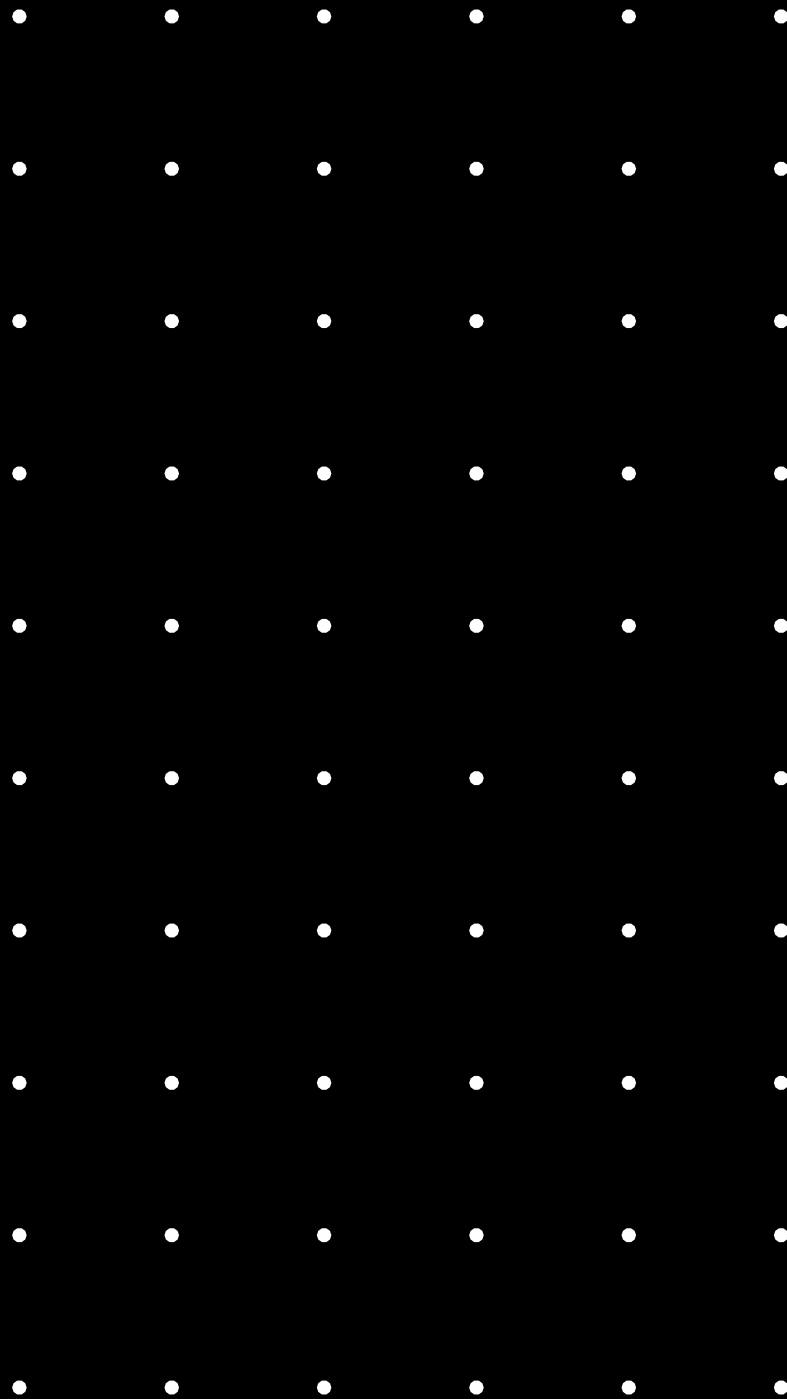




**Selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä**

**Yhdessä luomme
positiivista muutosta.**

2021



Metso Outotecin vuosikertomus 2021 koostuu viidestä osiosta: Liiketoimintakatsaus, Taloudellinen katsaus, Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, Palkitsemisraportti ja GRI-liite.



Liiketoimintakatsaus
Strategia, arvonluonti ja vastuullisuus



Taloudellinen katsaus
Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja sijoittajatietoa



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Hallinnointi, sisäinen valvonta ja riskienhallintajärjestelmät



Palkitsemisraportti
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisraportti



GRI-liite
Ulkoisesti varmennetut vastuullisuustiedot GRI-standardien mukaisesti

Kaikki vuosikertomuksen osiot ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi ja ne ovat ladattavissa vuosikertomussivustollamme osoitteessa www.mogroup.com/fi/vuosikertomus. Tässä vuosikertomuksessa sovelletaan integroidun raportin elementtejä.

METSO OUTOTEC KANAVAT

- > mogroup.com
- > twitter.com/MetsoOutotec
- > facebook.com/MetsoOutotec
- > youtube.com/MetsoOutotec
- > instagram.com/metsooutotec

Metso Outotecin vuosikertomus 2021 koostuu viidestä osiosta. Tämä on selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka kattaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät.

Sisältö

Metso Outotecin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021	5
Metso Outotecin hallinnointirakenne	6
Vaatimustenmukaisuus ja toimintaperiaatteet (Code of Conduct)	12
Riskienhallinta	13
Sisäinen valvonta	13
Tarkastus	16
Metso Outotecin hallitus	19
Metso Outotecin johtoryhmä	21

Metso Outotecin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Metso Outotecin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu voimassaolevan sääntelyn mukaisesti ja se julkaistaan erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta on tarkastanut tämän selvityksen.

Metso Outotec Oyj ("Metso Outotec") noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2020 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("Hallinnointikoodi"), joka on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Metso Outotec noudattaa hallinnointikoodia kokonaisuudessaan. Metso Outotecin taloudelliset raportit, mukaan lukien konsernitilinpäätös, laaditaan noudattaen EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätössäännöksiä (IFRS) ja näiden tulkintaohjeita (IFRIC) sekä Finanssivalvonnan antamia määräyksiä ja Nasdaq Helsingin sääntöjä.

Tärkeää Metso Outotecin hallinto- ja ohjausjärjestelmään vaikuttavaa sääntelyä sekä menettelytapoja

Tärkeää sääntelyä, joka on otettu huomioon tätä selvitystä laadittaessa:

- Osakeyhtiölaki
- Kirjanpitolaki
- Arvopaperimarkkinalaki
- Markkinoiden väärinkäyttöasetus ("MAR")
- Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2020; Nasdaq Helsingin ja Finanssivalvonnan säännöt, määräykset ja ohjeet

Tärkeitä sisäisiä sääntöjä ja menettelytapoja:

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

Lisätietoa Metso Outotecin hallinnoinnista on saatavilla [Metso Outotecin verkkosivuilla](#).



Metso Outotecin hallinnointirakenne

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous on Metso Outotecin ylin päättävä elin. Hallitus valvoo yhtiön johtoa ja toimintaa sekä päättää merkittävistä asioista, ja toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana vastaa yhtiön johdosta hallituksen asettamien tavoitteiden ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Yhtiön liiketoiminta-alueet vastaavat yhtiön operatiivisesta liiketoiminnasta yhdessä markkina-alueiden kanssa. Liiketoiminta-alueilla on määritellyt strategiansa ja tavoitteensa, joita ne toteuttavat itse tai yhteistyössä markkina-alueiden kanssa. Hallitus vastaa siitä, että yhtiö noudattaa hyvää hallintotapaa.

Metso Outotecin hallintoelimet



Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Hallitus voi kutsua kokouksen koolle omasta aloitteestaan, ja ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle myös silloin, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kymmentä (10) prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, sitä vaativat. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista yhtiökokouksen päätäntävaltaan kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa:

- 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
- hallintoelinten palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti (neuvoa-antava päätös)
- muut hallituksen tai osakkeenomistajan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset, kuten:
 - yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 - erityisten valtuutusten antaminen hallitukselle (esim. valtuutus päättää lisäosingon maksamisesta, osakeannista tai yhtiön omien osakkeiden hankinnasta)

Yhtiökokouksen päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Hallintokoodin mukaan hallituksen puheenjohtajan, muiden hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa, samoin kuin hallitukseen ehdotettavien uusien jäsenten.

Yhtiökokouksenkutsu julkistetaan pörssitiedotteena aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. 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 kokouksutsusta.

Osakkeenomistajilla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos sitä vaaditaan kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouksutsuun. Viimeinen mahdollinen aloitteiden toimituspäivä ilmoitetaan **Metso Outotecin verkkosivuilla**.

Varsinainen yhtiökokous 2021

Metso Outotecin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 23. huhtikuuta 2021, poikkeuksellisella kokousmenettelyllä väliaikaisesti säädetyn lain mukaisesti Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi. Terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat osallistuivat yhtiökokoukseen ja käyttivät siihen liittyviä oikeuksiaan äänestämällä ennakoon (henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon ennaltamääritellyin tavoin. Ennakkoäänestykseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä yhteensä 1103 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 65,46 % yhtiön äänistä.

Metso Outotecin varsinainen yhtiökokous 2021 valitsi seitsemän jäsentä Metso Outotec Oy:n hallitukseen: Kari Stadigh, joka valittiin puheenjohtajaksi, Klaus Cawén, joka valittiin varapuheenjohtajaksi, Christer Gardell, Antti Mäkinen, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza ja Arja Talma Metso Outotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättymiseen asti. Lisäksi Metso Outotecin yhtiökokous 2021 hyväksyi hallituksen ehdotusten mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja hallituksen valtuuttamisen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Lisätietoa Metso Outotecin yhtiökokouksesta 2021 on saatavilla

Metso Outotecin verkkosivuilla.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Nimitystoimikunta") on varsinaisen yhtiökokouksen 2013 päätöksellä perustettu Metso Outotecin pysyvä toimielin. Nimitystoimikunta vastaa hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa sekä palkitsemisasiointa koskevien ehdotusten valmistelusta ja esittelystä, sekä hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelusta.

Nimitystoimikunta koostuu Metso Outotecin osakasluetteloon merkityn neljän suurimman osakkeenomistajan nimittämistä edustajista sekä hallituksen puheenjohtajasta. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu ensimmäisen Nimitystoimikunnan kokouksen koolle vuosittaisen nimitysprosessin jälkeen ja toimii Nimitystoimikunnan jäsenenä. Suurimman osakkeenomistajan nimittämä henkilö toimii Nimitystoimikunnan puheenjohtajana, ellei Nimitystoimikunta toisin päättä, ja vastaa jatkossa Nimitystoimikunnan kokoonkutsumisesta.

Lisätietoa Nimitystoimikunnasta sekä Nimitystoimikunnan työjärjestys kokonaisuudessaan on saatavilla **Metso Outotecin verkkosivuilla.**

Nimitystoimikunnan kokoonpano ja osaaminen

Metso Outotecin neljä suurinta osakkeenomistajaa nimittivät 15.8.2021 osakeomistuksen mukaisesti edustajat nimitystoimikuntaan seuraavasti:

Osakkeenomistaja	Omistusosuus 15.8.2021	Edustaja	Asema	Läsnäolo kokouksissa 2021
Solidium Oy (Puheenjohtaja)	14,9 %	Annareetta Lumme-Timonen	Puheenjohtaja	6/6
Cevian Capital Partners Ltd	7,8 %	Niko Pakalén	Jäsen	6/6
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	3,3 %	Mikko Mursula	Jäsen	6/6
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma	2,8 %	Risto Murto	Jäsen	6/6

Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu Metso Outotecin hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh (läsnäolo kokouksissa 2021: 6/6). Nimitystoimikunnan jäsenten ammatillinen tausta on seuraava:

Annareetta Lumme-Timonen

Sijoitusjohtaja, Solidium Oy
Koulutus: Diplomi-insinööri, Tekniikan tohtori
Solidiumin sijoitusjohtaja 2009 alkaen.
Metso Outotecin nimitystoimikunnan jäsen 2020 alkaen.

Niko Pakalén

Osakas, Cevian Capital AB
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Osakas Cevianissa 2017 alkaen.
Metso Outotecin nimitystoimikunnan jäsen 2020 alkaen.

Mikko Mursula

Varatoimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Ilmarisen varatoimitusjohtaja 2018 alkaen. Ilmarisen sijoitusjohtaja 2015–2018.
Metso Outotecin nimitystoimikunnan jäsen 2020 alkaen.

Risto Murto

Toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
Koulutus: Kauppatieteiden tohtori
Varman toimitusjohtaja 2014 alkaen.
Metso Outotecin nimitystoimikunnan jäsen 2020 alkaen.

Nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunta antoi 2.11.2021 Metso Outotecin hallitukselle ehdotuksensa 21.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022.

Metso Outotecin hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Hallituksen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja jatkuu seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi yhdeksän ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Klaus Cawén, Christer Gardell, Antti Mäkinen, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza, Kari Stadigh ja Arja Talma. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Brian Beamish ja Terhi Korpijärvi. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Kari Stadigh valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Klaus Cawén varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen ja heidät on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Antti Mäkinen, jonka on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä mutta ei riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille seuraavia kiinteitä vuosipalkkioita (nykyinen palkkio suluissa):

- Puheenjohtajalle 156 000 euroa (150 000 euroa)
- Varapuheenjohtajalle 82 500 euroa (80 000 euroa)
- Hallituksen jäsenille 67 000 euroa (65 000 euroa)

Lisäksi hallituksen jäsenistä valittaville tarkastus- ja riskivaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille ehdotetaan maksettavaksi lisäpalkkioita seuraavasti (nykyinen palkkio suluissa):

- Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 23 800 euroa (23 000 euroa)
- Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenet 10 300 euroa (10 000 euroa)
- Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 12 400 euroa (12 000 euroa)
- Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 5 150 euroa (5 000 euroa)

Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotec Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa

kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2022 on julkistettu.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksettaisiin kokouspalkkioita seuraavasti:

- 900 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä,
- 1 800 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereen sisäistä matkustamista,
- 3 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista,
- 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä

Metso Outotecin hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2022 yhtiökokoukseen.

Kari Stadigh ei osallistunut hallituksen jäsenten palkkioihin liittyvään päätöksentekoon.

Hallitus ja hallituksen valiokunnat

Hallituksen yleisenä päämääränä on Metso Outotecin liiketoiminnan ja strategioiden johtaminen tavalla, joka turvaa osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävän ja jatkuvan kasvun. Hallitus toimii Suomen osakeyhtiölain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisten valtaoikeuksien ja velvollisuuksien rajoissa. Osakeyhtiölain mukaan hallituksella on yleisvaltuutus tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimenpiteisiin asioissa, joita ei ole laissa tai yhtiöjärjestyksessä säädetty muille yhtiön hallintoelimille.

Hallitus valvoo Metso Outotecin ja sen toimintojen johtamista. Lisäksi se päättää merkittävistä strategioista, investointeista, toimintamalliin ja rahoitukseen liittyvistä asioista. Hallituksen tärkein tehtävä on Metso Outotecin strategisen suunnan, yhtiön toimintojen tehokkuuden ja sen johdon suoriutumisen arviointi. Hallituksen on toimittava vilpittömästi ja ajettava Metso Outotecin ja sen kaikkien sidosryhmien etuja. Sen toiminta ei saa johtaa osakkeenomistajien epäoikeudenmukaiseen kohteluun yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

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

Hallituksen työjärjestyksessä määritellään tarkemmin hallituksen sekä sen yksittäisten jäsenten velvollisuudet sekä hallituksen käytännön toimintatavat. Hallituksen työjärjestys on kokonaan saatavilla **Metso Outotecin verkkosivuilla**.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus

5–10 jäsentä (puheenjohtaja mukaan lukien)

Enemmistö riippumattomia yhtiöstä

Vähintään kaksi jäsentä 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:

Päittää:

- tavoitteista ja strategiasta
- sijoituksista ja yrityskaupoista
- organisaatorakenteesta sekä hyväksyy Metso Outotecin johtoryhmän jäsenten nimittämisen ja erottamisen
- takauksista
- kannustinjärjestelmien periaatteista
- konsernin tärkeimmistä poliitikoista

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.

Yhtiön lähipiiritoimien seuraaminen ja arviointi. Hallitus seuraa ja arvioi lähipiiritoimia ja päättää lähipiiritoimista, jotka eivät ole Metso Outotecin tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin, sekä huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi yhtiön päätöksenteossa.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

Kolme jäsentä (puheenjohtaja mukaan lukien)

Kaksi jäsentä riippumattomia yhtiöstä

Tärkeimmät tehtävät:

Valmistella ja/tai tehdä ehdotuksia:

- toimielinten palkitsemispolitiikasta ja ohjeistuksesta hallitukselle ja palkitsemisraportista sekä vastata niihin liittyviin kysymyksiin yhtiökokouksessa
- toimitusjohtajan ja johtoryhmän nimitysasioiden valmisteluun ja seuraajasuunnitteluun
- muun henkilöstön palkitsemiseen ja organisaation kehittämisen suunnitteluun

Arvioida ja valvoa:

- palkitsemisjärjestelmien kilpailukykyisyyttä

Tarkastus- ja riskivaliokunta

Vähintään kolme jäsentä (puheenjohtaja mukaan lukien)

Kaikki jäsenet riippumattomia yhtiöstä

Vähintään yhden jäsenen tulee olla:

- riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
- laskentatoimen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen asiantuntija

Tärkeimmät tehtävät:

Arvioida:

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

Hyväksyä:

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

Tärkeimpiin tehtäviin kuuluu myös tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät, jotka liittyvät tilintarkastajan valinnan valmisteluun, tilintarkastajan tarjoamien palvelujen seurantaan, tilintarkastuksen laadunvarmistukseen ja tilintarkastajan ja tilintarkastusprosessin riippumattomuuden arviointiin.

Hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen määrittelemien monimuotoisuusperiaatteiden mukaisesti hallituksen kokoonpanoa koskevassa päätöksenteossa tulee huomioida seuraavat tekijät: hallituksella on kokonaisuutena tarvittava osaaminen ja kokemus Metso Outotecin toiminnan kannalta tärkeimpien markkinoiden liiketoiminnallisista, yhteiskunnallisista ja kulttuurillisista olosuhteista; ja hallituksessa tulee olla sopiva yhdistelmä ammatillista kokemusta, osaamista, sukupuolia, kansallisuuksia, tietotaitoa, erilaisia näkemyksiä ja kansainvälisiä taustoja ottaen huomioon Metso Outotecin nykyiset ja tulevat tarpeet. Metso Outotecin pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa tasapainoinen sukupuoli- ja sukupuolten edustus hallituksessa.

Lisäksi hallituksen jäsenillä tulee yhdessä olla riittävän monipuolinen ammatti- ja koulutus-tausta; vahva toimialaosaaaminen; strategian kehitys- ja implementointitaidot; tasapainoinen maantieteellisten alueiden ja eri kansallisuuksien edustus; makrotalouden ja kansainvälisen talouden tuntemus; kokemus yhtiöiden johtamisesta eri kehitysvaiheissa; riittävän monipuolinen ikä- ja sukupuolijakauma; sopivassa suhteessa päätöksentekokykyä, taitoja ja kokemusta; muita henkilökohtaisia ominaisuuksia kuten innovointi ja rakentava kyseenalaistaminen; sekä riittävästi aikaa hallitustyölle.

Hallituksen monimuotoisuustavoitteiden osalta nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä, arvioida ja suositella jäseniä hallitukseen. Nimitystoimikunnan valmistelutyön tavoitteena on varmistaa, että monimuotoisuusperiaatteet otetaan huomioon hallitusta muodostettaessa; sekä se, että Metso Outotecin hallitus muodostaa toimivan kokonaisuuden, ja hallituksen osaamisprofiili tukee Metso Outotecin nykyistä ja tulevaa liiketoimintaa sekä vastaa Metso Outotecin strategisia tavoitteita.

Nimitystoimikunta valmistelelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi, joka tullaan aina viime kädessä päättämään perustuen ennen kaikkea ehdokaiden pätevyyteen ja siihen osaamiseen, jonka kukin ehdokas toisi hallitukseen. Monimuotoisuuden toteuttaminen ja kehitys tavoitteiden saavuttamiseksi huomioidaan nimitystoimikunnan ehdotuksessa yhtiökokoukselle.

Metso Outotecin hallituksen seitsemästä jäsenestä kaksi ovat naisia ja viisi miehiä, ja he edustavat neljää eri kansallisuutta. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla tämän selvityksen sivuilla 19–20, sekä ajantasaisina **Metso Outotecin verkkosivuilla**.

Hallituksen ja sen valiokuntien työ vuonna 2021

Hallituksen työjärjestyksessä määriteltyjen tehtäviensä lisäksi hallitus keskittyi Metso Outotecin integraation ja synergiasäästöjen kehityksen tarkasteluun sekä Metso Outotecin strategian tarkasteluun, integraation ja synergiasäästöjen hyvän kehityksen varmistamiseen, sekä Metso Outotecin strategian ja taloudellisten tavoitteiden hyvään implementaatioon.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta keskittyi sen työjärjestyksessä määriteltyihin velvollisuuksiin, kuten toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevien asioiden valmisteluun, palkitsemiskäytäntöjen kehittämiseen yhtiön strategian toteuttamiseksi, sekä ESG-tavoitteen tuomiseen osaksi pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan (aiemmin tarkastusvaliokunta, hallitus hyväksyi nimenmuutoksen 23.4.2021) tärkeimpiin tehtäviin kuuluivat sen työjärjestyksessä määritellyt velvollisuudet, kuten Metso Outotecin taloudellisen tiedon valvonta, rahoitus-, vero-, vaatimustenmukaisuus-, sekä riskienhallintafunktioiden kehittämisen seuranta, sekä sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen tarkastaminen ja hyväksyntä. Muita tehtäviä vuonna 2021 olivat integraatioon liittyvien asioiden seuranta sekä lopullisen hankintamenon kohdistaminen.

Metso Outotecin hallituksen jäsenten kokousaktiivisuus 1.1.–31.12.2021 välisenä aikana on esitetty seuraavassa taulukossa:

Jäsen	Asema	Hallitus	Tarkastus- ja riskivaliokunta	Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta
Kari Stadigh (Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen 23.4.2021 alkaen)	Puheenjohtaja	13/13	–	2/2
Klaus Cawén	Varapuheenjohtaja	13/13	6/6	–
Christer Gardell	Jäsen	13/13	–	3/3
Antti Mäkinen (Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen 23.4.2021 alkaen)	Jäsen	13/13	2/2	3/3
Ian W. Pearce (Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen 23.4.2021 alkaen)	Jäsen	12/13	4/4	–
Emanuela Speranza (Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen 23.4.2021 alkaen)	Jäsen	12/13	4/4	–
Arja Talma	Jäsen	13/13	6/6	–
Mikael Lilius (Hallituksen puheenjohtaja 23.4.2021 asti)		3/3	–	–
Matti Alahuhta (Hallituksen varapuheenjohtaja 23.4.2021 asti)		3/3	–	–
Hanne de Mora (Hallituksen jäsen 23.4.2021 asti)		3/3	–	1/1

Hallinnointirakenne

Toimitusjohtaja ja Metso Outotecin johtoryhmä

Toimitusjohtaja johtaa Metso Outotecin päivittäistä toimintaa johtoryhmänsä avustuksella, tavoitteenaan turvata yhtiön merkittävä ja kestävä arvon kasvu yhtiön osakkeenomistajille. Metso Outotecin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, talous- ja rahoitusjohtaja, lakiasianjohtaja, liiketoiminnan kehitysjohtaja ja henkilöstöjohtaja.

Toimitusjohtaja valmistelee asiat hallituksen päätettäväksi, kehittää Metso Outotecia hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Lisäksi toimitusjohtajalla on velvollisuus varmistaa, että yhtiön toiminta on kulloinkin sovellettavien lakien ja säädösten mukaista. Toimitusjohtajalla voi olla sijainen, joka huolehtii toimitusjohtajan tehtävistä, jos toimitusjohtaja on itse estynyt hoitamasta tehtäviään.

Pekka Vauramo nimitettiin Metso Outotec Oyj:n toimitusjohtajaksi alkaen 1. heinäkuuta 2020. Lisäksi hallitus nimitti kaksi varatoimitusjohtajaa, Eeva Sipilä ja Markku Teräsvasara.

Johtoryhmän tehtävänä on johtaa Metso Outotecin liiketoimintaa kokonaisuudessaan. Johtoryhmän jäsenillä on laaja toimivalta omilla vastualueillaan, ja heillä on velvollisuus kehittää Metso Outotecin toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Toimitusjohtaja kutsuu johtoryhmän koolle säännöllisesti, ja kaikki johtoryhmän päätökset kirjataan kokouspöytäkirjoihin. Johtoryhmän asemaa ei ole säännelty laissa eikä yhtiön yhtiöjärjestyksessä, mutta sillä on keskeinen asema yhtiön johtamisessa.

Johtoryhmän jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla tämän selvityksen sivuilla 21–23, sekä ajantasaisina **Metso Outotecin verkkosivuilla**.

Vuonna 2021 johtoryhmä keskittyi erityisesti integraation ja synergiasäästöjen implementointiin sekä Metso Outotecin tuloksentuottamisen ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseen, sekä Planet Positive -tuoteportfolion kasvattamiseen.

Metso Outotecin johtoryhmä vuonna 2021

Metso Outotecin johtoryhmä vuonna 2021

Pekka Vauramo	Toimitusjohtaja	1.1.–31.12.2021
Markku Simula	Kivenmurkaus-liiketoiminta-alueen johtaja	1.1.–31.12.2021
Stephan Kirsch	Mineraalit-liiketoiminta-alueen johtaja	1.1.–11.4.2021
Markku Teräsvasara	Mineraalit-liiketoiminta-alueen johtaja, varatoimitusjohtaja	12.4.–31.12.2021
Jari Älgars	Metallit-liiketoiminta-alueen johtaja	1.1.–31.12.2021
Uffe Hansen	Kierrätys-liiketoiminta-alueen johtaja	1.1.–1.12.2021
Markku Teräsvasara	Palvelut-liiketoiminta-alueen johtaja, varatoimitusjohtaja	1.1.–11.4.2021
Sami Takaluoma	Palvelut-liiketoiminta-alueen johtaja	12.4.–31.12.2021
Sami Takaluoma	Kulutusosat-liiketoiminta-alueen johtaja	1.1.–11.4.2021
Heikki Metsälä	Kulutusosat-liiketoiminta-alueen johtaja	12.4.–31.12.2021
Eeva Sipilä	Talous- ja rahoitusjohtaja, varatoimitusjohtaja	1.1.–31.12.2021
Nina Kiviranta	Lakiasianjohtaja	1.1.–31.12.2021
Piia Karhu	Liiketoiminnan kehitysjohtaja	1.1.–31.12.2021
Carita Himberg	Henkilöstöjohtaja	1.1.–31.12.2021

Muutokset Metso Outotecin johtoryhmässä

Stephan Kirsch toimi Minerals-liiketoiminta-alueen johtajana 11.4.2021 asti. Markku Teräsvasara nimitettiin Minerals-liiketoiminta-alueen johtajaksi 12.4.2021 alkaen ja jatkoi yhtiön varatoimitusjohtajana. Aiemmin hän toimi Palvelut-liiketoiminta-alueen johtajana.

Sami Takaluoma nimitettiin Palvelut-liiketoiminta-alueen johtajaksi 12.4.2021 alkaen. Aiemmin hän toimi Kulutusosat-liiketoiminta-alueen johtajana.

Heikki Metsälä nimitettiin Kulutusosat-liiketoiminta-alueen johtajaksi 12.4.2021 alkaen.

Uffe Hansen toimi Kierrätys-liiketoiminta-alueen johtajana 1.12.2021 asti.

Vaatimustenmukaisuus ja toimintaperiaatteet (Code of Conduct)

Metso Outotecin toimintaperiaatteet (Code of Conduct) on yhtiön tärkein konsernistandardi, joka määrittelee peruseriaatteet, joihin yhtiön politiikat ja menettelytavat perustuvat. Tällä standardilla yhtiö sitoutuu vastuullisuuteen, kestäväan kehitykseen ja vaatimustenmukaisuuteen kaikessa toiminnassaan. Toimintaperiaatteet on maailmanlaajuisesti sovellettava sääntökoelma kaikille Metso Outotecin työntekijöille ja liikekumppaneille. Niillä varmistetaan yhtenäinen päätöksenteko päivittäisessä työskentelyssä sekä se, että Metso Outotec on vastuullinen ja luotettava kumppani. Metso Outotecin toimintaperiaatteissa on koottu yhteen vaatimustenmukaisuuden, lahjomattomuuden, korruption vastaisen toiminnan, ihmisoikeuksien, turvallisuuden ja tietojen julkistamisen kannalta tärkeät aiheet.

Lisäksi Metso Outotec on sitoutunut noudattamaan seuraavia globaaleja aloitteita, jotka ohjaavat vaatimustenmukaisuuden hallintaa:

- YK:n Global Compact-aloite
- YK:n kestäväan kehityksen tavoitteet
- OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
- Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän peruseriaatteista ja oikeuksista
- YK:n ihmisoikeuksien julistus
- YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet

Metso Outotec kunnioittaa ja on sitoutunut toimimaan tavalla, joka on yhdenmukainen kansainvälisesti julistettujen ihmisoikeuksien kanssa, mukaan lukien YK:n ihmisoikeuksien julistus, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, YK:n Global Compact -aloite sekä Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän peruseriaatteista ja -oikeuksista. Kaikkien työntekijöiden oikeuksiin kuuluu, että heitä kohdellaan kunnioittavasti eikä syrjintää, häirintää tai laittomia uhkauksia hyväksytä. Metso Outotecissa ei hyväksytä eikä käytetä minkäänlaista pakko- tai lapsityövoimaa, ja työaikojen ja työstä maksettavan korvauksen osalta noudatetaan sovellettavia paikallisia lakeja ja säädöksiä. Lahjontaan ja korruption sovelletaan nollatoleranssia Metso Outotecin korruptionvastaisen menettelytavan mukaisesti. Kaikki Metso Outotecin työntekijät ovat vastuussa vaatimustenmukaisuudesta ja käytössä on useita sisäisiä valvontatapoja vaatimustenmukaisuuden noudattamiseksi. Näitä kuvataan tarkemmin tämän raportin sivuilla 13–16. Metso Outotec vaatii kolmansien osapuolten kanssa tekemissään sopimuksissa, että myös toimittajat, liikekumppanit ja muut sidosryhmät noudattavat vastaavia periaatteita toiminnassaan.

Vaatimustenmukaisuutta ja siihen liittyviä menettelytapoja kuvataan myös tilinpäätöksen selvityksessä muista kuin taloudellisista tiedoista sivuilla 13–18. Lisätietoa Metso Outotecin toimintaperiaatteista on saatavilla **Metso Outotecin verkkosivuilla**.

Vaatimustenmukaisuuden hallinta vuonna 2021

Kaikkien Metso Outotecin työntekijöiden tulee suorittaa vuosittain järjestettävä toimintaperiaatekoulutus. Vuonna 2021 96,9% kaikista Metso Outotecin työntekijöistä suoritti koulutuksen. Toimintaperiaatekoulutus kuuluu pakollisena osana uusien työntekijöiden perehdytysprosessiin. Lisäksi kaikkien myynnin kolmansien osapuolten edellytettiin suorittavan korruptionvastaisen koulutuksen, joka käsittelee Metso Outotecin nollatoleranssin periaatetta korruptiota ja lahjontaa kohtaan. Odotamme kaikkien toimittajien noudattavan Metso Outotecin toimittajien toimintaperiaatteita.



Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Metso Outotecin johtamisjärjestelmää ja sisäistä valvontaa. Sen tavoitteena on riskien systemaattinen arviointi suunnittelun ja päätöksentekoprosessien helpottamiseksi. Riskienhallinta kattaa kaikki organisaation osa-alueet ja huomioi niin strategiset, taloudelliset kuin operatiivisetkin riskit mukaan lukien projektikohtaiset riskienhallintaprosessit.

Riskienhallinta tukee Metso Outotecin strategisten tavoitteiden ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamista. Se varmistaa toimintojen jatkuvuuden ja turvaa Metso Outotecin tuotantoresurssit myös muuttuvissa olosuhteissa. Pääasialliset riskit ja mahdollisuudet tunnistetaan ja niitä arvioidaan suhteessa liiketoiminnan tavoitteisiin, ja ne ovat tärkeä osa sekä pitkän että lyhyen aikavälin liiketoimintasuunnittelua. Periaatteena on, että liiketoiminta-alueet ovat vastuussa omasta riskienhallinnastaan. Riskienhallintatoiminnolla on päävastuu riskienhallinnan valvonnasta koko yhtiössä riskien ja riskienhallintaan liittyvien toimien näkyvyyden varmistamiseksi.

Metso Outotecin riskienhallinnan tehokkuuden tarkkailussa, jota valvoo hallitus, on käytössä useita sisäisiä ja ulkoisia tarkastusprosesseja. Vuonna 2021 riskienhallinta keskittyi yhtiön riskiarviointeihin, mukaanlukien kriittiset uhkien skenaariot ja projektiriskien hallinta.

Metso Outotecin lyhyen tähtäimen riskejä ja liiketoiminnan epävarmuustekijöitä on kuvattu taloudellisen katsauksen sivulla 11.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että Metso Outotecin toiminta on lakien, määräysten ja yhtiön toimintaperiaatteiden mukaista ja että taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa. Lisäksi sisäinen valvonta turvaa Metso Outotecin omaisuutta ja varmistaa toiminnan tehokkuuden strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

Metso Outotecin 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.

Metso Outotecin valvontastandardeja päivitetään säännöllisesti COSO:n (Committee of Sponsoring Organizations) julkaiseman viitekehyksen ja liiketoiminnan valvontaympäristön mukaisesti.

Valvontaympäristö

Päävastuu taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta on hallituksella. Tarkastus- ja riskivaliokunnan tehtävänä on varmistaa, että taloudellista raportointia, riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa varten määritellyt periaatteita noudatetaan. Toimitusjohtaja sisäisen tarkastuksen tukemana vastaa tehokkaan valvontaympäristön ylläpidosta ja taloudelliseen raportointiin liittyvästä jatkuvasta sisäisestä valvonnasta. Sisäinen tarkastus raportoi kaikista relevanteista asioista tarkastus- ja riskivaliokunnalle, toimitusjohtajalle, sekä vastuullisille johtoryhmän jäsenille.

Tärkeimpiä taloudellista raportointia ohjaavia sisäisiä työkaluja Metso Outotecissa ovat:

- Metso Outotecin toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
- sisäisen valvonnan politiikka ja standardit
- rahoituspolitiikka
- kirjanpitolitiikat ja kirjanpidon raportointiohjeet

Tarkastus- ja riskivaliokunnalle annetaan säännöllisesti taloudellisen raportoinnin valvontaympäristöä koskevia tietoja:

- tärkeimpien riskialueiden kehityksestä,
- näille riskialueille suunnitelluista ja toteutetuista toimenpiteistä ja
- muista riskienhallintatoimenpiteistä.



Riskien arviointi

Taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien arvioinnin tavoitteena on tunnistaa ja arvioida merkittävimmät uhkatekijät konsernin, liiketoiminta-alueiden, konserniyhtiöiden, toimintojen ja menettelytapojen 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 Metso Outotec pyrkii varmistamaan, että taloudelliselle raportoinnille asetetut perusvaatimukset täyttyvät.

Valvontaympäristö

Metso Outotecin valvontatoiminnot pohjaavat yhtiön standardeihin, politiikkoihin, ohjeisiin ja vastuullisen johtamisen toimintamalliin. Niiden avulla varmistetaan, että johdon määräyksiä noudatetaan ja taloudellisen raportoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat riskienhallinta-toimet toteutetaan. Metso Outotecin vaatimustenmukaisuusohjelman tarkoituksena on varmistaa hallintotapojen ja toimintaperiaatteiden noudattaminen ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuus kaikissa yksiköissä. Ohjelman tavoitteena on muodostaa yhtenäinen valvontaympäristö noudattamalla asianmukaisia sisäisen valvonnan periaatteita eri liiketoimintaprosesseissa ja jakaa sisäiseen valvontaan liittyviä parhaita käytäntöjä.

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

Viestintä ja tiedotus

Tehokkaan ja toimivan sisäisen valvontaympäristön turvaamiseksi Metso Outotecin sisäisen ja ulkoisen viestinnän on oltava avointa, läpinäkyvää, täsmällistä ja oikea-aikaista. Kirjanpitolitikat, taloudellisen raportoinnin ohjeet 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 tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Tarkastus- ja riskivaliokunnan työn tuloksina syntyvistä huomautuksista, suosituksista sekä päätös- ja toimenpide-ehdotuksista raportoidaan hallitukselle jokaisen tarkastus- ja riskivaliokunnan kokouksen jälkeen.

Vaativuuden viitekehys (Metso Outotecin vaativuuden- mukaisuusohjelma)



Seuranta

- Hallitus ja tarkastus- ja riskivaliokunta valvovat taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan tehokkuutta. Toimitusjohtaja, konsernijohto, liiketoiminta-alueiden johto ja eri konserniyhtiöiden johto vastaavat vaativuuden mukaisuudesta ja tehokkaan valvontaympäristön ylläpidosta. Tähän kuuluu taloudellisten kuukausiraporttien seuranta, rullaavien ennusteiden ja suunnitelmien läpikäynti sekä sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen raportit.
- Sisäinen tarkastus arvioi vuosittain Metso Outotecin toiminnan tehokkuutta ja riskienhallinnan riittävyttä sekä raportoi sisäisen valvonnan prosesseihin liittyvistä riskeistä ja heikkouksista johdolle ja tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

Väärinkäytösepäilyistä raportointi

Metso Outotecin ohjeistus taloudellisten ja muiden väärinkäytösten torjumiseksi määrittelee, miten väärinkäytösepäilyistä tulee ilmoittaa, kuinka ne selvitetään ja miten asia etenee. Kaikkia työntekijöitä rohkaistaan ilmoittamaan väärinkäytösepäilyistä omalle esimiehelleen, muulle johdolle tai tarvittaessa suoraan vaativuuden mukaisuustiimille tai sisäiselle tarkastukselle. Lisäksi he voivat ilmoittaa epäilemistään taloudellisista ja muista väärinkäytöksistä luottamuksellisesti ulkopuolisen tahon ylläpitämän Whistleblower-ilmoituskanavan kautta. Ilmoituksen voi jättää usealla eri kielellä joko verkkosivujen kautta, puhelimitse tai sähköpostitse ja tarvittaessa nimettömänä. Epäilty väärinkäytös selvitetään viipymättä ja luottamuksellisesti. Vaativuuden mukaisuustiimi ratkaisee, miten asia selvitetään, ja raportoi väitetystä väärinkäytöksestä tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Lakiasiain- ja henkilöstöhallintofunktiot vastaavat yhdessä mahdollisesta väärinkäytöksestä johtuvista jatkotoimenpiteistä.

Vuonna 2021 sisäinen tarkastus ja vaativuuden mukaisuustiimi sai 28 ilmoitusta epäillyistä taloudellisista väärinkäytöksistä ja 32 ilmoitusta epäillyistä muista väärinkäytöksistä. Tarkastus- ja riskivaliokunta käsitteli väärinkäytöstopaukset Metso Outotecin väärinkäytösten raportointia koskevien ohjeiden mukaisesti. Millään tapauksista ei ollut merkittävää vaikutusta Metso Outotecin taloudelliseen tulokseen.

Tarkastus

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on olennainen osa Metso Outotecin hallinnointi- ja johtamisjärjestelmiä. Sisäinen tarkastus toimii hallituksen apuna yhtiön valvonnassa. Sen tehtävänä on tuoda lisäarvoa yhtiön toiminnan kehittämiseen riippumattomalla ja puolueettomalla arvioinnilla ja konsultatiolla. Sisäisellä tarkastuksella on järjestelmällinen lähestymistapa organisaation hallinnon, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan arvioimiseen ja tehokkuuden parantamiseen.

Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet määritellään tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymässä sisäisen tarkastuksen työjärjestyksessä. Lisäksi tarkastus- ja riskivaliokunta hyväksyy dynaamisen sisäisen tarkastuksen suunnitelman, jossa otetaan huomioon yhtiön riskienarviointi, liiketoiminta-alueiden suunnitelmat sekä ylimmän johdon ja tarkastus- ja riskivaliokunnan antama palaute. Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa. Tarkastusten havainnot, suositukset ja johdon korjaavat toimenpiteet raportoidaan säännöllisesti tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Sisäisen tarkastuksen johtaja raportoi toiminnallisesti tarkastus- ja riskivaliokunnalle ja hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle.

Vuonna 2021 suoritettiin yhteensä 34 sisäistä tarkastusta ja lisäksi sisäisen tarkastuksen funktio tuki vaatimustenmukaisuustiimiä Whistleblower- ja muissa tutkimuksissa. Sisäiset tarkastukset keskittyivät esimerkiksi seuraaviin alueisiin: Metso Outotecin integraatio, projektit, Global business services -palvelukeskus, pääsyoikeuksien hallinta, hankinta, varastojen hallinta ja kolmansien osapuolten käyttö myynnissä.

Ulkoinen tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Metso Outotecilla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla päävastuullisen tilintarkastajan osalta enintään seitsemän vuotta. Tämä tarkoittaa, että Metso Outotecin päävastuullinen tilintarkastaja Mikko Järventausta (Ernst & Young) voi toimia samassa tehtävässä enintään vuoden 2026 tilintarkastukseen loppuun 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. Ernst&Young on aloittanut kautensa Metso Outotecin tilintarkastajana tilikaudella 2020.

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastajan on lisäksi tarkastettava konsernitiilin päätös ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille vuositilinpäätöksen yhteydessä lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen, joka on luettavissa taloudellisen katsauksen sivuilla 96–99.

Tilintarkastaja raportoi pääasiallisesti tarkastus- ja riskivaliokunnan kautta ja ainakin kerran vuodessa hallitukselle. Tarkastus- ja riskivaliokunta arvioi ulkopuolisten tilintarkastajien toiminnan ja palvelut vuosittain ja valmistelee ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tilintarkastajan valitsemiseksi.

Metso Outotecin esihyväksyntäpolitiikka varmistaa, että tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo ja hyväksyy kaikki ulkoisen tilintarkastajan tarjoamat muut kuin tilintarkastukseen liittyvät palvelut ja näiden palveluiden laajuuden ja arvioidut palkkiot.

Tilintarkastukset vuonna 2021

Metso Outotecin varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2021 valittiin uudelleen Metso Outotecin auktorisoiduksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Järventausta.

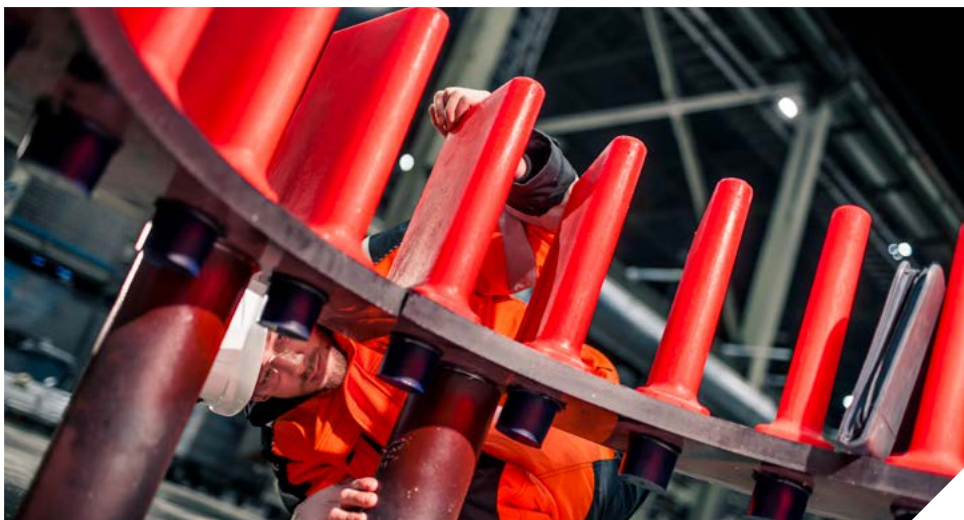
Metso Outotecin tilintarkastajien (EY*) tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 2021 olivat 2,8 miljoonaa euroa (2020*: 1,9 miljoonaa euroa) ja palkkiot vero- ja muista palveluista, jotka eivät liittyneet tilintarkastukseen, 0,2 miljoonaa euroa (2020*: 0,6 miljoonaa euroa).

Metso Outotec

Tilintarkastajien palkkiot, miljoonaa euroa	2021	2020*
Tilintarkastuspalvelut	2,8	1,9
Veropalvelut	0,1	0,3
Muut palvelut	0,1	0,3
Yhteensä	3,0	2,6

* Tilintarkastajan palkkiot Metso Oyj:n Minerals-liiketoiminnan ja Outotec Oyj:n yhdistymisen jälkeiseltä ajalta 1.7.–31.12.2020.

Lisäksi Outotecin tilintarkastusyhteisö PwC:lle oli maksettu palkkioita ajalla 1.1.–30.6.2020 yhteensä 1,0 miljoonaa euroa seuraavasti: tilintarkastuspalvelut 0,4 miljoonaa euroa, veroneuvontapalvelut 0,3 miljoonaa euroa sekä muut palvelut 0,3 miljoonaa euroa. Tietoa Metso Oyj:n ja Metso Outotec Oyj:n yhteenlasketuista tilintarkastajille maksetuista palkkioista vuonna 2020 on saatavilla tilinpäätöksen sivulla 83.



Sisäpiiriasioiden hallinta

Hallituksen on varmistettava, että yhtiöllä on aina käytössään asianmukaiset sisäpiiriasioiden hallintaa koskevat käytännöt. Sääntöjen on oltava Euroopan Unionin sääntelyn, Suomen lain ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisia, sekä Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan sääntöjen ja ohjeiden mukaisia.

Metso Outotec on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä. Ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten lisäksi Metso Outotec laatii erillisen projektikohtaisen sisäpiiriluetellon sisäpiiriprojekteista MAR:in mukaisesti. Sisäpiiriluetello laaditaan kaikkien projektien kohdalla, joihin liittyy sisäpiiritietoa. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus heidän asemastaan sisäpiiriläisenä ja ohjeet sisäpiiriläisiä koskevista velvollisuuksista.

Metso Outotec noudattaa 30 päivän pituista suljettua ikkunaa ennen taloudellisten raporttien julkistamista. Tänä aikana Metso Outotecin arvopapereiden ostaminen ja myyminen on kielletty Metso Outotecin hallituksen ja johtoryhmän jäseniltä ja ennalta määritellyiltä Metso Outotecin työntekijöiltä, jotka työskentelevät taloudellisten raporttien valmistelussa. Lisäksi kaupankäynti Metso Outotecin arvopapereilla on kielletty henkilöiltä, joilla on hallussaan sisäpiiritietoa tai joita pidetään projektikohtaisina sisäpiiriläisinä, projektin keston ajan kunnes se on julkistettu tai päättynyt.

Lakiasiainfunktio ylläpitää luetteloa työntekijöistä, joilla on säännöllinen pääsy Metso Outotecin julkaisemattomiin taloudellisiin tietoihin asemansa, käyttöoikeuksiansa, tehtäviensä tai palvelusopimuksen perusteella.

Metso Outotecin lakiasiainfunktio vastaa sisäpiirisäännösten noudattamisen valvonnasta sekä muun muassa seuraavista sisäpiiriasioiden hallintaan liittyvistä tehtävistä:

- sisäpiiriasioiden valvonta ja säännösmuutosten seuranta
- sisäpiiriasioiden tiedottaminen ja johdon velvollisuuksista ilmoittaminen muun muassa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti.
- koulutuksen järjestäminen sisäpiirisäännösten noudattamiseen liittyvistä aiheista, jotta sisäpiiriin kuuluvat ymmärtävät sisäpiiritietoon liittyvät velvollisuudet ja rajoitukset
- sisäpiiriluetellon 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:n tai muiden säännösten sitä edellyttäessä.

Sisäpiirikaupankäynti

Metso Outotecin ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Heidän puolisonsa ja perheenjäsenet sekä yhtiöt, joissa mainitut henkilöt käyttävät määräysvaltaa, muodostavat johtoon kuuluvan henkilön lähipiiriin. Metso Outotec ylläpitää rekisteriä sisäpiirin jäsenistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. Sisäpiiriläiset ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat ovat velvollisia ilmoittamaan sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle liiketoimistaan Metso Outotecin arvopapereilla. Metso Outotec julkistaa pörssitiedotteella sisäpiiriin kuuluvan johdon ja heidän lähipiirinsä liiketoimet Metso Outotecin arvopapereilla, kun liiketoimien arvo saavuttaa 5 000 euroa vuodessa (ilman netottamista). Julkaistut liiketoimet ovat saatavilla **Metso Outotecin verkkosivuilla**.

Metso Outotecin tiedonantoperiaatteet

Metso Outotecin viestintä perustuu tosiasioihin. Sekä positiivisista että negatiivisista asioista viestitään samalla tavalla ja yhtäaikaaisesti kaikille sidosryhmille paikkansapitävän, riittävän ja merkityksellisen kuvan antamiseksi Metso Outotecin toiminnasta. Metso Outotec 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. Metso Outotec julkistaa kaikki sellaiset tiedot, joilla voi olla huomattava vaikutus yhtiön arvopapereiden hintaan, mahdollisimman pian ja yhtäaikaaisesti kaikille sidosryhmille. Voimassaolevan sääntelyn mukaisten edellytysten täytyessä julkistamista saatetaan kuitenkin lykätä. Lisätietoa tiedonantoperiaateista ja Metso Outotecin tiedonantopolitiikasta on saatavilla **Metso Outotecin verkkosivuilla**.

Hiljainen jakso

Metso Outotec noudattaa 21 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisen tiedon julkistamista. Tänä aikana Metso Outotec ei kommentoi taloudellista tulosta, markkinoita tai markkinanäkymiä eikä tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedian edustajia.

Metso Outotecin ja sen johdon tai johdon lähipiirin väliset liiketoimet

Metso Outotecilla on konserninlaajuiset menettelytavat yhtiön lähipiirin tunnistamiseen ja määrittelyyn, jotta yhtiössä voidaan varmistaa mahdollisten eturistiriitojen asianmukainen huomiointi kaikessa päätöksenteossa. Tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo ja arvioi täyttävätkö yhtiön ja sen lähipiirin välillä tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet soveltuvien lakien ja säännösten mukaiset vaatimukset liiketoimien tavanomaisuudesta ja markkinaehtoisuudesta.

Metso Outotec on antanut Metso Outotecin ja sen johdon välisiä liiketoimia koskevat ohjeet sekä arvioi ja valvoo näitä liiketoimia varmistaakseen, että mahdolliset eturistiriidat tunnistetaan

ja otetaan asianmukaisesti huomioon yhtiön päätöksenteossa. Metso Outotecin hallitus arvioi ja seuraa näitä liiketoimia ja huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioiduksi yhtiön päätöksenteossa.

Konsernin taloushallinto ja sisäisen tarkastuksen funktio valvovat lähipiiritoimia osana yhtiön normaalia raportointi- ja valvontatehtävää ja raportoivat säännöllisesti tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Eturistiriitojen välttämiseksi on luotu erityiset päätöksentekoprosessit. Tarkastus- ja riskivaliokunnan on erikseen käsiteltävä lähipiiritoimi, joka ei kuulu yhtiön tavanomaiseen toimialaan tai joka ei ole markkinaehtoinen. Lisäksi hallituksen on hyväksyttävä tällainen lähipiiritoimi. Sisäisen tarkastuksen funktio on vastuussa lähipiiriluetelon ylläpitämisestä ja päivittämisestä. Tarkastus- ja riskivaliokunta on laatinut lähipiiritoimien valvontaa ja arviointia koskevat periaatteet ja prosessin. Lisätietoa lähipiiritoimista on luettavissa yhtiön taloudellisessa katsauksessa tilinpäätöksen liitetiedoissa sivuilla 77–78.

Vuonna 2021 Metso Outotec ei ollut osallisena merkittävässä lähipiiritoimissa tai liiketoimissa, jotka eivät kuulu yhtiön normaaliin toimialaan, eikä sellaisissa liiketoimissa, joita ei tehty tavanomaisin kaupallisin ehdoin ottaen huomioon Metso Outotecin toimialalla yleisesti noudatetut ja hyväksytyt toimitavat.

Metso Outotecin hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä Metso Outotecin johtoryhmän jäsenet ovat vahvistaneet, etteivät he eivätkä heidän lähipiiriinsä kuuluvat ole tehneet liiketoimia Metso Outotecin kanssa vuoden 2021 aikana.

Metso Outotecin hallitus



Kari Stadigh

Hallituksen puheenjohtaja 2021 alkaen
Hallituksen jäsen 2020 alkaen
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1955

Koulutus: Diplomiekonomi, Diplomi-insinööri
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Useita luottamustoimia

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen varapuheenjohtaja,
hallintovaliokunnan ja nimitysvaliokunnan
puheenjohtaja ja henkilöstöpoliittisen
valiokunnan jäsen, Nokia Oyj
Hallituksen puheenjohtaja, Saxo Bank SA

Kokousaktiivisuus vuonna 2021:

13/13 hallituksen kokousta

2/2 Palkitsemisvaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2021*

60 559 Metso Outotecin osaketta



Klaus Cawén

Hallituksen varapuheenjohtaja 2021 alkaen
Hallituksen jäsen 2020 alkaen
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1957

Koulutus: Master of Laws (LL.M.),
oikeustieteen kandidaatti
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Useita luottamustoimia

Muut luottamustehtävät:

Executive Advisor, KONE Oyj
Hallituksen jäsen, Toshiba Elevator and
Building Systems Corporation
Hallituksen jäsen, East Office of Finnish
Industries Ltd
Hallituksen jäsen, Antti Ahlström Perilliset Oy
Senior Advisor, DevCo Partners Oy

Kokousaktiivisuus vuonna 2021

13/13 hallituksen kokousta

6/6 tarkastus- ja riskivaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2021*

33 213 Metso Outotecin osaketta



Christer Gardell

Hallituksen jäsen 2020 alkaen
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen

Kansalaisuus: Ruotsi

Syntynyt: 1960

Koulutus: MBA
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Cevian Capitalin pääosakas ja yksi
perustajista

Muut luottamustehtävät: –

Kokousaktiivisuus vuonna 2021

13/13 hallituksen kokousta

3/3 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan
kokousta

Osakeomistus 31.12.2021*

40 586 Metso Outotecin osaketta



Antti Mäkinen

Hallituksen jäsen 2020 alkaen
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan
puheenjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1961

Koulutus: Oikeustieteiden kandidaatti
Riippumaton yhtiöstä
Ei riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Solidium Oy:n toimitusjohtaja

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja, Stora Enso Oyj
Hallituksen jäsen, Rake Oy
Hallituksen jäsen, Rake Real Estate Oy

Kokousaktiivisuus vuonna 2021

13/13 hallituksen kokousta

3/3 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan
kokousta

2/2 tarkastus- ja riskivaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2021*

14 980 Metso Outotecin osaketta

* Määräysvaltaisuuksilla ei Metso Outotecin osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.



Ian W. Pearce

Hallituksen jäsen 2020 alkaen
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Kansalaisuus: Kanada

Syntynyt: 1957

Koulutus: Diplomiekonomi
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Useita luottamustehtäviä

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja, Newgold
(Kanada)
Hallituksen puheenjohtaja, MineSense
Technologies Ltd (Kanada)
Hallituksen neuvonantaja, MineSense
Technologies Ltd (Kanada)
Hallituksen neuvonantaja, KoBold Metals
(USA)
Hallituksen jäsen, NextSource (Kanada)
Hallituksen jäsen, Northland Power Inc
(Kanada)

Kokousaktiivisuus vuonna 2021

12/13 hallituksen kokousta
4/4 tarkastus- ja riskivaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31. 12. 2021*

22 775 Metso Outotecin osaketta



Emanuela Speranza

Hallituksen jäsen 2020 alkaen
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Kansalaisuus: Italia

Syntynyt: 1968

Koulutus: Diplomi-insinööri, kauppatieteiden
kandidaatti
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Ametek Inc.

Muut luottamustehtävät: —

Kokousaktiivisuus vuonna 2021

12/13 hallituksen kokousta
4/4 tarkastus- ja riskivaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31. 12. 2021*

3 338 Metso Outotecin osaketta



Arja Talma

Hallituksen jäsen 2020 alkaen
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1962

Koulutus: KTM, eMBA
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Useita luottamustehtäviä

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja, Verkkokauppa.
com
Hallituksen jäsen, Aktia Pankki Oyj
Hallituksen jäsen, Glaston Oyj Abp

Kokousaktiivisuus vuonna 2021

13/13 hallituksen kokousta
6/6 tarkastus- ja riskivaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31. 12. 2021*

26 050 Metso Outotecin osaketta

* Määräysvaltauyhteisöillä ei Metso Outotecin osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

Metso Outotecin johtoryhmä



Pekka Vauramo

Toimitusjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1957

Koulutus: DI, kaivostekniikka
Metso Outotecin johtoryhmän puheenjohtaja
2020 alkaen

Työkokemus

Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja,
Metso Oyj, 2018–2020

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, Outokumpu Oyj, 1982–1985

Tärkeät luottamustehtävät:

Hallituksen varapuheenjohtaja,
Teknologiateollisuus ry, 2019–2021
Hallituksen jäsen, Nokian Renkaat, 2018–

Osakeomistus 31.12.2021*

91 642 Metso Outotecin osaketta



Markku Simula

Kivenmurskaus-liiketoiminta-alueen johtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1966

Koulutus: Diplomi-insinööri
Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020
alkaen

Työkokemus

Johtaja, Aggregates Equipment -liiketoiminta,
johtoryhmän jäsen, Metso Oyj, 2017–2020

Johtaja, Aggregates-liiketoimintalinja, Metso
Oyj, 2016–2017

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

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

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

Tärkeät luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, Vexve Armature Group Oy
2020–

Osakeomistus 31.12.2021*

40 474 Metso Outotecin osaketta



Markku Teräsvasara

Minerals-liiketoiminta-alueen johtaja ja
varatoimitusjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1965

Koulutus: Rakennusinsinööri
Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020
alkaen

Työkokemus

Palvelut-liiketoiminta-alueen johtaja,
varatoimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen, Metso
Outotec Oyj, 2020–2021

Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja,
Outotec Oyj, 2016–2020

Johtaja, Atlas Copco Mining and Rock
Excavation Service Division, 2014–2016

Johtaja, Atlas Copco Surface Drilling
Equipment Division, 2011–2013

Toimitusjohtaja, Atlas Copco CMT Sweden
AB, 2008–2011

Markkinointijohtaja, Atlas Copco, Surface
Drilling Equipment (SDE) division,
2004–2008

Tärkeät luottamustehtävät: –

Osakeomistus 31.12.2021*

37 774 Metso Outotecin osaketta



Jari Älgars

Metallit-liiketoiminta-alueen johtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1964

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020
alkaen

Työkokemus

Talous- ja rahoitusjohtaja, johtoryhmän jäsen,
Outotec Oyj, 2015–2020

Toimitusjohtaja, Andritz Feed & Biofuel A/S,
2009–2015

Divisioonajohtaja, Puunkäsittely, Andritz Oy,
2007–2009

Johtaja, globaali toiminta, Andritz Oy,
2007–2007

Talous- ja rahoitusjohtaja, Andritz Oy,
2001–2007

Johtaja, projektit, Andritz-Ahlstrom Oy,
2000–2001

Useita positioita ennen vuotta 2000

Tärkeät luottamustehtävät: –

Osakeomistus 31.12.2021*

44 401 Metso Outotecin osaketta

* Määräysvaltahteisöillä ei Metso Outotecin osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.



Sami Takaluoma

Palvelut-liiketoiminta-alueen johtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1973

Koulutus: Diplomi-insinööri
Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Työkokemus

Kulutusosat-liiketoiminta-alueen johtaja, varatoimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen, Metso Outotec Oyj, 2020–2021

Johtaja, Minerals Consumables -liiketoiminta-alue, johtoryhmän jäsen, Metso Oyj, 2017–2020

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

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

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

Tärkeät luottamustehtävät: –

Osakeomistus 31.12.2021*

8 259 Metso Outotecin osaketta



Heikki Metsälä

Kulutusosat-liiketoiminta-alueen johtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1983

Koulutus: Diplomi-insinööri
Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Työkokemus

Johtaja, Mill and Chute Lining -liiketoiminta-alue, Metso Outotec Oyj, 7/2020–2021

Johtaja, Grinding and Lining Consumables -liiketoiminta-alue, Metso Oyj, 2019–2020

Johtaja, Mining Consumables -liiketoiminta-alue, Metso Oyj, 2017–2019

Johtaja, Suomen myynti- ja palveluliiketoiminta, Metso Oyj, 2016–2017
Aluepäällikkö, Elinkaaripalvelut, Metso Oyj, 2015

Tuotepäällikkö, elinkaaripalvelujen kunnossapidon suunnittelija, Metso Oyj, 2010–2015

Kehitys- ja toimipaikkapäällikkö, Destia, 2007–2010

Tärkeät luottamustehtävät: –

Osakeomistus 31.12.2021*

1 314 Metso Outotecin osaketta



Eeva Sipilä

Talous- ja rahoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1973

Koulutus: KTM (laskentatoimi), CEFA
Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Työkokemus

Talous- ja rahoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen, Metso Oyj, 2016–2020

Talous- ja rahoitusjohtaja, Cargotec Oyj, 2008–2016

Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Cargotec Oyj, 2005–2008

Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, 2002–2005

Osakeanalyytikko, Mandatum, Sampo-Leonia ja Leonia Pankki, 1999–2002

Tärkeät luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen 2017–2022, tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 2019–2022, hallituksen varapuheenjohtaja 2020–2022, Outokumpu Oyj

Hallituneuvoston jäsen, Varma, 2021–

Osakeomistus 31.12.2021*

129 273 Metso Outotecin osaketta



Nina Kiviranta

Lakiasiaintoimittaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1964

Koulutus: Oikeustieteiden maisteri, varatuomari
Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Työkokemus

Lakiasiaintoimittaja, johtoryhmän jäsen, Outotec Oyj, 2013–2020

Konsernilakiasioista vastaava johtaja ja Chief Compliance Officer, Nokia Siemens Networks, 2006–2013

Lakiasiaintoimittaja, M-real Corporation/Metsä-Serla Oyj, 1996–2006

Asianajaja, Pentzin, Rantasila & Sokka Oy, 1994–1996

Suomalainen neuvonantaja, Smith, Gambrell & Russell Ltd, 1992–1994

Tärkeät luottamustehtävät: –

Osakeomistus 31.12.2021*

21 825 Metso Outotecin osaketta

* Määräysvaltahteisöillä ei Metso Outotecin osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.



Piia Karhu

Liiketoiminnan kehitysjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1976

Koulutus: Kauppatieteiden tohtori
Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Työkokemus

Asiakaskokemuksesta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen, Finnair Oyj, 2016–2020
Useita johtotehtäviä, Finnair Oyj, 2013–2016
Johdon konsultointitehtäviä, 12 vuotta

Tärkeät luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen, Kesko, 2018–

Osakeomistus 31.12.2021*

915 Metso Outotecin osaketta



Carita Himberg

Henkilöstöjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1972

Koulutus: DI, MBA
Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Työkokemus

Senior Vice President, HR, Packaging Materials Division, Stora Enso Oyj, 2019–2020
Gloaaleja HR johtotehtäviä, Microsoft, 2014–2019
Gloaaleja HR johtotehtäviä, Nokia Oyj, 2008–2014
Johtaja, Henkilöstön kehittäminen, Outokumpu Oyj, 2007–2008
Gloaali & EMEA HR-johtaja, Microsoft, 2004–2007
Henkilöstöhallinnon tehtäviä, Novartis, 1999–2004

Tärkeät luottamustehtävät: —

Osakeomistus 31.12.2021*

0 Metso Outotecin osaketta

* Määräysvaltafayhteisöillä ei Metso Outotecin osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

Metso Outotec Oyj

Postiosoite

Metso Outotec Oyj, PL 1220, 00101 Helsinki.

Vierailuosoite

Metso Outotec Oyj, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

Puhelin

020 484 100

© 2022 Metso Outotec Corporation. All rights reserved.