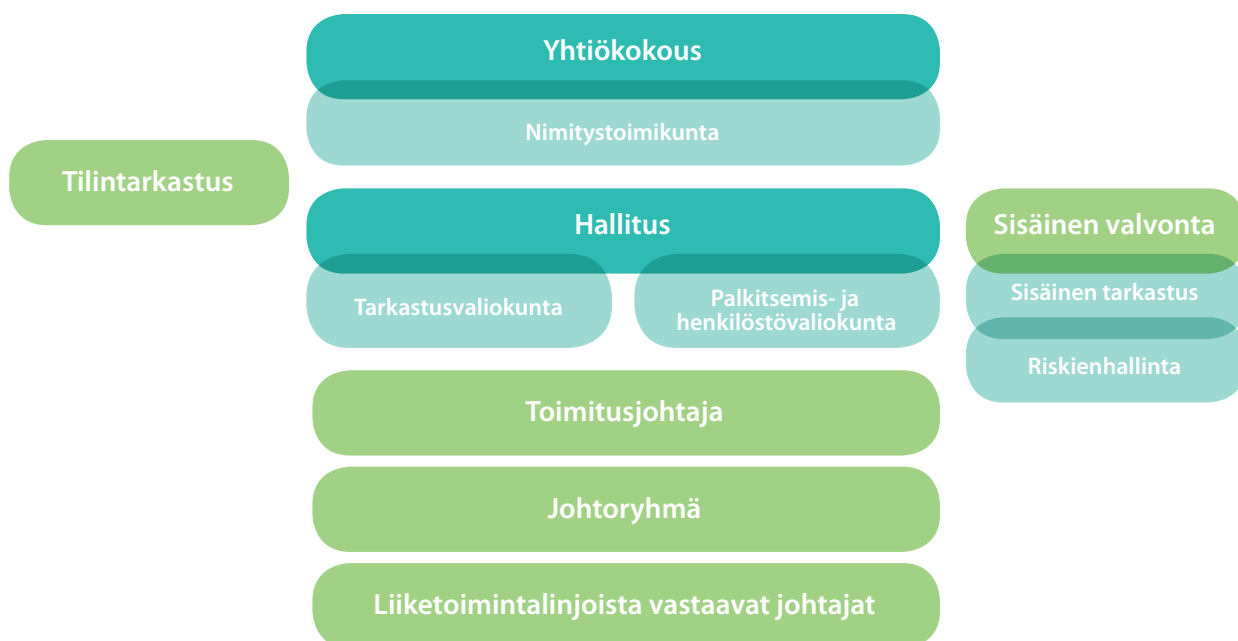


Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

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.

Metson hallintoelimet



Sisällysluettelo

Säätely-ympäristö.....	1
Metson hallintoelimet	2
Yrityksen johtaminen.....	5
Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet	6
Lakien ja toimintaperiaatteiden noudattaminen	7
Tilintarkastus	8
Sisäpiiri	8
Johdon palkitseminen	8
Hallitus	12
Johtoryhmä	14

Säätely-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. 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 Keskuskauppakamarin

suositusta julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista.

Metson hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt tämän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen. Ulkoinen tilintarkastajamme PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että siinä annettu kuvaus talousraportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Noudatamme konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsausten 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 äänten enemmistöllä ja tällaisia ovat 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: päätettäessä hallituksen osakeanti- valtuuksista tai omien osakkeiden hankintavaltuuksista tai yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

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

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle 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 toimittamista.

Julkaisemme kokouskutsun aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokous-

ta vähintään kahdessa Helsingissä säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä tai toimitamme sen suoraan osakkeenomistajille lain niin vaatiessa. Lisäksi julkaisemme kokouskutsun pörsstitiedotteena heti hallituksen päätettyä yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Yhtiökokouksen esityslista, päätöksentekoesitykset ja kokousaineisto ovat saatavilla verkkosivustollamme viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

2011 Varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2011 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 1464 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 49,5 prosenttia yhtiön äänistä. Kaikki hallituksen jäsenet, hallituksen ehdolla ollut Ozey K. Horton, Jr., Metson nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kari Järvinen, Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen ja Metson johtoryhmä sekä yhtiökokouksen valitseman tilintarkastusyhteisön nimeämä Metson tilintarkastaja olivat läsnä yhtiökokouksessa.

>> KATSO LINKKI 1

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 nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Olemme soveltaneet tämänkaltaista käytäntöä vuodesta 2004 lähtien Metson suurimman omistajan, Solidiumin (aikaisemmin Suomen valtio) ehdotuksesta. Toimikunnan

muodostavat vuosittain yhtiökokouksen päättämän ajankohtana neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, se siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle. Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Toimikunta kokoontuu hallituksen puheenjohtajan kutsusta ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Vuoden 2012 yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita valmisteleva nimitystoimikunta

Metson neljä suurinta osakkeenomistajaa nimesivät 3.10.2011 nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat: Kari Järvinen (diplomi-insinööri, MBA, s. 1962), toimitusjohtaja, Solidium Oy; Lars Förberg (kauppateiden maisteri, s. 1965), johtaja ja osakas, Cevian Capital; 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 Kari Järvisen ja hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen toimi sen asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunta kokoontui neljä kertaa ja teki kokoontumatta yhden yksimielisen päätöspöytäkirjan. Nimitystoimikunnan jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Nimitystoimikunta antoi 30.1.2012 Metson hallitukselle ehdotuksensa 29.3.2012 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten. Ehdotuksen mukaan hallitukseen valittaisiin uudelleen nykyisistä jäsenistä Jukka Viinanen, Mikael von Frenckell, Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr., Erkki Pehu-Lehtonen ja Pia Rudengren. Lisäksi hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan Eeva Sipilä. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavaksi Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell.

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 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 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n 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 varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee kerrallaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Hallitukseen ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta. Suomen hallintoedustuslain perusteella henkilöstön edustaja osallistuu kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana ilman äänioikeutta tai juridista vastuuta hallituksen päätöksistä. Hallituksen jäsenten nimeämislle 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 lakiasiainjohtaja Aleksanteri Lebedeff. Muut Metson johtoryhmän jäsenet ja muu johto osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

2011 Hallituksen työskentelyssä keskeinen aihealue oli Metson liiketoiminnan strateginen kehittäminen. Hallitus käsiteli Metson globaalien läsnäolon kehittämistä, Metson HR-prosesseja, palveluliiketoiminnan kehitystä sekä seurasi säännöllisesti konsernin ja sen eri liiketoimintojen taloudellista kehitystä.

Hallitus teki työskentelystään itsearvioinnin käyttäen ulkopuolista asiantuntijaa. Arviointi koostui kyselystä sekä hallituksen jäsenten haastattelusta, joissa 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 2011 yhtiökokous valitsi hallitukseen kahdeksan jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Friman. Hallitukseen valittiin uudelleen jäseniksi Erkki Pehu-Lehtonen, Mikael von Frenckell, Christer Gardell, Yrjö Neuvo ja Pia Rudengren. Ozey K. Horton, Jr. valittiin uutena jäsenenä. Henkilöstön edustaja Jukka Leppänen osallistui kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana. Kaikki hallituksen jäsenet olivat riippumattomia Metsosta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus ei jakanut jäsenilleen erityisiä liiketoiminnan seurannan painopistealueita. Hallitus kokoontui 14 kertaa vuonna 2011, ja sen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 98.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet keskuudestaan vuosittaisessa järjestäytymiskokouksessaan ja valvoo valiokuntien toimintaa. Kummallakin valiokunnalla on hallituksen hyväksymä työjärjestys.



Linkit & lisätiedot

1 Yhtiökokouksen päätökset
www.metso.com/yhtiokokous

Hallituksen tärkeimmät tehtävät

Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat

- 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 raportointisegmentteistä 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-, tieto- 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, yritysostoista ja -myynneistä sekä takausten antamisesta
- hyväksyä Metson noudattamat periaatteet kuten hallinnon, riskienhallinnan, talouden valvonnan, rahoituksen, sisäisen tarkastuksen, tietoturvan, viestinnän, henkilöstöhallinnon ja ympäristöasioiden hoidon periaatteet, tiedonantopolitiikka sekä Metson toimintaperiaatteet. Metson toimitusjohtaja hyväksyy tarkemmat ja täydentävät ohjeistukset hallituksen hyväksymien periaatteiden soveltamisesta

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

- arvioi Metson tilinpäätös- ja osavuositarkastusluonnokset 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 lakisäateistä 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 ulkopuolisen 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 kuuluu 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.

2011 Säännönmukaisten tehtäviensä lisäksi tarkastusvaliokunta käsittelee muun muassa Metson rahoitus-tilannetta ja raportointikäytäntöjä. Lisäksi valiokunta arvioi Metson veroasioita ja tarkasteli viime vuosien yritysostojen onnistumista sekä seurasi globaalien toiminnanohjausjärjestelmäprojektien etenemistä. Lisäksi valiokunta kävi läpi taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomien aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistestauksen tulokset. Testien perusteella ei tehty arvonalentumiskirjauksia. Tarkastusvaliokunta käsittelee myös Metson hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen. Tarkastusvaliokunta ei käyttänyt ulkopuolisia neuvonantajia.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Pia Rudengren (pj.), Maija-Liisa Friman ja Erkki Pehu-Lehtonen. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Tarkastusvaliokunnan sihteerinä toimii Metson talous- ja rahoitusjohtaja Harri Nikunen. Kokouksiin osallistuvat myös Metson toimitusjohtaja sekä ulkoinen tilintarkastaja.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

- Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta muun muassa:
- arvioi ja seuraa Metson palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien kilpailukykyä ja HR-asioihin liittyviä kysy-

- myksiä, kuten osaamisen ja kykyjen kehittämistä ja Metson ylempään johdon seuraajasuunnittelua
- arvioi toimitusjohtajan toimintaa ja palkitsemisperusteita
- valmistelee ja tekee hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajan palkka- ym. eduista
- tekee hallitukselle toimitusjohtajan valmistelujen pohjalta ehdotukset Metson johtoryhmän jäsenien nimittämisestä
- päättää johtoryhmän jäsenien palkka- ym. eduista. Valiokunta voi valtuuttaa puheenjohtajansa päättämään näistä. Toimitusjohtaja antaa valiokunnan puheenjohtajan hyväksyttäväksi ehdotukset muiden toimitusjohtajalle raportoitujen henkilöiden palkka- ym. eduista

Vähintään kahdesti vuodessa kokoontuvaan valiokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kolme jäsentä. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Myös toimitusjohtaja osallistuu kokouksiin lukuun ottamatta kohtia, jolloin käsitellään häntä itseään koskevia asioita.

2011 Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan päätehtäviä olivat Metson uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän suunnittelu vuosille 2012–2014, vuoden 2011 tulospalkkio-ohjelman toteuttamisen seuranta sekä vuoden 2012 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, Yrjö Neuvo ja Mikael von Frenckell. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan sihteerinä toimi henkilöstöjohtaja Merja Kamppari. Valiokunta kokoontui 7 kertaa vuoden aikana. Yksi jäsen oli poissa yhdestä valiokunnan kokouksesta.

Hallituksen jäsenten kokousaktiivisuus Hallitus kokoontui 14 kertaa vuonna 2011. Jäsenten osallistumisprosentti oli 98 prosenttia. Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100 prosenttia. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta kokoontui 7 kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti oli 96 prosenttia.

	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta
Jukka Viinanen ¹⁾	13/14		7/7
Maija-Liisa Friman ²⁾	13/14	5/5	
Mikael von Frenckell ¹⁾	14/14		7/7
Christer Gardell ¹⁾	14/14		6/7
Ozey K. Horton, Jr. ³⁾	11/11		
Yrjö Neuvo ¹⁾	14/14		7/7
Erkki Pehu-Lehtonen ²⁾	14/14	5/5	
Pia Rudengren ²⁾	13/14	5/5	
Jukka Leppänen (henkilöstön edustaja)	14/14		

¹⁾ Hallituksen jäsen ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Hallitus kokoontui 14 kertaa ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta 7 kertaa.

²⁾ Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen. Hallitus kokoontui 14 kertaa ja tarkastusvaliokunta 5 kertaa.

³⁾ Valittiin hallituksen jäseneksi yhtiökokouksessa 30.3. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen hallitus kokoontui 11 kertaa.

Yrityksen johtaminen

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa Metson liiketoimintoja 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 nimittämät jäsenet muodostavat Metson johtoryhmän. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa mm. liiketoimintasuunnitelmien, strategian, toimintaperiaatteiden sekä muiden yhteisten asioiden valmistelussa.

Metso Executive Forum (MEF)

Hallitus päätti 13.12.2011 lakkauttaa johtoryhmän rinnalle vuonna 2008 perustetun Metso Executive Forumin. MEF:in tehtävänä oli avustaa toimitusjohtajaa strategian toimeenpanossa ja kehittämisessä.

Raportointisegmenttien johto

Raportointisegmenteistä vastaavat johtajat raportivat Metson toimitusjohtajalle ja pitivät hänet informoituna omien vastualueidensa 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 nimeämä jäsentä, pääsääntöisesti Metson johtoryhmästä. Metson toimitusjohtaja päättää konserniin kuuluvien holding- ja muiden yhtiöiden hallitusten jäsenistä ja mahdollisista lisätehtävistä.

2011 Metson johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Sen keskeisimpiä tehtäviä olivat muun muassa Metson liiketoiminnan ja liiketoimintarakenteen strateginen kehittäminen ja taloudellisen tilanteen kehittämisen seuraaminen. Johtoryhmä käsitteli myös Metson globaalin läsnäolon kehittämistä, HR-prosesseja ja palveluliiketoiminnan kehitystä sekä yrityskauppoja. Johtoryhmä myös käsitteli ja päivitti Metson strategian hallituksen käsittelyä varten.

Joulukuussa lakkautettu Metso Executive Forum ei kokoontunut vuoden aikana kertaakaan.

Metson toimitusjohtajana toimi Jorma Eloranta 28.2.2011 asti ennen siirtymistään eläkkeelle, jonka jälkeen Matti Kähkönen aloitti toimitusjohtajana. Metson johtoryhmään ovat 1.3.2011 alkaen kuulu-

neet Matti Kähkönen (pj.), Kaivos ja maarakennus -segmentin johtaja Andrew Benko, Automaatio-segmentin johtaja Perttu Louhiluoto, Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentin johtaja ja Metson toimitusjohtajan sijainen Pasi Laine, talous- ja rahoitusjohtaja Harri Nikunen, henkilöstöjohtaja Merja Kamppari sekä strategiajohtaja Kalle Reponen. Aikaisemmasta johtoryhmästä talous- ja rahoitusjohtaja Olli Vaartimo ja Paperi- ja kuituteknologian johtaja Bertel Langenskiöld saavuttivat johtajasopimuksensa mukaisen eläkeiän syksyllä 2010, eivätkä jatka neet johtoryhmässä 1.3.2011 jälkeen.

>> [KATSO LINKKI 1](#)

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. Seuraavassa esitetty kuvaus keskittyy taloudelliseen raportointiprosessiin liittyviin sisäisen 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) julkaisemaan viitekehykseen ja kattaa sisäisen valvonnan viisi keskeistä osa-aluetta: valvontaympäristö, riskien arviointi, valvontatoiminnot, viestintä ja tiedotus sekä seuranta.

>> [KATSO LINKKI 2](#)

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 määriteltyjä 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 käsittää 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 toimituksista 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 hallinnointiperiaatteita. 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 noteeraus 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 organisaatiotamme. SOX-järjestelmästä poiketen ulkopuoliset tilintarkastajat eivät anna erillistä lausuntoa sisäisten kontrolliemme toimivuudesta, mutta he käyttävät työssään laajasti hyväkseen Metson 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 liiketoimintaprosesseilleen käytössä olevat valvontatoiminnot ja Metson Compliance -ohjelmassa arvioidaan ja testataan valvontamenettelyjen toimivuutta. Ohjelma myös edellyttää mahdollisten puutteiden korjaamista.

2011 Metso Compliance -ohjelma jatkui vuonna 2011 siten, että sisäinen tarkastus ja Compliance-testaus yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi. Valvontavaatimusten osalta painotusta lisättiin liiketoiminnan kannalta keskeisimpiin kohtiin. Kestävä kehitys ja toimipisteiden turvallisuus ovat nykyään osa Metson Compliance -vaatimuksia. Lisäksi Metson käyttöönottatut uudet järjestelmät mahdollistavat huomattavasti tehokkaammat valvontamenettelyt, mikä huomioidaan myös Compliance-ohjelmassa.

Viestintä ja tiedotus

Turvataksemme tehokkaan ja toimivan sisäisen valvontaympäristön pyrimme varmistamaan Metson sisäisen ja ulkoisen viestinnän avoimuuden, läpinäkyvyyden, oikeellisuuden ja oikea-aikaisuuden. Tietoa taloudellista raportointiamme ohjaavista sisäisistä työkaluista eli esimerkiksi tilinpäätöksen laadintaperiaatteet, taloudellista raportointia koskevat ohjeet ja tiedonantopolitiikka, on saatavilla Metson intranetistä. 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. Tarkastusvaliokunnan 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, konsernijohto, sisäinen tarkastus, raportointisegmenttien johto ja eri konserniyhtiöiden johto. Valvonta kattaa kuukausittaisen 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 riittävyyttä 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.

2011 Valvonnassa keskeisiä osa-alueita olivat nettokäytöpääoman hallinta, kustannusrakenteen kilpailukyky sekä uusien tuotannonohjausjärjestelmien toiminta.

Lakien ja toimintaperiaatteiden noudattaminen

Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassa olevia lakeja ja säädöksiä, sisäisiä politiikkoja ja ohjeita sekä yleisesti hyväksytyjä menettelytapoja. Lisäksi toimintaamme ohjaavat Metson omat toimintaperiaatteet ja arvot. Toimintaperiaatteemme käsittelevät Metson yrityskulttuuria, yleisesti hyväksytyjä toimintatapoja sekä sitoutumista lakien ja säännösten noudattamiseen. Ne tukevat vastuullista toimintaa, kestävää kehitystä ja menestystämme. Toimintaperiaatteidemme 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 he noudattavat niitä. 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 kehittymistä Metson eri toiminoissa. Sisäisestä tarkastuksesta vastaava johtaja raportoi hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle, mutta on suorassa yhteydessä myös toimitusjohtajaan sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaan.

>> **KATSO LINKKI 3**

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.

Linkit & Lisätiedot

- 1 Ajantasaiset tiedot Metson johdosta www.metso.com/johto
- 2 Kattavampi kuvaus Metson riskienhallinnasta on esitetty verkkosivustollamme www.metso.com/riskit
- 3 Sisäisen tarkastuksen työjärjestys www.metso.com/sistark

Sisäinen tarkastus ratkaisee, kuinka asiaa selvitetään ja raportoi epäilyistä tarkastusvaliokunnalle. Lakiasiat ja HR vastaavat yhdessä väärinkäytöksistä johtuvista jatkotoimenpiteistä.

2011 Saimme Whistleblower-kanavan kautta 11 ilmoitusta epäilyistä taloudellisista väärinkäytöksistä. Lisäksi sisäinen tarkastus sai 4 suoraa yhteydenottoa. Kuusi tapausta tutkittiin tarkemmin ja näistä kahdessa tapauksessa todettiin väärinkäytös. Sisäisen tarkastuksen valvontakäyntien yhteydessä ei noussut esiin väärinkäytöksiä. Todetut väärinkäytökset ohjattiin ohjeistomme mukaisesti tarkastusvaliokunnan käsittelyyn. Väärinkäytöksillä ei ollut merkittävää vaikutusta raportoituun taloudelliseen tulokseemme.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Metsolla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Hallituksen tarkastusvaliokunta valmistele tilintarkastajan valintaprosessia. Tilintarkastajan valinnassa on vuodesta 2008 ollut otettava huomioon, että peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla päävastaullisen tilintarkastajan osalta enintään seitsemän vuotta. Tämä tarkoittaa, että Metson päävastaullinen tilintarkastaja Johan Kronberg voi toimia pisimmillään samassa tehtävässä vuoden 2014 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 konserni-tilinpäätös 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.

2011 Metson tilintarkastajana on vuodesta 1999 toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Vuonna 2011 päävastaullisena tilintarkastajana oli Johan Kronberg, joka on toiminut yhtiön päävastaullisena tilintarkastajana vuodesta 2005. Tarkastusvaliokunta päätti syksyllä kilpailuttaa tilintarkastuksen, minkä seurauksena hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valittaisiin Ernst & Young Oy. Edellisen kerran tilintarkastus kilpailutettiin vuonna 2004. Tilintarkastajien tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 2011 olivat 2,6 miljoonaa euroa.

Tilintarkastuspalkkiot

Milj. e	2008	2009	2010	2011
Tilintarkastus	2,7	2,5	2,5	2,6
Veroneuvonta	1,8	1,7	2,0	2,0
Muut palvelut	1,1	0,8	1,0	1,1
Yhteensä	5,6	5,0	5,5	5,7

Sisäpiiri

Noudatamme Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta. Pysyvät sisäpiiriläisemme eivät saa käydä kauppaa Metson liikkeelle laskemilla arvopapereilla 21 vuorokauteen ennen yhtiön osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiiedotteen julkistamista. Ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden Metson arvopaperien omistus on julkista. Heihin kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, päävastaullinen tilintarkastaja sekä johtoryhmän jäsenet. Lisäksi Metsolla on pysyviä yrityskohtaisia sisäpiiriläisiä ja erikseen nimettyjä hankkeita sisäpiiriläisiä, joiden omistus ei ole julkista. Ylläpidämme rekisteriä ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistämme Euroclear Finland Oy:n Sire-järjestelmässä, jossa arvopapereita koskevat omistustiedot saadaan suoraan arvo-osuusjärjestelmästä.

>> **KATSO LINKIT 1 & 2**

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 tarjoamaan palkka- ja palkkiopakettiin sisältyvät kilpailukykyinen palkka ja henkilöstöedut paikallisen markkinakäytännön mukaan, ennalta määriteltyihin vuosittaisiin tulostilintarkastuksiin 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 2011 yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ennallaan. Vuosipalkkiot ovat:

- Puheenjohtaja 92 000 euroa
- Varapuheenjohtaja 56 000 euroa
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 56 000 euroa
- Muut hallituksen jäsenet 45 000 euroa

Lisäksi niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan 600 euron palkkio niistä hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista, joihin he osallistuivat. Muualla Euroopassa asuvien jäsenten kokouspalkkio on 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvien 2 400 euroa. Matkakulut korvataan ja päivärahat maksetaan Metson matkustuspolitiikan mukaisesti.

Vuoden 2011 yhtiökokouksen päätöksen perusteella 40 prosenttia vuosipalkkiosta käytettiin Metson osakkeiden hankintaan. Osakkeet hankittiin markkinoilta 28.4.2011 julkistettua osavuositarkastusta seuranneiden kahden viikon aikana. Osakkeita hankittiin 4 308 kappaletta, mikä vastaa 0,003 prosenttia Metson koko osakekannasta. Osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja. Hallituksen jäsenille

tässä yhteydessä hankittujen osakkeiden määrät on esitetty oheisessa taulukossa.

Hallituksen jäsen	Osakkeiden lukumäärä
Jukka Viinananen	924
Maija-Liisa Friman	562
Mikael von Frenckell	452
Christer Gardell	452
Ozey K. Horton, Jr.	452
Yrjö Neuvo	452
Erkki Pehu-Lehtonen	452
Pia Rudengren	562
Yhteensä	4 308

Hallituksen jäsenille, joista kukaan ei ole yhtiön työntekijä, maksettiin vuosi- ja kokouspalkkioina yhteensä 556 800 euroa 31.12.2011 päättyneellä tilikaudella. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Metson tulospalkkauksen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai eläkejärjestelmien piiriin.

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkkiot ja etuisuudet sekä niihin liittyvä päätöksentekojärjestelmä

Toimitusjohtajan palkka- ym. eduista sekä toimitusjohtajan muista ehdoista päättää hallitus. Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkka- ym. 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 kannustimien muodostavat vuotuiset tulospalkkiot. Pitkän aikavälin kannustimina toimivat osakepohjaiset kannustinjärjestelmät, joiden piiriin kuuluvat mm. 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. Metsolla ei tällä hetkellä ole ohjetta siitä, kuinka suuri osuus vuosittaisesta kokonaispalkastaan johdon jäsenten tulisi sijoittaa yhtiön osakkeisiin.

Lisäksi ylimmän johdon etuihin kuuluu yhtiön ottama lisäeläkevakuutus. Lisäeläkevakuutus on maksupohjainen muilla johtoryhmän jäsenillä paitsi toimitusjohtaja Matti Kähkösellä, joka on jo aiemmin kuulunut etuuspohjaisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Entisen toimitusjohtajan Jorma Elorannan lisäeläkevakuutus oli etuuspohjainen ja mahdollisti hänen jäämisensä eläkkeelle 60-vuotiaana helmikuussa 2011. 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. Ne ovat osa johdon palkitsemisohjelmaa. 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 ohjelmissa osallistujilta edellytettiin henkilökohtaista sijoitusta Metson osakkeisiin. Vuonna 2012 on alkanut uusi osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jossa osakepalkkiot kohdentuvat osallistujille ennalta määriteltyn ansaintakriteerin mukaisesti. Henkilökohtaista sijoitusta Metson osakkeisiin ei vaadita.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2009–2011

Lokakuussa 2008 hallitus päätti johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, Metso Share Ownership Plan 2009–2011. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja muu ylin johto yhtiöön ja sen arvonnostamiseen. Järjestelmään osallistuminen edellytti osallistujilta henkilökohtaista sijoitusta Metson osakkeisiin. Kannustinjärjestelmässä oli yksi kolmen vuoden ansaintajakso, joka alkoi 1.1.2009 ja päättyi 31.12.2011. Kannustinjärjestelmä oli alun perin tarkoitettu noin sadalle Metson johtajalle, joista 84 kuului vuoden 2011 lopussa ohjelman piiriin. Nykyisen johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi olla yhteensä korkeintaan 54 600 osaketta.

Osallistujat sijoittivat ansaintajakson alussa 52 550 Metson osakkeeseen (alkusijoitus). Järjestelmän perusteella voidaan maksaa palkkiot, jotka vastaavat yhteensä enintään 354 975 Metson osaketta. 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 2009–2011. 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 tulosavoitteiden saavuttamisen lisäksi, että osallistuja omistaa alkusijoituksena hankkimansa osakkeet koko ansaintajakson ajan ja on Metson palveluksessa palkkioiden maksuun saakka. Mahdollisen palkkion määrä päätetään huhtikuussa 2012, ja se maksetaan Metson osakkeina vuoden 2012 ensimmäisen



Linkit & lisätiedot

- 1 Metson sisäpiirilaisten omistus ja kaupankäyntitiedot www.metso.com/sisapiiri
- 2 Metson hallinnointiperiaatteet www.metso.com/hallinnointi

mäisen puoliskon aikana. 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. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä osakemarkkinoilta, joten kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2010–2012

Lokakuussa 2009 hallitus päätti samanlaisesta johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, Metso Share Ownership Plan 2010–2012. Kannustinjärjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, joka alkoi 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2012. Kannustinjärjestelmä oli alun perin tarkoitettu noin sadalle Metson johtajalle, joista 88 kuului ohjelman piiriin vuoden 2011 lopussa. Osallistujat ovat sijoittaneet 48 800 osakkeeseen (alkusijoitus), ja järjestelmän perusteella voidaan maksaa palkkiot, jotka vastaavat yhteensä enintään 329 600 Metson osaketta. Palkkion maksamisperusteet ja järjestelmän ehdot ovat olennaisilta osin samat kuin edellä kuvatussa vuosien 2009–2011 järjestelmässä. Mahdollisen palkkion määrä määräytyy huhtikuussa 2013, ja se maksetaan Metson osakkeina, tai osittain rahana, vuoden 2013 ensimmäisen puoliskon aikana. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä osakemarkkinoilta, joten kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa

laimentavaa vaikutusta. Nykyisen johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi olla yhteensä korkeintaan 51 325 osaketta.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2011–2013

Syyskuussa 2010 hallitus päätti kolmannelle samanlaisesta johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä, Metso Share Ownership Plan 2011–2013. Järjestelmässä on yksi kolmen vuoden ansaintajakso, joka alkoi 1.1.2011 ja päättyy 31.12.2013. Kannustinjärjestelmä oli alun perin tarkoitettu noin sadalle Metson avainhenkilölle, joista 72 oli mukana järjestelmässä vuoden 2011 lopussa. Osallistujat sijoittivat alkusijoituksena 35 615 osakkeeseen, ja järjestelmän perusteella voidaan maksaa palkkiot, jotka vastaavat yhteensä enintään 243 898 Metson osaketta. Palkkion maksamisperusteet ja järjestelmän ehdot ovat olennaisilta osin samat kuin edellä kuvatussa vuosien 2009–2011 ja 2010–2012 järjestelmissä. Mahdollisen palkkion määrä määräytyy huhtikuussa 2014, ja se maksetaan Metson osakkeina tai osittain rahana vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä osakemarkkinoilta, joten kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Nykyisen johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi olla yhteensä korkeintaan 77 400 osaketta.

Osallistujalle näiden kannustinjärjestelmien perusteella maksettavat vuosittaiset palkkiot (osakkeen luovutuspäivän markkinahintaan arvostet-

Toimitusjohtajan, varatoimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot

Euroa	Rahapalkka	Maksettu tulospalkkio	Luontoisedut	Osakepalkkio	Yhteensä
2010					
Toimitusjohtaja Jorma Eloranta	550 790	263 752	12 812	-	827 354
Varatoimitusjohtaja Olli Vaartimo 1.1.–30.9.2010	305 973	143 722	18 234	-	467 929
Varatoimitusjohtaja Matti Kähkönen 1.10.–31.12.2010	90 315	-	3 545	-	93 860
Muut johtoryhmän jäsenet	1 364 759	322 783	56 817	-	1 744 359
Yhteensä	2 311 837	730 257	91 408	-	3 133 502
2011					
Toimitusjohtaja Jorma Eloranta 1.1.–28.2.2011	117 680	253 012	2 166	-	372 858
Toimitusjohtaja Matti Kähkönen 1.3.–31.12.2011	419 357	190 113	12 349	-	621 819
Varatoimitusjohtaja Matti Kähkönen 1.1.–28.2.2011	84 942	-	2 363	-	87 305
Varatoimitusjohtaja Pasi Laine 1.3.–31.12.2011	304 900	200 340	9 500	-	514 740
Muut johtoryhmän jäsenet	1 353 595	857 595	60 915	-	2 272 105
Yhteensä	2 280 474	1 501 060	87 293	-	3 868 827

Vuodelta 2011 toimitusjohtaja Matti Kähköselle maksetaan tulospalkkiota arviolta noin 217 500 euroa ja varatoimitusjohtaja Pasi Laineelle arviolta noin 197 500 euroa vuoden 2012 aikana. Metsolla on myös lisäeläkevakuutuksia, joiden piiriin kuuluvat johtoryhmän jäsenet. Vakuutusmaksut olivat 3,0 miljoonaa euroa vuonna 2010 ja 1,8 miljoonaa euroa vuonna 2011.

tuina) 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 ansaintajaksota, jotka ovat kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajaksossa. Ansaintajaksolla 2012 järjestelmä kattaa noin 100 Metson johtoon kuuluvaa henkilöä. Ansaintajaksolta 2012 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 450 000:tta Metson osaketta. Johtoryhmän jäsenen osuus osakepalkkioista voi olla enintään 95 132 osaketta.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012 perustuu palveluliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun, sitoutuneen pääoman tuottoon (ROCE-%) ennen veroja ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Järjestelmän mahdollinen 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. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhte päättyy ennen palkkion maksamista osallistujasta johtuvasta syystä, palkkiota ei makseta. Järjestelmästä kultakin ansaintajaksolta maksettava

palkkio voi olla enintään 120 prosenttia henkilön vuosipalkasta.

Järjestelmässä mahdollisesti palkkiona luovutettavat Metson osakkeet hankitaan osakemarkkinoilta, joten kannustinjärjestelmällä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta.

Toimitusjohtajan palkkiot ja muut etuisuudet

Toimitusjohtaja 28.2.2011 saakka Entinen toimitusjohtaja Jorma Eloranta jäi sopimuksensa mukaisesti eläkkeelle helmikuussa 2011. Vuonna 2011 hänelle maksettu tulospalkkio vastasi noin kuuden kuukauden palkkaa. Hän kuuluu ennen vuotta 2011 alkaneisiin Metson osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin ja hänellä on etuusperustainen lisäeläkevakuutus. Hänen eläkkeensä on 60 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta ansiosta, joka lasketaan neljän viimeisen ansiovuoden perusteella.

Toimitusjohtaja 1.3.2011 alkaen Matti Kähkönen aloitti Metson toimitusjohtajana 1.3.2011. Toimitusjohtaja 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.

>> KATSO LINKKI 1



Linkit & lisätiedot

1 Ajantasaiset tiedot johdon omistuksesta www.metso.com/sisapiiri

Toimitusjohtaja Matti Kähkösen toimisuhteen ehdot 1.3.2011 alkaen

Rahapalkka ja luontoisedut	Kokonaispalkka on 41 100 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. Vuosittainen palkkio ei voi ylittää kokonaisvuosipalkkaa, eli verotettavaa kokonaispalkkaa ilman tulospalkkioita ja pitkän aikavälin kannustimia, kerrottuna 1,5:llä. Uudessa 2012 alkavassa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä palkkio voi olla enintään 120 prosenttia kokonaisvuosipalkasta.
Eläke	Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta ja hän kuuluu yhtiön etuusperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Eläkkeiden kokonaismäärä on 60 prosenttia eläkkeelle jäämistä edeltävien neljän täyden kalenterivuoden eläkeindeksillä tarkistetusta keskimääräisestä kuukausiansiosta.
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 31.12.2011



Jukka Viinanen

Syntynyt 1948.
Suomen kansalainen.

Päätoimi: Hallituksen puheenjohtaja. Diplomi-insinööri, vuorineuvos. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsen vuodesta 2008. Metson hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2009. Metson hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja.

Metson osakkeita 31.12.2011: 3 301

Keskeinen työkokemus: Toimitusjohtaja, Orion Oyj 2000–2007, eri johtotehtäviä Neste-konsernissa 1980–1999: toimitusjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja 1997–1999.

Christer Gardell

Syntynyt 1960.
Ruotsin kansalainen.

Päätoimi: Toimitusjohtaja. Kauppatieteiden maisteri, MBA-tutkinto meneillään. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Metson hallituksen jäsen vuodesta 2006. Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen.

Metson osakkeita 31.12.2011: 1 125

Keskeinen työkokemus: Perustaja ja johtava osakas, Cevian Capital 2001–, pääjohtaja, AB Custos 1996–2001, osakas, Nordic Capital ja McKinsey & Company.

Erkki Pehu-Lehtonen

Syntynyt 1950.
Suomen kansalainen.

Päätoimi: - Diplomi-insinööri. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Metson hallituksen jäsen vuodesta 2010. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen.

Metson osakkeita 31.12.2011: 1 875

Keskeinen työkokemus: Toimitusjohtaja, Pöyry Oyj 1999–2008, useita johtotehtäviä Pöyry Oyj:ssä, Neles-Jamesbury Oy:ssä ja Valmet Paperikoneet Oy:ssä.

Maija-Liisa Friman

Syntynyt 1952.
Suomen kansalainen.

Päätoimi: Hallitusammattilainen. Diplomi-insinööri. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Metson hallituksen jäsen vuodesta 2003. Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2010. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen.

Metson osakkeita 31.12.2011: 2 900

Keskeinen työkokemus: Toimitusjohtaja eri yhtiöissä (Aspocomp Group Oyj, Vattenfall Oy, Gyproc Oy) 1993–2004.

Yrjö Neuvo

Syntynyt 1943.
Suomen kansalainen.

Päätoimi: Professori. Tekniikan tohtori, Cornell University. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsen vuodesta 2006. Metson hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen.

Metson osakkeita 31.12.2011: 8 225

Keskeinen työkokemus: Teknologijaohittaja, johtokunnan jäsen, Nokia Oyj 1993–2005, useita eri professuureja eri yliopistoissa.

Ozey K. Horton, Jr.

Syntynyt 1951.
Yhdysvaltojen kansalainen.

Päätoimi: Hallitusammattilainen, riippumaton neuvonantaja. MBA, BSE. Metson hallituksen jäsen vuodesta 2011. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Metson osakkeita 31.12.2011: 452

Keskeinen työkokemus: Eri johtotehtävissä, McKinsey & Company 1981–2011.

Pia Rudengren

Syntynyt 1965.
Ruotsin kansalainen.

Päätoimi: Hallitusammattilainen. Kauppatieteiden maisteri. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Metson hallituksen jäsen vuodesta 2009. Metson hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Metson osakkeita 31.12.2011: 1 235

Keskeinen työkokemus: Talousjohtaja, (johtoryhmän jäsen 1998–2001) Investor AB 1990–2001, varatoimitusjohtaja, W Capital Management AB 2001–2005, hallitusammattilainen 2006–.

Mikael von Frenckell

Syntynyt 1947.
Suomen kansalainen.

Päätoimi: Hallituksen puheenjohtaja. Valtiotieteiden maisteri, kauppaneuvos. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Metson hallituksen jäsen vuodesta 2010. Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen.

Metson osakkeita 31.12.2011: 101 125

Keskeinen työkokemus: Eri johtotehtävissä Suomen Yhdyspankissa 1990–1995, useita muita eri johtotehtäviä (mm. Sponsor Oy, Ekström Oy).

Henkilöstön edustaja

Jukka Leppänen

Syntynyt 1949.
Suomen kansalainen.

Päätoimi: Testausinsinööri. Henkilöstön edustaja Metson hallituksessa. Osallistuu Metson hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana ilman äänioikeutta ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.

Metson osakkeita 31.12.2011: 520

Keskeinen työkokemus: Metson palveluksessa vuodesta 1976. Ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutettu.



Linkit & Lisätiedot

1 Ajantasaiset tiedot Metson hallituksesta www.metso.com/johto

Johtoryhmä 31.12.2011



Matti Kähkönen

Syntynyt 1956.
Suomen kansalainen.
Diplomi-insinööri.

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Metso Oyj.
Johtoryhmän puheenjohtaja
vuodesta 2011.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2001.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 1980.

Metson osakkeita, 31.12.2011: 12 328

Keskeinen työkokemus: Toimitusjohtaja,
Metso Minerals 2006–2011, Metso
Automation 2001–2006.

Pasi Laine

Syntynyt 1963.
Suomen kansalainen.
Diplomi-insinööri.

Päätoimi: Massa, paperi ja voimantuotanto
-segmentistä vastaava johtaja.
Metso Oyj:n varatoimitusjohtaja ja toimi-
tusjohtajan sijainen.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 1998.

Metson osakkeita, 31.12.2011: 9 437

Keskeinen työkokemus: Metson Paperi- ja
kuituteknologiasta vastaava johtaja 2011;
Metson Energia- ja ympäristötekniologiasta
vastaava johtaja, 2008–2011;
Toimitusjohtaja, Metso Automation
2006–2008, Metso Automationin Field
Systems -liiketoimintalinja 2003–2006.

Kalle Reponen

Syntynyt 1965.
Suomen kansalainen.
Kauppätieteiden maisteri.

Päätoimi: Strategiajohtaja.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 2006.

Metson osakkeita, 31.12.2011: 4 155

Keskeinen työkokemus: MCF Corporate
Finance, osakas, 2003–2006; Head of
Capital Goods, Nordea Corporate Finance
2000–2003; useita eri tehtäviä, Wärtsilä Oyj
1991–2000.

Andrew Benko

Syntynyt 1949.
Yhdysvaltojen kansalainen.
Diplomi-insinööri.

Päätoimi: Kaivos ja maarakennus
-segmentistä vastaava johtaja.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 2001.

Metson osakkeita, 31.12.2011: 9 989

Keskeinen työkokemus: Liiketoimin-
nasta vastaava johtaja, Metson Laitteet- ja
järjestelmät- (2009–2011) ja Kaivosala-
liiketoimintalinja (2007–2009); Liiketoimin-
nasta vastaava johtaja, Metson Minerals
processing-liiketoimintalinja 2001–2006;
useita eri johtotehtäviä Svedalassa
1993–2001.

Harri Nikunen

Syntynyt 1955.
Suomen kansalainen.
BA, taloushallinto.

Päätoimi: Talous- ja rahoitusjohtaja.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 1994.

Metson osakkeita, 31.12.2011: 4 931

Keskeinen työkokemus: Useita eri
johtotehtäviä Metso-konsernissa 1994–
2011; useita eri taloushallinnon tehtäviä
Rosenlew 1986–1994.

Perttu Louhiluoto

Syntynyt 1964.
Suomen kansalainen.
Oikeustieteen kandidaatti,
Kauppätieteiden maisteri.

Päätoimi: Automaatio-segmentistä
vastaava johtaja.
Johtoryhmän jäsen 2009, sekä vuodesta 2011.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 2008.

Metson osakkeita, 31.12.2011: 2 750

Keskeinen työkokemus: Energia- ja
ympäristötekniologiasta vastaava johtaja
2011; Kaivos- ja maarakennustekniologian
EMEA-markkina-alueesta vastaava johtaja
2009–2011; Senior Vice President, Operational
Excellence, Metso Oyj 2008–2009; Osakas,
McKinsey & Company 2000–2008; useita eri
tehtäviä McKinsey & Company 1991–1999.

Merja Kamppari

Syntynyt 1958.
Suomen kansalainen.
Kauppätieteiden maisteri.

Päätoimi: Henkilöstöjohtaja.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 2009.

Metson osakkeita, 31.12.2011: 2 100

Keskeinen työkokemus: Useita HR-johdon
tehtäviä Nokia Networksissa ja Nokia
Siemens Networksissa 1994–2009.

Konsernihallinto

Toimitusjohtaja
Matti Kähkönen
Viestintä
Jussi Ollila
Lakiasiat
Aleksanteri Lebedeff

Henkilöstö
Merja Kamppari

Talous- ja rahoitusjohtaja
Harri Nikunen

Talous
Reijo Kostiainen
IT-palvelut
Pauli Nuutinen
Sisäinen tarkastus
Jarmo Kääriäinen

Sijoittajasuhteet
Juha Rouhiainen
Metso Shared Services
Juha Seppälä
Rahoitus
Pekka Hölttä

Strategia
Kalle Reponen
Epäsuorat hankinnat
Jouni Peltomäki
**Sidosryhmäsuhteet ja
kauppapolitiikka**
Jukka Seppälä
**Kestävä kehitys ja
teknologian kehitys**
Lennart Ohlsson



Linkit &
lisätiedot

1 Ajantasaiset tiedot
Metson johtoryhmästä
[www.metso.com/
johto](http://www.metso.com/johto)