

A large, yellow Metso mobile crushing machine is shown from a low angle, dumping a large quantity of grey gravel into a pile. The machine has a hopper at the top and a conveyor system. The background is a clear blue sky with some light clouds.

HALLINNOINTI 2018

Mahdollistamme modernia elämäntapaa

Metson vuosikertomus 2018

Tietoa Metson vuoden 2018 vuosikertomuksesta

Metso mahdollistaa modernia elämäntapaa. Kehitämme kestäviä ratkaisuja asiakkaidemme liiketoimintahaasteisiin. Tämä luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kasvattamalla ja parantamalla kannattavuuttamme luomme lisäarvoa kaikille sidosryhmillemme. Rakennamme luottamusta vaatimalla vastuullisuutta sekä itseltämme että kumppaneiltamme.

Metson vuosikertomus 2018 koostuu neljästä osiosta: Liiketoimintakatsaus, Taloudellinen katsaus, Hallinnointi ja GRI-liite. Tässä vuosikertomuksessa sovelletaan integroidun raportin elementtejä.

Metson kanavat

- › [metso.com](https://www.metso.com)
- › twitter.com/metsogroup
- › facebook.com/metsoworld
- › youtube.com/metsoworld
- › instagram.com/metsoworld



1. Liiketoimintakatsaus

Strategia, arvонуonti, kestävä kehitys ja riskienhallinta



2. Taloudellinen katsaus

Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja sijoittajatieto



3. Hallinnointi

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sisältäen palkitsemisraportin

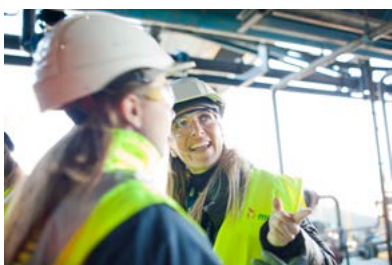


4. GRI-liite

Ulkoisesti varmennetut kestävän kehityksen tiedot GRI-standardien mukaisesti

Kaikki vuosikertomuksen osiot ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi ja ne ovat ladattavissa vuosikertomussivustollamme osoitteessa www.metso.com/2018.

Sisältö



Hallinnointiperiaatteet	2
Metson hallinnointirakenne	3
Yrityksen johtaminen	8
Vaatimustenmukaisuus ja toimintaperiaatteet (Code of Conduct)	9
Vaatimustenmukaisuuden hallinta toimitusketjussa ...	9
Riskienhallinta	10
Sisäinen valvonta	10
Tarkastus	12
Palkitseminen	14
Metson hallitus	19
Metson johtoryhmä	21

Tämän raporttiosion sisältö

/ Metson vuoden 2018 vuosikertomus koostuu neljästä osiosta. Tämä on hallinnointi, joka sisältää täyden selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Metsossa 2018

Metson selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältää myös palkka- ja palkitsemisraportin. Selvitys on laadittu voimassa olevan sääntelyn mukaisesti, ja se julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Hallituksen tarkastusvaliokunta on tarkastanut tämän selvityksen.

Metso noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (jäljempänä ”hallinnointikoodi”), joka on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Metso noudattaa hallinnointikoodia kokonaisuudessaan eikä poikkea sen suosituksista. Konsernitilinpäätös ja muut taloudelliset raportit laaditaan noudattaen EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätössäännöksiä (International Financial Reporting Standards, IFRS) ja näiden tulkintaohjeita (IFRIC) sekä Finanssivalvonnan määräyksiä ja Nasdaq Helsingin sääntöjä.

Tärkeitä Metson hallinto- ja ohjausjärjestelmään vaikuttavia sääntöjä ja menettelytapoja

Tärkeät sisäiset säännöt ja menettelytavat:

- Yhtiöjärjestys
- Toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
- Hallinto- ja ohjausjärjestelmän periaatteet
- Hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestykset
- Sisäisen tarkastuksen työjärjestys

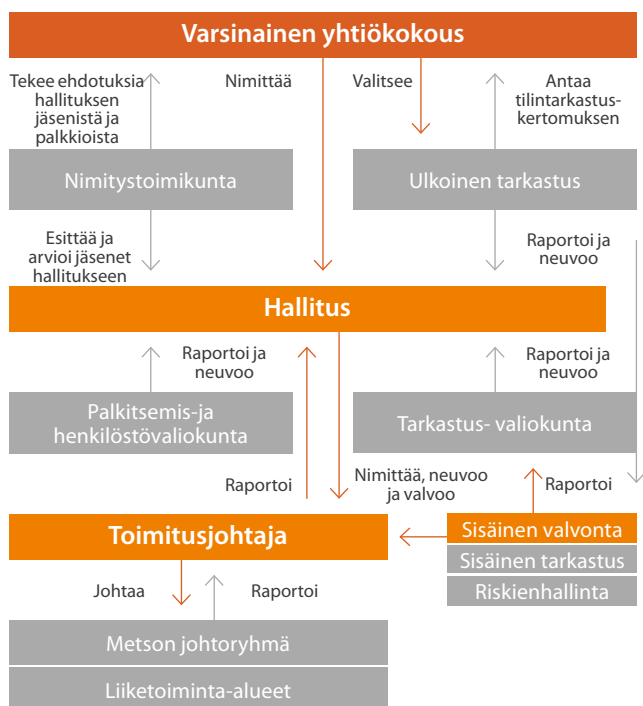
Tärkeät ulkoiset säännöt (otettu huomioon myös tässä selvityksessä):

- Osakeyhtiölaki
- Kirjanpitolaki
- Arvopaperimarkkinalaki
- Markkinoiden väärinkäyttöasetus (asetus [EU] N:o 596/2014; ”MAR”)
- Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2015; Nasdaq Helsingin ja Finanssivalvonnan säännöt, määräykset ja ohjeet

Ajantasaista tietoa Metson hallinnoinnista on saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.metso.com/hallinnointi.

Metson hallinnointirakenne

Yhtiökokous on Metson ylin päättävä elin. Hallitus sekä toimitusjohtaja johtoryhmänsä avustamana vastaavat yhtiön johdosta. Metsolla on kaksi ulkoista raportointisegmenttiä: Minerals ja Flow Control. Metson seitsemän liiketoiminta-aluetta vastaavat yhtiön operatiivisesta toiminnasta yhdessä markkina-alueiden kanssa. Hallitus varmistaa, että yhtiö noudattaa hyviä hallintotapoja.



Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista:

- tilinpäätöksen vahvistaminen
- taseen osoittaman voiton käyttöä, kuten osingonjakoa, koskevat päätökset
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen
- hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen
- muut hallituksen tai osakkeenomistajan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset, kuten:
 - yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 - erityisten oikeuksien antaminen hallitukselle (esim. valtuutus päättää lisäosingon maksamisesta, osakeannista tai yhtiön omien osakkeiden hankinnasta)

Yhtiökokouksen päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Hallinnointikoodin mukaan hallituksen puheenjohtajan, muiden hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan on suositeltavaa olla läsnä yhtiökokouksessa. Myös hallitukseen ehdotettavien uusien jäsenten tulisi olla läsnä.

Yhtiökokouksenkutsu julkistetaan pörssitiedotteena aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Esityslista. Päätöksentekoesitykset ja muu kokousaineisto ovat sen jälkeen saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.metso.com/yk.

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

Osakkeenomistajilla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos sitä vaaditaan kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Viimeinen mahdollinen aloitteiden toimituspäivä ilmoitetaan verkkosivuillamme osoitteessa www.metso.com/yhtiokokous

Varsinainen yhtiökokous 2018

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 22.3.2018. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 1 426 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 60 prosenttia yhtiön äänistä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2017 tilinpäätöksen, päätti maksaa osinkoa 1,05 euroa osaketta kohden vuodelta 2017, valitsi hallituksessa jatkavat jäsenet ja uudeksi jäseneksi Antti Mäkisen sekä valitsi tilintarkastajan ja hyväksyi tilintarkastajan palkkiot. Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2017. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset valtuutuksista päättää omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokouksen päätöksen mukainen osinko maksettiin 4.4.2018.

Kokouspöytäkirja ja muut kokousasiakirjat ovat saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.metso.com/yhtiokokous-2018

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on vuoden 2011 yhtiökokouksen päätöksellä perustettu vakituinen toimielin, joka valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Yhtiön osakasluetteloon 1. syyskuuta merkityn neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat valitsevat ja nimittävät nimitystoimikunnan jäsenet. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu nimitystoimikunnan koolle ja toimii sen asiantuntijajäsenenä. Lisätietoja nimitystoimikunnasta, muun muassa sen työjärjestys, on saatavilla nettisivuiltamme www.metso.com/nimitystoimikunta

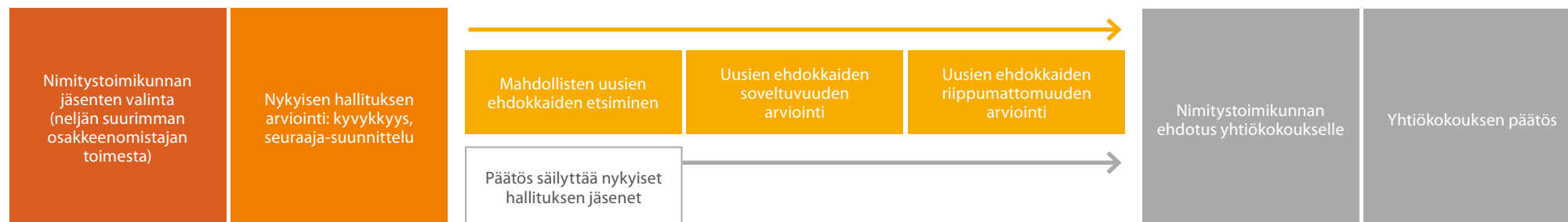
Vuoden 2019 varsinaista yhtiökokousta edeltävä nimitystoimikunta

Seuraavat Metson neljä suurinta osakkeenomistajaa (1.9.2018 tilanteen mukaan) valitsivat nimitystoimikunnan jäsenet ¹⁾ 3.9.2018.

Osakkeenomistaja	Omistussuus 1.9.2018 tilanteen mukaan
Solidium Oy	14,9 %
Cevian Capital Partners Ltd	13,8 %
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma	2,5 %
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	2,4 %

¹⁾ Metson hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Nimitysprosessi



Nimitystoimikunnan kokoonpano ja osaaminen

Nimitystoimikunnan jäsenet ovat Petter Söderström (Solidium), puheenjohtaja, Niko Pakalen (Cevian Capital), Risto Murto (Varma) ja Mikko Mursula (Ilmarinen).

Petter Söderström

Sijoitusjohtaja, Solidium

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Solidiumin sijoitusjohtaja 2009 alkaen. Metson nimitystoimikunnan jäsen ja puheenjohtaja syyskuusta 2018 alkaen.

Niko Pakalen

Osakas, Cevian Capital AB

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Osakas Cevianissa 2011 alkaen. Metson nimitystoimikunnan jäsen 2016 alkaen ja puheenjohtaja syyskuusta 2017 maaliskuuhun 2018.

Risto Murto

Toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

Koulutus: Ph.D. (Econ)

Varman toimitusjohtaja 2014 alkaen. Metson nimitystoimikunnan jäsen 2014 alkaen.

Oulun yliopiston hallituksen puheenjohtaja Sampo Oyj:n ja Wärtsilä Oyj:n hallitusten jäsen

Mikko Mursula

Sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Koulutus: MA (Econ)

Ilmarisen sijoitusjohtaja 2014 alkaen. Metson nimitystoimikunnan jäsen 2015 alkaen.

Nimitystoimikunta kokoontui 2 kertaa ja teki 1 yksimielisen päätöstä kokoontumatta. Nimitystoimikunnan kaikki jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin. Nimitystoimikunta antoi 23.1.2019 Metson hallitukselle ehdotuksensa 25.4.2019 pidettävää varsinaista yhtiökokousta varten.

Nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Metso Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 25.4.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen Mikael Lilius, Christer Gardell, Peter Carlsson, Lars Josefsson, Nina Kopola, Antti Mäkinen ja Arja Talma. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan Kari Stadigh. Ozey K. Horton, Jr. ei ollut käytettävissä uudelleevalintaa varten toimittuaan Metson hallituksen jäsenenä vuodesta 2011 alkaen. Mikael Liliuksen ehdotetaan jatkavan puheenjohtajana ja Christer Gardellin varapuheenjohtajana.

Kari Stadigh (DI, diplomiekonomi, s. 1955, Suomen kansalainen) on Sampo Oyj:n konsernijohtaja, If Skadeförsäkring Holding AB (publ) hallituksen puheenjohtaja ja Mandatum Henkivakuutusyhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä Nokia Oyj:n hallituksen jäsen ja Waypoint Group Holdings SA:n hallituksen jäsen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Lisäksi kaikkien on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Christer Gardell ja Antti Mäkinen, joiden on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä mutta ei riippumattomia sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot:

- Puheenjohtaja – 120 000 euroa
- Varapuheenjohtaja – 66 000 euroa
- Muut jäsenet – 53 000 euroa

Lisäpalkkiot:

- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja – 20 000 euroa
- Tarkastusvaliokunnan jäsenet 10 000 euroa
- Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja – 10 000 euroa
- Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 5 000 euroa

Kokouspalkkiot (pois lukien valiokuntien kokoukset) maksetaan asuinpaikan mukaan:

- Pohjoismaat – 800 euroa
- Muut Euroopan maat – 1 600 euroa
- Euroopan ulkopuoliset maat – 3 200 euroa

Palkkion saannin edellytyksenä on hankkia Metson osakkeita 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiosta.

Nimitystoimikunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana hallituksen kokouksiin Suomen lainsäädännön mukaisin rajoituksin. Hänellä ei ole äänioikeutta eikä laillista vastuuta hallituksen päätöksistä.

Hallitus ja sen valiokunnat

Hallitus valvoo Metson ja sen toimintojen johtamista. Lisäksi se päättää merkittävistä strategiaan, investointeihin, toimintamalliin ja rahoitukseen liittyvistä asioista. Hallituksen tärkein tehtävä on Metson strategisen suunnan sekä yhtiön toimintojen tehokkuuden ja johdon suorituksen arviointi. Hallituksen on toimittava vilpittömästi ja ajettava Metson ja sen kaikkien sidosryhmien etuja. Sen toiminta ei saa johtaa osakkeenomistajien

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus

5–8 jäsentä ja henkilöstön edustaja (puheenjohtaja mukaan lukien)

Suurin osa riippumattomia yhtiöstä
Vähintään kaksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista

Kokoontuu säännöllisesti, keskimäärin kymmenen kertaa vuodessa, etukäteen päätetyn aikataulun mukaisesti. On päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä ja heistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Tärkeimmät tehtävät:

Päättää:

- tavoitteista ja strategiasta
- sijoituksista sekä yrityskaupoista ja -myynneistä
- organisaatorakenteesta sekä hyväksyy Metson johtoryhmän jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta
- takauksista
- kannustinjärjestelmien periaatteista
- konsernin pääpolitiikoista

Varmistaa:

- kirjanpidon ja talousasioiden valvonnan
- taloudellisten raporttien asianmukaisen valmistelun
- kirjanpidon ja taloudellisen suunnittelun, tiedotuksen ja valvontajärjestelmien sekä riskienhallinnan riittävyyden

Toimitusjohtajan nimittäminen, arvioiminen, palkitseminen ja mahdollinen erottaminen.

epäoikeudenmukaiseen kohteluun yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta. Hallitus valitsee näiden valiokuntien jäsenet keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan vuosittain ja valvoo niiden toimintaa vuoden aikana. Valiokunnilla on hallituksen hyväksymät työjärjestykset.

Palkitsemis-, ja henkilöstövaliokunta

3 jäsentä (puheenjohtaja mukaan lukien)
Kaikki riippumattomia yhtiöstä

Tärkeimmät tehtävät:

Valmistella ja/tai tehdä ehdotuksia:

- toimitusjohtajan palkkiosta ja eduista

Arvioida ja valvoa:

- palkitsemisjärjestelmien kilpailukykyisyyttä
- henkilöstön osaamisen kehittämistä
- ylimmän johdon seuraajasuunnittelua

Tarkastusvaliokunta

3 jäsentä (puheenjohtaja mukaan lukien)
Kaikki riippumattomia yhtiöstä

Vähintään yksi:

- riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
- laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen asiantuntija

Tärkeimmät tehtävät

Valmistella:

- riippumattomien tilintarkastajien valintaa

Arvioida

- taloudellista raportointia, johdon arvioita ja taloudellisten raporttien luonnoksia
- kirjanpito-, vero-, rahoitus- ja riskienhallintapolitiikkoja ja -käytäntöjä

Hyväksyä:

- sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen suunnitelmat
- ulkoisen tarkastuksen palkkiot
- ulkoisen tarkastajan tarjoamat muut kuin tilintarkastukseen liittyvät palvelut

Hallituksen ja sen valiokuntien tärkeimmät tehtävät luetellaan tarkemmin työjärjestyksissä, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.metso.com/hallitus.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous on myöntänyt hallitukselle alla olevat valtuutukset. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutuksiaan vuonna 2018.

Valtuutus	Suurin sallittu määrä	Voimassaoloaika	Käyttötarkoitus
Omien osakkeiden hankinta ja luovutus	10 miljoonaa osaketta (6,7 % osakkeista)	30.6.2019 saakka	1. Pääomarakenteen kehittäminen 2. Yrityskauppojen, sijoitusten tai muiden liiketoimien rahoitus tai toteuttaminen 3. Osana kannustinjärjestelmää
Osakeannit ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen	15 miljoonaa osaketta (10 % osakkeista)	30.6.2020 saakka	Sama kuin yllä. Suunnattu osakeanti voidaan toteuttaa ilman harkintaa vain erittäin painavasta taloudellisesta syystä ja kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen.

Hallituksen ja sen valiokuntien työ vuonna 2018

Yhtiökokous, joka pidettiin 22.3.2018, valitsi hallitukseen kahdeksan jäsentä. Jäsenet ja heidän ansioluettelonsa löytyvät sivuilta 20–21.

Vuonna 2018 hallitus keskittyi työjärjestyksessä määriteltyjen tehtäviensä lisäksi uuden toimitusjohtajan valintaan ja strategian tehokkaaseen toteutukseen. Uusi toimitusjohtaja Pekka Vauramo aloitti työnsä 1.11.2018. Työjärjestyksessä määriteltyjen tehtävien

lisäksi palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan työ liittyi uuden toimitusjohtajan valintaprosessiin.

Tarkastusvaliokunnan työ keskittyi taloudellisen raportoinnin prosesseihin. Lisäksi valiokunnan tehtävänä oli varmistaa, että tehokkaat vaatimustenmukaisuuden ja riskienhallinnan menetelmät on otettu tehokkaasti käyttöön ja että kehitystyö niiden suhteen etenee. Vuonna 2018 tarkastusvaliokunta keskittyi myös

vero- ja rahoitustarkastuksiin sekä sisäisiin ja ulkoisiin tarkastuksiin. Lisäksi tarkastusvaliokunta jatkoi projektijohtamisen kehittämisen arviointia kaivosliiketoiminnassa sekä seurasi toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistä ja uusien IFRS-vaatimusten toteutusta.

Hallituksen jäsenten kokousaktiivisuus ja palkkiot vuonna 2018 on esitelty seuraavissa taulukoissa:

Hallituksen kokousaktiivisuus vuonna 2018

	Asema	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemis-, ja henkilöstövaliokunta
Mikael Lilius	Puheenjohtaja, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja	10/10	–	4/4
Christer Gardell	Varapuheenjohtaja	10/10	–	4/4
Peter Carlsson	Jäsen	9/10	–	–
Ozey K. Horton, Jr.	Jäsen	10/10	–	1/4
Lars Josefsson	Jäsen	10/10	1/5	3/4
Nina Kopola	Jäsen	10/10	5/5	–
Antti Mäkinen ¹⁾	Jäsen	8/10	4/5	–
Arja Talma	Jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	10/10	5/5	–
Raimo Brand	Personnel representative	10/10	–	–

¹⁾ Yhtiökokouksesta 2018 alkaen

Hallituksen palkitseminen vuonna 2018*

Jäsen	Asema	Vuosittainen kokonaispalkkio, euroa ¹⁾	josta Metson osakkeita ²⁾	Kokonaisosakeomistus 31.12.2018
Mikael Lilius	Puheenjohtaja	139 000	1 794	34 238
Christer Gardell	Varapuheenjohtaja	80 000	980	7 176
Peter Carlsson	Jäsen	58 600	731	2 310
Ozey K. Horton, Jr.	Jäsen	89 000	731	5 520
Lars Josefsson	Jäsen	67 000	800	3 833
Nina Kopola	Jäsen	73 600	869	3 949
Antti Mäkinen	Jäsen	69 400	869	869
Arja Talma	Jäsen	83 600	1 007	3 060

¹⁾ Kokonaispalkkio, maksettu osittain rahana, osittain osakkeina

²⁾ Osakkeet hankittiin 30.4.2018

* Palkkiot hallituksen jäsenille, jotka eivät ole Metson työntekijöitä.

Hallituksen monimuotoisuus

Monimuotoisuus vahvistaa hallituksen osaamisprofiilia ja sen tavoitetta tukea Metsoa sen strategian edistämiseksi tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Metson hallituksen tärkeitä monimuotoisuustekijöitä ovat:

- jäsenten toisiaan täydentävä asiantuntemus
- koulutustausta
- kokemus eri ammatti- ja teollisuudenaloilta
- kokemus eri kehitysvaiheissa olevista liiketoiminnoista
- kokemus kansainvälisistä toimintaympäristöistä
- johtamiskokemus
- henkilökohtainen kyvykkyys
- kulttuuritausta
- ikä- ja sukupuolijakauma

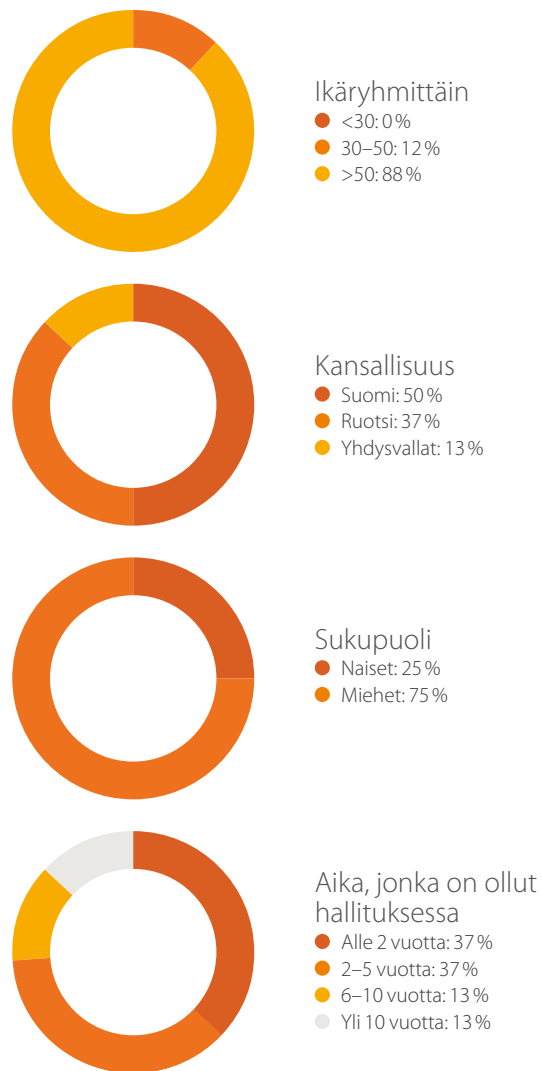
Nimitystoimikunta ottaa huomioon Metson liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä hallituksen ja sen valiokuntien osaamistarpeet suunnitellessaan ehdotustaan hallituksen kokoonpanoksi. Lisäksi henkilöiden pitää olla tehtävänsä päteviä, sopia hallituksen osaamisprofiiliin ja pystyä käyttämään riittävästi aikaa tehtävänsä hoitamiseen. Nimitystoimikunta pyrkii sisällyttämään kummankin sukupuolen edustajia hallituksen jäsen ehdokkaiden etsintä- ja arviointiprosessiin tasapainoisen sukupuolijakauman saavuttamiseksi. Monimuotoisuuden tilaa ja kehitystä seurataan nimitystoimikunnan itsearvioinnin avulla. Hallituksen jäsenten nimeämiselle ei ole määritelty erityistä järjestystä.

Lisätietoja hallituksen monimuotoisuudesta on saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.metso.com/hallitus.

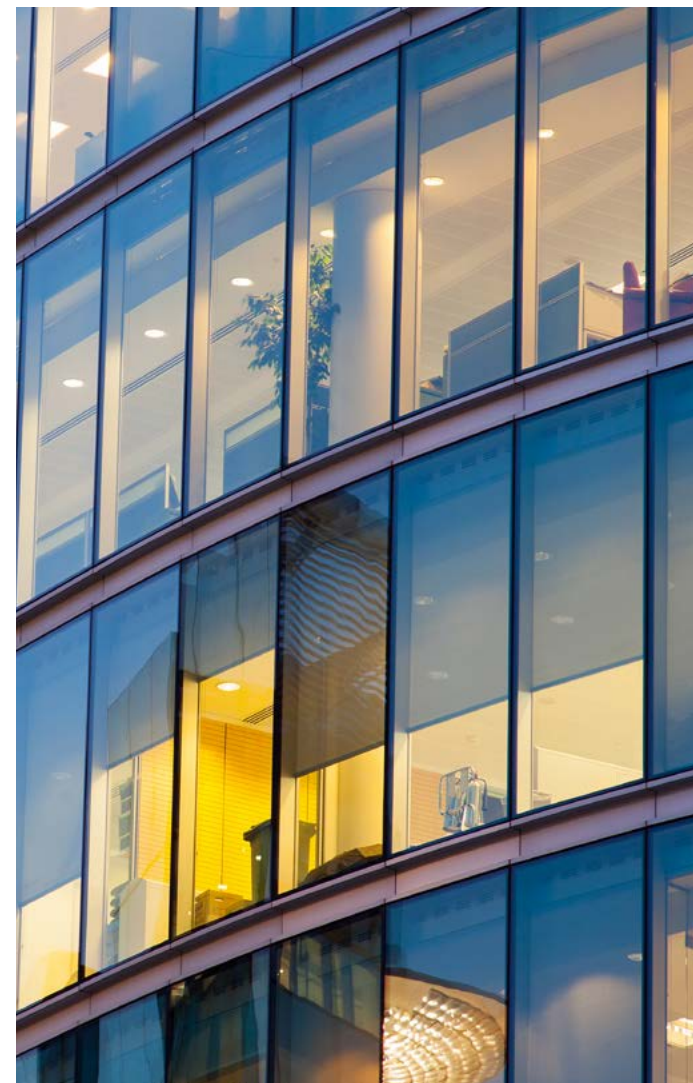
Hallituksen monimuotoisuus vuonna 2018

Metson vuoden 2018 hallitus edustaa riittävää monimuotoisuutta kansallisuuden, ammattiosaamisen ja sukupuolen osalta. Hallituksen jäsenillä on myös laaja kokemus eri liiketoiminnoista ja teollisuudenaloista sekä talousasioista ja rahoituksesta. Hallituksen jäsenten taustat ovat riittävän erilaisia. Vuonna 2018 hallituksen kokoonpano oli seuraavanlainen ¹⁾:

Hallituksen monimuotoisuus ¹⁾



¹⁾ Vuoden 2018 yhtiökokouksen jälkeen.



Yrityksen johtaminen

Toimitusjohtaja ja Metson johtoryhmä

Toimitusjohtaja johtaa Metson päivittäistä toimintaa johtoryhmänsä avustuksella. Metson johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, henkilöstöjohtaja ja digitalisaatiojohtaja.

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa liike-toimintasuunnitelmien, strategian, toimintaperiaatteiden sekä muiden yhteisten asioiden valmistelussa. Johtoryhmän jäsenet raportoivat suoraan toimitusjohtajalle, ja heidän tärkein tehtävänsä on johtaa omien liike- tai konsernitoimintojensa päivittäistä operatiivista toimintaa.

Talous- ja rahoitusjohtajan pääasialliset vastuualueet ovat talous- ja konsernivalvonta, rahoitus, verot, talouden kehittäminen ja tietojärjestelmät sekä viestintä ja sijoittajasuhteet. Liiketoiminta-alueiden johtajat vastaavat omien alueidensa strategista, taloudellisesta kehityksestä ja asemasta, toiminnallisesta tuloksesta, liiketoimintaympäristön kehityksestä sekä asiakkaista ja kilpailutilanteesta. Lisäksi he ovat vastuussa konsernitason aloitteiden, menettelytapojen ja ohjeiden toimeenpanosta omilla liiketoiminta-alueillaan sekä yhteistyöstä liiketoiminta-alueiden välillä. Henkilöstöjohtaja vastaa kaikkien henkilöstöasioiden kehittämisestä yhteistyössä liiketoimintojen kanssa. Digitalisaatiojohtaja vastaa Metson digitaalisen strategian kehittämisestä ja toteutuksesta yhteistyössä liiketoiminta-alueiden kanssa.

Pekka Vauramo aloitti Metson uutena toimitusjohtajana 1.11.2018. Hänen nimityksensä julkistettiin 21.5.2018. Talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 3.2.–31.10.2018 toimitusjohtaja Nico Delvaux'n jätettyä yhtiön 2.2.2018.

Henkilöstöjohtaja Merja Kamppari jätti tehtävänsä raportointikauden jälkeen 31.1.2019. Hänen irtisanoutumisensa julkistettiin 22.8.2018. Hannele Järvisö on toiminut väliaikaisena henkilöstöjohtajana 1.2.2019 alkaen.

Metson johtoryhmän kokoonpano on esitetty sivuilla 21–23.

Metson johtoryhmä 2018

Metson johtoryhmässä toimineet vuonna 2018:

Toimitusjohtaja	Pekka Vauramo	1.11.–31.12.2018
Toimitusjohtaja	Nico Delvaux	1.1.–2.2.2018
Väliaikainen toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja	Eeva Sipilä	3.2.–31.10.2018
Talous- ja rahoitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen	Eeva Sipilä	1.1.–2.2. ja 1.11.–31.12.2018
Johtaja, Mining Equipment	Victor Tapia	1.1.–31.12.2018
Johtaja, Aggregates Equipment	Markku Simula	1.1.–31.12.2018
Johtaja, Minerals Services	Mikko Keto	1.1.–31.12.2018
Johtaja, Minerals Consumables	Sami Takaluoma	1.1.–31.12.2018
Johtaja, Recycling	Uffe Hansen	1.1.–31.12.2018
Johtaja, Valves ja Pumps	John Quinlivan	1.1.–31.12.2018
Henkilöstöjohtaja	Merja Kamppari	1.1.–31.12.2018
Digitalisaatiojohtaja	Jani Purohanta	1.1.–31.12.2018

Johtoryhmän työ vuonna 2018 liittyi kannattavan kasvun strategian toimeenpanoon ja siihen liittyviin toimintasuunnitelmiin kaikissa liiketoiminnoissa. Johtoryhmä keskittyi myös uuden toimintamallin tehokkaaseen jalkaannuttamiseen liiketoiminnoissa. Tämän lisäksi johtoryhmä käytti aikaa uuden kestävän kehityksen agendan arviointiin. Agenda koostuu olennaisuusanalyysin perusteella määritetyistä Metsolle tärkeimmistä kestävän kehityksen teemoista. Lue lisää päivitetystä agendasta Liiketoimintakatsauksen sivuilta 13 ja 27–40.

Vaatimustenmukaisuus ja toimintaperiaatteet (Code of Conduct)

Metson toimintaperiaatteet (Code of Conduct) on yhtiön tärkein konsernistandardi politiikkojen ja menettelytapojen yläpuolella. Tällä standardilla yhtiö sitoutuu vastuullisuuteen, kestäväan kehitykseen ja vaatimustenmukaisuuteen kaikissa toiminnoissaan. Toimintaperiaatteet on maailmanlaajuisesti sovellettava standardi kaikille Metson työntekijöille ja liikekumppaneille. Niillä varmistetaan päivittäisen työskentelyn yhtenäinen päätöksenteko sekä Metson hyvä yritys-kansalaisuus ja kumppanuus. Lisäksi Metso on sitoutunut seuraavien maailmanlaajusten aloitteiden noudattamiseen:

Maailmanlaajuiset aloitteet:

- YK:n Global Compact aloite
- YK:n kestäväan kehityksen tavoitteet
- OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
- Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän peruseriaateista ja oikeuksista
- Elinkeinoelämän kansainvälisen yhteistyöjärjestön kestäväan kehityksen peruskirja
- YK:n ihmisoikeuksien julistus
- YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet

Metson toimintaperiaatteissa on koottu yhteen vaatimustenmukaisuuden ja eettisen liiketoiminnan kannalta tärkeät aiheet, kuten rehellisyys, korruption vastainen toiminta, ihmisoikeudet, turvallisuus ja tietojen julkistaminen.

Metso kunnioittaa ja tukee ihmisoikeuksia. Kaikkia työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti eikä syrjintää, häirintää tai laittomia uhkauksia hyväksyt. Metsossa ei hyväksyt eikä käytet minkäänlaista pakko- tai lapsityövoimaa, ja työaikojen ja työstä maksettavan korvauksen osalta noudatetaan sovellettavia paikallisia lakeja ja säädöksiä. Lahjontaan ja korruptioon sovelletaan nollatoleranssia Metson lahjonnan vastaisen menettelytavan mukaisesti. Myös laittomat maksut katsotaan lahjonnaksi. Kaikki Metson työntekijät ovat vastuussa vaatimustenmukaisuudesta ja käytössä on useita sisäisiä valvontatapoja vaatimustenmukaisuuden noudattamiseksi. Naitä kuvataan tarkemmin sivuilla 10–12. Metso vaatii kolmansien osapuolten kanssa tekemisissä sopimuksissa, että toimittajat, liikekumppanit ja muut sidosryhmät noudattavat samanlaisia periaatteita.

Vaatimustenmukaisuutta ja siihen liittyviä menettelytapoja kuvataan myös taloudellisen katsauksen sivuilla 8–12. Lisätietoa Metson toimintaperiaateista on saatavilla osoitteessa www.metso.com/toimintaperiaatteet.

Vaatimustenmukaisuuden hallinta 2018

Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla saatiin päätökseen EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittynyt valmisteluprojekti ja perustettiin erillinen tietosuojatoimisto, joka alkoi vastata asetuksen noudattamiseen liittyvistä asioista, kuten tietosuoja-koulutuksesta ja GDPR:n noudattamisesta myös tulevaisuudessa. Toimintaperiaatekoulutusta jatkettiin osana uusien työntekijöiden perehdytysprosessia. Vuonna 2018 lähes 300 uutta työntekijää, 100 % kaikista työntekijöistä, koulutettiin Intiassa vain neljässä viikossa Metson toimintaperiaateista onnistuneen yritystoston jälkeen. Seuraava koko henkilöstölle suunnattu toimintaperiaatekoulutus järjestetään kaksivuotissuunnitelman mukaisesti vuonna 2019. Lakiasiantointi järjesti useita verkkokoulutuksia muun muassa kauppasanktioista sekä korruption ja lahjonnan vastaisesta toiminnasta. Vuoden toisella puoliskolla käynnistettiin uusi sopimusasiakirjojen elinkaarihallinnan projekti ja luotiin uusi alusta sopimusten sähköiselle hallinnalle.

Vaatimustenmukaisuuden hallinta toimitusketjussa

Valmistustoiminnan ulkoistus on tärkeä osa Metson liiketoimintaa asiakasteollisuuksien syklisen luonteen vuoksi. Myyjien tuotteiden kustannuksista 80 prosenttia tulee suoraan toimittajilta. Metsolla on vakaat prosessit toimittajayhteistyön jatkuvaan kehittämiseen ja valvontaan.

Metson toimintaperiaateissa ja toimittajien kestäväan kehityksen kriteereissä määritellään Metson toimittajiinsa soveltamat standardit. Olemassa olevan toimittajakannan riskien kartoitus antaa mahdollisuuden keskittyä niihin toimittajiin, joiden toimintoihin liittyvät riskit ovat suurimpia. Metsossa hyödynnetään eri tietolähteitä, jotta tunnistetaan ihmisten

turvallisuuteen, työntekijöiden oikeuksiin ja suojeluun, kansalais-oikeuksiin, poliittisiin oikeuksiin, oikeussuojakeinoihin sekä kehitykseen ja ympäristöön liittyvät riskit. Toimittajan tyyppi ja osuus kustannuksista otetaan myös huomioon.

Ulkoisten tai sisäisten kestäväan kehityksen tarkastusten ja muiden lisätoimien tarve määritetään nykyisten ja uusien toimittajien arviointien perusteella. Uusien toimittajien arviointi on osa hankinnan jatkuvia prosesseja. Tavoitteena on arvioida kaikki korkean riskin maiden uudet toimittajat Metson kestäväan kehityksen kriteereitä vastaan.

Tarkastuksen jälkeen Metso ja toimittaja sopivat korjaavista toimitasuunnitelmista, toimittajan toiminnan parantamiseksi. Tämän jälkeen toimittajia pyydetään osoittamaan, että he ovat toteuttaneet vaaditut toimenpiteet ja tämän toimitasuunnitelman noudattaminenvoidaan varmistaa uusintatarkastuksella.

Vuonna 2018 suoritettiin 16 ulkoista toimittajien kestäväan kehityksen tarkastusta korkean riskin alueilla. Ulkoisten tarkastusten lisäksi Metson hankinta- ja laadunvarmistusosastot tekivät 83 toimittajien kestäväan kehityksen tarkastusta vuonna 2018.

Riskienhallinta

Riskienhallintaa toteutetaan järjestelmällisesti kaikissa Metson liiketoiminnoissa ja prosesseissa. Sillä tuetaan sekä strategisten että liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista sekä varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja turvataan yhtiön likviditeetti ja omaisuus. Pääasialliset riskit ja tärkeimmät mahdollisuudet on tunnistettu ja suhteutettu liiketoimintojen tavoitteisiin, ja ne ovat tärkeä osa

sekä pitkän että lyhyen aikavälin liiketoimintasuunnittelua. Riskienhallintaperiaatteet kuvataan Metson riskienhallintapolitiikassa, joka myös ohjaa valvontaympäristöämme. Periaatteena on, että liiketoiminta-alueet ovat vastuussa omasta riskienhallinnastaan. Riskienhallintatoiminnolla on päävastuu riskienhallinnan valvonnasta koko yhtiössä, ja se varmistaa, että riskienhallintatoimet

ovat riittäviä ja että ne kattavat kaikki strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit. Metsossa on käytössä useita erilaisia sisäisiä ja ulkoisia tarkastusprosesseja riskienhallinnan tehokkuuden tarkailussa. Hallitus valvoo näitä riskianalyyssejä ja -arvioita. Lisätietoa riskienhallinnasta on saatavilla liiketoimintakatsauksen sivuilla 41–44 ja verkkosivuillamme osoitteessa www.metso.com/riskit.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta varmistaa, että Metson toiminta on lakien, määräysten ja yhtiön toimintaperiaatteiden mukaista ja että yhtiön taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa. Lisäksi sisäinen valvonta turvaa yhtiön omaisuuden ja varmistaa toiminnan tehokkuuden strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

Metson taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintamalli on suunniteltu siten, että saadaan riittävä varmuus raportoinnin luotettavuudesta sekä siitä, että tilinpäätös on laadittu sovellettavien lakien ja säännösten, yleisesti hyväksytyjen tilinpäätösperiaatteiden (IFRS) ja muiden listayhtiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

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

Valvontaympäristö

Päävastuu taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta on hallituksella. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on varmistaa, että taloudellista raportointia, riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa varten määritellyt periaatteet noudatetaan. Toimitusjohtaja vastaa sisäisen tarkastuksen avustamana tehokkaan valvontaympäristön ylläpidosta ja taloudelliseen raportointiin liittyvästä sisäisen valvonnan jatkuvasta toiminnasta. Sisäinen tarkastus raportoi kaikista merkittävistä asioista tarkastusvaliokunnalle, toimitusjohtajalle, talous- ja rahoitusjohtajalle sekä raportoitavista osa-alueista vastaaville johtoryhmän jäsenille.

Tärkeimpiä taloudellista raportointia ohjaavia sisäisiä työkaluja Metsossa ovat:

- Metson toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
- sisäisen valvonnan politiikka ja standardit
- rahoituspolitiikka
- kirjanpitolitiikat ja raportointiohjeet

Tarkastusvaliokunnalle annetaan säännöllisesti talousraportoinnin valvontaympäristöä koskevia tietoja, kuten:

- tärkeimpien riskialueiden kehitys
- riskialueille suunnitellut ja toteutetut toimet
- riskienhallintatoimenpiteet

Ulkoisen tarkastus

Hallitus
Tarkastusvaliokunta
Sisäinen tarkastus
Riippumaton ja puolueeton varmennus
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta
Koko Metson laajuinen riskienhallinta- ja valvontajärjestelmä sekä valvontatoimenpiteiden ohjaus
Koulutuksen ja valvonnan itsearviointi
Liiketoiminnot
Liiketoiminta-alueet hallitsevat riskejä ja valvovat päivittäistä toimintaansa
Raportoivat Metson johtoryhmälle
Menettelytavat, prosessit ja ohjeet

Riskien arviointi

Taloudelliseen raportointiin liittyvän riskien arvioinnin tavoitteena on tunnistaa ja arvioida merkittävimmät uhkatekijät konsernin, liiketoiminta-alueiden), konserniyhtiöiden, toimintojen ja prosessien tasolla.

Arviointi käsittää muun muassa petoksiin ja lainvastaiseen toimintaan liittyvät riskit sekä omaisuuden menetykseen tai väärinkäyttöön liittyvät riskit. Arvioinnin tuloksena määritellään valvonnalle tavoitteet, joiden avulla pyritään varmistamaan, että talousraportoinnille asetetut perusvaatimukset täyttyvät.

Valvontaympäristö

Metson valvontatoiminnot pohjaavat yhtiön standardeihin, politiikkoihin, ohjeisiin ja vastuullisen johtamisen periaatteisiin. Niiden avulla taataan, että johdon määräyksiä noudatetaan ja talousraportoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat riskienhallintatoimet toteutetaan. Metson Compliance-ohjelman tarkoituksena on varmistaa talousraportoinnin oikeellisuus ja ohjelman hallintotapojen (Code of Conduct) noudattaminen kaikissa yksiköissä tavoitteenaan muodostaa yhtenäinen valvontaympäristö noudattamalla asianmukaisia sisäisen valvonnan periaatteita eri liiketoimintaprosesseissa. Lisäksi jaetaan sisäiseen valvontaan liittyviä parhaita käytäntöjä.

Metson valvontastandardit määrittävät sisäisen valvonnan perustason, joka kaikkien yksiköiden on saavutettava. Kaikki yksiköt ovat velvollisia tekemään vuosittain itsearviointin, jolla varmistetaan, että ne toimivat sisäisen valvonnan vaatiman perustason mukaisesti. Lisäksi sisäinen tarkastus on vastuussa näiden valvontajärjestelmien toiminnan tehokkuuden arvioinnista vuosittain tehtävän tarkastussuunnitelman mukaisesti.

Viestintä ja tiedotus

Tehokkaan ja toimivan sisäisen valvontaympäristön turvaamiseksi sisäisen ja ulkoisen viestinnän on Metsossa oltava avointa, läpinäkyvää, täsmällistä ja oikea-aikaista. Kirjanpitolitiikat, talousraportointiohjeet ja tiedonantopolitiikka

ovat saatavilla intranetissä, ja työntekijöille järjestetään säännöllistä koulutusta sisäisestä valvonnasta ja siinä käytettävistä työkaluista. Sisäisen tarkastuksen johtaja raportoi sisäisen valvonnan arvioinnin tuloksista säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusvaliokunnan työn tuloksina syntyvistä huomautuksista, suosituksista sekä päätös- ja toimenpide-ehdotuksista raportoidaan hallitukselle jokaisen tarkastusvaliokunnan kokouksen jälkeen.

Vaativuuden mukaisuuden viitekehys Metson Compliance-ohjelma



Seuranta

Hallitus ja tarkastusvaliokunta valvovat taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan tehokkuutta. Toimitusjohtaja, konsernijohto, sisäinen tarkastus, liiketoiminta-alueiden johto ja eri konserniyhtiöiden johto vastaavat vaatimustenmukaisuudesta ja tehokkaan valvontaympäristön ylläpidosta. Tähän kuuluu taloudellisten kuukausiraporttien seuranta, rullaavien ennusteiden ja suunnitelmien läpikäynti sekä sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen raportit.

Sisäinen tarkastus arvioi vuosittain Metson toiminnan tehokkuutta ja riskienhallinnan riittävyyttä sekä raportoi sisäisen valvonnan prosesseihin liittyvistä riskeistä ja heikkouksista johdolle ja tarkastusvaliokunnalle.

Väärinkäytösepäilyistä raportointinen

Metson ohjeistus taloudellisten väärinkäytösten torjumiseksi määrittelee, miten väärinkäytösepäilyistä tulee ilmoittaa, kuinka ne selvitetään ja miten asia etenee. Kaikkia metsolaisia rohkaistaan ilmoittamaan väärinkäytösepäilyistä omalle esimiehelle, muulle johdolle tai tarvittaessa suoraan sisäiselle tarkastukselle. Lisäksi metsolaiset voivat ilmoittaa epäilemistään taloudellisista väärinkäytöksistä luottamuksellisesti ulkopuolisen tahon ylläpitämän Whistleblower-ilmoituskanavan kautta. Ilmoituksen voi jättää usealla eri kielellä joko verkkosivujen kautta, puhelimitse tai sähköpostitse sekä tarvittaessa myös nimettömänä. Epäillyt väärinkäytökset selvitetään viipymättä ja luottamuksellisesti. Sisäinen tarkastus ratkaisee, miten asia selvitetään, ja raportoi väitetystä väärinkäytöksestä tarkastusvaliokunnalle. Lakiasiat ja henkilöstöhallinto vastaavat yhdessä mahdollisesta väärinkäytöksestä johtuvista jatkotoimenpiteistä.

Whistleblower-kanavaa laajennettiin vuonna 2018 koskemaan muitakin kuin taloudellisia väärinkäytöksiä. Vuonna 2018 Whistleblower-kanavan kautta tehtiin 10 ilmoitusta epäillyistä taloudellisista väärinkäytöksistä ja 17 ilmoitusta epäillyistä muista väärinkäytöksistä. Vuoden loppuun mennessä oli vastaanotettu ja tutkittu 27 ilmoitusta. Lisäksi tutkittiin 11 ilmoitusta, jotka oli tehty suoraan sisäiselle tarkastukselle. Yhteensä siis tutkittiin 38 tapausta. Tarkastusvaliokunta käsitteli väärinkäytöstapaukset Metson väärinkäytösten raportointia koskevien ohjeiden mukaisesti. Millään tapauksista ei ollut merkittävää vaikutusta Metson taloudelliseen tulokseen.

Tarkastus

Sisäinen tarkastus

Metson sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tarjota riippumattomia ja puolueettomia varmistus- ja konsultointipalveluja, jotka parantavat yhtiön toimintoja ja tuovat lisäarvoa. Sisäinen tarkastus suhtautuu järjestelmällisesti ja kurinalaisesti organisaation hallinnon, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan arviointiin ja parantamiseen.

Sisäinen tarkastuksen toimintaperiaatteet määritellään hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymässä sisäisen tarkastuksen työjärjestyksessä. Lisäksi tarkastusvaliokunta hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman. Suunnitelmassa otetaan huomioon yhtiön riskienarviointi, liiketoiminta-alueiden suunnitelmat sekä ylimmän johdon ja tarkastusvaliokunnan antama palaute. Sisäisen tarkastuksen johtaja raportoi toiminnallisesti tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle.

Vuonna 2018 suoritettiin seuraavat sisäiset tarkastukset ja riskien arvioinnit:

- Metson riskiarviointitarkastukset, yhteensä 6 tarkastusta
- Hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän vuositaisen tarkastussuunnitelman mukaiset sisäiset tarkastukset, yhteensä 33 tarkastusta, sekä Whistleblower-tutkinnat ja muut tutkinnat, yhteensä 38 tutkintaa
- Palo- ja jatkuvuusriskitarkastukset, yhteensä 10 tarkastusta

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 Mikko Järventausta voi toimia samassa tehtävässä enintään vuoden 2023 tilintarkastukseen asti.

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

yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 seuraavan toimikauden ajan, jonka jälkeen tilintarkastusyhteisöä on vaihdettava.

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 uudestaan 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 lisäksi tarkastettava konserni-tilinpäätös ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille vuositilinpäätöksen yhteydessä lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen, joka on luettavissa tilinpäätöksen sivuilla 82–85.

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

Metson esihyväksyntäpolitiikka varmistaa, että tarkastusvaliokunta tarkkailee kaikkia ulkoisen tilintarkastajan tarjoamia muita kuin tilintarkastuksiin liittyviä palveluita ja näiden palveluiden laajuutta ja arvioituja palkkioita sekä hyväksyy palkkiot.

Vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Järventausta. Tilintarkastajien tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 2018 olivat 1,9 miljoonaa euroa ja palkkiot vero- ja muista palveluista 0,1 miljoonaa euroa.

Tilintarkastajien palkkiot, milj. euroa

	2018	2017
Tilintarkastuspalvelut	1,9	1,9
Veropalvelut	0,0	0,3
Muut palvelut	0,1	0,1
Yhteensä	2,0	2,3

Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen lisäksi käytössä on useita muita tarkastustapoja, joilla varmistetaan tehokas riskienhallinta.

Sisäpiiriasioiden hallinta

Sisäpiiriasioiden lainmukaisen hallinnan perustana ovat:

- Nasdaq Helsingin sisäpiiriiohje
- sisäpiiriasioihin liittyvät lait ja säädökset, kuten markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR)

Heinäkuusta 2016 alkaen on ylläpidetty voimassa olleen MAR:n mukaisia projektikohtaisia sisäpiirilueteloita. Sisäpiirilutelo on laadittu kaikista projekteista, joihin liittyy sisäpiiritietoa. Sisäpiiriin kuuluville henkilöille ilmoitetaan sisäpiiriin kuulumisesta kirjallisesti ja ilmoituksessa on ohjeita sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden velvollisuuksista.

Metso noudattaa 30 päivän suljetun ikkunan periaatetta ennen taloudellisen tiedon julkistamista. Kyseisenä ajanjaksona Metson hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet sekä ne ennakkoon määritellyt Metson työntekijät, jotka osallistuvat taloudellisten raporttien valmisteluun, eivät saa ostaa tai myydä Metson osakkeita. Lisäksi kaupankäynti Metson osakkeilla ja niihin liittyvillä arvopapereilla on kiellettyä, jos niiden omistajalla on sisäpiiritietoa tai hänen katsotaan kuuluvan sisäpiiriin projekti-kohtaisesti, kunnes projekti julkistetaan tai päättyy.

Lakiasiaintoiminto ylläpitää luetteloa työntekijöistä, joilla on säännöllinen pääsy Metson julkistamattomiin taloudellisiin tietoihin asemansa, käyttöoikeuksiensa, tehtäviensä tai palvelusopimuksen perusteella.

Metson lakiasiaintoiminto vastaa sisäpiirisäännösten noudattamisen valvonnasta sekä muun muassa seuraavista sisäpiiri-asioiden hallintaan liittyvistä tehtävistä:

- sisäpiiriasioiden valvonta ja säännösmuutosten seuranta
- sisäpiiriasioiden tiedottaminen ja johdon velvollisuuksista ilmoittaminen muun muassa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti
- koulutuksen järjestäminen sisäpiirisäännösten noudattamiseen liittyvistä aiheista, jotta sisäpiiriin kuuluvat varmasti ymmärtävät sisäpiiritietoon liittyvät velvollisuudet ja rajoitukset
- sisäpiiriluellon sekä johtajia ja heidän lähipiiriään koskevan luettelon laatiminen ja ylläpito sekä yhtiön omaan käyttöön muun muassa johdon liiketoimia koskevia ilmoituksia varten että Finanssivalvonnan käyttöön esimerkiksi MAR-asetuksen ja muiden säännösten sitä edellyttäessä.

Sisäpiirikaupankäynti

Metson sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet, heidän läheiset perheenjäsenensä sekä yritykset, joissa mainitut henkilöt käyttävät määräysvaltaa. Metso ylläpitää sisäpiirirekisteriä. Sisäpiiriläiset ovat velvollisia ilmoittamaan sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle kaikista kaupankäynnistään Metson osakkeilla. Metso julkistaa näistä kaupoista pörssitiedotteiden, kun kaupankäynnin arvo ylittää 5 000 euroa vuodessa (ilman netottamista). Sisäpiiriläisten kaupankäyntitiedotteet ovat saatavilla verkkosivuillamme osoitteessa www.metso.com/johdon-liiketoimet.

Metso on julkaissut sisäpiirin kaupankäyntiä koskevat ohjeet, jakanut ne sisäpiirille ja arvioi ja valvoo sisäpiirin kauppia varmistaakseen, että mahdolliset eturistiriidat tunnistetaan ja otetaan asianmukaisesti huomioon yhtiön päätöksenteossa.

Tiedonantoperiaatteet

Metson viestintä perustuu tosiasioihin. Sekä positiivisista että negatiivisista asioista viestitään samalla tavalla ja yhtäaikaaisesti kaikille sidosryhmille, jotta annetaan rehellinen ja paikkansapitävä kuva Metson toiminnasta. Metso ei kommentoi markkinahuhuja, yhtiön tai sen kilpailijoiden osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden arvioita.

Taloudelliseen tulokseen liittyvä säännelty tiedonanto julkistetaan etukäteen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Kaikki välittömästi Metsoa koskeva sisäpiiritieto julkistetaan niin pian kuin mahdollista ja kaikki sisäpiiritietoa sisältävät liiketoimintatapahtumat julkistetaan markkinoilla heti, kun tietojen katsotaan muuttuneen sisäpiiritiedoiksi. Lisätietoa tiedonantoperiaatteista ja tiedonantopolitiikastamme on osoitteessa www.metso.com/tiedonantopolitiikka.

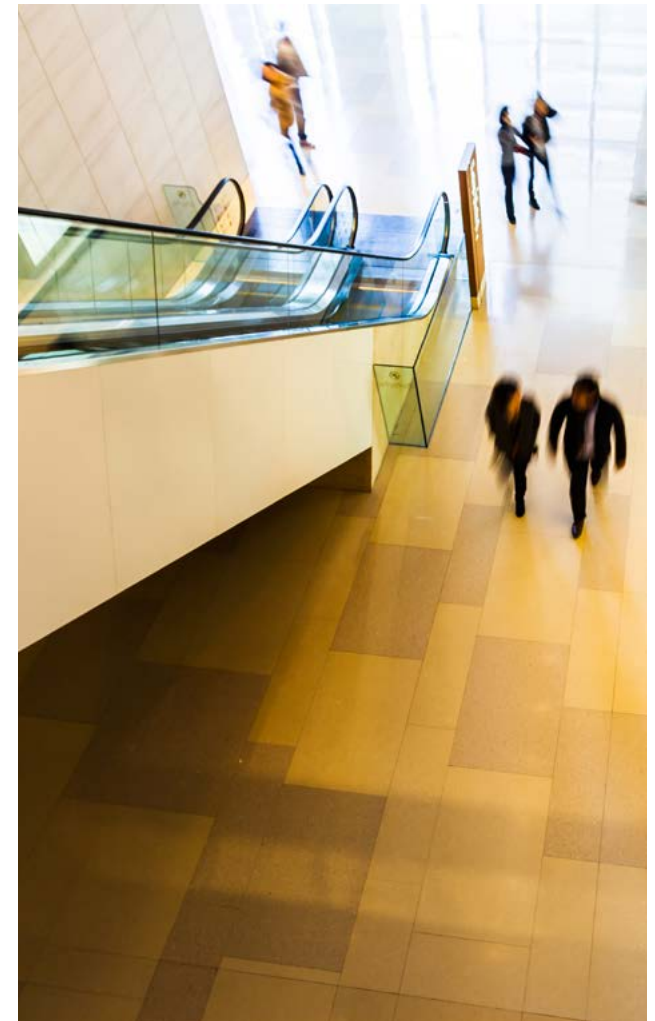
Hiljainen jakso

Metso noudattaa 21 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisen tiedon julkistamista. Silloin ei kommentoida taloudellista tulosta, markkinoita tai markkinanäkymiä eikä tavata pääomamarkkinoiden tai talousmedian edustajia.

Sisäpiiriasioiden hallinta ja tiedotus vuonna 2018

Vuonna 2018 julkaistiin 9 johdon liiketoimia koskevaa ilmoitusta, jotka ovat luettavissa verkkosivuillamme osoitteessa www.metso.com/johdon-liiketoimet.

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja sekä vuoden 2018 aikana johtoryhmän jäsenenä toimineet ovat vahvistaneet vuoden 2018 osalta, etteivät he eivätkä heidän lähipiirinsä ole tehneet liiketoimia Metson kanssa.



Palkitseminen

Kirje hallituksen puheenjohtajalta

Hyvät osakkeenomistajat,

Viime vuonna jatkoimme kannattavan kasvun strategiaamme toteuttamista ja vahvistamista uudella toimintamallilla ja organisaatiolla. Kasvun nopeuttamiseksi ja asiakaslähtöisyyden varmistamiseksi, otimme käyttöön uusia toimintatapoja sekä vahvistimme liiketoimintojemme ja markkina-alueidemme vastuunottoa.

Kasvustrategiamme ja toimintamalliemme tukemiseksi Metson lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä kehitettiin edelleen vuodelle 2018. Vuositavoitteet tuotiin lähemmäksi yksittäisen työntekijän työtä ja tämän lisäksi aloitettiin uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän avainhenkilöillemme. Uudessa järjestelmässä palkkio perustuu niin liiketoiminnan tulokseen kuin Metson osakekurssin kehitykseen. Tulemme jatkamaan valitsemaamme linjaa myös vuonna 2019.

Keskitymme jatkossakin uudistumiseen ja kasvuun. Olemme monimuotoinen työpaikka. Meillä on työntekijöitä yli 50 maassa ja ihmisiä eri sukupolvista ja kulttuureista. Siksi meillä on monikulttuurinen, innostava ja innovatiivinen työympäristö sekä sitä tukeva houkutteleva, sitouttava ja palkitseva kokonaispalkitsemisjärjestelmä. Asiantuntevat työntekijät, kilpailukykyiset tuotteet ja tuloksia tuottava kokonaispalkitseminen mahdollistavat maailmanluokan ratkaisut asiakkaillemme.

Palkka- ja palkkioselvityksessä esitellään Metson palkitsemisperiaatteet ja palkitsemisen osa-alueet, toimitusjohtajan palkitseminen ja työsuhteen ehdot sekä muun johtoryhmän jäsenten palkitseminen. Lisäksi selvitys sisältää kuvaukset työntekijöille tarjottavista lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti.

Mikael Lilius

Hallituksen puheenjohtaja

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja



Toimitusjohtajan palkitseminen ja toimisuhteen ehdot

Metson toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus. Toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan Metsossa pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmiin hallituksen päättämien ehtojen mukaisesti.

Pekka Vauramo aloitti toimitusjohtajana 1.11.2018. Eeva Sipilä toimi väliaikaisena toimitusjohtajana 3.2.–31.10.2018 edellisen toimitusjohtajan Nico Delvaux'n jätettyä yhtiön 2.2.2018.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramon toimisuhteen ehdot

Rahapalkka	Vuosittainen kokonaispalkka 750 000 euroa sisältäen luontoisedut.
Lyhyen aikavälin kannustimet (vuosittainen tulospalkkio)	Vuosittaista tulospalkkiota voi ansaita Metson hallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti. Tulospalkkio on enintään 75 prosenttia kokonaisvuosipalkasta.
Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät	Pitkän aikavälin suoritusperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä toimitusjohtajan osakkeina saama palkkio voi olla enintään 150 prosenttia kokonaisvuosipalkasta. Järjestelmän tavoitteena on yhteensovittaa Metson johdon ja osakkeenomistajien etuja ja lisätä näin omistaja-arvoa. Tämän lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu osallistumaan osakeosto-ohjelmaan.
Eläke	Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta elleivät yritys ja toimitusjohtaja toisin sovi. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin jonka peruste on 25 prosenttia kokonaisvuosipalkasta.
Toimisuhteen päättäminen	Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Irtisanomiskorvaus on täyden kuukauden palkka kerrottuna kahdellatoista (12) jos yhtiö irtisanoo sopimuksen.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja eduista toimitusjohtajan tekemän esityksen pohjalta. Maksettu palkkio muodostuu kokonaisvuosipalkasta ja tavanomaisista luontoiseduista, eläkkeestä sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista.

Palkitsemisohjelmiin osallistuminen perustuu kunkin ohjelman ehtoihin. Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta arvioi johtoryhmän tavoitteiden saavuttamista muiden jäsenten kuin toimitusjohtajan osalta.

Palkitseminen vuonna 2018

Toimitusjohtajille ja väliaikaiselle toimitusjohtajalle maksetut palkkiot olivat yhteensä 819 238 euroa ja muille johtoryhmän jäsenille maksetut palkkiot olivat yhteensä 2 571 251 euroa vuonna 2018. Alla olevissa taulukoissa on esitetty johtoryhmälle, mukaan lukien toimitusjohtajat ja väliaikainen toimitusjohtaja, maksetut tulospalkkiot, jotka olivat yhteensä 664 138 euroa.

Johtoryhmän jäsenet kuuluvat maksuperusteisen lisäeläkevakuutuksen piiriin. Vuoden 2018 eläkevakuutusmaksut olivat 273 372 euroa (2017: 1 219 566 euroa).

2018

Euroa	Rahapalkka	Maksettu tulospalkkio	Luontoisedut	Osakepalkkio	Yhteensä
Toimitusjohtaja Pekka Vauramo ¹⁾	120 073	–	4 927	–	125 000
Väliaikainen toimitusjohtaja Eeva Sipilä ²⁾	382 817	84 240	180	–	467 237
Toimitusjohtaja Nico Delvaux ³⁾	66 428	157 500	3 073	–	227 001
Muut johtoryhmän jäsenet	2 122 015	422 398	26 838	–	2 571 251
Yhteensä	2 691 333	664 138	35 018	0	3 390 489

¹⁾ Toimitusjohtaja 1.11.–31.12.2018

²⁾ Väliaikainen toimitusjohtaja 3.2.–31.10.2018

³⁾ Toimitusjohtaja 1.1.–2.2.2018

2017

Euroa	Rahapalkka	Maksettu tulospalkkio	Luontoisedut	Osakepalkkio	Yhteensä
Toimitusjohtaja Nico Delvaux ¹⁾	299 408	–	9 128	–	308 536
Toimitusjohtaja Matti Kähkönen ²⁾	406 765	135 000	12 544	66 824	621 133
Muut johtoryhmän jäsenet	2 307 889	161 517	19 205	138 207	2 626 818
Yhteensä	3 014 062	296 517	40 877	205 031	3 556 487

¹⁾ Toimitusjohtaja 1.8.–31.12.2017

²⁾ Toimitusjohtaja 1.1.–31.7.2017

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Lyhyen aikavälin Metso Bonus -kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu maailmanlaajuisesti noin 7 000 työntekijää, mukaan lukien Metson johtoryhmä. Hallitus hyväksyy Metso Bonuksen ehdot ja tavoitteet konsernitasolla vuosittain. Lisäksi hallitus määrittää ja hyväksyy vuosittain toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän.

Mahdollinen Metso Bonus -tulospalkkio perustuu pääasiassa ennalta asetetuille taloudellisille tavoitteille. Vuodelle 2018 asetetut taloudelliset tavoitteet olivat konsernin tai liiketoiminta-alueen kassavirta ja saadut tilaukset sekä operatiivinen lisäarvo. Taloudellisten tavoitteiden lisäksi käytetään yksilö-, tiimi- ja liiketoimintatavoitteita.

Suurin mahdollinen Metso Bonus -palkkio, prosenttia kokonaisvuospalkasta

	Enimmäispalkkio
Toimitusjohtaja	75 %
Muut johtoryhmän jäsenet	40–60 %
Muut Metson työntekijät	40 % (suurimmillaan, vaihtelee tehtävän mukaan)

Metso Bonus -tulospalkkion lisäksi käytössä on paikallisia tuottavuuteen perustuvia bonusjärjestelmiä, joiden tarkoituksena on tukea ja parantaa eri tuotantoyksiköiden suoritusta. Paikalliset tuotantopalkkiot perustuvat kyseisen tuotantolaitoksen tuottavuuden, laadun ja turvallisuuden tulostuloksiin. Paikalliset tulospalkkiojärjestelmät perustuvat paikalliseen lainsäädäntöön. Ne ovat yleensä voitonjakopalkkioita. Palkkiokäytäntömme mukaisesti työntekijä voi osallistua vain yhteen tulospalkkiojärjestelmään kerrallaan.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Hallitus päättää ja toteuttaa Metson pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät. Näiden järjestelmien tavoitteena on sovittaa yhteen Metson operatiivisen johdon ja Metson osakkeenomistajien edut. Lisäksi niillä pyritään sitouttamaan johto pitkäaikaisesti yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Näissä kannustinjärjestelmissä palkkioina mahdollisesti jaettavat osakkeet hankitaan osakemarkkinoilta julkisella kaupankäynnillä, joten järjestelmillä ei ole osakkeen arvoa laimentavaa vaikutusta. Omien osakkeiden hankintavaltuuksista ja osakeantivaltuuksista päättää yhtiökokous. Voimassa olevat valtuutukset löytyvät verkkosivuiltamme www.metso.com/hallitus ja tämän selvityksen sivulta 6. Metson aiemmista optio-ohjelmista ei ole liikkeellä eikä myönnettävissä optioita.

Metso soveltaa osakeomistussuositusta toimitusjohtajaan ja konsernin johtoryhmän jäseniin. Suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenten tulee pitää omistuksessaan vähintään 50 prosenttia suoriteperusteisista osakepalkkiojärjestelmistä (PSP) saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna asiaankuuluvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes jäsenen osakeomistus Metsossa vastaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrää. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä ei makseta palkkiota, jos osallistujan työ- tai toimisuhte päättyy ennen palkkion maksamista osallistujasta johtuvasta syystä

Metson pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä

Kohderyhmät

	Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015–			Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä 2018–
Toimitusjohtaja	2016–2018	2017–2019	2018–2020	
Johtoryhmän jäsenet	Maksuvuosi 2019	Maksuvuosi 2020	Maksuvuosi 2021	
Muu ylin johto ja avainhenkilöt				2018–2020 Maksuvuosi 2021

Suoriteperusteiset ja ehdolliset osakepalkkiojärjestelmät

Jokaisen uuden suoriteperusteisen (PSP) ja ehdollisen (RSP) osakepalkkiojärjestelmän aloittaminen sekä PSP-järjestelmän ansaintakriteerien määrittely edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. PSP koostuu vuosittain alkavista ohjelmista, joissa kaikissa on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso. RSP koostuu vuosittain alkavista ohjelmista, joista jokaisessa on kolmen vuoden pituinen sitouttamisjakso. Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Metson osakkeina ja osittain rahana.

Mahdollinen osakepalkkio vuosien 2019–2021 PSP-järjestelmästä perustuu Metson osakkeen kokonaistuoton kehitykseen (TSR) vuosina 2019–2021. Järjestelmä kattaa yhteensä 11 työntekijää, mukaan lukien toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja hallituksen valitsevat avainhenkilöt. Vuosien 2019–2021 PSP:n perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä voi olla enintään 190 000 osaketta (brutto ennen asiaankuuluvia ennakonpidätyksiä).

Hallituksen päätöksen mukaisesti vuosien RSP-järjestelmän 2019–2021 palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 60 000 osaketta (brutto ennen asiaankuuluvia ennakonpidätyksiä). Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta hyväksyy RSP-järjestelmään lisättävät henkilöt toimitusjohtajan ehdotuksen perusteella.

Vuosien 2015–2017 suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä ei maksettu palkkioita keväällä 2018, sillä ansaintajaksolle asetut osakkeen tuottotavoitteet eivät täyttyneet.

Voimassa olevien suoriteperusteisten osakepalkkiojärjestelmien tilanne 31.12.2018

Suoriteperusteiset osakepalkkiojärjestelmät	PSP 2016–2018	PSP 2017–2019	PSP 2018–2020
Ansaintakriteerit: Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys	2016–2018	2017–2019	2018–2020
Osakkeiden maksuvuosi	2019	2020	2021
Tämänhetkinen osallistujien määrä	83	91	11
Palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä (brutto) ¹⁾			
Toimitusjohtaja	–	–	26 016 ²⁾
Muu johtoryhmä	59 600	76 800	109 400
Muut osallistujat	307 588	258 786	4 000
Palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä (brutto) ¹⁾	367 188	335 586	139 416

¹⁾ Maksettavien osakkeiden verollinen kokonaismäärä yhteensä (brutto); maksettavissa, jos ansaintakriteerit saavutetaan.

Voimassa olevien ehdollisten osakepalkkiojärjestelmien tilanne 31.12.2018

Ehdolliset osakepalkkiojärjestelmät	RSP 2016–2018	RSP 2017–2019	RSP 2018–2020
Osakkeiden maksuvuosi	2019	2020	2021
Tämänhetkinen osallistujien määrä	0	5	1
Palkkioina maksettavien osakkeiden määrä (brutto) ¹⁾			
Muu johtoryhmä	–	12 500	15 000
Muut osallistujat	–	3 400	–
Palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä (brutto) ¹⁾	–	15 900	15 000

¹⁾ Palkkioina maksettavien osakkeiden verollinen bruttokokonaismäärä.

Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä

Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä (DSUP) on pitkän aikavälin osakearvopohjainen kannustinjärjestelmä, joka yhteensovittaa työntekijöiden onnistumisen ja Metson osakkeen arvon kehityksen ansaintajakson aikana. Vuosien 2019–2021 järjestelmän piiriin kuuluu noin 140 avainhenkilöä. Palkkiot ovat maksettavissa kolmen vuoden päästä järjestelmän alkamisesta, jos ansaintaehdostaavutetaan.

Mahdolliset vuosien 2019–2021 DSUP-järjestelmän mukaiset palkkiot maksetaan vuonna 2022. Vuosien 2019–2021 ohjelmassa maksettavat palkkiot, perustuen Metson keskimääräiseen osakekurssiin 4.2.2019, ovat yhteensä noin 9 miljoonaa euroa (brutto ennen asiaankuuluvia ennakkopidätyksiä). Ohjelman lopullinen arvo määräytyy hallituksen vuodelle 2019 asettamien tulostavoitteiden ja Metson osakekurssin vuosien 2020–2021 kehityksen perusteella. Metson johtoryhmän jäsenet eivät voi osallistua DSUP ohjelmaan.

Voimassa olevien ehdollisten osakepalkkiojärjestelmien tilanne 31.12.2018

Viivästetty osakepalkkiojärjestelmä

DSUP 2018–2020

Mahdollinen maksuvuosi	2021
Tämänhetkinen osallistujien määrä	115

Osakeosto-ohjelma

Metsolla on yksi voimassa oleva osakesijoitukseen perustuva lisäosakeohjelma toimitusjohtaja Pekka Vauramolle. Ohjelman mukaisesti toimitusjohtaja on hankittuaan 7 500 Metson osaketta oikeutettu saamaan bruttomääräisesti yhteensä 18 750 osaketta. Osakkeet annetaan kolmessa yhtä suuressa erässä, jos kullekin erälle asetetut, oikaistua EBITAa koskevat tulostavoitteet saavutetaan. Toimitusjohtaja ei ole oikeutettu lisäosakkeisiin, jos hänen palvelusuhteensa Metson toimitusjohtajana irtisanotaan tai irtisanomisesta annetaan ilmoitus.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Vuoden 2018 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot vuonna 2018 olivat:

- Puheenjohtaja – 120 000 euroa
- Varapuheenjohtaja – 66 000 euroa
- Muut jäsenet – 53 000 euroa

Lisäpalkkiot:

- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja – 20 000 euroa
- Tarkastusvaliokunnan jäsenet – 10 000 euroa
- Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja – 10 000 euroa
- Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 5 000 euroa

Kokouspalkkioiden (pois lukien valiokuntien kokoukset) määrä asuinpaikan mukaan:

- Pohjoismaat – 800 euroa
- Muut maat Euroopassa – 1 600 euroa
- Euroopan ulkopuoliset maat – 3 200 euroa

Matkakulut korvattiin ja päivärahat maksettiin Metson matkustus-säännön mukaisesti.

Palkkion saannin edellytyksenä on hankkia Metson osakkeita 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiosta. Osakkeita hankittiin 7 781 kappaletta 26.4.2018. Näiden osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.

Hallituksen jäsenille, joista kukaan ei ole yhtiön työntekijä, maksettiin vuosi- ja kokouspalkkioina yhteensä 660 200 euroa 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella. Hallituksen jäsenet eivät kuulu Metson tulospalkkauksen, osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai eläkejärjestelmien piiriin. Hallitukselle maksetut palkkiot esitetään tarkemmin sivulla 6.

Metson hallitus

31.12.2018



Mikael Lilius

Hallituksen puheenjohtaja 2013 alkaen
Hallituksen jäsen 2013 alkaen

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1949

Koulutus: Diplomiekonomi

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan
puheenjohtaja Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätöimi: Useita luottamustehtäviä

Palkkiot 2018

139 000 euroa sisältäen 1 794 osaketta

Kokousaktiivisuus 2018

10/10 hallituksen kokousta

4/4 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan
kokousta

Osakeomistus 31.12.2018

34 238 osaketta

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja: Wärtsilä Oyj Abp ja
Ahlström Capital Oy
Hallituksen jäsen: Evli Bank Oyj
Hallintoneuvoston jäsen: Ab Kelonia Oy



Christer Gardell

Hallituksen varapuheenjohtaja 2013 alkaen
Hallituksen jäsen 2006 alkaen

Kansallisuus: Ruotsi

Syntynyt: 1960

Koulutus: MBA

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen
Riippumaton yhtiöstä
Ei riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätöimi: Cevian Capitalin pääosakas ja yksi
perustajista

Palkkiot 2018

80 000 euroa sisältäen 980 osaketta

Kokousaktiivisuus 2018

10/10 hallituksen kokousta

4/4 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan
kokousta

Osakeomistus 31.12.2018

7 176 osaketta

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen: Vesuvius Plc



Peter Carlsson

Hallituksen jäsen 2016 alkaen

Kansallisuus: Ruotsi

Syntynyt: 1970

Koulutus: KTM (tuotanto- ja laadunvalvonta)

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätöimi: Enkelisijoittaja, neuvonantaja ja
yrittäjä

Palkkiot 2018

58 600 euroa sisältäen 731 osaketta

Kokousaktiivisuus 2018

9/10 hallituksen kokousta

Osakeomistus 31.12.2018

2 310 osaketta

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen: Gränges, Cleantech Invest,
Ketra Lightning, US Orbital Systems AB



Ozey K. Horton, Jr.

Hallituksen jäsen 2011 alkaen

Kansallisuus: Yhdysvallat

Syntynyt: 1951

Koulutus: MBA, BSE

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
Päätöimi: Hallitusammattilainen, riippumaton
neuvonantaja

Palkkiot 2018

89 000 euroa sisältäen 731 osaketta

Kokousaktiivisuus 2018

10/10 hallituksen kokousta

Osakeomistus 31.12.2018

5 520 osaketta

Muut luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: Louisiana-Pacific Corporation
(Yhdysvallat), The Dabbagh Group Holding
Co. Ltd, Worthington Industries (Yhdysvallat),
Spoleto Festival (Yhdysvallat), Gaillard
Performance Hall Campaign Cabinet
(Yhdysvallat) ja Medical University of South
Carolina (MUSC) Hollings Cancer Center

Metson hallitus

31.12.2018



Lars Josefsson

Hallituksen jäsen 2013 alkaen

Kansallisuus: Ruotsi

Syntynyt: 1953

Koulutus: Diplomi-insinööri

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Itsenäinen konsultti

Palkkiot 2018

67 000 euroa sisältäen 800 osaketta

Kokousaktiivisuus 2018

10/10 hallituksen kokousta

3/4 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2018

3 833 osaketta

Muut luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Ouman Oy,

Driconeq AB ja Timezynk AB

Hallituksen varapuheenjohtaja: Vestas Wind Systems

Hallituksen jäsen: Holmen AB



Nina Kopola

Hallituksen jäsen 2013 alkaen

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1960

Koulutus: Diplomi-insinööri, tekniikan

lisensiaatti

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Palkkiot 2018

73 600 euroa sisältäen 869 osaketta

Kokousaktiivisuus 2018

10/10 hallituksen kokousta

5/5 tarkastusvaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2018

3 949 osaketta

Muut luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: Suomen Tekstiili & Muoti ry ja

Traffic Management Finland Oy

Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen



Antti Mäkinen

Hallituksen jäsen 2018 alkaen

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1961

Koulutus: Oikeustieteiden kandidaatti

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä

Ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Solidium Oy:n toimitusjohtaja

Palkkiot 2018

69 400 euroa sisältäen 869 osaketta

Kokousaktiivisuus 2018

8/10 hallituksen kokousta

4/5 tarkastusvaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2018

869 osaketta

Muut luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: Rake Oy

Rake Real Estate Oy

Sampo Oyj

Stora Enso Oyj



Arja Talma

Hallituksen jäsen 2016 alkaen

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1962

Koulutus: KTM (rahoitus), eMBA

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Palkkiot 2018

83 600 euroa sisältäen 1 007 osaketta

Kokousaktiivisuus 2018

10/10 hallituksen kokousta

5/5 tarkastusvaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2018

3 060 osaketta

Muut luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Serena Properties

AB, Onvest Oy

Hallituksen jäsen: Aktia Pankki Oyj, Posti Group

Oyj ja Verkkokauppa.com

Metson johtoryhmä

31.12.2018



Pekka Vauramo

Toimitusjohtaja

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1957

Koulutus: DI, kaivostekniikka
Yhtiön palveluksessa 2018 alkaen
Johtoryhmän jäsen 2018 alkaen

Osakeomistus 31.12.2018

10 500 osaketta

Työkokemus

Toimitusjohtaja, Finnair Oyj, 2013–2018
Useita johtotason tehtäviä, Cargotec Oyj, 2007–2013
Useita johtotason tehtäviä, Sandvik AB, 1995–2007
Useita johtotason tehtäviä, Tamrock Oyj, 1985–1995
Kaivosinsinööri, Enonkosken kaivos; kaivosesimies, Vihannin kaivos, Outokumpu Oyj, 1983–1985
Tärkeät luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen, Boliden Group, 2016 alkaen



Eeva Sipilä

Talous- ja rahoitusjohtaja, Toimitusjohtajan sijainen

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1973

Koulutus: KTM (laskentatoimi), CEFA
Yhtiön palveluksessa 2016 alkaen
Johtoryhmän jäsen 2016 alkaen

Osakeomistus 31.12.2018

7 661 osaketta

Työkokemus

Talous- ja rahoitusjohtaja, Cargotec Corporation, 2008–2016
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Cargotec Oyj, 2005–2008
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, 2002–2005
Osakeanalyttikko, Mandatum, Sampo-Leonia ja Leonia Pankki, 1999–2002
Tärkeät luottamustehtävät:
Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen, Outokumpu Oyj, 2017 alkaen



Uffe Hansen

Johtaja, Recycling

Kansallisuus: Tanska

Syntynyt: 1969

Koulutus: Master Sc. B.A.
Yhtiön palveluksessa 2016 alkaen
Johtoryhmän jäsen 2018 alkaen

Osakeomistus 31.12.2018

515 osaketta

Työkokemus

Johtaja, Recycling-liiketoimintalinja, Metso, 2016–2017
Chief Commercial Officer, Triax A/S, 2013–2016
Myynti- ja palvelujohtaja, Metso Recycling, 2011–2013
Useita johtotehtäviä, Stibo Group, 1996–2011



Merja Kamppari

Henkilöstöjohtaja

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1958

Koulutus: KTM (laskentatoimi)
Yhtiön palveluksessa 2009 (31.1.2019 saakka)
Johtoryhmän jäsen 2011 alkaen

Osakeomistus 31.12.2018

8 207 osaketta

Työkokemus

Johtaja, Operational Excellence, HR ja Head of Global HR, Nokia Siemens Networks, 2007–2009
Johtaja, HR, Nokia Networks 2005–2007
Useiden kansainvälisten henkilöstötoimintojen johtaja, Nokia Networks, 1998–2005

Metson johtoryhmä

31.12.2018



Mikko Keto

Johtaja, Minerals Services

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1967

Koulutus: KTM (taloustiede)

Yhtiön palveluksessa 2010 alkaen

Johtoryhmän jäsen 2018 alkaen

Osakeomistus 31.12.2018

Ei osakkeita

Työkokemus

Johtaja, Spare Parts -liiketoimintalinja, Metso, 2016–2017

Useita johtotason tehtäviä Services-liiketoiminnoissa, Metso, 2010–2015

Myyntijohtaja, Maintenance-liiketoimintayksikkö, KONE Oyj, 2008–2009

Useita erilaisia kansainvälisiä johdon ja myynnin tehtäviä, Nokia Networks, 1994–2007



Jani Purohanta

Digitalisaatiojohtaja

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1974

Koulutus: KTM, MBA (INSEAD)

Yhtiön palveluksessa 2016 alkaen

Johtoryhmän jäsen 2016 alkaen

Osakeomistus 31.12.2018

Ei osakkeita

Työkokemus

Analytiikasta ja tuotekehityksestä vastaava johtaja, Bilot, 2014–2016

Toimitusjohtaja, Alekstra, 2011–2013

Toimitusjohtaja, Wulff Oy, 2008–2011



John Quinlivan

Johtaja, Valves ja Pumps

Kansallisuus: Yhdysvallat

Syntynyt: 1961

Koulutus: B.S. Mechanical Engineering

Yhtiön palveluksessa 1989 alkaen

Johtoryhmän jäsen 2015 alkaen

Osakeomistus 31.12.2018

3 103 osaketta

Työkokemus

Johtaja, Global Operations, Metso Flow Control ja Metso Automation, 2012–2015

Johtaja, Metso Automation ja Field Systems, Pohjois-Amerikka, 2004–2012



Markku Simula

Johtaja, Aggregates Equipment

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1966

Koulutus: Diplomi-insinööri

Yhtiön palveluksessa 1991 alkaen

Johtoryhmän jäsen 2018 alkaen

Osakeomistus 31.12.2018

3 941 osaketta

Työkokemus

Johtaja, Aggregates-liiketoimintalinja, Metso, 2016–2017

Johtaja, Oil and Gas -liiketoimintalinja, Metso, 2014–2015

Johtaja, Flow Control -liiketoimintayksikkö, Metso, 2008–2014

Useita kansainvälisiä johtotehtäviä, Metso Automation, Neles Automation, Neles Controls ja Neles-Jamesbury, 1991–2008

Metson johtoryhmä

31.12.2018



Sami Takaluoma

Johtaja, Minerals Consumables

Kansallisuus: Suomi

Syntynyt: 1973

Koulutus: Diplomi-insinööri

Yhtiön palveluksessa 1997 alkaen

Johtoryhmän jäsen 2018 alkaen

Osakeomistus 31.12.2018

91 osaketta

Työkokemus

Johtaja, Nordics-markkina-alue, Metso,
2014–2017

Johtaja, UK & Ireland -markkina-alue, Metso,
2010–2014

Useita johtotehtäviä, Wears-liiketoimintalinja,
Metso, 2003–2010



Victor Tapia

Johtaja, Mining Equipment

Kansallisuus: Peru

Syntynyt: 1966

Koulutus: BA in Geology, Engineering

Geologist

Yhtiön palveluksessa 2017 alkaen

Johtoryhmän jäsen 2017 alkaen

Osakeomistus 31.12.2018

Ei osakkeita

Työkokemus

President, Surface and Exploration Drilling,
Atlas Copco AB, 2013–2016

President, Geotechnical and Exploration, Atlas
Copco AB, 2011–2013

General Manager, Atlas Copco Mining and
Construction (Meksiko), 2007–2011

Business Development Manager, Atlas
Copco Mining and Construction (Argentiina),
2005–2007

Lisätietoja hallinnoinnista

- Lisätietoja hallinnoinnistamme on saatavilla osoitteessa www.metso.com/hallinnointi
- Lisätietoja yhtiökokouksesta on saatavilla osoitteessa www.metso.com/yhtiokokous
 - Rekisteröinnin yksityiskohdat
 - Ilmoitus
 - Päätökset
 - tietoa edellisistä kokouksista (2010 alkaen)
- Lisätietoja palkkioista on saatavilla osoitteessa www.metso.com/palkitseminen
- Selvitykset hallinto- ja ohjausjärjestelmästä osoitteessa www.metso.com/hallinnointi
- Tiedonantopolitiikka osoitteessa www.metso.com/tiedonantopolitiikka
- Hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestykset osoitteessa www.metso.com/hallitus

Metso Oyj

Töölönlahdenkatu 2

PL 1220, 00101 Helsinki, Suomi

Puh: 020 484 100

metso.com

Tietoa tästä raportista

Konsepti, graafinen suunnittelu ja tuotanto:

KREAB

