

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Tämä selvitys Metsä Groupin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n nojalla 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”.

Tämä Metsä Groupin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää kuvaava selvitys noudattaa rakenteellisesti ja sisällöltään Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä koskevaa suositusta (ks. www.cgfinland.fi). Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta ottaa kuitenkin huomioon osuustoiminnallisen yritysmuodon erityispiirteet ja ilmoittaa poikkeamat suosituksesta sekä niiden perustelut. Keskuskauppakamarin tammikuussa 2006 julkaiseman kannanoton mukaan omistuspohjaltaan 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 osavuosikatsauksensa 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 päättäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto korvaa Metsäliitto Osuuskunnassa osuuskunnan kokouksen. Edustajiston kokouksessa käsitellään osuuskuntalaisia ja Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä määrätty asiat sekä muut kokouksutsussa 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 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 ole vaalijärjestyksen mukaan vaalikelppoinen.

Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaisesti kerran vuodessa keväällä. Edustajisto, hallintoneuvosto tai hallitus voi päättää ylimää-

räisen 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 kokouksutsulla, 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. Kokouksen edustajien 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 tämän julkaisun sivulla 7.

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 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 omistajaohjauksen toteutumisen sekä jäsenten sitouttaminen osuuskunnan päätöksentekoon. Strategiset ja muut laajakantoiset päätökset kuuluvat Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen toimivaltaan ja operatiivisesta johtamisesta vastaa toimiva johto.

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

- valitsee ja vapauttaa tehtävistään 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 tämän julkaisun sivulla 8.

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. Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja ja sihteerinä hallituksen sihteeri. Toimikunta voi kutsua hallituksen puheenjohtajan asiantuntijaksi kokoukseen.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 7.5.2013 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 TILIAUDELLE
Vuonna 2013 hallintoneuvostossa oli 34 jäsentä, joista neljä (4) oli eri henkilöstöryhmien valitsemia henkilöstön edustajia. Hallintoneuvostossa ei ollut vuonna 2013 asiantuntijajäseniä. Hallintoneuvosto kokoontui neljä (4) kertaa, ja jäsenten osallisuusprosentti oli 95 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 lisäosuusien 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 palkitsemisesta ja muista eduista,
- päättää muutoinkin asioista, jotka, ottaen huomioon osuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu, ovat epätavallisia ja laajakantoisia.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. 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. Molemmat sukupuolet ovat edustettuina hallituksessa. 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. Hallintoneuvoston nimitystoimikunta on keskittänyt viime vuosina erityistä huomiota hallituksen kokoonpanoon ja sen jäsenten osaamisen monipuolisuuteen.

Vuonna 2013 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 on esitetty tämän julkaisun sivulla 9, ja heidän omistuksensa Metsä Groupissa sivulla 6.

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 2013 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. Tehtävässä valiokunta esittelee hallituksen päätettäväksi muun muassa 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 2013 palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut Martti Asunta ja jäsenenä Eino Halonen ja Antti Tukeva.

TIEDOT HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN KOKOUKSISTA EDELLISELLÄ TILIKAUDELLA
Hallitus kokoontui vuonna 2013 13 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 97 prosenttia. Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä (4) kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 92 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 on esitetty tämän julkaisun sivulla 9, ja hänen omistuksensa Metsä Groupissa sivulla 6.

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 Metsäliitto Puunhankinnan toimialajohtajista sekä konsernin talous- ja strategiajohtajista.

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

Vuonna 2013 johtoryhmän muodostivat pääjohtaja Kari Jordan, Hannu Anttila (strategiajohtaja), Mikko Helander (Metsä Board Oyj:n toimitusjohtaja), Ilkka Hämälä (Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtaja), Mika Joukio (Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtaja), Esa Kaikkonen (Metsä Woodin toimialajohtaja), Juha Mäntylä (Metsä Forestin toimialajohtaja) sekä Vesa-Pekka Takala (talusjohtaja).

Johtoryhmän jäsenten ansioluettelot on esitetty tämän julkaisun sivulla 10, ja heidän omistuksensa Metsä Groupissa sivulla 6.

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 laatisesta 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 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.

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 koko sisäiselle valvonnalle.

PÄIVITTÄINEN VALVONTA

Päivittäinen valvonta tarkoittaa päivittäisen toiminnan ohjaukseen liittyvää yleisvalvontaa ja seuranta- ja toimintajärjestelmien ja työohjeineen. Esimerkkeinä mainittakoon muun muassa henkilökunnan vastuiden ja valtuuksien määrittely, vaarallisten työyhteisöjen 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 talusjohtoryhmässä, johon osallistuvat muun muassa konsernin talous- ja rahoitusjohtajat sekä kunkin liiketoiminta-alueen talusjohtaja. 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.

Konsernin taloustoiminto hoitaa investointien hyväksynnän ja seurannan hallituksen hyväksymän investointipolitiikan mukaisesti. Investoinnit käsitellään esihyväksynnän jälkeen liiketoiminta-alueen johtoryhmässä vuosittaisen investointisuunnitelman antamassa raamissa. Merkittävimmät investoinnit vietään 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 koordinaointi 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 puolivuositain 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. Riskiestä ja niiden kehityksestä raportoidaan säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Keskitetty riskienhallinta hoitaa myös Metsä Groupin vakuutuksen koordinaoinnin 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 investointeihdotuksiin liitetään mukaan erillinen riskikartoitus.

Liiketoiminta-alueet arvioivat ja seuraavat säännöllisesti riskiympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia osana vuosi- ja strategista suunnittelua. 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. Tietois- ten riskinotto päätösten tulee aina perustua muun muassa riskinkantokyvyn 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 käyttöönotosta. 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 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 kokonaisriskipositio 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 lakisäateisen 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, pää-

johtaja sekä tilintarkastajat. Metsä Boardin yrittäjäkohtaiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet sekä sellaiset henkilöt, jotka on nimetty Metsä Groupin juridisiin, taloudellisiin sekä viestintä- ja sijoitajasuhdetehäviin ja jotka siten saavat säännöllisesti sisäpiiritietoa Metsä Boardia koskien.

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 2013 varsinaisen edustajiston kokouksen päätöksen mukaisesti Metsäliitto Osuuskunnan tilintarkastajana tilikauden 2013 osalta toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Raija-Leena Hankonen, KHT. Vuonna 2013 Metsä Groupiin kuuluvat yhtiöt maksoivat tilintarkastuspalkkioita KPMG-ketjulle yhteensä 1 212 000 euroa (1 246 000 euroa vuonna 2012) ja muille tilintarkastusyhteisöille yhteensä 223 000 euroa (205 000 euroa vuonna 2012). Lisäksi KPMG-ketjulle on maksettu varsinaiseen tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 32 000 euroa (38 000 euroa vuonna 2012) ja muille tilintarkastusyhteisöille 393 000 euroa (962 000 euroa vuonna 2012).

JOHDON OSUUS- JA OSAKEOMISTUKSET METSÄLIITTO OSUUSKUNNASSA JA METSÄ BOARD OYJ:SSÄ

31.12.2013	Osuussijoitus Metsäliitto Osuuskunnassa euroa	Osakesijoitukset Metsä Board Oyj:ssä (B-osake)	Osakesijoitus Metsä Board Oyj:ssä Metsäliitto Managementin kautta (B-osake)
METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN HALLITUS			
Martti Asunta	65 455	48 610	
Mikael Aminoff	43 008	53 749	
Eino Halonen	2 738	18 900	
Arto Hiltunen	1 040		
Kari Jordan	520	48 047	1 763 867
Saini Jääskeläinen	103 005	2 678	
Juha Parpala	16 947	1 000	
Timo Saukkonen	65 994	3 699	
Antti Tukeva	28 376	3 200	
METSÄ GROUPIN JOHTORYHMÄ			
Hannu Anttila			617 353
Mikko Helander			881 933
Ilkka Hämälä			617 353
Kari Jordan	520	48 047	1 763 867
Mika Joukio		34 345	
Esa Kaikkonen			440 967
Juha Mäntylä	146 355		440 967
Vesa-Pekka Takala			440 967



METSÄLIITTO 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	Nyysönen 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	Ryymän Jaakko	Maanviljelijä	Iisalmi
Kananen Jussi	Maanviljelijä, agronomi	Viitasaari	Räsänen Tauno	Yrittäjä	Tuusniemi
Kangas Erkki	Maatalousyrittäjä	Harjavalta	Savolainen Jyrki	Maanviljelijä	Laukaa
Keskinen Sakari	Maanviljelijä	Mänttä-Vilppula	Sipola Atso	Maanviljelijä	Oulu
Keskisarja Hannu	Maanviljelijä	Nivala	Sirviö Antti	Maatilayrittäjä	Kemijärvi
Kivenmäki Ari	Agrologi, 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	Agrologi	Urpala	Tolvanen Matti	Maanviljelijä, metsäteknikko	Varkaus
Kuivalainen Kyösti	Maaseutuyrittäjä	Lieksa	Tuominen Pasi	Maaseutupäällikkö, maanviljelijä	Eura
Laineenoja Jari	Agronomi, rahoituspäällikkö	Huittinen	Tuppi Veli-Matti	Maanviljelijä, yrittäjä	Laihia
Laitinen Pirkko	Agrologi	Utajärvi	Turtiainen Matti	Toimittaja, maanviljelijä	Kerimäki
Lammisalo 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	Agrologi	Mäntyharju	Wasström Anders	Maatalousyrittäjä	Raasepori
Långgård Thomas	Maanviljelijä	Maalahti	Vuorela Erkki	Maaseutupäällikkö	Salla
Morri Tiina	Metsätalousyrittäjä	Virrat	Vuoremaa Heino	Metsätalousyrittäjä	Haapavesi
Murto Pentti	Agrologi	Tampere	Väänänen Martti	Maanviljelijä	Siiinjärvi
Mäkinen Pirjo	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.

PUHEENJOHTAJA					
Hannu Järvinen	Agronomi	Janakkala			
VARAPUHEENJOHTAJA					
Juha Paajanen	Maanviljelijä	Punkaharju			
JÄSENET					
Björkenheim Johan	Maanviljelijä	Isokyrö	Lappalainen Jukka	Maanviljelijä	Pielavesi
Brandt Mats	Agrologi	Kokkola	Lassila Hannu	Maanviljelijä	Veteli
Ekman Eero	Maaseutusihiteeri	Paimio	Lindqvist Hans-Erik	Metsänhoitaja, kaupunginjohtaja	Närpiö
Hatva Teuvo	Metsätalousyrittäjä	Kajaani	Linnaranta Jussi	Agronomi	Kuopio
Hirvonen Ville	Agrologi	Rääkkylä	Malmström marten	Maanviljelijä	Espoo
Hongisto Arto	Maanviljelijä	Liminka	Mikkola Antti-Jussi	Maanviljelijä	Pälkäne
Isotalo Antti	Maanviljelijä	Kauhava	Nikula Timo	Agrologi	Laitila
Junttila Risto	Toiminnanjohtaja	Kemijärvi	Palojärvi Martti	Maanviljelijä	Vihti
Juusela Ilkka	Talousneuvos	Sastamala	Ruuth Mauri	Agrologi	Mikkeli
Jäärni Antti	Maanviljelijä	Simo	Siponen Ahti Tapani	Yhteiskuntatiet. maisteri	Kiuruvesi
Kinnunen Esko	Maanviljelijä	Pieksämäki	Tolonen Mikko	Maanviljelijä	Suomussalmi
Kulmala Airi	Asiantuntija, maanviljelijä	Nousiainen	Vainionpää Erkki	Maanviljelijä	Töysä
Kuutti Petri	Maanviljelijä	Kouvola	Vanhatalo Jukka	Maanviljelijä	Siikainen
Kässi Timo	Agrologi	Uurainen	Äijö Matti	Metsätalousinsinööri	Ikaalinen
HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT					
Hyvönen Jari	Tehdasmittaaja	Keuruu			
Keskinen Matti	Ostoesimies	Nastola			
Koljonen Timo	Järjestelmäasiantuntija	Espoo			
Nurmi Mikko	Projekti-insinööri	Kyrö			



METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN HALLITUS



MARTTI ASUNTA

KARI JORDAN

MIKAEL AMINOFF

EINO HALONEN

ARTO HILTUNEN

SAINI JÄÄSKELÄINEN

JUHA PARPALA

TIMO SAUKKONEN

ANTTI TUKEVA

MARTTI ASUNTA

(s. 1955)

Metsänhoitaja, metsäneuvos

Hallituksen jäsen vuodesta 2005,
hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2008

- **Huoneistokeskus Oy**, toimistonjohtaja (2003–2005)
- **Kurun kunta**, projektipaällikkö (2001–2003)
- **Kiinteistötoimisto Martti Asunta LKV**, yrittäjä (1995–)
- **Suomen Yhdyspankki**, pankinjohtaja (1993–1995)
- **Tampereen Aluesäästöpankki (SSP)**, aluejohtaja (1988–1993)
- **Pohjois-Hämeen Metsänhoito-yhdistysten Liitto**, kenttäpäällikkö, toiminnanjohtaja (1982–1988)
- **Pellervo-Media Oy**, hallituksen puheenjohtaja (2013–)
- **Pellervo-Seura ry**, hallituksen jäsen (2008–), hallituksen puheenjohtaja (2010–)
- **Metsä Board Oyj**, hallituksen varapuheenjohtaja (2008–)
- **Metsä Fibre Oy**, hallituksen jäsen (2008–)
- **Metsä Tissue Oyj**, hallituksen jäsen (2008–)

MIKAEL AMINOFF

(s. 1951)

Metsänhoitaja

Hallituksen jäsen vuodesta 2008

- **Metsä Board Oyj**, hallituksen jäsen (2010–)
- **Suomen Metsäkeskus Rannikko**, alueneuvoston jäsen (2010–)
- **Pellervo-Seura ry**, 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)

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–)
- **Metsäteollisuus ry**, hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan puheenjohtaja (2009–2011), hallituksen varapuheenjohtaja ja hallituksen työvaliokunnan jäsen (2005–2009), hallituksen jäsen (2012–2013), hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan varapuheenjohtaja (2014–)
- **Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma**, hallintoneuvoston jäsen (2006–2012), hallituksen varapuheenjohtaja (2013), hallituksen puheenjohtaja (2014–)
- Useita luottamustoimia säätiöissä ja yhdistyksissä

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 Oy**, johtaja, johtokunnan jäsen (1996–1997)

- **Kansallis-Osake-Pankki** (1971–1995)
- **Cramo Oyj**, hallituksen varapuheenjohtaja (2003–)
- **YIT Oyj**, hallituksen jäsen (2000–2012), tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2004–2012) sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (2008–2012)

ARTO HILTUNEN

(s. 1958)

Ekonomi

Hallituksen jäsen vuodesta 2007

- **Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK**, pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja (2007–2009)
- **Helsingin Osuuskauppa Elanto**, toimitusjohtaja (2004–2007), hallituksen puheenjohtaja (2005–2007)
- **Oi. Elanto** (fusiopäätöksen 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–)
- **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–)

SAINI JÄÄSKELÄINEN

(s. 1959)

Maa- ja metsätalousyrittäjä

Hallituksen jäsen vuodesta 2005

- **Keski-Suomen Keskussairaala**, anestesiahoitaja (1986–1988), kättilö (1989–1998)
- **Korpilahden Osuuspankki**, hallintoneuvoston jäsen (2008), hallituksen jäsen (2009–)
- **Vapo Oy**, hallintoneuvoston jäsen (2005–2009)

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)

TIMO SAUKKONEN

(s. 1963)

Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri,
metsänhoitaja

Hallituksen jäsen vuodesta 2007

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

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–)
- **LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa**, hallituksen jäsen (2012–)
- **Lakeuden Lähivakuutus**, hallituksen varapuheenjohtaja (2006–2012)
- Eri luottamustoimia maa- ja elintarviketalouden organisaatioissa

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen jäsenten osuus- ja osakeomistukset Metsäliitto Osuuskunnassa ja Metsä Board Oyj:ssä on esitelty tämän raportin sivulla 6.

METSÄ GROUPIN JOHTORYHMÄ



KARI JORDAN

HANNU ANTILA

MIKKO HELANDER

ILKKA HÄMÄLÄ

MIKA JOUKIO

ESA KAIKKONEN

JUHA MÄNTYLÄ

VESA-PEKKA TAKALA

KARI JORDAN

(s. 1956)

Ekonomi, vuorineuvos

**Pääjohtaja, Metsä Group
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2005**

- **Metsä Group**, pääjohtaja (2006–)
- **Metsäliitto Osuuskunta**,
toimitusjohtaja (2004–)

• Katso koko CV sivulta 98

HANNU ANTILA

(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 (nyk. Metsä Group)**,
finanssijohtaja (2003–2004)
- **Metsä Tissue Oyj**,
toimitusjohtaja (1998–2003)
- **Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre
Oy) ja Metsä-Serla Oyj (nyk. Metsä
Board Oyj)**, eri johtotehtäviä
- **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)

MIKKO HELANDER

(s. 1960)

Diplomi-insinööri

**Toimitusjohtaja, Metsä Board Oyj
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006**

- **Metsä Board Oyj**,
toimitusjohtaja (2006–)
- **Metsä Tissue Oyj**,
toimitusjohtaja
- **Valmet- ja Metso-konsernit**,
eri johtotehtäviä
- **Metsä Fibre Oy**,
hallituksen jäsen (2009–)

ILKKA HÄMÄLÄ

(s. 1961)

Diplomi-insinööri

**Toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008**

- **Metsä Fibre Oy**, toimitusjohtaja (2008–)
- **Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre
Oy)**, eri johtotehtäviä
- **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 Tissue Oyj
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012**

- **Metsä Tissue Oyj**,
toimitusjohtaja (2012–)
- **M-real Oyj (nyk. Metsä Board Oyj)**,
Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen
johtaja (2006–2012)
- **Metsä-Serla Oyj ja M-real Oyj
(nyk. Metsä Board Oyj)**,
eri johtotehtäviä

ESA KAIKKONEN

(s. 1969)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

**Toimialajohtaja, Metsä Wood
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008**

- **Metsä Wood**, toimialajohtaja (2013–)
- **Metsä Group**,
lakiasianjohtaja (2003–2013)
- **Metsäliitto-konserni (nyk. Metsä
Group)**, lakimies (2000–2003)
- **Metsä-Serla Oyj (nyk. Metsä Board Oyj)**,
lakimies (1998–2000)
- **Lakimiehenä asianajotoimistossa**
(1995–1998)
- **Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)**,
lakivaliokunnan jäsen (2007–2013)
- **Metsäteollisuus ry**,
sahatoimikunnan jäsen (2013–)
- **European Organisation of the
Sawmill Industry aisbl (EOS)**,
hallituksen jäsen (2013–)
- **Finnish Wood Research (FWR) Oy**,
hallituksen jäsen (2014–)

JUHA MÄNTYLÄ

(s. 1961)

**Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri,
metsänhoitaja**

**Toimialajohtaja, Metsä Forest
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008**

- **Metsä Forest**, toimialajohtaja (2008–)
- **Metsäliitto Osuuskunta**, eri tehtäviä
- **Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus ja Enso
Forest Development Ltd**, eri tehtäviä
- **CEPI (Confederation of European Paper
Industries)**, Forest Committee,
jäsen (2012–)
- **Skogsindustrierna**, Skogskommitté,
jäsen (2011–)
- **Metsäteollisuus ry**,
metsävaliokunnan puheenjohtaja (2010–)
- **Suomen Metsäsäätiö**,
hallituksen puheenjohtaja (2010–)
- **Pellervon Taloustutkimus ry**,
hallituksen jäsen (2011–)
- **Metsä Fibre Oy**, hallituksen jäsen (2008–)
- **Finsilva Oyj**, hallituksen jäsen (2007–)

VESA-PEKKA TAKALA

(s. 1966)

Kauppatieteiden maisteri

**Talusojohtaja, Metsä Group
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),
eri taloushallinnon johtotehtäviä
- **Metsä Group Treasury Oy**,
hallituksen puheenjohtaja (2013–)

Metsä Groupin johtoryhmän jäsenten osuus- ja osakeomistukset Metsäliitto Osuuskunnassa ja Metsä Board Oyj:ssä on esitelty tämän raportin sivulla 6.

