

# SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

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 emoyhtiön näkökulmasta. Metsä Groupiin kuuluvien yritysten päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osuuskuntalakia, osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, osuuskunnan sääntöjä, hallintoelinten hyväksymiä työjärjestyksiä sekä Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen ja johtoryhmän hyväksymiä politiikkoja ja toimintaohjeita. Metsäliitto Osuuskunnan säännöt ovat kokonaisuudessaan saatavilla Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa ”Metsä Groupin hallinnointiperiaatteet”.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry antoi 15.6.2010 uuden listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevan suosituksen ([www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi)). Tämä Metsä Groupin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää kuvaava selvitys noudattaa rakenteellisesti ja sisällöltään kyseistä suositusta. Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta ottaa kuitenkin huomioon osuustoiminnallisen yritysmuodon erityispiirteet ja ilmoittaa poikkeamat suosituksesta sekä niiden perustelut. Keskuskaupakamarin tammikuussa 2006 julkaiseman kannanoton mukaan omistusohjaltaan laajojen, toiminnan laajuudelta huomattavien tai alueellisesti taikka valtakunnallisesti merkittävien yhteisöjen tulisi noudattaa listayhtiöille annettua suositusta siltä osin kuin se on niiden erityispiirteet huomioon ottaen mahdollista comply or explain -periaatteen mukaisesti eli siten, että poikkeaminen ja poikkeamisen syy on ilmoitettava.

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

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

## KESKEISET HALLINTOELIMET

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

## 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 säännöissä määrättyt asiat sekä muut kokouksutuksessa 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 tai hänen avio puolisonsa. Edustajistovaali toimitetaan joka neljäs vuosi postitäänestyksellä tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Vaali toimitetaan vaaliپیireittäin siten, että kustakin vaaliپیiristä valitaan niin monta edustajaa, kuin kyseisen vaaliپیirin vaaliluetteloon on kirjattu vaalivuoden tammikuun 1. päivänä alkavin 2300-luvuin laskettuna äänioikeutettuja Metsäliitto Osuuskunnan jäseniä. Vaaliپیirit vahvistaa hallintoneuvosto, ja ne määräytyvät lähtökohtaisesti Metsäliitto Osuuskunnan piiriorganisaatioiden mukaan. Metsä Groupin

henkilöstöön kuuluva ei vaalijärjestyksen mukaan ole vaalikelpoinen.

Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaisesti kerran vuodessa keväällä. Edustajisto, hallintoneuvosto tai hallitus voi päättää ylimääräisen kokouksen pitämisestä. Ylimääräinen kokous on myös järjestettävä, mikäli vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä vaatii. Edustajiston kutsuu koolle hallintoneuvoston puheenjohtaja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta kirjallisella, jokaiselle edustajiston jäsenelle lähetettävällä kokoukutsulla, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

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

Edustajiston kokoonpano on esitetty vuosikertomuksen sivulla 126.

## 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 kuin piirin alueelta on valittu edustajia, aina kuitenkin vähintään viisi. 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 omistaja-

ohjauksen toteutuminen sekä jäsenten sitoutuminen 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 Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan,
- valitsee toimitusjohtajan, joka toimii myös pääjohtajana, ellei hallintoneuvosto toisin päättä,
- antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa,
- tarkastaa tilinpäätöksen ja antaa edustajistolle ehdotuksen ylijäämän käytöstä.

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 jäsenen täytettyä 65 vuotta hänen toimikautensa kuitenkin päättyy seuraavana vuonna

pidettävään varsinaiseen edustajiston kokoukseen. Hallintoneuvoston jäseniä valittaessa pyritään siihen, että hallintoneuvostossa olisi valtakunnallisesti kattava edustus kaikilta alueilta. Hallituksen jäsen ei saa kuulua hallintoneuvostoon.

Hallintoneuvoston kokoonpano on esitetty vuosikertomuksen sivulla 127.

**HALLINTONEUVOSTON NIMITYSTOIMIKUNTA**  
Hallituksen jäsenten vaalia 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. Vaalitoimikunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 4.5.2011 nimitystoimikuntaan seuraavat henkilöt: Ilkka Juusela, Esko Kinnunen, Timo Kässi, Hannu Lassila, Timo Nikula ja Erkki Vainionpää. Lisäksi toimikuntaan kuuluvat asemansa puolesta hallintoneuvoston puheenjohtaja Hannu Järvinen ja varapuheenjohtaja Juha Paajanen.

#### TIEDOT HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSISTA EDELLISELLÄ TILIKAUDELLA

Vuonna 2011 hallintoneuvostossa oli 34 jäsentä, joista neljä (4) oli eri henkilöstöryhmien valitsemia henkilöstön edustajia. Asiantuntijajäseniä ei hallintoneuvostossa vuonna 2011 ollut. Hallintoneuvosto kokoontui neljä (4) kertaa, ja jäsenten osallisuusprosentti oli 93 prosenttia.

#### HALLITUS

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

Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa ”Metsä Groupin hallinnointiperiaatteet”.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

- vahvistaa toimitusjohtajan/pääjohtajan tehtävät 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 lisäosuusmaksujen antamisesta ja niiden ehdoista,
- vahvistaa osuuskunnan ja konsernin strategia ja vuosittainen budjetti sekä valvoa niiden noudattamista,
- allekirjoittaa ja esittää tilinpäätös sekä konsernitiilinpäätös hallintoneuvoston tarkastettavaksi,
- valmistella hallintoneuvostossa päätettävät asiat,
- päättää liiketoimintojen myynneistä, ostoista, lopettamisista ja uusien aloittamisista sekä sulautumisista,
- päättää palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan/pääjohtajan ja muun ylemmän johdon palkoista ja muista eduista,
- päättää muutoinkin asioista, jotka, ottaen huomioon osuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu, ovat epätavallisia ja laajakantoisia.

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan. Varapuheenjohtajana toimii Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan pääjohtaja. Suosituksen mukaan toimitusjohtajaa ei tule valita hallituksen puheenjohtajaksi. Suosituksesta poikkeaminen on kuitenkin perusteltavissa Metsäliitto Osuuskunnassa valitulla osuuskunnallisella hallintomallilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat. Hallituksen kokoukset valmistelee pääjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työtapojaan tekemällä itsearviointin kerran vuodessa.

**HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI**  
Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen valitsee hallintoneuvosto. Hallituksen valinta poikkeaa siten hallituksen valintaa koskevasta suosituksesta. Suosituksesta poikkeavilla toimivaltuussäännöksillä on turvattu osuuskunnallisen omistajaohjauksen toteutuminen sekä jäsenten kattava osallistuminen Metsäliitto Osuuskunnan päätöksentekoon.

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä pääjohtaja. Hallituksen jäsenistä kaikki muut paitsi pääjohtaja ovat riippumattomia Metsä Groupista. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen hallintoneuvoston kokouksen jälkeen alkavan kalenterivuoden alusta ja kestää kolme (3) vuotta kerrallaan. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin hän täyttää 65 vuotta. Hallituksen jäsenen toimikausi poikkeaa suosituksen mukaisesta yhden vuoden toimikaudesta. Osuuskunnan omistajat eivät kuitenkaan ole nähneet tarvetta toimikauden lyhentämiselle, koska kolmen vuoden kausi on nähty tarpeelliseksi päätöksenteon jatkuvuuden turvaamiseksi. Viime vuosina hallituksen kokoonpanoon ja sen jäsenten osaamisen monipuolisuuteen on keskitetty erityistä huomiota hallintoneuvoston nimitystoimikunnan toimista.

Vuonna 2011 hallituksen puheenjohtajana on toiminut Martti Asunta, varapuheenjohtajana Kari Jordan sekä jäseninä Mikael Aminoff, Eino Halonen, Arto Hiltunen, Saini Jääskeläinen, Juha Parpala, Timo Saukkonen ja Antti Tukeva.

Hallituksen jäsenten ansioluettelot ja heidän omistuksensa Metsä Groupissa on esitetty vuosikertomuksen sivuilla 128–129.

#### 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, jotka ovat Metsä Groupista riippumattomia. Lisäksi pääjohtaja osallistuu tarkastusvaliokunnan kokouksiin, lukuun ottamatta niitä kertoja, jolloin valiokunta haluaa kokoontua ilman toimivan johdon läsnäoloa. Tarkastusvaliokunnan tulee säännöllisesti raportoida hallitusta toiminnastaan ja tekemistään havainnoista. Vuonna 2011 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Arto Hiltunen ja jäsenenä Martti Asunta ja Eino Halonen.

#### 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. Tehtävässään valiokunta esittelee hallituksen päätettäväksi mm. toimitusjohtajan ja pääjohtajan toimitusuhteen ehdot, ylimmän johdon palkkausjärjestelmät sekä ylimmän johdon sopimusten keskeiset periaatteet. Lisäksi palkitsemisvaliokunta esittää hallitukselle hyväksyttäväksi vuosittaiset tavoitteet ylimmälle johdolle ja seuraa niiden toteuttamista. Edelleen valiokunta käsittelee ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiin liittyvät asiat ja esittelee ne päätettäväksi hallituksessa.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu kolme (3) hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava Metsä Groupista riippumattomia eikä Metsä Groupin toimivaan johtoon kuuluva henkilö voi olla valiokunnan jäsen. Palkitsemisvaliokunnan tulee säännöllisesti raportoida hallitusta toiminnastaan.

Vuonna 2011 palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Martti Asunta ja jäsenenä Eino Halonen ja Antti Tukeva.

**TIEDOT HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN KOKOUKSISTA EDELLISELLÄ TILIKAUDELLA**  
Hallitus kokoontui vuonna 2011 15 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 96 prosenttia. Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä (4) kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100 prosenttia. Palkitsemisvaliokunta kokoontui neljä (4) kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 83 prosenttia.

#### PÄÄJOHTAJA

Metsäliitto Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, joka toimii samalla Metsä Groupin pääjohtajana, ellei hallintoneuvosto toisin päättää. Pääjohtaja johtaa koko Metsä Groupin toimintaa. Tällä hetkellä Metsä Groupin pääjohtaja Kari Jordan toimii myös Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajana.

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

Pääjohtajan valitsee hallintoneuvosto ja pääjohtajasopimuksen hyväksyy hallitus. Suosituksesta poikkeava pääjohtajan valintatapa on perusteltavissa Metsäliitto Osuuskunnassa valitulla osuuskunnallisella hallintomallilla.

Pääjohtajan ansioluettelo ja hänen omistuksensa Metsä Groupissa on esitetty vuosikertomuksen sivulla 128.

#### JOHTORYHMÄ

Metsä Groupilla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Metsä Groupin pääjohtaja. Johtoryhmä avustaa pääjohtajaa liiketoiminnan suunnittelussa ja operatiivisissa johtamisissa sekä valmistelee hallitukselle annettavia esityksiä, kuten liiketoimintastrategioita, budjetteja ja merkittäviä investointeja. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai sääntöihin perustuvaa toimivaltaa. Johtoryhmä koostuu Metsä Groupin pääjohtajasta, tytäryhtiöiden toimitusjohtajista, Metsä Woodin ja Metsäliitto Puunhankinnan toimialajohtajista sekä

konsernin talous-, strategia- ja lakiasianjohtajista.

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

Vuonna 2011 johtoryhmän muodostivat pääjohtaja Kari Jordan, Hannu Anttila (strategiajohtaja), Mikko Helander (Metsä Board Oyj:n toimitusjohtaja), Ilkka Hämälä (Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtaja), Mika Joukio (1.2.2012 alkaen Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtaja), Esa Kaikkonen (lakiasianjohtaja), Timo Karinen (Metsä Woodin toimialajohtaja), Juha Mäntylä (Metsäliitto Puunhankinnan toimialajohtaja) sekä Vesa-Pekka Takala (talousjohtaja).

Johtoryhmän jäsenten ansioluettelot ja heidän omistuksensa Metsä Groupissa on esitetty vuosikertomuksen sivuilla 130–131.

#### SISÄINEN VALVONTA, SISÄINEN TARKASTUS JA RISKIENHALLINTA

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

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

#### SISÄISEN VALVONNAN MÄÄRITTELY JA SEN TAVOITTEET

Sisäinen valvonta käsittää Metsä Groupissa taloudellisen ja muun valvonnan. Sisäistä valvontaa toteuttavat hallitus, tarkastusvaliokunta ja toimiva johto sekä koko muu henkilökunta. Sisäisellä valvonnalla tarkoite-

taan 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

#### ENNALTAEHKÄISEVÄ VALVONTA

Ennaltaehkäisevä valvonta on muun muassa Metsä Groupin arvojen, yleisten toiminta- ja liiketapaperiaatteiden sekä päämäärien ja strategian määrittämistä. Metsä Groupin yrityskulttuuri, johtamistapa ja suhtautuminen valvontaan luovat yhdessä perustan kokosisäiselle valvonnalle.

#### PÄIVITTÄINEN VALVONTA

Päivittäinen valvonta tarkoittaa päivittäisen toiminnan ohjaukseen liittyvää yleisvalvontaa ja seuranta toimintajärjestelmien ja työohjeineen. Esimerkkeinä mainittakoon muun muassa henkilökunnan vastuiden ja valtuuksien määrittely, niin kutsuttu vaarallisten työtehtävien eriyttäminen, toimenkuvat, hyväksymisvaltuudet ja varamiesmenettelyt.

#### JÄLKIKÄTEINEN VALVONTA

Jälkikäteinen valvonta tarkoittaa seuranta- ja varmistustoimia, kuten erilaisia johdon arvioita ja tarkistuksia, vertailuja ja todentamisia, joilla varmistetaan tavoitteiden saavuttamista ja valvotaan sovittujen toiminta- ja kontrolliperiaatteiden noudattamista.

#### 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 emoyhtiöiden hallituksille. Metsä Groupin Controllers' Manualissa on kuvattu tarkoin raportointi- ja valvontasäännöt sekä raportointiproseduuri.

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

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

Investointien hyväksyntä ja seuranta hoideetaan konsernin taloustoiminnon toimesta hallituksen hyväksymän investointipolitiikan mukaisesti. Investoinnit käsitellään esihyväksynnän jälkeen liiketoiminta-alueen johtoryhmässä vuosittaisen investointisuunnitelman antamassa raamissa. Merkittävimmät investoinnit viedään erikseen konsernin johtoryhmän ja konsernin emoyhtiön sekä liiketoiminta-alueen emoyhtiön hallitusten hyväksyttäväksi.

## SISÄINEN TARKASTUS

Metsä Groupin sisäinen tarkastus avustaa hallitusta sen valvontatehtävän hoidossa arvioimalla Metsä Groupin toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi ylläpidetyn sisäisen valvonnan tasoa. Lisäksi sisäinen tarkastus tukee organisaatiota arvioimalla ja varmistamalla liiketoimintaprosessien, riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintojärjestelmien toimivuutta.

Sisäisen tarkastuksen keskeisenä tehtävänä on arvioida konsernin toimintojen ja yksiköiden sisäisen valvonnan tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Sisäinen tarkastus arvioi tehtävässään toimintaperiaatteiden, ohjeiden ja raportointijärjestelmien noudattamista, omaisuuden suojaamista ja resurssien käytön tehokkuutta.

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

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

Jokaisesta tarkastuksesta laaditaan kirjallinen raportti, joka jaetaan konsernin pääjohtajalle, tarkastettavan alakonsernin ylimmälle johdolle sekä tarkastettavan toiminnon tai yksikön johdolle. Tarkastusraportit saatetaan tiedoksi tilintarkastajille ja harkinnan mukaan niille tahoille, jotka raportin sisällön mukaan katsotaan aiheellisiksi. Sisäinen tarkastus laatii tarkastusvaliokunnalle puolivuosittein yhteenvedoraportin suoritetuista tarkastuksista, merkittävimmistä havainnoista sekä sovitusta toimenpiteistä. Lisäksi puolivuotisraportissa todetaan merkittävimmät muutokset

tarkastusten toteutumisessa verrattuna toimintasuunnitelmaan ja muut keskeiset sisäisen tarkastuksen suorittamat työt sekä mahdolliset resurssimuutokset. Hallitukselle laaditaan vuosiraportti sisäisen tarkastuksen toiminnasta.

## RISKIENHALLINTA

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

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

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

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

## RISKIENHALLINNAN VASTUUT

Riskienhallinnan vastuut jaetaan Metsä Groupissa seuraavasti:

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

## RISKIENHALLINTAPROSESSI

Riskienhallinnan tavoitteena on:

- edistää ja varmistaa liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista,
- varmistaa turvallinen ja häiriötön liiketoiminnan jatkuvuus kaikissa olosuhteissa sekä
- optimoida Metsä Groupin kokonaisriskipositio.

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

muutoin merkittävien hankkeiden esiselvitys- ja toteutusvaiheita.

#### RISKIENHALLINNAN TEHTÄVÄNÄ ON

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

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

#### SISÄPIIRIHALLINTO

Metsä Groupissa noudatetaan sisäpiiriasioissa arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä tytäryhtiö Metsä Board Oyj:n sisäpiiriohjetta, joka on laadittu Finanssivalvonnan standardien ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) laatimien ohjeiden mukaan. Metsä Group edellyttää jokaisen työntekijänsä toimivan sisäpiirisäännösten mukaisesti. Metsä Groupin lakisäätöisen sisäpiirin ylläpidosta ja hallinnoinnista vastaa kunkin konserniyhtiön hallituksen sihteeri. Metsä Group suosittelee vain pitkäaikaisten sijoitusten tekemistä ja hankintaohjelmien käyttöä. Metsä Boardin julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen jäsenet, pääjohtaja sekä tilintarkastajat. Metsä Boardin yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet sekä sellaiset henkilöt, jotka on nimetty Metsä Groupin juridisiin, taloudellisiin sekä viestintä- ja sijoitustasuhdetettäviin ja jotka siten saavat

säännöllisesti sisäpiiritietoa Metsä Boardia koskien.

#### 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 emoyhtiön tilinpäätös ja kirjanpito sekä emoyhtiön hallinto. Tilintarkastaja antaa Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä sekä raportoi säännöllisesti havainnoistaan hallitukselle ja Metsä Groupin johdolle.

Kevään 2011 varsinaisen edustajiston kokouksen päätöksen mukaisesti Metsäliitto Osuuskunnan tilintarkastajana tilikauden 2011 osalta toimii KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Johan Kronberg, KHT. Metsä Groupiin kuuluvat yhtiöt ovat maksaneet tilintarkastuspalkkioita vuonna 2011 yhteensä 2,1 miljoonaa euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista on maksettu yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

# METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN EDUSTAJISTO

Metsäliitto Osuuskunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan edustajiston joka neljäs vuosi postiaänestyksellä. Edustajisto on korkein päättävä elin.

AIKKINEN ILMARI	Maanviljelijä	Mynämäki	NIEMELÄ HENRY	Maanviljelijä	Lapua
ALATALO MATTI	Maanviljelijä	Soini	NYLUND MATS	Maanviljelijä	Pedersöre
EEVA TOIVO	Maanviljelijä	Kauhajoki	NYSSÖNEN OLLI-PEKKA	Autonkuljettaja	Pielavesi
HAUKILAHTI TAPANI	Maanviljelijä	Veteli	PEKONEN KARI	Maaseutuyrittäjä	Parikkala
HÄPPÖLÄ HEIKKI	Maanviljelijä	Orimattila	PURHONEN PETRI	Maanviljelijä	Enonkoski
IDSTRÖM EERO	Maanviljelijä	Kiuruvesi	PYYKKÖNEN RAUNO	Metsätalousteknikko	Suomussalmi
ISOMUOTIA HARRI	Maanviljelijä, metsänhoitaja	Hämeenkyrö	RAININKO TUOMO	Maa- ja metsätalousyrittäjä	Jämijärvi
JUUTILAINEN JUKKA	Maa- ja metsätalousyrittäjä	Juva	RAITALA JUHA	Maanviljelijä	Loimaa
JUVONEN MATTI	Eläkeläinen	Joensuu	RAUTIOLA ANTTI	Maanviljelijä	Oulainen
KALLUNKI HEIKKI	Fysioterapeutti	Kuusamo	RYYMIN JAAKKO	Maanviljelijä	Iisalmi
KANANEN JUSSI	Maanviljelijä, Agrotekniikka	Viitasaari	RÄSÄNEN TAUNO	Yrittäjä	Tuusniemi
KANGAS ERKKI	Maatalousyrittäjä	Harjavalta	SAVOLAINEN JYRKI	Maanviljelijä	Laukaa
KESKINEN SAKARI	Maanviljelijä	Mänttä	SIPOLA ATSO	Maanviljelijä	Oulu
KESKISARJA HANNU	Maanviljelijä	Nivala	SIRVIÖ ANTTI	Maatilayrittäjä	Kemijärvi
KIVENMÄKI ARI	Agrotekniikka, maanviljelijä	Kuortane	SNELLMAN VELI	Metsänhoitaja	Helsinki
KIVIRANTA ESKO	Maanviljelijä, varatuomari	Sauvo	STORSJÖ BO	Maanviljelijä	Kristiinankaupunki
KOSKINEN JAAKKO	Maanviljelijä	Hamina	TIENHAARA ASKO	Maanviljelijä	Alajärvi
KUISMA JAAKKO	Agrotekniikka	Uusikaupunki	TOLVANEN MATTI	Maanviljelijä, metsäteknikko	Varkaus
KUIVALAINEN KYÖSTI	Maaseutuyrittäjä	Lieksa	TUOMINEN PASI	Maaseutupäällikkö, maanviljelijä	Eura
LAINEN JARI	Agrotekniikka, maanviljelijä	Huittinen	TUPPI VELI-MATTI	Maanviljelijä, yrittäjä	Laihia
LAITINEN PIIRKKO	Agrotekniikka	Uusikaupunki	TURTIAINEN MATTI	Toimittaja, maanviljelijä	Kerimäki
LAMMINSALO ASKO	Maaseutuyrittäjä	Rääkkylä	UOTILA KIRSI	Metsätalousyrittäjä	Helsinki
LAUTTIA PETRI	Maanviljelijä	Hämeenlinna	UUSITALO ILKKA	Maanviljelijä	Salo
LEVÄNEN PERTTI	Vanhempi konstaapeli	Pieksämäki	VAPANIEMI JUKKA-PEKKA	Metsäpalveluyrittäjä	Nurmijärvi
LUNTTILA TOMMI	Maa- ja metsätalousyrittäjä	Äänekoski	WASBERG JOHAN	Metsätalousinsinööri	Mustasaari
LYÖMIÖ MATTI	Agrotekniikka	Mäntyharju	WASSTRÖM ANDERS	Maatalousyrittäjä	Raasepori
LÄNGGÅRD THOMAS	Maanviljelijä	Maalampi	VUORELA ERKKI	Maaseutupäällikkö	Salla
MORRI TIINA	Metsätalousyrittäjä	Vierri	VUORENMAA HEINO	Metsätalousyrittäjä	Haapavesi
MURTO PENTTI	Agrotekniikka	Tampere	VÄÄNÄNEN MARTTI	Maanviljelijä	Sillinjärvi
MÄKINEN PIIRKKO	Metsätalousyrittäjä	Petäjävesi	YLITALO MARTTI	Maanviljelijä	Ii
NEVAVUORI JARI	Kehityspäällikkö, maanviljelijä	Uusikaupunki	YLÄ-OUTINEN PÄIVI	Maanviljelijä	Lappeenranta

# METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN HALLINTONEUVOSTO

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

<b>PUHEENJOHTAJA</b>					
HANNU JÄRVINEN	Agronomi	Janakkala			
<b>VARAPUHEENJOHTAJA</b>					
JUHA PAAJANEN	Maanviljelijä	Punkaharju			
<b>JÄSENET</b>					
BJÖRKENHEIM JOHAN	Maanviljelijä	Isokyrö	LINDQVIST HANS-ERIK	Metsänhoitaja, kaupunginjohtaja	Närpiö
EKMAN EERO	Maaseutusihteeri	Paimio	LINNARANTA JUSSI	Agronomi	Kuopio
HATVA TEUVO	Metsätalousyrittäjä	Kajaani	MIKKOLA ANTTI-JUSSI	Maanviljelijä	Pälkäne
HIRVONEN VILLE	Agrologi	Rääkkylä	NIKULA TIMO	Agrologi	Laitila
HONGISTO ARTO	Maanviljelijä	Liminka	PALOJÄRVI MARTTI	Maanviljelijä	Vihti
ISOTALO ANTTI	Maanviljelijä	Kauhava	RUUTH MAURI	Agrologi	Mikkeli
JUNTTILA RISTO	Toiminnanjohtaja	Kemijärvi	SIPONEN AHTI TAPANI	Pankinjohtaja	Kiuruvesi
JUUSELA ILKKA	Talousneuvos	Sastamala	STORE OLAV	Maanviljelijä	Kokkola
JÄÄRNI ANTTI	Maanviljelijä	Simo	TOLONEN MIKKO	Maanviljelijä	Suomussalmi
KILPINEN AARRE	Diplomi-insinööri, ekonomi	Helsinki	VAINIONPÄÄ ERKKI	Maanviljelijä	Töysä
KINNUNEN ESKO	Maanviljelijä	Pieksämäki	VANHATALO JUKKA	Maanviljelijä	Siikainen
KULMALA AIRI	Hankekoordinaattori, maanv.	Nousiainen	ÄIJÖ MATTI	Metsätalousinsinööri	Ikaalinen
KUUTTI PETRI	Maanviljelijä	Kouvola	HEINOLA SEIJA	Päätuottamismies	Raasepori
KÄSSI TIMO	Agrologi	Uurainen	KESKINEN MATTI	Ostoesimies	Nastola
LAPPALAINEN JUKKA	Maanviljelijä	Pielavesi	KOLJONEN TIMO	Järjestelmäasiantuntija	Helsinki
LASSILA HANNU	Maanviljelijä	Veteli	NURMI MIKKO	Projekti-insinööri	Oripää
<b>HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT</b>					
SEIJA HEINOLA	Päätuottamismies	Lohja			
MATTI KESKINEN	Ostoesimies	Nastola			
TIMO KOLJONEN	Järjestelmäasiantuntija	Espoo			
MIKKO NURMI	Projekti-insinööri	Kyrö			



## MARTTI ASUNTA

s. 1955

Metsänhoitaja, metsäneuvos

Hallituksen jäsen vuodesta 2005  
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2008

- Huoneistokeskus Oy, *toimistonjohtaja* (2003–2005)
- Kurun kunta, *projektipäällikkö* (2001–2003)
- Kiinteistötoimisto Martti Asunta LKV, *yrittäjä* (1995–)
- Suomen Yhdyspankki, *pankinjohtaja* (1993–1995)
- Tampereen Aluesäästöpankki (SSP), *aluejohtaja* (1988–1993)
- Pohjois-Hämeen Metsänhoitoyhdistysten Liitto, *kenttäpäällikkö, toiminnanjohtaja* (1982–1988)
- Metsä Board Oyj, *hallituksen varapuheenjohtaja* (2008–)
- Metsä Fibre Oy, *hallituksen jäsen* (2008–)
- Metsä Tissue Oyj, *hallituksen jäsen* (2008–)
- Pellervo-Seura ry, *hallituksen jäsen* (2008–), *hallituksen puheenjohtaja* (2010–)

Osuussijoitukset Metsäliitto  
Osuuskunnassa: 45 746 euroa

Osakesijoitukset

Metsä Board Oyj:ssä:

34 207 (B-osake)



## KARI JORDAN

s. 1956

Ekonomi, vuorineuvos

Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2005

- Metsä Group, *pääjohtaja* (2006–)
- Metsäliitto Osuuskunta, *toimitusjohtaja* (2004–)
- Keskuskauppakamari, *hallituksen puheenjohtaja* (2012–)
- Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), *hallituksen jäsen* (2005–), *varapuheenjohtaja* (2009–2011)
- Metsäteollisuus ry, *hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan puheenjohtaja* (2009–2011), *hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen työvaliokunnan jäsen* (2005–2009), *hallituksen jäsen* (2012–)
- Metsä Board Oyj, *hallituksen puheenjohtaja* (2005–)
- Metsä Tissue Oyj, *hallituksen puheenjohtaja* (2004–)
- Metsä Fibre Oy, *hallituksen jäsen* (2004–), *puheenjohtaja* (2006–)
- Useita luottamustoimia säätiöissä ja yhdistyksissä

Osuussijoitukset Metsäliitto Osuuskunnassa:  
520 euroa

Osakesijoitukset Metsä Board Oyj:ssä:

Suora omistus 12 225 (B-osake), välillinen omistus  
Metsäliitto Management Oyj:n kautta 1 763 867  
(B-osake), ks. palkka- ja palkkioselitys s. 124



## MIKAEL AMINOFF

s. 1951

Metsänhoitaja

Hallituksen jäsen vuodesta 2008

- Eteläinen metsäreviiri, *hallituksen puheenjohtaja* (2000–2007)
- Rannikon metsänomistajaliitto, *puheenjohtaja* (2004–2007)
- Maa- ja metsätalousyrittäjä (1992–)
- Länsi-Uudenmaan metsäreviiri, *toiminnanjohtaja* (1980–1997)
- Metsä Board Oyj, *hallituksen jäsen* (2010–)
- Suomen Metsäkeskuksen Rannikon alueneuvosto, *jäsen* (2010–)

Osuussijoitukset Metsäliitto

Osuuskunnassa: 42 226 euroa

Osakesijoitukset Metsä Board Oyj:ssä:

30 149 (B-osake)



## EINO HALONEN

s. 1949

Ekonomi, rahoitusneuvos

Hallituksen jäsen vuodesta 2006

- Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi, *toimitusjohtaja* (2000–2007)
- Henkivakuutusosakeyhtiö Pohjola, *toimitusjohtaja* (1998–1999)
- Merita Nordbanken, *varatoimitusjohtaja, aluepankinjohtaja* (1998)
- Merita Pankki Oyj, *johtaja, johtokunnan jäsen* (1996–1997)
- Kansallis-Osake-Pankki (1971–1995)
- Cramo Oyj, *hallituksen varapuheenjohtaja* (2003–)
- YIT, *hallituksen jäsen* (2000–2012), *tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja* (2004–2012) sekä *nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen* (2008–2012)

Osuussijoitukset Metsäliitto

Osuuskunnassa: 2 738 euroa

Osakesijoitukset Metsä Board

Oyj:ssä: Ei omistusta



## 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)*
  - Ol. Elanto, *fuusiopäätöksen jälkeen, toimitusjohtaja (2003)*
  - Helsingin Osuuskauppa HOK, *toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja (1998–2003)*
  - Veho Group Oy AB, *hallituksen jäsen (2011–)*
  - Talent Partners Oy, *hallituksen jäsen (2010–)*
  - Metsä Tissue Oyj, *hallituksen jäsen (2010–)*
  - SRV-Yhtiöt Oyj, *hallituksen jäsen (2010–)*
  - Itella Oyj, *hallituksen jäsen (2010–), puheenjohtaja (2011–)*
  - Jenny ja Antti Wihurin rahasto, *hallituksen jäsen (2010–)*
- Osuussijoitukset Metsäliitto  
Osuuskunnassa: 1 040 euroa  
Osakesijoitukset  
Metsä Board Oyj:ssä: 400 (A-osake)



## SAINI JÄÄSKELÄINEN

s. 1959

### Maa- ja metsätalousyrittäjä

#### Hallituksen jäsen vuodesta 2005

- Keski-Suomen Keskussairaala, *anestesiahoitaja (1986–1988), kätilö (1989–1998)*
  - Korpilahden Osuuspankki, *hallintoneuvoston jäsen (2008), hallituksen jäsen (2009–)*
  - Vapo Oy, *hallituksen jäsen (2005–2009)*
- Osuussijoitukset Metsäliitto Osuuskunnassa:  
65 010 euroa  
Osakesijoitukset Metsä Board Oyj:ssä:  
2 678 (B-osake)



## JUHA PARPALA

s. 1967

### Agrologi

#### Hallituksen jäsen vuodesta 2009

- Maanviljelijä (1994–)
  - Simon Turvejaloste Oy, *hallituksen jäsen (2011–)*
  - Metsäliitto Osuuskunta, *piiritoimikunta (1997–), hallintoneuvoston jäsen (2001–2008)*
  - Osuuskunta Pohjolan Maito, *hallituksen jäsen (2006–2007)*
  - Osuuskunta Lapin Maito, *edustajiston jäsen (1998–2006)*
  - Simon metsänhoitoyhdistys, *hallituksen varapuheenjohtaja (1995–1996)*
  - Länsi-Pohjan metsänhoitoyhdistys, *valtuuston jäsen (1998–2004)*
- Osuussijoitukset Metsäliitto Osuuskunnassa: 11 928 euroa  
Osakesijoitukset Metsä Board Oyj:ssä: 1 000 (B-osake)



## TIMO SAUKKONEN

s. 1967

### Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, metsänhoitaja

#### Hallituksen jäsen vuodesta 2007

- Maanviljelijä (1992–)
  - Pellervo-Seura ry, *valtuuskunnan jäsen (2008–)*
  - Simpeleen Osuuspankki, *hallintoneuvoston jäsen (2000–)*
  - Metsäliitto Osuuskunnan eri luottamustoimissa (1995–)
- Osuussijoitukset Metsäliitto  
Osuuskunnassa: 52 010 euroa  
Osakesijoitukset Metsä Board Oyj:ssä:  
3 699 (B-osake)



## ANTTI TUKEVA

s. 1953

### Agronomi

#### Hallituksen jäsen vuodesta 2009

- Osuuskunta Maitosuomi, *toimitusjohtaja (2007–)*
  - Osuuskunta Normilk, *toimitusjohtaja (1994–)*
  - Osuuskunta Maitojaloste, *toimitusjohtaja (1991–2006)*
  - Maa- ja metsätalous Kukkalan tila (1985–)
  - Luottamustoimia maa- ja elintarviketalouden organisaatioissa
  - Lakeuden Lähivakuutus, *hallituksen varapuheenjohtaja (2006–)*
- Osuussijoitukset Metsäliitto  
Osuuskunnassa: 12 445 euroa  
Osakesijoitukset Metsä Board Oyj:ssä:  
1 000 (B-osake)



## KARI JORDAN

s. 1956

Pääjohtaja, Metsä Group  
*Ekonomi, vuorineuvos*



### Johtoryhmän jäsen vuodesta 2005

- Metsä Group, *pääjohtaja* (2006–)
- Metsäliitto Osuuskunta, *toimitusjohtaja* (2004–)
- Keskukskauppakamari, *hallituksen puheenjohtaja* (2012–)
- Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), *hallituksen jäsen* (2005–), *varapuheenjohtaja* (2009–2011)
- Metsäteollisuus ry, *hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan puheenjohtaja* (2009–2011), *hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen työvaliokunnan jäsen* (2005–2009), *hallituksen jäsen* (2012–)
- Metsä Board Oyj, *hallituksen puheenjohtaja* (2005–)
- Metsä Tissue Oyj, *hallituksen puheenjohtaja* (2004–)
- Metsä Fibre Oyj, *hallituksen jäsen* (2004–), *puheenjohtaja* (2006–)
- Useita luottamustoimia säätiöissä ja yhdistyksissä.

Osuussijoitukset Metsäliitto Osuuskunnassa:  
520 euroa

Osakesijoitukset Metsä Board Oyj:ssä:  
Suora omistus 12 225 (B-osake), välillinen omistus Metsäliitto Management Oy:n kautta 1 763 867 (B-osake), ks. palkka- ja palkkioselvitys s. 124

## HANNU ANTTILA

s. 1955

Strategiajohtaja, Metsä Group  
*Ekonomi*



### Johtoryhmän jäsen vuodesta 2005

- Metsä Group, *strategiajohtaja* (2006–)
- M-real Oyj, *toimitusjohtaja* (2005–2006)
- Metsäliitto Yhtymä, *finanssijohtaja* (2003–2004)
- Metsä Tissue Oyj, *toimitusjohtaja* (1998–2003)
- Aiemmin eri johtotehtävissä Oy Metsä-Botnia Ab:ssa (nyk. Metsä Fibre) ja Metsä-Serla Oy:ssä (nyk. Metsä Board Oyj)
- Metsä Group Financial Services Oyj, *hallituksen puheenjohtaja* (2010–)
- Pohjolan Voima Oyj, *hallituksen jäsen* (2009–)
- Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola, *hallintoneuvoston jäsen* (2011–)
- Teollisuuden Voima Oyj, *hallituksen jäsen* (2007–)
- Metsä Tissue Oyj, *hallituksen jäsen* (2004–)
- Metsä Fibre Oyj, *hallituksen jäsen* (2004–)

Osuussijoitukset Metsäliitto Osuuskunnassa:  
Ei omistusta  
Osakesijoitukset Metsä Board Oyj:ssä: Ei suoraa omistusta, välillinen omistus Metsäliitto Management Oy:n kautta 617 353 (B-osake), ks. palkka- ja palkkioselvitys s. 124

## MIKKO HELANDER

s. 1960

Toimitusjohtaja, Metsä Board Oyj  
*Diplomi-insinööri*

### Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006

- Metsä Board Oyj, *toimitusjohtaja* (2006–)
- Aikaisemmin Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtajana sekä erilaisissa johtotehtävissä Valmet- ja Metso-konserneissa
- Metsä Fibre Oyj, *hallituksen jäsen* (2009–)

Osuussijoitukset Metsäliitto

Osuuskunnassa: Ei omistusta

Osakesijoitukset Metsä Board Oyj:ssä:

Ei suoraa omistusta, välillinen omistus Metsäliitto Management Oy:n kautta 881 933 (B-osake), ks. palkka- ja palkkioselvitys s. 124



## ILKKA HÄMÄLÄ

s. 1961

Toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy  
*Diplomi-insinööri*

### Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

- Metsä Fibre Oyj, *toimitusjohtaja* (2008–)
- Aikaisemmin eri johtotehtävissä Oy Metsä-Botnia Ab:ssa (nyk. Metsä Fibre)
- Metsäteollisuus ry, *hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan varapuheenjohtaja* (2012–)
- Metsäteollisuus ry, *tuotantojohtotoimikunnan jäsen* (2009–)
- Pohjolan Voima Oyj, *hallituksen varajäsen* (2009–)
- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, *hallintoneuvoston jäsen* (2009–)
- Suomen Laatu yhdistys ry, *neuvottelukunnan jäsen* (2008–)

Osuussijoitukset Metsäliitto Osuuskunnassa:

Ei omistusta

Osakesijoitukset Metsä Board Oyj:ssä:

Ei suoraa omistusta, välillinen omistus Metsäliitto Management Oy:n kautta 617 353 (B-osake), ks. palkka- ja palkkioselvitys s. 124



## MIKA JOUKIO

s. 1964

Toimitusjohtaja, Metsä Tissue Oyj  
*Diplomi-insinööri, MBA*

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

- Metsä Tissue Oyj, *toimitusjohtaja* (1.2.2012–)
- M-real Oyj (nyk. Metsä Board Oyj), *Consumer Packaging-liiketoiminta-alueen johtaja* (2006–2012)
- Useita liiketoiminnan johtotehtäviä Metsä-Serlassa ja M-realissa vuodesta 1990 alkaen

Osuussijoitukset Metsäliitto Osuuskunnassa:

*Ei omistusta*

Osakesijoitukset Metsä Board Oyj:ssä:

34 345 (B-osake)



## ESA KAIKKONEN

s. 1969

Lakiasiaintoimittaja, Metsä Group  
*Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari*

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

- Metsä Group, *lakiasiaintoimittaja* (2003–)
- Metsäliitto-konserni, *lakimies* (2000–2003)
- Metsä-Serla Oy (nyk. Metsä Board Oyj), *lakimies* (1998–2000)
- Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), *lakivaliokunnan jäsen* (2007–)

Osuussijoitukset Metsäliitto Osuuskunnassa:

*Ei omistusta*

Osakesijoitukset Metsä Board Oyj:ssä: *Ei suoraa omistusta, välillinen omistus Metsäliitto Management Oyj:n kautta 440 967 (B-osake), ks. palkka- ja palkkioselvitys s. 124*



## TIMO KARINEN

s. 1966

Toimialajohtaja, Metsä Wood  
*Diplomi-insinööri*

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2011

- Metsä Wood, *toimialajohtaja* (2011–)
- Metsäliiton Puutuoteteollisuus, *sabateollisuuden johtaja* (2010–2011), *talous- ja strategiajohtaja* (2006–2009)
- Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre), *liiketoiminnan kehitysjohdaja* (2001–2006)
- Aikaisemmin eri johtotehtävissä Dynessa ja Neste Chemicalsilla

Osuussijoitukset Metsäliitto Osuuskunnassa: *Ei omistusta*

Osakesijoitukset Metsä Board Oyj:ssä: 23 669 (B-osake)



## JUHA MÄNTYLÄ

s. 1961

Toimialajohtaja,  
Metsäliitto Puunhankinta  
*Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri,  
metsänhoitaja*

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

- Metsäliitto Puunhankinta, *toimialajohtaja* (2008–)
- Aiemmin eri tehtävissä Metsäliitto Osuuskunnassa
- Aiemmin eri tehtävissä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen ja Enso Forest Development Ltd:n palveluksessa
- Metsäteollisuus ry, *metsävaliokunnan puheenjohtaja* (2010–)
- Suomen Metsäsäätiö, *hallituksen jäsen* (2010–)
- Thosca Holz GmbH, *hallituksen jäsen* (2009–)
- Metsä Fibre Oy, *hallituksen jäsen* (2008–)
- Finsilva Oyj, *hallituksen jäsen* (2007–)
- Kustens Skogscentral, *johtokunnan jäsen* (2003–)

Osuussijoitukset Metsäliitto Osuuskunnassa:

42 413,15 euroa

Osakesijoitukset Metsä Board Oyj:ssä: *Ei suoraa omistusta, välillinen omistus Metsäliitto Management Oyj:n kautta 440 967 (B-osake), ks. palkka- ja palkkioselvitys s. 124*



## VESA-PEKKA TAKALA

s. 1966

Talusojohtaja, Metsä Group  
*Kauppatieteiden maisteri*

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

- Metsä Group, *talusojohtaja* (2010–)
- Outotec-konserni, *talous- ja rahoitusjohtaja* (2006–2010), *johtoryhmän jäsen, toimitusjohtajan varamies*
- Outokumpu-konserni, *talusojohtaja* (2001–2006), *johtoryhmän jäsen* (2005)
- Aiemmin Outokumpu-konsernin taloushallinnon johtotehtävissä

Osuussijoitukset Metsäliitto Osuuskunnassa:

*Ei omistusta*

Osakesijoitukset Metsä Board Oyj:ssä:

*Ei suoraa omistusta, välillinen omistus Metsäliitto Management Oyj:n kautta 440 967 (B-osake), ks. palkka- ja palkkioselvitys s. 124*

