

Selvitys
hallinto- ja ohjaus-
järjestelmästä
2014



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä voimassa olevan lainsäädännön, kuten Suomen osakeyhtiölain, kirjanpitolain ja arvopaperimarkkinalain, sekä Metson yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Noudatamme myös NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (luettavissa osoitteessa www.cgfinland.fi). Metso noudattaa koodia kokonaisuudessaan eikä poikkea sen suosituksista.

Tämä selvitys julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Annamme ajantasaista tietoa hallinnointiimme liittyvistä asioista verkkosivustollamme www.metso.com/fi.

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

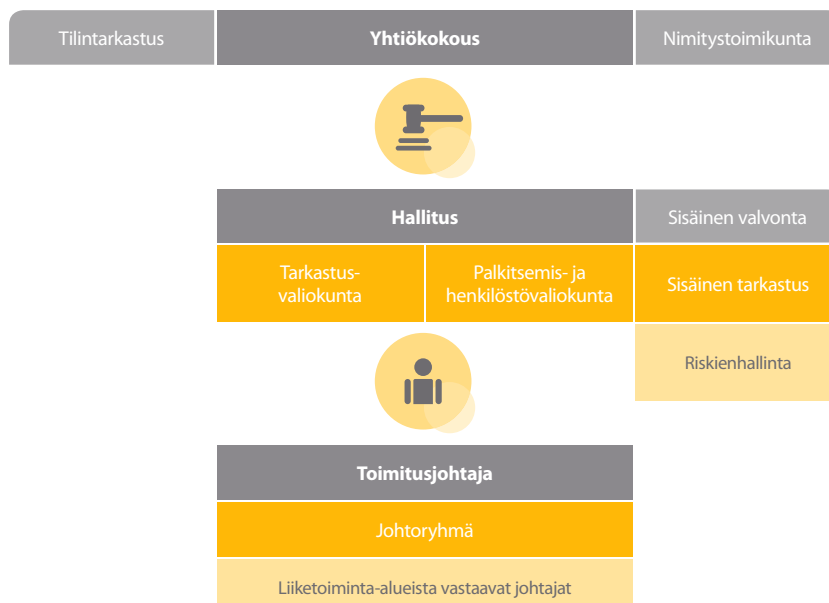
Metson hallintoelimet

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

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)



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

Osakkeenomistajilla, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasrekisteriin, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Kukin osake vastaa yhtä ääntä. 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.

Päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä, kuten päätökset tilinpäätöksen vahvistamisesta, osingon maksamisesta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta ja palkkioista sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

2014

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2014 Helsingissä.

Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 1 410 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 49,6 prosenttia yhtiön äänistä. Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2013. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Kokouspöytäkirja ja muita kokoukseen liittyviä asiakirjoja on saatavilla Metson verkkosivuilta www.metso.com > yhtiökokous.

Nimitystoimikunta

Yhtiökokouksen päätöksellä perustettu vakituinen yhtiön elin, nimitystoimikunta, valmistele hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Toimikunnan muodostavat 1. syyskuuta tilanteen mukaisesti neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Toimikunta kokoontuu hallituksen puheenjohtajan kutsusta ja valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Vuoden 2015 yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita valmisteleva nimitystoimikunta

Metson neljä suurinta osakkeenomistajaa nimesivät 2.9.2014 nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet: Jonas Synnergren, Cevian Capitalin osakas (puheenjohtaja); Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy; Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Harri Sailas, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Metson hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunta kokoontui neljä kertaa ja sen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 95. Nimitystoimikunta antoi 14.1.2015 Metson hallitukselle ehdotuksensa 27.3.2015 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten. Ehdotuksen mukaan hallitukseen valittaisiin

uudelleen sen nykyiset jäsenet eli Mikael Lilius, Christer Gardell, Wilson Brumer, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan uudelleen Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 62 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 50 000 euroa; tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle 15 000 euron ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle 5 000 euron lisäpalkkio. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metson osakkeita.

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

Hallitus

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

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

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

Hallituksen tärkeimmät tehtävät

Hallituksen tärkeimmät tehtävät:

- hyväksyä Metson pitkän aikavälin tavoitteet ja strategia
- hyväksyä vuosittain liiketoimintasuunnitelmat ja muut merkittävät toimintasuunnitelmat
- hyväksyä Metson organisaatorakenne ja kannustinjärjestelmän periaatteet
- nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja sekä hyväksyä toimitusjohtajan sijaisen, Metson johtoryhmän jäsenen 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 hallinnoinnin, 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.

2014

26.3.2014 pidetty yhtiökokous valitsi Metson hallitukseen seitsemän jäsentä: puheenjohtaja Mikael Lilius, varapuheenjohtaja Christer Gardell, Wilson Brumer, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä. Hallituksen toimikausi jatkuu yhtiökokouksen 2015 päättymiseen asti. Hallitus kokoontui 14 kertaa ja teki kokoontumatta 2 yksimielistä päätöspöytäkirjaa. Kunkin jäsenen osallistumisprosentti esitetään alla olevassa taulukossa.

Hallituksen työskentelyssä keskeiset teemat olivat uuden strategian kehittäminen ja hyväksyntä, organisaatorakenne ja toimintamalli. Hallitus päätti jatkaa Metson kehitystä jakautumisen jälkeen uudella strategialla. Uusi strategia keskittyy kasvuun korkeampikatteisiin palveluihin ja tuotteisiin Metson tärkeimmissä asiakasteollisuuksissa eli kaivosalalla, kivenmurskauksessa sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa. Uuden strategian mukaisesti hallitus päätti selvittää strategisia vaihtoehtoja pääasiassa massa-, paperi- ja voimantuotantoteollisuutta palvelevalle Prosessiauto- maatiojärjestelmät-liiketoiminnalle (PAS). Selvityksen tuloksena hallitus päätti myydä PAS-liiketoiminnan. Hallitus myös selvitti perusteellisesti Weir Groupin tekemän ehdotuksen yhdistää yritysten liiketoiminnat, ja päätti hylätä ehdotuksen.

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 valvointajärjestelmien laatua. Arvioinnin tuloksia käytetään hallituksen työskentelyn kehittämiseen.

Hallituksen valiokunnat

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

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloudellista raportointia ja valmistelee hallitukselle Metson taloudellisen tilanteen seurantaan, talousraportointiin, tarkastukseen ja riskienhallintaan liittyviä asioita. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Siihen kuuluvat valiokunnan puheenjohtaja ja kaksi

Hallituksen jäsenet ja osallistuminen kokouksiin

Jäsen	Riippumaton yhtiöstä	Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta
Mikael Lilius	kyllä	kyllä	Puheenjohtaja 14/14	-	Puheenjohtaja 4/4
Christer Gardell	kyllä	ei	Varapuheenjohtaja 14/14	-	3/4
Wilson Brumer	kyllä	kyllä	Jäsen 12/14	-	-
Ozey K. Horton Jr.	kyllä	kyllä	Jäsen 14/14	-	4/4
Lars Josefsson	kyllä	kyllä	Jäsen 14/14	6/6	-
Nina Kopola	kyllä	kyllä	Jäsen 12/14	6/6	-
Eeva Sipilä	kyllä	kyllä	Jäsen 14/14	Puheenjohtaja 6/6	-
Juha A. Lehtonen	kyllä	kyllä	Henkilöstön edustaja 13/14	-	-

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.

Tarkastusvaliokunta muun muassa:

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

2014

Tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi kertaa. Valiokunnan jäsenet ja heidän kokousaktiivisuutensa esitetään hallituksen jäseniä koskevassa taulukossa. Säännönmukaisten tehtäviensä lisäksi tarkastusvaliokunta käsittelee Metson talousorganisaation kehittämistä, lahjonnan vastaista menettelytapojen toimeenpanoa ja seuraamista sekä isojen hankkeiden asiakasriskeihin liittyviä menettelytapoja ja valvontaa. Lisäksi seurattiin Metson juridisen rakenteen yksinkertaistamisprojektia. Valiokunta ei käyttänyt ulkopuolisia neuvonantajia.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

Vähintään kahdesti vuodessa kokoontuvaan palkitsemis- ja henkilöstövaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä. Kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtaja osallistuu kokouksiin lukuun ottamatta kohtia, jolloin käsitellään häntä itseään koskevia asioita. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta muun muassa

- arvioi ja seuraa Metson palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien kilpailukykyä ja henkilöstöasioihin liittyviä kysymyksiä, kuten osaamisen ja kykyjen kehittämistä ja Metson ylimmän johdon seuraajasuunnittelua
- arvioi toimitusjohtajan toimintaa ja palkitsemisperusteita
- valmistelee ja tekee hallitukselle ehdotuksen toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista eduista
- tekee hallitukselle toimitusjohtajan valmistelujen pohjalta ehdotukset Metson johtoryhmän jäsenten nimittämisestä
- päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja muista eduista. Valiokunta voi valtuuttaa puheenjohtajansa päättämään näistä. Toimitusjohtaja antaa valiokunnan puheenjohtajan hyväksyttäväksi ehdotukset muiden toimitusjohtajalle raportoivien henkilöiden palkitsemisesta ja muista eduista

2014

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta kokoontui neljä kertaa. Valiokunnan jäsenet ja heidän kokousaktiivisuutensa esitetään hallituksen jäseniä koskevassa taulukossa.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan päätehtäviä olivat ylimmän johdon uuden osakepalkkiojärjestelmän (Performance Share Plan) valmistelu sekä tulospalkkiojärjestelmän uudistus ja vuoden 2015 ohjelman suunnittelu. Valiokunta käytti ulkopuolisia neuvonantajia uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän suunnittelussa ja on huolehtinut siitä, etteivät neuvonantajat ole toimineet samanaikaisesti henkilöstöosaston tai toimivan johdon neuvonantajana.

Yrityksen johtaminen

Toimitusjohtaja

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

Metson johtoryhmä (MET)

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

Liiketoiminta-alueiden johto

Liiketoiminta-alueiden 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 hallitukseen 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.

2014

Metson johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 16 kertaa. Sen tehtäviin kuuluivat taloudellisen kehityksen seuranta, ennusteet ja ulkoinen ohjaus, strategian valmistelu, toimintamallin ja organisatiomuutosten valmistelu sekä keskeisten yrityskauppojen ja koko Metson kattavien hankkeiden valmistelu ja seuranta.

Metson johtoryhmän jäsenet 31.12.2014:

- Matti Kähkönen, Metson toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja
- Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
- João Ney Colagrossi, johtaja, Minerals
- Juha Silvennoinen, johtaja, Services (1.10.2014 alkaen)
- Perttu Louhiluoto, johtaja, Flow Control
- Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja
- Simo Sääskilahti, strategiajohtaja

Valvonta

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.

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. Valvontastandardeja päivitetään säännöllisesti COSO:n (Committee of Sponsoring Organizations) julkaiseman viitekehyksen ja yhtiön liiketoiminnan valvontaympäristön mukaisiksi.

Valvontaympäristö

Päävastuu taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta on hallituksella. Hallituksen kirjallisesti vahvistamassa virallisessa työjärjestyksessä selvitetään hallituksen vastuut ja määritellään hallituksen ja sen valiokuntien sisäinen työnjako. Tarkastusvaliokunnan tehtävä on varmistaa, että taloudellista raportointia, riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa varten määritellyt periaatteita noudatetaan ja että yhtiön tilintarkastajiin pidetään yllä asianmukaisia suhteita. Toimitusjohtaja vastaa tehokkaan valvontaympäristön säilyttämisestä ja taloudelliseen raportointiin liittyvästä sisäisen valvonnan jatkuvasta toiminnasta. 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 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. 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 kontrolloimien 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.

2014

Vuoden aikana otettiin käyttöön uudet Compliance Process-työkalut. Prosessi perustuu nyt internetpohjaiseen itseohjautuvaan työkaluun, jota käytetään itsearviointiin, validointiin ja tarkastustestauksiin. Arvioinnin lähtökohtia ovat konsernin ja liiketoimintojen politiikkojen vaatimukset, joiden perusteella valvontastandardit asetetaan. Tavoitteena on myös lisätä yhtenäisyyttä läpi koko organisaation. Uusi työkalu mahdollistaa ajantasaisen ja läpinäkyvän seurannan.

Ohjelma aloitettiin syksyllä 2014 ja varsinaiset toimipaikkatestaukset aloitetaan vuoden 2015 alussa. Ohjelma on jatkossa vuosittainen ja kaikkia yksiköitä ohjeistetaan itsearviointiin suorittamiseen joka vuosi.

Viestintä ja tiedotus

Turvataksemme tehokkaan ja toimivan sisäisen valvontaympäristön pyrimme varmistamaan Metson sisäisen ja ulkoisen viestinnän

avoimuuden, läpinäkyvyyden, oikeellisuuden ja oikea-aikaisuuden. Yhtiön intranetistä löytyy tietoa taloudellista raportointiamme ohjaavista sisäisistä työkaluista eli esimerkiksi tilinpäätöksen laadintaperiaatteista, taloudellista raportointia koskevista ohjeista ja tiedonantopolitiikasta. Järjestämme henkilöstölle koulutusta sisäiseen valvontaan liittyvissä asioissa ja sisäisen valvonnan työkalujen käytössä. Metson talous- ja rahoitusjohtaja ja sisäisestä tarkastuksesta vastaava johtaja raportoivat sisäiseen valvontaan liittyvän työn tuloksista säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle. 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 raportoii sisäisen valvonnan prosesseihin liittyvistä riskeistä ja heikkouksista. Sisäinen tarkastus laatii vuosittaisen tarkastussuunnitelman, jonka tilasta ja tuloksista se raportoii säännöllisesti Metson johdolle, tilintarkastajille ja tarkastusvaliokunnalle. Lisäksi sisäinen tarkastuksemme ja ulkoinen tilintarkastaja pitävät säännöllisesti kokouksia, joissa seurantatyötä koordinoidaan.

2014

Vuonna 2014 sisäinen tarkastus toteutti useita laajoja auditointi-ohjelmia liittyen IPR-asioiden hoitoon, uusiin ostettuihin yrityksiin ja keskeisiin operatiivisiin prosesseihin (myynti, ostotoiminta, logistiikka). Metson lahjonnanvastaisen politiikan noudattamiseen kiinnitettiin runsaasti huomiota.

Määräystenmukaisuuden johtaminen ja toimintaperiaatteet

Noudatamme kaikessa toiminnassamme voimassaolevia lakeja ja säädöksiä, sisäisiä politiikkoja ja ohjeita sekä yleisesti hyväksytyjä menettelytapoja. Lisäksi toimintaamme ohjaavat Metson omat toimintaperiaatteet, sisäiset politiikat ja ohjeet sekä 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 niitä noudatetaan. Toiminnan asianmukaisuutta valvoo Metson johdon lisäksi hallituksen tarkastusvaliokunta, joka raportoi väärinkäytöksistä hallitukselle.

Väärinkäytösepäilyistä raportointinen

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

2014

Saimme Whistleblower-kanavan kautta kolme ilmoitusta epäilyistä taloudellisista väärinkäytöksistä. Lisäksi sisäinen tarkastus sai 10 suoraa yhteydenottoa. Yhteensä 12 tapausta tutkittiin tarkemmin, ja näistä 5 tapauksessa todettiin väärinkäytös. Myös sisäisen tarkastuksen valvontakäyntien yhteydessä tuli ilmi väärinkäytöksiä. Todetut väärinkäytökset ohjattiin ohjeistomme mukaisesti tarkastusvaliokunnan käsittelyyn. Väärinkäytöksillä ei ollut merkittävä vaikutusta taloudelliseen tulokseemme.

Tarkastus

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.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Metsolla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskukskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla päävastuullisen tilintarkastajan osalta enintään seitsemän vuotta. Tämä tarkoittaa, että Metson päävastuullinen tilintarkastaja Roger Rejström voi toimia pisimmillään samassa tehtävässä vuoden 2018 tilintarkastukseen asti. Tilintarkastusyhteisön toimikauden pituudelle ei ole asetettu rajoituksia.

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, toimintakertomus, tilinpäätös ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastajan on myös tarkastettava 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.

2014

Vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Roger Rejström. Tilintarkastajien tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 2014 olivat 1,8 miljoonaa euroa.

Sisäpiiriasioiden hallinta

Noudatamme NASDAQ OMX Helsingin sisäpiiriohjetta. Pysyvät sisäpiiriläisemme eivät saa käydä kauppaa Metson liikkeelle laskemilla arvopapereilla 21 vuorokauteen ennen yhtiön osavuositarkastuksen 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 arvosuusjärjestelmästä.

Tilintarkastuspalkkiot

Milj. euroa	2010	2011	2012*	2013*	2014
Tilintarkastus	2,5	2,6	2,6	2,5	1,8
Veropalvelut	2,0	2,0	1,5	0,9	0,5
Muut palvelut	1,0	1,1	0,5	0,4	0,6
Yhteensä	5,5	5,7	4,6	3,8	2,9

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

Palkitseminen

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

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Vuoden 2014 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 2014 yhtiökokouksen päätöksen perusteella 40 prosenttia hallituksen vuosipalkkiosta käytettiin Metson osakkeiden hankintaan. Osakkeet hankittiin markkinoilta 24.4.2014 julkistettua osavuositarkastusta seuranneiden kahden viikon aikana. Osakkeita hankittiin 5 639 kappaletta. Osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.

2014

Euroa	Rahapalkka	Maksettu tulospalkkio	Luontoisedut	Osakepalkkio	Yhteensä
Toimitusjohtaja	553 200	48 600	15 800	181 916	799 516
Varatoimitusjohtaja	314 490	77 550	13 332	121 278	526 650
Muut johtoryhmän jäsenet	1 334 286	238 309	21 492	193 450	1 787 537
Yhteensä	2 201 976	364 459	50 624	496 644	3 113 703

2013

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

¹⁾ Pasi Laine 31.10.2013 saakka

²⁾ Harri Nikunen 1.11.2013 alkaen

Metson osakkeina maksetut palkkiot vuonna 2014

Mikael Lilius	1 369
Christer Gardell	821
Eeva Sipilä	821
Ozey K. Horton, Jr.	657
Wilson Brumer	657
Nina Kopola	657
Lars Josefsson	657
Yhteensä	5 639

Hallituksen jäsenille, joista kukaan ei ole yhtiön työntekijä, maksettiin vuosi- ja kokouspalkkioina yhteensä 451 577 euroa 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Metson tulospalkkauksen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai eläkejärjestelmien piiriin.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

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

Johtoryhmän jäsenten, mukaan lukien toimitusjohtaja, palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten autoedun ja matkapuhelinedun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Lyhyen aikavälin kannustimien muodostavat vuotuiset tulospalkkiot. Pitkän aikavälin kannustimina toimivat osakepohjaiset kannustinjärjestelmät, joiden piiriin johtoryhmän jäsenet kuuluvat ja joista päättää ja jotka toteuttaa hallitus.

Vuonna 2014 toimitusjohtajan kokonaispalkka oli 799 516 euroa (2013: 1 063 113 euroa) ja muiden Metson johtoryhmän jäsenten yhteensä 2 314 187 euroa (2013: 4 088 067 euroa). Alla olevista taulukoista näkyvät johtoryhmälle, mukaan lukien toimitusjohtaja, maksetut tulospalkkiot, jotka olivat yhteensä 364 459 euroa (2013: 1 153 488 euroa).

Lisäeläkevakuutus on maksupohjainen muilla johtoryhmän jäsenillä paitsi toimitusjohtaja Matti Kähkösellä, joka oli jo aiemmin kuulunut etuuspohjaisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Metson hallitus on linjannut, ettei uusia etuuspohjaisia lisäeläkevakuutuksia oteta. Vakuutusmaksut olivat noin 0,52 miljoonaa euroa vuodelta 2014 (0,58 miljoonaa euroa vuodelta 2013).

Toimitusjohtaja Matti Kähkösen toimitusohjeiden ehdot

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 suoritumista sekä päättää hänen palkkioistaan ja eduistaan.

Toimitusjohtaja Matti Kähkösen toimitusohjeiden ehdot alkaen 1.1.2015	
Rahapalkka ja luontoisedut	Kokonaispalkka on 50 000 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 75 % kokonaisvuosipalkasta.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät	Metson pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien mukaisesti. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä 2012–2014 tulospalkkio voi olla enintään 120 prosenttia kokonaisvuosipalkasta.
Eläke	Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Kähkönen kuuluu yhtiön etuusperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Eläkkeen kokonaisuus on 60 prosenttia eläkkeelle jäämistä edeltävien neljän täyden kalenterivuoden keskimääräisestä kuukausiansiosta.
Toimitusohjeiden päättäminen	Molemminpuolinen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Irtisanomiskorvauksena (jos yhtiö irtisanoosopimuksen) maksetaan kuuden kuukauden irtisanomisajan palkka, sekä irtisanomiskorvaus, joka vastaa viimeisintä täyttä kokonaiskuukausipalkkaa kerrottuna 18:lla.

Kannustinjärjestelmät

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 Metson ja/tai kyseisen liiketoimintalueen tasolla. Näiden lisäksi käytetään myös henkilökohtaisia ja/tai tiimitavoitteita. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta arvioi, missä määrin toimitusjohtaja on saavuttanut hänelle asetetut tavoitteet. Vuosittainen tulospalkkio toimitusjohtajalla ja muilla johtoryhmän jäsenillä oli vuonna 2014 enintään 40–60 % vuotuisesta kokonaispalkasta.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Metson osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä päättää ja ne toteuttaa hallitus. Niillä pyritään yhdistämään Metson osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttamaan johto yhtiöön sekä tarjoamaan heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Palkkioina mahdollisesti jaettavat osakkeet hankitaan julkisella kaupankäynnillä osakemarkkinoilta, joten kannustinjärjestelmillä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Omien osakkeiden hankintavaltuuksista ja osakeantivaltuuksista päättää yhtiökokous. Metson aiemmista optio-ohjelmista ei ole liikkeellä eikä myönnettävissä optioita.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä SOP 2011–2013

Metso Share Ownership Plan 2011–2013 -järjestelmässä oli yksi kolmen vuoden ansaintajakso, joka alkoi 1.1.2011 ja päättyi 31.12.2013. Palkkio perustui Metson osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR) ja osakekohtaiseen tulokseen (EPS) vuosina 2011–2013.

Maaliskuussa 2014 palkkioina jaettiin yhteensä 24 649 Metson osaketta 39 osallistujalle. Kokonaispalkkio sisälsi myös 24 649 Valmetin osaketta. Ansaitut osakkeet on omistettava vähintään vuoden ajan palkkion suorituksen jälkeen.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä LTI 2012–2014

Metson hallitus päätti joulukuussa 2011 osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa, jotka olivat kalenterivuodet 2012, 2013 ja 2014. Hallitus päätti erikseen kunkin ansaintajakson ansaintakriteereistä sekä osallistujista.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan kahden vuoden sitouttamisjakson päättyessä osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta henkilöille aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja.

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

Hallituksen päätöksen mukaisesti ansaitut osakepalkkiot laskettiin uudelleen huhtikuussa 2014 huomioiden jakautumisen vaikutus Metson osakkeen arvoon. Osakepalkkion maksimimäärä ansaintajaksolle määritetään nykyisen Metson osakkeissa.

Ansaintajakso 2012

Ansaintajakson 2012 palkkio perustui Metson palveluliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun, sitoutuneen pääoman tuottoon (ROCE) ennen veroja sekä osakekohtaiseen tulokseen. Vuoden 2014 lopussa järjestelmän piirissä oli 58 johtajaa. Näille ansaintajaksolta 2012 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 312 485 osaketta. Tämänhetkisen johtoryhmän jäsenten osuus vuoden 2012 ansaintajakson osakepalkkioista voi olla enintään 81 777 osaketta. Palkkio ansaintajaksolta 2012 maksetaan kahden vuoden sitouttamisjakson päättyessä keväällä 2015.

Ansaintajakso 2013

Joulukuussa 2012 hallitus päätti jatkaa vuonna 2011 hyväksytyä osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Vuoden 2014 lopussa järjestelmän piirissä oli 57 johtajaa. Mahdollinen palkkio perustui samoihin kriteereihin kuin ansaintajaksolla 2012. Ansaintajaksolla 2013 kriteerit eivät kuitenkaan täytyneet, eikä järjestelmästä makseta palkkioita.

Ansaintajakso 2014

Joulukuussa 2013 hallitus päätti jatkaa vuonna 2011 hyväksytyä osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Vuoden 2014 lopussa järjestelmän piirissä oli 60 johtajaa, ja mahdollinen palkkio perustuu samoihin kriteereihin kuin ansaintajaksolla 2013. Ansaintajaksolta 2014 järjestelmään osallistuville mahdollisesti maksettava palkkiot vastaavat yhteensä enintään 345 060 Metson osaketta. Metson tämänhetkisen johtoryhmän osuus osakepalkkioista voi olla enintään 95 603 osaketta. Ansaintajaksolta 2014 mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan kahden vuoden sitouttamisjakson päättyessä keväällä 2017.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä PSP 2015

Joulukuussa 2014 Metson hallitus päätti uudesta ylimmälle johdolle suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä perustuu pääasiassa suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään (PSP), jota hallitus päätti täydentää järjestelmää uudella, erityistilanteita varten suunnitellulla ehdollisella osakepalkkiojärjestelmällä (RSP).

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista, joissa kaikissa on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. Ensimmäinen ohjelma (PSP

2015) alkoi vuoden 2015 alussa, ja sen perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2018, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Ensimmäiseen ohjelmaan sovellettava ansaintakriteeri on Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR, total shareholder return) ajanjaksolla 2015–2017. PSP 2015 -ohjelmaan voi kuulua enintään noin 100 henkilöä, ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 400 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä RSP

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kunkin ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman alussa allokoitavat osakepalkkiot maksetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Metsoon jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. Ensimmäinen ohjelma (RSP 2015) alkaa vuoden 2015 alussa, ja sen perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2018.

RSP 2015 -ohjelmassa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 40 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Metso soveltaa osakeomistussuosituksista konsernin johtoryhmän jäseniin. Tämän suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenten tulee pitää omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia yllä mainituista osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes henkilön osakeomistus Metsossa vastaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrää. Mikäli osallistujan työ- tai toimeksianto päättyy ennen palkkion maksamista osallistujasta johtuvasta syystä, palkkiota ei makseta.

Hallitus 31.12.2014

Ajantasaista tietoa hallituksen jäsenistä verkkosivuillamme, www.metso.com



Mikael Lilius

Mikael Lilius

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1949, Suomen kansalainen

Koulutus: Diplomiekonomi

Metson hallituksen puheenjohtaja 2013 alkaen. Metson hallituksen jäsen vuodesta 2013. Metson hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Päätoimi: Useita luottamustehtäviä



Ozey K. Horton, Jr.

Ozey K. Horton, Jr.

Hallituksen jäsen

s. 1951, Yhdysvaltain kansalainen.

Koulutus: MBA, BSE

Metson hallituksen jäsen vuodesta 2011. Metson hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Päätoimi: Hallitusammattilainen



Christer Gardell

Christer Gardell

Hallituksen varapuheenjohtaja

s. 1960, Ruotsin kansalainen

Koulutus: M.Sc. (Business Administration and Economics)

Metson hallituksen varapuheenjohtaja 2013 alkaen. Metson hallituksen jäsen vuodesta 2006. Metson hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen. Riippumaton yhtiöstä ja ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Päätoimi: Cevian Capitalin toimitusjohtaja



Eeva Sipilä

Eeva Sipilä

Hallituksen jäsen

s. 1973, Suomen kansalainen

Koulutus: KTM, CEFA

Metson hallituksen jäsen vuodesta 2012. Metson hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Päätoimi: Cargotec Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja



Wilson Nélio Brumer

Wilson Nélio Brumer

Hallituksen jäsen

s. 1948, Brasilian kansalainen

Koulutus: Kauppätieteiden kandidaatti
Metson hallituksen jäsen 2013 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Päätoimi: Toimitusjohtaja B & P Investimentos e Participações ja Vicenza Mineracao e Participacoes S.A.



Lars Josefsson

Lars Josefsson

Hallituksen jäsen

s. 1953, Ruotsin kansalainen

Koulutus: Diplomi-insinööri

Metson hallituksen jäsen 2013 alkaen. Metson hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Päätoimi: Itsenäinen konsultti



Nina Kopola

Nina Kopola

Hallituksen jäsen

s. 1960, Suomen kansalainen

Koulutus: Diplomi-insinööri ja tekniikan lisensiaatti

Metson hallituksen jäsen 2013 alkaen. Metson hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Päätoimi: Suomen Oyj:n toimitusjohtaja

Johtoryhmä 31.12.2014

Ajantasaista tietoa johtoryhmän jäsenistä verkkosivuillamme, www.metso.com



Matti Kähkönen

Matti Kähkönen

Toimitusjohtaja

s. 1956, Suomen kansalainen

Koulutus: Diplomi-insinööri
Johtoryhmän puheenjohtaja
vuodesta 2011. Yrityksen palveluksessa
vuodesta 1980.

Työkokemus: Toimitusjohtaja, Kaivos- ja
maarakennusteknologia 2008–2011; Toi-
mitusjohtaja, Metso Minerals 2006–2008;
Toimitusjohtaja, Metso Automation
2001–2006.



Juha Silvennoinen

Juha Silvennoinen

Johtaja, Services

s. 1961, Suomen kansalainen

Koulutus: Diplomi-insinööri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 2014.

Työkokemus: Operational Advisor, Clyde
Blowers Capital, Glasgow, UK, 2012–2013;
Group Senior Vice President ABB Discrete
Automation and Motion Division,
2010–2011.



Harri Nikunen

Harri Nikunen

Talous- ja rahoitusjohtaja, varatoimitusjohtaja

s. 1955, Suomen kansalainen

Koulutus: BA (taloushallinto)
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 1986.

Työkokemus: Useita eri liikkeen- ja
talousjohdon tehtäviä, Metso 1986–2011.



Merja Kamppari

Merja Kamppari

Henkilöstöjohtaja

s. 1958, Suomen kansalainen

Koulutus: Kauppätieteiden maisteri,
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 2009.

Työkokemus: Head of Operational
Excellence, HR 2008–2009, Head of Global
HR 2007–2008, Nokia Siemens Networks.



João Ney Colagrossi

João Ney Colagrossi

Johtaja, Minerals

s. 1955, Brasilian kansalainen

Koulutus:
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 1979.

Työkokemus: Johtaja palveluliiketoiminta
Kaivos ja maarakennus-segmentti 2014;
Johtaja, Palveluliiketoiminta 2009–2013,
Johtaja, Maarakennus 2008–2009.



Simo Sääsکیlahti

Simo Sääsکیlahti

Strategiajohtaja

s. 1971, Suomen kansalainen

Koulutus: KTM, DI
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 2011.

Työkokemus: VP, Business Development
Metso Automation 2011–2013; Useita
eri johtotehtäviä, Comptel Corporation
2001–2011.



Perttu Louhiluoto

Perttu Louhiluoto

Johtaja, Flow Control

s. 1964, Suomen kansalainen

Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti,
Kauppätieteiden maisteri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009, 2011–.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 2008.

Työkokemus: Johtaja Automaatio-
segmentti 2012–2014; EMEA-markkina-
alueesta vastaava johtaja, Kaivos- ja
maarakennusteknologia 2009–2011.