

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

1 Palkitsemisvaliokunnan tarkoitus

Palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on huolehtia hallituksen apuna siitä, että Metsä Group -konsernilla on tarkoituksenmukaiset ja liiketoimintaa tukevat henkilöstöhallinnon ja henkilöstöjohtamisen prosessit. Palkitsemisvaliokunta tekee toimialaansa kuuluvissa asioissa päätösesityksiä hallitukselle.

Hallitus voi myös erikseen valtuuttaa palkitsemisvaliokunnan päättämään määritellyistä asioista hallituksen antamien valtuuksien puitteissa.

2 Valiokunnan kokoonpano ja toimikausi

Hallitus nimittää kunkin kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessaan vähintään kolme jäsentä palkitsemisvaliokuntaan vuodeksi kerrallaan ja määrittää valiokunnan puheenjohtajan. Valiokunnan jäsenistä enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja heillä tulee olla valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Toimiva johto toimii valiokunnan kokouksissa puheenjohtajan pyytessä asioiden esittelijänä. Toimivaan johtoon kuuluvaa henkilöä ei voida nimittää valiokunnan jäseneksi.

Pääjohtajalla on läsnäolo-oikeus valiokunnan kokouksissa.

3 Valiokunnan tehtävät

Palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu valmistella ja esitellä hallituksen päätettäväksi seuraavat asiat:

- 1) Pääjohtajan ja toimitusjohtajan toimitus-suhteen ehdot, ml. palkitsemiseen (peruspalkka, bonus, osakepalkkiot ja muut vastaavat palkitsemiskysymykset) liittyvät seikat;
- 2) Ylimmän johdon (pääjohtajalle/toimitusjohtajalle raportoivat) palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät pääjohtajan esityksestä;
- 3) Pääjohtajan esityksestä ylimmän johdon nimittämistä ja erottamista koskevat asiat, jotka Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti kuuluvat hallituksen päätettäväksi;

- 4) Ylimmän johdon johtajasopimusten keskeiset periaatteet;
- 5) Ylimmän johdon seuraaja- ja kehittämissuunnitelmien arviointi;
- 6) Muut palkitsemiseen liittyvät hallitustason asiat.

4 Valiokunnan työskentely

4.1 Kokoukset

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle neljännesvuosittain seuraavilla teemoilla:

Q1:

- Palkitsemisjärjestelmien toteutumaiset edelliseltä vuodelta
- Pääjohtajan suoritearviointi ja palkitseminen
- Ylimmän johdon arviointi pääjohtajan arvion ja esityksen pohjalta
- Metsä Groupin palkka- ja palkkioselvitykset edelliseltä vuodelta

Q2:

- Toteutuneet tulospalkkiot edelliseltä vuodelta
- Toteutuneet palkantarkistukset
- Seuraajasuunnittelun ja työyhteisön toimivuus -tutkimusten arviointi pääjohtajan ja henkilöstöjohtajan esittelyn pohjalta

Q3:

- Seuraavan vuoden palkitsemisasioiden valmistelu
- Henkilöstön kehittämisen painopisteiden arviointi pääjohtajan ja henkilöstöjohtajan esittelyn pohjalta

Q4:

- Seuraavan vuoden palkitsemisjärjestelmien ehdot ja tavoiteasetanta

- Henkilöstöjohtamisen prosessien toimivuuden katsaus

Lisäksi valiokunta pitää harkintansa mukaan ylimääräisiä kokouksia tehtävienhoidon edellyttämässä laajuudessa.

4.2 Valiokunnan työskentely

Valiokunnan puheenjohtaja laatii kunkin kokouksen asialistan. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa ja kokousten sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.

Valiokunnan kokoukset voidaan tarvittaessa järjestää myös puhelimitse tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen.

Valiokunta voi kutsua kokouksiin tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita. Mikäli valiokunta käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita, siitä tulee ilmoittaa hallituksen puheenjohtajalle etukäteen.

4.3 Raportointi hallitukselle

Valiokunnan pöytäkirjat toimitetaan hallituksen jäsenille. Lisäksi kutakin valiokunnan kokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa valiokunnan puheenjohtaja esittää hallitukselle yhteenvedon valiokunnan kokouksessa käsitellyistä asioista.

Hyväksytty Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen kokouksessa 8.8.2016