

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja kaasualalla. Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja, jotka edistävät kestäväää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Metso toimii noin 16 000 ammattilaisen voimin 50 maassa. Expect results.

Selvitys  
hallinto- ja ohjaus-  
järjestelmästä  
2013



# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti, ja se kattaa myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita, joita haluamme korostaa sijoittajille.

Tämä selvitys julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Annamme yksityiskohtaisempaa ja ajantasaista tietoa hallinnointiimme liittyvistä asioista verkkosivustollamme [www.metso.com/fi](http://www.metso.com/fi)

## SÄÄNTELY-YMPÄRISTÖ

Metso Oyj:n toimielinten tehtävät määräytyvät Suomen lainsäädännön ja sen tytäryhtiöiden toimielinten tehtävät niiden toimintamaiden lainsäädännön mukaisesti. Metso noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa, 1.10.2010 voimaantullutta listayhtiöiden hallinnointikoodia (jäljempänä koodi) sekä Metson hallituksen määrittelemiä hallinnointiperiaatteita, jotka perustuvat Suomen osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin. Koodiin voi tutustua internetissä osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). Metso noudattaa koodia kokonaisuudessaan eikä poikkea sen suosituksista. Noudatamme päätöksenteossamme ja hallinnossamme myös muita Suomen lakeja ja säännöksiä, yhtiöjärjestystämme, NASDAQ

OMX Helsingin (jäljempänä Helsingin pörssi) sisäpiiriohjetta sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen suositusta julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista.

Metson hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt tämän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen.

Noudatamme konsernitilinpäätöksen ja osavuositarkastusten laadinnassa EU:n hyväksymää Kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä (International Financial Reporting Standards, IFRS), arvopaperimarkkinalakia ja soveltuvia Finanssivalvonnan asettamia standardeja sekä Helsingin pörssin sääntöjä. Metson toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan kirjanpitolakia ja kirjanpitolautakunnan ohjeita ja lausuntoja.



## METSON HALLINTOELIMET

Metson ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Johtamisesta vastaavat yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Metson muu johto avustaa ja tukee toimitusjohtajaa hänen tehtävässään. Hallitus pyrkii varmistamaan, että Metsossa noudatetaan hyviä hallinnointiperiaatteita.

### Yhtiökokous

Jokaisella Metson osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, ja kukin osake vastaa yhtä ääntä. Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänen enemmistöllä kuten päätökset tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingon maksamisesta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Eräiden päätösten osalta edellytetään 2/3 osan määränemmistöä kuten päätettäessä hallituksen osakeantivaltuuksista tai omien osakkeiden hankintavaltuutuksista tai yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja on merkitty Metson osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, joka on kahdeksan arkipäivää ennen kokousta, ja että hän ilmoittautuu kokoukseen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten, jos osakkeenomistajalla on osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Osallistuminen edellyttää lisäksi etukäteisilmoitusta vähintään kutsussa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Metso ilmoittaa verkkosivuillaan päivämäärän, johon mennessä tällainen vaatimus on toimitettava. Vaatimuksen katsotaan aina tulleen riittävän ajoissa, kun siitä on ilmoitettu hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokouskutsun toimitamista.

Julkaisemme kokouskutsun aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internetsivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä tai toimitamme sen suoraan osakkeenomistajille lain niin vaatiessa. Lisäksi julkaisemme kokouskutsun pörssitiedotteena heti hallituksen päätettyä yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Yhtiökokouksen esityslista, päätöksentekoesitykset ja kokousaineisto ovat saatavilla verkkosivustollamme viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

### 2013

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2013 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 1 622 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 53 prosenttia yhtiön äänistä. Kaikki hallituksen jäsenet, Metson nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kari Järvinen, Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen, ehdotettu uusi hallituksen jäsen Mikael Lilius ja Metson johtoryhmä sekä yhtiökokouksen valitseman tilintarkastusyhteisön nimeämä Metson tilintarkastaja olivat läsnä yhtiökokouksessa.

Metson ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 1.10.2013 Helsingissä. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksyttiin Metson osittaisjakautuminen Metsoksi ja Valmetiksi. Kokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 1 526 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 52 prosenttia yhtiön äänistä. Kokoukseen osallistuivat myös Metson hallituksen jäsenet, Metson nimitystoimikunnan puheenjohtaja Lars Förberg, yhtiökokouksen valitseman tilintarkastusyhteisön nimeämä Metson tilintarkastaja, Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen, Metson hallitukseen ehdotetut uudet jäsenet, Valmetin hallitukseen ehdotetut jäsenet (Pekka Lundmarkia lukuun ottamatta, joka oli estynyt tulemaan paikalle toisista sitoumuksista johtuen), yhtiökokouksen valitseman tilintarkastusyhteisön nimeämä Valmetin tilintarkastaja sekä Valmetin toimitusjohtajaksi nimitetty Pasi Laine.

### YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on Metson ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa:

- tilinpäätöksen vahvistaminen
- taseen osoittaman voiton käyttäminen
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen
- hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen
- hallituksen tai osakkeenomistajan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset (esim. yhtiöjärjestyksen muuttaminen, omien osakkeiden hankinta, osakeanti, erityisten oikeuksien antaminen)

### Nimitystoimikunta

Yhtiökokouksen päätöksellä perustettu vakituinen yhtiön elin, nimitystoimikunta, valmistele hallituksen jäseniä ja hallituspalkkiota koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Metsolla on ollut nimitystoimikunta vuodesta 2004 alkaen. Toimikunnan muodostavat 1. syyskuuta tilanteen mukaisesti neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, se siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu asian tuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Toimikunta kokoontuu hallituksen puheenjohtajan kutsusta ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

### UUDEEN 2014 YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA VALMISTELEVA NIMITYSTOIMIKUNTA

Metson neljä suurinta osakkeenomistajaa nimesivät 5.9.2013 nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat: Lars Förberg (KTM, s. 1965), Cevial Capitalin johtaja ja osakas; Kari Järvinen (DI, MBA, s.

1962), toimitusjohtaja, Solidium Oy; Harri Sailas (ekonomi, s. 1951), toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Matti Vuoria (varatuomari, humanististen tieteiden kandidaatti, s. 1951), toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma. Toimikunta valitsi puheenjohtajakseen Lars Förbergin. Metson hallituksen puheenjohtaja (Jukka Viinanan 31.12. 2013 asti, ja Mikael Lilius 31.12.2013 alkaen) toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunta kokoontui neljä kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 90. Nimitystoimikunta antoi 15.1.2014 Metson hallitukselle ehdotuksensa 26.3.2014 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten. Ehdotuksen mukaan hallitukseen valittaisiin uudelleen sen nykyiset jäsenet eli Wilson Nélio Brumer, Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola, Mikael Lilius ja Eeva Sipilä. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan uudelleen Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 48 000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metson osakkeita.

Nimitystoimikunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.

## Hallitus

Hallitus valvoo Metson johtamista ja toimintaa. Se myös päättää merkittävistä strategiaan, investointeihin, organisaatioon ja rahoitukseen liittyvistä asioista.

Metson hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee kerrallaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Suomen hallintoedustuslain perusteella henkilöstön edustaja osallistuu kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana ilman äänioikeutta tai juridista vastuuta hallituksen päätöksistä. Hallituksen jäsenten nimeämiselle ei ole määritelty erityistä järjestystä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja heistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen ja talous- ja rahoitusjohtaja Harri Nikunen osallistuvat hallituksen kokouksiin. Hallituksen sihteerinä toimii lakiasiaintoimittaja Aleksanteri Lebedeff. Muut Metson johtoryhmän jäsenet ja muu johto osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

## HALLITUKSEN TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT

Hallituksen tärkeimmät tehtävät:

- hyväksyä Metson pitkän aikavälin tavoitteet ja strategia
- hyväksyä vuosittain liiketoimintasuunnitelmat ja muut merkittävät toimintasuunnitelmat
- hyväksyä Metson organisaatorakenne ja kannustinjärjestelmän periaatteet
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä hyväksyä toimitusjohtajan sijaisen, Metson johtoryhmän jäsenten ja raportointisegmenteistä vastaavien johtajien nimittäminen ja erottaminen toimitusjohtajan esityksen pohjalta
- seurata ja arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja päättää hänen palkkioistaan ja muista eduistaan
- varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti ja että välitilinpäätökset ja tilinpäätökset on laadittu asianmukaisesti
- varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu-, tietojen ja valvontajärjestelmät kirjanpidon ja varainhoidon valvontaan sekä riskienhallintaan
- tehdä ehdotukset varsinaiselle ja ylimääräiselle yhtiökokoukselle ja kutsua yhtiökokoukset koolle
- päättää asioista, jotka ovat epätavallisia tai laajakantoisia, kuten suuret investoinnit, yritysostot ja myynnit sekä päätökset merkittävistä yhteisyrityksistä ja lainasopimuksista sekä merkittävistä takauksista. Hallitus päättää myös periaatteista, joiden puitteissa Metson johto voi tehdä päätöksiä investoinneista sekä takausten antamisesta
- hyväksyä Metson noudattamat periaatteet kuten hallinnoinnin, riskienhallinnan, talouden valvonnan, rahoituksen, sisäisen tarkastuksen, tietoturvan, viestinnän, henkilöstöhallinnon ja ympäristöasioiden hoidon periaatteet, tiedonantopolitiikka, kestävä kehitys sekä Metson toimintaperiaatteet. Metson toimitusjohtaja hyväksyy tarkemmat ja täydentävät ohjeistukset hallituksen hyväksymien periaatteiden soveltamisesta

## 2013

Hallituksen työskentelyssä keskeinen aihealue oli strategisen fokuksen parantaminen ja Metson liiketoimintojen kasvun ja kannattavuuden tehostaminen, kilpailukykyyn ja liiketoimintojen maailmanlaajuisen läsnäolon vahvistaminen, sekä Metson palveluliiketoiminnan edelleen kehittäminen. Hallitus selvitti ja toteutti Metson jakautumisen eriyttämällä Metson Massa, paperi ja voimatuotanto -liiketoiminnot uudeksi 31.12.2013 perustetuksi pörs-siyhtiöksi Valmet Oyj:ksi. Hallitus teki työskentelystään itsearviointin. Arviointi koostui kyselystä sekä puheenjohtajan toteuttamasta hallituksen jäsenten haastattelusta, jossa arvioitiin muun muassa

hallituksen kokoonpanoa, hallituksen ja sen valiokuntien työskentelyn tehokkuutta ja laatua, hallituksen strategiatyöskentelyä, hallituksen ja toimivan johdon yhteistyötä, hallitukselle toimitettujen ja sen käyttämien tietojen, materiaalien sekä raportointi- ja valvontajärjestelmien laatua. Arvioinnin tuloksia käytetään hallituksen työskentelyn kehittämiseen.

Vuoden 2013 yhtiökokous valitsi hallitukseen kahdeksan jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell. Mikael Lilius valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi ja Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr., Erkki Pehu-Lehtonen, Pia Rudengren ja Eeva Sipilä valittiin uudelle kaudelle. Henkilöstön edustaja Eija Lahti-Jäntti osallistui kokoukseen kutsuttuna asiantuntijana yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Kaikki hallituksen jäsenet olivat riippumattomia Metsosta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Christer Gardellia lukuun ottamatta. Hänet arvioitiin ei riippumattomaksi merkittävästä osakkeenomistajasta 26.7.2013 lähtien, kun Metso sai tietoonsa, että Cevian Capitalin omistus yhtiöstä oli ylittänyt 10 % kynnyksen kaikista osakkeista ja äänistä. Hallitus ei jakanut jäsenilleen erityisiä liiketoiminnan seurannan painopistealueita. Hallitus kokoontui 21 kertaa vuonna 2013 ja teki kokoontumatta viisi yksimielistä päätöspöytäkirjaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 95.

Jakautumisesta päättänyt ylimääräinen yhtiökokous valitsi 1.10.2013 seitsemän jäsentä Metson hallitukseen, jonka toimikausi alkoi jakautumisen toteuduttua 31.12.2013. Mikael Lilius valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Christer Gardell varapuheenjohtajaksi. Ozey K. Horton, Jr. ja Eeva Sipilä valittiin uudelleen jäseniksi ja Wilson Nélío Brumer, Lars Josefsson ja Nina Kopola valittiin uusiksi jäseniksi. Uuden hallituksen toimikausi jatkuu yhtiökokouksen 2014 päättämiseen asti.

## Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta. Vuonna 2013 hallituksella oli myös jakautumisvaliokunta. Hallitus valitsee pysyvien valiokuntien jäsenet keskuudestaan vuosittaisessa järjestäytymiskokouksessaan ja valvoo valiokuntien toimintaa. Valiokunnilla on hallituksen hyväksymä työjärjestys.

## Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle Metson taloudellisen tilanteen seurantaan, talousraportointiin, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita. Tarkastusvaliokunta muun muassa:

- arvioi Metson tilinpäätös- ja osavuosikatsausluonnokset sekä tilinpäätösperiaatteet, merkittäviin tai poikkeuksellisiin liiketapahtumiin liittyvät laskelmat ja kirjauskäytännöt, johdon ennusteet sekä Metson lyhyen aikavälin näkyymiin liittyvät kannanotot
- arvioi lakien, määräysten ja sisäisten ohjeiden noudattamista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta
- käsittelee Metson selvityksen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

- hyväksyy sisäisen tarkastuksen ja ulkopuolisen tilintarkastuksen tarkastussuunnitelmat sekä perehtyy tarkastuskertomuksiin
- valmistelee tilintarkastajien valintaa, valvoo tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tarkastusta, arvioi ja käy läpi tilintarkastuskertomukset tilintarkastajien kanssa sekä arvioi tilintarkastuksen laatua ja laajuutta. Lisäksi se arvioi tilintarkastajien riippumattomuutta, erityisesti näiden Metsolle tarjoamien muiden palvelujen mahdollista vaikutusta riippumattomuuteen
- arvioi yhtiön johdon, sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastajan tai muiden ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa Metson taloudellista raportointia ja raportointimenetelmiä
- hyväksyy ulkopuolisten tilintarkastuspalvelujen hankintaperiaatteet ja ulkopuolisen tilintarkastajan vuosittaiset tilintarkastuspalkkiot
- pitää yllä menettelyjä, jotka mahdollistavat kirjanpitoa, sisäistä valvontaa tai sisäistä tarkastusta koskevien valitusten vastaanottamisen ja käsittelemisen sekä työntekijöiden mahdollisten nimettömien ja luottamuksellisten huomautusten tekemisen väärinkäytöksistä, petoksista sekä kirjanpito- tai tilintarkastusasioista

Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Siihen kuuluvat valiokunnan puheenjohtaja ja kaksi jäsentä, jotka hallitus valitsee yhtiöstä riippumattomien jäsentensä keskuudesta, ja joista vähintään yhden on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien suorittamiseen riittävä pätevyys. Lisäksi vähintään yhdellä jäsenellä on oltava asiantuntemusta erityisesti laskentatoimesta, kirjanpidosta tai tilintarkastuksesta.

## 2013

Säännömukaisten tehtäviensä lisäksi tarkastusvaliokunta käsittelee Metson ohjeistoa lahjonnan ehkäisemiseksi ja isojen hankkeiden asiakasriskeihin liittyviä menettelytapoja ja valvontaa. Lisäksi käsiteltiin jakautumiseen liittyviä asioita. Tarkastusvaliokunta käsittelee myös tämän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen. Valiokunta ei käyttänyt ulkopuolisia neuvonantajia.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Pia Rudengren (pj.), Erkki Pehu-Lehtonen ja Eeva Sipilä. Kaikki valiokunnan jäsenet olivat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimii Metson talous- ja rahoitusjohtaja Harri Nikunen. Kokouksiin osallistuivat myös Metson toimitusjohtaja sekä ulkoinen tilintarkastaja.

## Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta muun muassa:

- arvioi ja seuraa Metson palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien kilpailukykyä ja henkilöstöasioihin liittyviä kysymyksiä, kuten osaamisen ja kykyjen kehittämistä ja Metson ylimmän johdon seuraajasuunnittelua
- arvioi toimitusjohtajan toimintaa ja palkitsemisperusteita

- valmistelee ja tekee hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista eduista
- tekee hallitukselle toimitusjohtajan valmistelujen pohjalta ehdotukset Metson johtoryhmän jäsenten nimittämisestä
- päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja muista eduista. Valiokunta voi valtuuttaa puheenjohtajansa päättämään näistä. Toimitusjohtaja antaa valiokunnan puheenjohtajan hyväksyttäväksi ehdotukset muiden toimitusjohtajalle raportoivien henkilöiden palkitsemisesta ja muista eduista

Vähintään kahdesti vuodessa kokoontuvaan valiokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtaja osallistuu kokouksiin lukuun ottamatta kohtia, joissa käsitellään häntä itseään koskevia asioita.

### 2013

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan päätehtäviä olivat vuoden 2013 tulospalkkio-ohjelman toteuttamisen seuranta sekä vuoden 2014 ohjelman suunnittelu. Valiokunta käytti ulkopuolisia neuvonantajia uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän suunnitteluun liittyen ja on huolehtinut siitä, etteivät neuvonantajat ole toimineet samanaikaisesti henkilöstöosaston tai toimivan johdon neuvonantajana.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluivat Jukka Viinanen (pj.), Christer Gardell, Mikael von Frenckell ja Mikael Lilius. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan kokouksiin osallistui myös toimitusjohtaja Matti Kähkönen ja valiokunnan sihteerinä toimi henkilöstöjohtaja Merja Kamppari. Valiokunta kokoontui neljä kertaa vuoden aikana ja osallistumisprosentti oli 80.

### Jakautumisvaliokunta

Osana Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintojen eriyttämistä uudeksi yhtiöksi hallitus päätti 28.3.2013 perustaa jakautumisvaliokunnan valvomaan ja tarkkailemaan loppuvuoden ajan jakautumishanketta sekä jakautumisen täytäntöönpanoa. Jakautumisvaliokunnan tehtäviin kuuluivat kaikki sellaiset asiat, jotka olivat

välttämättömiä valvontatehtävissä sekä jakautumiseen liittyvän päätöksenteon valmistelussa.

### 2013

Jakautumistoimikunnan puheenjohtajana toimi Jukka Viinanen ja sen jäsenenä Pia Rudengren ja Mikael Lilius. Toimitusjohtaja Matti Kähkönen kutsuttiin valiokunnan jäseneksi ja lakiasiaintohtaja Aleksanteri Lebedeff toimi valiokunnan sihteerinä. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa ja osallistumisprosentti oli 89.

### Hallituksen jäsenten kokousaktiivisuus

Hallitus kokoontui 21 kertaa vuonna 2013. Jäsenten osallistumisprosentti oli 95. Lisäksi hallitus teki kokoontumatta viisi yksimielistä päätöspöytäkirjaa. Tarkastusvaliokunta kokoontui seitsemän kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti oli 100. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta kokoontui neljä kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti oli 80. Jakautumisvaliokunta kokoontui kuusi kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti oli 89.

### Yrityksen johtaminen

#### TOIMITUSJOHTAJA

Toimitusjohtaja johtaa Metson toimintaa Suomen osakeyhtiölain, hallinnointisäännösten ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa tehtävästään hallitus, jolle hän raportoi muun muassa yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen ja sen valiokuntien käsiteltävinä olevat asiat ja panee täytäntöön niiden tekemät päätökset. Lisäksi hän on Metson johtoryhmän (MET) puheenjohtaja.

#### METSON JOHTORYHMÄ (MET)

Toimitusjohtaja ja muut hallituksen toimitusjohtajan ehdotuksen mukaan nimittämät jäsenet muodostavat Metson johtoryhmän. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa mm. liiketoimintasuunnitelmien, strategian, toimintaperiaatteiden sekä muiden yhteisten asioiden valmistelussa.

Hallituksen jäsenten kokousaktiivisuus	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta	Jakautumisvaliokunta
Jukka Viinanen	21/21	-	4/4	6/6
Mikael von Frenckell	19/21	-	4/4	-
Christer Gardell	20/21	-	2/4	-
Ozey K. Horton, Jr.	21/21	-	-	-
Mikael Lilius (28.3.2013 alkaen)	15/16	-	2/3	5/6
Erkki Pehu-Lehtonen	20/21	7/7	-	-
Pia Rudengren	18/21	7/7	-	5/6
Eeva Sipilä	21/21	7/7	-	-
Eija LAhti-Jänntti (henkilöstön edustaja)	21/21	-	-	-

Lisäksi Metson ylimääräisessä yhtiökokouksessa 1.10.2013 valittu hallitus piti kaksi valmistelevaa kokousta ennen toimikautensa alkua 31.12.2013.

## RAPORTOINTISEGMENTTIEN JOHTO

Raportointisegmenteistä vastaavat johtajat raportoivat Metson toimitusjohtajalle ja pitävät hänet informoituina omien vastuualueidensa taloudellisesta kehityksestä ja asemasta, toiminnallisesta tuloksesta, liiketoimintaympäristön kehityksestä sekä asiakkaista ja kilpailutilanteesta. He vastaavat liiketoimintalinjojen liiketoiminnan ja strategian kehittämisestä, Metson suunnitelmien, strategioiden ja periaatteiden toteuttamisesta liiketoimintalinjoissa sekä liiketoimintalinjojen välisestä yhteistyöstä.

## TYTÄRYHTIÖIDEN HALLITUKSET

Tytäryhtiöiden hallitukset varmistavat, että kaikkia Metsoon kuuluvia yhtiöitä johdetaan voimassa olevien lakien, säännösten ja Metson periaatteiden mukaisesti. Merkittävien tytäryhtiöiden hallituksiin kuuluvat puheenjohtajana toimiva Metson toimitusjohtaja ja kahdesta neljään toimitusjohtajan nimeämää jäsentä, pääsääntöisesti Metson johtoryhmästä. Metson toimitusjohtaja päättää konserniin kuuluvien holding- ja muiden yhtiöiden hallitusten jäsenistä ja mahdollisista lisätehtävistä.

## 2013

Metson johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Sen tehtäviin kuuluivat taloudellisen kehityksen seuranta, ennusteet ja ulkoinen ohjaus, strategian valmistelu sekä keskeisten yrityskauppojen ja koko Metson kattavien hankkeiden valmistelu ja seuranta. Johtoryhmä seurasi myös jakautumisen etenemistä.

Metson toimitusjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana toimi Matti Kähkönen. Muut johtoryhmän jäsenet olivat Kaivos- ja maarakennussegmentin johtaja Andrew Benko; Automaatiosegmentin johtaja Perttu Louhiluoto; Massa, paperi ja voimantuontosegmentin johtaja ja Metson toimitusjohtajan sijainen Pasi Laine (toimitusjohtajan sijainen 31.10.2013 saakka, johtoryhmän jäsen 1.10.2013 saakka); talous- ja rahoitusjohtaja Harri Nikunen (toimitusjohtajan sijainen 1.11.2013 alkaen); henkilöstöjohtaja Merja Kamppari; strategiajohtaja Kalle Reponen (31.10.2013 saakka); strategiajohtaja Simo Sääsäkilähti (1.11.2013 alkaen) ja Palveluliiketoiminnan johtaja, Kaivos ja maarakennus, João Ney Colagrossi (Kaivos ja maarakennussegmentin johtaja 1.1.2014 alkaen, johtoryhmän jäsen 2.10.2013 alkaen).

## Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

Sisäinen valvonta pyrkii varmistamaan, että yhtiön toiminta on voimassa olevien EU:ssa hyväksytyjen lakien ja määräysten sekä toimintaperiaatteidemme mukaista, ja että sen taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa. Lisäksi se pyrkii turvaamaan yhtiön omaisuuden ja varmistamaan toiminnan kokonaistehokkuuden Metson strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sisäisen valvonnan toimintamallit ovat linjassa riskienhallintaprosessimme kanssa. Riskienhallinnan tavoitteena on tukea Metson strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista ennakoimalla ja hallitsemalla mahdollisia liiketoiminnan uhkia ja mahdollisuuksia. Seuraava kuvaus keskittyy taloudelliseen raportointiprosessiin liittyviin sisäiseen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteisiin.

Metson taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintamalli on suunniteltu siten, että saadaan riittävä varmuus taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta sekä siitä, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien lakien ja määräysten, yleisesti hyväksytyjen tilinpäätösperiaatteiden (IFRS) ja muiden listayhtiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti. Metson sisäisen valvonnan kokonaisjärjestelmä perustuu COSO:n (Committee of Sponsoring Organizations) vuonna 1992 julkaisemaan viitekehykseen ja kattaa sisäisen valvonnan viisi keskeistä osaluuetta: valvontaympäristön, riskien arvioinnin, valvontatoiminnot, viestinnän ja tiedotuksen sekä seurannan.

## Valvontaympäristö

Päävastuu taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta on hallituksella. Hallituksen kirjallisesti vahvistamassa virallisessa työjärjestyksessä selvitetään hallituksen vastuut ja määritellään hallituksen ja sen valiokuntien sisäinen työnjako. Lisäksi hallitus on nimittänyt tarkastusvaliokunnan, jonka päätehtävä on varmistaa, että taloudellista raportointia, riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa varten määritellyt periaatteita noudatetaan ja että yhtiön tilintarkastajiin pidetään yllä asianmukaisia suhteita. Vastuu tehokkaan valvontaympäristön säilyttämisestä ja taloudelliseen raportointiin liittyvästä sisäisen valvonnan jatkuvasta toiminnasta on toimitusjohtajalla. Sisäinen tarkastus raportoi kaikista merkittävistä asioista tarkastusvaliokunnalle ja toimitusjohtajalle. Sisäinen tarkastus pyrkii kehittämään ja tehostamaan Metson taloudellista raportointia koskevaa sisäistä valvontaa keskittymällä ennakoivasti sisäiseen valvontaympäristöön ja seuraamalla sisäisen valvonnan tehokkuutta. Tärkeimpiä taloudellista raportointiamme ohjaavia sisäisiä työkaluja ovat Metson toimintaperiaatteet, sisäistä valvontaa koskeva politiikka ja standardimme, rahoituspolitiikkamme sekä laskentaperiaatteemme ja raportointiohjeemme, joissa määritellään kirjanpito- ja raportointisäännöt, sekä Metson määrittelemät taloudellista raportointia koskevat sisäisen valvonnan prosessit ja vähimmäisvaatimukset.

## Riskien arviointi

Metson taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien arvioinnin tavoitteena on tunnistaa ja arvioida merkittävimmät taloudelliseen raportointiin vaikuttavat uhkatekijät konsernin, raportointisegmenttien, yksiköiden, toimintojen ja prosessien tasolla. Arviointi käsittelee muun muassa petoksiin ja lainvastaiseen toimintaan liittyvät riskit sekä omaisuuden menetykseen tai väärinkäyttöön liittyvät riskit. Arvioinnin tuloksena määritellään valvonnan tavoitteet, joiden avulla pyrimme varmistamaan, että taloudelliselle raportoinnille asetetut perusvaatimukset täyttyvät. Tarkastusvaliokunnalle toimitetaan säännöllisesti tietoa tärkeimpien riskialueiden kehityksestä sekä näillä alueilla toteutetuista ja suunnitelluista toimista sekä toimenpiteistä riskien pienentämiseksi.

## Valvontatoiminnot

Sisäisen Metso Compliance -ohjelman tarkoituksena on taata tuottamamme taloudellisen tiedon virheettömyys ja luotettavuus sekä se, että kaikissa yksiköissämme noudatetaan yhteisiä hallintoperiaatteita. Ohjelman tavoitteena on muodostaa Metsoon yhtenäinen valvontaympäristö noudattamalla asianmukaisia

sisäisen valvonnan periaatteita eri liiketoimintaprosesseissa ja jakaa sisäiseen valvontaan liittyviä parhaita käytäntöjä. Ohjelman taustalla on aiempi Metson osakkeen listaus Yhdysvalloissa vuoteen 2007 asti ja siinä yhteydessä noudattamamme Sarbanes-Oxley (SOX) -lainsäädäntö. Kaikkia yksiköitämme koskeva Metso Compliance on SOX-raportointia joustavampi ja joiltakin osin kattavampi. SOX-vaatimusten mukaisesti valvontastandardimme määrittävät sisäisen valvonnan perustason, joka kaikkien yksiköiden on saavutettava. Yksiköiden testaamisesta vastaa sisäinen tarkastus apunaan koulutetut metsolaiset testaajat eri puolilta organisaatioitamme. SOX-järjestelmästä poiketen ulkopuoliset tilintarkastajat eivät anna erillistä lausuntoa sisäisten kontrolloimme toimivuudesta, mutta he käyttävät työssään laajasti hyväkseen Metso Compliance-ohjelman yhteydessä syntyvää dokumentaatiota.

Sisäistä valvontaa koskevat standardimme on suunniteltu varmistamaan, että paikallinen johto kussakin Metson yksikössä suunnittelee ja panee tehokkaasti täytäntöön valvonnan kannalta tärkeimpiä, valittuihin keskeisiin talouden ja liiketoiminnan hallinnollisiin prosesseihin liittyviä menettelytapoja kaikissa Metson yksiköissä. Tätä täydennetään eriyttämällä organisaatioissa toisistaan keskeiset tehtävät ja niiden valvonta. Asianmukaisesti järjestetyt sisäiset valvontamekanismit suojaavat meitä myös mahdollisilta väärinkäytöksiltä. Sisäistä valvontaa koskevissa standardeissa luetellaan valvontastandardit valituille liiketoimintaprosesseille, joita ovat myynti- ja projektitoiminta, ostotoiminta, palkanlaskenta, varastot, rahoitus, taloudellinen raportointi, käyttöomaisuus ja tietotekniset järjestelmät. Näiden osalta luetellaan tehtävät, jotka tulee eriyttää toisistaan. Yksiköt dokumentoivat keskeisille liiketoimintaprosesseille käytössä olevat valvontatoiminnot ja Metso Compliance-ohjelmassa arvioidaan ja testataan valvontamenettelyjen toimivuutta. Ohjelma myös edellyttää mahdollisten puutteiden korjaamista.

### 2013

Metson yhdistynyt Compliance-ohjelma ja sisäinen operatiivinen tarkastustoiminta jatkui suunnitelman mukaisesti vuoden aikana. Testaajien käyttö valvontaympäristötestauksissa oli aktiivista ja osallistujien osaamisprofiili monipuolinen. Vuoden aikana saatiin päätökseen toinen kierros kolmen vuoden kiertosuunnitelmasta, jonka tarkoituksena on kattaa koko yhtiö. Seuraavaa kierrosta varten ohjelmassa tehdään täsmennyksiä liittyen ostotoimintaan, lahjonnan vastaisiin valvontamenettelyihin sekä sen varmistamiseen, että kaikissa olosuhteissa noudatetaan yleisesti hyväksytyjä liiketoimintakäytäntöjä.

### Viestintä ja tiedotus

Turvataksemme tehokkaan ja toimivan sisäisen valvontaympäristön pyrimme varmistamaan Metson sisäisen ja ulkoisen viestinnän avoimuuden, läpinäkyvyyden, oikeellisuuden ja oikea-aikaisuuden. Yhtiön intranetistä löytyy tietoa taloudellista raportointiamme ohjaavista sisäisistä työkaluista eli esimerkiksi tilinpäätöksen laadintaperiaatteista, taloudellista raportointia koskevista ohjeista ja tiedonantopolitiikasta. Järjestämme henkilöstölle koulutusta sisäiseen valvontaan liittyvissä asioissa ja sisäisen valvonnan työkalujen käytössä. Metson talous- ja rahoitusjohtaja ja sisäisestä tarkastuksesta vastaava johtaja raportoivat sisäiseen valvontaan liittyvän työn tuloksista säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusva-

liokunnan työn tuloksina syntyvistä huomautuksista, suosituksista sekä päätös- ja toimenpide-ehdotuksista raportoidaan hallitukselle jokaisen tarkastusvaliokunnan kokouksen jälkeen.

### Seuranta

Taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan tehokkuutta valvovat hallitus, tarkastusvaliokunta, toimitusjohtaja, konsernijohdanto, sisäinen tarkastus, raportointisegmenttien johto ja eri konserniyhtiöiden johto. Valvonta kattaa kuukausittaisten taloudellisten raporttien seurannan, rullaavien ennusteiden ja suunnitelmien läpikäynnin sekä sisäisen tarkastuksen raportit ja ulkopuolisten tilintarkastajien neljännesvuosiraportit. Sisäinen tarkastuksemme arvioi vuosittain Metson toiminnan tehokkuutta sekä riskienhallinnan riittävyttä ja raportoi sisäisen valvonnan prosesseihin liittyvistä riskeistä ja heikkouksista. Sisäinen tarkastus laatii vuosittaisen tarkastussuunnitelman, jonka tilasta ja tuloksista se raportoi säännöllisesti Metson johdolle, tilintarkastajille ja tarkastusvaliokunnalle. Lisäksi sisäinen tarkastuksemme ja ulkoinen tilintarkastaja pitävät säännöllisesti kokouksia, joissa seurantatyötä koordinoidaan.

### 2013

Vuoden 2013 aikana taloudellisen raportoinnin seuranta laajennettiin kaikilla valvonnan tasoilla käsittämään merkittävän riskin sisältävät projektit. Sisäinen tarkastus tuki tätä työtä erityisillä tarkastusraporteilla. Sisäisellä tarkastuksella oli myös muita erityisiä tarkastusvaliokunnan määrittelemiä seurantavelvollisuuksia.

### LAKIEN JA TOIMINTAPERIAATTEIDEN NOUDATTAMINEN

Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassaolevia lakeja ja säädöksiä, sisäisiä politiikkoja ja ohjeita sekä yleisesti hyväksytyjä menettelytapoja. Lisäksi toimintaamme ohjaavat Metson omat toimintaperiaatteet ja arvot. Toimintaperiaattemme käsittelevät Metson yrityskulttuuria, yleisesti hyväksytyjä toimintatapoja sekä sitoutumista lakien ja säännösten noudattamiseen. Ne tukevat vastuullista toimintaa, kestävästä kehitystä ja menestystämme. Toimintaperiaattemme pohjana on YK:n ihmisoikeuksien julistus ja allekirjoittamamme YK:n Global Compact -aloite sekä Kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistus työelämän perusperiaatteista ja oikeuksista. Lisäksi niissä on otettu soveltuvin osin huomioon OECD:n monikansallisille yrityksille suunnatut toimintaohjeet.

Edellytämme, että jokainen työntekijämme on perehtynyt oman tehtäväalueensa lainsäädäntöön ja toimintaohjeisiin. Liiketoimintojen johto on vastuussa oman toimialueensa sisäisestä valvonnasta. Sisäisten tarkastusten yhteydessä pyrimme varmistamaan, että tarkastettavassa yksikössä kaikki tuntevat omaa toimintaansa koskevat lait, määräykset ja periaatteet ja että niitä noudatetaan. Toiminnan asianmukaisuutta valvoo Metson johdon lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunta, joka raportoi väärinkäytöksistä hallitukselle.

### Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus arvioi eri toimintojemme tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä tarkastaa sisäisen valvonnan toimivuutta. Se pyrkii varmistamaan taloudellisen ja toiminnallisen raportoinnin oikeellisuuden, toiminnan lainmukaisuuden sekä yhtiön omaisuuden asianmukaisen hoidon.



Lisäksi sisäinen tarkastus pyrkii toiminnallaan edistämään riskienhallinnan kehittämistä Metson eri toiminnoissa. Sisäisestä tarkastuksesta vastaava johtaja raportoi hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle, mutta on suorassa yhteydessä myös toimitusjohtajaan sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaan.

## Väärinkäytösepäilyistä raportointinen

Ohjeistomme taloudellisten väärinkäytösten torjumiseksi määrittää muun muassa, miten väärinkäytösepäilyistä tulee yhtiössämme ilmoittaa, kuinka se selvitetään ja miten asia etenee. Metsolaisia rohkaistaan ilmoittamaan väärinkäytösepäilyistä joko omalle esimiehelleen tai muulle johdolle, tarvittaessa suoraan sisäiselle tarkastukselle. Lisäksi metsolaisilla ja heidän yhteistyökumppaneillaan on mahdollisuus ilmoittaa epäilemistään taloudellisista väärinkäytöksistä luottamuksellisesti, ulkopuolisen tahon ylläpitämän Whistleblower-ilmoituskanavan kautta. Ilmoituksen voi jättää usealla eri kielellä joko verkkosivujen kautta, puhelimitse tai sähköpostitse, tarvittaessa myös nimettömänä. Epäillyt väärinkäytökset selvitetään viiveettä ja luottamuksellisesti. Sisäinen tarkastus ratkaisee, kuinka asiaa selvitetään ja raportoi epäilyistä tarkastusvaliokunnalle. Lakiasiat ja henkilöstöhallinto vastaavat yhdessä väärinkäytöksistä johtuvista jatkotoimenpiteistä.

### 2013

Saimme Whistleblower-kanavan kautta viisi ilmoitusta epäilyistä taloudellisista väärinkäytöksistä. Lisäksi sisäinen tarkastus sai 14 suoraa yhteydenottoa. Yhteensä 16 tapausta tutkittiin tarkemmin ja näistä yhdeksässä tapauksessa todettiin väärinkäytös. Myös sisäisen tarkastuksen valvontakäyntien yhteydessä tuli ilmi väärinkäytöksiä. Todetut väärinkäytökset ohjattiin ohjeistomme mukaisesti tarkastusvaliokunnan käsittelyyn. Väärinkäytöksillä ei ollut merkittävää vaikutusta taloudelliseen tulokseemme, mutta ne johtivat korjaaviin toimenpiteisiin.

## Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Metsolla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Hallituksen tarkastusvaliokunta valmistelee tilintarkastajan valintaprosessia. Tilintarkastajan valinnassa on vuodesta 2008 ollut otettava huomioon, että peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla päävastuullisen tilintarkastajan osalta enintään seitsemän vuotta. Tämä tarkoittaa, että Metson päävastuullinen tilintarkastaja Roger Rejström voi toimia pisimmillään samassa tehtävässä vuoden 2018 tilintarkastukseen asti. Tilintarkastusyhteisön toimikauden pituudelle ei ole asetettu rajoituksia.

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, toimintakertomus, tilinpäätös ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastajan on myös tarkastettava konsernintilinpäätös ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet.

Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuosittain päätöksen yhteydessä. Tilintarkastaja raportoi pääasiassa tarkastusvaliokunnan kautta ja ainakin kerran vuodessa koko hallitukselle. Tarkastusvaliokunta arvioi ulkopuolisten tilintarkastajien toiminnan ja palvelut vuosittain ja päättää, onko tarpeen järjestää avoin tarjouskilpailu.

### 2013

Vuoden 2013 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Roger Rejström. Edellisen kerran tilintarkastus kilpailutettiin vuonna 2011. Tilintarkastajien tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 2013 olivat 2,5 miljoonaa euroa.

## TILINTARKASTUSPALKKIOT

Milj. euroa	2009	2010	2011	2012*	2013*
Tilintarkastus	2,5	2,5	2,6	2,6	2,5
Veropalvelut	1,7	2,0	2,0	1,5	0,9
Muut palvelut	0,8	1,0	1,1	0,5	0,4
<b>Yhteensä</b>	<b>5,0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>4,6</b>	<b>3,8</b>

\* 2012 ja 2013 luvut kuvaavat Metson jatkavia toimintoja. Lisäksi jakautumiseen liittyvät palvelut 1,6 milj. euroa.

## Sisäpiiri

Noudatamme Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta. Pysyvät sisäpiiriläisemme eivät saa käydä kauppa Metson liikkeelle laskemilla arvopapereilla 21 vuorokauden ennen yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden Metson arvopapereiden omistus on julkista. Heihin kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, päävastuullinen tilintarkastaja sekä johtoryhmän jäsenet.

Lisäksi Metsolla on pysyviä yrityskohtaisia sisäpiiriläisiä ja erikseen nimettyjä hankekohtaisia sisäpiiriläisiä, joiden omistus ei ole julkista. Ylläpidämme rekisteriä ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistämme Euroclear Finland Oy:n Sire-järjestelmässä, jossa arvopapereita koskevat omistustiedot saadaan suoraan arvosuorajärjestelmästä.

## JOHDON PALKITSEMINEN

Palkitsemisella pyritään Metsossa kannustamaan metsolaisia yksilöinä ja tiimeinä asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä erinomaisiin suorituksiin. Palkkoja ja palkkioita määriteltäessä otetaan huomioon Metson taloudellinen tulos sekä sisäiset ja ulkoiset referenssit, ja niitä verrataan alan muissa yrityksissä vastaavista tehtävistä maksettaviin palkkoihin ja palkkioihin. Metson avainhenkilöille ja ylimmälle johdolle tarjotaan palkka- ja palkkiopakettiin sisältyvät kilpailukykyinen palkka ja henkilöstöedut paikallisen markkinakäytännön mukaan, ennalta määriteltäviin vuosittaisiin tulosmittareihin sidotut lyhyen aikavälin kannustimet sekä johdon ja osakkeenomistajien edut yhdistävät pitkän aikavälin kannustimet.

## Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Vuoden 2013 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosipalkkiot olivat:

- Puheenjohtaja 100 000 euroa
- Varapuheenjohtaja 60 000 euroa

- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 60 000 euroa
- Muut hallituksen jäsenet 48 000 euroa

Lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksettiin 700 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuivat. Muualla Euroopassa asuvien jäsenten kokouspalkkio oli 1 400 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvien 2 800 euroa. Matkakulut korvattiin ja päivärahat maksettiin Metson matkustuspolitiikan mukaisesti.

Vuoden 2013 yhtiökokouksen päätöksen perusteella 40 prosenttia hallituksen vuosipalkkiosta käytettiin Metson osakkeiden hankintaan. Osakkeet hankittiin markkinoilta 26.4.2013 julkistettua osavuositarkastusta seuranneiden kahden viikon aikana. Osakkeita hankittiin 6 304 kappaletta, mikä vastaa 0,004 prosenttia Metson koko osakekannasta. Osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja. Hallituksen jäsenille tässä yhteydessä hankittujen osakkeiden määrät on esitetty oheisessa taulukossa.

HALLITUKSEN JÄSEN JA OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ	
Jukka Viinanen	1 370
Mikael von Frenckell	822
Christer Gardell	658
Ozey K. Horton, Jr.	658
Erkki Pehu-Lehtonen	658
Pia Rudengren	822
Eeva Sipilä	658
Mikael Lilius	658
Total	6 304

Hallituksen jäsenille, joista kukaan ei ole yhtiön työntekijä, maksettiin vuosi- ja kokouspalkkioina yhteensä 466 267 euroa 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Metson tulospalkkauksen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai eläkejärjestelmien piiriin.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista jakautumisen jälkeen, ennen Metson seuraavaa varsinaista yhtiökokousta: puheenjohtajalle 25 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa ja hallituksen uusille jäsenille 12 000 euroa. Hallituksessa jatkavilta hallituksen jäseniltä vähennetään maksettavasta palkkiosta kuluvan toimikauden vastaavalta osalta jo maksettu palkkio.

#### TOIMITUSJOHTAJAN JA MUUN JOHTORYHMÄN PALKKIOT JA ETUISUDET SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄ PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTELMÄ

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista eduista sekä toimitusjohtajan muista ehdoista päättää hallitus. Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja muista eduista toimitusjohtajan tekemän esityksen ja hallituksen hyväksymien yleisten periaatteiden pohjalta.

Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtaja, palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten autoedun ja matkapuhelinedun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Lyhyen aikavälin

kannustimen muodostavat vuotuiset tulospalkkiot. Pitkän aikavälin kannustimina toimivat osakepohjaiset kannustinjärjestelmät, joiden piiriin kuuluvat muun muassa johtoryhmän jäsenet. Osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä päättää ja ne toteuttaa hallitus. Ohjelmiin liittyvistä omien osakkeiden hankintavaltuuksista ja osakeantivaltuuksista päättää yhtiökokous. Metson aiemmista optio-ohjelmista ei ole liikkeellä eikä myönnettävissä optioita.

Lisäksi ylimmän johdon etuihin kuuluu yhtiön ottama lisäeläkevakuutus. Lisäeläkevakuutus on maksupohjainen muilla johtoryhmän jäsenillä paitsi toimitusjohtaja Matti Kähkösellä, joka oli jo aiemmin kuulunut etuuspohjaisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Metson hallitus on linjannut, ettei uusia etuuspohjaisia lisäeläkevakuutuksia oteta.

#### TULOSPALKKIOT

Hallitus vahvistaa vuosittain tulospalkkioiden ehdot ja konsernitason palkitsemiskriteerit. Mahdollinen tulospalkkio perustuu ohjelmalle asetettujen taloudellisten tavoitteiden, kuten tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) ja kassavirta, saavuttamiseen joko Metson ja/tai kyseisen liiketoiminnan tasolla. Näiden lisäksi käytetään myös henkilökohtaisia ja/tai tiimitavoitteita. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta arvioi, missä määrin toimitusjohtaja on saavuttanut hänelle asetetut tavoitteet. Vuosittainen tulospalkkio on toimitusjohtajalla ja muilla johtoryhmän jäsenillä nykyisin enintään 40–60 prosenttia vuotuisesta kokonaispalkasta.

#### OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Metson osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä päättää ja ne toteuttaa hallitus. Järjestelmät ovat osa johdon palkitsemisohjelmaa ja niillä pyritään yhdistämään Metson omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvonnostamiseksi, sitouttamaan johto yhtiöön sekä tarjoamaan heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Vuosina 2009, 2010 ja 2011 alkaneissa ohjelmissä osallistujilta edellytettiin henkilökohtaista sijoitusta Metson osakkeisiin. Vuosina 2012, 2013 ja 2014 alkaneissa osakepohjaisissa kannustinjärjestelmissä osakepalkkiot kohdentuvat osallistujille ennalta määriteltujen ansaintakriteerien mukaisesti, eikä henkilökohtaista sijoitusta Metson osakkeisiin vaadita. Palkkioina mahdollisesti jaettavat osakkeet hankitaan julkisella kaupankäynnillä osakemarkkinoilta, joten kannustinjärjestelmillä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.

#### OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2009–2011

Lokakuussa 2008 hallituksen päättämässä johdon osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä oli yksi kolmen vuoden ansaintajakso ja se edellytti osallistujilta henkilökohtaista sijoitusta Metson osakkeisiin. Järjestelmän ansaintakriteerit (osakkeenomistajien kokonaistuotto ja osakekohtainen tulos) täytyivät 69 prosenttisesti verrattuna maksimiin. Huhtikuussa 2012 palkkioina jaettiin yhteensä 127 356 osaketta 82 henkilölle. Johtoryhmän osuus oli 19 359 osaketta. Kokonaispalkkio, joka sisältää verojen maksuun käytetyn rahaosuuden, vastasi noin 264 836 osaketta. Osakkeiden luovutus toteutettiin suunnatulla maksuttomalla osakeannilla. Palkkiona ansaitut osakkeet olivat siirtorajoituksen piirissä huhtikuuhun 2013 asti.

**OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2010–2012**

Lokakuussa 2009 hallitus päätti edellistä vastaavasta johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, Metso Share Ownership Plan 2010–2012. Kannustinjärjestelmässä oli yksi kolmen vuoden ansaintajakso, joka edellytti henkilökohtaista sijoitusta Metson osakkeisiin. Ohjelman ansaintakriteerit (osakkeen kokonaistuotto ja osakekohtainen tulos) täytyivät 60 prosenttisesti verrattuna maksimiin. Toukokuussa 2013 palkkioina jaettiin yhteensä 108 585 osaketta 80 henkilölle. Johtoryhmän osuus oli 17 632 osaketta. Kokonaispalkkio, joka sisältää verojen maksuun käytetyn rahaosuuden, vastasi noin 230 824 osaketta. Osakepohjainen kannustinjärjestelmä toteutettiin suunnatulla maksuttomalla osakeannilla. Ansaitut osakkeet on omistettava vähintään vuoden ajan palkkion suorituksen jälkeen.

**OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2011–2013**

Syyskuussa 2010 hallitus päätti kolmannesta samanlaisesta johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, Metso Share Ownership Plan 2011–2013. Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, joka alkoi 1.1.2011 ja päättyi 31.12.2013. Kannustinjärjestelmä oli alun perin tarkoitettu noin sadalle Metson avainhenkilölle, joista 66 oli mukana järjestelmässä vuoden 2013 lopussa. Jakautumisen jälkeen mukana on 40 Metson avainhenkilöä. Nämä Metson osallistujat ovat sijoittaneet 21 500 osakkeeseen (alkusijoituksena), ja järjestelmän perusteella voidaan maksaa palkkiot, jotka vastaavat yhteensä enintään 147 550 Metson osaketta. Järjestelmän palkkio jakautuu perusosaan (base matching shares) sekä suoriteperusteisesti määräytyvään osaan (performance shares). Perusosan määrä perustuu Metson osakkeen kurssikehitykseen ja voi olla alkusijoituksen osakemäärä kerrottuna 2,5:llä tai 1,25:llä. Mahdollinen suoriteperusteisesti määräytyvä palkkio perustuu Metson osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR) kolmen vuoden ajanjaksolla ja osakekohtaiseen tulokseen vuosina 2011–2013. Jos osakkeen kokonaistuotto on nolla tai negatiivinen kolmen vuoden ajanjaksolla, suoriteperusteisesti määräytyvää palkkiota ei makseta. Toimitusjohtajalla suoritepohjaisesti osakkeina maksettava palkkio voi olla enintään kuusi, muilla johtoryhmän jäsenillä viisi ja muilla osallistujilla neljä kertaa alkusijoituksen osakemäärä. Palkkion saaminen edellyttää tulostavoitteiden saavuttamisen lisäksi, että osallistuja omistaa alkusijoituksena hankkimansa osakkeet koko ansaintajakson ajan ja on Metson palveluksessa palkkioiden maksuun saakka. Mahdollisen palkkion määrä päätetään helmikuussa 2014, ja se maksetaan Metson ja Valmetin osakkeina maaliskuun 2014 loppuun mennessä. Maissa, joissa työnantajalla on ennakonpidätysvelvollisuus, Metso voi maksaa enintään 60 prosenttia palkkiosta rahana osakkeiden sijaan. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta henkilölle aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja. Ansaitut osakkeet on omistettava vähintään vuoden ajan palkkion suorituksen jälkeen. Nykyisen johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi olla yhteensä korkeintaan 49 150 osaketta.

Osallistujalle näiden kannustinjärjestelmien perusteella maksettavat vuosittaiset palkkiot (osakkeen luovutuspäivän markkinahintaan arvostettuina) eivät minään vuonna saa ylittää osallistujan

perusvuosipalkkaa, joka määritellään verotettavana bruttovuositulona ennen tulospalkkioita ja pitkän aikavälin kannustimia, kerrottuna 1,5:llä täsmäytyspäivänä.

**PITKÄN AIKAVÄLIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2012–2014**

Hallitus päätti joulukuussa 2011 uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolla 2013 palkkio perustui Metson palveluliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun, sitoutuneen pääoman tuottoon (ROCE) ennen veroja sekä osakekohtaiseen tulokseen. Ansaintajaksolla 2013 järjestelmään osallistui vuoden lopussa 93 Metson johtoon kuuluvaa henkilöä ja jakautumisen jälkeen järjestelmään kuuluu 61 Metson johtoon kuuluvaa henkilöä. Tältä ansaintajaksolta Metson osallistujille maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 277 094 Metson osaketta. Johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi olla enintään 65 422 osaketta. Huomioitavaa on, että hallituksen päätöksellä osakepalkkioiden enimmäismäärä tullaan laskemaan uudestaan huhtikuussa 2014 huomioiden jakautumisesta koituneet muutokset Metson osakkeen arvoon.

Palkkio ansaintajaksolta 2012 maksetaan noin kahden vuoden sitouttamisjakson päättyessä vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta henkilöille aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja.

Joulukuussa 2012 hallitus päätti jatkaa ansaintajaksosta 2013, johon osallistui ennen jakautumista 99 Metson johtajaa ja jakautumisen jälkeen 65 Metson johtajaa. Mahdollinen palkkio perustuu samoihin kriteereihin kuin ansaintajaksolla 2012. Ansaintajaksolta 2013 Metson osallistujille mahdollisesti maksettava palkkiot vastaavat yhteensä enintään 284 327 Metson osaketta. Metson tämänhetkisen johtoryhmän osuus osakepalkkioista voi olla enintään 64 895 osaketta. Huomioitavaa on, että hallituksen päätöksellä osakepalkkioiden enimmäismäärä lasketaan uudestaan huhtikuussa 2014 huomioiden jakautumisesta koituneet muutokset Metson osakkeen arvoon. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2013 maksetaan noin kahden vuoden sitouttamisjakson päättyessä vuonna 2016 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Joulukuussa 2013 hallitus päätti ansaintajaksosta 2014, jolloin järjestelmään kuuluu noin 60 Metson johtajaa, ja mahdollinen palkkio perustuu samoihin kriteereihin kuin ansaintajaksolla 2013. Ansaintajaksolla 2014 järjestelmään osallistuville mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 320 000 Metson osaketta. Metson tämänhetkisen johtoryhmän osuus osakepalkkioista voi olla enintään 77 147 osaketta. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2014 maksetaan noin kahden vuoden sitouttamisjakson päättyessä vuonna 2017 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä 2012–2014 kultakin ansaintajaksolta maksettava palkkio voi olla enintään 120 prosenttia henkilön vuosipalkasta. Mikäli osallistujan työ- tai toimeksianto päättyy ennen palkkion maksamista osallistujasta johtuvasta syystä, palkkiota ei makseta.

## 2012 TOIMITUSJOHTAJAN, TOIMITUSJOHTAJAN SIIJAISEN JA MUIDEN JOHTORYHMÄN JÄSENTEN PALKKIOT

EUROA	Rahapalkka	Maksettu tulospalkkio	Luontoisedut	Osakepalkkio	Yhteensä
Toimitusjohtaja	551 820	201 965	16 487	300 489	1 070 761
Varatoimitusjohtaja	383 386	222 348	11 624	300 489	917 847
Muut johtoryhmän jäsenet	1 504 274	428 050	74 326	776 085	2 782 735
<b>Yhteensä</b>	<b>2 439 480</b>	<b>852 363</b>	<b>102 437</b>	<b>1 377 063</b>	<b>4 771 342</b>

## 2013

EUROA	Rahapalkka	Maksettu tulospalkkio	Luontoisedut	Osakepalkkio	Yhteensä
Toimitusjohtaja	551 820	212 598	16 665	282 030	1 063 113
Varatoimitusjohtaja <sup>1)</sup>	326 206	205 443	12 750	282 030	826 429
Varatoimitusjohtaja <sup>2)</sup>	49 730	119 730	2 234	109 976	281 670
Muut johtoryhmän jäsenet	1 654 235	615 717	54 565	655 451	2 979 968
<b>Yhteensä</b>	<b>2 581 991</b>	<b>1 153 488</b>	<b>86 214</b>	<b>1 329 487</b>	<b>5 151 180</b>

1) Pasi Laine 31.10.2013 saakka  
2) Harri Nikunen 1.11.2013 alkaen

Lisäksi Metsolla on lisäeläkevakuutuksia, joiden piiriin kuuluvat johtoryhmän jäsenet. Vakuutusmaksut olivat 0,56 miljoonaa euroa vuodelta 2012 ja 0,58 miljoonaa euroa vuodelta 2013.

## TOIMITUSJOHTAJAN PALKKIOT JA MUUT EDUT

Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen on oikeutettu osallistumaan Metsossa kulloinkin käytössä oleviin lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiin hallituksen päättämien ehtojen mukaisesti. Hallitus arvioi toimitusjohtajan työtä ja suoriutumista sekä päättää hänen palkkioistaan ja eduistaan. Matti Kähkösen palkitsemisesta on kerrottu tarkemmin oheisessa taulukossa.

## TOIMITUSJOHTAJA MATTI KÄHKÖSEN TOIMISUHTeen EHDOT

Rahapalkka ja luontoisedut	Kokonaispalkka on 45 000 euroa/kk, joka koostuu rahapalkasta ja luontoiseduista (auto- ja matkapuhelinetu).
Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (vuosittainen tulospalkkio)	Tulospalkkioita voi ansaita Metson hallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti. Tulospalkkio on enintään 60 % kokonaisvuosipalkasta.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät	Metson osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaisesti. Vuosina 2009, 2010 ja 2011 alkaneissa osakepohjaisissa kannustinjärjestelmissä vuosittainen palkkio ei voi ylittää kokonaisvuosipalkkaa, eli verotettavaa kokonaispalkkaa ilman tulospalkkioita ja pitkän aikavälin kannustimia, kerrottuna 1,5:llä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä 2012–2014 palkkio voi olla 120 % kokonaisvuosipalkasta.
Eläke	Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta ja hän kuuluu yhtiön etuusperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Eläkkeen kokonaismäärä on 60 % eläkkeelle jäämistä edeltävien neljän täyden kalenterivuoden keskimääräisestä kuukausionsiosta.
Toimisuhteen päättäminen	Molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Irtisanomiskorvauksena (jos yhtiö irtisanoo sopimuksen) maksetaan kuuden kuukauden irtisanomisajan palkka, sekä irtisanomiskorvaus, joka vastaa viimeisintä täyttä kokonaiskuukausipalkkaa kerrottuna 18:lla.

## Hallitus 31.12.2013



### MIKAEL LILIUS

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1949, Suomen kansalainen

**Koulutus:** Diplomiekonomi

Metson hallituksen puheenjohtaja 31.12.2013 alkaen. Metson hallituksen jäsen vuodesta 2013. Metson hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja.

Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

**Päätoimi:** Erinäisiä luottamustehtäviä

**Metson osakkeita 31.12.2013:** 25 609

**Työkokemus:** Toimitusjohtaja, Fortum Oyj 2000–2009; toimitusjohtaja, Gambro AB 1998–2000; toimitusjohtaja, Incentive AB 1991–1998; toimitusjohtaja, Huhtamäki Oyj 1989–1991; Pakkausdivisioonan johtaja, Huhtamäki Oyj 1986–1989.



### OZEY K. HORTON, JR.

Hallituksen jäsen

s. 1951, Yhdysvaltain kansalainen

**Koulutus:** MBA, BSE

Metson hallituksen jäsen vuodesta 2011. Metson hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

**Päätoimi:** Hallitusammattilainen

**Metson osakkeita 31.12.2013:** 1 756

**Työkokemus:** Useita johtotehtäviä, McKinsey & Company 1981–2011.



### CHRISTER GARDELL

Hallituksen varapuheenjohtaja

s. 1960, Ruotsin kansalainen

**Koulutus:** MBA

Metson hallituksen varapuheenjohtaja 31.12.2013 alkaen. Metson hallituksen jäsen vuodesta 2006. Metson hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen. Riippumaton yhtiöstä ja ei riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta.

**Päätoimi:** Toimitusjohtaja, Cevian Capital

**Metson osakkeita 31.12.2013:** 2 429

**Työkokemus:** Perustaja ja johtava osakas, Cevian Capital 2001–; toimitusjohtaja, AB Custos 1996–2001; osakas, Nordic Capital ja McKinsey & Company.



### EEVA SIPILÄ

Hallituksen jäsen

s. 1973, Suomen kansalainen

**Koulutus:** Kauppatieteiden maisteri, CEFA

Metson hallituksen jäsen vuodesta 2012. Metson hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

**Päätoimi:** Talous- ja rahoitusjohtaja, Cargotec Oyj

**Metson osakkeita 31.12.2013:** 1 304

**Työkokemus:** Talous- ja rahoitusjohtaja, Cargotec Oyj 2008–; viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Cargotec Oyj 2005–2008; sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj 2002–2005.



### WILSON NÉLIO BRUMER

Hallituksen jäsen

s. 1948, Brasilian kansalainen

**Koulutus:** Kauppätieteiden kandidaatti

Metson hallituksen jäsen 31.12.2013 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

**Päätoimi:** Managing Partner, GRP Investimentos Ltda ja toimitusjohtaja Vicenza Mineracao e Participacoes S.A.

**Metson osakkeita 31.12.2013:** –

**Työkokemus:** Toimitusjohtaja, Usiminas 2010-2012; Secretary of Minas Gerais State for Economic Development 2003–2007.



### NINA KOPOLA

Hallituksen jäsen

s. 1960, Suomen kansalainen

**Koulutus:** Diplomi-insinööri ja tekniikan lisensiaatti

Metson hallituksen jäsen 31.12.2013 alkaen. Metson hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

**Päätoimi:** Toimitusjohtaja, Suominen Oyj

**Metson osakkeita 31.12.2013:** 47

**Työkokemus:** Useita johtotehtäviä, Dyna 2000–2011.



### LARS JOSEFSSON

Hallituksen jäsen

s. 1953, Ruotsin kansalainen

**Koulutus:** Diplomi-insinööri

Metson hallituksen jäsen 31.12.2013 alkaen. Metson hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen.

Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

**Päätoimi:** Itsenäinen konsultti

**Metson osakkeita 31.12.2013:** –

**Työkokemus:** Toimitusjohtaja, Micronic Mydata 2013; toimitusjohtaja, Alimak Hek AB 2012; johtaja, Sandvik Mining and Construction 2003–2011.

## Metson johtoryhmä 31.12.2013



### MATTI KÄHKÖNEN

Toimitusjohtaja

s. 1956, Suomen kansalainen

**Koulutus:** Diplomi-insinööri

Johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2011. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2001. Yrityksen palveluksessa vuodesta 1980.

**Metson osakkeita 31.12.2013:** 20 507

**Työkokemus:** Johtaja, Kaivos- ja maarakennusteknologia 2008–2011; johtaja, Metso Minerals 2006–2008; johtaja, Metso Automation 2001–2006; johtaja, Metso Automation Field Systems -liiketoimintalinja 1999–2001; divisioonajohtaja, Neles Jamesbury 1993–1999.



### HARRI NIKUNEN

Talous- ja rahoitusjohtaja,  
Varatoimitusjohtaja

s. 1955, Suomen kansalainen

**Koulutus:** BA (taloushallinto)

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011. Yrityksen palveluksessa vuodesta 1986.

**Metson osakkeita 31.12.2013:** 8 115

**Työkokemus:** Useita johtotehtäviä, Metso Oyj 1986–2011; useita taloushallinnon johtotehtäviä, Rosenlew 1986–1994.



### ANDREW BENKO

Kaivos ja maarakennus -segmentistä  
vastaava johtaja (31.12.2013 asti)

s. 1949, Yhdysvaltain kansalainen

**Koulutus:** Diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011. Yrityksen palveluksessa vuodesta 1972.

**Metson osakkeita 31.12.2013:** 14 503

**Työkokemus:** Johtaja, Kaivos- ja maarakennusteknologian Laitteet ja järjestelmät -liiketoimintalinja 2007–2009; johtaja, Metso Mining -liiketoimintalinja 2007–2009; Metso Minerals Processing -liiketoimintalinja 2001–2006; useita johtotehtäviä, Svedala 1993–2001.



### JOÃO NEY COLAGROSSI

Kaivos ja maarakennus -segmentin  
palveluliiketoiminnasta vastaava johtaja  
(1.1.2014 alkaen)

s. 1955, Brasilian kansalainen

**Koulutus:** Diplomi-insinööri,  
Kauppätieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013. Yrityksen palveluksessa vuodesta 1979.

**Metson osakkeita 31.12.2013:** 14 029

**Työkokemus:** Johtaja, Palveluliiketoiminta Kaivos- ja maarakennus 2009–2013; johtaja, Maarakennus -liiketoimintalinja 2008–2009; johtaja, Metson Etelä-Amerikan toiminnot 2001–2008; useita johtotehtäviä, Svedala 1979–1999.



### PERTTU LOUHILUOTO

Automaatio-segmentistä vastaava johtaja

s. 1964, Suomen kansalainen

**Koulutus:** Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen 2009, 2011-  
Yrityksen palveluksessa vuodesta 2008.

**Metson osakkeita 31.12.2013:** 2 753

**Työkokemus:** Johtaja, Energia- ja ympäristöteknologia 2011; johtaja, EMEA markkina-alue Kaivos- ja maarakennusteknologia 2009–2011; johtaja, Operational Excellence 2008–2009; osakas, McKinsey & Company 2000–2008; useita tehtäviä, McKinsey & Company 1991–1999.



### MERJA KAMPPARI

Henkilöstöjohtaja

s. 1958, Suomen kansalainen

**Koulutus:** Kauppatieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011.  
Yrityksen palveluksessa vuodesta 2009.

**Metson osakkeita 31.12.2013:** 5 284

**Työkokemus:** Head of operational Excellence, HR 2008–2009, Head of Global HR 2007–2008, Nokia Siemens Networks; useita henkilöstöhallinnon johtotehtäviä, Nokia Networks 1994–2007; HR-specialist, Scansped Oy 1989–1994; henkilöstöneuvottelija, Eilakaisla Oy 1984–1989.



### SIMO SÄÄSKILÄHTI

Strategiajohtaja

s. 1971, Suomen kansalainen

**Koulutus:** Kauppatieteiden maisteri, Diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013.  
Yrityksen palveluksessa vuodesta 2011.

**Metson osakkeita 31.12.2013:** –

**Työkokemus:** VP, Business Development, Metso Automation 2011–10/2013; SVP, Corporate development (Deputy to CEO 2011) 2001–2011, SVP, Products and Solutions 2008–2011, SVP, Convergent Charging Business Unit 2006–2007, CFO 2003–2006, VP, Corporate Planning 2001–2003, Comp-tel Oyj; konsultti, McKinsey & Company 1997–2001.