

Selvitys
hallinto- ja ohjaus-
järjestelmästä

2016

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 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.

Metson hallintoelimet

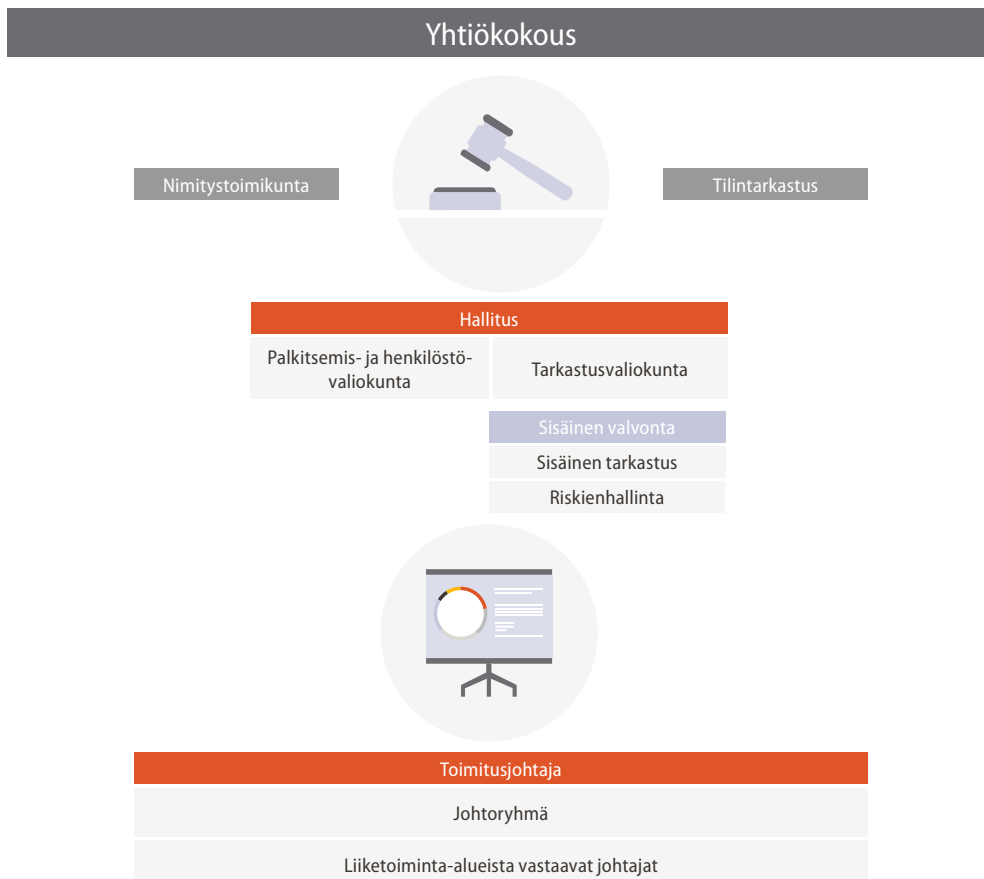
Tämä selvitys julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Annamme ajantasaista tietoa hallinnointiimme liittyvistä asioista verkkosivuillamme www.metso.com/fi.

Metson hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt tämän hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen. Metson ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa. Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat johtamisesta. 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 muiden jäsenten valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen
- hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen



- hallituksen tai osakkeenomistajan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset (esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttaminen, omien osakkeiden hankinta, osakeanti, erityisten oikeuksien antaminen)

Julkaisemme kokouskutsun aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta yhtiön verkkosivuilla tai toimitamme sen suoraan osakkeenomistajalle lain edellyttämänä ajankohtana. 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 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.

2016

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.3.2016 Helsingissä. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 1 396 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 56,60 prosenttia yhtiön äänistä. Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilivuodelta 2015. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 1,05 euroa osakkeelta. Kokouspöytäkirja ja muita kokoukseen liittyviä asiakirjoja on saatavilla Metson verkkosivuilta: www.metso.com/fi/yritys/sijoittajat/

Nimitystoimikunta

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

Vuoden 2017 yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita valmisteleva nimitystoimikunta

Metson neljä suurinta osakkeenomistajaa nimesivät 1.9.2016 nimitystoimikuntaan seuraavat jäsenet: Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy; Niko Pakalén, Partner, Cevian Capital AG; Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma; ja Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Metson hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunta kokoontui kaksi kertaa ja teki yhden yksimielisen päätöksen kokoontumatta. Nimitystoimikunta antoi 23.1.2017 Metson hallitukselle ehdotuksensa 23.3.2017 pidettävää

varsinaista yhtiökokousta varten. Ehdotuksen mukaan hallitukseen kuuluisi seitsemän uudelleen valittavaa jäsentä: Mikael Lilius, Christer Gardell, Peter Carlsson, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Arja Talma. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan uudelleen Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettaisiin samat kiinteät vuosipalkkiot kuin edellisellä toimikaudella seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 62 000 euroa, hallituksen jäsenille 50 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle 15 000 euron lisäpalkkio 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. 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. 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 Eeva Sipilä osallistuvat hallituksen kokouksiin. Hallituksen sihteeriä toimii lakiasiaintohtaja Aleksanteri Lebedeff. Muut Metson johtoryhmän jäsenet ja muu johto osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

2016

21.3.2016 pidetty yhtiökokous valitsi Metson hallitukseen kahdeksan jäsentä: puheenjohtaja Mikael Lilius, varapuheenjohtaja Christer Gardell, Wilson Nélio Brumer, Peter Carlsson, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Arja Talma. Hallituksen toimikausi jatkuu yhtiökokouksen 2017 päättymiseen asti. Hallitus kokoontui 12 kertaa ja teki kokoontumatta yhden yksimielisen päätöspöytäkirjan. Jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 98 prosenttia. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa ja jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta kokoontui seitsemän kertaa ja jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus esitetään alla olevassa taulukossa.

Hallituksen työskentelyssä keskeisiä teemoja olivat Metson strateginen kehittäminen, strategian toteutuksen seuranta, eri kasvuvaihtoehtojen arviointi ja suhteellisen kannattavuuden parantamiseksi toteutettavien toimenpiteiden seuranta ja arviointi.

Hallitus toteutti arvioinnin suoriutumisestaan, toiminnoistaan sekä työskentelytavoistaan. Ulkopuolisen arvioijan toteuttama arviointi koostui kyselystä ja hallituksen jäsenten haastatteluista. Arvioinnissa kartoitettiin 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 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.

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.

2016

Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa. Valiokunnan jäsenet ja heidän kokousaktiivisuutensa esitetään hallituksen jäseniä koskevassa taulukossa.

Säännönmukaisten tehtäviensä lisäksi tarkastusvaliokunnan päätehtäviä olivat IFRS 15 -tilintarkastusstandardin käyttöönoton valmistelu (tulouttaminen), rahoitusasiat ja riskiarviointi sekä tietoturva-asiat.

Tarkastusvaliokunnan keskeisiä tehtäviä:

- arvioi Metson tilinpäätös- ja osavuosisikatsausluonnokset sekä tilinpäätösperiaatteet, merkittäviin liiketapahtumiin liittyvät laskelmat ja kirjauskäytännöt ja johdon ennusteet
- arvioi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta
- hyväksyy sisäisen tarkastuksen ja ulkopuolisen tilintarkastuksen tarkastussuunnitelmat sekä ulkopuolisen tilintarkastajan vuosittaiset tilintarkastuspalkkiot
- valmistelee tilintarkastajien valintaa. Lisäksi se arvioi tilintarkastajien riippumattomuutta sekä hyväksyy ulkopuolisten tilintarkastuspalvelujen hankintaperiaatteet

Hallituksen jäsenet, kokousaktiivisuus vuonna 2016

1.tammikuuta – 31. joulukuuta 2016	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta
Mikael Lilius*	12/12	-	7/7
Christer Gardell*	11/12	-	7/7
Wilson Brumer	12/12	-	-
Peter Carlsson, jäsen vuoden 2016 yhtiökokouksesta alkaen	10/10	-	-
Ozey K. Horton, Jr.*	12/12	-	7/7
Lars Josefsson**	12/12	5/5	-
Nina Kopola**	12/12	5/5	-
Eeva Sipilä**, jäsen vuoden 2016 yhtiökokoukseen asti	2/2	1/1	-
Arja Talma**, jäsen vuoden 2016 yhtiökokouksesta alkaen	9/10	4/4	-
Markku Aapakari (henkilöstön edustaja)	12/12	-	-

*Hallituksen sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen. Hallitus kokoontui 12 kertaa ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta 7 kertaa.

**Hallituksen sekä tarkastusvaliokunnan jäsen. Hallitus kokoontui 12 kertaa ja tarkastusvaliokunta 5 kertaa.

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.

2016

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

Säännönmukaisten tehtäviensä lisäksi palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan päätehtäviä olivat Metson ylimmän johdon seuraajasuunnittelu ja keskustelut ulkopuolisten neuvonantajien kanssa globaaleista johdon palkitsemisen trendeistä. Neuvonantajat eivät toimineet samanaikaisesti henkilöstöosaston tai toimivan johdon neuvonantajana.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan keskeisiä tehtäviä:

- 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

Hallituksen monimuotoisuus

Monimuotoisuus vahvistaa tavoitetta, että hallituksen osaamisprofiili kokonaisuutena tukee Metson nykyisen ja tulevan liiketoiminnan kehittämistä ja se 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 kulttuurien tuntemus sekä ikä- ja sukupuolijakauma.

Metson hallitus hyväksyi hallituksen monimuotoisuuspolitiikan helmikuussa 2016. Keinona tasapainoisen sukupuolijakauman saavuttamiseksi hallituksessa nimitystoimikunta etsii kummankin sukupuolen edustajia lisättäväksi hallituksen jäsen ehdokkaiden etsintä- ja arviointiprosessiin. Monimuotoisuuden tilaa ja aikaisemmin mainitun tavoitteen saavuttamisen edistymistä seurataan nimitystoimikunnan itsearviointikeskustelussa. Metson

hallitus 2016 edustaa riittävää monimuotoisuutta kansallisuuden, ammattiosaamisen ja sukupuolen osalta.

Henkilöstön edustaja osallistuu kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana ilman äänioikeutta tai juridista vastuuta hallituksen päätöksistä. Hallituksen jäsenten nimeämiselle ei ole määritelty erityistä järjestystä.

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 vastaavat omien liiketoiminta-alueidensa 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.

2016

Metson johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Sen tehtäviin kuuluivat taloudellisen kehityksen seuranta, strategian valmistelu, toimintamallin ja organisaatiomuutosten valmistelu sekä Metson kasvuhankkeiden ja muiden koko yhtiönlaajusten, kuten digitalisaatioon, liittyvien projektien suunnittelu ja seuranta.

Metson johtoryhmän jäsenet 31.12.2016:

- Matti Kähkönen, Metson toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja
- Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja
- João Ney Colagrossi, johtaja, Minerals Capital
- Perttu Louhiluoto, johtaja, Minerals Services
- John Quinlivan, johtaja, Flow Control
- Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja
- Olli-Pekka Oksanen, strategiajohtaja
- Urs Pennanen, johtaja, asiakas- ja markkinointitoiminto
- Jani Puroranta, digitalisaatiojohtaja

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 riskienhallintaprosessiemme 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 määriteltyjä 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, toimitusjohtajalle, talous- ja rahoitusjohtajalle sekä vastuulliselle johtoryhmän jäsenelle. 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 toiminnoista 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 koskevilla 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. Ohjelmaa myös edellyttää mahdollisten puutteiden korjaamista.

2016

Prosessi perustuu internet-pohjaiseen 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. Työkalu mahdollistaa ajantasaisen ja läpinäkyvän seurannan.

Kaikki yksiköt ovat velvoitettuja suorittamaan itsearviointi 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 sisäisestä tarkastuksesta vastaava johtaja raportoi 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 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 työnjärjestön 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 väärinkäytösepäilystä tulee yhtiössämme ilmoittaa, kuinka se selvitetään ja miten asia etenee. Metsolaisia rohkaistaan ilmoittamaan väärinkäytösepäilystä joko omalle esimiehelleen tai muulle johdolle, tarvittaessa suoraan sisäiselle tarkastukselle. Lisäksi metsolaisilla ja heidän yhteistyökumppaneillaan on mahdollisuus ilmoittaa epäilemistään taloudellisista väärinkäytöksistä luottamuksellisesti, ulkopuolisen tahon ylläpitämän Whistleblower-ilmoituskanavan kautta. Ilmoituksen voi jättää usealla eri kielellä joko verkkosivujen kautta, puhelimitse tai sähköpostitse, tarvittaessa myös nimettömänä. Epäillyt väärinkäytökset selvitetään viiveettä ja luottamuksellisesti. Sisäinen tarkastus ratkaisee, kuinka asiaa selvitetään ja raportoi epäilystä tarkastusvaliokunnalle. Lakiasiat ja 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 toiminoissa. Sisäisestä tarkastuksesta vastaava johtaja raportoi toiminnallisesti tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle.

Ulkoinen tarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Metsolla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-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.

EU:n tilintarkastusdirektiivin mukaan sama tilintarkastusyhteisö voi toimia yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 toimikauden ajan yhtiön tilintarkastajana, jonka jälkeen yhtiön on kilpailutettava tilintarkastuksensa. Mikäli sama tilintarkastusyhteisö tulee valituksi kilpailutuksen kautta uudestaan, voi se toimia tilintarkastajana korkeintaan 10 seuraavan toimikauden ajan yhtäjaksoisesti, jonka jälkeen tilintarkastusyhteisöä on vaihdettava.

Metson tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että Ernst & Young Oy voi toimia Metson tilintarkastajana tilikauden 2021 loppuun asti. Tämän jälkeen Metson tulee kilpailuttaa tilintarkastuksensa. Mikäli Ernst & Young Oy tulee valituksi kilpailutuksessa, se voi toimia Metson tilintarkastusyhteisönä yhtäjaksoisesti korkeintaan vuoteen 2031 asti, jonka jälkeen Metson on vaihdettava tilintarkastusyhteisöä.

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

Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositiilin päätöksen yhteydessä.

Tilintarkastaja raportoi pääasiassa tarkastusvaliokunnan kautta ja ainakin kerran vuodessa koko hallitukselle. Tarkastusvaliokunta arvioi ulkopuolisten tilintarkastajien toiminnan ja palvelut vuosittain ja päättää, onko tarpeen järjestää avoin tarjouskilpailu.

2016

Vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana Roger Rejström. Tilintarkastajien tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 2016 olivat 1,8 miljoonaa euroa.

Tilintarkastuspalkkiot, milj. euroa	2016	2015
Tilintarkastuspalvelut	-1,8	-1,9
Veroneuvontapalvelut	-0,4	-0,5
Muut palvelut	-0,5	-0,6
Yhteensä	-2,7	-3,0

Johdon liiketoimien ilmoittaminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR) velvoittaa Metson johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään ilmoittamaan Metsolle ja Finanssivalvonnalle Metson osakkeilla tai muilla Metson arvopapereilla tai rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisesta. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat Metsossa hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän lähipiiriinsä. Lähipiiriyhtiöksi katsotaan MAR-säännöstä tulkittaessa kuuluvan ne yhteisöt, jotka ovat johtohenkilön tai hänen lähipiiriinsä välittömässä tai välisessä määräysvallassa ja ne vaikutusvaltaiset yhteisöt joissa johtohenkilöllä on omistus- tai muu taloudellinen yhteys. Metso ylläpitää luetteloa ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevista henkilöistä ja yhteisöistä.

Sisäpiiriasioiden hallinta

Metso noudattaa voimassaolevia lakeja sisäpiiriasioiden liittyvissä tiedoissa, kuten Markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), Suomen Finanssivalvonnan sääntelyä ja ohjeistuksia sekä NASDAQ Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Metso noudattaa MAR-asetuksen mukaisesti 30 päivän suljetun ikkunan periaatetta ennen taloudellisen tiedon julkistamista, kuten esimerkiksi osavuositarkastusta tai tilinpäätöstä. Kyseisenä ajanjaksona Metson hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja Metson työntekijät, jotka osallistuvat taloudellisten raporttien valmisteluun, eivät saa ostaa tai myydä Metson liikkeelle laskemia arvopapereita. Metso ylläpitää listaa hankekohtaisista sisäpiiriläisistä.

Lähipiiritransaktiot

Metson lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet, heidän läheiset perheenjäsenet ja yritykset, joissa mainitut henkilöt käyttävät määräysvaltaa.

Metso on julkaissut ohjeet ja arvioi sekä valvoo lähipiiritransaktioita varmistaakseen, että mahdolliset eturistiriidat on tunnistettu ja otettu huomioon yhtiön päätöksenteossa. Yhtiö ylläpitää rekisteriä henkilöistä, jotka luetaan lähipiiriin. Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat vahvistaneet 2016 osalta, etteivät he eivätkä heidän lähipiiriinsä ole tehneet liiketoimia Metson 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 palkkioihin ja palkkioihin. Metson avainhenkilöille ja ylimmälle johdolle tarjoamaan palkka- ja palkkiopakettiin sisältyvät kilpailukykyinen palkka ja henkilöstöedut paikallisen markkinakäytännön mukaan, ennalta määritelyihin vuosittaisiin tulostuloksiin 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 2016 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuosipalkkiot ovat:

- Puheenjohtaja 110 000 euroa
- Varapuheenjohtaja 62 000 euroa
- Muut hallituksen jäsenet 50 000 euroa

Lisäksi toimikaudelta maksetaan lisäpalkkio hallituksen jäsenille, jotka valittiin seuraaviin tehtäviin:

- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 15 000 euroa
- Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 5 000 euroa

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

Vuoden 2016 yhtiökokouksen päätöksen perusteella 40 prosenttia hallituksen vuosipalkkiosta käytettiin Metson osakkeiden hankintaan markkinoilta. Nämä osakkeet hankittiin ensimmäisen vuosineljänneksen osavuositarkastuksen julkistusta seuranneiden kahden viikon aikana. Osakkeita hankittiin 9 301 kappaletta. Osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.

Hallituksen jäsenille, joista kukaan ei ole yhtiön työntekijä, maksettiin vuosi- ja kokouspalkkioina yhteensä 644 600 euroa 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Metson tulospalkkauksen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai eläkejärjestelmien piiriin.

Metson osakkeina maksetut palkkiot vuonna 2016

Mikael Lilius	2 175
Christer Gardell	1 172
Arja Talma	1 229
Wilson Nélio Brumer	945
Peter Carlsson	945
Ozey K. Horton, Jr.	945
Lars Josefsson	945
Nina Kopola	945
Yhteensä	9 301

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta, eduista sekä toimitusjohtajan muista ehdoista. Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta päättää muiden johtoryhmän jäsenen palkitsemisesta ja muista eduista toimitusjohtajan tekemän esityksen ja hallituksen hyväksymien yleisten periaatteiden pohjalta.

Johtoryhmän jäsenen, mukaan lukien toimitusjohtaja, palkitseminen 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. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta arvioi johtoryhmän suoriutumisen asetettuihin tavoitteisiin nähden, kun taas toimitusjohtajan suorituksen arvioi hallitus. Johtoryhmän jäsenen pitkän aikavälin kannustimina toimivat osakepohjaiset kannustinjärjestelmät, jotka päättää ja toteuttaa hallitus.

Vuonna 2016 toimitusjohtajan kokonaispalkka oli 743 861 euroa (2015: 1 245 166 euroa) ja muiden Metson johtoryhmän jäsenten

yhteensä 2 367 341 euroa (2015: 3 213 625 euroa). Alla olevista taulukoista näkyvät johtoryhmälle, mukaan lukien toimitusjohtaja, maksetut tulospalkkiot, jotka olivat yhteensä 298 487 euroa (2015: 531 478 euroa).

Lisäeläkevakuutus on maksupohjainen muilla johtoryhmän jäsenillä paitsi toimitusjohtaja Matti Kähkösellä, joka kuuluu edelleen etuuspohjaisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Metson hallitus on linjannut, ettei uusia etuuspohjaisia lisäeläkevakuutuksia oteta. Vakuutusmaksut olivat 707 440 euroa (2015: 679 865 euroa) vuodelta 2016.

Toimitusjohtaja Matti Kähkösen toimitusjohtajan 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 suoriutumista sekä päättää hänen palkkioistaan ja eduistaan.

Euroa	Rahapalkka	Maksettu tulospalkkio	Luontoisedut	Osakepalkkio	Yhteensä
2016					
Toimitusjohtaja Matti Kähkönen	610 136	111 840	21 885	-	743 861
Muut johtoryhmän jäsenet	2 150 756	186 647	29 938	-	2 367 341
Yhteensä	2 760 892	298 487	51 823	-	3 111 202
2015					
Toimitusjohtaja Matti Kähkönen	616,200	143 802	15 621	469 543	1 245 166
Muut johtoryhmän jäsenet	1 880 082	387 676	34 510	911 357	3 213 625
Yhteensä	2 496 282	531 478	50 131	1 380 900	4 458 791

Toimitusjohtajan toimitusjohtajan ehdot 1.1.2017 alkaen

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. Suoritusperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä palkkio voi olla enintään 150 % vuosipalkasta.
Eläke	Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Matti Kähkönen kuuluu yhtiön etuusperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Eläkkeen kokonaismäärä on 60 % eläkkeelle jäämistä edeltävien neljän täyden kalenterivuoden keskimääräisestä kuukausiansiosta.
Toimitusjohtajan toimitusjohtajan ehdot 1.1.2017 alkaen	Molemmipuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Irtisanomiskorvauksena (jos yhtiö irtisanoos sopimuksen) maksetaan kuuden kuukauden irtisanomisajan palkka sekä irtisanomiskorvaus, joka vastaa viimeisintä täyttä kokonaiskuukausipalkkaa kerrottuna 18:lla.

Kannustinjärjestelmät

Hallitus vahvistaa vuosittain tulospalkkioiden ehdot ja konsernitason palkitsemiskriteerit. Metson lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän (Metso Bonus) piiriin kuuluu globaalisti noin 6 000 työntekijää mukaan lukien johtoryhmä ja toimitusjohtaja.

Mahdollinen tulospalkkio perustuu ohjelmalle ennalta asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin. Vuodelle 2016 taloudelliset tavoitteet olivat joko Metson tai liiketoiminta-alueen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (oikaistu EBITA), saadut tilaukset ja kassavirta. Lisäksi käytössä olivat myös henkilökohtaiset ja/tai tiimitavoitteet.

Vuonna 2016 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 kannustinjärjestelmällä 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 osakeomistussuositusta konsernin johtoryhmän jäseniin. Tämän suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenten tulee pitää omistuksessaan vähintään 50 % suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmistä (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 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.

Mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan 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 toimisuhte päättyy ennen palkkion maksamista osallistujasta johtuvasta syystä, palkkiota ei makseta.

Kaksi ensimmäistä ansaintajaksoa ja niihin liittyvä kahden vuoden sitouttamisjakso ovat jo päättyneet. Yhteensä 95 270 osaketta käytettiin palkkioiden maksamiseen 56 ohjelman piirissä olleille maaliskuussa 2015. Osakepalkkioita ei maksettu maaliskuussa 2016, sillä vuoden 2013 ansaintajaksolle asetetut tavoitteet eivät täytyneet.

Ansaintajakso 2014

Ansaintajakson 2014 palkkio perustuu samoihin kriteereihin kuin ansaintajaksolla 2012 ja 2013, eli palveluliiketoiminnan liikevaihdon kasvu, sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja sekä osakekohtainen tulos. Vuoden 2016 lopussa ohjelman piirissä oli 52 työntekijää ja maksettava palkkio maaliskuussa 2017 voi olla enintään 298 136 Metson osaketta, joista Metson nykyinen johtoryhmä voi saada palkkiona enintään 89 963 osaketta.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä vuodesta 2015 eteenpäin

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).

Jokaisen uuden suoriteperusteisen (PSP) ja ehdollisen (RSP) osakepalkkiojärjestelmän aloittaminen sekä ansaintakriteerien määrittely jokaiselle PSP:lle edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. PSP koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista, joissa kaikissa on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso ja RSP koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista, joista jokaisessa on kolmen vuoden pituinen sitouttamisjakso.

Mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhte päättyy ennen palkkion maksamista osallistujasta johtuvasta syystä, palkkiota ei makseta kummastakaan osakepalkkiojärjestelmästä.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017

Ansaintakriteeri PSP 2015–2017 osakepalkkiojärjestelmälle on Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR, total shareholder return) ajanjaksolla 2015–2017. Vuoden 2016 lopussa ohjelman piirissä oli 89 työntekijää, ja mahdollinen palkkio on maksimissaan 333 800 Metson osaketta, joista Metson nykyinen johtoryhmä voi saada palkkiona korkeintaan 88 400 osaketta. Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2018.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2016–2018

Joulukuussa 2015 hallitus päätti jatkaa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä. Mahdollinen osakepalkkio PSP 2016–2018 järjestelmästä perustuu Metson osakkeen kokonaistuoton kehitykseen (TSR) 2016–2018 välisenä aikana. Vuoden 2016 lopussa ohjelman piiriin kuului 94 työntekijää, ja mahdollinen palkkio vastaa korkeintaan 417 600 Metson osaketta, joista Metson nykyinen johtoryhmä voi saada palkkiona korkeintaan 134 800 osaketta. Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2019.

Vuosina 2015 tai 2016 ei nimetty työntekijöitä ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän (RSP) piiriin.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2017–2019

Joulukuussa 2016 hallitus päätti jatkaa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä. Mahdollinen osakepalkkio PSP 2017–2019 -järjestelmästä perustuu Metson osakkeen kokonaistuoton kehitykseen (TSR) 2017–2019 välisenä aikana. Ohjelman piiriin voi kuulua enintään 100 työntekijää ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä voi olla enintään 415 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Hallituksen päätöksen mukaisesti RSP 2017 -ohjelmassa palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 40 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Mahdollinen palkkio PSP 2017 -ohjelmasta ja RSP 2017 ohjelmasta maksetaan vuonna 2020.

Hallitus

31.12.2016



Mikael Lilius

Hallituksen puheenjohtaja
s. 1949, Suomen kansalainen
Koulutus: Diplomiekonomi

Metson hallituksen puheenjohtaja 31.12. 2013 alkaen. Metson hallituksen jäsen 28.3.2013 alkaen. Metson hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Päätoimi: Erinäisiä luottamustehtäviä



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 merkittävistä osakkeenomistajista.

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Cevian Capital



Ozey K. Horton, Jr.

Hallituksen jäsen
s. 1951, Yhdysvaltain kansalainen
Koulutus: MBA, BSE

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

Päätoimi: Hallitusammattilainen, riippumaton neuvonantaja



Wilson Nélio Brumer

Hallituksen jäsen
s. 1948, Brasilian kansalainen
Koulutus: Kauppätieteiden kandidaatti

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

Päätoimi: Johtaja B & P Investimentos e Participações -yhtiössä



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



Arja Talma

Hallituksen jäsen
s. 1962, Suomen kansalainen
Koulutus: KTM (Rahoitus), eMBA

Metson hallituksen jäsen vuodesta 2016. Metson hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Päätoimi: Hallitusammattilainen



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



Peter Carlsson

Hallituksen jäsen
s. 1970, Ruotsin kansalainen
Koulutus: KTM (tuotanto- ja laatuvalvonta)

Metson hallituksen jäsen vuodesta 2016. Riippumaton yhtiöstä ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Päätoimi: Enkelisijoittaja, neuvonantaja ja yrittäjä

Johtoryhmä

31.12.2016



Matti Kähkönen

Toimitusjohtaja
s. 1956, Suomen kansalainen
Koulutus: Diplomi-insinööri

Toimitusjohtaja vuodesta 2011.
Yrityksen palveluksessa vuodesta 1980.

Työkokemus: Johtaja, Kaivos- ja Maarakennusteknologia 2008–2011; Johtaja, Minerals 2006–2008; Johtaja, Automation 2001–2006.



Eeva Sipilä

Talous- ja rahoitusjohtaja
s. 1973, Suomen kansalainen
Koulutus: KTM (Laskentatoimi), CEFA

Metson johtoryhmän jäsen ja yrityksen palveluksessa vuodesta 2016.

Työkokemus: Cargotecin talous- ja rahoitusjohtaja 2008–2016 sekä viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja 2005–2008. Vuosina 2002–2005 hän työskenteli Metson sijoittajasuhdejohtajana.



João Ney Colagrossi

Johtaja, Minerals Capital
s. 1955, Brasilian kansalainen
Koulutus: MBA, insinööri

Metson johtoryhmän jäsen vuodesta 2013. Yrityksen palveluksessa vuodesta 1979.

Työkokemus: Johtaja, Mineraali-enkäsittely 2014; Johtaja, Kaivos- ja maarakennussegmentti 2014; Johtaja, Palveluliiketoiminta 2009–2013.



Perttu Louhiluoto

Johtaja, Minerals Services
s. 1964, Suomen kansalainen
Koulutus: Oikeustieteen kandidaatti, KTM

Johtoryhmän jäsen vuonna 2009 ja vuodesta 2011. Yrityksen palveluksessa vuodesta 2008.

Työkokemus: Johtaja, Flow Control 2014–2015; Johtaja, Automaatio-segmentti 2012–2014; Johtaja, Energia- ja ympäristöteknologia-segmentti 2009–2011.



Merja Kamppari

Henkilöstöjohtaja
s. 1958, Suomen kansalainen
Koulutus: KTM

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011. Yrityksen palveluksessa vuodesta 2009.

Työkokemus: Johtaja, Operational Excellence 2008–2009 ja Johtaja, Global HR 2007–2008, Nokia Siemens Networks; Useita eri HR tehtäviä, Nokia Networks 1994–2007.



John Quinlivan

Johtaja, Flow Control
s. 1961, Yhdysvaltain kansalainen
Koulutus: B.S. Mechanical Engineering

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015. Yrityksen palveluksessa vuodesta 1989.

Työkokemus: Johtaja, Global Operations, Flow Control ja Automaatio 2012–2015; Johtaja, Metso Automation North America 2004–2012.

**Olli-Pekka Oksanen**

Strategiajohtaja
s. 1979, Suomen kansalainen

Koulutus: KTM

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016. Yrityksen palveluksessa vuodesta 2010

Työkokemus: Erilaiset strategia- ja kehitystehtävät 2010–2016 Metson Flow Controllissa. Sitä ennen hän toimi Finnlinesin kehityspäällikönä.

**Urs Pennanen**

Johtaja, asiakas- ja markkinointitoiminto
s. 1966, Suomen kansalainen

Koulutus: Diplomi-insinööri (teollisuustalous)

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2016. Yrityksen palveluksessa vuodesta 2013.

Työkokemus: Metson Automation-liiketoiminnan Aasian ja Tyynenmeren myynti- ja palveluliiketoiminnanjohtajana 2013. Vuonna 2014 hänet nimitettiin Metson asiakas- ja markkinointitoiminnon johtajaksi.

**Jani Purohanta**

Digitalisaatiojohtaja
s. 1974, Suomen kansalainen

Koulutus: KTM, MBA (INSEAD)

Metson johtoryhmän jäsen ja yrityksen palveluksessa vuodesta 2016.

Työkokemus: Tuotekehityksestä ja -strategiasta vastaava johtaja IT-konsultointifirma Bilotissa 2014–2016 ja Alekstran toimitusjohtaja 2011–2013.

Metso Oyj

Töölönlahdenkatu 2
PL 1220, 00100 Helsinki
Puh. 020 484 100
metso.com

Raportista

Konsepti, suunnittelu ja tuotanto:
Miltton Oy

