

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 hallinnointimme liittyvistä asioista verkkosivustollamme www.metso.com.

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. 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.

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 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 määräenemmistöä: päätettäessä hallituksen osakeantivaltuuksista tai omien osakkeiden hankintavaltuuksista 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 osakkeen omistaja 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 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 kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä 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.

2012

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2012 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 1 591 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 54 prosenttia yhtiön äänistä. Kaikki hallituksen jäsenet, Metson nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kari Järvinen, Metson toimitusjohtaja Matti Kähkönen ja Metson johtoryhmä sekä yhtiökokouksen valitseman tilintarkastusyhdistyksen nimeämä Metson tilintarkastaja olivat läsnä yhtiökokouksessa. Hallitukseen ensimmäistä kertaa

ehdolla ollut Eeva Sipilä oli päätoimensa velvoitteisiin liittyvistä painavista syistä estynyt osallistumaan yhtiökokoukseen.

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 päättämänä 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 2013 yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita valmisteleva nimitystoimikunta

Metson neljä suurinta osakkeenomistajaa 1.10.2012 nimesivät 8.10.2012 nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat: Kari Järvinen (diplomi-insinööri, MBA, s. 1962), toimitusjohtaja, Solidium Oy; Lars Förberg (kauppatieteiden 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 kolme kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Nimitystoimikunta antoi 11.1.2013 Metson hallitukselle ehdotuksensa 28.3.2013 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten. Ehdotuksen mukaan hallitukseen valittaisiin uudelleen sen nykyiset jäsenet eli

Jukka Viinanen, Mikael von Frenckell, Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr., Erkki Pehu-Lehtonen, Pia Rudengren ja Eeva Sipilä. Lisäksi hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan Mikael Lilius. 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 %: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 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 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. Äänen 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-, 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

2012

Hallituksen työskentelyssä keskeinen aihealue oli Metson liiketoiminnan strateginen kehittäminen. Hallitus käsitteli Metson globaalia läsnäoloa, HR-prosesseja, palveluliiketoiminnan kehitystä sekä seurasi säännöllisesti konsernin ja sen eri liiketoimintojen taloudellista kehitystä.

Hallitus teki työskentelystään itsearvioinnin. Arviointi koostui kyselystä sekä puheenjohtajan toteuttamasta 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 järjestelmien laatua. Arvioinnin tuloksia käytetään hallituksen työskentelyn kehittämiseen.

Vuoden 2012 yhtiökokous valitsi hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell. Hallitukseen valittiin uudelleen jäseniksi Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr, Erkki Pehu-Lehtonen ja Pia Rudengren. Eeva Sipilä valittiin uutena jäsenenä. Henkilöstön edustaja Eija Lahti-Jäntti osallistui kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Kaikki hallituksen jäsenet olivat riippumattomia Metsosta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus ei jakanut jäsenilleen erityisiä liiketoiminnan seurannan painopistealueita. Hallitus kokoontui 13 kertaa vuonna 2012 ja teki kokouksista kaksi yksimielistä päätöspöytäkirjaa. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 95.

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.

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 osavuosisikausluonnokset sekä tilinpäätösperiaatteet, merkittäviin tai poikkeuksellisiin liiketapahtumiin liittyvät laskelmat ja kirjauskäytännöt, johdon ennusteet sekä Metson lyhyen aikavälin näkymiin 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 lakisäätteistä 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 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.

2012

Säännönmukaisten tehtäviensä lisäksi tarkastusvaliokunta käsittelee muun muassa Metson rahoitusilannetta 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.), Erkki Pehu-Lehtonen, Eeva Sipilä (29.3.2012 alkaen) sekä Maija-Liisa Friman (29.3.2012 asti). Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi 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 kysymyksiä, kuten osaamisen ja kykyjen kehittämistä ja Metson ylemmän 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. Myös toimitusjohtaja osallistuu kokouksiin lukuun ottamatta kohtia, jolloin käsitellään häntä itseään koskevia asioita.

2012

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan päätehtäviä olivat vuoden 2012 tulospalkkio-ohjelman toteuttamisen seuranta sekä vuoden 2013 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 Yrjö Neuvo (29.3.2012 asti). Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan sihteerinä toimi henkilöstöjohtaja Merja Kamppari. Valiokunta kokoontui viisi kertaa vuoden aikana ja osallistumisprosentti oli 88.

Hallituksen jäsenten kokousaktiivisuus

Hallitus kokoontui 13 kertaa vuonna 2012. Jäsenten osallistumisprosentti oli 95. Lisäksi hallitus teki kokoontumatta kaksi yksimielistä päätöspöytäkirjaa. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti oli 100. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta kokoontui viisi kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti oli 88.

	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta
Jukka Viinanen	13/13	-	5/5
Maija-Liisa Friman (29.3.2012 asti)	3/3	1/1	-
Mikael von Frenckell	12/13	-	5/5
Christer Gardell	12/13	-	4/5
Ozey K. Horton, Jr.	12/13	-	-
Yrjö Neuvo (29.3.2012 asti)	3/3	-	1/2
Erkki Pehu-Lehtonen	13/13	5/5	-
Pia Rudengren	13/13	5/5	-
Eeva Sipilä (29.3.2012 lähtien)	8/10	4/4	-
Eija Lahti-Jäntti (henkilöstön edustaja)	10/10	-	-

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.

Raportointisegmenttien johto

Raportointisegmenteistä vastaavat johtajat raportoivat Metson toimitusjohtajalle ja pitävät 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 nimeämää jäsentä, pääsääntöisesti Metson johtoryhmästä. Metson toimitusjohtaja päättää konserniin kuuluvien holding- ja muiden yhtiöiden hallitusten jäsenistä ja mahdollisista lisätehtävistä.

2012

Metson johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Sen keskeisimpiä tehtäviä olivat muun muassa Metson liiketoiminnan ja liiketoimintarakenteen strateginen kehittäminen ja taloudellisen tilanteen kehittymisen 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.

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 voimantuontanto -segmentin johtaja ja Metson toimitusjohtajan sijainen Pasi Laine, talous- ja rahoitusjohtaja Harri Nikunen, henkilöstöjohtaja Merja Kamppari sekä strategijahtaja Kalle Reponen.

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 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) julkaisemaan viitekehykseen ja kattaa sisäisen valvonnan viisi keskeistä osa-aluetta: valvontaympäristö, riskien arviointi, valvontatoiminnot, viestintä ja tiedotus sekä seuranta.

Valvontaympäristö

Päivastuu 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 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 toimista sekä toimenpiteistä riskien pienentämiseksi.

Valvontatoiminnot

Sisäisen Metso Compliance -ohjelman tarkoituksena on taata tuottamamme taloudellisen tiedon virheettömyys ja luotettavuus sekä se, että kaikissa yksikössämme 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, käyttöömaisuus 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.

2012

Metson yhdistynyt compliance- ja sisäinen operatiivinen tarkastustoiminta jatkui suunnitelman mukaisesti vuoden aikana. Testaajien käyttö valvontaympäristötestauksissa oli aktiivista ja osallistujien osaamisprofiili monipuolinen. Operatiivinen tarkastus keskittyy yhä enemmän uusien käyttöönotettujen järjestelmien haltuunoton läpiviemisen arviointiin sekä erilaisien operatiivisten erityisalueiden tarkastukseen.

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 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 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.

2012

Vuodelle 2013 suunniteltiin ohjelmien päivityksiä sekä compliance-vaatimusten osalta uusia osioita, kuten lahjonnan vastaisen politiikan mukaisten toimenpiteiden käyttöönotto.

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. 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 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 väärinkäytösepäilystä tulee yhtiössämme ilmoittaa, kuinka se selvitetään ja miten asia etenee. Metsolaisia rohkaistaan ilmoittamaan väärinkäytösepäilystä 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 epäilystä tarkastusvaliokunnalle. Lakiasiat ja HR vastaavat yhdessä väärinkäytöksistä johtuvista jatkotoimenpiteistä.

2012

Saimme Whistleblower-kanavan kautta 10 ilmoitusta epäillyistä taloudellisista väärinkäytöksistä. Lisäksi sisäinen tarkastus sai 16 suoraa yhteydenottoa. 19 tapausta tutkittiin tarkemmin ja näistä kuudessa tapauksessa todettiin väärinkäytös. Sisäisen tarkastuksen valvontakäyntien yhteydessä ei noussut esiin

väärinkäytöksiä. Todetut väärinkäytökset ohjattiin ohjeistomme mukaisesti tarkastusvaliokunnan käsittelyyn. Väärinkäytöksillä ei ollut merkittävää vaikutusta taloudelliseen tulokseemme.

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 2019 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 konsernitilinpäätös ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet.

Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen 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.

2012

Tarkastusvaliokunta päätti syksyllä 2011 kilpailuttaa Metson tilintarkastuksen. Sen tuloksena kevään 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Roger Rejström. Edellisen kerran tilintarkastus kilpailutettiin vuonna 2004. Tilintarkastajien tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 2012 olivat 2,3 miljoonaa euroa.

Tilintarkastuspalkkiot

Milj, euroa	2008	2009	2010	2011	2012
Tilintarkastus	2,7	2,5	2,5	2,6	2,3
Veropalvelut	1,8	1,7	2,0	2,0	0,3
Muut palvelut	1,1	0,8	1,0	1,1	0,2
Yhteensä	5,6	5,0	5,5	5,7	2,8

Sisäpiiri

Noudatamme Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta. Pysyvät sisäpiiriläisemme eivät saa käydä kauppaa Metson liikkeelle laskemilla arvopapereilla 21 vuorokautteen 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 arvo-osuusjärjestelmästä.

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 tulostuottareihin 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 2012 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 2012 yhtiökokouksen päätöksen perusteella 40 prosenttia hallituksen vuosipalkkiosta käytettiin Metson osakkeiden hankintaan. Osakkeet hankittiin markkinoilta 28.4.2012 julkistettua osavuosikatsausta seuranneiden kahden viikon aikana. Osakkeita hankittiin 5 544 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	1 346
Mikael von Frenckell	807
Christer Gardell	646
Ozey K. Horton, Jr.	646
Erkki Pehu-Lehtonen	646
Pia Rudengren	807
Eeva Sipilä	646
Yhteensä	5 544

Hallituksen jäsenille, joista kukaan ei ole yhtiön työntekijä, maksettiin vuosi- ja kokouspalkkioina yhteensä 514 200 euroa 31.12.2012 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 palkitsemisesta ja muista eduista sekä toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista eduista toimitusjohtajan tekemän esityksen ja hallituksen hyväksymien yleisten periaatteiden pohjalta.

Johtoryhmän jäsenen, mukaan lukien toimitusjohtaja, palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten autoedun ja matkapuhelin edun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostavat vuotuiset tulospalkkiot. Pitkän aikavälin kannustimena 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.

Lisäksi ylimmän johdon etuihin kuuluu yhtiön ottama lisäeläkevakuutus. Lisäeläkevakuutus on maksupohjainen muilla johtoryhmän jäsenillä paitsi toimitusjohtaja Matti Kähkösellä, joka oli jo aiemmin kuulunut etuus- ja osakepohjaisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Metson hallitus on linjannut, ettei uusia etuus- ja osakepohjaisia 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. Vuosina 2012 ja 2013 alkaneissa osakepohjaisissa kannustinjärjestelmissä osakepalkkiot kohdentuvat

osallistujille ennalta määriteltyjen ansaintakriteerien mukaisesti, eikä henkilökohtaista sijoitusta Metson osakkeisiin vaadita. Palkkioina mahdollisesti jaettavat osakkeet hankitaan julkisella kaupankäynnillä osakemarkkinoilta, joten kannustinjärjestelmällä 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) täyttyivät 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. Ansaitut osakkeet on omistettava vähintään vuoden ajan palkkion suorituksen jälkeen.

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 alkoi 1.1.2010 ja päättyi 31.12.2012. Kannustinjärjestelmä oli alun perin tarkoitettu noin sadalle Metson johtajalle, joista 80 kuului ohjelman piiriin vuoden 2012 lopussa. Osallistujat ovat sijoittaneet 45 600 osakkeeseen (alkusijoitus), ja järjestelmän perusteella voidaan maksaa palkkiot, jotka vastaavat yhteensä enintään 308 800 Metson osaketta. Palkkio jakautuu perusosaan (base matching shares) sekä suoriteperusteisesti määrättyyn osaan (performance shares). Perusosan määrä perustuu Metson osakkeen kurssikehitykseen ja voi olla alkusijoituksen osakemäärä kerrottuna 2,5:llä tai 1,25:llä. Mahdollinen suoriteperusteisesti määrätty palkkio perustuu Metson osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR) kolmen vuoden ajanjaksolla ja osakekohtaiseen tulokseen vuosina 2010–2012. Jos osakkeen kokonaistuotto on nolla tai negatiivinen kolmen vuoden ajanjaksolla, suoriteperusteisesti määrätty 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 huhtikuussa 2013, ja se maksetaan Metson osakkeina vuoden 2013 ensimmäisenä 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. Nykyisen johtoryhmän jäsenen osuus osakepalkkioista voi olla yhteensä korkeintaan 51 325 osaketta.

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 päättyy 31.12.2013. Kannustinjärjestelmä oli alun perin tarkoitettu noin sadalle Metson avainhenkilölle, joista 68 oli mukana järjestelmässä vuoden 2012 lopussa. Osallistujat sijoittivat alkusijoituksena 34 515 osakkeeseen, ja järjestelmän perusteella voidaan maksaa palkkiot, jotka vastaavat yhteensä enintään 236 748 Metson osaketta. Palkkion maksamisperusteet ja järjestelmän ehdot ovat olennaisilta osin samat kuin edellä kuvatuissa 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. Nykyisen johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi olla yhteensä korkeintaan 77 400 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 2012

järjestelmään osallistui vuoden lopussa 93 Metson johtoon kuuluvaa henkilöä, ja palkkio perustui Metson palveluliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun, sitoutuneen pääoman tuottoon (ROCE) ennen veroja sekä osakekohtaiseen tulokseen. Tältä ansaintajaksolta maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 414 880 Metson osaketta. Johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi olla enintään 95 132 osaketta.

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 vuotta aiemmin hyväksyttyä kannustinjärjestelmää. Ansaintajaksolla 2013 järjestelmään osallistuu noin sata Metson johtajaa ja mahdollinen palkkio perustuu samoihin tekijöihin kuin ansaintajaksolla 2012, eli Metson palveluliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun, sitoutuneen pääoman tuottoon (ROCE) ennen veroja sekä osakekohtaiseen tulokseen. Ansaintajaksolta 2013 mahdollisesti maksettava palkkiot vastaavat yhteensä enintään 460 000 Metson osaketta. Johtoryhmän jäsenten osuus osakepalkkioista voi olla enintään 92 392 osaketta. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2013 maksetaan noin kahden vuoden sitouttamisjakson päättyessä vuonna 2016 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä 2012–2014 kultakin ansaintajaksolta maksettava palkkio voi olla enintään 120 prosenttia henkilön vuosipalkasta. Mikäli osallistujan työtai toimosuhde päättyy ennen palkkion maksamista osallistujasta johtuvasta syystä, palkkiota ei makseta.

Toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot

2011 EUROA	Rahapalkka	Maksettu tulospalkkio	Luontoisedut	Osakepalkkio	Yhteensä
Toimitusjohtaja ¹⁾	117 680	253 012	2 166	-	372 858
Toimitusjohtaja ²⁾	419 357	190 113	12 349	-	621 819
Varatoimitusjohtaja ³⁾	84 942	-	2 363	-	87 305
Varatoimitusjohtaja ⁴⁾	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

¹⁾ Jorma Eloranta 28.2.2011 asti

²⁾ Matti Kähkönen, 1.3.2011 lähtien

³⁾ Matti Kähkönen, 28.2.2011 asti

⁴⁾ Pasi Laine 1.3.2011 lähtien

2012 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
Yhteensä	2 439 480	852 363	102 437	1 377 063	4 771 342

Lisäksi metsolla on lisäeläkevakuutuksia, joiden piiriin kuuluvat johtoryhmän jäsenet. Vakuutusmaksut olivat 1,8

miljoonaa euroa vuodelta 2011 ja 0,56 miljoonaa euroa vuodelta 2012.

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 toimitusuhteen 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 prosenttia kokonaisvuosipalkasta.
Eläke	Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta ja hän kuuluu yhtiön etuusperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Eläkkeen kokonaismäärä on 60 prosenttia eläkkeelle jäämistä edeltävien neljän täyden kalenterivuoden keskimääräisestä kuukausiansiosta.
Toimitusuhteen 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 31.12.2012



Jukka Viinanen

Syntynyt 1948
Suomen kansalainen.

Päätoimi:
Hallituksen puheenjohtaja.

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

Metson osakkeita 31.12.2012: 4 647

Keskeinen työkokemus: Orion Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 2000–2007; eri johtotehtävissä Neste Oyj:ssä vuosina 1980–1999, viimeksi toimitusjohtajana ja hallituksen varapuheenjohtajana vuosina 1997–1999.



Mikael von Frenckell

Syntynyt 1947
Suomen kansalainen.

Päätoimi:
Hallituksen puheenjohtaja.

Valtiotieteiden maisteri.
Metson hallituksen jäsen vuodesta 2010. Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2012. Metson hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Metson osakkeita 31.12.2012: 101 932

Keskeinen työkokemus: Eri johtotehtävissä Suomen Yhdyspankissa vuosina 1990–1995; eri johtotehtävissä (mukaanlukien Sponsor Oy, Ekström Oy).



Christer Gardell

Syntynyt 1960
Ruotsin kansalainen.

Päätoimi:
Toimitusjohtaja.

Kauppätieteiden maisteri.
Metson hallituksen jäsen vuodesta 2006. Metson hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Metson osakkeita 31.12.2012: 1 771

Keskeinen työkokemus: Cevian Capitalin perustaja ja johtava osakas vuodesta 2001. AB Custosin pääjohtaja vuosina 1996–2001; Nordic Capitalin ja McKinsey & Companyn osakas.



Ozey K. Horton, Jr.

Syntynyt 1951
Yhdysvaltain kansalainen.

Päätoimi:
Hallitusammattilainen, itsenäinen konsultti.

MBA, BSE.
Metson hallituksen jäsen vuodesta 2011. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Metson osakkeita 31.12.2012: 1 098

Keskeinen työkokemus: Eri johtotehtävissä McKinsey & Companyssa vuosina 1981–2011.



Erkki Pehu-Lehtonen

Syntynyt 1950
Suomen kansalainen.

Päätoimi:
Hallitusammattilainen.

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

Metson osakkeita 31.12.2012: 2 521

Keskeinen työkokemus: Pöyry Oyj:n toimitusjohtaja vuosina 1999–2008; eri johtotehtävissä Pöyry-yhtiöissä, Neles-Jamesbury Oy:ssä ja Valmet Paperikooneet Oy:ssä.



Pia Rudengren

Syntynyt 1965
Ruotsin kansalainen.

Päätoimi:
Hallitusammattilainen.

Kauppätieteiden maisteri.
Metson hallituksen jäsen vuodesta 2009. Metson hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Metson osakkeita 31.12.2012: 2 042

Keskeinen työkokemus: Hallitusammattilainen vuodesta 2006; W Capital Management AB:n varatoimitusjohtaja vuosina 2001–2005; Investor AB:n talousjohtaja vuosina 1990–2001, joista johtoryhmän jäsen vuosina 1998–2001).



Eeva Sipilä

Syntynyt 1973
Suomen kansalainen.

Päätoimi:
Talous- ja rahoitusjohtaja Cargotec Oyj.

Kauppätieteiden maisteri, Helsingin Kauppakorkeakoulu.
CEFA, Svenska HandelsHögskolan
Metson hallituksen jäsen vuodesta 2012. Metson hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Metson osakkeita 31.12.2012: 646

Keskeinen työkokemus: Cargotec Oyj:n talous ja rajoitusjohtaja vuodesta 2008–; Cargotec Oyj:n viestintä- ja sijoitajasuhdejohtaja vuosina 2005–2008; Metso Oyj:n sijoittajasuhdejohtaja vuosina 2002–2005.

Henkilöstön edustus

Hallintoedustuslain perusteella henkilöstön edustaja osallistuu Metson hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana. Hänellä ei kuitenkaan ole äänioikeutta, eikä hän ole juridisesti vastuussa hallituksen päätöksistä. Henkilöstöedustajan valitsee Metson henkilöstöryhmät ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.



Eija Lahti-Jäntti

Syntynyt 1963
Suomen kansalainen.

Päätoimi:
Asiakaspalvelukoordinaattori.
Lahti-Jäntti osallistuu Metson hallituksen kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana ja hänen toimikautensa on sama kuin hallituksen jäsenten toimikausi.
Metson palveluksessa vuodesta 1988.

Metson johtoryhmä 31.12.2012



Matti Kähkönen

Syntynyt 1956
Suomen kansalainen.

Päätoimi:
Toimitusjohtaja.

Diplomi-insinööri.
Johtoryhmän puheenjohtaja vuodesta 2011. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2001. Yrityksen palveluksessa vuodesta 1980.

Metson osakkeita 31.12.2012: 16 465

Keskeinen kokemus: Toimitusjohtaja, Metso Minerals vuosina 2006–2011 ja Metso Automation vuosina 2001–2006.



Harri Nikunen

Syntynyt 1955
Suomen kansalainen.

Päätoimi:
Talous- ja rahoitusjohtaja.

BA, taloushallinto.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 1994.

Metson osakkeita 31.12.2012: 6 539

Keskeinen kokemus: Useita ylemmän johdon tehtäviä Metso Oyj:ssä vuosina 1994–2011; useita taloushallinnon johtotehtäviä Rosenlew Groupissa vuosina 1986–1994.



Andrew Benko

Syntynyt 1949
Yhdysvaltojen kansalainen.

Päätoimi:

Kaivos- ja maarakennus -segmentistä vastaava johtaja.

Diplomi-insinööri.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 2001.

Metson osakkeita 31.12.2012: 12 286

Keskeinen kokemus: Kaivos- ja maarakennusteknologian Laitteet ja järjestelmät –liiketoimintalinjasta vastaava johtaja vuosina 2007–2009; Metson Minerals Processing –liiketoimintalinjasta vastaava johtaja vuosina 2001–2006. Useissa johtotehtävissä Svedalassa vuosina 1993–2001.



Perttu Louhiluoto

Syntynyt 1964
Suomen kansalainen.

Päätoimi:

Automaatio -segmentistä vastaava johtaja.

Oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri.
Johtoryhmän jäsen vuonna 2009 ja jälleen vuodesta 2011. Yrityksen palveluksessa vuodesta 2008.

Metson osakkeita 31.12.2012: 4 336

Keskeinen kokemus: Energia- ja ympäristöteknologiasegmentistä vastaava johtaja vuonna 2011; EMEA-markkina-alueesta vastaava johtaja Kaivos- ja maarakennusteknologiasegmentissä vuosina 2009–2011 ja Senior Vice President; Operational Excellence, Metso Oyj:ssä vuosina 2008–2009. McKinsey & Companyssa osakkaana vuosina 2000–2008 ja useissa eri tehtävissä samassa yrityksessä vuosina 1991–1999.



Pasi Laine

Syntynyt 1963
Suomen kansalainen.

Päätoimi:

Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentistä vastaava johtaja. Metso-konsernin varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen.

Diplomi-insinööri.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 1998.

Metson osakkeita 31.12.2012: 13 574

Keskeinen kokemus: Paperi- ja kuituteknologiasegmentistä vastaava johtaja vuonna 2011; Energia- ja ympäristöteknologiasta vastaava johtaja vuosina 2008–2011; Metso Automationin toimitusjohtaja vuosina 2006–2008 ja Metso Automation Field Systems –liiketoimintalinjan johtaja vuosina 2003–2006.



Kalle Reponen

Syntynyt 1965
Suomen kansalainen.

Päätoimi:

Metso-konsernin strategiajohtaja.

Kauppatieteiden maisteri.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 2006.

Metson osakkeita 31.12.2012: 5 741

Keskeinen kokemus: MCF Corporate Financin osakas vuosina 2003–2006; Johtaja Nordea yritysrahoituksessa vuosina 2000–2003; eri tehtäviä Wärtsilä Oyj:ssä vuosina 1991–2000.



Merja Kamppari

Syntynyt 1958
Suomen kansalainen.

Päätoimi:

Metso-konsernin henkilöstöjohtaja.

Kauppatieteiden maisteri.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011. Yrityksen palveluksessa vuodesta 2009.

Metson osakkeita 31.12.2012: 3 708

Keskeinen kokemus: Useita ylemmän johdon HR-tehtäviä Nokia Networkilla ja Siemens Networksilla vuosina 1994–2009.