

Selvitys
hallinto- ja ohjaus-
järjestelmästä
2015

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 2015 (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.

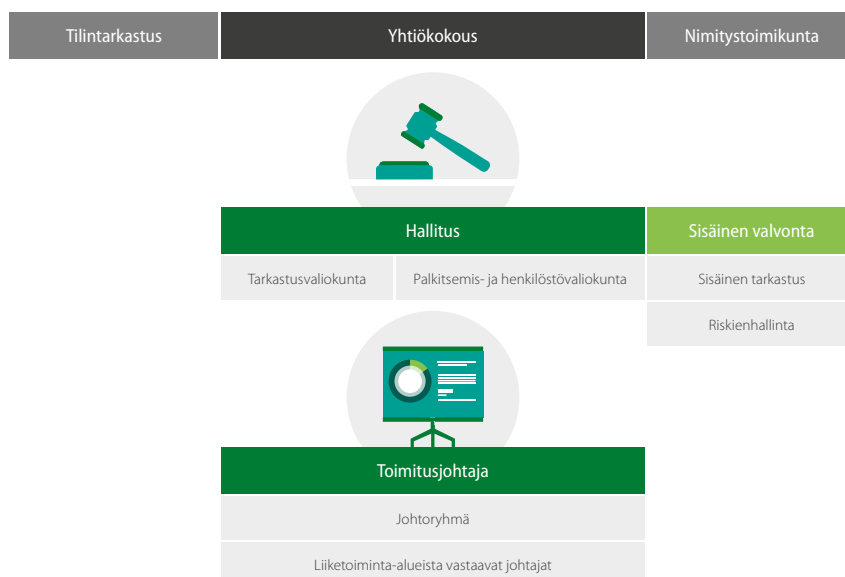
Metson hallintoelimet

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 pörsssidotteena 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 verkkosivustollaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on ilmoitettava hallitukselle toivomastaan lisäyksestä yhtiökokouksen esityslistalle.

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.

2015

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2015 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 1 458 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 60,13 prosenttia yhtiön äänistä. Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2014. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 1,05 euroa osakkeelta ja lisäksi hallitus valtuutettiin päättämään maksimissaan 0,40 euroa osakkeelta olevasta ylimääräisestä osingosta, mikäli Prosessiautomaatio-liiketoiminnan myynti Valmetille saadaan päätökseen. Kokouspöytäkirja ja muita kokoukseen liittyviä asiakirjoja on saatavilla Metson verkkosivuilta www.metso.com >yhtiökokous.

Nimitystoimikunta

Yhtiökokouksen päätöksellä perustettu vakituinen yhtiön elin, nimitystoimikunta, valmistelee 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 2016 yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita valmisteleva nimitystoimikunta

Metson neljä suurinta osakkeenomistajaa nimesivät 2.9.2015 nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet: Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy; Jonas Synnergren, Cevian Capitalin osakas; Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Metson hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunta kokoontui kolme kertaa. Nimitystoimikunta antoi 3.2.2016 Metson hallitukselle ehdotuksensa 21.3.2016 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten. Ehdotuksen mukaan hallitukseen valittaisiin uudelleen sen nykyiset jäsenet eli Mikael Lilius, Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr., Wilson Nélio Brumer, Lars Josefsson, Nina Kopola ja että Peter Carlsson valittaisiin uudeksi jäseneksi. 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 ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 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 kokouksesta ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokouksesta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokouksesta 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.

Hallituksen monimuotoisuus

Monimuotoisuus vahvistaa sitä tavoitetta, että hallitus kokonaisuutena tukee Metson nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä ja on olennainen osa ja menestystekijä, joka mahdollistaa strategisten tavoitteiden saavuttamisen ja asiakaslähtöisen toiminnan jatkuvan parantamisen. Metson kannalta olennaisia monimuotoisuustekijöitä ovat jäsenten toisiaan täydentävä osaaminen, koulutus ja kokemus eri ammatti- ja toimialoilta, eri kehitysvaiheista olevista liiketoiminnoista ja johtamisesta sekä jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten myös kokemus kansainvälisestä toimintaympäristöstä, eri teollisuuden aloilta, sekä eri kulttuurien tuntemus sekä ikä- ja sukupuolijakauma.

Metson hallitus hyväksyi hallituksen monimuotoisuuspolitiikan helmikuussa 2016.

Metson hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukaisesti pitkän aikavälin tavoite on saada vielä tasapainoisempi sukupuolijakauma hallitukseen. Keinona tavoitteiden saavuttamiseksi nimitystoimikunta etsii kummankin sukupuolen edustajia lisättäväksi hallituksen jäsen ehdokkaiden etsintä- ja arviointiprosessiin. Monimuotoisuuden tilaa ja aikaisemmin mainitun tavoitteen saavuttamisen edistymistä monitoroidaan nimitystoimikunnan itsearviointikeskustelussa.

Metson hallitus 2015 edustaa riittävää monimuotoisuutta kansallisuuden, ammattiosaamisen ja sukupuolen osalta.

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

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.

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 lakiasianjohtaja Aleksanteri Lebedeff. Muut Metson johtoryhmän jäsenet ja muu johto osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

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 raportointisegmentteistä vastaavien johtajien nimittäminen ja erottaminen toimitusjohtajan esityksen pohjalta
- seurata ja arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja päättää hänen palkkioistaan ja muista eduistaan
- varmistaa, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty asianmukaisesti ja että välitilinpäätökset ja tilinpäätökset on laadittu asianmukaisesti
- varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmät kirjanpidon ja varainhoidon valvontaan sekä riskienhallintaan
- tehdä ehdotukset varsinaiselle ja ylimääräiselle yhtiökokoukselle ja kutsua yhtiökokoukset koolle
- päättää asioista, jotka ovat epätavallisia tai laajakantoisia, kuten suuret investoinnit, yritysostot ja myynnit sekä päätökset merkittävistä yhteisyrityksistä ja lainasopimuksista sekä merkittävistä takauksista. Hallitus päättää myös periaatteista, joiden puitteissa Metson johto voi tehdä päätöksiä investoinneista, yritysostoista ja -myynneistä sekä takausten antamisesta
- hyväksyä Metson noudattamat periaatteet, kuten 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

2015

27.3.2015 pidetty yhtiökokous valitsi Metson hallitukseen seitsemän jäsentä: puheenjohtaja Mikael Lilius, varapuheenjohtaja Christer Gardell, Wilson Nélio Brumer, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä. Hallituksen toimikausi jatkuu yhtiökokouksen 2016 päättämiseen asti. Hallitus kokoontui 12 kertaa ja teki kokoontumatta yhden yksimielisen päätöspöytäkirjan. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 97. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus esitetään alla olevassa taulukossa.

Hallituksen työskentelyssä keskeiset teemat olivat Metson korkeampikatteisiin liiketoimintoihin ja tuoteliiketoimintaan keskittyvän strategian implementoinnin monitorointi, erilaisten kasvumahdollisuuksien arviointi sekä kannattavuuden parantamiseksi tavoitteiden mukaisesti tehtävien riittävien toimien tarkastelu.

Hallitus teki työskentelystään itsearvioinnin. Arviointi koostui kyselystä sekä puheenjohtajan toteuttamasta hallituksen jäsenen haastattelusta, joissa arviointiin muun muassa hallituksen kokoonpanoa, hallituksen ja sen valiokuntien työskentelyn tehokkuutta ja laatua, hallituksen strategiatyöskentelyä, hallituksen ja toimivan johdon yhteistyötä, hallitukselle toimitettujen ja sen käyttämien tietojen, materiaalien sekä raportointi- ja valvontajärjestelmien laatua. Arvioinnin tuloksia käytetään hallituksen työskentelyn kehittämiseen.

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 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.

Hallituksen jäsenet

Jäsen	Riippumaton yhtiöstä	Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta
Mikael Lilius	kyllä	kyllä	Puheenjohtaja 12/12	-	Puheenjohtaja 4/4
Christer Gardell	kyllä	ei	Varapuheenjohtaja 12/12	-	4/4
Wilson Nélio Brumer	kyllä	kyllä	Jäsen 11/12	-	-
Ozey K. Horton Jr.	kyllä	kyllä	Jäsen 12/12	-	4/4
Lars Josefsson	kyllä	kyllä	Jäsen 12/12	5/5	-
Nina Kopola	kyllä	kyllä	Jäsen 12/12	5/5	-
Eeva Sipilä	kyllä	kyllä	Jäsen 11/12	Puheenjohtaja 5/5	-
Markku Aapakari	kyllä	kyllä	Henkilöstön edustaja 10/10	-	-
Juha Lehtonen	kyllä	kyllä	Henkilöstön edustaja yhtiökokoukseen 2015 saakka 2/2	-	-

Tarkastusvaliokunta muun muassa:

- arvioi Metson tilinpäätös- ja osavuosisikausluonnokset sekä tilinpäätösperiaatteet, merkittäviin tai poikkeuksellisiin liike-tapahtumiin 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 lakisäateistä tarkastusta, arvioi ja käy läpi tilintarkastuskertomukset tilintarkastajien kanssa sekä arvioi tilintarkastuksen laatua ja laajuutta. Lisäksi se arvioi tilintarkastajien riippumattomuutta, erityisesti näiden Metsole 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 vääriin käytöksiin, petoksiin sekä kirjanpito- tai tilintarkastusasioista

2015

Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi 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

2015

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

Säännönmukaisten tehtäviensä lisäksi palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan päätehtäviä olivat ylimmän johdon tulospalkkio- ja osakepalkkiojärjestelmän rakenne, kuten myös Metson ylimmän johdon seuraajasuunnittelu. Valiokunta keskusteli ulkopuolisten neuvonantajien kanssa globaaleista johdon palkitsemisen trendeistä sekä osakkeenomistajien oikeuksia käsittelevän direktiivin seuraamuksista. Neuvonantajat eivät 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 hallituksen toimitusjohtajan ehdotuksen mukaan 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 vastuualueidensa taloudellisesta kehityksestä ja asemasta, toiminnallisesta tuloksesta, liiketoimintaympäristön kehityksestä sekä asiakkaista ja kilpailutilanteesta. He vastaavat liiketoimintalinjojen liiketoiminnan ja strategian kehittämisestä, Metson suunnitelmien, strategioiden ja periaatteiden toteuttamisesta liiketoimintalinjoissa sekä liiketoimintalinjojen välisestä yhteistyöstä.

Tytäryhtiöiden hallitukset

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

2015

Metson johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Sen tehtäviin kuuluivat taloudellisen kehityksen seuranta, ennusteet ja ulkoinen ohjaus, strategian valmistelu, toimintamallin ja organisaatiomuutosten valmistelu sekä keskeisten yrityskauppojen ja koko Metson kattavien hankkeiden valmistelu ja seuranta.

Metson johtoryhmän jäsenet 31.12.2015:

- Matti Kähkönen, Metson toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja
- Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
- João Ney Colagrossi, johtaja, Minerals
- Perttu Louhiluoto, johtaja, Services (23.7.2015 alkaen)
- John Quinlivan, johtaja, Flow Control (23.7.2015 alkaen)
- 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 viitekehysten 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 määriteltyjä periaatteita noudatetaan ja että yhtiön tilintarkastajiin pidetään yllä asianmukaisia suhteita. Toimitusjohtaja vastaa tehokkaasti valvontaympäristön säilyttämisestä ja taloudelliseen raportointiin liittyvästä sisäisen valvonnan jatkuvaasta 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 ohjavia 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

Olemme perustaneet sisäisen Metso Compliance -ohjelman, jonka 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. Sisäinen tarkastus on vastuussa valvontajärjestelmien toiminnan tehokkuuden arvioinnista yksiköissämme.

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.

2015

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

Ohjelma aloitettiin syksyllä 2014 ja varsinaiset toimipaikkatestaukset aloitettiin vuoden 2015 alussa. Ohjelma on jatkossa vuosittainen ja kaikkia yksiköitä ohjeistetaan itsearvioinnin 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 tiedonantopoliitikasta. 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 toimenpideehdotuksista raportoidaan hallitukselle jokaisen tarkastusvaliokunnan kokouksen jälkeen.

Seuranta

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

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 peruseriaatteista 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 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 epäilyistä tarkastusvaliokunnalle. Lakiasiat ja henkilöstöhallinto vastaavat yhdessä väärinkäytöksistä johtuvista jatkotoimenpiteistä.

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 toiminnallisesti tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Metsolla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin 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.

2015

Vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Roger Rejström. Tilintarkastajien tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 2015 olivat 1,9 miljoonaa euroa.

Tilintarkastuspalkkiot

Milj. euroa	2011	2012*	2013*	2014	2015
Tilintarkastus	2,6	2,6	2,5	1,8	1,9
Veropalvelut	2,0	1,5	0,9	0,5	0,5
Muut palvelut	1,1	0,5	0,4	0,6	0,6
Yhteensä	5,7	4,6	3,8	2,9	3,0

*2012 ja 2013 luvut kuvaavat Metson jatkavia toimintoja. Lisäksi jakautumiseen liittyvät palvelut 1,6 milj. 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 arvo-osuusjärjestelmästä.

Lähipiiritransaktiot

Metson lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja Metson johtoryhmän jäsenet, heidän läheiset perheenjäsenet, kuten myös yritykset joissa mainitut yksilöt, yksin tai yhdessä muiden kanssa, ovat määräävässä asemassa.

Metso on julkaissut ohjeet ja arvioi sekä monitoroi lähipiiritransaktioita varmistaakseen, että mahdolliset eturistiriidat on otettu huomioon yhtiön päätöksenteossa. Yhtiö ylläpitää rekisteriä henkilöistä, jotka luetaan lähipiiriin. Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat vahvistaneet vuonna 2015, etteivät he eikä heidän lähipiiriinsä ole olleet kytköksissä liiketoimintatransaktioihin yrityksen kanssa raportointivuonna.

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 tulostittareihin 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 2015 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosipalkkiot olivat:

- Puheenjohtaja 110 000 euroa
- Varapuheenjohtaja 62 000 euroa
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 65 000 euroa
- Muut hallituksen jäsenet 50 000 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 2015 yhtiökokouksen päätöksen perusteella 40 prosenttia hallituksen vuosipalkkiosta käytettiin Metson osakkeiden hankintaan. Osakkeet hankittiin markkinoilta ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsausta seuranneiden kahden viikon aikana. Osakkeita hankittiin 7 045 kappaletta. Osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.

Metson osakkeina maksetut palkkiot vuonna 2015

Mikael Lilius	1 833
Christer Gardell	988
Eeva Sipilä	1 036
Ozey K. Horton, Jr.	797
Wilson Nelio Brumer	797
Nina Kopola	797
Lars Josefsson	797
Yhteensä	7 045

Hallituksen jäsenille, joista kukaan ei ole yhtiön työntekijä, maksettiin vuosi- ja kokouspalkkioina yhteensä 575 700 euroa 31.12.2015 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, palkitsemisen muodostuu kuukauden kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten autoedun ja matkapuhelinedun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Lyhyen aikavälin kannustimia ovat hallituksen hyväksymät vuotuiset tulospalkkiot. Johtoryhmän suoriutumisen asetettuihin tavoitteisiin nähden arvioi palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta, kun taas toimitusjohtajan suorituksen arvioi hallitus. Pitkän aikavälin kannustimina toimivat osakepohjaiset kannustinjärjestelmät, joiden piiriin johtoryhmän jäsenet kuuluvat ja joista päättää ja jotka toteuttaa hallitus.

Vuonna 2015 toimitusjohtajan kokonaispalkka oli 1 245 166 euroa (799 516 euroa) ja muiden Metson johtoryhmän jäsenten yhteensä 3 213 626 euroa (2 314 187 euroa). Alla olevista taulukoista näkyvät johtoryhmälle, mukaan lukien toimitusjohtaja, maksetut tulospalkkiot, jotka olivat yhteensä 531 479 euroa (364 459 euroa).

2015

Euroa	Rahapalkka	Maksettu tulospalkkio	Luontoisedut	Osakepalkkio	Yhteensä
Toimitusjohtaja	616 200	143 802	15 621	469 543	1 245 166
Varatoimitusjohtaja	320 524	82 606	13 625	263 211	679 966
Muut johtoryhmän jäsenet	1 559 558	305 070	20 885	648 146	2 533 660
Yhteensä	2 496 282	531 479	50 131	1 380 899	4 458 791

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

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 0,68 miljoonaa euroa vuodelta 2015 (0,52 miljoonaa euroa vuodelta 2014).

Toimitusjohtaja Matti Kähkösen toimitusuhteen 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 toimitusuhteen ehdot alkaen 1.1.2016	
Rahapalkka ja luontoisedut	Kokonaispalkka on 50 000 euroa/kk, joka koostuu rahapalkasta ja luontoiseduista (auto- ja matkapuhelin-etu).
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. Suoritusperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä palkkio voi olla enintään 150 % vuosipalkasta.
Eläke	Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Kähkönen kuuluu yhtiön etuusperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Eläkkeen kokonaismäärä on 60 % eläkkeelle jäämistä edeltävien neljän täyden kalenterivuoden keskimääräisestä kuukausiansiosta.
Toimitusuhteen päättäminen	Moleminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomiskorvauksena (jos yhtiö irtisanoo sopimuksen) 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. Joulukuussa 2014 hallitus hyväksyi uuden lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän, Metso Bonuksen. Tämä järjestelmä kattaa globaalisti noin 6 000 työntekijää, mukaan lukien johtoryhmän ja toimitusjohtajan.

Mahdollinen tulospalkkio perustuu ohjelmalle ennalta asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin. Vuodelle 2015 taloudelliset tavoitteet olivat joko Metson tai liiketoiminta-alueen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA), saadut tilaukset ja kassavirta. Lisäksi käytössä olivat myös henkilökohtaisia ja/tai tiimitavoitteita.

Vuonna 2015 toimitusjohtajan maksimitulospalkkio oli 75 % vuotuisesta kokonaispalkasta. Muille johtoryhmän jäsenille tulospalkkiomaksimi oli 40–60 %. Muille työntekijöille maksimitulospalkkio määräytyy työtehtävän vaativuusluokan mukaisesti ja on maksimitasolla 40 %.

Metso Bonuksen lisäksi käytössä on myös muita bonusjärjestelmiä, joita käytetään täyttämään paikalliset lait ja jotka sopivat paremmin tuotantolaitosten tulospalkkioiksi. Paikalliset pakolliset tulospalkkiot ovat yleensä voitonjakopalkkioita ja paikalliset tuotantopalkkiot perustuvat kyseisen tuotantolaitoksen tuottavuuteen, laatuun ja turvallisuusmittareihin. Metson politiikan mukaisesti työntekijä voi osallistua ainoastaan yhteen tulospalkkiojärjestelmään kerrallaan.

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

Metson osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä, jotka ovat osa johdon palkitsemista, 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.

Metso soveltaa osakeomistussuosituksista konsernin johtoryhmän jäseniin. Tämän suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenten tulee pitää omistuksessaan vähintään 50 % Suoritusperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä (PSP) saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes henkilön osakeomistus Metsossa vastaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrää.

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.

Ansaintajakso 2012

Ansaintajakson 2012 palkkio perustui Metson palveluliiketoiminnan liikevaihdon kasvuun, sitoutuneen pääoman tuottoon (ROCE) ennen veroja sekä osakekohtaiseen tulokseen. Maksuhetkellä maaliskuussa 2015 yhteensä 95 270 osaketta maksettiin 56 osallistujalle.

Ansaintajakso 2013

Ansaintajaksolla 2013 palkkio perustui samoihin kriteereihin kuin ansaintajaksolla 2012. Vaikka kahden vuoden sitouttamisjakso on vielä käynnissä, voidaan todeta, että ansaintajaksolla 2013 kriteerit eivät kuitenkaan täytyneet, eikä järjestelmästä makseta palkkioita vuonna 2016.

Ansaintajakso 2014

Ansaintajakson 2014 palkkio perustuu samoihin kriteereihin kuin ansaintajaksolla 2012 ja 2013. Mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 311 676 Metson osaketta. Metson tämän-

hetkisen johtoryhmän osuus osakepalkkioista voi olla enintään 104 598 osaketta. Vuoden 2015 lopussa ohjelman piirissä oli 54 Metson johtajaa ja mahdollinen palkkio maksetaan kahden vuoden sitouttamisjakson päättyessä vuonna 2017.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Joulukuussa 2014 Metson hallitus päätti uudesta ylimmälle johdolle suunnatusta pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmä perustuu pääasiassa suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään (PSP), jota hallitus päätti täydentää 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. Mikäli osallistuvan työntekijän työsuhde päättyy osallistujasta riippuvasta syystä ennen palkkion maksamista, ei palkkiota makseta.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman alussa allokoidut osakepalkkiot maksetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Metsoon jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP) 2015–2017

Ansaintakriteeri PSP 2015–2017 osakepalkkiojärjestelmälle on Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR, total shareholder return) ajanjaksolla 2015–2017. Vuoden 2015 lopussa ohjelmaan kuuluivat 95 Metson johtajaa ja mahdollinen palkkio on maksimissaan 355 800 Metson osaketta. Nykyinen Metson johtoryhmä voi saada maksimissaan 104 400 osaketta palkkioksi. Mahdollinen palkkio maksetaan 2017.

Vuoden 2015 aikana ei tehty nimityksiä suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään (RSP).

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018

Joulukuussa 2015 hallitus päätti jatkaa 2014 hyväksyttyä suoritepalkkiojärjestelmää. Mahdollinen osakepalkkio PSP 2016–2018 järjestelmästä perustuu Metson osakkeen kokonaistuoton kehitykseen (TSR) 2016–2018 välisenä aikana. Ohjelmaan voi kuulua enintään 100 työntekijää ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä voi olla enintään 460 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Hallituksen päätöksen mukaisesti RSP 2016 -ohjelmassa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 46 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2019.

Hallitus

31.12.2015



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: Erinäisiä luottamustehtäviä



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



Christer Gardell

Christer Gardell

Hallituksen varapuheenjohtaja
s. 1960, Ruotsin kansalainen
Koulutus: MBA
Metson hallituksen varapuheenjohtaja 2013 alkaen. Metson hallituksen jäsen vuodesta 2006. Metson hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen. Riippumaton yhtiöstä ja ei riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta.
Päätoimi: Toimitusjohtaja Cevian Capital



Nina Kopola

Nina Kopola

Hallituksen jäsen
s. 1960, Suomen kansalainen
Koulutus: Diplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti
Metson hallituksen jäsen 2013 alkaen. Metson hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.
Päätoimi: Toimitusjohtaja Suominen Oyj



Wilson Nélio Brumer

Wilson Nélio Brumer

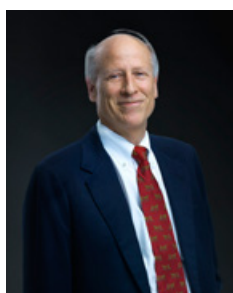
Hallituksen jäsen
s. 1948, Brasilian kansalainen
Koulutus: Kauppatieteiden kandidaatti
Metson hallituksen jäsen 2013 alkaen. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.
Päätoimi: Johtaja B & P Investimentos e Participações -yhtiössä ja Vicenza Mineração e Participações S.A. -yhtiössä.



Eeva Sipilä

Eeva Sipilä

Hallituksen jäsen
s. 1973, Suomen kansalainen
Koulutus: KTM (laskentatoimi); CEFA
Metson hallituksen jäsen vuodesta 2012. Metson hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.
Päätoimi: Talous- ja rahoitusjohtaja, Cargotec Oyj



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, riippumaton neuvonantaja



Tässä esitetyt ansioluettelot ovat tiivistelmiä.
Lue CV:t kokonaisuudessaan osoitteesta
[metso.com/hallinnointi](https://www.metso.com/hallinnointi)

Johtoryhmä

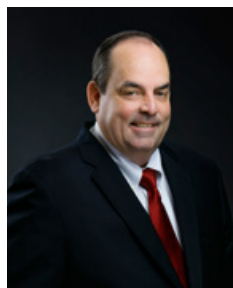
31.12.2015



Matti Kähkönen

Matti Kähkönen

Toimitusjohtaja
s. 1956, Suomen kansalainen
Koulutus: Diplomi-insinööri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011. Yrityksen palveluksessa vuodesta 1980.
Työkokemus: Toimitusjohtaja, Kaivos- ja maarakennusteknologia 2008–2011; Toimitusjohtaja, Metso Minerals 2006–2008; Toimitusjohtaja, Metso Automation 2001–2006.



John Quinlivan

John Quinlivan

Johtaja, Flow Control
s. 1961, Yhdysvaltojen kansalainen
Koulutus: B.S. Mechanical Engineering
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 1989.
Työkokemus: Senior Vice President, Global Operations, Virtauksensäätö ja Automation 2012–2015; Metso Automation, Pohjois-Amerikan liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja 2004–2012.



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: Kauppatieteiden maisteri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011. Yrityksen palveluksessa vuodesta 2009.
Työkokemus: Head of Operational Excellence, HR 2008–2009, Head of Global HR, Nokia Siemens Networks; Useita eri HR tehtäviä, Nokia Networks 1994–2007.



João Ney Colagrossi

João Ney Colagrossi

Johtaja, Minerals Capital
s. 1955, Brasilian kansalainen
Koulutus: MBA, insinööri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013. Yrityksen palveluksessa vuodesta 1979.
Työkokemus: Johtaja, Mineraalienkäsitteily 2014; Kaivos ja maarakennus-segmentistä vastaava johtaja 2014; Johtaja, Palveluliiketoiminta 2009–2013, Maarakennus 2008–2009.



Simo Säaskilahti

Simo Säaskilahti

Strategiajohtaja
s. 1971, Suomen kansalainen
Koulutus: KTM, DI
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013. Yrityksen palveluksessa vuodesta 2011.
Työkokemus: Johtaja, liiketoiminnan kehitys, Metso Automation 2011–2013; Useita eri johtotehtäviä, Comptel Corporation Oyj 2001–2011.



Perttu Louhiluoto

Perttu Louhiluoto

Johtaja, Minerals Services
s. 1964, Suomen kansalainen
Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti, Kauppatieteiden maisteri
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009, 2011–. Yrityksen palveluksessa vuodesta 2008.
Työkokemus: Johtaja Virtauksensäätö 2014–2015; Automaatio-segmentistä vastaava johtaja 2012–2014, EMEA-markkina-alueesta vastaava johtaja, Kaivos- ja maarakennusteknologia 2009–2011.



Lue lisää

Tässä esitetyt johtoryhmän ansioluettelot ovat tiivistelmiä. Lue CV:t kokonaisuudessaan osoitteesta:

➤ metso.com/hallinnointi