

# UTREDNING OM FÖRVALTNINGS- OCH STYRSYSTEMET 2015

## INLEDNING

Denna utredning om Metsä Groups bolagsstyrningssystem har upprättats som en särskild rapport och den är publicerad samtidigt med Metsä Groups bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse.

Metsäliitto Osuuskunta är ett finländskt andelslag och moderbolag till Metsä Group. I denna utredning hänvisas till Metsäliitto Osuuskunta på de ställen där ärendet enbart behandlas ur moderbolagets perspektiv. Vid beslutsfattandet och administrationen inom de bolag som ingår i Metsäliitto Osuuskunta tillämpas lagen om andelslag, aktiebolagslagen, värdepappersmarknadslagen, andelslagets stadgar, arbetsordningar som godkänts av förvaltningsorganen samt de principer och instruktioner som har godkänts av Metsäliittos styrelse och ledningsgrupp. Metsäliitto Osuuskuntas alla stadgar finns på Metsä Groups webbplats under ”[Metsä Groups principer för företagsstyrning](#)” och via [denna länk](#).

Metsä Group upprättar boksluten och delårsrapporterna i enlighet med de internationella redovisningsstandarderna, International Financial Reporting Standards (IFRS). Bokslutsdokumenten publiceras på finska och engelska.

Metsä Groups huvudkontor finns i Esbo i Finland. Moderbolaget Metsäliitto Osuuskuntas hemort är Helsingfors.

## KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskunta tillämpar Värdepappersmarknadsföreningen rf:s kod för styrning av börsbolag från år 2015, genom att emellertid ta hänsyn till den kooperativa företagsformens särdrag, och noterar avvikelserna från bolagsstyrningskoden samt motiveringarna till dessa. I enlighet med det ställningstagande som Centralhandelskammaren publicerade i januari 2006 ska de sammanslutningar som har en bred ägarbas eller som på grund av sin omfattande verksamhet är regionalt eller nationellt viktiga följa koden för styrning av börsbolag till den del som det med hänsyn till deras särdrag är möjligt i enlighet med comply or explain-principen, dvs. på ett sådant sätt att avvikelser och skälet till avvikelserna måste anges.

Värdepappersmarknadsföreningen rf har 1.10. 2015 godkänt en ny kod för bolagsstyr-

ning, som ersätter den gamla koden. Den nya koden träder i kraft 1.1.2016. På det sätt som den nya koden tillåter följer denna utredning för räkenskapsperioden 2015 dock kraven enligt den gamla koden. Bolagsstyrningskoderna för 2010 och 2015 finns tillgängliga på Värdepappersmarknadsföreningens webbplats [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Förvaltnings- och styrsystemet för Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskunta avviker från rekommendationerna för bolagsstyrningskoden 2010 i följande avseenden:

- Enligt bolagsstyrningskoden bör verkställande direktören inte väljas till styrelseordförande. Enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar är vice styrelseordförande koncernchef för Metsä Group-koncernen. En avvikelse från rekommendationen kan motiveras med den kooperativa styrningsmodell som valts i Metsäliitto Osuuskunta.
- Enligt bolagsstyrningskoden väljs styrelseledamöterna av bolagsstämman. Enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar väljs Metsäliitto Osuuskuntas styrelseledamöter av förvaltningsrådet. Valet av styrelse avviker därmed från den rekommendation som gäller val av styrelse enligt bolagsstyrningskoden. Med de behörighetsbestämmelser som avviker från rekommendationen säkerställs den kooperativa ägarstyrningen.
- Enligt bolagsstyrningskoden väljs styrelseledamöterna för ett år i taget. Enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar är mandatperioden för en styrelseledamot tre (3) år i sänder. Styrelseledamöternas mandatperiod på tre år har ansetts vara nödvändig för att säkerställa kontinuiteten i beslutsfattandet.
- Enligt bolagsstyrningskoden utses verkställande direktören av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen. Enligt lagen om andelslag kan verkställande direktören även utses av förvaltningsrådet om stadgarna i andelslaget så föreskriver. Enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar utser förvaltningsrådet verkställande direktören och Metsä Groups koncernchef. Sättet att välja koncernchef som avviker från bolagsstyrningskoden kan motiveras med den kooperativa styrningsmodell som valts i Metsäliitto Osuuskunta.

## DE CENTRALA FÖRVALTNINGSORGANEN

Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsorgan är fullmäktige, förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören. Vid beslutsfattandet assisteras förvaltningsorganen av olika organ som nämns senare i denna beskrivning. Dessa organ bereder även förvaltningsorganens beslut. Verkställande direktören för Metsäliitto Osuuskunta arbetar för närvarande som Metsä Groups koncernchef. Senare i denna utredning hänvisas till verkställande direktören med termen koncernchef.

Enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar får Metsäliitto Osuuskuntas förtroendevalda inte direkt eller indirekt vara anställda i ett företag eller annan sammanslutning som är verksam i samma bransch som Metsäliitto Osuuskunta eller dess koncernbolag eller delta i förvaltningen av sådana företag eller sammanslutningar.

## FULLMÄKTIGE

Fullmäktige utövar ledamöternas högsta beslutanderätt inom Metsäliitto Osuuskunta i de frågor som enligt lagen och stadgarna ålagts fullmäktige. Fullmäktige ersätter andelsstämman i Metsäliitto Osuuskunta. Vid fullmäktigemötet behandlas frågor i enlighet med lagen om andelslag och Metsäliitto Osuuskuntas stadgar samt övriga frågor som nämns i kallelsen till mötet. Fullmäktiges viktigaste uppgifter är:

- att besluta om fastställande av bokslutet,
- att besluta om vinstutdelning till medlemmarna,
- att besluta om beviljande av ansvarsfrihet för förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören/koncernchefen,
- att välja ledamöterna till förvaltningsrådet och revisorerna samt att besluta om arvoden för dem.

Fullvärdig medlem i Metsäliitto Osuuskunta kan väljas till fullmäktige. Personer som är anställda i Metsäliitto Osuuskunta eller i dess koncernbolag samt ledamöterna i Metsäliittos förvaltningsråd och styrelse är inte valbara till fullmäktige.

Ledamöterna till fullmäktige väljs vart fjärde år genom poströstning, en dataförbindelse eller med hjälp av ett annat tekniskt hjälpmedel. Varje ledamot har en röst. Valet förrättas för varje valkrets så att man från varje valkrets väljer lika många representanter som antalet Metsäliitto Osuuskuntas röstberättigade medlemmar registrerade i valkretsens vallängd den 1 januari under valåret, beräknat i tal som börjar på 2 300. Valkretsarna fastställs av förvaltningsrådet och bestäms i princip i enlighet med Metsäliitto Osuuskuntas kretsorganisationer.

Fullmäktige har enligt stadgarna sammanträde en gång om året på våren. Fullmäktige, förvaltningsrådet eller styrelsen kan besluta om ett extra sammanträde. Ett extra sammanträde måste även sammankallas om minst en tiondel av ledamöterna i fullmäktige kräver det. Om inte lagen om andelslag så kräver i vissa frågor sammankallas fullmäktige av förvaltningsrådet senast sju dagar före sammanträdet med en skriftlig kallelse som skickas till alla ledamöter i fullmäktige. De frågor som ska behandlas vid sammanträdet ska nämnas i kallelsen.

Varje ledamot har en röst vid sammanträdet. För att ändra Metsäliitto Osuuskuntas stadgar krävs att minst 2/3 av de fullmäktigeledamöter som deltar i sammanträdet bifaller ändringsförslaget. Närvarande vid fullmäktiges sammanträden är, förutom mötesrepresentanterna, styrelseordförande samt i regel ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet. Därutöver deltar revisorer i ordinarie sammanträden.

Fullmäktiges sammansättning framgår på sidan 7 i denna publikation och på Metsä Groups webbplats under ”Metsäliitto Osuuskuntas styrning och Metsä Groups koncernledning”.

#### DISTRIKTSRÅD

I enlighet med Metsäliitto Osuuskuntas stadgar finns det ett distriktsråd i varje anskaffningsdistrikt. Distriktsrådet består av de från distriktet valda ledamöterna i fullmäktige, ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen samt av de fullmäktigekandidater som inte har blivit valda vid fullmäktigevalet, ordnade på grundval av deras röstetal. Antalet sådana kandidater är två gånger så många som antalet valda kandidater från distriktet, dock alltid minst fem. Distriktsrådets uppgifter beskrivs i de riktlinjer som förvaltningsrådet har fastställt. Enligt riktlinjerna är distriktsrådets huvudsakliga uppgift att genom sin verksamhet främja kommunikationen och interaktionen mellan medlemmarna och Metsäliitto Osuuskuntas anskaffningsdistrikt i fråga.

#### FÖRVALTNINGSRÅDET

Enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar utgör förvaltningsrådet en del av Metsäliitto Osuuskuntas styrningsmodell. På detta sätt har man velat trygga en tillräcklig ägarstyrning samt medlemmarnas engagemang i andelslagets beslutsfattande. För de strategiska och de övriga genomgripande besluten ansvarar Metsäliitto Osuuskuntas styrelse och för den operativa ledningen ansvarar den operativa ledningsgruppen.

Förvaltningsrådets uppgifter fastställs i Metsäliitto Osuuskuntas stadgar. Förvaltningsrådets grundläggande uppgift är att övervaka att andelslaget förvaltas i enlighet med dess stadgar samt fullmäktiges och förvaltningsrådets beslut. Till förvaltningsrådets uppgifter hör dessutom:

- att utse styrelseledamöter och befria dessa från sina uppdrag samt att besluta om deras arvoden
- att utse en verkställande direktör, som också är Metsä Groups koncernchef, om inte förvaltningsrådet beslutar annat,
- att ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse och principiellt viktiga,
- att ge fullmäktige ett utlåtande om bokslutet, som även innehåller koncernbokslutet, samt en verksamhetsberättelse.

Förvaltningsrådet väljer inom sig ordförande och vice ordförande för ett år i taget samt utser en sekreterare. Förvaltningsrådet sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta som det är nödvändigt eller styrelsen föreslår det. Förvaltningsrådet är beslutfört när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslutet blir den åsikt som majoriteten understöder. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens röst och vid val lotten.

Förvaltningsrådet består av minst tjugo (20) och högst trettio (30) personer som fullmäktige utser bland Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar. Metsäliitto Osuuskuntas personal kan välja högst fem (5) ledamöter till förvaltningsrådet. Dessutom kan fullmäktige på förvaltningsrådets förslag välja högst tre (3) sakkunnigledamöter till förvaltningsrådet. Mandatperioden för en ledamot i förvaltningsrådet börjar efter det ordinarie sammanträde för fullmäktige som valt honom eller henne och varar fram till det ordinarie sammanträde för fullmäktige som hålls tre (3) år senare. Med en mandatperiod på tre år har man velat säkerställa kontinuiteten i beslutsfattandet. När ledamoten i förvaltningsrådet har fyllt 65 år slutar hans/hennes mandatperiod dock vid det ordinarie fullmäktigemöte hålls under nästkommande år. Vid val av ledamöter i förvaltningsrådet ska geografisk jämlikhet beaktas. Styrelseledamöter får inte väljas till förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådets sammansättning finns på sidan 8 i denna publikation samt på Metsä Groups webbplats under ”Metsäliitto Osuuskuntas styrning och Metsä Groups koncernledning”.

#### NOMINERINGSKOMMITTÉ

Valet av styrelseledamöter bereds av en särskild nomineringskommitté som valts bland förvaltningsrådets ledamöter i enlighet med en särskild fastställd [arbetsordning](#). Nomineringskommittén ger dessutom ett förslag som rör styrelseledamöternas arvoden.

Nomineringskommitté består av sex (6) ledamöter i förvaltningsrådet samt av förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande. Nomineringskommittés ordförande är förvaltningsrådets ordförande och sekreterare är styrelsens sekreterare. Kommittén kan kalla styrelseordföranden som expert till mötet.

Förvaltningsrådet valde på sitt möte den 7 maj 2015 följande personer till nomineringskommittén: Teuvo Hatva, Ville Hirvonen, Antti Isotalo, Timo Kässi, Timo Nikula och Jukka Vanhatalo. I kommittén ingår dessutom förvaltningsrådets ordförande Hannu Järvinen och vice ordförande Juha Paajanen med stöd av sin ställning.

#### INFORMATION OM FÖRVALTNINGSRÅDETS MÖTEN UNDER 2015

År 2015 hade förvaltningsrådet 34 ledamöter och fyra (4) av dessa hade valts av representanter för olika personalgrupper. Förvaltningsrådet hade inga sakkunnigledamöter år 2015. Förvaltningsrådet sammanträdde fyra (4) gånger och ledamöternas deltagande var 97 procent.

#### STYRELSEN

Styrelsen svarar för att Metsäliitto Osuuskuntas verksamhet och administration är ändamålsenligt ordnad i enlighet med Metsäliittos stadgar och lagstiftningen. Styrelsen har upprättat en [arbetsordning](#) för sin verksamhet som fastställer de detaljerade principer som ska tillämpas vid styrelsens beslutsfattande. Hela arbetsordningen finns på Metsä Groups webbplats under ”[Metsä Groups principer för företagsstyrning](#)”.

Styrelsen har bland annat följande uppgifter:

- att fastställa verkställande direktörens/koncernchefens uppgifter och övervaka att denna/dessa sköter andelslagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser
- välja och avskeda de direktörer som direkt underlyder verkställande direktören och den eventuellt utsedda koncernchefen
- att besluta om sättet att uppbära insatsen samt om tilläggsinsatser och villkoren för dessa
- att fastställa de årliga budgeterna och strategierna för andelslaget och koncernen samt övervaka att de iakttas,



- att underteckna och framlägga bokslutet och koncernbokslutet för granskning av förvaltningsrådet
- bereda de ärenden som ska behandlas vid förvaltningsrådets sammanträden,
- att på nomineringskommitténs förslag fastställa belöningar och andra förmåner för verkställande direktören/koncernchefen och annan högre ledning,
- även i övrigt besluta om de ärenden som med hänsyn till omfattningen och karaktären av andelslagets verksamhet är ovanliga och vittbärande.

Styrelsen utser inom sig en styrelseordförande för ett år i taget. Koncernchefen är vice ordförande i enlighet med Metsäliitto Osuuskuntas stadgar. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta som det är nödvändigt. Styrelsemötena förbereds av

koncernchefen. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. Styrelsemötet protokollförs.

Styrelsen utvärderar regelbundet en gång om året sitt arbete och sina arbetsmetoder genom en självutvärdering.

#### STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH MANDATPERIOD

Metsäliitto Osuuskuntas styrelse väljs av förvaltningsrådet. Styrelsen består av minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter samt av verkställande direktören för Metsäliitto Osuuskunta eller Metsä Groups koncernchef. Verkställande direktören för Metsäliitto Osuuskunta är inte styrelseledamot om koncernchefen har utsetts separat av förvaltningsrådet. Mandatperioden för en styrelse-

ledamot börjar vid ingången av det kalenderår som börjar efter det sammanträde av förvaltningsrådet där ledamoten har blivit vald och varar tre (3) år i sänder. Mandatperioden för en styrelseledamot upphör vid utgången av det kalenderår som han fyller 65 år.

När förvaltningskommittén förbereder nominering av styrelseledamöter beaktas ledamöternas kompetens, erfarenhet och möjligheter att använda tid samt att styrelsens sammansättning blir så mångsidig som möjligt.

Styrelseordförande var 2015 Martti Asunta, vice ordförande Kari Jordan och ledamöterna var Mikael Aminoff, Arto Hiltunen, Saini Jääskeläinen, Juha Parpala, Timo Saukkonen, Mikael Silvennoinen och Antti Tukeva.

#### METSÄLIITTO OSUUSKUNTAS STYRELSE 31.12.2015

STYRELSELEDAMOT	STYRELSELEDAMOT FRÅN OCH MED	FÖDELSEÅR	UTBILDNING	EGNA ANDELSPLACERINGAR, GEMENSAMT ÄGDA ANDELSPLACERINGAR OCH ANDELSPLACERINGAR ÄGDA AV FÖRETAG SOM STÅR UNDER BESTÄMMANDE INFLYTANDE I METSÄLIITTO OSUUSKUNTA 31.12.2015 (EURO)	EGNA AKTIER OCH AKTIER ÄGDA AV FÖRETAG SOM STÅR UNDER BESTÄMMANDE INFLYTANDE I METSÄ BOARD OYJ 31.12.2015 (B-AKTIER)
Martti Asunta, ordförande	2005, ordförande sedan 2008	1955	Forstmästare	71 840	47 271
Kari Jordan, vice ordförande	2005, vice ordförande sedan 2005	1956	Ekonom	520	450 000
Mikael Aminoff	2008	1951	Forstmästare	43 006	56 961
Arto Hiltunen	2007	1958	Ekonom	1 040	
Saini Jääskeläinen	2005	1959	Barnmorska	139 112	2 912
Juha Parpala	2009	1967	Agrolog	21 494	1 087
Timo Saukkonen	2007	1963	Agronomie- och forstmagister, forstmästare	76 999	4 007
Mikael Silvennoinen	2015	1956	Ekonomie magister	195	14 000
Antti Tukeva	2009	1953	Agronom	31 153	3 479

Vid sitt möte 5.11.2015 har Metsäliitto Osuuskuntas förvaltningsråd utsett politices doktor, ekonomie magister Leena Mörttinen till ny styrelseledamot från och med 1.1.2016. Saini Jääskeläinen som har ingått i styrelsen sedan 2005 avgick som styrelseledamot från och med 1.1.2016.

Alla styrelseledamöter med undantag av koncernchefen är oberoende av bolaget. Båda könen är representerade i styrelsen.

Närmare uppgifter om styrelseledamöterna finns på sidor 9-10 i denna publikation samt på Metsä Groups webbplats under "Metsäliitto Osuuskuntas styrning och Metsä Groups koncernledning".

#### STYRELSEUTSKOTT

För att trygga effektiviteten i styrelsens uppdrag har Metsäliitto Osuuskuntas styrelse ett kontrollutskott och en nomineringskommitté till sitt förfogande. Utskotten har ingen

egen beslutanderätt, utan styrelsen kan fatta beslut i ärenden utifrån utskottens beredning. Styrelsen väljer utskottsmedlemmarna bland sina ledamöter.

#### Kontrollutskottet

Kontrollutskottet bistår styrelsen vid skötseln av styrelsens övervakningsuppgift. I denna roll bedömer och övervakar utskottet frågor om den ekonomiska rapporteringen, revisionen, internrevisionen och riskhanteringen i enlighet med den särskilda [arbetsordningen](#) som har fastställts för utskottet. Kontrollutskottet består av minst tre (3) medlemmar som styrelsen väljer bland sina ledamöter en gång om året. Merparten av dessa medlemmar är oberoende av bolaget. Dessutom deltar koncernchefen i kontrollutskottets möten, med undantag för de situationer där utskottet vill sammanträda utan den operativa ledningens närvaro. Kontrollutskottet ska regelbundet rapportera till

styrelsen om sin verksamhet och de iakttagelser som utskottet har gjort. Under 2015 ingick Mikael Silvennoinen, Arto Hiltunen och Martti Asunta i kontrollutskottet.

#### Belöningsutskottet

Belöningsutskottets uppgift är att tillsammans med styrelsen se till att Metsä Group har ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lönesystem och en plan för efterföljare och utveckling i enlighet med en separat [arbetsordning](#) som fastställts av styrelsen.

I sitt uppdrag presenterar utskottet för styrelsen bland annat villkoren för verkställande direktörens och koncernchefens anställningsförhållande, lönesystemen för högsta ledningen samt de viktigaste principerna för avtalen för högsta ledningen. Dessutom presenterar belöningsutskottet årliga mål för högsta ledningen för beslut i styrelsen och följer upp att dessa uppnås. Vidare behandlar

belöningsutskottet frågar i anslutning till högsta ledningens belöningsystem och presenterar dessa för beslut i styrelsen.

Belöningsutskottet består av tre (3) medlemmar som styrelsen årligen utser inom sig. Majoriteten av medlemmarna i belöningsutskottet ska vara oberoende av Metsä Group, och en person som hör till Metsä Groups operativa ledning kan inte vara medlem i kommittén. Belöningsutskottet bör regelbundet rapportera om sin verksamhet till styrelsen.

För närvarande är ordföranden för belöningskommittén Martti Asunta och medlemmarna är Arto Hiltunen och Antti Tukeva.

#### Information om styrelsens och kommittéernas möten under 2015

Under 2015 sammanträdde styrelsen 14 gånger. Av styrelseledamöterna deltog Asunta, Jordan, Aminoff, Hiltunen, Jääskeläinen, Parpala, Saukkonen och Tukeva i samtliga möten. Mikael Silvennoinen deltog i 13 möten. Styrelseledamöternas deltagande var 99 procent.

Kontrollutskottet sammanträdde fyra (4) gånger. Av kontrollutskottets medlemmar deltog Asunta och Hiltunen i samtliga möten. Silvennoinen deltog i tre möten. Under 2015 var utskottsmedlemmarnas deltagande 92

procent. Nomineringskommittén sammanträdde sex (6) gånger och ledamöternas deltagande var 100 procent.

#### KONCERNCHEF

Metsäliitto Osuuskunta har en verkställande direktör som också är Metsä Groups koncernchef, om inte förvaltningsrådet beslutar något annat. Koncernchefen leder hela Metsä Groups verksamhet. För närvarande är Metsä Groups koncernchef Kari Jordan även Metsäliitto Osuuskuntas verkställande direktör. Koncernchefen väljs av förvaltningsrådet, och koncernchefens avtal godkänns av styrelsen.

Koncernchef Kari Jordan (ekonom, född 1956) har varit verkställande direktör för Metsäliitto Osuuskunta sedan 2004 och koncernchef för Metsä Group sedan 2006.

Koncernchefen har till uppgift att leda Metsä Groups operativa verksamhet i enlighet med lagen och bestämmelserna samt i enlighet med förvaltningsorganens beslut och anvisningar. Koncernchefen är enligt stadgarna ansvarig för andelslagets löpande administration och följer upp kapitalförvaltningen.

Närmare uppgifter om koncernchefen finns på sidan 9 i denna publikation samt på Metsä Groups webbplats under "Metsäliitto Osuuskuntas styrning och Metsä Groups koncernledning".

#### LEDNINGSGRUPPEN

Metsä Group har en ledningsgrupp, vars ordförande är Metsä Groups koncernchef. Ledningsgruppen bistår koncernchefen med planeringen och den operativa ledningen av affärsverksamheten samt bereder förslag för styrelsen, såsom affärsstrategier, budgetar och viktiga investeringar. Ledningsgruppen har inga befogenheter med stöd av lagen eller stadgarna. Ledningsgruppen består av Metsä Groups koncernchef, dotterbolagens verkställande direktörer, branschdirektörerna för Metsä Wood och Metsä Forest samt av koncernens ekonomi- och strategidirektörer.

Ledningsgruppen sammanträder på kallelse av ordföranden i regel två gånger i månaden och dessutom alltid vid behov.

Ledningsgruppen bestod 2015 av koncernchef Kari Jordan, Hannu Anttila (strategidirektör), Petri Helsky (Metsä Tissue Oyj:s verkställande direktör sedan 16.4.2015), Ilkka Härmälä (Metsä Fibre Oy:s verkställande direktör), Mika Joukio (Metsä Board Oyj:s verkställande direktör), Esa Kaikkonen (Metsä Woods branschdirektör), Juha Mäntylä (Metsä Forests branschdirektör) samt av Vesa-Pekka Takala (ekonomidirektör).

#### METSÄ GROUPS LEDNINGSGRUPP 31.12.2015

##### LEDAMOT I LEDNINGSGRUPPEN (LEDAMOT I LEDNINGSGRUPPEN SEDAN)

LEDAMOT I LEDNINGSGRUPPEN (LEDAMOT I LEDNINGSGRUPPEN SEDAN)	STÄLLNING INOM METSÄ GROUP	FÖDELSEÅR	UTBILDNING	EGNA ANDELSPLACERINGAR, GEMENSAMT ÄGDA ANDELSPLACERINGAR OCH ANDELSPLACERINGAR ÄGDA AV FÖRETAG SOM STÅR UNDER BESTÄMMANDE INFLYTANDE I METSÄLIITTO OSUUSKUNTA 31.12.2015 (EURO)	EGNA AKTIER OCH AKTIER ÄGDA AV FÖRETAG SOM STÅR UNDER BESTÄMMANDE INFLYTANDE I METSÄ BOARD OYJ 31.12.2015 (B-AKTIER)
Kari Jordan (2005)	Koncernchef	1956	Ekonom	520	450 000
Hannu Anttila (2005)	Strategidirektör	1955	Ekonom		83 037
Petri Helsky (2015)	Verkställande direktör, Metsä Tissue Oyj	1966	Diplomingenjör		
Ilkka Härmälä (2008)	Verkställande direktör, Metsä Fibre Oy	1961	Diplomingenjör		76 650
Mika Joukio (2012)	Verkställande direktör, Metsä Board Oyj	1964	Diplomingenjör		116 620
Esa Kaikkonen (2008)	Branschdirektör, Metsä Wood	1969	Juris kandidat		61 320
Juha Mäntylä (2008)	Branschdirektör, Metsä Forest	1961	Agronomie- och forstmagister	160 335	66 698
Vesa-Pekka Takala (2010)	Ekonomidirektör	1966	Ekonomie magister		66 430

Närmare uppgifter om ledamöterna i ledningsgruppen finns på sidor 11-12 i denna publikation samt på Metsä Groups webbplats under "Metsäliitto Osuuskuntas styrning och Metsä Groups koncernledning".

#### INTERNKONTROLL, INTERNREVISION OCH RISKHANTERING

En resultatrisk affärsverksamhet förutsätter att verksamheten övervakas kontinuerligt och tillräckligt effektivt. Metsä Groups internkon-

troll omfattar övervakning av ekonomisk rapportering, interna godkännanden, uppföljning av investeringar och kreditövervakning. Verksamheten i internkontrollen utvärderas i sin tur av Metsä Groups internrevision. Internkontrollen gäller hela organisationen och genomförs med stöd av bland annat interna instruktioner och olika rapporteringssystem.

På denna webbplats beskrivs principerna, målen och ansvaren för Metsä Groups internkontroll samt principerna för internrevisi-

sionen. Metsä Groups operativa ledning, chef för riskhanteringen och internrevision svarar för att nämnda principer görs upp, och styrelsen fastställer principerna.

#### INTERNKONTROLL

Internkontrollen omfattar den ekonomiska övervakningen och den övriga övervakningen inom Metsä Group. Internkontrollen genomförs av styrelsen, kontrollutskottet och den operativa ledningen samt av hela den övriga



personalen. Med internkontroll avses den del av styrningen som ska säkerställa att:

- de mål som har satts upp för Metsä Group uppnås,
- resurserna används på ett ekonomiskt, ändamålsenligt och effektivt sätt,
- riskerna för verksamheten hanteras i tillräcklig mån,
- den ekonomiska informationen och den övriga informationen är tillförlitlig och korrekt,
- de externa reglerna och de interna arbetsrutinerna tillämpas,
- lämpliga förfaranden iaktas i kundrelationerna,
- verksamheten, informationen och egendomen är tillräckligt skyddade,
- det finns tillräckliga manuella och datatekniska system som har ordnats på ett lämpligt sätt till stöd för verksamheten.

Internkontrollen är uppdelad i (i) förebyggande övervakning, såsom fastställande av Metsä Groups värderingar, allmänna verksamhets- och affärsprinciper samt mål och strategier, (ii) daglig övervakning, såsom allmän övervakning och uppföljning av verksamheten inklusive tillhörande verksamhetssystem och arbetsinstruktioner samt (iii) övervakning i efterhand, såsom utvärderingar som görs av ledningen samt granskningar, jämförelser och verifieringar som säkerställer att målen uppnås och som ser till att de överenskomna verksamhets- och kontrollprinciperna följs. Metsä Groups företagskultur, styrningsmetoder och förhållningssätt till övervakningen skapar tillsammans grunden för hela internkontrollen.

#### **ÖVERVAKNING AV EKONOMISK RAPPORTERING, KREDITÖVERVAKNING OCH GODKÄNNANDEN**

Organisationerna för de olika affärsområdena och koncernens ekonomiska organisationer ansvarar för den ekonomiska rapporteringen. Enheterna och affärsområdena ger varje månad rapporter om ekonomin. Controllerna för affärsområdena granskar månadsresultaten för de affärsverksamheter och enheter som hör till respektive controllers eget affärsområde och rapporterar dem till koncernens ekonomiförvaltning. Lönsamhetsutvecklingen samt affärsriskerna och -möjligheterna för affärsområdena behandlas månatligen i Metsä Groups ledningsgrupp med deltagare från högsta ledningen i Metsä Group och inom alla affärsområden samt i ledningsgruppen för ekonomi som bland annat koncernens ekonomi- och finansdirektörer samt ekonomidirektörerna för affärsområdena deltar i. Resultatet rapporteras

månatligen till styrelsen för Metsäliitto Osuuskunta. Dessutom rapporteras resultaten för de olika affärsområdena månatligen till styrelserna för affärsområdenas moderbolag. I Metsä Groups Controllers' Manual finns en detaljerad beskrivning av rapporterings- och övervakningsreglerna samt rapporteringsproceduren.

För kreditövervakningen ansvarar alla affärsområden i enlighet med Metsä Groups policy för kreditövervakning och policyn för affärsområdena som har gjorts upp utifrån policyn för kreditövervakning. Kreditövervakning bedrivs av en central koncernorganisation för kreditövervakning tillsammans med affärsområdenas ledning.

Befogenheterna att godkänna kostnader, viktiga avtal och investeringar är stegvis fastställda för de olika organisationsnivåerna i den beslutsordning som styrelsen har fastslagit samt utifrån de befogenheter som koncernchefen och den övriga ledningen separat har gett.

Organisationerna för de olika affärsområdena och koncernen ser till att investeringarna godkänns och följs upp i den beslutsordning som styrelsen har fastslagit samt enligt den investeringspolicy som styrelsen har fastslagit. De mest betydande investeringarna presenteras separat för koncernens ledningsgrupp, styrelsen för koncernens moderbolag och styrelsen för affärsområdets moderbolag för godkännande.

#### **INTERNREVISION**

Metsä Groups internrevision bistår styrelsen med dess övervakningsuppgift genom att bedöma nivån på den internrevision som upprätthålls för att uppnå målen för Metsä Groups verksamhet. Internrevisionen stöder organisationen dessutom genom att utvärdera och trygga funktionsdugligheten i affärsprocesserna, riskhanteringen samt ledarskapet och administrationen. I sitt arbete följer internrevisionen det verksamhetsdirektiv för internrevisionen som Metsäliitto Osuuskuntas styrelse har fastställt.

Enheten för internrevisionen arbetar under koncernchefen och kontrollutskottet. Handlingsplanen för internrevisionen upprättas för ett kalenderår i taget. Revisionen inriktar sig varje år på de områden som bedöms som viktiga med tanke på risken och koncernens mål vid den aktuella tidpunkten. Handlingsplanens aktualitet och ändamålsenlighet ses över med ledningen halvårsvis.

Omfattningen och samordnandet av internrevisionen säkerställs genom regelbunden kontakt och kommunikation med revisorerna och de övriga interna säkerhetsfunktionerna. Internrevisionen anlitar vid behov underleverantörer för att tillfälligt anställa

ytterligare resurser eller för att göra utvärderingar som kräver specialkompetens. De externa tjänsteleverantörerna arbetar då under chefen för internrevisionen.

Varje revision redovisas med en skriftlig rapport som delas ut till koncernchefen, den högsta ledningen i den underkoncern som har varit föremål för revisionen samt till ledningen i den funktion eller enhet som har varit föremål för revisionen. Revisionsrapporterna ges för revisorernas kännedom och enligt prövning till de instanser som anses vara relevanta på basis av rapportens innehåll. Internrevisionen gör halvårsvis upp en rapport om de genomförda revisionerna, de viktigaste iakttagelserna och de överenskomna åtgärderna för kontrollutskottet. I halvårsrapporten konstateras dessutom de viktigaste ändringarna i de genomförda revisionerna i jämförelse med handlingsplanen och övriga viktiga uppdrag som internrevisionen utfört samt eventuella ändringar i resurserna. Styrelsen får en årlig rapport om internrevisionens verksamhet.

#### **RISKHANTERING**

Riskhanteringen ansluter sig i väsentlig mån till Metsä Groups normala planering och styrning av affärsverksamheten. Riskhanteringen är en del av det dagliga beslutsfattandet, uppföljningen av verksamheten och internkontrollen som främjar och säkerställer att de uppsatta målen uppnås.

Styrningen av affärsverksamheten och den effektiva samordningen av riskhanteringen utgår från de verksamhetsprinciper som fastställes av Metsäliitto Osuuskuntas styrelse och som syftar till att bibehålla riskhanteringen som en tydlig, förståelig och tillräckligt pragmatisk enhet. Om riskerna och utvecklingen av riskerna rapporteras regelbundet till styrelsens kontrollutskott. Den centrala riskhanteringen svarar även för samordnandet och konkurrensutsättningen av Metsä Groups försäkringar.

Det främsta syftet med riskhanteringen är att identifiera och bedöma de risker, hot och möjligheter som kan ha betydelse både för genomförandet av strategin och för uppnåendet av de kortsiktiga och de långsiktiga målen. När det gäller betydande investeringar fogas dessutom separata riskkartläggningar till förslagen.

Affärsområdena utvärderar och följer regelbundet upp riskmiljön och eventuella förändringar i den som en del av den årliga planeringen och den strategiska planeringen. Identifierade risker och hanteringen av dem rapporteras till ledningen, kontrollutskottet och styrelsen minst två gånger om året.

Affärsriskerna innebär alltid även möjligheter, och de kan utnyttjas inom ramen för de överenskomna risklimiterna. Besluten om medveten risktagning ska alltid fattas bland annat utgående från en tillräcklig bedömning av riskhanteringsförmågan och vinst- och förlustpotentialen.

#### ANSVARSSOMRÅDEN INOM RISKHANTERINGEN

Ansvarsområdena inom riskhanteringen i Metsä Group fördelas på följande sätt:

- Styrelsen ansvarar för riskhanteringen inom Metsä Group och godkänner riskhanteringspolicyn.
- Kontrollutskottet utvärderar de viktigaste riskområdena och huruvida Metsä Groups riskhantering är tillräcklig och ändamålsenlig. Utifrån denna utvärdering framlägger kontrollutskottet förslag för styrelsen.
- Koncernchefen och ledamöterna i ledningsgruppen ansvarar för att principerna för riskhantering görs upp och införs. Dessutom svarar de för att riskerna tas i beaktande i planeringsprocesserna och för att riskerna rapporteras på ett tillräckligt och ändamålsenligt sätt.
- Koncernens chef för riskhantering ansvarar för utvecklingen och samordnandet av riskhanteringsprocessen, genomförandet av riskbedömningarna och de viktigaste försäkringslösningarna i Metsä Group.
- Affärsområdena och serviceverksamheterna har till uppgift att identifiera och bedöma väsentliga risker för de egna ansvarsområdena i planeringsprocesserna samt att förbereda sig för sådana risker, vidta nödvändiga förebyggande åtgärder och rapportera om riskerna på ett överenskommet sätt.

#### RISKHANTERINGSPROCESS

Till de viktigaste elementen i Metsä Groups element hör att genomföra en övergripande riskhanteringsprocess som stödjer hela affärsverksamheten, att skydda egendomen och att säkerställa affärsverksamhetens kontinuitet samt säkerheten i och den kontinuerliga utvecklingen av Metsä Group, krishantering och kontinuitets- och återhämtningsplaner. Enligt riskhanteringspolicyn och -principerna är en tillräcklig riskbedömning en del av de preliminära utredningarna och genomförandet av projekt som är ekonomiskt eller på något annat sätt viktiga.

#### UPPGIFTERNA FÖR RISKHANTERINGEN ÄR ATT:

- säkerställa att alla identifierade risker som påverkar personal, kunder, produkter, egendom, kunskapskapital, image, samhällsansvar och funktionsförmåga hanteras på det sätt som lagen förutsätter utifrån bästa möjliga kunskaper och ekonomiska omständigheter
- säkerställa att målen för Metsä Group uppnås
- uppfylla intressegruppernas förväntningar
- skydda egendomen och säkerställa att verksamheten fortgår störningsfritt
- optimera vinst- och förlustrelationen
- säkerställa hanteringen av den totala riskpositionen och minimeringen av de totala riskerna för Metsä Group.

De mest betydande risker och osäkerhetsfaktorer som Metsä Group har kännedom om är beskrivna i styrelsens verksamhetsberättelse.

#### HANTERING AV INSIDERINFORMATION

I fråga om insiderinformation tillämpar Metsä Group värdepappersmarknadslagen samt dotterbolaget [Metsä Board Oyj:s anvisning för insiderinformation](#), som upprättats i enlighet med Finansinspektionens standarder och de instruktioner som tagits fram av Helsingfors börs. Metsä Group förutsätter att varje anställd följer riktlinjerna för insiderinformationen. För uppdateringen och förvaltningen av Metsä Groups lagstadgade bestående insiderinformation ansvarar styrelsesekreteraren för respektive koncernbolag. Utöver det bestående insiderregistret bildar koncernbolaget vid behov ett projekt för insiderinformation som omfattar samtliga personer som deltar i förberedelserna av det projekt som innehåller viss insiderinformation. Metsä Group rekommenderar endast långfristiga investeringar och användning av förvärvsprogram. Personer med insiderinformation instrueras och utbildas regelbundet.

I börsbolaget Metsä Boards offentliga insiderregister ingår Metsäliitto Osuuskuntas styrelseledamöter, koncernchef samt revisorer. I Metsä Boards företagsrelaterade insiderregister ingår ledamöterna i ledningsgruppen samt vissa personer som har utsetts till Metsä Groups juridiska och ekonomiska uppdrag samt uppdrag inom kommunikation och investerarelationer och som därigenom får regelbunden insiderinformation om Metsä Board. Handeln med Metsä Boards värdepapper är förbjuden när personen i fråga har tillgång till insiderinformation om bolaget. Handeln är även förbjuden för bolagets

offentliga och bestående insiders under tiden mellan att redovisningsperioden har upphört och delårsrapporten har publicerats (s.k. stängt fönster). Dessutom är handeln förbjuden för alla som ingår i ett insiderprojekt. För anteckning i insiderregistret är Metsä Boards insiders skyldiga att meddela bolaget uppgifter och upprätthålla uppdaterade uppgifter om sig själva, sina närstående och sina företag som står under bestämmande och inflytande. Meddelade uppgifter antecknas i registret omedelbart.

#### TRANSAKTIONER MED NÄRSTÄENDE PARTER

I Metsäliitto Osuuskunta och dess koncernbolag utvärderar man och följer upp de transaktioner som sker med närstående. Närstående definieras enligt den internationella redovisningsstandarden (IAS 24). Som närstående räknas bland annat alla koncernbolag, styrelseledamöter och ledamöter i ledningsgruppen samt deras närmaste familjemedlemmar. Eventuella intressekonflikter beaktas vid beslutsfattandet, och enligt den nya bolagsstyrningskoden 2015 för varje koncernbolag en förteckning över de parter som ingår i dess närstående.

#### REVISION

Enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar ska Metsäliitto Osuuskunta ha en revisor som är ett av Centralhandelskammaren godkänt revisionsamfund. Fullmäktige väljer den revisor som ska granska räkenskaperna för innevarande år, och revisorns uppdrag upphör i slutet av nästa ordinarie fullmäktigemöte. Revisorn har till uppgift att granska koncernens och moderbolagets bokslut och bokföring samt moderbolagets administration. Revisorn överlämnar en lagstadgad revisionsberättelse till Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar i samband med årsredovisningen och rapporterar regelbundet om sina iakttagelser till styrelsen och Metsä Groups ledning.

I enlighet med beslutet av det ordinarie fullmäktigemötet våren 2015 är Metsäliitto Osuuskuntas revisor under räkenskapsperioden 2015 CGR-samfundet KPMG Oy Ab med Raija-Leena Hankonen, GCR, som ansvarig revisor. År 2015 betalade bolagen inom Metsä Group totalt 1 146 000 euro (1 209 000 euro 2014) till KPMG i Finland och internationellt och totalt 128 000 euro (115 000 euro 2014) till övriga revisionsamfund i revisionsarvoden. Dessutom betalades till KPMG i Finland och internationellt totalt 54 000 euro (37 000 euro 2014) och totalt 124 000 euro (253 000 euro 2014) till övriga revisionsamfund för sådana tjänster som inte anknyter till revisionen.



# METSÄLIITTO OSUUSKUNTAS FULLMÄKTIGE

Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar väljer bland sig fullmäktige vart fjärde år genom poströstning, en dataförbindelse eller med hjälp av ett annat tekniskt hjälpmedel. Fullmäktige utövar den högsta beslutanderätten.

Anttila Juha	Jordbrukare	Mänttä-Vilppula
Haikkonen Aila	Diplomingenjör, jordbruksföretagare	Björneborg
Hanhimäki Jorma	Jordbrukare	Kauhava
Hiekka Matti	Jordbrukare	Ikalis
Hiitunen Martti	Kundchef	Kaavi
Häppölä Heikki	Jordbrukare	Orimattila
Härkönen Matti J.	Skogsföretagare	Sotkamo
Isomuotia Harri	Forstmästare	Tavastkyro
Kallio Maarit	Jordbrukare, agrolog	Sastmola
Kankaanpää Antti	Lantbygdsföretagare	Orivesi
Karhunen Asko	Jordbrukare	Suonenjoki
Kasurinen Pekka	Skogsingenjör	Sodankylä
Ketola Jyrki	Direktör, skogsbruksföretagare	Helsingfors
Kivenmäki Ari	Agrolog, Jordbrukare	Kuortane
Kiviranta Esko	Jordbrukare, vicehäradshövding	Sauvo
Kontinen Kati	Forskningschef, agronomi- och forstlicentiat	Ristiina
Koskinen Jaakko	Jordbruksföretagare	Fredrikshamn
Kurtti Aulis	Skogsägare	Kuusamo
Könönen Katri	Jordbrukare	Tohmajärvi
Laitinen Markku	Jord- och skogsbruksföretagare	Kangasniemi
Lauttia Petri	Jordbrukare	Renko
Lillandt Anders	Jordbrukare	Kristinestad
Lunttila Tommi	Jordbrukare	Äänekoski
Långgård Tomas	Jordbrukare	Malax
Minkinen Timo	Skogsbruksföretagare	Viitasaari
Moilanen Heli	Hälsövärdare	Paltamo
Morri Tiina	Skogsbruksföretagare	Virtdois
Mäntylä Arto	Jordbrukare	Kurikka
Nevavuori Jari	Produktchef, jordbrukare	Nystad
Niemelä Henry	Jordbrukare, skogsmaskinföretagare	Lappo

Nybacka Mika	Skogsbruksföretagare	Haapajärvi
Nylund Mats	Jordbrukare, riksdagsledamo	Pedersöre kommun
Oinas-Panuma Eero	Renherde, lantbygdsföretagare	Pudasjärvi
Orjala Jari	Jordbruksföretagare, lektor	Kannus
Pekonen Kari	Lantbygdsföretagare	Parikkala
Pietilä Juho	Jordbruksföretagare	Loimaa
Purhonen Petri	Jordbrukare	Enonkoski
Pylkkänen Ari	Skogsbruksingenjör	Rantasalmi
Raininko Tuomo	Jord- och skogsbruksföretagare	Kankaanpää
Rautiola Antti	Jordbrukare	Oulainen
Ruusuvirta Jukka	Jordbrukare	Kivijärvi
Savola Mikko	Riksdagsledamot	Ähtäri
Savolainen Jyrki	Jordbrukare	Laukas
Sipola Atso	Jordbrukare	Uleåborg
Sirviö Antti	Lantbygdsföretagare	Kemijärvi
Soronen Mauno	Kyrkoherde	Haapavesi
Säynätjoki Ilkka	Jordbrukare	Kuhmois
Tanskanen Paavo	Jordbrukare	Polvijärvi
Tasanen Terho	Maskinföretagare, jordbrukare	Nousis
Tikka Antti-Lassi	Kvalitetschef, jordbruksföretagare	Kiuruvesi
Tolvanen Matti	Skogsbrukstekniker, jord- och skogsbruksföretagare	Varkaus
Tuominen Pasi	Agrolog, jordbrukare	Eura
Uotila Kirsi	Skogsbruksföretagare, teknologie studerande	Helsingfors
Uusitalo Ilkka	Jordbrukare	Salo
Vanhatalo Tuula	Agronomi- och forstkandidat	Hyvinge
Virnala Jukka	Företagare	Jalasjärvi
Wasberg Johan	Skogsbruksingenjör	Korsholm
Wasström Anders	Jordbrukare	Raseborg
Ylimartimo Aatto	Jordbrukare	Tervola
Ylä-Outinen Päivi	Jordbrukare	Villmanstrand

# METSÄLIITTO OSUUSKUNTAS FÖRVALTNINGSRÅD

Förvaltningsrådet ska se till att Metsäliitto Osuuskuntas verksamhet bedrivs i enlighet med stadgar och förvaltningsrådets beslut samt i Metsäliittos intresse. Förvaltningsrådet ser även till att fullmäktiges beslut verkställs. Förvaltningsrådet väljer Metsäliitto Osuuskuntas styrelse.

## ORDFÖRANDE

Järvinen Hannu	Agronom	Janakkala
----------------	---------	-----------

## VICE ORDFÖRANDE

Paajanen Juha	Jord- och skogsbruksföretagare	Nyslott
---------------	--------------------------------	---------

## MEDLEMMAR

Alatalo Matti	Jordbrukare	Soini
Björkenheim Johan	Jordbrukare	Isokyrö
Brandt Mats	Agrolog	Kokkola
Ekman Eero	Landbygdssekreterare	Pemar
Hatva Teuvo	Skogsbruksföretagare	Kajana
Haukilahti Tapani	Jordbrukare	Vetil
Hirvonen Ville	Agrolog	Rääkkylä
Hongisto Arto	Jordbrukare	Limingo
Isotalo Antti	Jordbrukare	Kauhava
Junttila Risto	Verksamhetsledare	Kemijärvi
Jääрни Antti	Jordbrukare	Simo
Kinnunen Esko	Jordbrukare	Pieksämäki
Kulmala Airi	Specialist, jordbrukare	Nousis
Kuutti Petri	Jordbrukare	Kouvola
Kässi Timo	Agrolog	Uurais
Laineenoja Jari	Agronom, finansieringschef	Huittinen

## PERSONALREPRESENTANTER

Hyvönen Jari	Bruksmätare	Keuruu
Keskinen Matti	Skogsspecialist, virkeshandel och skogstjänster	Nastola
Koljonen Timo	Solution Owner	Helsingfors
Nurmi Mikko	Kvalitets- och utvecklingsförman	Kyrö

Laitinen Pirkko	Agrolog	Utajärvi
Lappalainen Jukka	Jordbrukare	Pielavesi
Lassila Hannu	Jordbrukare	Vetil
Lindqvist Hans-Erik	Forstmästare, stadsdirektör	Närpes
Linnaranta Jussi	Agronomi	Kuopio
Malmström Märten	Jordbrukare	Esbo
Mikkola Antti-Jussi	Jordbrukare	Pälkäne
Nikula Timo	Agrolog	Laitila
Palojärvi Martti	Jordbrukare	Vichtis
Ruuth Mauri	Agrolog	St. Michel
Siponen Ahti Tapani	Sociologie magister	Kiuruvesi
Tolonen Mikko	Jordbrukare	Suomussalmi
Turtiainen Matti	Agronomie- och forstmagister, agrolog	Savonlinna
Vanhatalo Jukka	Jordbrukare	Siikainen
Vapaniemi Jukka-Pekka	Skogsserviceföretagare	Nurmijärvi
Äijö Matti	Skogsbruksingenjör	Ikalis





# METSÄLIITTO OSUUSKUNTAS STYRELSE

## MARTTI ASUNTA

f. 1955  
Forstmästare  
Forstråd



Styrelseledamot sedan  
2005, styrelseordförande  
sedan 2008

**Metsä Board Oyj**, vice styrelseordförande (2008–)  
**Metsä Fibre Oy**, styrelseledamot (2008–)  
**Metsä Tissue Oyj**, styrelseledamot (2008–)  
**Sällskapet Pellervo**, styrelseledamot (2008–), styrelseordförande (2010–)  
**Pellervo Media Oy**, styrelseordförande (2013–)  
**Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development**, styrelsemedlem (2012–)  
**Osuustoiminnan neuvottelukunta**, styrelseordförande (2013–)  
**Huoneistokeskus Oy**, byrådirektör (2003–2005)  
**Kuru kommun**, projektchef (2001–2003)  
**Kiinteistötoimisto Martti Asunta LKV**, företagare (1995–2015)  
**Föreningsbanken i Finland**, bankdirektör (1993–1995)  
**Tampereen Aluesäästöpankki (SSP)**, regiondirektör (1988–1993)  
**Norra Tavastlands Skogsvårdsföreningars Förbund**, fältchef, verkställande direktör (1982–1988)

## KARI JORDAN

f. 1956  
Ekonom  
Bergsråd



Styrelseledamot och vice  
ordförande sedan 2005

**Metsä Group**, koncernchef (2006–)  
**Metsäliitto Osuuskunta**, verkställande direktör (2004–)  
**Metsä Board Oyj**, styrelseordförande (2005–)  
**Metsä Fibre Oy**, styrelseledamot (2004–), ordförande (2006–)  
**Metsä Tissue Oyj**, styrelseordförande (2004–)  
**Centralhandelskammaren**, styrelseledamot (2007–2011), styrelseordförande (2012–)  
**Finlands Näringsliv (EK)**, styrelseledamot (2005–), vice ordförande (2009–2011, 2013–), medlem i arbetsutskottet (2015–)  
**Skogsindustrin r.f.**, styrelseordförande och ordförande i styrelsens arbetsutskott (2009–2011), vice styrelseordförande och vice ordförande i styrelsens arbetsutskott (2005–2009, 2014–), styrelseledamot (2012–2013)  
**Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma**, ledamot i fullmäktige (2006–2012), vice styrelseordförande (2013), styrelseordförande (2014), ordförande i fullmäktige (2015–)  
**Flera förtroendeuppdrag i olika stiftelser och föreningar**

## MIKAEL AMINOFF

f. 1951  
Forstmästare



Styrelseledamot sedan  
2008

**Metsä Board Oyj**, styrelseledamot (2010–)  
**Finlands Skogscentral Kusten**, ledamot i regiondelegationen (2010–)  
**Sällskapet Pellervo**, delegationsledamot (2010–2011)  
**Skogsägareförbundet Kusten**, ordförande (2004–2007)  
**Södra skogsreviret**, styrelseordförande (2000–2007)  
**Jord- och skogsbruksföretagare (1992–)**  
**Västra Nylands skogsrevir**, verkställande direktör (1980–1997)

## ARTO HILTUNEN

f. 1958  
Ekonom



Styrelseledamot sedan  
2007

**Metsä Tissue Oyj**, styrelseledamot (2010–)  
**Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK Corporation)**, koncernchef och styrelseordförande (2007–2009)  
**Helsingin Osuuskauppa Elanto**, verkställande direktör (2004–2007), styrelseordförande (2005–2007)  
**Andelsaffären Elanto (efter fusionsbeslutet)**, verkställande direktör (2003)  
**Helsingin Osuuskauppa Elanto HOK**, verkställande direktör, styrelseordförande (1998–2003)  
**Veho Group Oy Ab**, styrelseledamot (2011–), ordförande (2012–)  
**Talent Vectia Oy**, styrelseledamot (2010–)  
**SRV-Yhtiöt Oyj**, styrelseledamot (2010–)  
**Posti Group Oyj**, styrelseledamot (2010–), ordförande (2011–)  
**Jenny och Antti Wihuris fond**, styrelseledamot (2010–2015), vice ordförande (2015–)

## LEENA MÖRTTINEN

f. 1967  
Politics doktor  
ekonomie magister



Styrelseledamot sedan  
2016

**Familjeföretagens förbund**, verkställande direktör (2015–)  
**Finlands Näringsliv EK**, direktör för ansvarsområdet **Konkurrenskraft och tillväxt (2012–2015)**  
**Nordea**, flera ledande befattningar (2006–2012)  
**Finlands Bank**, rådgivare på Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik (2005–2006)  
**Europeiska centralbanken**, seniorekonom (2002–2005)  
**Finlands Bank**, ekonom på Avdelningen för finansiell stabilitet (1999–2002)  
**Helsingfors universitet**, forskare (1995–1999)  
**Understödsstiftelsen för Sibelius-Akademien**, styrelseledamot (2015–)  
**LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag**, styrelseledamot (2013–)  
**Finlands Industriinvestering Ab**, styrelseledamot (2012–2013)  
**Uleåborgs universitets styrelse**, vice ordförande (2010–2013)  
**Uleåborgs universitets investeringskommitté**, ledamot (2013–)  
**Suomen Ampumahiihtoliittos styrelse**, vice ordförande (2013–)  
**Scoutstiftelsens förvaltningsråd**, ledamot (2011–)

**JUHA PARPALA**

f. 1967  
Agrolog



Styrelseledamot sedan  
2009

Jordbrukare (1994–)  
**Metsäliitto Osuuskunta**,  
distriktsråd (1997–), ledamot  
i förvaltningsrådet (2001–  
2008)  
**Simon Turvejaloste Oy**,  
styrelseledamot (2011–)  
**Osuuskunta Pohjolan Maito**,  
styrelseledamot (2006–  
2007)

**TIMO SAUKKONEN**

f. 1963  
Agronomie- och  
forstmagister  
Forstmästare



Styrelseledamot sedan  
2007

Jordbrukare (1992–)  
**Metsäliitto Osuuskunta**,  
olika förtroendeuppdrag  
(1995–)  
**Sällskapet Pellervo r.f.**,  
delegationsledamot (2008–)  
**Simpeleen Osuuspankki**,  
ledamot i förvaltningsrådet  
(2000–), ordförande (2011–)

**MIKAEL SILVENNOINEN**

f. 1956  
Ekonomie magister



Styrelseledamot sedan  
2015

**IMS Talent**, styrelsens  
ordförande (2013–)  
**Pohjola Pankki Oy**,  
verkställande direktör  
(1997–2013)  
**Pohjola Pankki**, flera ledande  
positioner (1989–1997)  
**Wärtsilä Group**, flera p.o.  
ledande positioner (1983–  
1989)  
**Konecranes Oyj**,  
styrelsemedlem (2008–)  
**Orion Oyj**, styrelsemedlem  
(2014–)  
**Hartwall Capital Oy**,  
styrelsemedlem (2014–)

**ANTTI TUKEVA**

f. 1953  
Agronom  
Lantbruksråd



Styrelseledamot sedan  
2009

**Osuuskunta Maitosuomi**,  
verkställande direktör  
(2007–2015)  
**Osuuskunta Normilk**,  
verkställande direktör  
(1994–2015)  
**Osuuskunta Maitojaloste**,  
verkställande direktör  
(1991–2006)  
**Jord- och skogsbruk**, Arola  
och Vaara gårdar (1985–)  
**LähiTapiola Österbotten**,  
styrelseledamot (2012–2015)  
**Lakeuden Lähivakuutus**,  
vice styrelseordförande  
(2006–2012)  
**Olika förtroendeuppdrag  
inom jordbruks- och  
livsmedels-  
industriorganisationer**



# METSÄ GROUPS LEDNINGSGRUPP

## KARI JORDAN

s. 1956  
Ekonom  
Bergsråd



Koncernchef, Metsä Group  
Verkställande direktör, Metsäliitto  
Osuuskunta,  
Medlem i ledningsgruppen  
sedan 2005

**Metsä Group**, koncernchef (2006–)  
**Metsäliitto Osuuskunta**,  
verkställande direktör (2004–)  
**Metsä Board Oyj**, styrelseordförande  
(2005–)  
**Metsä Fibre Oy**, styrelseledamot  
(2004–), ordförande (2006–)  
**Metsä Tissue Oy**,  
styrelseordförande (2004–)  
**Centralhandelskammaren**,  
styrelseledamot (2007–2011),  
styrelseordförande (2012–)  
**Finlands Näringsliv (EK)**,  
styrelseledamot (2005–), vice  
ordförande (2009–2011, 2013–),  
medlem i arbetsutskottet (2015–)  
**Skogsindustrin r.f.**,  
styrelseordförande och ordförande i  
styrelsens arbetsutskott (2009–  
2011), vice styrelseordförande och  
vice ordförande i styrelsens  
arbetsutskott (2005–2009, 2014–),  
styrelseledamot (2012–2013)  
**Ömsesidiga  
arbetspensionsförsäkringsbolaget  
Varma**, ledamot i fullmäktige  
(2006–2012), vice  
styrelseordförande (2013),  
styrelseordförande (2014),  
ordförande i fullmäktige (2015–)  
**Flera förtroendeuppdrag i olika  
stiftelser och föreningar**

## HANNU ANTTILA

s. 1955  
Ekonom



Strategidirektör, Metsä Group  
Medlem i ledningsgruppen  
sedan 2005

**Metsä Group**, strategidirektör  
(2006–)  
**Metsä Tissue Oy**, verkställande  
direktör (1998–2003)  
**Metsäliittokoncernen (nuv. Metsä  
Group)**, finansdirektör (2003–2004)  
**M-real Oyj (nuv. Metsä Board Oyj)**,  
verkställande direktör (2005–2006)  
**Oy Metsä-Botnia Ab (nuv. Metsä  
Fibre Oy) och Metsä-Serla Oyj (nuv.  
Metsä Board Oyj)**, tidigare olika  
ledande befattningar sedan 1980  
**Metsä Tissue Oy**, styrelseledamot  
(2004–)  
Metsä Group Treasury Oy,  
styrelseordförande (2010–2013)  
**Pohjolan Voima Oy**, styrelseledamot  
(2009–)  
**Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget  
Tapiola**, ledamot i förvaltningsrådet  
(2011–)  
**Teollisuuden Voima Oyj**,  
styrelseledamot (2007–)

## PETRI HELSKY

s. 1966  
Diplomingenjör  
Ekonomie magister



Verkställande direktör, Metsä  
Tissue Oyj  
Medlem i ledningsgruppen  
sedan 2015–

**Metsä Tissue Oy**, verkställande  
direktör (2015–)  
**Kemira Oyj**, direktör (segment Paper,  
APAC), medlem i ledningsgrupp  
(2008–2008)  
**Kemira ChemSolutions**, direktör  
(2007–2008)  
**Solvay**, flera ledande befattningar  
(1993–2007)

## ILKKA HÄMÄLÄ

s. 1961  
Diplomingenjör



Verkställande direktör,  
Metsä Fibre Oy  
Medlem i ledningsgruppen  
sedan 2008

**Metsä Fibre Oy**, verkställande  
direktör (2008–)  
**Oy Metsä-Botnia Ab (nuv. Metsä  
Fibre Oy)**, tidigare olika ledande  
befattningar sedan 1988  
**Skogsindustrin r.f.**,  
styrelseordförande och ordförande i  
styrelsens arbetsutskott (2012–  
2013), styrelseledamot (2014–)  
**Pohjolan Voima Oy**,  
styrelsesuppleant (2009–)  
**Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget  
Ilmarinen**, ledamot i  
förvaltningsrådet (2009–)  
**Finlands Kvalitetsförening r.f.**,  
delegationsledamot (2008–)

**MIKA JOUKIO**

s. 1964  
Diplomingenjör  
MBA



Verkställande direktör,  
Metsä Board Oyj  
Medlem i ledningsgruppen  
sedan 2012

**Metsä Board Oyj**, verkställande direktör (2014–)  
**Metsä Tissue Oyj**, verkställande direktör (2012–2014)  
**M-real Oyj (nuv. Metsä Board Oyj)**, direktör för affärsverksamheten Consumer Packaging (2006–2012)  
**Metsä-Serla Oyj och M-real**, flera ledande befattningar sedan 1990

**ESA KAIKKONEN**

s. 1969  
Juris kandidat  
Vicehäradshövding



Branschdirektör, Metsä Wood  
Medlem i ledningsgruppen  
sedan 2008

**Metsä Wood**, branschdirektör (2013–)  
**Metsä Group**, direktör för juridiska ärenden (2003–2013)  
**Metsäliittokoncernen**, jurist (2000–2003)  
**Metsä-Serla Oyj (nuv. Metsä Board Oyj)**, jurist (1998–2000)  
**Skogsindustrin r.f.**, medlem i sahatoimikunta (2013–)  
**Finnish Wood Research (FWR) Oy**, styrelseledamot (2014–)

**JUHA MÄNTYLÄ**

s. 1961  
Agronomie- och forstmagister  
Forstmästare, forstråd



Branschdirektör, Metsä Forest  
Medlem i ledningsgruppen  
sedan 2008

**Metsä Forest**, branschdirektör (2008–)  
**Metsä Fibre Oy**, styrelseledamot (2008–)  
**Finsilva Oyj**, styrelseledamot (2007–)  
**Metsäliitto Osuuskunta**, tidigare olika uppdrag  
**Södra Österbottens skogscentral och Enso Forest Development Ltd**, tidigare olika uppdrag  
**CEPI (Confederation of European Paper Industries)**, medlem i Forest Committee (2012–)  
**Skogsindustrierna**, medlem i Skogskommitté (2011–)  
**Skogsindustrin r.f.**, ordförande i skogsutskottet (2010–)  
**Finlands Skogsstiftelse**, styrelseordförande (2010–2014), styrelseledamot (2015–)  
**Pellervo Ekonomiska forskningsinstitutet**, styrelseledamot (2011–)  
**Naturresursinstitutet**, styrelseordförande (2015–)

**VESA-PEKKA TAKALA**

s. 1966  
Ekonomie magister



Ekonomidirektör, Metsä Group  
Medlem i ledningsgruppen  
sedan 2010

**Metsä Group**, ekonomidirektör (2010–)  
**Outotec-koncernen**, ekonomi- och finansdirektör (2006–2010), medlem i ledningsgruppen, ersättare för verkställande direktören  
**Autokumpu-koncernen**, ekonomidirektör (2001–2006), medlem i ledningsgruppen (2005)  
**Autokumpu-koncernen**, tidigare ledande befattningar inom ekonomiförvaltning  
**Metsä Group Treasury Oy**, styrelseordförande (2013–)

