentti ja enintään kaksi ja puoli (2,5) senttiä.

Hallitus

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.

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, lainoista ja takauksista päättäminen. Hallitus valitsee Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista. Lisäksi hallitus vahvistaa strategiset suunnitelmat, vuotuiset toimintasuunnitelmat, merkittävät yrityskaupat ja investoinnit sekä hyväksyy riskienhallinnan periaatteet.

Cargotecin hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2010 varsinaisessa yhtiökokouksessa uudelleen:

Tapio Hakakari (s. 1953), oikeustieteen maisteri

Ilkka Herlin (s. 1959), filosofian tohtori

Peter Immonen (s. 1959), kauppatieteiden maisteri

Karri Kaitue (s. 1964), oikeustieteen lisensiaatti

Antti Lagerroos (s. 1945), oikeustieteen lisensiaatti

Anja Silvennoinen (s. 1960), diplomi-insinööri, MBA sekä uutena jäsenenä:

Teuvo Salminen (s. 1954), kauppatieteiden maisteri

Hallitus valitsi Ilkka Herlinin puheenjohtajaksi ja Tapio Hakakaran varapuheenjohtajaksi sekä kutsui sihteeriksi lakiasianjohtaja Outi Aaltosen.

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Lisäksi hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuutta vuosittain. Hallituksen 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 yhtiön 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.

Jäsenten läsnäolo hallituksen kokouksissa 2010

Hallituksen jäsen	Läsnäolo
Ilkka Herlin	8/8
Tapio Hakakari	8/8
Teuvo Salminen*	6/7
Antti Lagerroos	8/8
Karri Kaitue	8/8
Anja Silvennoinen	8/8
Peter Immonen	8/8

* jäsen 5.3.2010 alkaen

Hallituksen valiokunnat

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

Tarkastusvaliokunta

Valiokunnan tehtävänä on valvoa johdon toimeenpanemaa konsernin taloudellista raportointia ja seurata tilinpäätös- ja välitilinpäätösraportoinnin prosessia. Tarkastusvaliokunta valvoo työjärjestyksensä

mukaisesti yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan riittävyyttä ja asianmukaisuutta sekä käsittelee sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja raportit. Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee 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. Tarkastusvaliokunnan työjärjestys päivitettiin viimeksi syksyllä 2010.

Tarkastusvaliokunnan kokouksissa ovat läsnä valiokunnan jäsenten lisäksi valiokunnan sihteerit, konsernin sisäisen tarkastuksen johtaja, toimitusjohtaja sekä tilintarkastusyhteisön edustajat. Valiokunta kokoontuu ilman toimivan johdon läsnäoloa, mikäli käsiteltävät asiat sitä edellyttävät.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Vuonna 2010 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Teuvo Salminen (5.3.2010 alkaen) ja jäsenenä Ilkka Herlin, Karri Kaitue (puheenjohtaja 5.3.2010 saakka) ja Anja Silvennoinen. Valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan jäsenillä on vuosien kokemus liikkeenjohdollisista tehtävistä.

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 myös 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 kannustinohjelmat sekä yhtiön vapaaehtoiset eläkejärjestelmät.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana vuonna 2010 toimi Ilkka Herlin ja jäseninä olivat Tapio Hakakari, Peter Immonen ja Antti Lagerroos. Valiokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.

Jäsenten läsnäolo valiokuntien kokouksissa 2010

Hallituksen jäsen	Tarkastusvaliokunta	Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Ilkka Herlin	5/5	6/7
Tapio Hakakari		7/7
Teuvo Salminen*	4/4	
Antti Lagerroos		7/7
Karri Kaitue	5/5	
Anja Silvennoinen	5/5	
Peter Immonen		7/7

* jäsen 5.3.2010 alkaen

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).

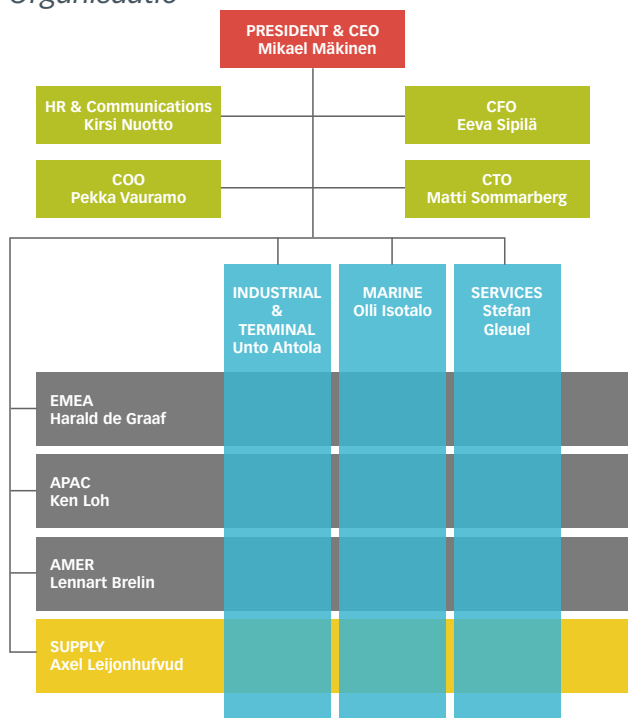
Johtoryhmä

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.

Cargotecin liiketoiminta järjestettiin keväällä 2010 kolmeen operatiiviseen liiketoiminta-alueeseen ja kolmeen markkina-alueeseen, joiden operatiiviseksi johtajaksi (Chief Operating Officer) nimitettiin Pekka Vauramo. Taloudellisessa raportoinnissa liiketoiminta-alueet ja markkina-alueet muodostavat kaksi raportointisegmenttiä, Industrial & Terminal ja Marine.

Organisaatio



Sisäpiiri

Cargotec noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiön hallitus on hyväksynyt pörsin ohjeeseen perustuvan yhtiön sisäisen sisäpiiriohjeen. Yhtiön pysyvään julkiseen sisäpiiriin kuuluvat arvopaperimarkkinalain mukaisesti asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat sekä yhtiön määrittelemänä johtoryhmän jäsenet. Yhtiön pysyvään yrityskohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat yhtiön palveluksessa olevat henkilöt ja sellaiset sopimuksen perusteella yhtiölle työtä tekevät henkilöt, jotka tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiiritietoa. Tarvittaessa perustettavaan hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään ne henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat tiettyä hanketta koskevaa sisäpiirintietoa.

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

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

Julkisen sisäpiirirekisterin pörssipäivittäin päivitetyvät tiedot ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla www.cargotec.fi/sijoittajat.

Tilintarkastus

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen. Vuosittain annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle säännöllisesti tarkastushavainnoistaan. Cargotecin tilikausi on kalenterivuosi. 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.

PricewaterhouseCoopers Oy on toiminut Cargotecin tilintarkastajana yhtiön ensimmäisen tilikauden alusta 1.6.2005 lähtien. Varsinainen yhtiökokous valitsi 5.3.2010 Cargotec Oyj:n tilintarkastajiksi hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti KHT Johan Kronbergin ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. PricewaterhouseCoopers nimesi KHT Jouko Malisen yhteisön osalta päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Tilintarkastajille maksetut palkkiot

MEUR	2010	2009
Konserniyhtiöiden tilintarkastuspalkkiot	2,7	2,4
Neuvontapalvelut	1,4	1,4

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

Cargotec laatii taloudellisen raportointinsa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS), arvopaperimarkinalain, 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.

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. Ensisijaisesti 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 tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti toimitusjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen yksikössä tarkastetaan säännöllisesti tärkeimpien tytäryritysten ja liiketoimintayksiköiden toimintaa. Tarkastuskäynneillä arvioidaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toi-

mivuutta 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 hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Sisäisen valvonnan tavoitteet otetaan huomioon kaikissa yhtiön kehityshankkeissa. Vuonna 2010 Cargotecissa otettiin käyttöön organisaation eri osien ja vastuullisten valtuuksia koskeva yhtenäinen ohjesääntö (Authorisation policy). Vuoden aikana jatkettiin erityisesti toiminnan prosessien harmonisointia ja kehittämistä. Sisäisen valvonnan tavoitteiden varmistaminen on keskeinen osa tätä prosessien kehittämistä.

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 tason 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 konsernijohdolle ja hallitukselle.

Cargotecin riskienhallinnan ohjesääntö päivitettiin vuoden 2010 aikana vastaamaan yhtiön nykyistä toimintamallia. Lisäksi riskienhallinnan raportointi on määritelty aiempaa tarkemmin tukemaan riskien aktiivista seurantaa.

Taloudellinen raportointiprosessi

Taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisen valvonnan toimenpiteiden tehokkuutta valvovat hallituksen ja tarkastusvaliokunnan lisäksi toimitusjohtaja, joh-

toryhmä ja operatiiviset johtoryhmät. Erilaiset valvontatoimet, kuten täsmäytykset, loogisuusanalyysit ja vertailuanalyysit suoritetaan eri organisaatiotasolla. Valvonnan tavoitteena on havaita, estää ja korjata mahdolliset virheet ja poikkeamat taloudellisessa seurannassa.

Cargotecin talousraportointi perustuu kuukausittaiseen tulosseurantaan eri organisaatiotasolla. Raportointiaikataulut ja keskitetty raportointijärjestelmä on suunniteltu tukemaan organisaation operatiivista matriisimallia siten, että talousraportoinnin läpikäynti tapahtuu raportointiyksikötason jälkeen tuotannon operatiivisen johtoryhmän sekä markkina-alueiden ja liiketoiminta-alueiden seurantakokouksissa ennen konsernin johtoryhmän seurantakokousta. 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 intranetissa. Konsernin taloustoiminto pyrkii yhtenäistämään talousvastaavien toimintatapoja ja varmistamaan ohjeiden yhtenäisen tulkinnan sekä kehittämään ohjeistusta edelleen.

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. Sen ajantasaisuutta ja noudattamista valvoo sijoittajasuhdetoiminto yhdessä konserniviestinnän kanssa.

Cargotecissa on vuoden 2010 aikana panostettu merkittävästi taloudellisen raportoinnin yhtenäistämiseen. Työtä on tukenut yhtiön käyttöönotettava keskitetty konserniraportointitoiminto ja pääosassa yhtiön taloushallintoa käyttöönotettu raportointimalli, jossa talousvastaavat raportoivat liiketoimintajohdon sijaan talousjohdolle. Taloushallinnon kehitystyössä on painottunut myös talousinformaation seurantamallin rakentaminen käynnissä olevan toiminnanohjausjär-

jestelmän kehittämisen osana. Tavoitteena järjestelmäkehityksessä on paitsi vähentää taloushallinnon järjestelmien lukumäärää myös tehostaa toimintaa.

Cargotecin kirjanpito Suomessa ja Ruotsissa on siirretty keskitettyyn palvelukeskukseen, jonka toiminnan tehostaminen ja vakiinnuttaminen on osaltaan ollut keskeistä vuoden 2010 toiminnassa.

Vuonna 2010 on Cargotecin tytäryhtiöissä toteutettu taloudellisen raportointiprosessin riskikohtien ja valvontatoimenpiteiden itsearviointi sekä kehittämissuunnitelma edellisvuonna määriteltyjen keskeisten riskien ja valvonnan tavoitteiden pohjalta. Riskikohtia on määritelty tytäryhtiön raportointiprosessista konsernilaskentaan, ja niiden perusteella prosesseihin on lisätty tai lisätään hyväksymismenettelyjä, täsmäytyksiä, kirjanpitoon liittyvien toimintaketjujen tehtävien eriyttämisä sekä talousinformaatioon kohdistuvaa analysointia virheellisyyskysien havaitsemiseksi. Arviointi tehdään jatkossa vuosittain ja läpikäydään yhtiöissä osana sekä ulkoisen että sisäisen tarkastuksen prosessia. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään myös sisäisen ohjeistuksen ja toimintatapojen kehittämisessä.

Hallituksen jäsenet

Ilkka Herlin

Puheenjohtaja
s. 1959, FT

Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja
vuodesta 2005
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä, merkittävä osakkeenomistaja (Wipunen varainhallinta oy), riippuvainen merkittävistä osakkeenomistajista (D-Sijoitus Oy:n ja Mariatorp Oy:n hallituksen jäsen).

Toimitusjohtaja, Security Trading Oy 1987–2000
Hallituksen jäsen, KONE Oy 1990–2000

Hallituksen puheenjohtaja: Wipunen varainhallinta oy, Elävä Itämeri säätiö, Suomalais-kiinalainen kauppayhdistys ry

Hallituksen jäsen: D-sijoitus Oy, Mariatorp Oy, WIP Asset Management Oy, Suomen Pörssisäätiö
Muu: Clinton Global Initiative, jäsen

Cargotecin osakkeet 31.12.2010: 2 940 067 A-sarjan osaketta ja 4 802 011 B-sarjan osaketta



Tapio Hakakari

Varapuheenjohtaja,
s. 1953, OTM

Hallituksen jäsen vuodesta 2005
Varapuheenjohtaja vuodesta 2009
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Johtaja, hallituksen sihteeri, KONE Oy 1998–2006
Hallintojohtaja, KCI Konecranes Oy 1994–1998
KONE Oy:n palveluksessa 1983–1994

Hallituksen puheenjohtaja: Enfo Oy
Hallituksen jäsen: Etteplan Oy, Martela Oy, Hollming Oy

Cargotecin osakkeet 31.12.2010:
154 264 B-sarjan osaketta



Teuvo Salminen

s. 1954, KTM

Hallituksen jäsen vuodesta 2010

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Advisor, CapMan Oy 2010–
Pöyry Oy:n palveluksessa 1985–2009:
Varatoimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen
1999–2009
Toimialajohtaja, infrastruktuuri ja ympäristö liike-toimintaryhmä 1998–2000
Toimialajohtaja, rakentamisen palvelut liiketoimintaryhmä 1997–1998

Hallituksen puheenjohtaja: Havator Oy, Holiday Club Resorts Oy
Hallituksen varapuheenjohtaja: CapMan Oy
Hallituksen jäsen: Evli Pankki Oy, Glaston Oy, Tieto Oy

Cargotecin osakkeet 31.12.2010:
2 240 B-sarjan osaketta



Antti Lagerroos

s. 1945, OTL, Merenkulkuneuvos

Hallituksen jäsen vuodesta 2008
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen



Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

Toimitusjohtaja, Finnlines Oyj 1990–2007
Toimitusjohtaja, Nokia Matkapuhelimet 1989–1990
Hallituksen jäsen, Nokia-yhtymä 1986–1990,
johtokunnan jäsen 1984–1986
Toimitusjohtaja, Salora-Luxor-teollisuusryhmä 1984–1986
Toimitusjohtaja, Salora Oy 1981–1984
Hallituksen puheenjohtaja: Wärtsilä Oyj

Cargotecin osakkeet 31.12.2010:
1 006 B-sarjan osaketta

Karri Kaitue

s. 1964, OTL

Hallituksen jäsen vuodesta 2005
Tarkastusvaliokunnan jäsen



Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista

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

Hallituksen puheenjohtaja: Destia Oy
Hallituksen varapuheenjohtaja: Outotec Oyj

Cargotecin osakkeet 31.12.2010:
1 006 B-sarjan osaketta

Anja Silvennoinen

s. 1960, DI, MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2009
Tarkastusvaliokunnan 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
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
Hallituksen jäsen: Fingrid Oyj
Hallintoneuvoston jäsen: Kemijoki Oy
Muu: Huoltovarmuusneuvoston jäsen

Cargotecin osakkeet 31.12.2010:
1 006 B-sarjan osaketta

Peter Immonen

s. 1959, KTM

Hallituksen jäsen vuodesta 2005
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen



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

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

Hallituksen varapuheenjohtaja: Elävä Itämeri säätiö
Hallituksen jäsen: Mariatorp Oy, Wipunen varainhallinta oy, Osakesäästäjien keskusliitto ry, Nordic Growth Oy

Cargotecin osakkeet 31.12.2010:
61 006 B-sarjan osaketta

Johtoryhmän jäsenet

Mikael Mäkinen

Toimitusjohtaja
s. 1956, DI

Cargotecin palveluksessa, toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2006

Wärtsilän palveluksessa 1982–2006:

Varatoimitusjohtaja 2005–2006

Johtaja, Ship Power -liiketoiminta 1999–2006

Toimitusjohtaja, Wärtsilä NSD Singapore 1997–1998

Johtaja, Merimoottorit, Wärtsilä SACM Diesel 1992–1997

Hallituksen puheenjohtaja: Finpro ry

Hallituksen jäsen: Stora Enso Oyj, Lemminkäinen Oyj, Teknologiaoollisuus ry

Cargotecin osakkeet 31.12.2010:

suorassa omistuksessa 13 820 B-sarjan osaketta,

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



Pekka Vauramo

Operatiivinen johtaja,
toimitusjohtajan sijainen
s. 1957, DI

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2007

Toimitusjohtajan sijainen vuodesta 2008

Johtaja, Industrial & Terminal 2009–2010

Toimitusjohtaja, Kalmar-liiketoiminta-alue 2007–2009

Sandvikin palveluksessa 1985–2007:

Toimitusjohtaja, Sandvik Mining and Constructionin (SMC) Underground Hard Rock Mining -divisioona ja SMC:n johtoryhmän jäsen. Sandvikin maaajohtaja Suomessa 2005–2007

Johtaja, SMC:n TORO Loaders -divisioona 2003–2005

Johtaja, SMC:n Drills-divisioona 2001–2003

Cargotecin osakkeet 31.12.2010:

suorassa omistuksessa 1 410 B-sarjan osaketta,

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



Eeva Sipilä

Talous- ja rahoitusjohtaja
s. 1973, KTM, CEFA

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2005.

Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja 2005–2008

Sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj 2002–2005

Osakeanalyttikko, Mandatum Pankkiiriliike (Sampo Pankki Oyj) 1999–2002

Hallituksen jäsen: Basware Oyj

Cargotecin osakkeet 31.12.2010:

suorassa omistuksessa 6 540 B-sarjan osaketta,

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



Matti Sommarberg

Teknologiajohtaja
s.1961, DI, KTM

Cargotecin palveluksessa vuodesta 1985

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006

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

Hallituksen puheenjohtaja: FIMECC Oy

Cargotecin osakkeet 31.12.2010:

suorassa omistuksessa 940 B-sarjan osaketta,

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



Kirsi Nuotto

Henkilöstö- ja viestintäjohtaja
s. 1959, FM

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2006

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

Cargotecin osakkeet 31.12.2010:
suorassa omistuksessa 940 B-sarjan osaketta,
Moving Cargo Oy:n kautta 226 694 B-sarjan osaketta

**Stefan Gleuel**

Johtaja, Services
s. 1966, Saksan kansalainen, DI, KTM

Cargotecin palveluksessa yli
kymmenen vuotta

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009

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 Schiffs-technik 2001–2006

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

Cargotecin osakkeet 31.12.2010: 235 B-sarjan osaketta

**Unto Ahtola**

Johtaja, Industrial & Terminal
s. 1955, Ins.

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2009.

Johtaja, Product Solutions, Industrial
& Terminal 2009–2010

Sandvikin palveluksessa vuodesta 1982:

Tuotekehitys- ja suunnittelujohtaja 2006–2009

Johtaja, Civil Engineering, Construction Segment
2005–2006

Toimitusjohtaja, Tamrock Surface 2001–2005

Cargotecin osakkeet 31.12.2010: -

**Harald de Graaf**

Johtaja, Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka-
markkina-alue
s. 1965, Alankomaiden kansalainen,
Ins.

Cargotecin palveluksessa ja johtoryhmän jäsen vuodesta 2006

Johtaja, Huoltoliiketoiminta 2006–2009

KONE Oyj:n palveluksessa 1987–2006:

Toimitusjohtaja, KONE Ireland Ltd. 2004–2006

Markkinointijohtaja, Uudet laitteet 2000–2004

Tuotemarkkinointijohtaja 1997–2000

Cargotecin osakkeet 31.12.2010:
suorassa omistuksessa 10 910 B-sarjan osaketta,
Moving Cargo Oy:n kautta 226 694 B-sarjan osaketta

**Olli Isotalo**

Johtaja, Marine
s. 1959, DI

Cargotecin palveluksessa
vuodesta 1993

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006

Toimitusjohtaja, Bromma Conquip AB 2003–2006

Toimitusjohtaja, Velsa Oy 1999–2002

Teknologia- ja tuotekehitysjohtaja, Kalmar Industries
AB 1997–1999

Cargotecin osakkeet 31.12.2010:
suorassa omistuksessa 560 B-sarjan osaketta,
Moving Cargo Oy:n kautta 226 694 B-sarjan osaketta

**Ken Loh**

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

Cargotecin palveluksessa vuodesta
1989

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009

Johtaja, Asian toiminnot 2000–2009

Toimitusjohtaja, Kalmar Pacific Ltd 1997–2000

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

Cargotecin osakkeet 31.12.2010: 1 970 B-sarjan osaketta



Lennart Brelín

Johtaja, Amerikat-markkina-alue
s. 1949, Ruotsin kansalainen, MBA

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



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 31.12.2010: 564 B-sarjan osaketta

Axel Leijonhufvud

Tuotantojohtaja
s. 1961, Ruotsin kansalainen, DI

Cargotecin palveluksessa vuodesta
2007
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008



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 31.12.2010:
suorassa omistuksessa 470 B-sarjan osaketta,
Moving Cargo Oy:n kautta 226 694 B-sarjan osaketta