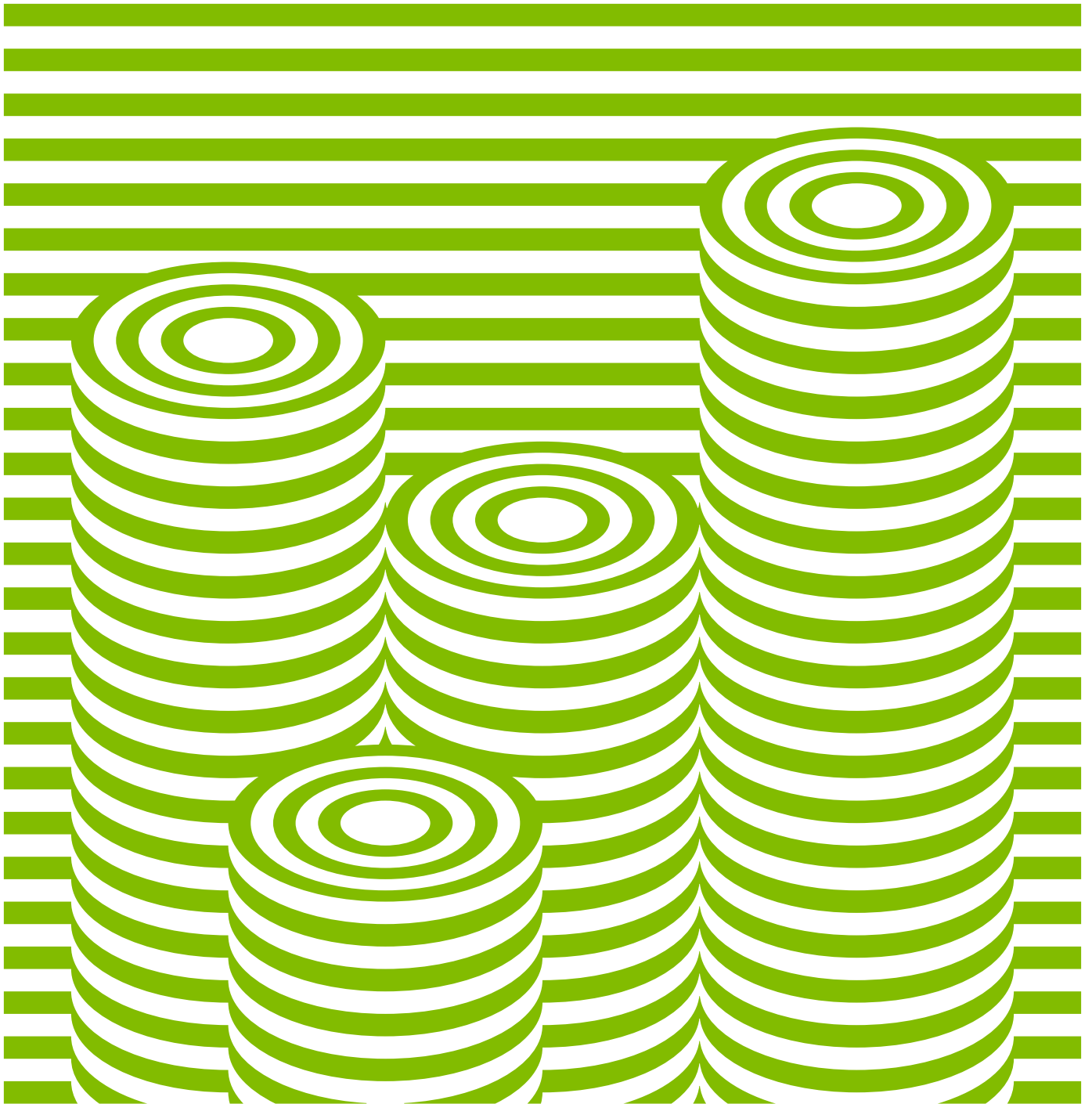


METSÄ GROUP

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2018



Metsä

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTelmäSTÄ 2018

JOHDANTO

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

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

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

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

HALLINNOINTIKOODI

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

Metsä Groupin emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä poikkeaa hallinnointikoodin suosituksista seuraavin osin:

- Hallinnointikoodin mukaan hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet valitsee hallintoneuvosto. Hallituksen valinta poikkeaa siten hallituksen valintaa koskevasta hallinnointikoodin suosituksesta. Suosituksesta poikkeavilla toimivaltuussäännöksillä on turvattu osuuskunnallisen omistajaohjauksen toteutuminen.
- Hallinnointikoodin mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi kestää kolme (3) vuotta kerrallaan. Hallituksen jäsenten kolmen vuoden toimikausi on nähty tarpeelliseksi päätöksenteon jatkuvuuden turvaamiseksi.

KESKEISET HALLINTOELIMET

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

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

EDUSTAJISTO

Edustajisto käyttää Metsäliitto Osuuskunnassa jäsenille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto korvaa Metsäliitto Osuuskunnassa osuuskunnan kokouksen. Edustajiston kokouksessa käsitellään osuuskuntalaissa ja Metsäliitto Osuuskunnan sääntöissä määrätty asiat sekä muut kokouksutussa mainitut asiat.

Edustajiston keskeisimpiä tehtäviä ovat:

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

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

Edustajistovaali toimitetaan joka neljäs vuosi postiäänestyksellä tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Vaali toimitetaan vaalipiireittäin siten, että kustakin vaalipiiristä valitaan niin monta edustajaa, kuin kyseisen vaalipiirin vaaliluetteloon on kirjattu vaalivuoden tammikuun 1. päivänä alkavin 2300-luvuin laskettuna äänioikeutettuja Metsäliitto Osuuskunnan jäseniä. Vaalipiirit vahvistaa hallintoneuvosto, ja ne määrättyvät lähtökohtaisesti Metsäliitto Osuuskunnan piiriorganisaatioiden mukaan.

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

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

Edustajiston kokoonpano on esitetty tämän raportin sivulla 9.

PIIRITOIMIKUNNAT

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

HALLINTONEUVOSTO

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

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

- valitsee ja vapauttaa tehtävistään hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan,
- antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa,
- antaa edustajistolle lausunnon tilinpäätöksestä, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen.

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

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kaksikymmentä (20) ja enintään kolmekymmentä (30) edustajiston Metsäliitto Osuuskunnan jäsenistä valitsemaa henkilöä.

Metsäliitto Osuuskunnan henkilöstö voi valita hallintoneuvostoon enintään viisi (5) jäsentä.

Lisäksi edustajisto voi hallintoneuvoston esityksestä valita hallintoneuvostoon enintään kolme (3) asiantuntijajäsentä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen varsinaisen edustajiston kokouksen jälkeen ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävään varsinaiseen edustajiston kokoukseen. Kolmen vuoden toimikaudella on haluttu turvata päätöksenteon jatkuvuutta. Hallintoneuvoston jäseniä valittaessa pyritään alueelliseen tasapuolisuuteen. Hallituksen jäsen ei saa kuulua hallintoneuvostoon.

Hallintoneuvoston kokoonpano on esitetty tämän raportin sivulla 10 sekä Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa ”[Metsäliitto Osuuskunnan hallinto ja Metsä Groupin konsernijohto](#)”.

HALLINTONEUVOSTON NIMITYSTOIMIKUNTA

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

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 3.5.2018 nimitystoimikuntaan seuraavat henkilöt: Mats Brandt, Teuvo Hatva, Ville Hirvonen, Antti Isotalo, Timo Nikula ja Jukka Vanhatalo. Lisäksi toimikuntaan kuuluvat asemansa puolesta hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Paajanen ja varapuheenjohtaja Ahti Siponen.

TIEDOT HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSISTA VUONNA 2018

Vuonna 2018 hallintoneuvostossa oli 34 jäsentä, joista 4 oli eri henkilöstöryhmien valitsemaa henkilöstön edustajia. Asiantuntija-

jäseniä ei hallintoneuvostossa vuonna 2018 ollut. Hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 96.

HALLITUS

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

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

- valita ja erottaa toimitusjohtaja, joka toimii samalla Metsä Group -konsernin pääjohtajana, ellei hallitus toisin päättä,
- vahvistaa toimitusjohtajan/pääjohtajan tehtävät sekä toimitusuhteen ehdot ja valvoa, että tämä/nämä hoitaa/hoitavat osuuskunnan juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti,
- valita ja erottaa toimitusjohtajan ja mahdollisesti valitun pääjohtajan välittöminä alaisina olevat johtajat
- päättää osuusmaksun perimistavasta sekä lisäosuusien antamisesta ja niiden ehdoista,
- vahvistaa osuuskunnan ja konsernin strategia ja vuosittainen budjetti sekä valvoa niiden noudattamista,
- allekirjoittaa ja esittää tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös hallintoneuvoston tarkastettavaksi,
- valmistella hallintoneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat,
- päättää palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan/pääjohtajan ja muun ylemmän johdon palkitsemisesta ja muista eduista,
- päättää muutoinkin asioista, jotka, ottaen huomioon osuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu, ovat epätavallisia ja laajakantoisia.

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan sekä mahdollisen varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on osallistumisoikeus hallituksen kokouksiin. Hallitus kokoontuu

puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat. Hallituksen kokoukset valmistele pääjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä. Äänen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työtapojaan tekemällä itsearvioinnin kerran vuodessa.

HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI
Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen valitsee hallintoneuvosto. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen hallintoneuvoston kokouksen jälkeen alkavan kalenterivuoden alusta ja kestää kolme vuotta kerrallaan.

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

Vuonna 2018 hallituksen puheenjohtajana toimi Martti Asunta, varapuheenjohtajana Kari Jordan (31.3.2018 asti) ja jäsenenä Johan Björkenheim, Arto Hiltunen, Jussi Linnaranta, Leena Mörttinen, Juha Parpala, Ilkka Salonen (3.5.2018 alkaen), Timo Saukkonen ja Mikael Silvennoinen (3.5.2018 asti).

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan marraskuussa 2018 hallitukseen uudeksi kolmivuotiskaudeksi erovuorossa olleet Arto Hiltunen, Leena Mörttinen ja Timo Saukkosen. Hallituksen tammi-kuussa 2019 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana vuonna 2019 toimii Martti Asunta ja varapuheenjohtajana Jussi Linnaranta.

Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä on esitetty tämän raportin sivuilla 11–12 sekä Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa ”[Metsäliitto Osuuskunnan hallinto ja Metsä Groupin konserni johto](#)”.

HALLITUKSEN JÄSENTEN RIIPPUMATTOMUUS JA HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS
Hallituksen suorittaman kokonaisarvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat Metsäliitto Osuuskunnasta riippumattomia. Metsäliitto Osuuskunnassa ei ole sellaisia koodin tarkoittamia merkittäviä omistajajäseniä, joista hallituksen jäsenet olisivat riippuvaisia.

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on joulukuussa 2016 hyväksynyt hallituksen monimuotoisuusperiaatteet. Periaatteiden mukaan hallituksen ja sen valiokuntien tehtävien menestyksellä hoitaminen edellyttää monimuotoista kokoonpanoa, osaamista ja kokemusta sekä hallituksen yksittäisten jäsenten henkilökohtaisten ominaisuuksien huomi-

oimista. Metsäliitto Osuuskunta on tunnistanut hallituksen monimuotoisuuden kannalta olennaiseksi metsätalouden ja -teollisuuden toimialatuntemuksen ohella kokemuksen vaativista liikkeenjohdon johtotehtävistä sekä kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Lisäksi hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä koulutustausta, johtamiskokemus yritystoiminnan eri osa-alueilta sekä monipuolinen ikä- ja sukupuolijakauma on tunnistettu monimuotoisuutta edistäviksi tekijöiksi. Metsäliitto Osuuskunnan tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna molempia sukupuolia. Hallintoneuvoston nimitystoimikunta huomioi periaatteet valmistellessaan hallintoneuvostolle päätösesitykset hallituksen kokoonpanosta.

Hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista suurimmalla osalla on korkeakoulututkinto. Hallituksen jäsenillä on merkittävää kokemusta vaativista hallinto- ja liikkeenjohdon tehtävistä usealta toimialalta sekä kansainvälisestä liiketoiminnasta. Useat hallituksen jäsenet ovat yhteiskunnallisesti ansioituneita. Hallituksessa ovat edustettuina molemmat sukupuolet. Hallituksen kokoonpanossa täyttyvät monimuotoisuuden periaatteet, ja hallintoneuvoston nimitystoimikunta huomioi myös jatkossa monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja tavoitteet valmistellessaan päätösesityksiä hallituksen kokoonpanosta.

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN HALLITUS 31.12.2018

HALLITUKSEN JÄSEN	HALLITUKSEN JÄSEN ALKAEN	SYNTYMÄ-AIKA	KOULUTUS	OMAT, YHTEISOMISTETUT SEKÄ MÄÄRÄYSVALTAYHTEISÖJEN OSUUSLIJOITUKSET METSÄLIITTO OSUUSKUNNASSA 31.12.2018 (EUROA)	OMAT JA MÄÄRÄYSVALTAYHTEISÖJEN OSAKKEET METSÄ BOARD OYJ:SSÄ 31.12.2018 (KAPPALETTA)
Martti Asunta, puheenjohtaja	2005, puheenjohtaja vuodesta 2008	1955	Metsänhoitaja	72 322	49 233 (B-osake)
Jussi Linnaranta (varapuheenjohtaja 1.1.2019 alkaen)	2017	1972	Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi	83 101	8 976 (B-osake)
Johan Björkenheim	2018	1966	Maa- ja metsätalousyrittäjä	242 684	14 280 (B-osake) 3 450 (A-osake)
Arto Hiltunen	2007	1958	Ekonomi	1 170	-
Leena Mörttinen	2016	1967	Kauppatieteiden maisteri, valtiotieteiden tohtori	975	-
Juha Parpala	2009	1967	Agrologi	27 517	1 087 (B-osake)
Ilkka Salonen	2018	1965	Kauppatieteiden maisteri	36 489	-
Timo Saukkonen	2007	1963	Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, metsänhoitaja	111 700	4 600 (B-osake)

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

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

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa. Tässä tehtävässä valiokunta arvioi ja valvoo taloudellista raportointia, tilintarkastusta, sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa koskevia asioita erillisen sille vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista enemmistö on yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalla on osallistumisoikeus tarkastusvaliokunnan kokouksiin. Myös pääjohtaja osallistuu tarkastusvaliokunnan kokouksiin, lukuun ottamatta niitä kertoja, jolloin valiokunta haluaa kokoontua ilman toimivan johdon läsnäoloa. Tarkastusvaliokunnan tulee säännöllisesti raportoida hallitukselle toiminnastaan ja tekemistään havainnoista. Vuonna 2018 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Mikael Silvennoinen 3.5.2018 asti ja Ilkka Salonen 3.5.2018 alkaen. Valiokunnan muut jäsenet vuonna 2018 olivat Martti Asunta ja Arto Hiltunen. Salonen, Asunta ja Hiltunen jatkavat tarkastusvaliokunnan jäseninä myös vuonna 2019.

Palkitsemisvaliokunta

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

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu kolme (3) hallituksen vuosittain keskuudestaan valitse-

maa jäsentä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenen enemmistön on oltava Metsä Groupista riippumattomia eikä Metsä Groupin toimivaan johtoon kuuluva henkilö voi olla valiokunnan jäsen. Lisäksi pääjohtaja osallistuu palkitsemisvaliokunnan kokouksiin, lukuun ottamatta niitä kertoja, jolloin valiokunta haluaa kokoontua ilman toimivan johdon läsnäoloa. Palkitsemisvaliokunnan tulee säännöllisesti raportoida hallitusta toiminnastaan. Vuonna 2018 palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi Arto Hiltunen ja jäseninä Martti Asunta ja Timo Saukkonen. Samat henkilöt jatkavat palkitsemisvaliokunnan jäseninä myös vuonna 2019.

Tiedot hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista vuonna 2018

Hallitus kokoontui vuonna 2018 14 kertaa. Hallituksen jäsenistä Asunta, Björkenheim, Hiltunen, Linnaranta, Mörttinen, Parpala ja Saukkonen osallistuivat kaikkiin kokouksiin. Salonen (jäsen 3.5.2018 alkaen) osallistui 6 kokoukseen, Silvennoinen (jäsen 3.5.2018 asti) osallistui 5 kokoukseen ja Jordan (varapuheenjohtaja 31.3.2018 asti) osallistui 4 kokoukseen. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli 97.

Tarkastusvaliokunta kokoontui 4 kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Palkitsemisvaliokunta kokoontui 7 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Pääjohtaja

Metsäliitto Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, joka toimii samalla Metsä Groupin pääjohtajana, ellei hallitus toisin päättä. Tällä hetkellä Metsä Groupin pääjohtaja toimii myös Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajana. Pääjohtajan ja toimitusjohtajan valitsee hallitus.

Pääjohtajan tehtävänä on johtaa Metsä Groupin operatiivista toimintaa lain ja sääntöjen sekä hallintoelinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Pääjohtaja vastaa osuuskunnan juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo varainhoitoa.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä (diplomi-insinööri, syntynyt 1961) on toiminut Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajana 1.1.2018 lähtien ja Metsä Groupin pääjohtajana 1.4.2018 lähtien. Metsä Groupin pääjohtajana vuosina 2006–2018 toiminut Kari Jordan jäi eläkkeelle 1.4.2018.

Tarkemmat tiedot pääjohtajasta on esitetty tämän raportin sivulla 13 sekä Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa ”[Metsäliitto](#)

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

Johtoryhmä

Metsä Groupilla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Metsä Groupin pääjohtaja. Johtoryhmä avustaa pääjohtajaa liiketoiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee hallitukselle annettavia esityksiä, kuten liiketoimintastrategioita, budjetteja ja merkittäviä investointeja. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai sääntöihin perustuvaa toimivaltaa. Johtoryhmään kuuluvat Metsä Groupin pääjohtaja, konsernin talousjohtaja, Metsäliitto Osuuskunnan liiketoimintajohtaja sekä Metsä Fibren, Metsä Boardin ja Metsä Tissuen toimitusjohtajat. Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta pääsääntöisesti kaksi kertaa kuukaudessa sekä lisäksi aina tarvittaessa.

Metsä Groupin johtoryhmän muodostavat pääjohtaja Ilkka Hämälä, Vesa-Pekka Takala (Metsä Groupin talousjohtaja, Metsäliitto Osuuskunnan varatoimitusjohtaja), Juha Mäntylä (Metsäliitto Osuuskunnan liiketoimintajohtaja 13.9.2018 alkaen), Ismo Nousiainen (Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtaja), Mika Joukio (Metsä Board Oyj:n toimitusjohtaja) ja Esa Kaikkonen (Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtaja 13.9.2018 alkaen, Metsä Woodin toimialajohtaja 13.9.2018 asti).

Tarkemmat tiedot johtoryhmän jäsenistä on esitetty tämän raportin sivuilla 13–14 sekä Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa ”[Metsäliitto Osuuskunnan hallinto ja Metsä Groupin konsernijohto](#)”.

SISÄINEN VALVONTA, SISÄINEN TARKASTUS JA RISKIENHALLINTA

Tulokellinen liiketoiminta edellyttää, että toimintaa valvotaan jatkuvasti ja riittävän tehokkaasti. Metsä Groupin sisäinen valvonta kattaa Metsä Groupin liiketoimintayksiköt sekä konsernipalvelut. Sisäinen valvonta tuottaa läpinäkyvyyttä sisäisen toiminnan tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen, kuten myös taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen sekä voimassa olevien lakien ja säädösten noudattamiseen. Sisäisen valvonnan toimivuutta arvioi puolestaan Metsä Groupin sisäinen tarkastus. Sisäistä valvontaa toteutetaan läpi koko organisaation. Sisäisen valvonnan menetelmiä ovat muun muassa sisäiset ohjeistukset ja valvontaa tukevat raportointijärjestelmät.

Seuraavassa on kuvattu Metsä Groupin sisäisen valvonnan periaatteet, tavoitteet ja

JOHTORYHMÄN JÄSEN (JOHTORYHMÄN JÄSEN ALKAEN)	ASEMA METSÄ GROUPISSA	SYNTYMÄ- VUOSI	KOULUTUS	OMAT, YHTEISOMISTETUT SEKÄ MÄÄRÄYSVALTAYHTYISÖJEN OSUUS- SIIJOITUKSET METSÄLIITTO OSUUS- KUNNASSA 31.12.2018 (EUROA)	OMAT JA MÄÄRÄYSVAL- TAYHTYISÖJEN OSAKKEET METSÄ BOARD OY:SSÄ 31.12.2018 (KAPPALETTA)
Ilkka Hämälä (2008)	Pääjohtaja	1961	Diplomi-insinööri	-	130 598 (B-osake)
Vesa-Pekka Takala (2010)	Talousjohtaja, Metsä Group Varatoimitusjohtaja, Metsäliitto Osuuskunta	1966	Kauppätieteiden maisteri	-	92 135 (B-osake)
Juha Mäntylä (2008)	Liiketoimintajohtaja, Metsäliitto Osuuskunta	1961	Maa- ja metsätalous- tieteiden maisteri	440 344	152 671 (B-osake)
Ismo Nousiainen (2018)	Toimitusjohtaja Metsä Fibre Oy	1966	Diplomi-insinööri	-	58 972 (B-osake)
Mika Joukio (2012)	Toimitusjohtaja, Metsä Board Oy	1964	Diplomi-insinööri	20 461	250 000 (B-osake)
Esa Kaikkonen (2008)	Toimitusjohtaja, Metsä Tissue Oy	1969	Oikeustieteen kandidaatti	-	90 029 (B-osake)

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

SISÄINEN VALVONTA

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

- Metsä Groupille asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen,
- resurssien taloudellinen, tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö,
- toimintaan liittyvien riskien riittävä hallinta,
- taloudellisen ja muun johtamisinformaation luotettavuus ja oikeellisuus,
- ulkoisen sääntelyn ja sisäisten menettelytapojen noudattaminen,
- asiakassuhteisiin liittyvien asianmukaisten menettelytapojen noudattaminen,
- toiminnan, tietojen sekä omaisuuden riittävä turvaaminen sekä
- riittävät ja asianmukaisesti järjestetyt manuaaliset ja tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi

Sisäinen valvonta jakautuu (i) ennaltaehkäisevään valvontaan kuten Metsä Groupin arvojen, yleisten toiminta- ja liiketapaperiaatteiden sekä päämäärien ja strategian määrittämiseen, (ii) päivittäiseen valvontaan, kuten toiminnan ohjaukseen ja seurantaan toimintajärjestelmiin ja työohjeineen sekä (iii) jälkikäteiseen valvontaan, kuten johdon arviointeihin ja tarkistuksiin, vertailuihin ja todentamisiin, joilla varmistetaan tavoitteiden saavuttamista

ja valvotaan sovittujen toiminta- ja kontrolliperiaatteiden noudattamista. Metsä Groupin yrityskulttuuri, johtamistapa ja suhtautuminen valvontaan luovat yhdessä perustan koko sisäiselle valvonnalle.

TALOUDELLISEN RAPORTOINTIPROSESSIN VALVONTA, LUOTONVALVONTA JA HYVÄKSYMISOIKEUDET

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

Luotonvalvonnasta vastaa Metsä Groupissa kukin liiketoiminta-alue konsernin luotonvalvontapolitiikan ja siitä johdetun liiketoiminta-alueen luotonvalvontapolitiikan mukaisesti. Luotonvalvontaa toteuttaa konsernin keskitetty luotonvalvontaorganisaatio yhdessä liiketoiminta-alueiden johdon kanssa.

Kustannuksien, merkittävien sopimuksien ja investointien hyväksymisoikeudet on määriteltä portaittain eri organisaatiotasolle halli-

tuksen vahvistaman päätöksentekojärjestyksen mukaisesti sekä pääjohtajan ja muun johdon erikseen antamien valtuuksien mukaisesti.

Liiketoiminta-alueiden ja konsernin talousorganisaatiot järjestävät investointien hyväksynnän ja seurannan päätöksentekojärjestyksen sekä hallituksen hyväksymän investointipolitiikan mukaisesti. Merkittävimmät investoinnit valmistellaan yhdessä konsernin teknologiayksikön kanssa ja päätöksentekojärjestyksen niin edellyttäessä ne viedään erikseen konsernin johtoryhmän tarkasteltavaksi sekä konsernin emoyrityksen hallituksen tai liiketoiminta-alueen emoyrityksen hallituksen hyväksyttäväksi. Teknologiayksikkö varmistaa, että näiden hankkeiden loppuraportointia ja jälkiseurantaa toteutetaan investointipolitiikan mukaisesti.

SISÄINEN TARKASTUS

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

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

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

Jokaisesta tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti, joka jaetaan konsernin pääjohtajalle, tarkastettavan alakonsernin ylimmälle johdolle sekä tarkastettavan toiminnon tai yksikön johdolle. Tarkastusraportit saatetaan tiedoksi tilintarkastajille ja harkinnan mukaan niille tahoille, jotka raportin sisällön mukaan katsotaan aiheellisiksi. Sisäinen tarkastus laatii tarkastusvaliokunnalle puolivuositain yhteenvedon raportin suoritetuista tarkastuksista, merkittävimmistä havainnoista sekä sovitusta toimenpiteistä. Lisäksi puolivuotisraportissa todetaan merkittävimmät muutokset tarkastusten toteutumisessa verrattuna toimintasuunnitelmaan ja muut keskeiset sisäisen tarkastuksen suorittamat työt sekä mahdolliset resurssimuutokset. Hallitukselle laaditaan vuosiraportti sisäisen tarkastuksen toiminnasta

RISKIENHALLINTA

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

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

Riskiennhallinnan keskeisin tavoite on tunnistaa ja arvioida ne riskit, uhat ja mahdollisuudet, joilla voi olla merkitystä sekä strategian toteuttamiseen että lyhyemmälle ja pitimmälle aikavälille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Myös merkittävimpiin investointiehdotuksiin liitetään mukaan erillinen riskikartoitus.

Liiketoiminta-alueet arvioivat ja seuraavat säännöllisesti riskiympäristöä ja siinä tapahtu-

via muutoksia osana vuosi- ja strategista suunnitteluaan. Tunnistetuista riskeistä ja niiden hallinnasta raportoidaan johdolle, tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle vähintään kaksi kertaa vuodessa. Liiketoimintariskeihin liittyy myös mahdollisuuksia, ja niitä voidaan hyödyntää sovitujen riskilimiittien puitteissa. Tietoisten riskinottopäätösten tulee aina perustua muun muassa riskinkantokykyyn ja voitto-/ tappiopotentiaalin riittävään arviointiin.

RISKIENHALLINNAN VASTUUT

Riskiennhallinnan vastuut jaetaan Metsä Groupissa seuraavasti:

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

RISKIENHALLINTAPROSESSI

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

Riskiennhallinnan tehtävänä on:

- varmistaa, että kaikkia henkilöstöön, asiakkaisiin, tuotteisiin, omaisuuteen, tietopääomaan, julkisuuskuvaan, yhteis-

kuntavastuuseen ja toimintakykyyn vaikuttavia tunnistettuja riskejä hallitaan lain vaatimalla tavalla ja parhaiden tietojen sekä taloudellisten seikkojen perusteella,

- varmistaa Metsä Groupille asetettujen päämäärien saavuttaminen,
- täyttää sidosryhmien odotukset,
- suojata omaisuutta ja varmistaa liiketoiminnan häiriötön jatkuvuus,
- optimoida voitto- ja tappiomahdollisuuden suhde sekä
- varmistaa Metsä Groupin kokonaisriskiposition hallinta ja kokonaisriskienminimointi.

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

SISÄPIIRIHALLINTO

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

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

EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) tultua voimaan 3.7.2016 Metsä Groupiin kuuluvilla yhtiöillä ei ole enää julkista sisäpiiriä eivätkä ne ylläpidä myöskään pysyviä yrityskohtaisia sisäpiirirekistereitä, vaan ainoastaan hanke- ja tapahtumakohtaisia sisäpiiriluetteloita. Luettelot sisältävät tiedot

sisäpiirihankkeisiin osallistuvista henkilöistä, jotka eivät saa käydä kauppaa kyseessä olevaan yhtiöön liittyvillä rahoitusvälineillä hankkeen aikana.

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

Metsäliitto Osuuskunnalla ei 31.12.2018 ollut liikkeelle laskettuna säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevia rahoitusvälineitä.

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

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

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

män jäsenet sekä heidän läheiset perheenjäsenensä. Mahdolliset eturistiriidat otetaan huomioon päätöksenteossa ja hallinnointikoodin mukaisesti kukin konserniyhtiö ylläpitää lueteloita sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista.

TILINTARKASTUS

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

Kevään 2018 varsinaisen edustajiston kokouksen päätöksen mukaisesti Metsäliitto Osuuskunnan tilintarkastajana tilikauden 2018 osalta toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Raija-Leena Hankonen, KHT.

Vuonna 2018 Metsä Groupiin kuuluvat yhtiöt maksoivat tilintarkastuspalkkioita KPMG:lle Suomessa ja kansainvälisesti yhteensä 1 090 000 euroa (1 114 000 euroa vuonna 2017) ja muille tilintarkastusyhteisöille yhteensä 192 000 euroa (112 000 euroa vuonna 2017). Lisäksi KPMG:lle maksettiin Suomessa ja kansainvälisesti varsinaisen tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 25 000 euroa (28 000 euroa vuonna 2017) ja muille tilintarkastusyhteisöille 960 000 euroa (261 000 euroa vuonna 2017).

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN EDUSTAJISTO

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

Anttila Juha	Maanviljelijä	Mänttä-Vilppula	Nybacka Mika	Metsätalousyrittäjä	Haapajarvi
Haikkonen Aila	Diplomi-insinööri, maatalousyrittäjä	Pori	Nylund Mats	Maanviljelijä, kansanedustaja	Pedersören kunta
Halkilahti Jaakko	Maanviljelijä	Salo	Oinas-Panuma Eero	Poromies, maaseutuyrittäjä	Pudasjärvi
Hanhimäki Jorma	Maanviljelijä	Kauhava	Orjala Jari	Maatalousyrittäjä, lehtori	Kannus
Hiekka Matti	Maanviljelijä	Ikaalinen	Panttila Teppo	Maanviljelijä	Kurikka
Hiitunen Martti	Asiakasvastaava	Kaavi	Pekonen Kari	Maaseutuyrittäjä	Parikkala
Häppölä Heikki	Maanviljelijä	Orimattila	Pietilä Juh	Maatalousyrittäjä	Loimaa
Härkönen Matti J.	Metsäyrittäjä	Sotkamo	Purhonen Petri	Maanviljelijä	Enonkoski
Isomuotia Harri	Metsänhoitaja	Hämeenkyrö	Pykkänen Ari	Metsätalousinsinööri	Rantasalmi
Jänkälä Aarne	Maanviljelijä	Rovaniemi	Raininko Tuomo	Maa- ja metsätalousyrittäjä	Kankaanpää
Kallio Maarit	Maanviljelijä, agrologi	Sastamala	Ruusuvirta Jukka	Maatalousyrittäjä	Kivijärvi
Kankaanpää Antti	Maaseutuyrittäjä	Orivesi	Savinieniemi Timo	Maa- ja metsätalousyrittäjä	Hämeenlinna
Karhunen Asko	Maanviljelijä	Suonenjoki	Savola Mikko	Kansanedustaja	Ähtäri
Karjalainen Esa	Maaseutuyrittäjä	Mikkeli	Sipola Atso	Maanviljelijä	Oulu
Ketola Jyrki	Johtaja, metsätalousyrittäjä	Helsinki	Sirviö Antti	Maaseutuyrittäjä	Kemijärvi
Kivenmäki Ari	Agrologi, maanviljelijä	Kuortane	Soronen Mauno	Kirkkoherra	Haapavesi
Kiviranta Esko	Maanviljelijä, varatuomari	Sauvo	Säynätjoki Ilkka	Maanviljelijä	Kuhmoinen
Koistinen Pertti	Maaseutuyrittäjä	Liperi	Tasanen Terho	Koneyrittäjä, maanviljelijä	Nousiainen
Koskinen Jaakko	Maatalousyrittäjä	Hamina	Tikka Antti-Lassi	Suunnittelu- ja kehityspäällikkö, maanviljelijä	Kiuruvesi
Kurtti Aulis	Metsätalollinen	Kuusamo	Tolvanen Matti	Metsätalousteknikko, maa- ja metsätalousyrittäjä	Varkaus
Könönen Katri	Maanviljelijä	Tohmajärvi	Tuominen Pasi	Agrologi, maanviljelijä	Eura
Laitinen Markku	Maa- ja metsätalousyrittäjä	Kangasniemi	Tyskas Kim	Maatalousyrittäjä, myyjä	Lapinjärvi
Lunttila Tommi	Maanviljelijä	Äänekoski	Törmikoski Jari	Maanviljelijä	Rahe
Långgård Tomas	Maanviljelijä	Maalahti	Uotila Kirsi	Metsätalousyrittäjä, tekniikan ylioppilas	Helsinki
Minkinen Timo	Metsätalousyrittäjä	Viitasaari	Vanhatalo Tuula	Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti	Hyvinkää
Moilanen Heli	Terveystenhoitaja	Paltamo	Vidlund Mikael	Maanviljelijä	Närpiö
Morri Tiina	Metsätalousyrittäjä	Virrat	Wasberg Johan	Metsätalousinsinööri	Mustasaari
Mäntylä Arto	Maanviljelijä	Kurikka	Ylimartimo Aatto	Maanviljelijä	Tervola
Nevavuori Jari	Tuotepäällikkö, maanviljelijä	Uusikaupunki	Ylä-Outinen Päivi	Maanviljelijä	Lappeenranta
Niemelä Henry	Maanviljelijä, metsäkoneyrittäjä	Lapua	Ylönen Reijo	Maanviljelijä	Hankasalmi

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN HALLINTONEUVOSTO

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

PUHEENJOHTAJA

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

JÄSENET

Alatalo Matti	Maanviljelijä	Soini
Brandt Mats	Agrologi	Kokkola
Hatva Teuvo	Metsätalousyrittäjä	Kajaani
Haukilahti Tapani	Maanviljelijä	Veteli
Hirvonen Ville	Agrologi	Rääkkylä
Isotalo Antti	Maanviljelijä	Kauhava
Junttila Risto	Toiminnanjohtaja	Kemijärvi
Jääрни Antti	Maanviljelijä	Simo
Kontinen Kati	Metsänhoitaja	Mikkeli
Kulmala Airi	Asiantuntija, maanviljelijä	Nousiainen
Kuutti Petri	Maanviljelijä	Kouvola
Kässi Timo	Agrologi	Urainen
Laineenoja Jari	Agronomi, rahoituspäälikkö	Huittinen
Laitinen Pirkko	Agronomi	Utajärvi

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT

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

VARAPUHEENJOHTAJA

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

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

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN HALLITUS



MARTTI ASUNTA

s. 1955
Metsänhoitaja
Metsäneuvos

Hallituksen jäsen vuodesta 2005,
puheenjohtaja vuodesta 2008

Metsä Board Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja (2008–)
Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2008–)
Metsä Tissue Oyj, hallituksen jäsen (2008–)
Metsäliitto Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen (1999–2004)
Osuustoiminnan neuvottelukunta, puheenjohtaja (2013–2018)
Pellervo-Seura ry, hallituksen jäsen (2008–2017), hallituksen puheenjohtaja (2010–2017)
Pellervo-Media Oy, hallituksen puheenjohtaja (2013–2017)
Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development, hallituksen jäsen (2012–2018)
Huoneistokeskus Oy, toimistonjohtaja (2003–2005)
Kurun kunta, projektipäällikkö (2001–2003)
Kiinteistötoimisto Martti Asunta LKV, yrittäjä (1995–2015)
Suomen Yhdyspankki, pankinjohtaja (1993–1995)
Tampereen Aluesäästöpankki (SSP), aluejohtaja (1988–1993)
Pohjois-Hämeen Metsänhoito-yhdistysten Liitto, kenttäpäällikkö, toiminnanjohtaja (1982–1988)

Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2018:
72 322 euroa

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2018:
49 233 (B-osake)



JUSSI LINNARANTA

s. 1972
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Agronomi

Hallituksen jäsen vuodesta 2017, varapuheenjohtaja vuodesta 2019

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

Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2018:
83 101 euroa

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2018:
8 976 (B-osake)



JOHAN BJÖRKENHEIM

s. 1966
Maa- ja metsätalouslyrittäjä

Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Maa- ja metsätalouslyrittäjä, (1989–)
Kyrönmaan Osuuspankki, hallituksen jäsen (2006), hallituksen puheenjohtaja (2012–), edustajiston jäsen (1996–2006)
POP Pankkiliitto osk, hallintoneuvoston jäsen ((2019–)
Kyrö Distillery, Advisory Boardin jäsen (2013–2016)
Metsäliitto Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen (2011–2017), edustajiston jäsen (1999–2011)
Itikka Osuuskunta, edustajiston jäsen (1999–2013)
Pohjola, Etelä-Pohjanmaan alueneuvottelukunta (1995–2015)

Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2018:
242 684 euroa

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2018:
3 450 (A-osake)
14 280 (B-osake)



ARTO HILTUNEN

s. 1958
Ekonomi

Hallituksen jäsen vuodesta 2007

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja (2007–2009)
Helsingin Osuuskauppa Elanto, toimitusjohtaja (2004–2007), hallituksen puheenjohtaja (2005–2007)
Oi. Elanto, fuusiopäätöksen jälkeen, toimitusjohtaja (2003)
Helsingin Osuuskauppa HOK, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja (1998–2003)
Metsä Tissue Oyj, hallituksen jäsen (2010–2018)
Veho Oy Ab, hallituksen jäsen (2011–), puheenjohtaja (2012–)
Yliopiston Apteekki, hallituksen jäsen (2015–), puheenjohtaja (2017–)
Jenny ja Antti Wihurin rahasto, hallituksen jäsen (2010–2015), varapuheenjohtaja (2016–)
Talent Vectia Oy, hallituksen jäsen (2010–2015)
SRV-Yhtiöt Oyj, hallituksen jäsen (2010–2017)
Posti Group Oyj, hallituksen jäsen (2010–2017), puheenjohtaja (2011–2017)

Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2018:
1170 euroa

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2018:
ei omistusta



LEENA MÖRTTINEN

s. 1967
Kauppatieteiden maisteri
Valtiotieteiden tohtori

Hallituksen jäsen
vuodesta 2016

Valtiovarainministeriö, ylijohdaja, rahoitusmarkkinaosaston osastopäällikkö (2017–)
Perheyrittäjien liitto, toimitusjohtaja (2015–2017)
Elinkeinoelämän keskusliitto, Kilpailukyky ja kasvu -vastuualueen johtaja (2012–2015)
Nordea, useita eri johtotehtäviä (2006–2012)
Suomen Pankki, Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osaston neuvonantaja (2005–2006)
Euroopan keskuspankki, vanhempi ekonomisti (2002–2005)
Suomen Pankki, Rahoitusmarkkina-osaston ekonomisti (1999–2002)
Etlä-EVA, hallituksen jäsen (2017–)
Helsingin yliopisto, tutkija (1995–1999)
Valtion kehitysyritys Vake Oy, hallituksen jäsen, (2018–)
Helsingin yliopiston tiedesäätiö, valtuuskunnan puheenjohtaja (2016–)
Kansallisteatterin Säätiö, hallituksen jäsen (2015–)
Partiosäätiö, hallintoneuvoston jäsen (2011–)

Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2018:
975 euroa

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2018:
ei omistusta



JUHA PARPALA

s. 1967
Agrologi

Hallituksen jäsen
vuodesta 2009

Maanviljelijä (1994–)
Metsäliitto Osuuskunta, piiritoimikunta (1997–2001), hallintoneuvoston jäsen (2001–2008)
Osuustoimintakeskus Pellervo ry, valtuuskunnan jäsen (2018–)
Simon Turvejaloste Oy, hallituksen jäsen (2011–)
Vapo Oy, hallintoneuvoston jäsen (2009)
Osuuskunta Pohjolan Maito, hallituksen jäsen (2006–2007)
Simon seurakunta, kirkkoneuvosto (2015–)
Simon kunta, luottamustoimia
Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2018:
27 517 euroa
Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2018:
1 087 (B-osake)



ILKKA SALONEN

s. 1965
Kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen
vuodesta 2018

YIT Oyj, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen (2018–)
Lemminkäinen Oyj, talousjohtaja (2014–2018)
Forest BtL Oy, johtaja ja hallituksen neuvonantaja (2013)
Neste Oil Oyj, talousjohtaja (2009–2012)
Pohjola Pankki Oyj, talousjohtaja (2006–2008)
Pohjola-Yhtymä Oy, talousjohtaja (2003–2005)
Comptel Oyj, eri johtotehtäviä (2000–2003)
Svenska Handelsbanken AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminta, analyytikko (1997–2000)
Postipankki Oy, Analyytikko (1994–1997)
Parmaco Oy, hallituksen jäsen (2013–2018)

Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2018:
36 489 euroa

Omat ja määräysvaltaehtoisten osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2018:
ei omistusta



TIMO SAUKKONEN

s. 1963
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Metsänhoitaja

Hallituksen jäsen
vuodesta 2007

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

Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2018:
111 700 euroa

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2018:
4 600 (B-osake)

METSÄ GROUPIN JOHTORYHMÄ



ILKKA HÄMÄLÄ

s. 1961
Diplomi-insinööri

Toimitusjohtaja,
Metsäliitto Osuuskunta.
Pääjohtaja, Metsä Group
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

Metsä Group, pääjohtaja (2018–)
Metsäliitto Osuuskunta, toimitusjohtaja (2018–)
Metsä Fibre Oy, toimitusjohtaja (2008–2017)
Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre Oy), eri johtotehtäviä
Metsä Board Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2018–)
Metsä Fibre Oy, hallituksen puheenjohtaja (2018–)
Metsä Spring Oy, hallituksen puheenjohtaja (2018–)
Metsä Tissue Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2018–)
Metsäteollisuus ry, hallituksen ja työvaliokunnan puheenjohtaja (2018–), työmarkkinavaliokunnan puheenjohtaja (2017), hallituksen jäsen (2012–), hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan varapuheenjohtaja (2012–2013)
Confederation of European Paper Industries (CEPI), hallituksen jäsen (2018–)
Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton säätiö (TT), hallituksen jäsen (2018–)
Keskuskauppakamari, valtuuskunnan jäsen (2018–)
Helsingin seudun kauppakamari, valtuuskunnan jäsen (2018–)
Suomen Laatu yhdistys ry, hallituksen jäsen (2018–), neuvottelukunnan jäsen (2008–)
Pohjolan Voima Oy, hallituksen varajäsen (2009–)
Keskkinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallintoneuvoston jäsen (2009–)

Osuussijoituksia Metsäliitto
Osuuskunnassa 31.12.2018:
ei omistusta

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä
31.12.2018: 130 598 (B-osake)



MIKA JOUKIO

s. 1964
Diplomi-insinööri
MBA

Toimitusjohtaja,
Metsä Board Oyj
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

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

Osuussijoituksia Metsäliitto
Osuuskunnassa 31.12.2018:
20 461 euroa

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä
31.12.2018: 250 000 (B-osake)



ESA KAIKKONEN

s. 1969
Oikeustieteen kandidaatti
Varatuomari

Toimitusjohtaja,
Metsä Tissue Oyj
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

Metsä Tissue Oyj, toimitusjohtaja (2018–)
Metsä Wood, toimialajohtaja (2013–2018)
Metsä Group, strategiajohtaja, (2017–2018)
Metsä Group, lakiasianjohtaja (2003–2013)
Metsäliitto-konserni, lakimies (2000–2003)
Metsä-Serla Oyj (nyk. Metsä Board Oyj), lakimies (1998–2000)
Metsäteollisuus ry, hallituksen jäsen (2018–)
Metsä Spring Oy, hallituksen jäsen (2018–)
Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2017–)
Pohjolan Voima Oy, hallituksen jäsen (2017–)
Teollisuuden Voima Oyj, hallituksen jäsen (2017–)
Puutuoteteollisuus ry, hallituksen puheenjohtaja (2015–2016), hallituksen jäsen (2017–2018)

Osuussijoituksia Metsäliitto
Osuuskunnassa 31.12.2018:
ei omistusta

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä
31.12.2018: 90 029 (B-osake)



JUHA MÄNTYLÄ

s. 1961
Maatalous- ja metsätieteiden
maisteri
Metsänhoitaja
Metsäneuvos

Liiketoimintajohtaja,
Metsäliitto Osuuskunta
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

Metsäliitto Osuuskunta,
liiketoimintajohtaja (2018–)
Metsä Forest, toimialajohtaja (2008–2018)
Metsäliitto Osuuskunta,
Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus ja
Enso Forest Development Ltd, eri tehtäviä
Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2008–)
Finsilva Oyj, hallituksen jäsen (2007–)
Metsäteollisuus ry, metsävaliokunnan puheenjohtaja (2010–2018), jäsen (2019–)
Skogsindustrierna, Skogskommitté, jäsen (2011–)
Luonnonvarakeskus (LUKE), johtokunnan puheenjohtaja (2015–)
Suomen Metsäsäätiö, hallituksen puheenjohtaja (2010–2014), jäsen (2015–)
CEPI (Confederation of European Paper Industries), Forest Committee, jäsen (2012–2014, 2019–)
Puutuoteteollisuus ry, hallituksen jäsen (2018–)
Pellervon Taloustutkimus ry, hallituksen jäsen (2011–2015)
Suomen Puukauppa Oy, hallituksen jäsen (2016)

Osuussijoituksia Metsäliitto
Osuuskunnassa 31.12.2018:
440 344 euroa

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä
31.12.2018: 152 671 (B-osake)



ISMO NOUSIAINEN

s. 1966
Diplomi-insinööri

Toimitusjohtaja,
Metsä Fibre Oy
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Metsä Fibre Oy, toimitusjohtaja (2018–)
Metsä Fibre Oy, tuotantojohtaja (2008–2017)
Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre Oy), eri johtotehtäviä (2001–2007)
Teknologian tutkimuskeskus VTT, eri tehtäviä (1996–2001)
Finntech Finnish Technology Ltd Oy, tutkija (1993–1996)
Mittaportti Oy, hallituksen puheenjohtaja (2008–2014)
Botnia Mill Service Oy, hallituksen jäsen (2007–2017)

Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2018:
ei omistusta

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2018: 58 972 (B-osake)



VESA-PEKKA TAKALA

s. 1966
Kauppätieteiden maisteri

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

Metsä Group, talousjohtaja (2010–)
Metsäliitto Osuuskunta, varatoimitusjohtaja (2017–)
Metsä Group Treasury Oy, hallituksen puheenjohtaja (2013–)
Metsä Spring Oy, hallituksen jäsen (2018–)
Metsä Tissue Oyj, hallituksen jäsen (2018–)
Outotec-konserni, talous- ja rahoitusjohtaja (2006–2010), johtoryhmän jäsen, toimitusjohtajan varamies
Outokumpu-konserni, talousjohtaja (2001–2006), johtoryhmän jäsen (2005)
Outokumpu-konserni, taloushallinnon johtotehtävissä

Osuussijoituksia Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2018:
ei omistusta

Osakkeita Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2018: 92 135 (B-osake)