

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2024

Cargotec Oyj:n ("Cargotec" tai "yhtiö") hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin sekä yhtiön yhtiöjärjestykseen, eettisiin toimintaohjeisiin (Code of Conduct) ja muihin toimintaohjeisiin. Cargotecin B-sarjan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiö noudattaa Helsingin pörssin ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja määräyksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman hallinnointikoodin 2025 kaikkia suosituksia (www.cgfinland.fi).

Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Cargotecin hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan kokouksessa. Selvitys annetaan erillisenä kertomuksena, ja se julkistetaan yhdessä tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja palkitsemisraportin kanssa yhtiön verkkosivuilla. Ajantasaista tietoa yhtiön hallintoon ja palkitsemiseen liittyvistä asioista annetaan verkkosivuilla.

Hallinnointi

Cargotecin ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallitus ja tilintarkastajat. Yhtiötä johtavat hallitus ja hallituksen nimittämä toimitusjohtaja.

Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous voidaan kutsua koolle käsittelemään tiettyä asiaa, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 10:tä prosenttia yhtiön kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat.

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

Cargotecilla on kaksi osakesarjaa, joilla on erilainen äänivalta. Yhtiökokouksessa jokaisella A-sarjan osakkeella on yksi ääni ja kymmenellä B-sarjan osakkeella on yksi ääni kuitenkin niin, että jokaisella osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.5.2024. Osakkeenomistajilla ja heidän edustajillaan oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan henkilökohtaisesti Helsingissä ja äänestämällä ennakoon sekä esittämällä kysymyksiä ennakoon. Kokousta oli mahdollista seurata myös verkkolähettyksen välityksellä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, konsernitiilinpäätöksen, hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. Kokous nimitti hallituksen jäsenet, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan sekä vahvisti heidän palkkionsa. Kokous vahvisti, että osinkoa tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 maksetaan 2,14 euroa kutakin A-sarjan ja 2,15 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden.

Yhtiökokous päätti Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisesta yhtiön hallituksen hyväksymän ja 1.2.2024 allekirjoittaman

jakautumissuunnitelman mukaisesti. Osana jakautumis- päätöstä varsinainen yhtiökokous päätti Kalmar Oyj:n ("Kalmar") perustamisesta ja yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä. Samoin osana jakautumispäätöstä yhtiökokous päätti Kalmarin hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenten valinnasta ja heidän vuosipalkkioistaan sekä tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta. Kokous päätti Kalmarin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ja työjärjestyksestä sekä hyväksyi Kalmarin toimielinten palkitsemispolitiikan. Osana jakautumispäätöstä yhtiökokous päätti myös Cargotecin osakepääoman alentamisesta jakautumisen yhteydessä ja ylikurssirahaston purkamisesta.

Lisää tietoa Cargotecin yhtiökokouksesta ja osittaisjakautumisesta on yhtiön internetsivuilla.

Hallitus

Tehtävät

Osakeyhtiölain ja Cargotecin yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä edustaa yhtiötä. Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään sen keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet. Hallituksen tehtäviin kuuluu hyväksyä tilinpäätökset, puolivuosi- ja osavuosi-katsaukset. Hallitus valitsee Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista sekä vahvistaa Cargotecin strategian ja seuraa sen toteuttamista. Hallitus päättää merkittävistä lainoista, yrityskaupoista ja investoinneista ja hyväksyy konsernin vuotuiset ja pitkän tähtäimen liiketoiminta- ja taloudelliset suunnitelmat, vastuullisuustavoitteet sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus käsittelee yhtiön organisaation ja henkilöstön johtamiseen liittyviä aiheita ja hyväksyy konsernin pitkän ja lyhyen aikavälin

palkitsemisohjelmat ja niiden toteumat. Hallitukselle raportoidaan säännöllisesti sisäisestä valvonnasta, tietoturvasta ja eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta konsernissa, ja hallitus tarkastelee Cargotecin vastuullisuustoimia neljännesvuosittain. Jokaisen kokouksen yhteydessä hallitus keskustelee myös keskenään ilman toimivan johdon läsnäoloa.

Hallitus piti vuoden 2024 aikana 15 kokousta. Osa kokouksista pidettiin etäkokouksina tai päätökset kirjattiin kokoontumatta päätöspöytäkirjoihin. Jäsenten osallistumistiedot esitetään jäljempänä olevassa taulukossa.

Hallitus päättää vuosittain työskentelynsä erityisteemat tulevalle vuodelle. Keskeisessä asemassa vuonna 2024 ovat olleet yhtiön strategian läpimurtotavoitteet kestävä kehitys ja kannattava kasvu. Kestävään kehitykseen ja ilmastoon sekä liiketoimintojen ilmastotoimiin liittyvästä työstä raportoitii hallitukselle säännöllisesti. Vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla hallitus keskittyi yhtiön osittaisjakautumiseen liittyviin asioihin. Helmikuussa hallitus hyväksyi jakautumissuunnitelman Kalmar-liiketoiminta-alueen eriyttämiseksi uuteen pörssilistattavaan yhtiöön. Hallitus valvoi jakautumisen toteutusta, mukaan lukien itsenäisen Kalmarin organisaation rakentaminen. Jakautumisen täytäntöönpano rekisteröitiin 30.6.2024. MacGregor-liiketoiminta-alueen taloudellista kehitystä ja tulevaisuutta koskevien ratkaisujen etsintä eteni hallituksen valvonnassa. Tämä on linjassa hallituksen vuoden 2022 päätöksen kanssa, jonka mukaan MacGregor ei enää kuulu Cargotecin portfolioon. Toukokuussa hallitus päätti aloittaa MacGregorin myyntiprosessin, ja sopimus MacGregorin myynnistä allekirjoitettiin marraskuussa 2024. Lisäksi hallitus on varmistanut jäljelle jäävän Cargotecin kyvyn toimia itsenäisenä yhtiönä ja ilmoittanut, että yhtiön nimi muutetaan Hiabiksi vuoden 2025 aikana.

Kokoonpano

Cargotecin hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kuusi ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Cargotecin hallituksen kokoonpanon tulee tukea yhtiön strategian toteutusta. Hallituksen määrittelemien monimuotoisuusperiaatteiden mukaan hallituksen kokoonpanon tulee muotoutua liiketoimintastrategian ja tulevaisuuden tarpeiden mukaan. Monimuotoisuuden kriteereitä ovat jäsenten kokemus Cargotecin strategisilta toimialoilta ja niistä kulttuureista, joiden parissa Cargotec toimii, sekä koulutus, ikä ja sukupuoli. Hallituksessa tulee olla molempia sukupuolia, ja tavoitteena on, että hallitukseen kuuluu vähintään kaksi aliedustetun sukupuolen edustajaa.

Vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin hallituksen jäsenmääräksi seitsemän ja valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen Ilkka Herlin, Raija-Leena Hankonen-Nyblom ja Ritva Sotamaa. Uusiksi jäseniksi valittiin Eric Alström, Jukka Moisio, Tuija Pohjolainen-Hiltunen ja Luca Sra. Aiemmat hallituksen jäsenet Jaakko Eskola, Teresa Kemppi-Vasama, Tapio Kolunsarka, Johanna Lamminen ja Kaisa Olkkonen eivät olleet ehdolla uudelleenvaalintaan. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin Ilkka Herlin puheenjohtajaksi ja Jukka Moisio varapuheenjohtajaksi. Hallitus nimitti vastuullisuus-aiheista vastaavaksi hallituksen jäseneksi Eric Alströmin. Hallituksen sihteerinä toimi lakiasiaintoimittaja Outi Aaltonen.

Kolme hallituksen jäsenistä on naisia ja neljä miehiä, eli aliedustetun sukupuolen osuus jäsenistä oli 43 prosenttia. Hallituksen asettama tavoite molempien sukupuolten edustuksesta on siis toteutunut. Hallituksen jäsenet olivat vuoden 2024 lopussa iältään 53–65-vuotiaita. Jäsenillä on monipuolinen koulutustausta ja kokemusta kansainvälisten yhtiöiden johtotehtävistä eri kulttuureissa.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat jäljempänä, ja CV-tiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla. Hallituksen palkitsemiseen liittyvät tiedot on esitetty vuoden 2024 palkitsemisraportissa.

Itsearviointi ja riippumattomuusarviointi

Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain sisäisenä itsearviointina. Vuonna 2024 itsearviointi toteutettiin kirjallisena kyselynä, josta hallitus keskusteli keskenään.

Hallituksen jäsenten enemmistön tulee olla riippumattomia yhtiöstä, ja riippumattomista jäsenistä vähintään kahden tulee olla riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi hallinnointikoodin kriteerien mukaisesti jäsenten riippumattomuuden yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista vuosittain ja tarvittaessa.

Hallituksen jäsenet olivat vuonna 2024 riippumattomia yhtiöstä ja Ilkka Herliniä lukuun ottamatta riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Ilkka Herlinin määräysvalta-yhtiö Wipunen varainhallinta oy on Cargotecin merkittävä osakkeenomistaja, ja Ilkka Herlin toimii merkittävän omistajan Mariatorp Oy:n hallituksen jäsenenä. Kokonaisarviossaan hallitus arvioi, että yli kymmenen vuotta hallituksessa toiminut Ilkka Herlin on yhtiöstä riippumaton.

Hallituksen ja valiokuntien jäsenten osallistuminen kokouksiin 2024

	Hallitus	Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta	Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta	Jakautumisvaliokunta
Ilkka Herlin Puheenjohtaja	15/15	-	7/7	-
Jukka Moisio Varapuheenjohtaja 30.5.2024 alkaen	8/8	-	3/3	-
Eric Alström Jäsen 30.5.2024 alkaen	6/8	3/3	-	-
Raija-Leena Hankonen-Nybom Jäsen	15/15	8/8	-	-
Tuija Pohjolainen-Hiltunen Jäsen 30.5.2024 alkaen	8/8	3/3	-	-
Ritva Sotamaa Jäsen	15/15	-	7/7	-
Luca Sra Jäsen 30.5.2024 alkaen	7/8	-	-	-
Jaakko Eskola Puheenjohtaja 30.5.2024 saakka	7/7	-	4/4	6/6
Teresa Kemppe-Vasama Jäsen 30.5.2024 saakka	6/7	-	4/4	5/6
Tapio Kolunsarka Jäsen 30.5.2024 saakka	7/7	4/5	-	6/6
Johanna Lamminen Jäsen 30.5.2024 saakka	7/7	5/5	-	-
Kaisa Olkkonen Jäsen 30.5.2024 saakka	6/7	5/5	-	-

Hallituksen jäsenet 31.12.2024



Ilkka Herlin

Puheenjohtaja, s. 1959, mies,
Suomen kansalainen

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

Hallituksen puheenjohtaja 2005–2022,
varapuheenjohtaja 2022–2024,
puheenjohtaja 30.5.2024 alkaen
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan
puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä, merkittävä
osakkeenomistaja (Wipunen varainhallinta
oy), ei riippumaton merkittävästä
osakkeenomistajasta (Mariatorp Oy:n
hallituksen jäsen)

Päätoimet: Hallituksen puheenjohtaja ja
omistaja, Wipunen varainhallinta oy;
hallituksen jäsen, Elävä Itämeri säätiö

Osakeomistus 31.12.2024*:
2 940 067 A-osaketta
6 213 346 B-osaketta



Jukka Moisio

Varapuheenjohtaja, s. 1961, mies,
Suomen kansalainen

Kauppatieteiden maisteri, MBA

Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja
vuodesta 2024
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Nokian Renkaat
Oyj (12/2024 saakka)

Osakeomistus 31.12.2024*:
1 576 B-osaketta



Eric Alström

Jäsen, s. 1966, mies,
Ruotsin ja Yhdysvaltain kansalainen

M. Sc. Management

Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Johtaja, Danfoss Power Solutions,
Danfoss A/S (12/2024 saakka)

Osakeomistus 31.12.2024*:
968 B-osaketta



Raija-Leena Hankonen-Nybom

Jäsen, s. 1960, nainen,
Suomen kansalainen

Kauppatieteiden maisteri, KHT-tutkinto

Hallituksen jäsen vuodesta 2023
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan
puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Osakeomistus 31.12.2024*:
1 945 B-osaketta

* Suora ja määräysvaltayhteisöjen omistus.

Hallituksen jäsenet 31.12.2024



Tuija Pohjolainen-Hiltunen

Jäsen, s. 1966, nainen,
Suomen kansalainen

Diplomi-insinööri

Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Johtaja, Water Solutions Business
Unit, Kemira

Osakeomistus 31.12.2024*:
968 B-osaketta



Ritva Sotamaa

Jäsen, s. 1963, nainen,
Suomen kansalainen

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

Hallituksen jäsen vuodesta 2023
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Osakeomistus 31.12.2024*:
2 127 B-osaketta



Luca Sra

Jäsen, s. 1971, mies,
Italian kansalainen

M.Sc. (Econ.), MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2024

Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Iveco Truck
Business Unit, Iveco Group

Osakeomistus 31.12.2024*:
860 B-osaketta

Hallituksen jäsenet 30.5.2024 saakka:

Jaakko Eskola

jäsen 2021–2024, puheenjohtaja 2022–2024

Teresa Kemppi-Vasama

jäsen 2017–2024

Tapio Kolunsarka

jäsen 2023–2024

Johanna Lamminen

jäsen 2017–2024

Kaisa Olkkonen

jäsen 2016–2024

* Suora ja määräysvalta yhtiöiden omistus.

Hallituksen valiokunnat

Työskentelynsä tehostamiseksi hallitus on perustanut kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastus- ja riskienhallintavalioikunnan ja nimitys- ja palkitsemisvalioikunnan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain järjestäytymiskokouksessaan valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat sekä vahvistaa valiokuntien kirjalliset työjärjestykset. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan ne toimivat valmistelevinä eliminä, joiden käsittelemät asiat tuodaan hallituksen päätettäväksi. Tilapäinen jakautumisvaliokunta perustettiin vuonna 2023 itsenäisen Kalmarin listautumisvalmisteluiden tueksi, ja se lakkautettiin toukokuussa 2024.

Tarkastus- ja riskienhallintavalioikunta

Valiokunnan tehtävänä on valvoa johdon toimeenpanemaa konsernin taloudellista ja kestävyysraportointia ja seurata tilinpäätös- ja välitilinpäätösraportoinnin prosessia. Valiokunta valvoo työjärjestyksensä mukaisesti yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan riittävyttä ja asianmukaisuutta sekä operatiivisten ja strategisten riskien ja riskienhallinnan kehitystä. Valiokunta käsittelee sisäisen tarkastuksen suunnitelmat ja raportit. Lisäksi valiokunta valmistelee yhtiökokoukselle tehtävän esityksen tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin valvojan valinnasta ja palkkioista ja seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta. Cargotecin hallitus on vahvistanut ohjeet, joissa on määritelty konsernin tilintarkastajilta ostettavat sallitut tilintarkastukseen liittymättömät palvelut (Non-audit services policy). Valiokunta seuraa tilintarkastusyhteisön suorittamien neuvontapalvelujen laajuutta tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden varmistamiseksi. Valiokunta käsittelee kestävyysasioita vähintään neljästi vuodessa, ja sille raportoidaan eettisten toimintaohjeiden vastaisesta toiminnasta konsernissa. Valiokunta myös käsittelee yhtiön kestävyysraportin ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Tarkastus- ja riskienhallintavalioikuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja, talousjohtaja, lakiasiaintohtaja, eettisestä ja

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

Toukokuussa 2024 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka tarkastus- ja riskienhallintavalioikunnan puheenjohtajana toimi Raija-Leena Hankonen-Nybom ja jäsenenä Tapio Kolunsarka, Johanna Lamminen ja Kaisa Olkkonen. Yhtiökokouksen jälkeen Raija-Leena Hankonen-Nybom nimitettiin uudelleen valiokunnan puheenjohtajaksi ja jäseniksi nimitettiin Eric Alström ja Tuija Pohjolainen-Hiltunen. Valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista, ja heillä on vuosien kokemus liikkeenjohdollisista tehtävistä.

Tarkastus- ja riskienhallintavalioikunta kokoontui kahdeksan kertaa vuonna 2024. Tiedot jäsenten osallistumisesta kokouksiin esitetään edellä olevassa taulukossa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla valiokunta keskittyi pääasiassa valmistelemaan ja käsittelemään yhtiön osittaisjakautumiseen liittyviä hallinnon ja taloudellisen raportoinnin kysymyksiä. Valiokunta käsitteli ja valmisti talousraportointi- ja rahoitusasiat hallituksen hyväksyttäväksi. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Youngin edustajat esittelivät valiokunnalle työtään ja huomioitaan sekä raportoivat tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden käytöstä yhtiön vuosi- ja osavuositarkastusten käsittelyn yhteydessä. Riskienhallinnan, sisäisen tarkastuksen, kestäväan kehityksen sekä eettisyys- ja vaatimustenmukaisuus -toiminnon raportit esitettiin valiokunnalle vähintään neljä kertaa vuodessa. Valiokunnalle raportoitiin myös johdon harkintaa vaativista taloudellisista eristä, vero- ja rahoitusasioista, tietoturvasta, kanteista, pakotteista ja sisäisistä kontroleista. Valiokunta käsitteli liikearvon arvonalentumistestauksen tulokset ja lähipiiriliiketoimet. Vuonna 2024 yksi tarkastus- ja riskienhallintavalioikunnan keskeisistä kiinnostuksen kohteista

oli varmistaa, että yhtiön vastuullisuuteen liittyvä vuosiraportointi noudattaa EU:n kestävyysraportointidirektiiviä (CSRD). Raportoinnin tilannekatsaus oli osa jokaista valiokunnan kokousta. Valiokunta kävi myös läpi Cargotecin kaksinkertaisen olennaisuusarvion vuosiarvioinnin tulokset. Lisätietoa on Cargotecin kestävyysraportissa, joka löytyy hallituksen toimintakertomuksesta.

Nimitys- ja palkitsemisvalioikunta

Valiokunta arvioi hallituksen kokoonpanoa ja rakennetta sekä jäsenten lukumäärää ja esittää tarvittaessa muutosehdotuksia hallituksen tehokkuuden parantamiseksi. Valiokunta etsii ja arvioi hallituksen jäsen ehdokkaita huomioiden yhtiön strategiset tavoitteet, monimuotoisuusperiaatteet ja hallinnointiperiaatteet ja valmistelee Cargotecin yhtiökokoukselle tehtävän ehdotuksen yhtiön hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Valiokunta valmistelee yhtiön toimielinten eli hallituksen, toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin. Valiokunta käsittelee hallituksen monimuotoisuusperiaatteet ja seuraa monimuotoisuustavoitteen saavuttamista. Valiokunta tekee hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajasta ja hänen palvelussuhteensa ehdoista. Valiokunta valmistelee konsernin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat ja seuraa niiden toteutumia ja toimivuutta sekä valmistelee tarpeen mukaan myös muun ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasiat ennen hallituksen käsittelyä.

Nimitys- ja palkitsemisvalioikuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Valiokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa. Valiokunnassa toimivat vuoden 2024 yhtiökokoukseen saakka Jaakko Eskola puheenjohtajana ja Ilkka Herlin, Teresa Kemppi-Vasama ja Ritva Sotamaa jäseninä. Yhtiökokouksen jälkeen Ilkka Herlin nimitettiin valiokunnan puheenjohtajaksi ja Jukka Moisio ja Ritva Sotamaa jäseniksi. Valiokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja osallistuivat

valiokunnan kokouksiin, paitsi milloin käsiteltävät asiat koskivat heitä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa vuonna 2024, ja tiedot osallistumisesta kokouksiin esitetään edellä olevassa taulukossa. Valiokunnan agendalla olivat vuosiohjelman mukaisesti ylimmän johdon arvioinnit ja palkkiot, ylimmän johdon lyhyen ja pitkän tähtäimen kannustinohjelmien suunnittelu ja toteumat sekä osaajakartoitusten seuranta. Valiokunta valmisteli vuoden 2024 yhtiökokoukselle esitetyn yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin. Valiokunta on myös valvonut Cargotecin osittaisjakautumiseen sekä itsenäiseen Kalmariin ja Hiabiin liittyvien nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelua.

Jakautumisvaliokunta

Jakautumisvaliokunta perustettiin elokuussa 2023 suunnitellun itsenäisen Kalmarin listautumisvalmisteluiden tueksi, ja se lakkautettiin toukokuussa 2024 yhtiökokouksen jälkeen. Valiokunta valvoi Kalmarin listautumisvalmiuden ja hallinnointiasioden valmistelua. Valiokunnan jäseninä vuonna 2024 toimivat Jaakko Eskola (puheenjohtaja), Teresa Kemppi-Vasama ja Tapio Kolunsarka. Valiokunnan jäsenet olivat riippumattomia yhtiöstä. Valiokunta kokoontui kuusi kertaa vuonna 2024, ja tiedot osallistumisesta kokouksiin esitetään edellä olevassa taulukossa. Kokouksiin osallistui myös Cargotecin toimivaa johtoa. Kalmar-liiketoiminta-alueen johtaja sekä Kalmarin hallituksen jäsen ehdokkaat osallistuivat valiokunnan huhti-toukokuussa 2024 pidettyihin viimeisiin kokouksiin.

Johto

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää Cargotecin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista, jotka on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteuttamisesta yhtiössä. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavasti. Hallitus arvioi toimitusjohtajan työtä ja hänelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Casimir Lindholm, kauppatieteiden maisteri, MBA, on toiminut Cargotecin toimitusjohtajana huhtikuusta 2023. Toimitusjohtajan sijaista ei ole nimitetty.

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena toimiva Cargotecin johtoryhmä vastaa konsernin ja liiketoiminnan kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta hallituksen ja toimitusjohtajan antamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä myös määrittelee toimintaperiaatteet ja menettelytavat hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Johtoryhmä keskittyy konsernin ja liiketoimintojen strategiaan kysymyksiin. Esityslistalla on säännöllisesti taloudelliseen kehitykseen, hallintoon, henkilöstöasioihin, vastuullisuuteen ja kehitysprojekteihin liittyviä kysymyksiä ja katsauksia. Vuonna 2024 päähuomio on ollut osittaisjakautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Johtoryhmän jäsenet raportoivat Cargotecin toimitusjohtajalle. Johtoryhmässä on kaksi naista ja kuusi miestä, ja aliedustetun sukupuolen osuus jäsenistä on 25 prosenttia.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän henkilötiedot ovat jäljempänä, ja CV-tiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla. Toimitusjohtajan palkitsemiseen liittyvät tiedot esitetään vuoden 2024 palkitsemisraportissa ja johtoryhmän palkitsemiseen liittyvät tiedot yhtiön verkkosivuilla.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2024



Casimir Lindholm

Toimitusjohtaja,
Kalmar-liiketoiminta-alueen väliaikainen
johtaja 16.8.2023–31.3.2024

S. 1971, mies, Suomen kansalainen
Kauppätieteiden maisteri, MBA

Osakeomistus 31.12.2024*:
2 088 B-osaketta



Mikko Puolakka

Talous- ja rahoitusjohtaja

S. 1969, mies, Suomen kansalainen
Kauppätieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2024*:
53 322 B-osaketta



Scott Phillips

Johtaja, Hiab

S. 1966, mies, Yhdysvaltain kansalainen
MBA, B.Sc. (Ind.Tech.)

Osakeomistus 31.12.2024*:
60 592 B-osaketta



Leif Byström

Johtaja, MacGregor

S. 1962, mies, Ruotsin kansalainen
Ekonomi, innovaatiotekniikkatutkinto

Osakeomistus 31.12.2024*:
2 664 B-osaketta

* Suora ja määräysvalta-yhteisöjen omistus.

Johtoryhmän jäsenet 31.12.2024



Outi Aaltonen

Lakiasiaainjohtaja

S. 1965, nainen, Suomen kansalainen
Oikeustieteen kandidaatti

Osakeomistus 31.12.2024*:
16 435 B-osaketta



Mikael Laine

Strategiajohtaja;
Kalmar-liiketoiminta-alueen väliaikainen
operatiivinen johtaja 16.8.2023–30.4.2024

S. 1964, mies, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2024*:
33 848 B-osaketta



Soili Mäkinen

Kestävän liiketoiminnan kehitysjohtaja

S. 1960, nainen, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri

Osakeomistus 31.12.2024*:
25 138 B-osaketta



Mikko Pelkonen

Henkilöstöjohtaja

S. 1970, mies, Suomen kansalainen
B.A.

Osakeomistus 31.12.2024*:
70 949 B-osaketta

Johtoryhmän jäsenenä vuoden 2024 aikana:

Carina Geber-Teir

Viestintäjohtaja 31.3.2024 saakka

Sami Niiranen

Johtaja, Kalmar-liiketoiminta-alue
1.4.–30.6.2024

* Suora ja määräysvalta-yhteisöjen omistus.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet

Cargotec laatii taloudellisen raportointinsa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS), arvopaperimarkkinalain, Suomen kirjanpitolain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti noudattaen samalla Finanssivalvonnan standardeja ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä.

Yhtiön taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet, ohjeet, käytännöt ja vastuualueet on suunniteltu varmentamaan, että yhtiön julkaisemat taloudelliset raportit ovat luotettavia ja että ne on laadittu voimassa olevien lakien, määräysten ja yhtiön toimintaperiaatteiden mukaan.

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

Cargotecin eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) sisältävät yhtiötä ohjaavat periaatteet. Kaikkien työntekijöiden odotetaan tutustuvan niihin ja suorittamaan säännöllisesti niihin liittyvät verkkokurssit. Taloudellisten ja muiden väärinkäytösten torjumiseksi konsernissa on ohjeistus väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. SpeakUp-ilmoituskanavan kautta voi nimettömästi ilmoittaa epäilemästään väärinkäytöksestä tai toiminnasta, joka voi olla ristiriidassa yhtiön arvojen tai ohjeiden kanssa. Nimettömyyden varmistamiseksi kanavaa hoitaa ulkopuolinen kumppani. Eettisyys ja vaatimustenmukaisuus -toiminto tutkii ja käsittelee luottamuksellisesti kaikki ilmoitukset.

Korjaavat ja kurinpidolliset toimet käsitellään Cargotecin johtoryhmän eettisten toimintaohjeiden seurantaryhmässä.

Sisäinen valvonta

Cargotecin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin toiminta on tehokasta ja tuloksellista, että riskienhallinta on riittävää ja asianmukaista ja että taloudellinen ja muu tuotettu informaatio on luotettavaa. Cargotecin sisäinen valvonta pohjautuu yhtiön eettisiin toimintaohjeisiin ja sisäisten kontrollien viitekehykseen, joita taloudellisen raportointiprosessin osalta tukevat ohjesäännöt, muut ohjeistukset sekä sisäinen taloudellinen raportointiprosessi ja viestintä. Hallituksen hyväksymässä Cargotecin sisäistä valvontaa koskevassa ohjesäännössä (Internal control policy) määritellään valvonnan periaatteet, menetelmät ja vastuut. Organisaation joka tasolla ja toiminnoissa tapahtuvan valvonnan avulla varmistetaan riskien hallinta yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi. Valvonnan tavoitteena on havaita, estää ja korjata mahdolliset virheet ja poikkeamat taloudellisessa seurannassa. Valvonnasta on vastuussa yhtiön liiketoiminnasta vastaava organisaatio, ja jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan valvonnan tehokkuudesta.

Kuten kaiken muunkin toiminnan osalta, myös taloudellisessa raportoinnissa sisäisen valvonnan vastuu on jaettu Cargotecissa kolmelle tasolle. Ensisijaisesti sisäisestä valvonnasta on vastuussa linjajohto. Sitä tukevat konsernin tukitoiminnot, jotka laativat koko konsernia koskevat ohjeistukset ja valvovat riskienhallintaa. Kolmannen tason sisäisestä valvonnasta muodostavat sisäinen ja ulkoinen tarkastus, joiden tehtävänä on varmistaa, että kaksi ensimmäistä tasoa toimivat tehokkaasti.

Taloudelliseen raportointiin liittyvien sisäisen valvonnan toimenpiteiden tehokkuutta valvovat hallituksen ja tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan lisäksi toimitusjohtaja ja konsernin sekä liiketoiminta-alueiden johtoryhmät.

Riskienhallinta

Cargotecin riskienhallintaa ohjaa hallituksen hyväksymä yritysrisikien hallinnan ohjesääntö (Enterprise risk management policy), jossa määritellään riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet, prosessi ja vastuut. Riskienhallinnan tulee sisältyä kaikkiin liiketoimintapäätöksiin ja suunnitelmiin. Keskeisenä periaatteena on jatkuva, järjestelmällinen ja ennaltaehkäisevä toiminta riskien tunnistamiseksi, yhtiön hyväksymän riskitason määrittelemiseksi, riskien arvioimiseksi ja käsittelemiseksi sekä riskien toteutuessa niiden tehokkaaksi hoitamiseksi.

Hallitus määrittelee Cargotecin hyväksymän riskitason ja valvoo sitä, että yhtiössä on asianmukainen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan organisaatio. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan toimintatavoista, toimeenpanosta sekä valvonnasta. Cargotecin riskienhallinta on hajautettu yksiköihin ja konsernin tukitoimintoihin, jotka määrittelevät riskienhallinnan vastuulliset tahot ja vastaavat riskien tunnistamisesta, hallinnasta ja raportoinnista. Riskienhallintatoiminto raportoi toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle löydetyistä riskeistä sekä neljännesvuosittain hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle riskienhallintaprosessissa tunnistetuista riskeistä ja niiden käsittelystä.

Ilmastoon liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia tunnistetaan ja arvioidaan konsernin yleisen riskienhallintaprosessin avulla, mutta ilmastoon liittyvissä aiheissa prosessissa korostuvat riskien ohella mahdollisuudet. Prosessi on kuvattu hallituksen toimintakertomukseen sisältyvässä kestävyysraportissa. Rahoitusriskejä, kuten valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä toiminnallinen riski, hallitaan keskitetysti konsernirahoituksessa, ja niistä raportoidaan säännöllisesti johdolle ja hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle. Hallituksen toimintakertomus sisältää arvion yhtiön merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä lähiajan riskeistä.

Muut tiedot

Sisäinen tarkastus

Cargotecin sisäinen tarkastus on riippumaton ja objektiivinen toiminto, joka tuottaa arviointi-, varmistus- ja konsultointipalveluita, ja jonka tavoitteena on tuottaa lisäarvoa Cargotecille ja sen liiketoiminnoille. Sisäinen tarkastus auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan johtamis- ja hallinto- sekä riskienhallinta- ja valvontaprosessien tuloksellisuuden arviointiin ja parantamiseen. Hallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen työjärjestyksessä määritellään toiminnon valtuudet, laajuus ja raportointilinjat.

Sisäisen tarkastuksen toiminta perustuu hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan hyväksymään tarkastussuunnitelmaan, joka huomioi yhtiön strategiset painopistealueet, keskeiset projektit ja tunnistetut riskit. Sisäisen tarkastuksen johtaja raportoi säännöllisesti yhtiön johdolle ja tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle tehdystä tarkastuksista ja toimintasuunnitelmista. Toiminto tekee aktiivisesti yhteistyötä ylimmän johdon ja muiden valvontafunktioiden eli riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja eettisyys ja vaatimustenmukaisuus -toiminnon kanssa prosessien ja hallinnon parhaiden käytäntöjen jakamiseksi. Sisäisen tarkastuksen johtajalle ilmoitetaan epäilyistä väärinkäytöksistä, Cargotecin ohjeiden ja periaatteiden vastaisesta toiminnasta sekä lakien ja määräysten rikkomisesta, ja tarvittaessa toiminto osallistuu niiden aiheuttamiin tutkimuksiin. Osana Cargotecin osittaisjakautumisen valmistelua vuonna 2024 sisäinen tarkastus tuki itsenäisen Kalmarin hallinnon rakentamista sisäisen tarkastuksen toiminnon osalta.

Sisäisen tarkastuksen johtaja raportoi toiminnastaan hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle sekä hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle.

Tilintarkastus

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

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ja päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Cargotecin 30.5.2024 kokoontunut varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n jatkamaan tilintarkastajana. Heikki Ilkka on toiminut Ernst & Youngin määräämänä päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2021 alkaen. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan. Tilintarkastajalle maksetut palkkiot eri palveluista on kerrottu jäljempänä. Muut palvelut liittyvät vuonna 2024 pääasiassa MacGregorin myyntiin ja Cargotecin osittaisjakautumiseen.

Cargotec Oyj laatii EU:n kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) ja sitä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti ensimmäisen kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2024. Yhtiökokous valitsi kestävyysraportointiin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että Heikki Ilkka toimii päävastuullisena kestävyysraportointiin varmentajana. Kestävyysraportointiin varmentajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Tilintarkastajan palkkiot

MEUR	2024	2023
Tilintarkastuspalkkiot	3,7	3,8
Veroneuvonta	0,0	0,0
Muut palvelut	1,5	0,7

Lähipiiritoimet

Cargotecin lähipiiriin kuuluvat tytär-, osakkuus- ja yhteisyritykset. Lähipiiriin luetaan IAS 24:n mukaisesti hallitus, toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet, näiden läheiset perheenjäsenet sekä yhteisöt, joissa edellä mainitut henkilöt käyttävät välittömästi tai välillisesti määräysvaltaa. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat Cargotecin huomattavat osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 20 prosenttia yhtiön osakkeista tai kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Yhtiö ylläpitää luetteloita lähipiiriin kuuluvista.

Liiketapahtumia osakkuusyrityksien ja yhteisyritysten kanssa seurataan ja valvotaan konsernin raportointijärjestelmän avulla. Niistä raportoidaan tilinpäätöksen liitteessä 9.3, ja ne tapahtuivat käyvin markkinahinnoin. Yhtiössä on ohjeistus hallituksen ja johtoryhmän jäsenille sekä yhtiön huomattaville osakkeenomistajille lähipiiritoimien tunnistamisesta, ja heidät veloitetaan ilmoittamaan yhtiölle etukäteen suunnittelemistaan sopimuksista ja oikeustoimista konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Lisäksi heitä pyydetään vuosittain vahvistamaan toteutuneet lähipiiritoimet. Hallitus käsittelee lähipiiritoimet, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista.

Sisäpiirihallinto

Cargotec noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, minkä lisäksi yhtiön hallitus on hyväksynyt pörssin ohjeeseen perustuvan yhtiön sisäisen sisäpiiriohjeen. Cargotec ylläpitää luetteloa yhtiön johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään. Yhtiön johtohenkilöitä ovat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet. Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä tulee ilmoittaa Cargotecille ja Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista, ja yhtiö julkistaa ilmoitukset pörssitiedotteilla. Tarvittaessa perustettavaan hankekohtaiseen sisäpiirirekisteriin merkitään ne henkilöt, jotka työ- tai muun sopimuksen perusteella työskentelevät yhtiölle ja saavat tiettyä hanketta koskevaa sisäpiiritietoa.

Kaupankäynti Cargotecin rahoitusvälineillä on kiellettyä henkilön omaan tai kolmannen osapuolen lukuun

a) silloin kun henkilöllä on sisäpiiritietoa

b) hankekohtaisilta sisäpiiriläisiltä hankkeen raukeamiseen tai julkistamiseen saakka

c) johtohenkilöiltä 30 päivän aikana ennen osavuositarkastusten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (suljettu ikkuna) ja

d) henkilöiltä, joilla on pääsy olennaiseen taloustietoon, erityisesti niiltä, jotka valmistelevat Cargotecin tilinpäätöstä ja osavuositarkastuksia, 30 päivän aikana ennen osavuositarkastusten ja tilinpäätöstiedotteiden julkaisemista (laajennettu suljettu ikkuna).

Cargotecin lakiasiaintoimitaja on vastuussa sisäpiiriasioiden hallinnosta ja sisäpiirikoulutuksesta. Cargotecin lakiasiaintoimitaja vastaa johtohenkilöiden luettelon ja hankerekistereiden ylläpitämisestä sekä sisäpiiriläisille lähetettävistä heidän sisäpiiriasemaansa ja suljettua ikkunaa koskevista ilmoituksista. Cargotecin konserniviestintä vastaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä kaupankäynti-ilmoitusten julkistamisesta.