

METSÄ GROUP

SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2017



Metsä

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2017

JOHDANTO

Tämä selvitys Metsä Groupin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja se on julkaistu samanaikaisesti Metsä Groupin tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen kanssa.

Metsäliitto Osuuskunta on suomalainen osuuskunta ja Metsä Groupin emoyritys. Metsäliitto Osuuskuntaan viitataan tässä selvityksessä niissä kohdin, kun asiaa käsitellään ainoastaan emoyrityksen näkökulmasta. Metsä Groupiin kuuluvien yritysten päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osuuskuntalakia, osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, osuuskunnan sääntöjä, hallintoelinten hyväksymiä työjärjestyksiä sekä Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen ja konsernin johtoryhmän hyväksymiä politiikkoja ja toimintaohjeita. Metsäliitto Osuuskunnan säännöt ovat kokonaisuudessaan saatavilla Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa **”Metsä Groupin hallinnointiperiaatteet”**.

Metsä Group laatii tilinpäätöksensä ja osavuosiokatsauksensa kansainvälisten tilinpäätösperiaatteiden, International Financial Reporting Standards (IFRS), mukaisesti. Tilinpäätösasiakirjat julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Metsä Groupin pääkonttori sijaitsee Espoossa, Suomessa. Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan kotipaikka on Helsinki.

HALLINNOINTIKOODI

Metsä Groupin emoyritys Metsäliitto Osuuskunta noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ottamalla kuitenkin huomioon osuustoiminnallisen yritysmuodon erityispiirteet ja ilmoittaa poikkeamat hallinnointikoodista sekä niiden perustelut. Keskuskauppakamarin tammikuussa 2006 julkaiseman kannanoton mukaan omistuspohjaltaan laajojen, toiminnan laajuudelta huomattavien tai alueellisesti taikka valtakunnallisesti merkittävien yhteisöjen tulisi noudattaa listayhtiöille annettua hallinnointikoodia siltä osin kuin se on niiden erityispiirteet huomioon ottaen mahdollista comply or explain -periaatteen mukaisesti eli siten, että poikkeaminen ja poikkeamisen syy

on ilmoitettava. Hallinnointikoodi on saatavilla arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Metsä Groupin emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä poikkeaa hallinnointikoodin suosituksista seuraavilta osilta:

- Hallinnointikoodin mukaan toimitusjohtajaa ei tule valita hallituksen puheenjohtajaksi. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan hallituksen varapuheenjohtajana toimii Metsä Groupin pääjohtaja. Suosituksesta poikkeaminen on perusteltavissa Metsäliiton osuuskunnallisella hallintomallilla
- Hallinnointikoodin mukaan hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet valitsee hallintoneuvosto. Hallituksen valinta poikkeaa siten hallituksen valintaa koskevasta hallinnointikoodin suosituksesta. Suosituksesta poikkeavilla toimivaltuussäännöksillä on turvattu osuuskunnallisen omistajaohjauksen toteutuminen.
- Hallinnointikoodin mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi kestää kolme (3) vuotta kerrallaan. Hallituksen jäsenten kolmen vuoden toimikausi on nähty tarpeelliseksi päätöksenteon jatkuvuuden turvaamiseksi.
- Hallinnointikoodin mukaan toimitusjohtajan valitsee osakeyhtiölain mukaisesti hallitus. Osuuskuntalain mukaan toimitusjohtajan voi valita myös hallintoneuvosto, jos osuuskunnan säännöissä niin määrätään. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan toimitusjohtajan ja Metsä Groupin pääjohtajan valitsee hallintoneuvosto. Sääntöjen mukaisesti pääjohtajan tehtävät sekä toimitusjohtajan ehdot vahvistaa hallitus. Hallinnointikoodin suosituksesta poikkeava pääjohtajan valintatapa on perusteltavissa Metsäliitto Osuuskunnan osuuskunnallisella hallintomallilla.

KESKEISET HALLINTOELIMET

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoelimet ovat edustajisto, hallintoneuvosto, hallitus, pääjohtaja ja toimitusjohtaja. Päätöksenteossa hallintoelimiä avustaa ja niiden päätöksentekoa valmistelee erikseen tässä selvityksessä myöhemmin mainitut toimielimet.

Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan Metsäliitto Osuuskunnan hallinto henkilöt eivät saa olla Metsäliitto Osuuskunnan tai sen konserniyhtiöiden kanssa samalla toimialalla suoraan tai välillisesti toimivan liikeyrityksen tai muun yhteisön palveluksessa eivätkä osallistua tällaisten yritysten tai yhteisöjen hallintoon.

EDUSTAJISTO

Edustajisto käyttää Metsäliitto Osuuskunnassa jäsenille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto korvaa Metsäliitto Osuuskunnassa osuuskunnan kokouksen. Edustajiston kokouksessa käsitellään osuuskuntalaisia ja Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä määrätty asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Edustajiston keskeisimpiä tehtäviä ovat:

- päättää tilinpäätöksen hyväksymisestä,
- päättää voitonjaosta jäsenille,
- päättää hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan/pääjohtajan vastuuvapauden myöntämisestä,
- valita hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heidän palkkioistaan.

Edustajistoon voidaan valita täysivaltainen Metsäliitto Osuuskunnan jäsen. Metsäliitto Osuuskunnan tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa olevat henkilöt sekä Metsäliiton hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet eivät ole vaalikelpoisia edustajistoon.

Edustajistovaali toimitetaan joka neljäs vuosi postiaänestyksellä tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Vaali toimitetaan vaalipiireittäin siten, että kustakin vaalipiiristä valitaan niin monta edustajaa, kuin kyseisen vaalipiirin vaaliluetteloon on kirjattu vaalivuoden tammikuun 1. päivänä alkavin 2300-luvuin laskettuna äänioikeutettuja

Metsäliitto Osuuskunnan jäseniä. Vaalipiirit vahvistaa hallintoneuvosto, ja ne määräytyvät lähtökohtaisesti Metsäliitto Osuuskunnan piiriorganisaatioiden mukaan.

Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaisesti kerran vuodessa keväällä. Edustajisto, hallintoneuvosto tai hallitus voi päättää ylimääräisen kokouksen pitämisestä. Ylimääräinen kokous on myös järjestettävä, mikäli vähintään kymmenesosa edustajiston jäsenistä sitä vaatii. Ellei osuuskuntalaisia erikseen tietyissä asioissa toisin edellytetä, edustajiston kutsuu koolle hallintoneuvosto viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta kirjallisella, jokaiselle edustajiston jäsenelle lähetettävällä kokouskutsulla, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kullakin edustajiston jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen edellyttää, että muutosehdotusta kannattaa vähintään 2/3 edustajiston kokoukseen osallistuvista jäsenistä. Edustajiston jäsenten lisäksi edustajiston kokouksessa ovat läsnä hallituksen puheenjohtaja sekä pääsääntöisesti hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet. Heidän lisäksi varsinaisessa kokouksessa ovat läsnä myös tilintarkastajat.

Edustajiston kokoonpano on esitetty tämän raportin sivulla 10.

PIIRITOIMIKUNNAT

Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti kussakin hankintapiirissä toimii piiritoimikunta. Piiritoimikuntaan kuuluvat piirin alueelta valitut edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä edustajiston vaalissa valitsematta jääneistä ehdokkaista henkilökohtaisen äänimäärän mukaisessa järjestyksessä kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin piirin alueelta on valittu edustajia, aina kuitenkin vähintään viisi edustajiston vaalissa valitsematta jäänyttä ehdokasta. Hallintoneuvoston vahvistamissa ohjesäännöissä määritellään piiritoimikunnan tehtävät. Ohjesäännön mukaan piiritoimikunnan päätehtävänä on edistää toiminnallaan jäsenten ja kyseisen Metsäliitto Osuuskunnan hankintapiirin välistä yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta.

HALLINTONEUVOSTO

Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä on määritelty hallintoneuvoston olevan osa Metsäliitto Osuuskunnan hallintomallia. Tällä on haluttu turvata riittävän omistajaohjauksen toteutuminen sekä jäsenten sitouttaminen osuuskunnan päätöksentekoon. Strategiset ja muut laajakantoiset päätökset kuuluvat Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen toimivaltaan ja operatiivisesta johtamisesta vastaa toimiva johto.

Hallintoneuvoston tehtävät on määritelty Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä. Hallintoneuvoston perustehtävänä on valvoa, että osuuskuntaa hoidetaan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti. Tämän lisäksi hallintoneuvosto

- valitsee ja vapauttaa tehtävistään hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan,
- valitsee toimitusjohtajan, joka toimii myös Metsä Groupin pääjohtajana, ellei hallintoneuvosto toisin päättä,
- antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa,
- antaa edustajistolle lausunnon tilinpäätöksestä, joka sisältää myös konsernitiilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Hallintoneuvosto valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä esittää. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kaksikymmentä (20) ja enintään kolmekymmentä (30) edustajiston Metsäliitto Osuuskunnan jäsenistä valitsemia henkilöä. Metsäliitto Osuuskunnan henkilöstö voi valita hallintoneuvostoon enintään viisi (5) jäsentä. Lisäksi edustajisto voi hallintoneuvoston esityksestä valita hallintoneuvostoon enintään kolme (3) asiantuntijajäsentä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen varsinaisen edustajiston kokouksen jälkeen ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävään varsinaiseen edustajiston kokoukseen.

Kolmen vuoden toimikaudella on haluttu turvata päätöksenteon jatkuvuutta. Hallintoneuvoston jäsenen täytettyä 65 vuotta hänen toimikautensa kuitenkin päättyy seuraavana vuonna pidettävään varsinaiseen edustajiston kokoukseen. Hallintoneuvoston jäseniä valittaessa pyritään alueelliseen tasapuolisuuteen. Hallituksen jäsen ei saa kuulua hallintoneuvostoon.

Hallintoneuvoston kokoonpano on esitetty tämän raportin sivulla 11 sekä Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa ”[Metsäliitto Osuuskunnan hallinto ja Metsä Groupin konsernijohto](#)”.

HALLINTONEUVOSTON NIMITYSTOIMIKUNTA
Hallituksen jäsenten valintaa valmistelee erityinen hallintoneuvoston jäsenistä valittu nimitystoimikunta erillisen sille vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti. Lisäksi nimitystoimikunta tekee ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi. Nimitystoimikuntaan kuuluu kuusi (6) hallintoneuvoston jäsentä sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja ja sihteerinä hallituksen sihteeri. Toimikunta voi kutsua hallituksen puheenjohtajan asiantuntijaksi kokoukseen.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 4.5.2017 nimitystoimikuntaan seuraavat henkilöt: Mats Brandt, Teuvo Hatva, Ville Hirvonen, Antti Isotalo, Timo Nikula ja Jukka Vanhatalo. Lisäksi toimikuntaan kuuluvat asemansa puolesta hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Paajanen ja varapuheenjohtaja Ahti Siponen.

TIEDOT HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSISTA VUONNA 2017

Vuonna 2017 hallintoneuvostossa oli 34 jäsentä, joista neljä (4) oli eri henkilöstöryhmien valitsemia henkilöstön edustajia. Asiantuntijajäseniä ei hallintoneuvostossa ollut vuonna 2017. Hallintoneuvosto kokoontui kuusi (6) kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 95 prosenttia.

HALLITUS

Hallituksen tehtävänä on Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen ja lainsäädännön mukaisesti huolehtia Metsäliitto Osuuskunnan ja Metsä Groupin toiminnan ja hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on laatinut toimintaansa varten työjärjestyksen, jossa on määritelty tarkemmin hallituksen päätöksenteossa noudatettavat toimintaperiaatteet. Työjärjestys on kokonaisuudessaan saatavilla Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa **”Metsä Groupin hallinnointiperiaatteet”**.

- Hallituksen tehtävänä on muun muassa:
- vahvistaa toimitusjohtajan/pääjohtajan tehtävät sekä toimitusuhteen ehdot ja valvoa, että tämä/nämä hoitaa/hoitavat osuuskunnan juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti,
 - valita ja erottaa toimitusjohtajan ja mahdollisesti valitun pääjohtajan välittöminä alaisina olevat johtajat
 - päättää osuusmaksun perimistavasta sekä lisäosuuksien antamisesta ja niiden ehdoista,
 - vahvistaa osuuskunnan ja konsernin strategija ja vuosittainen budjetti sekä valvoa niiden noudattamista,
 - allekirjoittaa ja esittää tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös hallintoneuvoston tarkastettavaksi,
 - valmistella hallintoneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat,
 - päättää palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan/pääjohtajan ja

muun ylempään johdon palkitsemisesta ja muista eduista,

- päättää muutoinkin asioista, jotka, ottaen huomioon osuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu, ovat epätavallisia ja laajakantoisia.

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan. Varapuheenjohtajana toimii Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan pääjohtaja tai toimitusjohtaja. Mikäli hallintoneuvosto on nimittänyt pääjohtajan, toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat. Hallituksen kokoukset valmistelee pääjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työtapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI
Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen valitsee hallintoneuvosto. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtaja tai Metsä Groupin pääjohtaja. Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen, mikäli hallintoneuvosto on erikseen nimennyt pääjohtajan. Hallituksen jäsenen

toimikausi alkaa hänet valinnee hallintoneuvoston kokouksen jälkeen alkavan kalenterivuoden alusta ja kestää kolme (3) vuotta kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin hän täyttää 65 vuotta.

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta huomioi hallituksen jäsenten nimityksiä valmistellessaan jäsenten pätevyys, kokemuksen ja ajankäyttömahdollisuudet sekä sen, että hallituksen kokoonpanossa on monipuolista osaamista.

Vuonna 2017 hallituksen puheenjohtajana toimi Martti Asunta, varapuheenjohtajana Kari Jordan sekä jäseninä Arto Hiltunen, Jussi Linnaranta, Leena Mörttinen, Juha Parpala, Timo Saukkonen, Mikael Silvennoinen ja Antti Tukeva.

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvosto valitsi marraskuussa 2017 hallituksen uudeksi jäseneksi 1.1.2018 alkaen maa- ja metsätalousyrittäjä Johan Björkenheimin. Vuodesta 2009 hallituksessa ollut maanviljelysneuvos Antti Tukeva ei enää ollut ehdolla hallitukseen.

Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä on esitetty tämän raportin sivuilla 12–13 sekä Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa **”Metsäliitto Osuuskunnan hallinto ja Metsä Groupin konsernihoito”**.

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN HALLITUS 31.12.2017

| HALLITUKSEN JÄSEN | HALLITUKSEN JÄSEN ALKAEN | SYNTYMÄAIKA | KOULUTUS | OMAT, YHTEISOMISTETUT SEKÄ MÄÄRÄYS-VALTAYHTEISÖJEN OSUUSLIIJOITUKSET METSÄLIITTO OSUUSKUNNASSA 31.12.2017 (EUROA) | OMAT JA MÄÄRÄYS-VALTAYHTEISÖJEN OSAKKEET METSÄ BOARD OYJ:SSÄ 31.12.2017 (B-OSAKE) |
|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|--|---|---|
| Martti Asunta, puheenjohtaja | 2005, puheenjohtaja vuodesta 2008 | 1955 | Metsänhoitaja | 72 870 | 60 450 |
| Kari Jordan, varapuheenjohtaja | 2005, varapuheenjohtaja vuodesta 2005 | 1956 | Ekonomi | 6 843 | 1 033 147 |
| Arto Hiltunen | 2007 | 1958 | Ekonomi | 1 170 | - |
| Jussi Linnaranta | 2017 | 1972 | Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi | 78 350 | 5 239 |
| Leena Mörttinen | 2016 | 1967 | kauppatieteiden maisteri, valtiotieteiden tohtori | 2 550 | - |
| Juha Parpala | 2009 | 1967 | Agrologi | 24 638 | 1 087 |
| Timo Saukkonen | 2007 | 1963 | Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, metsänhoitaja | 96 906 | 4 600 |
| Mikael Silvennoinen | 2015 | 1956 | Kauppatieteiden maisteri | 195 | 14 000 |
| Antti Tukeva | 2009 | 1953 | Agronomi | 50 075 | 3 479 |

HALLITUKSEN JÄSENTEN RIIPPUMATTOMUUS JA HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS

Hallituksen suorittaman kokonaisarvion mukaan kaikki muut hallituksen jäsenet paitsi pääjohtaja ovat Metsäliitto Osuuskunnasta riippumattomia. Metsäliitto Osuuskunnassa ei ole sellaisia koodin tarkoittamia merkittäviä omistajajäseniä, joista hallituksen jäsenet olisivat riippuvaisia.

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on joulukuussa 2016 hyväksynyt hallituksen monimuotoisuusperiaatteet. Periaatteiden mukaan hallituksen ja sen valiokuntien tehtävien menestyksellä hoitaminen edellyttää monimuotoista kokoonpanoa, osaamista ja kokemusta sekä hallituksen yksittäisten jäsenten henkilökohtaisten ominaisuuksien huomiointia. Metsäliitto Osuuskunta on tunnistanut hallituksen monimuotoisuuden kannalta olennaiseksi metsätalouden ja -teollisuuden toimialatuntemuksen ohella kokemuksen vaativista liikkeenjohdon johtotehtävistä sekä kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Lisäksi hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä koulutustausta, johtamiskokemus yritystoiminnan eri osa-alueilta sekä monipuolinen ikä- ja sukupuolijakauma on tunnistettu monimuotoisuutta edistäviksi tekijöiksi. Metsäliitto Osuuskunnan tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna molempia sukupuolia. Hallintoneuvoston nimitystoimikunta huomioi periaatteet valmistellessaan hallintoneuvostolle päätösesitykset hallituksen kokoonpanosta.

Hallitukseen kuului vuonna 2017 yhdeksän jäsentä, joista suurimmalla osalla on korkeakoulututkinto. Hallituksen jäsenillä on merkittävää kokemusta vaativista hallinto- ja liikkeenjohdon tehtävistä usealta toimialalta sekä kansainvälisestä liiketoiminnasta. Hallitukseen kuului kahdeksan miestä ja yksi nainen. Useat hallituksen jäsenet ovat yhteiskunnallisesti ansioituneita. Hallituksen kokoonpanossa täyttyvät monimuotoisuuden periaatteet, ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunta huomioi myös jatkossa monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja tavoitteet valmistellessaan päätösesityksiä hallituksen kokoonpanosta.

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Hallituksen tehtävien tehokkaan hoidon varmistamiseksi Metsäliitto Osuuskunnan hallituksella on tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokuntien valmistelun pohjalta.

Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet keskuudestaan.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa. Tässä tehtävässä valiokunta arvioi ja valvoo taloudellista raportointia, tilintarkastusta, sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa koskevia asioita erillisen sille vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista enemmistö on yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi pääjohtaja osallistuu tarkastusvaliokunnan kokouksiin, lukuun ottamatta niitä kertoja, jolloin valiokunta haluaa kokoontua ilman toimivan johdon läsnäoloa. Tarkastusvaliokunnan tulee säännöllisesti raportoida hallitusta toiminnastaan ja tekemistään havainnoista. Vuonna 2017 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Mikael Silvennoinen ja jäsenenä Martti Asunta ja Arto Hiltunen.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on huolehtia hallituksen apuna siitä, että Metsä Groupissa on tarkoituksenmukaiset ja kilpailukykyiset palkkausjärjestelmät sekä seuraaja- ja kehittämissuunnittelu erikseen hallituksessa vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti. Tehtävässä valiokunta esittelee hallituksen päätettäväksi mm. toimitusjohtajan ja pääjohtajan toimitusuhteen ehdot, ylimmän johdon palkkausjärjestelmät sekä ylimmän johdon sopimusten keskeiset periaatteet. Lisäksi palkitsemisvaliokunta esittää hallitukselle hyväksyttäväksi vuosittaiset tavoitteet ylimmälle johdolle ja seuraa niiden toteuttamista. Edelleen valiokunta käsittelee ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiin liittyvät asiat ja esittelee ne päätettäväksi hallituksessa.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu kolme (3) hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava Metsä Groupista riippumattomia eikä Metsä Groupin toimivaan johtoon kuuluva henkilö voi olla valiokunnan jäsen. Lisäksi pääjohtaja osallistuu palkitsemisvaliokunnan kokouksiin, lukuun ottamatta niitä kertoja, jolloin valiokunta haluaa kokoontua ilman toimivan johdon läsnäoloa. Palkitsemisvaliokunnan tulee säännöllisesti raportoida hallitusta toiminnastaan. Vuonna 2017 palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi Arto Hiltunen ja jäsenenä Martti Asunta ja Antti Tukeva.

Tiedot hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista vuonna 2017

Hallitus kokoontui 14 kertaa vuonna 2017. Hallituksen jäsenistä Asunta, Jordan, Linnaranta, Parpala, Saukkonen ja Tukeva osallistuivat kaikkiin kokouksiin. Hiltunen, Mörttinen ja Silvennoinen osallistuivat 13 kokoukseen. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli 98 prosenttia.

Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä (4) kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistumisprosentti oli 100 prosenttia.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui kymmenen (10) kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100 prosenttia.

Pääjohtaja ja toimitusjohtaja

Metsäliitto Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, joka toimii samalla Metsä Groupin pääjohtajana, ellei hallintoneuvosto toisin päättää. Pääjohtaja johtaa koko Metsä Groupin toimintaa. Pääjohtajan ja toimitusjohtajan valitsee hallintoneuvosto ja heidän toimitusjohtajansa hyväksyy hallitus.

Pääjohtajan tehtävänä on johtaa Metsä Groupin operatiivista toimintaa lain ja sääntöjen sekä hallintoelinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti.

Metsä Groupin pääjohtajana on vuodesta 2006 alkaen toiminut Kari Jordan (ekonomi, syntynyt 1956), joka toimi myös Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajana vuosina 2004–2017. Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajana aloitti 1.1.2018 Ilkka Hämälä (diplomi-insinööri, syntynyt vuonna 1961). Hämälä aloittaa Metsä Groupin pääjohtajana 1.4.2018, jolloin Kari Jordan jää eläkkeelle, ja hän toimii samalla myös Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajana.

Tarkemmat tiedot Kari Jordanista ja Ilkka Hämälästä on esitetty tämän raportin sivulla 14 sekä Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa ["Metsäliitto Osuuskunnan hallinto ja Metsä Groupin konsernihoito"](#).

Johtoryhmä

Metsä Groupilla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Metsä Groupin pääjohtaja. Johtoryhmä avustaa pääjohtajaa liiketoiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee hallitukselle annettavia esityksiä, kuten liiketoimintastrategioita, budjetteja ja merkittäviä investointeja. Johtoryhmä koostuu Metsä Groupin pääjohtajasta, tytäryhtiöiden toimitusjohtajista, Metsä Woodin ja Metsä Forestin toimialajohtajista sekä konsernin talousjohtajista.

Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa ja lisäksi aina tarvittaessa.

Vuonna 2017 johtoryhmän muodostivat pääjohtaja Kari Jordan, Hannu Anttila (strategiajohtaja 28.2.2017 asti), Petri Helsky (Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtaja) Ilkka Hämälä (Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtaja), Mika Joukio (Metsä Board Oyj:n toimitusjohtaja),

Esa Kaikkonen (Metsä Woodin toimialajohtaja sekä Metsä Groupin strategiajohtaja 1.3.2017 alkaen), Juha Mäntylä (Metsä Forestin toimialajohtaja) sekä Vesa-Pekka Takala (talousjohtaja, Metsäliitto Osuuskunnan varatoimitusjohtaja).

Tarkemmat tiedot johtoryhmän jäsenistä on esitetty tämän raportin sivuilla 14–15 sekä

Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa [”Metsäliitto Osuuskunnan hallinto ja Metsä Groupin konsernijohto”](#).

SISÄINEN VALVONTA, SISÄINEN TARKASTUS JA RISKIENHALLINTA

Tuloksellinen liiketoiminta edellyttää, että toimintaa valvotaan jatkuvasti ja riittävän

METSÄ GROUPIN JOHTORYHMÄ 31.12.2017

| JOHTORYHMÄN JÄSEN (JOHTORYHMÄN JÄSEN ALKAEN) | ASEMA METSÄ GROUPISSA | SYNTYMÄVUOSI | KOULUTUS | OMAT, YHTEISOMISTETUT SEKÄ MÄÄRÄYSVALTAYHTEISÖJEN OSUUSSIJOITUKSET METSÄLIITTO OSUUSKUNNASSA 31.12.2017 (EUROA) | OMAT JA MÄÄRÄYSVALTAYHTEISÖJEN OSAKKEET METSÄ BOARD OYJ:SSÄ 31.12.2017 (B-OSAKE) |
|---|--|--------------|---------------------------------------|---|--|
| Kari Jordan (2005) | Pääjohtaja | 1956 | Ekonomi | 6 843 | 1 033 147 |
| Petri Helsky (2015) | Toimitusjohtaja, Metsä Tissue Oyj | 1966 | Diplomi-insinööri | - | 16 666 |
| Ilkka Hämälä (2008) | Toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy | 1961 | Diplomi-insinööri | - | 129 355 |
| Mika Joukio (2012) | Toimitusjohtaja, Metsä Board Oyj | 1964 | Diplomi-insinööri | 20 461 | 261 884 |
| Esa Kaikkonen (2008) | Toimialajohtaja, Metsä Wood Strategiajohtaja, Metsä Group | 1969 | Oikeustieteen kandidaatti | - | 108 594 |
| Juha Mäntylä (2008) | Toimialajohtaja, Metsä Forest | 1961 | Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri | 337 645 | 119 339 |
| Vesa-Pekka Takala (2010) | Talousjohtaja, Metsä Group Varatoimitusjohtaja, Metsäliitto Osuuskunta | 1966 | Kauppatieteiden maisteri | - | 160 846 |

tehokkaasti. Metsä Groupin sisäinen valvonta kattaa taloudellisen raportoinnin valvonnan, sisäiset hyväksymisoikeudet, investointien seurannan ja luotonvalvonnan. Sisäisen valvonnan toimivuutta arvioi puolestaan Metsä Groupin sisäinen tarkastus. Sisäistä valvontaa toteutetaan läpi koko organisaation. Sisäisen valvonnan menetelmiä ovat muun muassa sisäiset ohjeistukset ja valvontaa tukevat raportointijärjestelmät.

Seuraavassa on kuvattu Metsä Groupin sisäisen valvonnan periaatteet, tavoitteet ja vastuut sekä sisäisen tarkastuksen periaatteet. Metsä Groupin toimiva johto, riskienhallinta-johtaja ja sisäinen tarkastus vastaavat mainittujen periaatteiden laatimisesta ja hallitus niiden lopullisesta vahvistamisesta.

SISÄINEN VALVONTA

Sisäinen valvonta käsittää Metsä Groupissa taloudellisen ja muun valvonnan. Sisäistä valvontaa toteuttavat hallitus, tarkastusvaliokunta ja toimiva johto sekä koko muu henkilöstö. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamisesta, jolla pyritään varmistamaan

- Metsä Groupille asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen,
- resurssien taloudellinen, tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö,
- toimintaan liittyvien riskien riittävä hallinta,

- taloudellisen ja muun johtamisinformaation luotettavuus ja oikeellisuus,
- ulkoisen sääntelyn ja sisäisten menettelytapojen noudattaminen,
- asiakassuhteisiin liittyvien asianmukaisten menettelytapojen noudattaminen,
- toiminnan, tietojen sekä omaisuuden riittävä turvaaminen sekä
- riittävät ja asianmukaisesti järjestetyt manuaaliset ja tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi

Sisäinen valvonta jakautuu (i) ennaltaehkäisevään valvontaan kuten Metsä Groupin arvojen, yleisten toiminta- ja liiketapaperiaatteiden sekä päämäärien ja strategian määrittämiseen, (ii) päivittäiseen valvontaan, kuten toiminnan ohjaukseen ja seurantaan toimintajärjestelmiin ja työohjeineen sekä (iii) jälkikäteiseen valvontaan, kuten johdon arviointeihin ja tarkistuksiin, vertailuihin ja todentamisiin, joilla varmistetaan tavoitteiden saavuttamista ja valvotaan sovittujen toiminta- ja kontrolliperiaatteiden noudattamista. Metsä Groupin yrityskulttuuri, johtamistapa ja suhtautuminen valvontaan luovat yhdessä perustan koko sisäiselle valvonnalle.

TALOUDELLISEN RAPORTOINTIPROSESSIN VALVONTA, LUOTONVALVONTA JA HYVÄKSYMISOIKEUDET

Liiketoiminta-alueiden ja konsernin talousorganisaatiot vastaavat taloudellisesta raportoinnista. Yksiköt ja liiketoiminta-alueet raportoivat taloudelliset luvut kuukausittain. Liiketoiminta-alueiden controllerit tarkastavat liiketoiminta-alueeseen kuuluvien liiketoimintojen ja yksiköiden kuukausitulokset ja raportoivat ne edelleen konsernin taloushallinnolle. Liiketoiminta-alueiden kannattavuuskehitystä, liiketoimintariskejä ja -mahdollisuuksia käydään läpi kuukausittain Metsä Groupin johtoryhmässä, johon osallistuvat Metsä Groupin ja kunkin liiketoiminta-alueen ylin johto, sekä talousjohtoryhmässä, johon osallistuvat mm. konsernin talous- ja rahoitusjohtajat sekä kunkin liiketoiminta-alueen talousjohtaja. Tulos raportoidaan kuukausittain Metsäliitto Osuuskunnan hallitukselle. Liiketoiminta-alueiden tulokset raportoidaan lisäksi kuukausittain niiden emoyhtiöiden hallituksille. Metsä Groupin Controllers' Manualissa on kuvattu tarkoin raportointi- ja valvontasäännöt sekä raportointiproseduuri.

Luotonvalvonnasta vastaa Metsä Groupissa kukin liiketoiminta-alue konsernin luotonvalvontapolitiikan ja siitä johdetun liiketoiminta-alueen luotonvalvontapolitiikan mukaisesti. Luotonvalvontaa toteuttaa konser-

nin keskitetty luotonvalvontaorganisaatio yhdessä liiketoiminta-alueiden johdon kanssa.

Kustannuksien, merkittävien sopimuksien ja investointien hyväksymisoikeudet on määritelty portaittain eri organisaatiotasojen hallituksen vahvistaman päätöksentekojärjestyksen mukaisesti sekä pääjohtajan ja muun johdon erikseen antamien valtuutuksien mukaisesti.

Liiketoiminta-alueiden ja konsernin talousorganisaatiot järjestävät investointien hyväksynnän ja seurannan päätöksentekojärjestyksen sekä hallituksen hyväksymän investointipolitiikan mukaisesti. Merkittävimmät investoinnit viedään erikseen konsernin johtoryhmän ja konsernin emoyrityksen sekä liiketoiminta-alueen emoyhtiön hallitusten hyväksyttäväksi.

SISÄINEN TARKASTUS

Metsä Groupin sisäinen tarkastus avustaa hallitusta sen valvontatehtävän hoidossa arvioimalla Metsä Groupin toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi ylläpidetyn sisäisen valvonnan tasoa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota arvioimalla ja varmistamalla liiketoimintaprosessien, riskienhallinnan sekä johtamisen ja hallinnon toimivuutta. Sisäinen tarkastus noudattaa tarkastustyössään Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen vahvistamaa sisäisen tarkastuksen toimintaohjetta.

Sisäisen tarkastuksen yksikkö toimii konsernin pääjohtajan ja tarkastusvaliokunnan alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelma laaditaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Tarkastus suunnataan vuosittain alueille, jotka kulloinkin ovat arvioidun riskin ja konsernin tavoitteiden kannalta tärkeitä. Toimintasuunnitelman ajantasaisuus ja tarkoituksenmukaisuus käydään johdon kanssa läpi puolivuosittein.

Tarkastustoiminnan kattavuus ja koordinaatio varmistetaan säännöllisellä yhteydenpidolla ja tiedonvaihdoilla muiden sisäisten varmistustoimintojen ja tilintarkastajien kanssa. Sisäinen tarkastus käyttää tarvittaessa ulkoisia ostopalveluja tilapäiseen lisäresursointiin tai erikoisosaamista vaativien arviointitehtävien suorittamiseen. Ulkopuoliset palveluntarjoajat toimivat tällöin sisäisen tarkastuksen johtajan ohjauksessa.

Jokaisesta tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti, joka jaetaan konsernin pääjohtajalle, tarkastettavan alakonsernin ylimmälle johdolle sekä tarkastettavan toiminnon tai yksikön johdolle. Tarkastusraportit saatetaan tiedoksi tilintarkastajille ja harkinnan mukaan niille tahoille, jotka raportin sisällön mukaan katsotaan aiheellisiksi. Sisäinen tarkastus laatii

tarkastusvaliokunnalle puolivuosittein yhteenvedon raportin suoritetuista tarkastuksista, merkittävimmistä havainnoista sekä sovitusta toimenpiteistä. Lisäksi puolivuotisraportissa todetaan merkittävimmät muutokset tarkastusten toteutumisessa verrattuna toimintasuunnitelmaan ja muut keskeiset sisäisen tarkastuksen suorittamat työt sekä mahdolliset resurssimuutokset. Hallitukselle laaditaan vuosiraportti sisäisen tarkastuksen toiminnasta.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta liittyy olennaisesti Metsä Groupin normaaliin liiketoiminnan suunnitteluun ja johtamiseen. Riskienhallinta on osa päivittäistä päätöksentekoa, toiminnan seuranta ja sisäistä valvontaa, jolla edistetään ja varmistetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.

Liiketoiminnan johtaminen ja riskienhallinnan tehokas yhteensovittaminen perustuvat Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen vahvistamiin toimintaperiaatteisiin, joiden tarkoituksena on pitää riskienhallinnan kokonaisuus selkeänä, ymmärrettävänä sekä riittävän käytännönläheisenä. Riskeistä ja niiden kehityksestä raportoidaan säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Keskitetty riskienhallinta hoitaa myös Metsä Groupin vakuutusien koordinaation ja kilpailuttamisen.

Riskienhallinnan keskeisin tavoite on tunnistaa ja arvioida ne mahdollisuudet, riskit ja uhat, joilla voi olla merkitystä paitsi strategian toteuttamiseen myös lyhyemmälle ja pitemmälle aikavälille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Merkittävimpiin investointiehdotuksiin liitetään mukaan erillinen riskikartoitus.

Liiketoiminta-alueet arvioivat ja seuraavat säännöllisesti riskiympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia osana vuosi- ja strategista suunnitteluaan. Tunnistetuista riskeistä ja niiden hallinnasta raportoidaan johdolle, tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle vähintään kaksi kertaa vuodessa. Liiketoimintariskeihin liittyy myös mahdollisuuksia, ja niitä voidaan hyödyntää sovitujen riskilimiittien puitteissa. Tietoisten riskinotto päätösten tulee aina perustua muun muassa riskinkantokyvyn ja voitto-/tappiopotentiaalin riittävään arviointiin.

RISKIENHALLINNAN VASTUUT

Riskienhallinnan vastuut jaetaan Metsä Groupissa seuraavasti:

- Hallitus on vastuussa Metsä Groupin riskienhallinnasta ja hyväksyy riskienhallintapolitiikan.
- Tarkastusvaliokunta arvioi Metsä Groupin riskienhallinnan riittävyyden asianmukaisuuden ja keskeiset riskialueet ja tekee näiltä osin ehdotuksia hallitukselle.
- Pääjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa riskienhallintaperiaatteiden määrittämisestä ja käyttöönnotosta. He myös vastaavat siitä, että riskit otetaan huomioon suunnitteluprosesseissa ja että riskeistä raportoidaan riittävällä ja asianmukaisella tavalla.
- Konsernin riskienhallintajohtaja vastaa Metsä Groupin riskienhallintaprosessin kehittämisestä, koordinoimisesta, riskiarvioinnin toteuttamisesta ja keskeisistä vakuutusratkaisusta.
- Liiketoiminta-alueet ja palvelutoiminnot tunnistavat ja arvioivat omien vastuualueidensa olennaiset riskit suunnitteluprosesseissaan, valmistautuvat niihin, ryhtyvät tarpeellisiin ennaltaehkäiseviin toimiin ja raportoivat riskeistä sovitulla tavalla.

RISKIENHALLINTAPROSESSI

Metsä Groupin riskienhallinnan keskeisiin elementteihin kuuluvat koko liiketoimintaa tukevan kokonaisvaltaisen riskienhallintaprosessin toteuttaminen, omaisuuden suojaaminen ja liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen, Metsä Groupin turvallisuus ja sen jatkuva kehittäminen sekä kriisinhallinta, jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat. Riskienhallintapolitiikan ja -periaatteiden mukaisesti riittävä riskiarviointi on osa taloudellisesti tai muutoin merkittävien hankkeiden esiselvitys- ja toteutusvaiheita.

Riskienhallinnan tehtävänä on:

- varmistaa, että kaikkia henkilöstöön, asiakkaisiin, tuotteisiin, omaisuuteen, tietopääomaan, julkisuuskuvaan, yhteiskuntavastuuseen ja toimintakykyyn vaikuttavia tunnistettuja riskejä hallitaan lain vaatimalla tavalla ja parhaiden tietojen sekä taloudellisten seikkojen perusteella,
- varmistaa Metsä Groupille asetettujen päämäärien saavuttaminen,
- täyttää sidosryhmien odotukset,
- suojata omaisuutta ja varmistaa liiketoiminnan häiriötön jatkuvuus,
- optimoida voitto- ja tappiomahdollisuuden suhde sekä
- varmistaa Metsä Groupin kokonaisriskiposition hallinta ja kokonaisriskienminimointi.

Metsä Groupin tiedossa olevat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa.

SISÄPIIRIHALLINTO

Metsä Groupissa noudatetaan sisäpiiriasioissa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus N:o 596/2014, MAR), arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan ja tytäryhtiö Metsä Board Oyj:n sisäpiiriohjeita, jotka on laadittu Helsingin pörssin laatimien sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Metsä Group edellyttää jokaisen työntekijänsä toimivan sisäpiirisääntösten mukaisesti.

MAR 14 artiklan ja rikoslain 51 luvun mukaan sisäpiiritietoa hallussaan pitävä henkilö ei saa (i) tehdä tai yrittää tehdä sisäpiirikauppoja hankkimalla tai luovuttamalla omaan tai kolmannen lukuun yhtiön rahoitusvälineitä, (ii) suositella, että toinen henkilö tekee sisäpiirikauppoja taikka houkutellessa toista henkilöä siihen; tai (iii) ilmaista sisäpiiritietoa toiselle henkilölle, jollei tämä tapahdu osana työn, tehtävien tai ammatin tavantomaista suorittamista. Sisäpiirihallinnon tavoitteena on mahdollistaa yhtiön sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden avoin omistus yhtiössä ylläpitäen samanaikaisesti julkista luottamusta yhtiön arvopapereilla tapahtuvaan kaupankäyntiin ja hinnanmuodostukseen. Metsä Group suosittelee vain pitkäaikaisten sijoitusten tekemistä ja hankintaohjelmien käyttöä. Sisäpiiriin kuuluvia ohjeistetaan ja koulutetaan säännöllisin väliajoin.

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) tultua voimaan 3.7.2016 Metsä Groupiin kuuluvilla yhtiöillä ei ole enää julkista sisäpiiriä eivätkä ne ylläpidä myöskään pysyviä yrityskohtaisia sisäpiirirekisterejä, vaan ainoastaan hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiirilueteloita. Luettelot sisältävät tiedot sisäpiirihankkeisiin osallistuvista henkilöistä, jotka eivät saa käydä kauppaa kyseessä olevaan yhtiöön liittyvillä rahoitusvälineillä hankkeen aikana.

Metsäliitto Osuuskunta on määritellyt MAR-sääntelyssä tarkoitetuksi johtohenkilöikseen hallintoneuvoston jäsenet, hallituksen jäsenet ja pääjohtajan. Kyseiset johtohen-

kilöt ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Metsäliitto Osuuskunnan rahoitusvälineitä koskevista liiketoimistaan ja Metsäliitto Osuuskunta julkaisee tällaiset liiketoimet pörssitiedotteina. Edellä mainittuja johtohenkilöitä koskee 30 kalenteripäivän suljettu ajanjakso ennen Metsä Groupin osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen julkistusta, jona aikana johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Metsäliitto Osuuskunnan rahoitusvälineillä. Ilmoitusvelvollisten johtajien lisäksi yhtiö määrittelee ne muut henkilöt, jotka tehtävissään osallistuvat osavuosikatsausten ja tilinpäätösten valmisteluun ja eivät saa suljetun ikkunan aikana käydä kauppaa Metsäliitto Osuuskunnan rahoitusvälineillä.

Metsäliitto Osuuskunnalla ei 31.12.2017 ole liikkeelle laskettuna säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevia rahoitusvälineitä.

Metsä Board Oyj on määritellyt MAR-sääntelyssä tarkoitetuiksi johtohenkilöikseen hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan. Kyseiset johtohenkilöt ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Metsä Boardin osakkeita ja rahoitusvälineitä koskevista liiketoimistaan ja Metsä Board julkaisee tällaiset liiketoimet pörssitiedotteina. Edellä mainittuja johtohenkilöitä koskee 30 kalenteripäivän suljettu ajanjakso ennen Metsä Groupin osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen julkistusta, jona aikana johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Metsä Boardin osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä. Ilmoitusvelvollisten johtajien lisäksi yhtiö määrittelee ne muut henkilöt, jotka tehtävissään osallistuvat osavuosikatsausten ja tilinpäätösten valmisteluun ja jotka eivät saa suljetun ikkunan aikana käydä kauppaa Metsä Boardin osakkeilla tai rahoitusvälineillä.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Metsäliitto Osuuskunnassa ja sen konserniyhtiöissä arvioidaan ja seurataan lähipiirin kanssa tehtäviä liiketoimia. Lähipiiri määräytyy kansainvälinen tilinpäätösstandardin (IAS 24) mukaisesti, ja siihen kuuluvat muun muassa kaikki konserniyhtiöt, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän läheiset

perheenjäsenensä. Mahdolliset eturistiriidat otetaan huomioon päätöksenteossa ja hallintokoodin mukaisesti kukin konserniyhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista.

TILINTARKASTUS

Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan Metsäliitto Osuuskunnalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Edustajisto valitsee tilintarkastajan tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä, ja tämän tehtävä päättyy seuraavan varsinaisen edustajiston kokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja emoyrityksen tilinpäätös ja kirjanpito sekä emoyrityksen hallinto. Tilintarkastaja antaa Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä sekä raportoi säännöllisesti havainnoistaan hallitukselle ja Metsä Groupin johdolle.

Kevään 2017 varsinainen edustajiston kokouksen päätöksen mukaisesti Metsäliitto Osuuskunnan tilintarkastajana tilikauden 2017 osalta toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Raija-Leena Hankonen, KHT.

Vuonna 2017 Metsä Groupiin kuuluvat yhtiöt maksoivat tilintarkastuspalkkioita KPMG:lle Suomessa ja kansainvälisesti yhteensä 1 114 000 euroa (2016: 1 119 000 euroa) ja muille tilintarkastusyhteisöille yhteensä 112 000 euroa (2016: 107 000 euroa vuonna 2016). Lisäksi KPMG:lle maksettiin Suomessa ja kansainvälisesti varsinaiseen tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 28 000 euroa (2016: 46 000 euroa) ja muille tilintarkastusyhteisöille 261 000 euroa (2016: 252 000 euroa).

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN EDUSTAJISTO

Metsäliitto Osuuskunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan edustajiston joka neljäs vuosi postiaänestyksellä tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Edustajisto on korkein päättävä elin.

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Anttila Juha | Maanviljelijä | Mänttä-Vilppula |
| Haikkonen Aila | Diplomi-insinööri, maatalousyrittäjä | Pori |
| Halkilahti Jaakko | Maanviljelijä | Salo |
| Hanhimakäi Jorma | Maanviljelijä | Kauhava |
| Hiekka Matti | Maanviljelijä | Ikaalinen |
| Hiltunen Martti | Asiakasvastaava | Kaavi |
| Häppölä Heikki | Maanviljelijä | Orimattila |
| Härkönen Matti J. | Metsäyrittäjä | Sotkamo |
| Isomuotia Harri | Metsänhoitaja | Hämeenkyrö |
| Jänkälä Aarne | Maanviljelijä | Rovaniemi |
| Kallio Maarit | Maanviljelijä, agrologi | Sastamala |
| Kankaanpää Antti | Maaseutuyrittäjä | Orivesi |
| Karhunen Asko | Maanviljelijä | Suonenjoki |
| Ketola Jyrki | Johtaja, metsätalousyrittäjä | Helsinki |
| Kivenmäki Ari | Agrologi, maanviljelijä | Kuortane |
| Kiviranta Esko | Maanviljelijä, varatuomari | Sauvo |
| Koistinen Pertti | Maaseutuyrittäjä | Liperi |
| Kontinen Kati | Metsänhoitaja | Ristiina |
| Koskinen Jaakko | Maatalousyrittäjä | Hamina |
| Kurtti Aulis | Metsätalollinen | Kuusamo |
| Könönen Katri | Maanviljelijä | Tohmajärvi |
| Laitinen Markku | Maa- ja metsätalousyrittäjä | Kangasniemi |
| Lunttila Tommi | Maanviljelijä | Äänekoski |
| Långgård Tomas | Maanviljelijä | Maalahti |
| Minkkinen Timo | Metsätalousyrittäjä | Viitasaari |
| Moilanen Heli | Terveystoimittaja | Paltamo |
| Morri Tiina | Metsätalousyrittäjä | Virrat |
| Mäntylä Arto | Maanviljelijä | Kurikka |
| Nevavuori Jari | Tuotepäällikkö, maanviljelijä | Uusikaupunki |
| Niemelä Henry | Maanviljelijä, metsäkoneyrittäjä | Lapua |

| | | |
|-------------------|--|------------------|
| Nybacka Mika | Metsätalousyrittäjä | Haapajärvi |
| Nylund Mats | Maanviljelijä, kansanedustaja | Pedersören kunta |
| Oinas-Panuma Eero | Poromies, maaseutuyrittäjä | Pudasjärvi |
| Orjala Jari | Maatalousyrittäjä, lehtori | Kannus |
| Pekonen Kari | Maaseutuyrittäjä | Parikkala |
| Pietilä Juho | Maatalousyrittäjä | Loimaa |
| Purhonen Petri | Maanviljelijä | Enonkoski |
| Pylkkänen Ari | Metsätalousinsinööri | Rantasalmi |
| Raininko Tuomo | Maa- ja metsätalousyrittäjä | Kankaanpää |
| Ruusuvirta Jukka | Maatalousyrittäjä | Kivijärvi |
| Saviniepi Timo | Maa- ja metsätalousyrittäjä | Hämeenlinna |
| Savola Mikko | Kansanedustaja | Ähtäri |
| Sipola Atso | Maanviljelijä | Oulu |
| Sirviö Antti | Maaseutuyrittäjä | Kemijärvi |
| Soronen Mauno | Kirkkoherra | Haapavesi |
| Säynätjoki Ilkka | Maanviljelijä | Kuhmoinen |
| Tasanen Terho | Koneyrittäjä, maanviljelijä | Nousiainen |
| Tikka Antti-Lassi | Suunnittelu- ja kehityspäällikkö, maanviljelijä | Kiuruvesi |
| Tolvanen Matti | Metsätalousteknikko, maa- ja metsätalousyrittäjä | Varkaus |
| Tuominen Pasi | Agrologi, maanviljelijä | Eura |
| Tyskas Kim | Maatalousyrittäjä, myyjä | Lapinjärvi |
| Törmikoski Jari | Maanviljelijä | Raahe |
| Uotila Kirsi | Metsätalousyrittäjä, tekniikan ylioppilas | Helsinki |
| Vanhatalo Tuula | Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti | Hyvinkää |
| Vidlund Mikael | Maanviljelijä | Närpiö |
| Virnala Jukka | Yrittäjä | Kurikka |
| Wasberg Johan | Metsätalousinsinööri | Mustasaari |
| Ylimartimo Aatto | Maanviljelijä | Tervola |
| Ylä-Outinen Päivi | Maanviljelijä | Lappeenranta |
| Ylönen Reijo | Maanviljelijä | Hankasalmi |

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN HALLINTONEUVOSTO

Hallintoneuvoston tehtävä on valvoa, että Metsäliitto Osuuskuntaa hoidetaan sen sääntöjen, hallintoneuvoston päätösten ja konsernin edun mukaisesti. Se myös valvoo edustajiston päätösten täytäntöön panemista ja valitsee osuuskunnan hallituksen.

PUHEENJOHTAJA

| | | |
|---------------|-----------------------------|------------|
| Paajanen Juha | Maa- ja metsätalousyrittäjä | Savonlinna |
|---------------|-----------------------------|------------|

VARAPUHEENJOHTAJA

| | | |
|--------------|-------------------------------|-----------|
| Siponen Ahti | Yhteiskuntatieteiden maisteri | Kiuruvesi |
|--------------|-------------------------------|-----------|

JÄSENET

| | | |
|-------------------|-----------------------------|------------|
| Alatalo Matti | Maanviljelijä | Soini |
| Brandt Mats | Agrologi | Kokkola |
| Hatva Teuvo | Metsätalousyrittäjä | Kajaani |
| Haukilahti Tapani | Maanviljelijä | Veteli |
| Hirvonen Ville | Agrologi | Rääkkylä |
| Isotalo Antti | Maanviljelijä | Kauhava |
| Junttila Risto | Toiminnanjohtaja | Kemijärvi |
| Jääri Antti | Maanviljelijä | Simo |
| Kinnunen Esko | Maanviljelijä | Pieksämäki |
| Kulmala Airi | Asiantuntija, maanviljelijä | Nousiainen |
| Kuutti Petri | Maanviljelijä | Kouvola |
| Kässi Timo | Agrologi | Urainen |
| Laineenoja Jari | Agronomi, rahoituspäällikkö | Huittinen |
| Laitinen Pirkko | Agronomi | Utajärvi |

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT

| | | |
|------------------|--|------------|
| Kaukinen Susanna | Toimistoassistentti | Lohja |
| Koljonen Timo | Solution Owner | Helsinki |
| Kuhalaampi Rauno | Metsäasiantuntija, puukauppa- ja metsäpalvelut | Seinäjoki |
| Naukarinen Janne | Päätöksentekijä | Savonlinna |

| | | |
|---------------------|---|--------------------|
| Lappalainen Jukka | Maanviljelijä | Pielavesi |
| Lauttia Petri | Maanviljelijä | Hämeenlinna |
| Lillandt Anders | Maanviljelijä | Kristiinankaupunki |
| Malmström Märten | Maanviljelijä | Espoo |
| Mikkola Antti-Jussi | Maanviljelijä | Pälkäne |
| Nikula Timo | Agrologi | Laitila |
| Savolainen Jyrki | Maanviljelijä | Laukaa |
| Tolonen Mikko | Maanviljelijä | Suomussalmi |
| Turtiainen Matti | Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi | Savonlinna |
| Uusitalo Ilkka | Maanviljelijä | Salo |
| Vanhatalo Jukka | Maanviljelijä | Siikainen |
| Wasström Anders | Maatalousyrittäjä | Raasepori |
| Äijö Matti | Metsätalousinsinööri | Ikaalinen |

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN HALLITUS



MARTTI ASUNTA

s. 1955
Metsänhoitaja
Metsäneuvos

Hallituksen jäsen vuodesta 2005, puheenjohtaja vuodesta 2008

Metsä Board Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja (2008–)
Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2008–)
Metsä Tissue Oyj, hallituksen jäsen (2008–)
Pellervo-Seura ry, hallituksen jäsen (2008–2017), hallituksen puheenjohtaja (2010–2017)
Pellervo-Media Oy, hallituksen puheenjohtaja (2013–2017)
Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development, hallituksen jäsen (2012–2018)
Osuustoiminnan neuvottelukunta, puheenjohtaja (2013–)
Huoneistokeskus Oy, toimistonjohtaja (2003–2005)
Kurun kunta, projektipäällikkö (2001–2003)
Kiinteistötoimisto Martti Asunta LKV, yrittäjä (1995–2015)
Suomen Yhdyspankki, pankinjohtaja (1993–1995)
Tampereen Alueäästöpankki (SSP), aluejohtaja (1988–1993)
Pohjois-Hämeen Metsänhoitoyhdistysten Liitto, kenttäpäällikkö, toiminnanjohtaja (1982–1988)

Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2017:
72 870 euroa

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2017:
60 450 (B-osake)



KARI JORDAN

s. 1956
Ekonomi
Vuorineuvos

Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2005

Metsä Group, pääjohtaja (2006–31.3.2018)
Metsäliitto Osuuskunta, toimitusjohtaja (2004–2017)
Metsä Board Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2005–)
Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2004–), hallituksen puheenjohtaja (2006–2017)
Metsä Tissue Oyj, hallituksen jäsen (2004–), hallituksen puheenjohtaja (2004–2017)
Keskuskauppakamari, hallituksen jäsen (2007–2011), hallituksen puheenjohtaja (2012–2016)
Elinkeinoelämän keskusliitto, hallituksen jäsen (2005–2016), varapuheenjohtaja (2009–2011, 2013–2014), työvaliokunnan jäsen (2015–2016)
Metsäteollisuus ry, hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan puheenjohtaja (2009–2011), hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan varapuheenjohtaja (2005–2008, 2014–2017), hallituksen jäsen (2012–2013)
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston jäsen (2006–2012), hallituksen varapuheenjohtaja (2013), hallituksen puheenjohtaja (2014), hallintoneuvoston puheenjohtaja (2015–)
Useita luottamustoimia säätiöissä ja yhdistyksissä

Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2017:
6 843 euroa

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2017:
1 033 147 (B-osake)



JOHAN BJÖRKENHEIM

s. 1966
Maa- ja metsätalousyrittäjä

Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Maa- ja metsätalousyrittäjä, (1989–)
Kyrönmaan Osuuspankki, hallituksen jäsen (2006–), hallituksen puheenjohtaja (2012–), edustajiston jäsen (1996–2006)
Kyrö Distillery, Advisory Boardin jäsen (2013–2016)
Metsäliitto Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen (2011–2017), edustajiston jäsen (1999–2011)
Itikka Osuuskunta, edustajiston jäsen (1999–2013)
Pohjola, Etelä-Pohjanmaan alueneuvottelukunta (1995–2015)

Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2017: 151 214 euroa

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2017:
14 280 (B-osake)



ARTO HILTUNEN

s. 1958
Ekonomi

Hallituksen jäsen vuodesta 2007

Metsä Tissue Oyj, hallituksen jäsen (2010–)
Veho Oy Ab, hallituksen jäsen (2011–), puheenjohtaja (2012–)
Yliopiston Apteekki, hallituksen jäsen (2015–), puheenjohtaja (2017–)
Jenny ja Antti Wihurin rahasto, hallituksen jäsen (2010–2015), varapuheenjohtaja (2016–)
Talent Vectia Oy, hallituksen jäsen (2010–2015)
SRV-Yhtiöt Oyj, hallituksen jäsen (2010–2017)
Posti Group Oyj, hallituksen jäsen (2010–2017), puheenjohtaja (2011–2017)
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja (2007–2009)
Helsingin Osuuskauppa Elanto, toimitusjohtaja (2004–2007), hallituksen puheenjohtaja (2005–2007)
Ol. Elanto, fuusiopäätöksen jälkeen, toimitusjohtaja (2003)
Helsingin Osuuskauppa HOK, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja (1998–2003)

Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2017:
1 170 euroa

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2017:
ei omistusta



JUSSI LINNARANTA

s. 1972
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Agronomi

Hallituksen jäsen vuodesta 2017

Maatalousyrittäjä, (2001–)
Lämpöyrittäjä, (2003–)
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, useita eri tehtäviä (1997–2007)
Pohjois-Savon Osuuspankki, edustajiston jäsen (2014–2017)
Metsäliitto Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen (2004–2016)
MTK ry, Energiavaliokunnan jäsen (2007–2008, 2014–2016)
Kalakukko 2006 ry, LEADER-toimintaryhmä, hallituksen jäsen (2001–2006)

Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2017: 78 350 euroa

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2017:
5 239 (B-osake)



LEENA MÖRNTINEN

s. 1967
Kauppateiden maisteri
Valtiotieteiden tohtori

Hallituksen jäsen
vuodesta 2016

Valtiovarainministeriö,
yljihtaja, rahoitusmarkkina-
osaston osastopäällikkö
(1.8.2017–)
Perheyritysten liitto,
toimitusjohtaja (2015–2017)
**Elinkeinoelämän
keskusliitto**, Kilpailukyky ja
kasvu -vastualueen johtaja
(2012–2015)
Nordea, useita eri
johtotehtäviä (2006–2012)
Suomen Pankki,
Rahoitusmarkkina- ja
tilasto-osaston neuvonantaja
(2005–2006)
Euroopan keskuspankki,
vanhempi ekonomisti
(2002–2005)
Suomen Pankki,
Rahoitusmarkkinaosaston
ekonomisti (1999–2002)
Helsingin yliopisto, tutkija
(1995–1999)
**Elinkeinoelämän
tutkimuslaitos**, hallituksen
jäsen (2017–)
**Elinkeinoelämän
valtuuskunta**, hallituksen
jäsen (2017–)
Kansallisteatterin Säätiö,
hallituksen jäsen (2015–)
**Helsingin yliopiston
tiedesäätiö**, valtuuskunnan
puheenjohtaja (2016–)
Partiosäätiö,
hallintoneuvoston jäsen
(2011–)

**Osuussijoituksia Metsäliitto
Osuuskunnassa 31.12.2017:**
2 550 euroa

**Osakkeita Metsä Board
Oyj:ssä 31.12.2017:**
ei omistusta



JUHA PARPALA

s. 1967
Agrologi

Hallituksen jäsen
vuodesta 2009

Metsäliitto Osuuskunta,
piiritoimikunta (1997–),
hallintoneuvoston jäsen
(2001–2008)
Maanviljelijä (1994–)
Simon Turvejaloste Oy,
hallituksen jäsen (2011–)
Vapo Oy:n hallintoneuvosto
(2009)
Osuuskunta Pohjolan Maito,
hallituksen jäsen (2006–2007)
Simon seurakunta,
kirkkoneuvosto (2015–)
Simon kunta, luottamustoimia

**Osuussijoituksia Metsäliitto
Osuuskunnassa 31.12.2017:**
24 638 euroa

**Osakkeita Metsä Board
Oyj:ssä 31.12.2017:**
1 087 (B-osake)



TIMO SAUKKONEN

s. 1963
Maatalous- ja
metsätieteiden maisteri
Metsänhoitaja

Hallituksen jäsen
vuodesta 2007

Metsäliitto Osuuskunta, eri
luottamustoimissa (1995–)
Maanviljelijä (1992–)
Pellervo-Seura ry,
valtuuskunnan jäsen
(2008–2017), hallituksen jäsen
(2017–)
Simpeleen Osuuspankki,
hallintoneuvoston jäsen
(2000–2017),
hallintoneuvoston
puheenjohtaja (2011–2017),
hallituksen jäsen (2018–)

**Osuussijoituksia Metsäliitto
Osuuskunnassa 31.12.2017:**
96 906 euroa

**Osakkeita Metsä Board
Oyj:ssä 31.12.2017:**
4 600 (B-osake)



MIKAEL SILVENNOINEN

s. 1956
Kauppateiden maisteri

Hallituksen jäsen
vuodesta 2015

IMS Talent Oy, hallituksen
puheenjohtaja (2013–)
Orion Oyj, hallituksen jäsen
(2014–)
Pontos Oy, hallituksen jäsen
(2014–)
Hartwall Capital Oy,
hallituksen jäsen (2014–2017)
Konecranes Oyj, hallituksen
jäsen (2008–2015)
Pohjola Pankki Oy,
toimitusjohtaja (1997–2013)
Pohjola Pankki Oy, useita eri
johtotehtäviä (1989–1997)
Wärtsilä Group, useita eri
johtotehtäviä (1983–1989)

**Osuussijoituksia Metsäliitto
Osuuskunnassa 31.12.2017:**
195 euroa

**Osakkeita Metsä Board
Oyj:ssä 31.12.2017:**
14 000 (B-osake)

METSÄ GROUPIN JOHTORYHMÄ



KARI JORDAN

s. 1956
Ekonomi
Vuorineuvos

Pääjohtaja, Metsä Group
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2005

Metsäliitto Osuuskunta, hallituksen varapuheenjohtaja (2005–)
Metsä Board Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2005–)
Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2004–), puheenjohtaja (2006–2017)
Metsä Tissue Oyj, hallituksen jäsen (2004–), hallituksen puheenjohtaja (2004–2017)
Keskuskauppakamari, hallituksen jäsen (2007–2011), hallituksen puheenjohtaja (2012–2016)
Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), hallituksen jäsen (2005–2016), varapuheenjohtaja (2009–2011, 2013–2014), työvaliokunnan jäsen (2015–2016)
Metsäteollisuus ry, hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan puheenjohtaja (2009–2011), hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan varapuheenjohtaja (2005–2008, 2014–2017), hallituksen jäsen (2012–2013)
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston jäsen (2006–2012), hallituksen varapuheenjohtaja (2013), hallituksen puheenjohtaja (2014), hallintoneuvoston puheenjohtaja (2015–)
Useita luottamustoimia säätiöissä ja yhdistyksissä

Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2017:
6 843 euroa

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2017: 1 033 147 (B-osake)



ILKKA HÄMÄLÄ

s. 1961
Diplomi-insinööri

Toimitusjohtaja, Metsäliitto
Osuuskunta
Pääjohtaja, Metsä Group,
1.4.2018 alkaen
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

Metsä Group, pääjohtaja (1.4.2018–)
Metsäliitto Osuuskunta, toimitusjohtaja (2018–)
Metsä Fibre Oy, toimitusjohtaja (2008–2017)
Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre Oy), eri johtotehtäviä
Metsäteollisuus ry, hallituksen ja työvaliokunnan puheenjohtaja (2018–), työmarkkinavaliokunnan puheenjohtaja (2017), hallituksen jäsen (2012–), hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan varapuheenjohtaja (2012–2013)
Pohjolan Voima Oy, hallituksen varajäsen (2009–)
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallintoneuvoston jäsen (2009–)
Suomen Laatu yhdistys ry, neuvottelukunnan jäsen (2008–)

Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2017:
ei omistusta

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2017: 129 355 (B-osake)



PETRI HELSKY

s. 1966
Diplomi-insinööri
Kauppätieteiden maisteri

Toimitusjohtaja, Metsä Tissue Oyj
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

Metsä Tissue Oyj, toimitusjohtaja (2015–)
Kemira Oyj, johtaja (Paper-segmentti ja Aasia ja Tyynimeri), johtoryhmän jäsen (2008–2015)
Kemira ChemSolutions, johtaja (2007–2008)
Solvay-konserni, useita liiketoiminnan johtotehtäviä (1993–2007)

Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2017:
ei omistusta

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2017: 16 666 (B-osake)



MIKA JOUKIO

s. 1964
Diplomi-insinööri
MBA

Toimitusjohtaja, Metsä Board Oyj
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Metsä Board Oyj, toimitusjohtaja (2014 –)
Metsä Tissue Oyj, toimitusjohtaja (2012–2014)
M-real Oyj (nyk. Metsä Board Oyj), Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen johtaja (2006–2012)
Metsä-Serla Oyj ja **M-real Oyj** (nyk. Metsä Board Oyj), useita liiketoiminnan johtotehtäviä

Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2017:
20 461 euroa

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2017: 261 884 (B-osake)



ESA KAIKKONEN

s. 1969

Oikeustieteen kandidaatti
Varatuomari

Toimialajohtaja, Metsä Wood
Strategiajohtaja, Metsä Group
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

Metsä Wood, toimialajohtaja (2013–)
Metsä Group, strategiajohtaja,
(2017–)

Metsä Group, lakiasiaintohtaja
(2003–2013)

Metsäliitto-konserni, lakimies
(2000–2003)

Metsä-Serla Oyj

(nyk. Metsä Board Oyj), lakimies
(1998–2000)

Metsäteollisuus ry, hallituksen jäsen
(2018–)

Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen
(2017–)

Pohjolan Voima Oy, hallituksen jäsen
(2017–)

Teollisuuden Voima Oyj, hallituksen
jäsen (2017–)

Puutuoteteollisuus ry, hallituksen
puheenjohtaja (2015–2016),
hallituksen jäsen (2017–)

Osuussijoituksia Metsäliitto
Osuuskunnassa 31.12.2017:
ei omistusta

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä
31.12.2017: 108 594 (B-osake)



JUHA MÄNTYLÄ

s. 1961

Maatalous- ja metsätieteiden
maisteri
Metsänhoitaja
Metsäneuvos

Toimialajohtaja, Metsä Forest
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

Metsä Forest, toimialajohtaja (2008–)
Metsäliitto Osuuskunta,

Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus ja
Enso Forest Development Ltd, eri
tehtäviä

Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen
(2008–)

Finsilva Oyj, hallituksen jäsen (2007–)
Metsäteollisuus ry, metsävaliokunnan
puheenjohtaja (2010–)

Skogsindustrierna, Skogskommitté,
jäsen (2011–)

Luonnonvarakeskus (LUKE),
johtokunnan puheenjohtaja (2015–)

Suomen Metsäsäätiö, hallituksen
puheenjohtaja (2010–2014), jäsen
(2015–)

CEPI (Confederation of European
Paper Industries), Forest Committee,
jäsen (2012–2014)

Pellervon Taloustutkimus ry,
hallituksen jäsen (2011–2015)

Suomen Puukauppa Oy, hallituksen
jäsen (2016)

Osuussijoituksia Metsäliitto
Osuuskunnassa 31.12.2017:
337 645 euroa

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä
31.12.2017: 119 339 (B-osake)



ISMO NOUSIAINEN

s. 1966

Diplomi-insinööri

Toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Metsä Fibre Oy, toimitusjohtaja
(2018–)

Metsä Fibre Oy, tuotantojohtaja
(2008–2017)

Oy Metsä-Botnia Ab

(nyk. Metsä Fibre Oy), eri johtotehtäviä
(2001–2007)

Teknologian tutkimuskeskus VTT, eri
tehtäviä (1996–2001)

Finntech Finnish Technology Ltd Oy,
tutkija (1993–1996)

Mittaportti Oy, hallituksen
puheenjohtaja (2008–2014)

Botnia Mill Service Oy, hallituksen
jäsen (2007–2017)

Osuussijoituksia Metsäliitto
Osuuskunnassa 31.12.2017:
ei omistusta

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä
31.12.2017: 53 194 (B-osake)



VESA-PEKKA TAKALA

s. 1966

Kauppätieteiden maisteri

Talousjohtaja, Metsä Group
Varatoimitusjohtaja,
Metsäliitto Osuuskunta
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Metsä Group, talousjohtaja (2010–)
Metsäliitto Osuuskunta,

varatoimitusjohtaja (2017–)

Metsä Group Treasury Oy, hallituksen
puheenjohtaja (2013–)

Outotec-konserni, talous- ja
rahoitusjohtaja (2006–2010),
johtoryhmän jäsen, toimitusjohtajan
varamies

Outokumpu-konserni, talousjohtaja
(2001–2006), johtoryhmän jäsen
(2005)

Outokumpu-konserni, taloushallinnon
johtotehtävissä

Osuussijoituksia Metsäliitto
Osuuskunnassa 31.12.2017:
ei omistusta

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä
31.12.2017: 160 845 (B-osake)