



Metso

2023

**SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ**



Metson vuosikertomus 2023 koostuu viidestä osiosta:

LIIKETOIMINTAKATSAUS



Strategia, arvonluonti ja vastuullisuus

TALOUDELLINEN KATSAUS



Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja sijoittajajietoa

GRI-LIITE



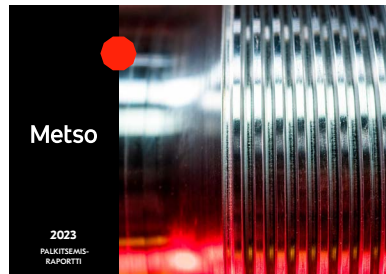
Ulkoisesti varmennetut vastuullisuustiedot GRI-standardien mukaisesti

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ



Hallinnointi, sisäinen valvonta ja riskienhallintajärjestelmät

PALKITSEMISRAPORTTI



Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisraportti

METSON KANAVAT

- > [metso.com](https://www.metso.com)
- > x.com/MetsoOfficial
- > facebook.com/MetsoOfficial
- > youtube.com/@MetsoOfficial
- > instagram.com/metsoofficial

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



Yhdessä luomme
positiivista muutosta

Tämä on selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka kattaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät.

Metson hallinnointirakenne	5
Hallinnointirakenne	10
Vaatimustenmukaisuus ja toimintaperiaatteet (Code of Conduct)	11
Riskienhallinta	12
Sisäinen valvonta	13
Tarkastus	15
Metson hallitus	18
Metson johtoryhmä	20



Metson selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

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

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

Tärkeää Metson 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 Metson hallinnoinnista on saatavilla [Metson verkkosivuilla](#).





Metson hallinnointirakenne

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous on Metson 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.

Metson 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

- filinpäätöksen 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 lisäosion maksamisesta, osakeannista tai yhtiön omien osakkeiden hankinnasta).

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

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 kokouksenkutsusta. Yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön kotipaikassa (Helsinki), Espoossa tai Vantaalla. Lisäksi yhtiökokous voidaan järjestää ilman kokouspaikkaa ns. etäkokouksena.

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



Varsinainen yhtiökokous 2023

Metson (silloisen Metso Outotecin) varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 3.5.2023. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien oli mahdollista seurata kokousta verkkolähetyksen välityksellä ja osakkeenomistajat pystyivät myös käyttämään yhtiökokoukseen liittyviä oikeuksiaan äänestämällä ennakoon. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä yhteensä 1933 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 69,3 %:a yhtiön äänistä.

Metson varsinainen yhtiökokous 2023 päätti muuttaa yhtiön nimen Metso Outotec Oyj:stä Metso Oyj:ksi. Yhtiökokous valitsi yhdeksän jäsentä Metso Oyj:n hallitukseen: Kari Stadigh, valittiin puheenjohtajaksi, Klaus Cawén, valittiin varapuheenjohtajaksi, sekä Brian Beamish, Terhi Koipijärvi, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza ja Arja Talma, valittiin hallituksen jäseniksi. Niko Pakalén ja Reima Rytsölä valittiin hallitukseen uusina jäseninä. Hallituksen toimikausi kestää Metson varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättämiseen saakka. Lisäksi yhtiökokous 2023 valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous päätti myös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiökokous voidaan pitää kokonaan ilman kokouspaikkaa ns. etäkokouksena yhtiön kotipaikan (Helsinki), Espoon tai Vantaan lisäksi.

Lisätietoa Metson yhtiökokouksesta 2023 on saatavilla [Metson verkkosivuilla](#).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

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

Nimitystoimikunta koostuu Metson osakasluetteloon elokuun 15. päivänä 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 kokousten kokoonkutsumisesta.

Lisätietoa Nimitystoimikunnasta sekä Nimitystoimikunnan työjärjestys kokonaisuudessaan on saatavilla [Metson verkkosivuilla](#).

Nimitystoimikunnan kokoonpano ja osaaminen

Metson neljä suurinta osakkeenomistajaa nimittivät 15.8.2023 osakeomistuksen mukaisesti edustajat Nimitystoimikuntaan seuraavasti:

Osakkeenomistaja	Omistusosuus 15.8.2023	Edustaja	Asema	Läsnäolo kokouksissa 2023
Solidium Oy (Puheenjohtaja)	14,9 %	Annareetta Lumme-Timonen	Puheenjohtaja	3/3
Cevian Capital Partners Ltd	7,8 %	Niko Pakalén (17.8.2023 asti)	Jäsen	1/3
		Philip Ahlgren (17.8.2023 alkaen)	Jäsen	2/3
Keskinäinen Työeläke- vakuutusyhtiö Varma	2,9 %	Risto Murto	Jäsen	3/3
Keskinäinen Eläkevakuutus- yhtiö Ilmarinen	2,7 %	Mikko Mursula	Jäsen	3/3

Lisäksi Metson hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh on Nimitystoimikunnan jäsen (läsnäolo kokouksissa 2023: 3/3).

Nimitystoimikunnan jäsenten ammatillinen tausta on seuraava:

Annareetta Lumme-Timonen

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

Philip Ahlgren

Osakas, Cevian Capital AB
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Osakas Cevianissa 2023 alkaen.
Metson nimitystoimikunnan jäsen 2023 alkaen.

Risto Murto

Toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutus-
yhtiö Varma
Koulutus: Kauppatieteiden tohtori
Varman toimitusjohtaja 2014 alkaen.
Metson nimitystoimikunnan jäsen 2020 alkaen.

Mikko Mursula

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

Kari Stadigh

Koulutus: Diplomiekonomi, Diplomi-insinööri
Ansioluettelo saatavilla sivulla 18.
Metson nimitystoimikunnan jäsen 2020 alkaen.



Nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunta antoi 7.11.2023 Metson hallitukselle ehdotuksensa 25.4.2024 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Metson hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Hallituksen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja jatkuu seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksessa olisi yhdeksän jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen kaikki sen nykyiset jäsenet eli Brian Beamish, Klaus Cawén, Terhi Koipijärvi, Niko Pakalén, Ian W. Pearce, Reima Rytsölä, Emanuela Speranza, Kari Stadigh ja Arja Talma.

Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että Kari Stadigh valittaisiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Klaus Cawén varapuheenjohtajana.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Lisäksi heidän on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, paitsi Reima Rytsölä, jonka on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä mutta ei riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

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

- Puheenjohtajalle 171 000 euroa (164 000 euroa)
- Varapuheenjohtajalle 87 000 euroa (85 000 euroa)
- Hallituksen jäsenille 70 500 euroa (69 000 euroa)

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

- Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 25 500 euroa (24 500 euroa)
- Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenet 10 700 euroa (10 500 euroa)
- Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 13 000 euroa (12 650 euroa)
- Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 5 350 euroa (5 250 euroa)

Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2024 on julkistettu.

Nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksettaisiin kokouspalkkioita seuraavasti:

- 900 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä,
- 1800 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereen sisäistä matkustamista,
- 3000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista,
- 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä.

Metson hallitus sisällyttää Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2024 yhtiökokouskutsuun.

Kari Stadigh ei osallistunut hallituksen jäsenten palkkioihin liittyvään päätöksentekoon.

Hallitus ja hallituksen valiokunnat

Hallituksen yleisenä päämääränä on Metson 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 Metson ja sen toimintojen johtamista. Lisäksi se päättää merkittävistä strategiana, investointeihin, toimintamalliin ja rahoitukseen liittyvistä asioista. Hallituksen tärkein tehtävä on Metson strategisen suunnan, yhtiön toimintojen tehokkuuden ja sen johdon suoriutumisen arviointi. Hallituksen on toimittava vilpittömästi ja ajettava Metson 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 sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta. Hallitus valitsee näiden valiokuntien jäsenet keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan vuosittain ja valvoo niiden toimintaa vuoden aikana. Valiokunnilla on hallituksen hyväksymät työjärjestykset.

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan joko itsearviointina tai ulkopuolisen arvioijan avulla, siten kuin hallitus katsoo asianmukaiseksi. Arvioinnin tarkoituksena on tarkastella sitä, miten hallitus on suoriutunut tehtävistään toimikauden aikana ja luoda perusta hallituksen työn kehittämiseksi. Arvioinnin tulokset raportoidaan Nimitystoimikunnalle.

Hallituksen työjärjestyksessä määritellään tarkemmin hallituksen sekä sen yksittäisten jäsenten velvollisuudet sekä hallituksen käytännön toimintatavat. Hallituksen työjärjestys on kokonaan saatavilla [Metson verkkosivuilla](#).



Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus

5–10 jäsentä (puheenjohtaja mukaan lukien)

Enemmistö riippumattomia yhtiöstä

Näistä vähintään kaksi merkittävistä osakkeenomistajista riippumatonta jäsentä

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 ja yrityskaupoista
- organisaatorakenteesta sekä hyväksyy Metson johtoryhmän jäsenten nimittämisen ja erottamisen
- takauksista
- kannustinjärjestelmien periaatteista
- konsernin tärkeimmistä politiikoista.

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 Metson tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin, sekä huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi yhtiön päätöksenteossa.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

Vähintään 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 ja tilintarkastuksen asiantuntija.

Tärkeimmät tehtävät:

Tarkastaa, valvoa ja arvioida

- taloudellista raportointia, johdon arvioita ja taloudellisten raporttien luonnoksia
- kirjanpito-, vero-, rahoitus- ja riskienhallintapolitiikkoja ja -käytäntöjä
- oikeudellisia riita-asioita sekä vaatimustenmukaisuusraportointia ja niihin liittyviä korjaavia toimenpiteitä
- ESG-asioita: vastuullisuustavoitteita ja -raportointia, ihmisoikeusarvioita ja hallintoraportointia.

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

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

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

Nimitystoimikunta ja hallitus hyväksyivät päivitetyt monimuotoisuusperiaatteet joulukuussa 2022. Hallituksen monimuotoisuustavoitteiden osalta Nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä, arvioida ja suositella jäseniä hallitukseen. Nimitystoimikunnan valmistelutyön tavoitteena on varmistaa, että monimuotoisuusperiaatteet otetaan huomioon hallitusta muodostettaessa, että Metson hallitus muodostaa toimivan kokonaisuuden ja että hallituksen osaamisprofiili tukee Metson nykyistä ja tulevaa liiketoimintaa sekä vastaa Metson strategisia tavoitteita.

Nimitystoimikunta valmistele 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 kehitystavoitteiden saavuttamiseksi huomioidaan Nimitystoimikunnan ehdotuksessa yhtiökokoukselle.

Metson hallituksen yhdeksän jäsentä edustavat kuutta eri kansallisuutta, ja heistä kolme on naisia ja kuusi miehiä. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla tämän selvityksen sivuilla 18–19 sekä ajantasaisina **Metson verkkosivuilla**.

Hallituksen ja sen valiokuntien työ vuonna 2023

Hallituksen työjärjestyksessä määriteltyjen tehtäviensä lisäksi hallitus keskittyi vuonna 2023 Metson strategian kehittämiseen, tuottavan kasvustrategian vakaan implementaation varmistamiseen sekä taloudellisten tavoitteiden tarkasteluun ja päivittämiseen. Lisäksi hallitus seurasi vastuullisuuden ja toiminnanohjausjärjestelmä-projektin edistymistä.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta keskittyi sen työjärjestyksessä määriteltyihin velvollisuuksiin, kuten toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevien asioiden valmisteluun, Metson palkitsemispolitiikan tarkistamiseen ja valmisteluun yhtiökokoukselle, sekä lyhyen ja pitkän aikavälin palkitsemiskäytäntöjen osalta yhtiön strategian mukaisuuden varmistamiseen.

Tarkastus- ja riskivaliokunta keskittyi vuonna 2023 sen työjärjestyksessä määriteltyihin velvollisuuksiin, kuten Metson taloudellisen tiedon valvonta-, rahoitus-, vero-, vaatimustenmukaisuus- ja riskienhallintafunktioiden kehittämisen seurantaan sekä sisäisten ja ulkoisten tarkastussuunnitelmien ja -raporttien tarkastamiseen ja hyväksymiseen. Muita tärkeitä asioita olivat tuleviin CSRD-vaatimukseen liittyvän vastuullisuusraportoinnin sekä toiminnanohjausjärjestelmä-projektin edistymisen tarkastelu.

Metson hallituksen jäsenten kokousaktiivisuus 1.1.–31.12.2023 on esitetty seuraavassa taulukossa:

Jäsen	Asema	Hallitus	Tarkastus- ja riskivaliokunta	Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta
Kari Stadigh	Puheenjohtaja	13/13	–	3/3
Klaus Cawén	Varapuheenjohtaja	13/13	5/5	–
Brian Beamish	Jäsen	13/13	–	3/3
Christer Gardell (hallituksen jäsen 3.5.2023 asti)	Jäsen	5/5	–	1/1
Terhi Koipijärvi	Jäsen	13/13	5/5	–
Antti Mäkinen (hallituksen jäsen 3.5.2023 asti)	Jäsen	5/5	–	1/1
Niko Pakalén (hallituksen jäsen 3.5.2023 alkaen)	Jäsen	7/8	–	2/2
Ian W. Pearce	Jäsen	13/13	5/5	–
Reima Rytölä (hallituksen jäsen 3.5.2023 alkaen)	Jäsen	8/8	–	2/2
Emanuela Speranza	Jäsen	13/13	5/5	–
Arja Talma	Jäsen	13/13	5/5	–



Hallinnointirakenne

Toimitusjohtaja ja Metson johtoryhmä

Toimitusjohtaja johtaa Metson päivittäistä toimintaa johtoryhmänsä avustuksella tavoitteenaan turvata yhtiön merkittävä ja kestävä arvon kasvu yhtiön osakkeenomistajille. Metson johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, talous- ja rahoitusjohtaja, lakiasiaintohtaja ja henkilöstöjohtaja.

Toimitusjohtaja valmistelee asiat hallituksen päätettäväksi, kehittää Metsoa 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 yksi tai useampi varatoimitusjohtaja, joka huolehtii toimitusjohtajan tehtävistä, jos toimitusjohtaja on itse estynyt hoitamasta tehtäviään.

Pekka Vauramo nimitettiin Metso Oyj:n (silloisen Metso Outotec Oyj:n) toimitusjohtajaksi 1.7.2020 alkaen. Lisäksi hallitus nimitti kaksi varatoimitusjohtajaa, Eeva Sipilän ja Markku Teräsvasaran.

Johtoryhmän tehtävänä on johtaa Metson liiketoimintaa kokonaisuudessaan. Johtoryhmän jäsenillä on laaja toimivalta omilla vastualueillaan, ja heillä on velvollisuus kehittää Metson 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 20–21 sekä ajantasaisina **Metson verkkosivuilla**.

Vuonna 2023 johtoryhmä keskittyi erityisesti liiketoiminnallisen tuloksen ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseen, digitaaliseen kehitykseen, tietoturvaan, toiminnanohjausjärjestelmä-projektin edistymisen seuraamiseen sekä Planet Positive -tuoteportfolion laajentamiseen. Lisäksi johtoryhmä keskittyi henkilöstön ja kulttuurin kehittämiseen, erityisesti työntekijöiden sitoutumisen ja inklusiivisen työpaikan rakentamisen jatkamiseen, sekä johtajuuden kehittämisen ja monimuotoisuus ja inklusio (Diversity & Inclusion) -strategian aloitteiden toteuttamiseen, kuten strategisen johtajuusohjelman, inklusiivisen rekrytointin koulutusohjelman ja naisten johtajuusfoorummin (Women's Leadership Forum) käynnistämiseen.

Metson johtoryhmä vuonna 2023

Metson johtoryhmä vuonna 2023

Pekka Vauramo	Toimitusjohtaja	1.1.–31.12.2023
Markku Simula	Kivenmurskaus-liiketoiminta-alueen johtaja	1.1.–31.12.2023
Markku Teräsvasara	Mineraalit-liiketoiminta-alueen johtaja, varatoimitusjohtaja	1.1.–31.12.2023
Piia Karhu	Metallit-liiketoiminta-alueen johtaja	1.1.–31.12.2023
Sami Takaluoma	Palvelut-liiketoiminta-alueen johtaja	1.1.–31.12.2023
Heikki Metsälä	Kulutusosat-liiketoiminta-alueen johtaja	1.1.–31.12.2023
Eeva Sipilä	Talous- ja rahoitusjohtaja, varatoimitusjohtaja	1.1.–31.12.2023
Nina Kiviranta	Lakiasiaintohtaja	1.1.–31.12.2023
Carita Himberg	Henkilöstöjohtaja	1.1.–31.12.2023



Vaatimustenmukaisuus ja toimintaperiaatteet (Code of Conduct)

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

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

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

Metso 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 periaatteet, YK:n Global Compact -aloite sekä Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän peruseriaatteista ja -oikeuksista. Kaikkien työntekijöiden oikeuksiin kuuluu, että heitä kohdellaan kunnioittavasti eikä syrjintää tai häirintää hyväksytään. Metso ei hyväksy pakko- tai lapsityövoiman käyttöä, ja työaikojen ja työstä maksettavan korvauksen osalta noudatetaan sovellettavia paikallisia lakeja ja säädöksiä. Lahjontaan ja korruptioon sovelletaan nollatoleranssia Metson korruptionvastaisen menettelytavan mukaisesti. Kaikki Metson työntekijät ovat vastuussa vaatimustenmukaisuudesta ja käytössä on useita sisäisiä valvontatapoja vaatimustenmukaisuuden noudattamiseksi. Näitä kuvataan tarkemmin tämän raportin sivuilla 13–14. Metso 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 18–19. Lisätietoa Metson toimintaperiaatteista on saatavilla [Metson verkkosivuilla](#).

Vaatimustenmukaisuuden hallinta vuonna 2023

Metson toimintaperiaatekoulutus järjestetään vuosittain. Vuoden loppuun mennessä 99,4 % (2022: 97,8 %) työntekijöistä oli suorittanut koulutuksen. Toimintaperiaatekoulutus kuuluu pakollisena osana uusien työntekijöiden perehdytysprosessiin. Lisäksi edellytettiin, että kaikki myynnin kolmannet osapuolet suorittavat korruptionvastaisen koulutuksen, joka käsittelee Metson nollatoleranssia korruptiota ja lahjontaa kohtaan. Odotamme kaikkien toimittajien noudattavan Metson toimittajien toimintaperiaatteita. Vuonna 2023 keskityttiin erityisesti vaatimustenmukaisuusprosessien ja -työkalujen jatkuvaan parantamiseen tehokkuuden lisäämiseksi sekä yleisen tason ihmisoikeusvaikutusten arviointiin.





Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Metson 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 Metson strategisia ja liiketoiminnallisia tavoitteita. Se varmistaa toimintojen jatkuvuuden ja turvaa Metson 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.

Hallitus valvoo Metson riskienhallinnan tehokkuutta, jonka tarkkailussa on käytössä useita sisäisiä ja ulkoisia tarkastusprosesseja. Vuonna 2023 riskienhallinnan painopistealueita olivat IT-riskien hallinta ja yleisen tason ihmisoikeusvaikutusten arviointi sekä alueellisten toimitusketjujen kehittäminen resilienssin lisäämiseksi.

Metson lyhyen tähtäimen riskejä ja liiketoiminnan epävarmuustekijöitä on kuvattu taloudellisen katsauksen sivulla 10.

Kyberturvallisuus

Metson kyberturvallisuustoiminta ja -kehitys ovat olennainen osa Metson yritysturvallisuuden hallintaa ja yhtiön riskienhallintakehystä. Kyberturvallisuustoiminnon päätavoitteena on suojata ja tukea yhtiön liiketoiminnan jatkuvuutta sekä yhtiön asiakkaita ja muita liikekumppaneita. Kyberturvallisuustoiminto tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan sidosryhmille, ja toimintoa parannetaan ja kehitetään jatkuvasti.

Globaali tietoturvaliiketoiminta ja -määräykset määrittelevät yleiset vaatimukset ja rajoitukset Metson työntekijöille ja ulkopuolisille kumppaneille maailmanlaajuisesti heidän käyttäessään Metson IT-palveluita ja -laitteita. Poliittika ja määräykset tukevat Metson strategian toteuttamista.

Kyberturvallisuustoiminto johtaa ja toteuttaa strategian mukaisia ulkoisia ja sisäisiä tietoturva-auditointeja ja on mukana Metson erilaisissa sisäisissä hyväksymisprosesseissa. Kaikista olennaisista ja erikseen sovitusta tietoturva- ja tietosuojapöytäkirjoista, tarkastushavainnoista ja korjaavia toimenpiteitä koskevista suosituksista raportoidaan säännöllisesti yhtiön IT-johtoryhmälle, riskienhallintatoiminnolle sekä tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

Metson IT-toiminnot ovat ulkopuolisen tahon auditoimia kansainvälisesti hyväksytyjä tietoturva- ja tietosuojakehyksiä käyttäen. Metso tarjoaa säännöllisesti pakollista tietoturvakoulutusta

kaikille Metson työntekijöille ja niille ulkopuolisille kumppaneille, joilla on pääsy yrityksen IT-järjestelmiin. Kyberturvallisuustoiminto toteutti vuonna 2023 seuraavat aloitteet ja projektit: pakollinen globaali tietoturvakoulutus, vuotuinen Internet-tietoturva-auditointi (CIS & ISO27001 gap), teknisen kyberturvallisuuden (Red Teaming) harjoitus sekä Metson johtoryhmän tietoisuus- ja kriisiharjoitus.





Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on auttaa varmistamaan, että Metson taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa ja toiminta on lakien, määräysten ja yhtiön toiminta-periaatteiden mukaista. Lisäksi sisäinen valvonta auttaa turvaamaan Metson omaisuutta ja varmistamaan toiminnan tehokkuutta 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 tilinpäätös-periaatteiden (IFRS) ja muiden listayhtiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

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

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

Tärkeimpiä taloudellista raportointia ohjaavia sisäisiä työkaluja Metsossa ovat

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

Riskien arvioinnin tavoitteena on tunnistaa merkittävimmät uhkatekijät konsernin, liiketoiminta-alueiden, konserniyhtiöiden, toimintojen ja menettelytapojen tasolla. Riskien tunnistaminen ja arviointi on jatkuva prosessi, joka on sisällytetty operatiiviseen raportointiin, suunnitteluun ja

tarkastusprosesseihin, ja se sisältää petosten ja laittoman toiminnan, ja omaisuuden menetyksen tai väärinkäytön riskit. Sisäisen valvonnan vaatimuksia, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita ja muita ohjeita päivitetään säännöllisesti, jotta ne vastaisivat tunnistettuja riskejä.

Valvontaympäristö

Metson valvontatoiminnot pohjaavat yhtiön standardeihin, politiikkoihin, ohjeisiin ja vastuullisen johtamisen toimintamalliin. Niiden avulla varmistetaan, että johdon määräyksiä noudatetaan ja taloudellisen raportoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat riskienhallintatoimet toteutetaan. Metson 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 jakamalla sisäiseen valvontaan liittyviä parhaita käytäntöjä.





Valvontastandardit määrittävät sisäisen valvonnan perustason, joka kaikkien yksiköiden on saavutettava. Kaikki yksiköt ovat velvollisia tekemään säännöllisesti itsearviointeja, joilla 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 Metson sisäisen ja ulkoisen viestinnän on oltava avointa, läpinäkyvää, täsmällistä ja oikea-aikaista. Kirjanpitolitiikat, 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.

Seuranta

Hallitus ja tarkastus- ja riskivaliokunta valvovat taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan tehokkuutta. Toimitusjohtaja, konsernijohto, liiketoiminta-alueiden ja markkina-alueiden sekä eri konserniyhtiöiden johto vastaavat vaatimustenmukaisuudesta ja tehokkaan valvontaympäristön ylläpidosta. Tähän kuuluu taloudellisten kuukausiraporttien seuranta, 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 tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

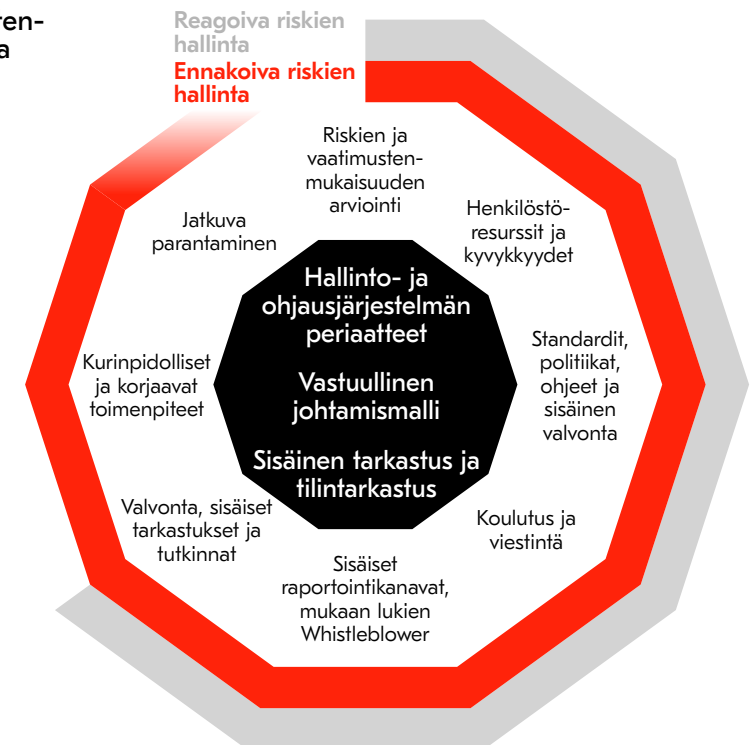
Väärinkäytösepäilyistä raportointi

Metson 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 vaatimustenmukaisuustiimille tai sisäiselle tarkastukselle. Lisäksi sekä työntekijät että mikä tahansa ulkopuolinen taho voi 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 väärinkäyttö selvitetään

viipymättä ja luottamuksellisesti. Vaatimustenmukaisuustiimi ratkaisee, miten asia selvitetään, ja raportoi väitetystä väärinkäytöksestä tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Lakiasiain- ja henkilöstöhallintofunktiot vastaavat yhdessä mahdollisesta väärinkäytöksestä johtuvista jatkotoimenpiteistä.

Vuonna 2023 sisäinen tarkastus ja vaatimustenmukaisuustiimi sai 45 ilmoitusta epäillyistä taloudellisista väärinkäytöksistä ja 42 ilmoitusta epäillyistä muista väärinkäytöksistä. Tarkastus- ja riskivaliokunta käsitteli väärinkäytöstopaukset Metson väärinkäytösten raportointia koskevien ohjeiden mukaisesti. Millään tapauksista ei ollut merkittävää vaikutusta Metson taloudelliseen tulokseen.

Metson vaatimustenmukaisuusohjelma





Tarkastus

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on olennainen osa Metson hallinnointi- ja johtamisjärjestelmiä. Sisäinen tarkastus toimii hallituksen apuna yhtiön valvonnassa. Sen tehtävänä on tuoda lisäarvoa yhtiön toiminnan kehittämiseen riippumattomalla ja puolueettomalla arvioinnilla ja neuvonnalla. 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 2023 suoritettiin yhteensä 20 sisäistä tarkastusta, jotka kattoivat valitut keskeiset liiketoimintaprosessit, sisäisen valvonnan ympäristön Metson yksiköissä ja markkina-alueilla, sekä konsernitason riskiteemat, kuten tietoturvan ja kolmansien osapuolien riskienhallinnan sisältäen sanktioiden noudattamiseen liittyvät vaatimukset. Sisäisen tarkastuksen pääprioriteetteina vuonna 2023 olivat toiminnanohjausjärjestelmä-projektin tukeminen sisäisen valvonnan osalta sekä hankinta- ja myyntiprosesseihin liittyvät riskit. Lisäksi sisäisen tarkastuksen funktio tuki vaatimustenmukaisuustiimiä Whistleblower- ja muissa tutkinnoissa, ohjasi sisäisen valvonnan kehittämistä konsernitasolla yhdessä sisäisten sidosryhmien kanssa ja tuki organisaatiota vastuullisuuteen liittyen, kuten vastuullisuuden raportointiprosessien sisäisen valvonnan kehittämisessä.

Ulkoinen tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Metsolla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastus-yhteisö. Peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla päävastuullisen tilintarkastajan osalta enintään seitsemän vuotta. Tämä tarkoittaa, että Metson 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 Metson tilintarkastajana tilikaudella 2020.

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Emo-yhtiön tilintarkastajan on lisäksi tarkastettava konserniti-linpäätös ja muut konserniyhteyksien keskinäiset suhteet. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeen-omistajille vuositilinpäätöksen yhteydessä lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen, joka on luettavissa taloudellisen katsauksen sivuilla 101–104.

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

Metson 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 2023

Metson varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.5.2023 valittiin uudelleen Metson auktorisoiduksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Järventausta.

Metson tilintarkastajan tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 2023 olivat 3,8 miljoonaa euroa (2022: 3,0 miljoonaa euroa) ja palkkiot vero- ja muista palveluista, jotka eivät liittyneet tilintarkastukseen, 0,1 miljoonaa euroa (2022: 0,2 miljoonaa euroa).

Metso

Tilintarkastajien palkkiot, miljoonaa euroa	2023	2022
Tilintarkastuspalvelut	3,8	3,0
Veropalvelut	0,0	0,1
Muut palvelut	0,1	0,1
Yhteensä	3,9	3,2

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 on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä. Ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten lisäksi



Metso laatii erillisen projektikohtaisen sisäpiiriluftelolon sisäpiiri-projekteista MAR:n mukaisesti. Sisäpiiriluftelolon laaditaan kaikkien projektien kohdalla, joihin liittyy sisäpiiritietoa. Sisäpiiriluftelolon annetaan kirjallinen ilmoitus heidän asemastaan sisäpiiriluftelolon ja ohjeet sisäpiirilufteloniä koskevista velvollisuuksista.

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

Lakiasiainfunktio ylläpitää luetteloä työntekijöistä, joilla on säännöllinen pääsy Metson julkaisemattomiin taloudellisiin tietoihin asemansa, käyttöoikeuksiansa, tehtäviensä tai palvelusopimuksen perusteella.

Metson lakiasiainfunktio vastaa sisäpiirisäännösten noudattamisen valvonnasta sekä muun muassa seuraavista sisäpiiriäsioiden hallintaan liittyvistä tehtävistä:

- sisäpiiriäsioiden valvonta ja säännösmuutosten seuranta
- sisäpiiriäsioiden 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
- sisäpiiriluftelolon 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

Metson ilmoitusvelvollisia sisäpiirilufteloniä ovat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Heidän puolisonsa ja perheenjäsenet sekä yhtiöt, joissa mainitut henkilöt käyttävät määräysvaltaa, muodostavat johtoon kuuluvan henkilön lähipiiriin. Metso ylläpitää rekisteriä sisäpiiriin jäsenistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. Sisäpiirilufteloniä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat ovat velvollisia ilmoittamaan sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle liiketoimistaan Metson arvopapereilla. Metso julkistaa pörssitiedotteella sisäpiiriin kuuluvan johdon ja heidän lähipiiriinsä liiketoimet Metson arvopapereilla, kun liiketoimien arvo saavuttaa 5000 euroa vuodessa (ilman netottamista). Julkaistut liiketoimet ovat saatavilla [Metson verkkosivuilla](#).



Metson tiedonantoperiaatteet

Metson viestintä perustuu tosiasioihin. Sekä positiivisista että negatiivisista asioista viestitään samalla tavalla ja yhtäaikaaisesti kaikille sidosryhmille paikkansapitävän, riittävän ja merkityksellisen kuvan antamiseksi 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. Metso 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 tiedonantoperiaatteista ja Metson tiedonantopolitiikasta on saatavilla [Metson verkkosivuilla](#).

Hiljainen jakso

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

Metson ja sen johdon tai johdon lähipiirin väliset liiketoimet

Metsolla on konserninlaajuiset menettelytavat yhtiön lähipiirin tunnistamiseen ja määrittelyyn, jotta yhtiössä voidaan varmistaa mahdollisten eturistiriitojen asianmukainen huomioiminen 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 on antanut yhtiön ja sen johdon välisiä liiketoimia koskevat ohjeet sekä arvioi ja valvoo näitä liiketoimia varmistukseksi, että mahdolliset eturistiriidat tunnistetaan ja otetaan asianmukaisesti huomioon yhtiön päätöksenteossa. Metson hallitus arvioi ja seuraa näitä liiketoimia ja huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioiduksi yhtiön päätöksenteossa.

Konsernin taloushallinto ja sisäisen tarkastuksen funktiot 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 lähipiirilueellon 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 86–87.

Vuonna 2023 Metso ei ollut osallisena merkittävässä lähipiiritoimissa tai liiketoimissa, jotka eivät kuulu yhtiön normaaliin toimialaan, eikä sellaisissa liiketoimissa, joita ei tehty tavanomaisin kaupallisin ehdoin ottaen huomioon Metson toimialalla yleisesti noudatetut ja hyväksytyt toimintatavat.

Metson hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä Metson johtoryhmän jäsenet ovat vahvistaneet, etteivät he eivätkä heidän lähipiiriinsä kuuluvat ole tehneet liiketoimia Metson kanssa vuoden 2023 aikana.



Metson 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 luottamustehtäviä, mukaan lukien
Hallituksen puheenjohtaja, Saxo Bank SA

Kokousaktiivisuus vuonna 2023: 13/13 hallituksen kokousta
3/3 Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2023*
74 671 Metson 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: Executive Advisor, KONE Oyj

Työkokemus: Varatoimitusjohtaja, KONE Oyj

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, Toshiba Elevator and Building Systems Corporation
Hallituksen jäsen, East Office of Finnish Industries Ltd
Hallituksen jäsen, A. Ahlström Oy
Senior Advisor, DevCo Partners Oy

Kokousaktiivisuus vuonna 2023: 13/13 hallituksen kokousta
5/5 tarkastus- ja riskivaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2023*
41 266 Metson osaketta



Brian Beamish

Hallituksen jäsen 2022 alkaen
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen

Kansalaisuus: Iso-Britannia ja Etelä-Afrikka

Syntynyt: 1956

Koulutus: B.Sc. Mechanical Engineering

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Työkokemus: Useita konsernin johtotehtäviä, mm. kaivos- ja teknologiajohtaja 2010–2013, Anglo American plc, 2000–2013

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, henkilöstövaliokunnan sekä sosiaalisen, eettisen, transformation ja kestävä kehityksen valiokunnan jäsen, Sappi

Kokousaktiivisuus vuonna 2023: 13/13 hallituksen kokousta
3/3 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2023*
3 130 Metson osaketta



Terhi Koipijärvi

Hallituksen jäsen 2022 alkaen
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1967

Koulutus: Maatalous- ja metsätieteiden maisteri

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Johtava neuvonantaja, Miltton Group

Työkokemus: Viestintä-, strategia- ja vastuullisuusjohtaja, Metsähallitus 2017–2022

Useita globaalin yritys vastuun ja vastuullisuuden johtotehtäviä, Stora Enso 2010–2017

Useita konsernitason ympäristö- ja yritys vastuun johtotehtäviä, Metsä Group 2000–2010

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja, FIBS ry
Hallituksen jäsen, Green Resources (Itä-Afrikka)

Hallituksen jäsen, Ponsse Oyj

Kokousaktiivisuus vuonna 2023: 13/13 hallituksen kokousta
5/5 tarkastus- ja riskivaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2023*
6 706 Metson osaketta



Niko Pakalén

Hallituksen jäsen 2023 alkaen
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen

Kansalaisuus: Suomi ja Ruotsi

Syntynyt: 1986

Koulutus: Kauppätieteiden maisteri
Riippumaton yhtiöstä

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Osakas, Cevian Capital

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, AB SKF
Hallituksen jäsen, Human Practice Foundation Sweden

Kokousaktiivisuus vuonna 2023: 7/8 hallituksen kokousta
2/2 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2023*
1 392 Metson osaketta

* Määräysvaltaisuuksilla ei Metson 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: Hallitusammattilainen

Työkokemus: Perustaja, X2 Resources,
2013–2017

CEO, Xstrata Nickel 2006–2013

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja, Newgold
Inc. (Kanada)

Hallituksen jäsen, NextSource Inc.
(Kanada)

Hallituksen jäsen, Northland Power
Inc. (Kanada)

Hallituksen puheenjohtaja,
neuvonantaja, MineSense

Technologies Ltd (Kanada)

Hallituksen vanhempi neuvonantaja,
KoBold Metals (USA)

Kokousaktiivisuus vuonna 2023:

13/13 hallituksen kokousta
5/5 tarkastus- ja riskivaliokunnan
kokousta

Osakeomistus 31.12.2023*

29 481 Metson osaketta

**Reima Ryttsölä**

Hallituksen jäsen 2023 alkaen
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan
puheenjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1969

Koulutus: Valtiotieteiden maisteri

Riippumaton yhtiöstä
Ei riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Toimitusjohtaja, Solidium
Oy

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, Ylva Palvelut Oy
Hallituksen jäsen, Nokian Renkaat
Oyj

Kokousaktiivisuus vuonna 2023:

8/8 hallituksen kokousta
2/2 palkitsemis- ja
henkilöstövaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2023*

3 061 Metson 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: Kaupallinen johtaja,
Ametek Inc.

Muut luottamustehtävät: –

Kokousaktiivisuus vuonna 2023:
13/13 hallituksen kokousta
5/5 tarkastus- ja riskivaliokunnan
kokousta

Osakeomistus 31.12.2023*
6 690 Metson osaketta

**Arja Talma**

Hallituksen jäsen 2020 alkaen
Tarkastus- ja riskivaliokunnan
puheenjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1962

Koulutus: KTM, eMBA, KHT-tutkinto

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Työkokemus: Useita johtotehtäviä,
Kesko Oyj, 2004–2015, mukaan
lukien talous- ja rahoitusjohtaja
(CFO) 2005–2011

Johtaja, Oy Radiolinja Ab,
2001–2003

Osakas, KHT, tilintarkastaja, KPMG
Wideri Oy Ab, 1987–2001

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja ja
tarkastusvaliokunnan jäsen,
Verkkokauppa.com
Hallituksen jäsen ja
tarkastusvaliokunnan jäsen, Nordea
Bank Oyj

Hallituksen jäsen ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja,
Glaston Oyj Abp
Aiempia luottamustoimia

tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajana, mm.:
Aktia Bank Oyj, 2018–2/2022
Metso Oyj, 2016–2020
Posti Group Oyj, 2016–2020
Sponda Oyj, 2007–2017

Kokousaktiivisuus vuonna 2023:
13/13 hallituksen kokousta
5/5 tarkastus- ja riskivaliokunnan
kokousta

Osakeomistus 31.12.2023*
33 932 Metson osaketta

* Määräysvallayhteisöillä ei Metson osakkeita
tai osakeperusteisia oikeuksia.



Metson johtoryhmä



Pekka Vauramo

Toimitusjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1957

Koulutus: DI, kaivostekniikka

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 jäsen, Huhtamäki Oyj, 2023–

Hallituksen jäsen, 2018–, hallituksen varapuheenjohtaja, 2021–, Nokian Renkaat

Osakeomistus 31.12.2023*

367 495 Metson osaketta



Markku Simula

Kivenmurskaus-liiketoiminta-alueen johtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1966

Koulutus: Diplomi-insinööri

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 Armatury Group Oyj, 2020–

Osakeomistus 31.12.2023*

91 851 Metson osaketta



Markku Teräsvasara

Mineraalit-liiketoiminta-alueen johtaja ja varatoimitusjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1965

Koulutus: Rakennusinsinööri

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:

Hallituksen puheenjohtaja, Robit Oyj, 2023–

Hallituksen jäsen, Teknologiateollisuus ry, 2022–

Osakeomistus 31.12.2023*

127 490 Metson osaketta



Piia Karhu

Metallit-liiketoiminta-alueen johtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1976

Koulutus: Kauppätieteiden tohtori

Johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Työkokemus:

Liiketoiminnan kehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen, Metso Outotec Oyj, 2020–2022

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 31.12.2023*

23 029 Metson osaketta



Sami Takaluoma

Palvelut-liiketoiminta-alueen johtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1973

Koulutus: Diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Työkokemus:

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

Johtaja, Minerals Consumables-liiketoiminta-alue, Metso Oyj, 2017–2020, Metson johtoryhmän jäsen 2018–2020

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 31.12.2023*

99 220 Metson osaketta

* Määräysvaltauyhteisöillä ei Metson osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.



Heikki Metsälä

Kulutusosat-liiketoiminta-alueen johtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1983

Koulutus: Diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen 2021 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 31.12.2023*

4 279 Metson osaketta



Eeva Sipilä

Talous- ja rahoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1973

Koulutus: KTM (laskentatoimi), CEFA

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

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

Tärkeät luottamustehtävät:

Hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, Neste Oyj, 2023–

Hallituksen jäsen ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen, Neste Oyj, 2022–

Hallintoneuvoston jäsen, Varma, 2021–

Osakeomistus 31.12.2023*

216 044 Metson osaketta



Nina Kiviranta

Lakiasiaintoiminnan johtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1964

Koulutus: Oikeustieteiden maisteri, varatuomari

Johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Työkokemus:

Lakiasiaintoiminnan johtaja, johtoryhmän jäsen, Outotec Oyj, 2013–2020

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

Lakiasiaintoiminnan johtaja, 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 31.12.2023*

53 724 Metson osaketta



Carita Himberg

Henkilöstöjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1972

Koulutus: DI, MBA

Johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Työkokemus:

Henkilöstöjohtaja, Stora Enso Oyj, 2019–2020

Globaaleja HR-johtotehtäviä,

Microsoft, 2014–2019

Globaaleja HR-johtotehtäviä, Nokia Oyj, 2008–2014

Johtaja, Henkilöstön kehittäminen, Outokumpu Oyj, 2007–2008

Globaali & EMEA HR-johtaja, Microsoft, 2004–2007

Henkilöstöhallinnon tehtäviä, Novartis, 1999–2004

Tärkeät luottamustehtävät: –

Osakeomistus 31.12.2023*

20 416 Metson osaketta

* Määräysvaltauyhteisöillä ei Metson osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

Metso Oyj

Postiosoite
Metso Oyj, PL 1000, 02231 Espoo

Vierailuosoite
Metso Oyj, Rauhalanpuisto 9, 02230, Espoo.

Puhelin
020 484 100

© 2024 Metso Oyj. Kaikki oikeudet pidätetään.