

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015

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 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](#)” sekä tästä [linkistä](#).

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

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

HALLINNOINTIKOODI

Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia vuodelta 2015 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.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry on 1.10.2015 hyväksynyt uuden hallinnointikoo-

din, joka korvasi vanhan koodin vuodelta 2010. Uusi koodi tuli voimaan 1.1.2016. Uuden koodin sallimalla tavalla tämä tilikautta 2015 koskeva selvitys kuitenkin noudattaa vanhan koodin vaatimuksia. Hallinnointikoodit vuosilta 2010 ja 2015 ovat saatavilla arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla osoitteessa [www.cgfinland.fi](#).

Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä poikkeaa hallinnointikoodin 2010 suosituksista seuraavin osin:

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

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 termillä pääjohtaja.

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

EDUSTAJISTO

Edustajisto käyttää Metsäliitto Osuuskunnassa jäsenille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto korvaa Metsäliitto Osuuskunnassa osuuskunnan kokouksen. Edustajiston kokouksessa käsitellään osuuskuntalaissa ja Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä määrättyt asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Edustajiston keskeisiä 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 tai 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 äänioikeutet-

tuja Metsäliitto Osuuskunnan jäseniä. Vaali-
piirit vahvistaa hallintoneuvosto, ja ne määräy-
tyvät lähtökohtaisesti Metsäliitto Osuuskun-
nan piiriorganisaatioiden mukaan.

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

Kullakin edustajalla on kokouksessa yksi
ääni. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen
muuttaminen edellyttää, että muutosehdo-
tusta kannattaa vähintään 2/3 edustajiston
kokoukseen osallistuvista jäsenistä. Kokous-
edustajien lisäksi edustajiston kokouksessa
ovat läsnä hallituksen puheenjohtaja sekä
pääsääntöisesti hallituksen ja hallintoneuvos-
ton jäsenet. Heidän lisäksi varsinaisessa
kokouksessa ovat läsnä myös tilintarkastajat.

Edustajiston kokoonpano on esitetty
tämän julkaisun sivulla 7 ja Metsä Groupin
verkkosivuilla kohdassa ”Metsäliitto Osuuskun-
nan hallinto ja Metsä Groupin konsernijohto.”

PIIRITOIMIKUNNAT

Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukai-
sesti kussakin hankintapiirissä toimii piiritoi-
mikunta. Piiritoimikuntaan kuuluvat piirin
alueelta valitut edustajiston, hallintoneuvos-
ton 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
vahvistamisessa 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 omistajaoh-
jauksen toteutuminen sekä jäsenten sitoutta-
minen osuuskunnan päätöksentekoon.
Strategiset ja muut laajakantoiset päätökset
kuuluvat Metsäliitto Osuuskunnan hallituk-

sen toimivaltaan ja operatiivisesta johtamisesta
vastaa toimiva johto.

Hallintoneuvoston tehtävät on määritelty
Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä. Hallin-
toneuvoston perustehtävänä on valvoa, että
osuuskuntaa hoidetaan sääntöjen sekä edusta-
jiston ja hallintoneuvoston päätösten mukai-
sesti. Tämän lisäksi hallintoneuvosto

- valitsee ja vapauttaa tehtävistään hallituk-
sen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan,
- valitsee toimitusjohtajan, joka toimii myös
Metsä Group -konsernin pääjohtajana,
ellei hallintoneuvosto toisin päättää,
- antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa
ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa,
- antaa edustajistolle lausunnon tilinpäätök-
sistä, joka sisältää myös konsernitiilinpää-
töksen, sekä toimintakertomuksen.

Hallintoneuvosto valitsee vuodeksi kerrallaan
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan sekä kutsuu sihteerin. Hallintoneu-
vosto 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 kannat-
tanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään
kaksikymmentä (20) ja enintään kolmekym-
mentä (30) edustajiston Metsäliitto Osuus-
kunnan jäsenistä valitsemaa henkilöä.
Metsäliitto Osuuskunnan henkilöstö voi valita
hallintoneuvostoon enintään viisi (5) jäsentä.
Lisäksi edustajisto voi hallintoneuvoston
esityksestä valita hallintoneuvostoon enintään
kolme (3) asiantuntijajäsentä. Hallintoneuvos-
ton jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen
varsinaisen edustajiston kokouksen jälkeen ja
kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettä-
vään varsinaiseen edustajiston kokoukseen.
Kolmen vuoden toimikaudella on haluttu
turvata päätöksenteon jatkuvuutta. Hallinto-
neuvoston jäsenen täytettyä 65 vuotta hänen
toimikautensa kuitenkin päättyy seuraavana
vuonna pidettävään varsinaiseen edustajiston
kokoukseen. Hallintoneuvoston jäseniä
valittaessa pyritään alueelliseen tasapuolisuu-
teen. Hallituksen jäsen ei saa kuulua hallinto-
neuvostoon.

Hallintoneuvoston kokoonpano on
esitetty tämän julkaisun sivulla 8 sekä Metsä
Groupin verkkosivuilla kohdassa ”Metsäliitto
Osuuskunnan hallinto ja Metsä Groupin
konsernijohto”.

HALLINTONEUVOSTON NIMITYSTOIMIKUNTA

Hallituksen jäsenten vaalia valmistelelee erityi-
nen hallintoneuvoston jäsenistä valittu
nimitystoimikunta erillisen sille vahvistetun
[työjärjestyksen](#) mukaisesti. Lisäksi nimitys-
toimikunta 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
7.5.2015 nimitystoimikuntaan seuraavat
henkilöt: Teuvo Hatva, Ville Hirvonen, Antti
Isotalo, Timo Kässi, Timo Nikula ja Jukka
Vanhatalo. Lisäksi toimikuntaan kuuluvat
asemansa puolesta hallintoneuvoston puheen-
johtaja Hannu Järvinen ja varapuheenjohtaja
Juha Paajanen.

TIEDOT HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSISTA VUONNA 2015

Vuonna 2015 hallintoneuvostossa oli 34
jäsentä, joista neljä (4) oli eri henkilöstöryh-
mien valitsemaa henkilöstön edustajia. Asian-
tuntijajäseniä ei hallintoneuvostossa vuonna
2015 ollut. Hallintoneuvosto kokoontui neljä
(4) kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli
97 prosenttia.

HALLITUS

Hallituksen tehtävänä on Metsäliitto Osuus-
kunnan sääntöjen ja lainsäädännön mukaisesti
huolehtia Metsäliitto Osuuskunnan ja Metsä
Groupin toiminnan ja hallinnon asianmukai-
sesta järjestämisestä. Hallitus on laatinut
toimintaansa varten [työjärjestyksen](#), jossa on
määritelty tarkemmin hallituksen päätöksenteo-
ssa noudatettavat toimintaperiaatteet.
Työjärjestyksen kokonaisuudessaan saatavilla
Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa
”[Metsä Groupin hallinnointiperiaatteet](#)”.

- Hallituksen tehtävänä on muun muassa:
- vahvistaa toimitusjohtajan/pääjohtajan
tehtävät sekä toimitusjohtajan ehdot ja
valvoa, että tämä/nämä hoitaa/hoitavat
osuuskunnan juoksevaa hallintoa hallituk-
sen ohjeiden ja määräysten mukaisesti,
 - valita ja erottaa toimitusjohtajan ja
mahdollisesti valitun pääjohtajan välittö-
minä alaisina olevat johtajat
 - päättää osuuskunnan perimistavasta sekä
lisäosuuskuntien 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 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 keskuudesta puheenjohtajan. Varapuheenjohtajana toimii Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen

mukaan pääjohtaja. 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 (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtaja tai Metsä Groupin pääjohtaja. Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtaja ei

ole hallituksen jäsen, mikäli hallintoneuvosto on erikseen nimennyt pääjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet 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.

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

Vuonna 2015 hallituksen puheenjohtajana toimi Martti Asunta, varapuheenjohtajana Kari Jordan sekä jäseninä Mikael Aminoff, Arto Hiltunen, Saini Jääskeläinen, Juha Parpala, Timo Saukkonen, Mikael Silvennoinen ja Antti Tukeva.

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN HALLITUS 31.12.2015

HALLITUKSEN JÄSEN	HALLITUKSEN JÄSEN ALKAEN	SYNTYMÄVUOSI	KOULUTUS	OMAT, YHTEIS- OMISTETUT SEKÄ MÄÄRÄYSVALTAYHTEI- SÖJEN OSUUSOSIJOI- TUKSET METSÄLIITTO OSUUSKUNNASSA 31.12.2015 (EUROA)	OMAT JA MÄÄRÄYSVALTA- YHTEISÖJEN OSAKKEET METSÄ BOARD OYJ:SSÄ 31.12.2015 (B-OSAKE)
Martti Asunta, puheenjohtaja	2005, puheenjohtaja vuodesta 2008	1955	Metsänhoitaja	71 840	47 271
Kari Jordan, varapuheenjohtaja	2005, varapuheenjohtaja vuodesta 2005	1956	Ekonomi	520	450 000
Mikael Aminoff	2008	1951	Metsänhoitaja	43 006	56 961
Arto Hiltunen	2007	1958	Ekonomi	1 040	
Saini Jääskeläinen	2005	1959	Kättilö	139 112	2 912
Juha Parpala	2009	1967	Agrologi	21 494	1 087
Timo Saukkonen	2007	1963	Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri, metsänhoitaja	76 999	4 007
Mikael Silvennoinen	2015	1956	Kauppatieteiden maisteri	195	14 000
Antti Tukeva	2009	1953	Agronomi	31 153	3 479

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvosto on valinnut 5.11.2015 pidetyssä kokouksessa hallituksen uudeksi jäseneksi 1.1.2016 alkaen valtiotieteiden tohtori, kauppatieteiden maisteri Leena Mörttisen. Vuodesta 2005 lähtien hallituksessa ollut Saini Jääskeläinen luopui hallituksen jäsenyydestä 1.1.2016 alkaen.

Hallituksen jäsenistä kaikki muut paitsi pääjohtaja ovat riippumattomia yhtiöstä. Molemmat sukupuolet ovat edustettuina hallituksessa.

Tarkemmat tiedot hallituksen jäsenistä on esitetty tämän julkaisun sivuilla 9-10 sekä Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa ”Metsäliitto Osuuskunnan hallinto ja Metsä Groupin konsernijohto”.

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 keskuudesta.

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 keskuudesta valitsemia jäsentä, joista enemmistö on yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi pääjohtaja osallistuu tarkastusvaliokunnan kokouksiin, lukuun ottamatta niitä kertoja, jolloin valiokunta haluaa kokoontua

ilman toimivan johdon läsnäoloa. Tarkastusvaliokunnan tulee säännöllisesti raportoida hallitusta toiminnastaan ja tekemistään havainnoista. Vuonna 2015 tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Mikael Silvennoinen, Arto Hiltunen ja Martti Asunta.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on huolehtia hallituksen apuna siitä, että Metsä Groupissa on tarkoituksenmukaiset ja kilpailukykyiset palkkausjärjestelmät sekä seuraaja- ja kehittämissuunnittelu erikseen hallituksessa vahvistetun [työjärjestyksen](#) mukaisesti. Tehtävässä valiokunta esittelee hallituksen päätettäväksi mm. toimitusjohtajan ja pääjohtajan toimitusuhteen ehdot, ylimmän johdon palkkausjärjestelmät sekä ylimmän johdon sopimusten keskeiset periaatteet. Lisäksi palkitsemisvaliokunta esittää hallitukselle hyväksyttäväksi vuosittaiset tavoitteet ylim-

mälle 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 valitsemia jäsentä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenen enemmistön on oltava Metsä Groupista riippumattomia eikä Metsä Groupin toimivaan johtoon kuuluva henkilö voi olla valiokunnan jäsen. Palkitsemisvaliokunnan tulee säännöllisesti raportoida hallitusta toiminnastaan. Vuonna 2015 palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Martti Asunta, Arto Hiltunen ja Antti Tukeva.

Tiedot hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista vuonna 2015

Hallitus kokoontui 14 kertaa vuonna 2015. Hallituksen jäsenistä Asunta, Jordan, Aminoff, Hiltunen, Jääskeläinen, Parpala, Saukkonen ja Tukeva osallistuivat kaikkiin kokouksiin. Mikael Silvennoinen osallistui 13 kokoukseen. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli 99 prosenttia.

Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä (4) kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenistä Asunta ja Hiltunen osallistuivat kaikkiin kokouksiin. Silvennoinen osallistui kolmeen kokoukseen. Tarkastusvaliokunnan jäsenen osallistumis-

prosentti vuonna 2015 oli 92 prosenttia. Palkitsemisvaliokunta kokoontui kuusi (6) kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100 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 valitsee hallintoneuvosto ja pääjohtajasopimuksen hyväksyy hallitus.

Pääjohtaja Kari Jordan (ekonomi, syntynyt 1956) on toiminut Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajana vuodesta 2004 lähtien ja Metsä Groupin pääjohtajana vuodesta 2006 lähtien.

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.

Tarkemmat tiedot pääjohtajasta on esitetty tämän julkaisun sivulla 9 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. Johtoryhmä koostuu Metsä Groupin pääjohtajasta, tytäryhtiöiden toimitusjohtajista, Metsä Woodin ja Metsä Forestin toimialajohtajista sekä konsernin talous- ja strategijahtajista.

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

Vuonna 2015 johtoryhmän muodostivat pääjohtaja Kari Jordan, Hannu Anttila (strategijahtaja), Petri Helsky (Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtaja 16.4.2015 alkaen) Ilkka Hämälä (Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtaja), Mika Joukio (Metsä Board Oyj:n toimitusjohtaja), Esa Kaikkonen (Metsä Woodin toimialajohtaja), Juha Mäntylä (Metsä Forestin toimialajohtaja) sekä Vesa-Pekka Takala (talusjohtaja).

METSÄ GROUPIN JOHTORYHMÄ 31.12.2015

JOHTORYHMÄN JÄSEN (JOHTORYHMÄN JÄSEN ALKAEN)	ASEMA METSÄ GROUPISSA	SYNTYMÄVUOSI	KOULUTUS	OMAT, YHTEIS- OMISTETUT SEKÄ MÄÄRÄYSVALTAYHTEI- SÖJEN OSUUSSIJOI- TUKSET METSÄLIITTO OSUUSKUNNASSA 31.12.2015 (EUROA)	OMAT JA MÄÄRÄYSVALTA- YHTEISÖJEN OSAKKEET METSÄ BOARD OYJ:SSÄ 31.12.2015 (B-OSAKE)
Kari Jordan (2005)	Pääjohtaja	1956	Ekonomi	520	450 000
Hannu Anttila (2005)	Strategijahtaja	1955	Ekonomi		83 037
Petri Helsky (2015)	Toimitusjohtaja, Metsä Tissue Oyj	1966	Diplomi-insinööri		
Ilkka Hämälä (2008)	Toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy	1961	Diplomi-insinööri		76 650
Mika Joukio (2012)	Toimitusjohtaja, Metsä Board Oyj	1964	Diplomi-insinööri		116 620
Esa Kaikkonen (2008)	Toimialajohtaja, Metsä Wood	1969	Oikeustieteen kandidaatti		61 320
Juha Mäntylä (2008)	Toimialajohtaja, Metsä Forest	1961	Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri	160 335	66 698
Vesa-Pekka Takala (2010)	Talusojohtaja	1966	Kauppatieteiden maisteri		66 430

Tarkemmat tiedot johtoryhmän jäsenistä on esitetty tämän julkaisun sivuilla 11-12 sekä Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa ”Metsäliitto Osuuskunnan hallinto ja Metsä Groupin konsernijohto”.

SISÄINEN VALVONTA, SISÄINEN TARKASTUS JA RISKIENHALLINTA

Tuloksellinen liiketoiminta edellyttää, että toimintaa valvotaan jatkuvasti ja riittävän 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 laatisemisesta ja hallitus niiden lopullisesta vahvistamisesta.

SISÄINEN VALVONTA

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

Liiketoiminta-alueiden ja konsernin talousorganisaatiot järjestävät investointien hyväksynnän ja seurannan päätöksentekojärjestyksen sekä hallituksen hyväksymän investointipolitiikan mukaisesti. 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. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota arvioimalla ja varmistamalla liiketoimintaprosessien, riskienhallinnan sekä johtamisen ja hallinnon toimivuutta. Sisäinen tarkastus noudattaa tarkastustyössään Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen vahvistamaa sisäisen tarkastuksen toimintaohjetta.

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

Riskienhallinta liittyy olennaisesti Metsä Groupin normaaliin liiketoiminnan suunnitteluun ja johtamiseen. Riskienhallinta on osa päivittäistä päätöksentekoa, toiminnan seurantaa 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 vakuutuksien koordinoimisen 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 investointiehdotuksiin liitetään mukaan erillinen riskikartoitus.

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

kyvyn ja voitto-/tappiopotentiaalin riittävään arviointiin.

RISKIENHALLINNAN VASTUUT

Riskienhallinnan vastuut jaetaan Metsä Groupissa seuraavasti:

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

RISKIENHALLINTAPROSESSI

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

Riskienhallinnan tehtävänä on:

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

- optimoida voitto- ja tappiomahdollisuuden suhde sekä
- varmistaa Metsä Groupin kokonaisriskiposition hallinta ja kokonaisriskienminimointi.

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

SISÄPIIRIHALLINTO

Metsä Groupissa noudatetaan sisäpiiriasioissa arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä tytäryhtiö [Metsä Board Oyj:n sisäpiiriohjetta](#), joka on laadittu Finanssivalvonnan standardien ja Helsingin pörssin laatimien ohjeiden mukaan. Metsä Group edellyttää jokaisen työntekijänsä toimivan sisäpiirisäännösten mukaisesti. Metsä Groupin lakisääteisen pysyvän sisäpiirin ylläpidosta ja hallinnoinnista vastaa kunkin konserniyhtiön hallituksen sihteeri. Pysyvän sisäpiirirekisterin lisäksi konserniyhtiö perustaa tarvittaessa sisäpiirihankkeen, jonka piiriin kuuluvat kaikki tietyn sisäpiirintietoa sisältävän hankkeen valmisteluun osallistuvat henkilöt. Metsä Group suosittelee vain pitkäaikaisten sijoitusten tekemistä ja hankintaohjelmien käyttöä. Sisäpiiriin kuuluvia ohjeistetaan ja koulutetaan säännöllisin väliajoin.

Pörssiyhtiö Metsä Boardin julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen jäsenet, pääjohtaja sekä tilintarkastajat. Metsä Boardin yrityskehittämiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet sekä tietyt sellaiset henkilöt, jotka on nimetty Metsä Groupin juridisiin, taloudellisiin sekä viestintä- ja sijoittajasuhdetehäviin ja jotka siten saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa Metsä Boardia koskien. Kaupankäynti Metsä Boardin arvopapereilla on kielletty, kun henkilöllä on hallussaan yhtiötä koskevaa sisäpiirintietoa. Kaupankäynti on edelleen kielletty yhtiön julkisilta ja pysyville sisäpiiriläisiltä raportointijakson päättymisen ja osavuositarkastuksen julkistamisen välisenä aikana (ns. suljettu ikkuna). Lisäksi kaupankäynti on kielletty kaikilta sisäpiirihankkeeseen kuuluvilta. Metsä Boardin sisäpiiriläisillä on velvollisuus ilmoittaa yhtiölle sisäpiirirekisteriin merkitsemistä varten ja ylläpitää siellä ajantasaiset tiedot itsestään, lähipiiristään sekä määräys- ja vaikutusvalta-yhteisöistään. Ilmoitetut tiedot merkintään rekisteriin viipymättä.

LÄHIPIIRILIIKETOIMET

Metsäliitto Osuuskunnassa ja sen konserniyhtiöissä arvioidaan ja seurataan lähipiirin

kanssa tehtäviä liiketoimia. Lähipiiri määräytyy kansainvälinen tilinpäätösstandardin (IAS 24) mukaisesti, ja siihen kuuluvat muun muassa kaikki konserniyhtiöt, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän läheiset perheenjäsenensä. Mahdolliset eturistiriidat otetaan huomioon päätöksenteossa ja uuden hallinnointikoodin 2015 mukaisesti kukin konserniyhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista.

TILINTARKASTUS

Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan Metsäliitto Osuuskunnalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Edustajisto valitsee tilintarkastajan tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä, ja tämän tehtävä päättyy seuraavan varsinaisen edustajiston kokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja 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 2015 varsinaisen edustajiston kokouksen päätöksen mukaisesti Metsäliitto Osuuskunnan tilintarkastajana tilikauden 2015 osalta toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Raija-Leena Hankonen, KHT. Vuonna 2015 Metsä Groupiin kuuluvat yhtiöt maksoivat tilintarkastuspalkkioita KPMG:lle Suomessa ja kansainvälisesti yhteensä 1 146 000 euroa (1 209 000 euroa vuonna 2014) ja muille tilintarkastusyhteisöille yhteensä 128 000 euroa (115 000 euroa vuonna 2014). Lisäksi KPMG:lle maksettiin Suomessa ja kansainvälisesti varsinaisen tilintarkastukseen liittyvistä palveluista 54 000 euroa (37 000 euroa vuonna 2014) ja muille tilintarkastusyhteisöille 124 000 euroa (253 000 euroa vuonna 2014).



METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN EDUSTAJISTO

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

Anttila Juha	Maanviljelijä	Mänttä-Vilppula
Haikkonen Aila	Diplomi-insinööri, maatalousyrittäjä	Pori
Hanhimäki Jorma	Maanviljelijä	Kauhava
Hiekka Matti	Maanviljelijä	Ikaalinen
Hiitunen Martti	Asiakasvastaava	Kaavi
Häppölä Heikki	Maanviljelijä	Orimattila
Härkönen Matti J.	Metsäyrittäjä	Sotkamo
Isomuotia Harri	Metsänhoitaja	Hämeenkyrö
Kallio Maarit	Maanviljelijä, agrologi	Sastamala
Kankaanpää Antti	Maaseutuyrittäjä	Orivesi
Karhunen Asko	Maanviljelijä	Suonenjoki
Kasurinen Pekka	Metsätalousinsinööri	Sodankylä
Ketola Jyrki	Johtaja, metsätalousyrittäjä	Helsinki
Kivenmäki Ari	Agrologi, maanviljelijä	Kuortane
Kiviranta Esko	Maanviljelijä, varatuomari	Sauvo
Kontinen Kati	Tutkimuspäällikkö, maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti	Ristiina
Koskinen Jaakko	Maatalousyrittäjä	Hamina
Kurtti Aulis	Metsätalollinen	Kuusamo
Könönen Katri	Maanviljelijä	Tohmajärvi
Laitinen Markku	Maa- ja metsätalousyrittäjä	Kangasniemi
Lauttia Petri	Maanviljelijä	Renko
Lillandt Anders	Maanviljelijä	Kristiinankaupunki
Luntila Tommi	Maanviljelijä	Äänekoski
Långgård Tomas	Maanviljelijä	Maalahti
Minkkinen Timo	Metsätalousyrittäjä	Viitasaari
Moilanen Heli	Terveystenhoitaja	Paltamo
Morri Tiina	Metsätalousyrittäjä	Virrat
Mäntylä Arto	Maanviljelijä	Kurikka
Nevavuori Jari	Tuotepäällikkö, maanviljelijä	Uusikaupunki
Niemelä Henry	Maanviljelijä, metsäkoneyrittäjä	Lapua

Nybacka Mika	Metsätalousyrittäjä	Haapajärvi
Nylund Mats	Maanviljelijä, kansanedustaja	Pedersören kunta
Oinas-Panuma Eero	Poromies, maaseutuyrittäjä	Pudasjärvi
Orjala Jari	Maatalousyrittäjä, lehtori	Kannus
Pekonen Kari	Maaseutuyrittäjä	Parikkala
Pietilä Juho	Maatalousyrittäjä	Loimaa
Purhonen Petri	Maanviljelijä	Enonkoski
Pylkkänen Ari	Metsätalousinsinööri	Rantasalmi
Raininko Tuomo	Maa- ja metsätalousyrittäjä	Kankaanpää
Rautiola Antti	Maanviljelijä	Oulainen
Ruusuvirta Jukka	Pienviljelijä	Kivijärvi
Savola Mikko	Kansanedustaja	Ähtäri
Savolainen Jyrki	Maanviljelijä	Laukaa
Sipola Atso	Maanviljelijä	Oulu
Sirviö Antti	Maaseutuyrittäjä	Kemijärvi
Soronen Mauno	Kirkkoherra	Haapavesi
Säynätjoki Ilkka	Maanviljelijä	Kuhmoinen
Tanskanen Paavo	Maanviljelijä	Polvijärvi
Tasanen Terho	Koneyrittäjä, maanviljelijä	Nousiainen
Tikka Antti-Lassi	Laatupäällikkö, maatalousyrittäjä	Kiuruvesi
Tolvanen Matti	Metsätalousteknikko, maa- ja metsätalousyrittäjä	Varkaus
Tuominen Pasi	Agrologi, maanviljelijä	Eura
Uotila Kirsi	Metsätalousyrittäjä, tekniikan ylioppilas	Helsinki
Uusitalo Ilkka	Maanviljelijä	Salo
Vanhatalo Tuula	Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti	Hyvinkää
Virnala Jukka	Yrittäjä	Jalasjärvi
Wasberg Johan	Metsätalousinsinööri	Mustasaari
Wasström Anders	Maanviljelijä	Raasepori
Ylimartimo Aatto	Maanviljelijä	Tervola
Ylä-Outinen Päivi	Maanviljelijä	Lappeenranta

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN HALLINTONEUVOSTO

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

PUHEENJOHTAJA

Järvinen Hannu	Agronomi	Janakkala
----------------	----------	-----------

VARAPUHEENJOHTAJA

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

JÄSENET

Alatalo Matti	Maanviljelijä	Soini
Björkenheim Johan	Maanviljelijä	Isokyrö
Brandt Mats	Agrologi	Kokkola
Ekman Eero	Maaseutusihiteeri	Paimio
Hatva Teuvo	Metsätalousyrittäjä	Kajaani
Haukilahti Tapani	Maanviljelijä	Veteli
Hirvonen Ville	Agrologi	Rääkkylä
Hongisto Arto	Maanviljelijä	Liminka
Isotalo Antti	Maanviljelijä	Kauhava
Junttila Risto	Toiminnanjohtaja	Kemijärvi
Jäärni Antti	Maanviljelijä	Simo
Kinnunen Esko	Maanviljelijä	Pieksämäki
Kulmala Airi	Asiantuntija, maanviljelijä	Nousiainen
Kuutti Petri	Maanviljelijä	Kouvola
Kässi Timo	Agrologi	Uurainen
Laineenoja Jari	Agronomi, rahoituspäällikkö	Huittinen

HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT

Hyvönen Jari	Tehdasmittaaja	Keuruu
Keskinen Matti	Metsäasiantuntija, puukauppa ja metsäpalvelut	Nastola
Koljonen Timo	Solution Owner	Helsinki
Nurmi Mikko	Laatu- ja kehitysesimies	Kyrö

Laitinen Pirkko	Agrologi	Utajärvi
Lappalainen Jukka	Maanviljelijä	Pielavesi
Lassila Hannu	Maanviljelijä	Veteli
Lindqvist Hans-Erik	Metsänhoitaja, kaupunginjohtaja	Närpiö
Linnaranta Jussi	Agronomi	Kuopio
Malmström Märten	Maanviljelijä	Espoo
Mikkola Antti-Jussi	Maanviljelijä	Pälkäne
Nikula Timo	Agrologi	Laitila
Palojärvi Martti	Maanviljelijä	Vihti
Ruuth Mauri	Agrologi	Mikkeli
Siponen Ahti Tapani	Yhteiskuntatieteen maisteri	Kiuruvesi
Tolonen Mikko	Maanviljelijä	Suomussalmi
Turtiainen Matti	MMM, agrologi	Savonlinna
Vanhatalo Jukka	Maanviljelijä	Siikainen
Vapaniemi Jukka-Pekka	Metsäpalveluyrittäjä	Nurmijärvi
Äijö Matti	Metsätalousinsinööri	Ikaalinen



METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN HALLITUS

MARTTI ASUNTA

s. 1955

Metsänhoitaja
Metsäneuvos



Hallituksen jäsen vuodesta 2005, puheenjohtaja vuodesta 2008

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

KARI JORDAN

s. 1956

Ekonomi
Vuorineuvos



Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2005

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

MIKAEL AMINOFF

s. 1951

Metsänhoitaja



Hallituksen jäsen vuodesta 2008

Metsä Board Oyj, hallituksen jäsen (2010–)
Suomen Metsäkeskus Rannikko, alueneuvoston jäsen (2010–2014)
Pellervo-Seura ry:n valtuuskunnan jäsen, (2010–2011)
Rannikon metsänomistajaliitto, puheenjohtaja (2004–2007)
Eteläinen metsäreviiri, hallituksen puheenjohtaja (2000–2007)
Maa- ja metsätalousyrittäjä, (1992–)
Länsi-Uudenmaan metsäreviiri, toiminnanjohtaja (1980–1997)

ARTO HILTUNEN

s. 1958

Ekonomi



Hallituksen jäsen vuodesta 2007

Metsä Tissue Oyj, hallituksen jäsen (2010–)
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)
Veho Group Oy AB, hallituksen jäsen (2011–), puheenjohtaja (2012–)
Talent Vectia Oy, hallituksen jäsen (2010–2015)
SRV-Yhtiöt Oyj, hallituksen jäsen (2010–)
Posti Group Oyj, hallituksen jäsen (2010–), puheenjohtaja (2011–)
Jenny ja Antti Wihurin rahasto, hallituksen jäsen (2010–2015), varapuheenjohtaja (2016–)

LEENA MÖRTTINEN

s. 1967

Valtiotieteiden tohtori
Kauppatieteiden maisteri



Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Perheyrittäjien liitto, toimitusjohtaja (2015–)
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, Rahoitusmarkkinaosaston ekonomisti (1999–2002)
Helsingin yliopisto, tutkija (1995–1999)
Sibelius-Akatemian tukisäätiö, hallituksen jäsen (2015–)
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö LähiTapiola, hallituksen jäsen (2013)
Suomen Teollisuussijoitus Oy, hallituksen jäsen (2012–2013)
Oulun yliopiston hallitus, varapuheenjohtaja (2010–2013)
Oulun yliopiston sijoitusvaliokunta, jäsen (2013–)
Suomen Ampumahiihtoliiton hallitus, varapuheenjohtaja (2013–)
Partiosäätiön hallintoneuvosto, jäsen (2011–)

JUHA PAPPALA

s. 1967
Agrologi



Hallituksen jäsen
vuodesta 2009

Maanviljelijä (1994–)
Metsäliitto Osuuskunta,
piiritoimikunta (1997–),
hallintoneuvoston jäsen
(2001–2008)
Simon Turvejaloste Oy,
hallituksen jäsen (2011–)
Osuuskunta Pohjolan Maito,
hallituksen jäsen (2006–
2007)

TIMO SAUKKONEN

s. 1963
Maa- ja metsätalous-
tieteiden maisteri
Metsänhoitaja



Hallituksen jäsen
vuodesta 2007

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

MIKAEL SILVENNOINEN

s. 1956
Kauppätieteiden maisteri



Hallituksen jäsen
vuodesta 2015

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

ANTTI TUKEVA

s. 1953
Agronomi
Maanviljelysneuvos



Hallituksen jäsen
vuodesta 2009

Osuuskunta Maitosuomi,
toimitusjohtaja (2007–2015)
Osuuskunta Normiik,
toimitusjohtaja (1994–2015)
Osuuskunta Maitojaloste,
toimitusjohtaja (1991–2006)
**Maa- ja metsätalous Arolan
ja Vaaran tilat** (1985–)
**LähiTapiola Etelä-
Pohjanmaa**, hallituksen jäsen
(2012–2015)
Lakeuden Lähivakuutus,
hallituksen varapuheen-
johtaja (2006–2012)



METSÄ GROUPIN JOHTORYHMÄ

KARI JORDAN

s. 1956
Ekonomi
Vuorineuvos



Pääjohtaja
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2005

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

HANNU ANTTILA

s. 1955
Ekonomi



Strategiajohtaja, Metsä Group
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2005

Metsä Group, strategiajohtaja
(2006–)
M-real Oyj (nyk. Metsä Board 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 Oy) ja Metsä-Serla Oyj:ssä
(nyk. Metsä Board Oyj)**
Pohjolan Voima Oy, hallituksen jäsen
(2009–)
**Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö
Tapiola**, hallintoneuvoston jäsen
(2011–)
Teollisuuden Voima Oyj, hallituksen
jäsen (2007–)
Metsä Tissue Oyj, hallituksen jäsen
(2004–)
Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen
(2004–)
Metsä Group Treasury Oy,
hallituksen puheenjohtaja (2010–
2013)

PETRI HELSKY

s. 1966
Diplomi-insinööri
Kauppätieteiden maisteri



Toimitusjohtaja, Metsä Tissue Oy
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2015

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

ILKKA HÄMÄLÄ

s. 1961
Diplomi-insinööri



Toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

Metsä Fibre Oy, toimitusjohtaja
(2008–)
**Aikaisemmin eri johtotehtävissä Oy
Metsä-Botnia Ab:ssa (nyk. Metsä
Fibre Oy)**
Metsäteollisuus ry, hallituksen ja
hallituksen työvaliokunnan
varapuheenjohtaja (2012–2013),
hallituksen jäsen (2014–)
Pohjolan Voima Oy, hallituksen
varajäsen (2009–)
**Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen**, hallintoneuvoston jäsen
(2009–)
Suomen Laatu yhdistys ry,
neuvottelukunnan jäsen (2008–)

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 -liiketoimintaluokan johtaja (2006–2012)
Useita liiketoiminnan johtotehtäviä Metsä-Serla Oyj:ssä ja M-real Oyj:ssä (nyk. Metsä Board Oyj) (1990–)

ESA KAIKKONEN
s. 1969
Oikeustieteen kandidaatti
Varatuomari



Toimialajohtaja, Metsä Wood
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

Toimialajohtaja, Metsä Wood (2013–)
Metsä Group, lakiasiainjohtaja (2003–2013)
Metsäliitto-konserni, lakimies (2000–2003)
Metsä-Serla Oyj (nyk. Metsä Board Oyj), lakimies (1998–2000)
Puutuoteteollisuus ry, hallituksen puheenjohtaja (2015–)
Metsäteollisuus ry, Sahatoimikunta, jäsen (2013–)

JUHA MÄNTYLÄ
s. 1961
Maa- ja metsätaloustieteiden
maisteri
Metsänhoitaja, metsäneuvos



Toimialajohtaja, Metsä Forest
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

Metsä Forest, toimialajohtaja (2008–)
Aiemmin eri tehtävissä Metsäliitto Osuuskunnassa
Aiemmin eri tehtävissä Etelä-Pohjanmaan metsäkeskuksen ja Enso Forest Development Ltd:n palveluksessa
Luonnonvarakeskus, johtokunnan puheenjohtaja (2015–)
CEPI (Confederation of European Paper Industries), Forest Committee, jäsen (2012–2014)
Skogsindustrierna, Skogskommitté, jäsen (2011–)
Metsäteollisuus ry, metsävaliokunnan puheenjohtaja (2010–)
Suomen Metsäsäätiö, hallituksen puheenjohtaja (2010–2014), jäsen (2015 –)
Pellervon Taloustutkimus ry, hallituksen jäsen (2011–)
Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2008–)
Finsilva Oyj, hallituksen jäsen (2007–)

VESA-PEKKA TAKALA
s. 1966
Kauppätieteiden maisteri



Talousjohtaja, Metsä Group
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Metsä Group, talousjohtaja (2010–)
Outotec-konserni, talous- ja rahoitusjohtaja (2006–2010), johtoryhmän jäsen, toimitusjohtajan varamies
Outokumpu-konserni, talousjohtaja (2001–2006), johtoryhmän jäsen (2005)
Aiemmin Outokumpu-konsernin taloushallinnon johtotehtävissä Metsä Group Treasury Oy, hallituksen puheenjohtaja (2013–)

