

# UTREDNING OM FÖRETAGSSTYRNINGSSYSTEMET

Denna utredning om Metsä Groups företagsstyrningssystem har upprättats med stöd av 7 kap. 7 § i värdepappersmarknadslagen 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”.

Denna utredning om Metsä Groups företagsstyrningssystem följer strukturellt och innehållsmässigt den rekommendation om börsbolagens företagsstyrningssystem som Värdepappersmarknadsförningen rf. gav ut den 15 juni 2010 (se [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi)). Metsä Groups moderbolag Metsäliitto Osuuskunta tar dock hänsyn till den kooperativa företagsformens särdrag och noterar avvikelserna från rekommendationen samt motiveringarna till dessa. I enlighet med det ställningstagande som Centralhandelskammaren publicerade i januari 2006 borde de sammanslutningar som har en bred ägarbas eller som på grund av sin omfattande verksamhet är regionalt eller nationellt viktiga följa rekommendationen för börsbolagen 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.

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

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

## 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 ordet koncernchef.

## 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 arvodet för dem.

Fullvärdig medlem i Metsäliitto Osuuskunta eller hans/hennes maka/make kan väljas 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 val-

längd 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. En person i Metsä Groups personal är inte valbar enligt valordningen.

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 1/10 av ledamöterna kräver det. Fullmäktige sammankallas av förvaltningsrådets ordförande 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 revisorerna i ordinarie sammanträden.

Fullmäktiges sammansättning framgår av sida 7 i denna publikation.

## 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 ledamöter i Metsäliitto Osuuskuntas styrelse och befria dem från sina uppdrag samt besluta om deras arvoden,
- att utse en verkställande direktör, som också är koncernchef, om inte förvaltningsrådet beslutar annat,
- att ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse och principiellt viktiga,
- att granska bokslutet och ge fullmäktige förslag om disposition av överskottet.

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 till förvaltningsrådet strävar man efter att förvaltningsrådet har representanter från alla regioner. Styrelseledamöter får inte väljas till förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådets sammansättning framgår av sida 8 i denna publikation.

## FÖRVALTNINGSRÅDETS VALKOMMITTÉ

Valet av styrelseledamöter bereds av en särskild valkommitté som valts bland förvaltningsrådets ledamöter i enlighet med en särskild fastställd arbetsordning. Valkommittén gör dessutom ett förslag som rör styrelseledamöternas arvoden. Valkommittén består av sex (6) ledamöter i förvaltningsrådet samt av förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande. Valkommitténs 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 2013 följande personer till valkommittén: Ilkka Juusela, Esko Kinnunen, Timo Kässi, Hannu Lassila, Timo Nikula och Erkki Vainionpää. I kommittén ingår dessutom förvaltningsrådets ordförande Hannu Järvinen och vice ordförande Juha Paajanen med stöd av sin ställning.

## INFORMATION OM FÖRVALTNINGSRÅDETS MÖTEN UNDER FÖREGÅENDE RÄKENSKAPSPERIOD

År 2013 hade förvaltningsrådet 34 ledamöter och fyra (4) av dessa hade valts av representanter för olika personalgrupper. Förvaltningsrådet hade inga sakkunnigledamöter år 2013. Förvaltningsrådet sammanträdde fyra (4) gånger och ledamöternas deltagande var 95 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 ärenden för beslut i förvaltningsrådet
- besluta om försäljning, inköp, nedläggning, inledning och sammanslagning av affärsverksamheter
- 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. Enligt rekommendationen bör verkställande direktören inte väljas till styrelseordförande. En avvikelse från rekommendationen kan dock motiveras med den kooperativa styrningsmodell som valts i Metsäliitto Osuuskunta. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden så ofta som det är nödvändigt. Styrelsemötena förbereds av koncernchefen. Styrelsen är beslutfört 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. Valet av styrelse avviker därmed från den rekommendation som gäller val



av styrelse. Med de behörighetsbestämmelser som avviker från rekommendationen säkerställs den kooperativa ägarstyrningen samt medlemmarnas omfattande deltagande i beslutsfattandet inom Metsäliitto Osuuskunta.

Styrelsen består av minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter samt koncernchefen. Alla styrelseledamöter med undantag av koncernchefen är oberoende av Metsä Group. Båda könen är representerade i styrelsen. Mandatperioden för en styrelseledamot 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. Mandatperioden för styrelseledamöterna avviker från den ettåriga mandatperioden enligt rekommendationen. Andelslagets ägare har dock inte ansett att det har funnits något behov av att förkorta mandatperioden, eftersom en mandatperiod på tre år har ansetts vara nödvändig för att kontinuiteten i beslutsfattandet ska kunna säkerställas. Under de senaste åren har förvaltningsrådets valkommitté lagt speciell vikt vid styrelsens sammansättning och diversifieringen av ledamöternas kompetens.

Styrelseordförande under 2013 var Martti Asunta, vice ordförande Kari Jordan och styrelseledamöterna var Mikael Aminoff, Eino Halonen, Arto Hiltunen, Saini Jääskeläinen, Juha Parpala, Timo Saukkonen och Antti Tukeva.

Styrelseledamöternas meritlistor framgår av sida 9 i denna publikation och deras innehav i Metsä Group av sida 6.

#### 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 övervakningsuppdrag. 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. Dessa medlemmar är oberoende av Metsä Group. 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. År 2013 är Arto Hiltunen ordförande för kontrollutskottet och Martti Asunta samt Eino Halonen är medlemmar.

#### NOMINERINGSKOMMITTÉ

Nomineringskommitténs 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 fastställs av styrelsen. I sitt uppdrag presenterar kommittén 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 nomineringskommittén årliga mål för högsta ledningen för beslut i styrelsen och följer upp att dessa uppnås. Vidare behandlar nomineringskommittén frågor i anslutning till högsta ledningens belöningsystem och presenterar dessa för beslut i styrelsen.

Nomineringskommittén består av tre (3) medlemmar som styrelsen årligen utser inom sig. Majoriteten av medlemmarna i nomineringskommittén ska vara oberoende av Metsä Group, och en person som hör till Metsä Groups operativa ledning kan inte vara medlem i kommittén. Nomineringskommittén bör regelbundet rapportera om sin verksamhet till styrelsen. Nomineringskommitténs ordförande under 2013 var Martti Asunta, medan Eino Halonen och Antti Tukeva var kommitténs medlemmar.

#### INFORMATION OM STYRELSENS OCH KOMMITTÉERNAS MÖTEN UNDER FÖREGÅENDE RÄKENSKAPSPERIOD

Styrelsen sammanträdde tretton (13) gånger under året och ledamöternas deltagande var 97 procent. Kontrollutskottet sammanträdde fyra (4) gånger och ledamöternas deltagande var 92 procent. Förvaltningsrådet sammanträdde fyra (4) gånger och ledamöternas deltagande var 83 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 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.

Koncernchefen väljs av förvaltningsrådet, och koncernchefens avtal godkänns av styrelsen. Ett sätt att välja koncernchef som avviker från rekommendationen kan motiveras med den kooperativa styrningsmodell som valts i Metsäliitto Osuuskunta.

Koncernchefens meritförteckning framgår av sida 9 i denna publikation och hans innehav i Metsä Group av sida 6.

#### 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 Metsäliitto Virkesanskaffning samt av koncernens ekonomi- strategidirektörer.

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

Ledningsgruppen bestod 2013 av koncernchef Kari Jordan, Hannu Anttila (strategidirektör), Mikko Helander (Metsä Board Oyj:s verkställande direktör), Ilkka Hämälä (Metsä Fibre Oy:s verkställande direktör), Mika Joukio (Metsä Tissue Oyj:s verkställande direktör), Esa Kaikkonen (Metsä Woods branschdirektör), Juha Mäntylä (Metsä Forests branschdirektör) samt Vesa-Pekka Takala (ekonomidirektör).

Ledningsgruppens meritförteckningar framgår av sida 10 i denna publikation och ledningsgruppens innehav i Metsä Group av sida 6.

## INTERNKONTROLL, INTERNREVISION OCH RISKHANTERING

En resultatrik affärsverksamhet förutsätter att verksamheten övervakas kontinuerligt och tillräckligt effektivt. Metsä Groups internkontroll 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 internrevisionen. Metsä Groups operativa ledning, chef för riskhanteringen och internrevision svarar för att nämnda principer görs upp, och styrelsen fastställer principerna.

## DEFINITION AV INTERNKONTROLL OCH DESS MÅLSÄTTNINGAR

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.

## FÖREBYGGANDE ÖVERVAKNING

Med förebyggande övervakning avses bland annat fastställande av värderingar, allmänna verksamhets- och affärsprinciper samt mål och strategier för Metsä Group. Metsä Groups företagskultur, styrningsmetoder och förhållningssätt till övervakningen skapar tillsammans grunden för hela internkontrollen.

## DAGLIG ÖVERVAKNING

Med daglig övervakning avses en allmän övervakning och uppföljning, inklusive tillhörande verksamhetssystem och arbetsinstruktioner, i anslutning till verksamhetsstyrningen. Exempel på detta kan vara bland annat att fastställa ansvarsområdena och befogenheterna för personalen och att differentiera de farliga kombinationerna samt befattningsbeskrivningar, godkännanden och ersättersystem.

## ÖVERVAKNING I EFTERHAND

Med övervakning i efterhand avses uppföljning och säkerställande, såsom olika 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.

## 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 ekonomiförvaltningen. 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 ekonomiska 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.

För godkännandet och uppföljningen av investeringar ansvarar koncernens ekonomiförvaltning i enlighet med investeringspolicyn som har fastställts av styrelsen. Efter att investeringarna har godkänts preliminärt behandlas de i affärsområdets ledningsgrupp inom ramen för den årliga investeringsplanen. 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 före-



mål 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 fastställts 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.

#### ANSVARSMRÅDEN 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 riskhanteringen 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 riskhanteringen 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

Syftet med riskhanteringen är att

- främja och säkerställa att de mål som har satts upp för affärsverksamheten uppnås
- säkerställa en säker, fortlöpande och störningsfri affärsverksamhet under alla förhållanden
- optimera Metsä Groups totala riskposition.

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 viktigt.

#### 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 NASDAQ OMX Helsinki Oy (Helsingfors börs). Metsä Group förutsätter att varje anställd följer riktlinjerna för insiderinformationen. För uppdateringen och förvaltningen av Metsä Groups lagstadgade insiderinformation ansvarar styrelsesekreteraren för respektive koncernbolag. Metsä Group rekommenderar endast långfristiga investeringar och användning av förvärvsprogram. I Metsä Boards offentliga insiderregister ingår Metsäliitto Osuuskuntas styrelseledamöter, koncernchef samt revisorer. I Metsä Boards företagsrelaterade insiderregister ingår ledamöterna i ledningsgruppen samt de 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.

#### REVISION

Enligt Metsäliitto Osuuskuntas stadgar ska Metsäliitto Osuuskunta ha en revisor som är ett av Centralhandelskammaren godkänt revisionsanslag. Fullmäktige väljer den revisor som ska granska räkenskaperna för inneva-

rande 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 2013 är Metsäliitto Osuuskuntas revisor under räkenskapsperioden 2013 CGR-samfundet KPMG Oy Ab med Raija-Leena Hankonen, GCR, som ansvarig revisor. År 2013 betalade bolagen inom Metsä Group totalt 1 212 000 euro (1 246 000 euro 2012) till KPMG-kedjan och totalt 223 000 euro (205 000 euro 2012) till övriga revisionsamfund i revisionsarvoden.

År 2013 betalade bolagen inom Metsä Group totalt 32 000 euro (38 000 euro 2012) till KPMG-kedjan och totalt 393 000 euro (962 000 euro 2012) till övriga revisionsamfund för sådana tjänster som inte anknyter till revisionen.

#### LEDNINGENS ANDELS- OCH AKTIEPLACERINGAR I METSÄLIITTO OSUUSKUNTA OCH METSÄ BOARD OYJ

31.12.2013	Andelsplaceringar i Metsäliitto Osuuskunta euro	Aktieplaceringar i Metsä Board Oyj (B-aktier)	Aktieplaceringar i Metsä Board Oyj genom Metsäliitto Management (B-aktier)
<b>STYRELSEN FÖR METSÄLIITTO OSUUSKUNTA</b>			
Martti Asunta	65 455	48 610	
Mikael Aminoff	43 008	53 749	
Eino Halonen	2 738	18 900	
Arto Hiltunen	1 040		
Kari Jordan	520	48 047	1 763 867
Saini Jääskeläinen	103 005	2 678	
Juha Parpala	16 947	1 000	
Timo Saukkonen	65 994	3 699	
Antti Tukeva	28 376	3 200	
<b>METSÄ GROUPS LEDNINGSGRUPP</b>			
Hannu Anttila			617 353
Mikko Helander			881 933
Ilkka Härmälä			617 353
Kari Jordan	520	48 047	1 763 867
Mika Joukio		34 345	
Esa Kaikkonen			440 967
Juha Mäntylä	146 355		440 967
Vesa-Pekka Takala			440 967



# METSÄLIITTO OSUUSKUNTAS FULLMÄKTIGE

Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar väljer bland sig fullmäktige vart fjärde år genom poströstning. Fullmäktige har den högsta beslutanderätten.

Aikkinen Ilmari	Jordbrukare	Mynämäki	Niemelä Henry	Jordbrukare	Lappo
Alatalo Matti	Jordbrukare	Soini	Nylund Mats	Jordbrukare	Pedersöre
Eeva Toivo	Jordbrukare	Kauhajoki	Nyysönen Olli-Pekka	Bilförare	Pielavesi
Haukilahti Tapani	Jordbrukare	Veteli	Pekonen Kari	Landsbygdsföretagare	Parikkala
Häppölä Heikki	Jordbrukare	Orimattila	Purhonen Petri	Jordbrukare	Enonkoski
Idström Eero	Jordbrukare	Kiuruvesi	Pyykkönen Rauno	Skogsbrukstekniker	Suomussalmi
Isomuotia Harri	Jordbrukare, forstmästare	Tavastkyro	Raininko Tuomo	Land- och skogsbruksföretagare	Jämijärvi
Juutilainen Jukka	Land- och skogsbruksföretagare	Juva	Raitala Juha	Jordbrukare	Loimaa
Juonen Matti	Pensionär	Kuusuu	Rautiola Antti	Jordbrukare	Oulainen
Kallunki Heikki	Fysioterapeut	Kuusamo	Ryymän Jaakko	Jordbrukare	Idensalmi
Kananen Jussi	Jordbrukare, agrolog	Viitasaari	Räsänen Tauno	Företagare	Tuusniemi
Kangas Erkki	Lantbruksföretagare	Harjavalta	Savolainen Jyrki	Jordbrukare	Laukaa
Keskinen Sakari	Jordbrukare	Mänttä-Vilppula	Sipola Atso	Jordbrukare	Uleåborg
Keskisarja Hannu	Jordbrukare	Nivala	Sirviö Antti	Jordbruksföretagare	Kemijärvi
Kivenmäki Ari	Agrolog, jordbrukare	Kuortane	Snellman Veli	Forstmästare	Helsingfors
Kiviranta Esko	Jordbrukare, vicehäradsövding	Sagu	Storsjö Bo	Jordbrukare	Kristinestad
Koskinen Jaakko	Jordbrukare	Fredrikshamn	Tienhaara Asko	Jordbrukare	Alajärvi
Kuisma Jaakko	Agrolog	Urjala	Tolvanen Matti	Jordbrukare, skogsbrukstekniker	Varkaus
Kuivalainen Kyösti	Landsbygdsföretagare	Lieksa	Tuominen Pasi	Landsbygdschef, jordbrukare	Eura
Laineenoja Jari	Agronom, finansieringschef	Vittis	Tuppi Veli-Matti	Jordbrukare, företagare	Laihela
Laitinen Pirkko	Agrolog	Utajärvi	Turtiainen Matti	Journalist, jordbrukare	Kerimäki
Lammisalo Asko	Landsbygdsföretagare	Rääkkylä	Uotila Kirsi	Skogsbruksföretagare	Helsingfors
Lauttia Petri	Jordbrukare	Tavastehus	Uusitalo Ilkka	Jordbrukare	Salo
Levänen Pertti	Äldre konstapel	St Michel	Vapaniemi Jukka-Pekka	Skogsserviceföretagare	Nurmijärvi
Lunttila Tommi	Land- och skogsbruksföretagare	Äänekoski	Wasberg Johan	Skogsingenjör	Korsholm
Lyömiö Matti	Agrolog	Mäntyharju	Wasström Anders	Landsbygdsföretagare	Raseborg
Långgård Thomas	Jordbrukare	Malax	Vuorela Erkki	Landsbygdschef	Salla
Morri Tiina	Skogsbruksföretagare	Viridis	Vuoremaa Heino	Skogsbruksföretagare	Haapavesi
Murto Pentti	Agrologi	Tammerfors	Väänänen Martti	Jordbrukare	Sillinjärvi
Mäkinen Pirjo	Skogsbruksföretagare	Petäjävesi	Ylitälo Martti	Jordbrukare	Ii
Neuvuori Jari	Utvecklingschef, jordbrukare	Nystad	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 och väljer Metsäliittos styrelse.

<b>ORDFÖRANDE</b>					
Hannu Järvinen	Agonom	Janakkala			
<b>VICE ORDFÖRANDE</b>					
Juha Paajanen	Jordbrukare	Punkaharju			
<b>LEDAMÖTER</b>					
Björkenheim Johan	Jordbrukare	Storkyro	Lappalainen Jukka	Jordbrukare	Pielavesi
Brandt Mats	Agrolog	Karleby	Lassila Hannu	Jordbrukare	Vetil
Ekman Eero	Landsbygdssekreterare	Pemar	Lindqvist Hans-Erik	Forstmästare, stadsdirektör	Närpes
Hatva Teuvo	Skogbruksföretagare	Kajana	Linnaranta Jussi	Agonom	Kuopio
Hirvonen Ville	Agrolog	Rääkkylä	Malmström marten	Jordbrukare	Esbo
Hongisto Arto	Jordbrukare	Limingo	Mikkola Antti-Jussi	Jordbrukare	Pälkäne
Isotalo Antti	Jordbrukare	Kauhava	Nikula Timo	Agrolog	Laitila
Junttila Risto	Verksamhetsledare	Kemijärvi	Palojärvi Martti	Jordbrukare	Vichtis
Juusela Ilkka	Ekonomieråd	Sastamala	Ruuth Mauri	Agrolog	St Michel
Jääрни Antti	Jordbrukare	Simo	Siponen Ahti Tapani	Sociologie magister	Kiuruvesi
Kinnunen Esko	Jordbrukare	Pieksämäki	Tolonen Mikko	Jordbrukare	Suomussalmi
Kulmala Airi	Specialist, jordbrukare	Nousis	Vainionpää Erkki	Jordbrukare	Töysä
Kuutti Petri	Jordbrukare	Kouvola	Vanhatalo Jukka	Jordbrukare	Siikainen
Kässi Timo	Agrolog	Uurainen	Äijö Matti	Skogsingenjör	Ilkalis
<b>PERSONAL-REPRESENTANTER</b>					
Hyvönen Jari	Bruksmätare	Keuru			
Keskinen Matti	Inköpsförman	Nastola			
Koljonen Timo	Systemspecialist	Esbo			
Nurmi Mikko	Projektingenjör	Kyrö			





# METSÄLIITTO OSUUSKUNTAS STYRELSE



MARTTI ASUNTA

KARI JORDAN

MIKAEL AMINOFF

EINO HALONEN

ARTO HILTUNEN

SAINI JÄÄSKELÄINEN

JUHA PARPALA

TIMO SAUKKONEN

ANTTI TUKEVA

## MARTTI ASUNTA

(f. 1955)

Forstmästare, skogsråd

Styrelseledamot sedan 2005,  
styrelseordförande sedan 2008

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

## 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)
- **Skogsägarförbundet Kusten**, ordförande (2004–2007)
- **Södra skogsreviret**, styrelseordförande (2000–2007)
- **Jord- och skogsbruksföretagare** (1992–)
- **Västra Nylands skogsrevir**, verkställande direktör (1980–1997)

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

## EINO HALONEN

(f. 1949)

Ekonom, finansieringsråd

Styrelseledamot sedan 2006

- **Ömsesidiga Livförsäkringsbolaget Suomi**, verkställande direktör (2000–2007)
- **Livförsäkringsbolaget Pohjola**, verkställande direktör (1998–1999)
- **Merita Nordbanken**, vice verkställande direktör, regionbanksdirektör (1998)
- **Merita Pankki Oy**, direktör, medlem i ledningsgruppen (1996–1997)

- **Kansallis-Osake-Pankki** (1971–1995)

- **Cramo Oyj**, vice styrelseordförande (2003–)
- **YIT Oyj**, styrelseledamot (2000–2012), ordförande i revisionsutskottet (2004–2012) samt medlem i val- och nomineringskommittén (2008–2012)

## ARTO HILTUNEN

(f. 1958)

Ekonom

Styrelseledamot sedan 2007

- **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–)
- **Metsä Tissue Oyj**, styrelseledamot (2010–)
- **SRV-Yhtiöt Oyj**, styrelseledamot (2010–)
- **Itella Oyj**, styrelseledamot (2010–), ordförande (2011–)
- **Jenny och Antti Wihuris fond**, styrelseledamot (2010–)

## SAINI JÄÄSKELÄINEN

(f. 1959)

Jord- och skogsbruksföretagare

Styrelseledamot sedan 2005

- **Mellersta Finlands centralsjukhus**, anestesiskötare (1986–1988), barnmorska (1989–1998)
- **Korpilahden Osuuspankki**, ledamot i förvaltningsrådet (2008), styrelseledamot (2009–)
- **Vapo Oy**, ledamot i förvaltningsrådet (2005–2009)

## JUHA PARPALA

(f. 1967)

Agrolog

Styrelseledamot sedan 2009

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

## TIMO SAUKKONEN

(f. 1963)

Agronomie- och forstmagister,  
forstmästare

Styrelseledamot sedan 2007

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

## ANTTI TUKEVA

(f. 1953)

Agrolog, lantbruksråd

Styrelseledamot sedan 2009

- **Osuuskunta Maitosuomi**, verkställande direktör (2007–)
- **Osuuskunta Normilk**, verkställande direktör (1994–)
- **Osuuskunta Maitojaloste**, verkställande direktör (1991–2006)
- **Jord- och skogsbruk**, Kukkala gård (1985–)
- **LähiTapiola Österbotten**, styrelseledamot (2012–)
- **Lakeuden Lähivakuutus**, vice styrelseordförande (2006–2012)
- Olika förtroendeuppdrag inom jordbruks- och mejerinäringens organisationer

Andels- och aktieinnehavet av Metsäliitto Osuuskuntas styrelseledamöter i Metsäliitto Osuuskunta och Metsä Board Oyj framgår av sida 6 i denna publikation.

# METSÄ GROUPS LEDNINGSGRUPP



KARI JORDAN

HANNU ANTILA

MIKKO HELANDER

ILKKA HÄMÄLÄ

MIKA JOUKIO

ESA KAIKKONEN

JUHA MÄNTYLÄ

VESA-PEKKA TAKALA

## KARI JORDAN

(f. 1956)

Ekonom, bergsråd

Koncernchef, Metsä Group  
Medlem i ledningsgruppen sedan 2005

- **Metsä Group**, koncernchef (2006–)
- **Metsäliitto Osuuskunta**, verkställande direktör (2004–)

För fullständig CV, se sidan 98

## HANNU ANTILA

(f. 1955)

Ekonom

Strategidirektör, Metsä Group  
Medlem i ledningsgruppen sedan 2005

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

## MIKKO HELANDER

(f. 1960)

Diplomingenjör

Verkställande direktör, Metsä Board Oyj  
Medlem i ledningsgruppen sedan 2006

- **Metsä Board Oyj**, verkställande direktör (2006–)
- **Metsä Tissue Oyj, Valmet- och Metso-koncernerna**, tidigare verkställande direktör i samt olika ledande befattningar
- **Metsä Fibre Oy**, styrelseledamot (2009–)

## ILKKA HÄMÄLÄ

(f. 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
- **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

(f. 1964)

Diplomingenjör, MBA

Verkställande direktör, Metsä Tissue Oyj  
Medlem i ledningsgruppen sedan 2012

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

## ESA KAIKKONEN

(f. 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 (nuv. Metsä Group)**, jurist (2000–2003)
- **Metsä-Serla Oyj (nuv. Metsä Board Oyj)**, jurist (1998–2000)
- **Jurist i en advokatbyrå** (1995–1998)
- **Finlands Näringsliv (EK)**, medlem i lagutskottet (2007–2013)
- **Skogsindustrin r.f.**, medlem i sahatoimikunta, (2013–)
- **European Organisation of the Sawmill Industry aisbl (EOS)**, styrelseledamot (2013–)
- **Finnish Wood Research (FWR) Oy**, styrelseledamot (2014–)

## JUHA MÄNTYLÄ

(f. 1961)

Agronomie- och forstmagister, forstmästare, skogsråd

Branschdirektör, Metsä Forest  
Medlem i ledningsgruppen sedan 2008

- **Metsä Forest**, branschdirektör (2008–)
- **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–)
- **Pellervo Ekonomiska forskningsinstitut**, styrelseledamot (2011–)
- **Metsä Fibre Oy**, styrelseledamot (2008–)
- **Finsilva Oyj**, styrelseledamot (2007–)

## VESA-PEKKA TAKALA

(f. 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
- **Outokumpu-koncernen**, ekonomidirektör (2001–2006), medlem i ledningsgruppen (2005)
- **Outokumpu-koncernen**, tidigare ledande befattningar inom ekonomiförvaltning
- **Metsä Group Treasury Oy**, styrelseordförande (2013–)

Andels- och aktieinnehavet av Metsä Groups ledningsgrupp i Metsäliitto Osuuskunta och Metsä Board Oyj framgår av sida 6 i denna publikation.

