

14.1.2021

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen työjärjestys

1 Kokoonpano ja toimikausi

Hallitukseen kuuluu osuuskunnan sääntöjen mukaan vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen hallintoneuvoston kokouksen jälkeen alkavan kalenterivuoden alusta ja kestää kolme (3) vuotta kerrallaan.

2 Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsee vuosittain järjestäytymiskokouksessaan tammikuussa keskuudestaan puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan, sekä kutsuu hallituksen sihteerin.

Puheenjohtaja huolehtii siitä, että tämän työjärjestyksen määräyksiä noudatetaan hallituksen työskentelyssä.

3 Tehtävät

Hallitus huolehtii kulloinkin voimassa olevan osuuskuntalain määräysten mukaisesti Metsäliiton hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että osuuskunnan kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen toimivaltaan kuuluvat Metsäliiton toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen asiat, jotka ovat taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittäviä ja laajakantoisia eivätkä siten kuulu päivittäisen liiketoiminnan johtamiseen. Nimenomaisesti hallituksen tehtävänä on muun muassa:

- huolehtia osuuskunnan kirjanpidon ja varainhoidon sekä riskienhallinnan ja taloudellisen raportointiprosessin valvonnan järjestämisestä;

14.1.2021

- allekirjoittaa ja esittää tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös hallintoneuvoston tarkastettavaksi ja edustajiston hyväksyttäväksi;
- hyväksyä ja julkistaa Metsäliiton ja Metsä Group -konsernin tilinpäätöstiedotteet ja osavuosikatsaukset;
- valita ja erottaa toimitusjohtaja, joka toimii samalla Metsä Group -konsernin pääjohtajana, ellei hallitus toisin päättä;
- vahvistaa pääjohtajan/toimitusjohtajan tehtävät sekä toimisuhteen ehdot;
- valvoa, että pääjohtaja/toimitusjohtaja hoitaa juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti;
- nimittää ja erottaa pääjohtajan/toimitusjohtajan välittöminä alaisina olevat johtajat pääjohtajan/toimitusjohtajan tekemien esitysten pohjalta;
- päättää pääjohtajan/toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkitsemisesta ja muista eduista;
- päättää osuusmaksujen perimistavasta sekä osuuskunnan lisäosuuksien antamisesta ja niiden ehdoista osuuskunnan sääntöjen mukaisesti;
- käsitellä ja hyväksyä osuuskunnan ja Metsä Group -konsernin strategia, pitkän tähtäimen suunnitelma sekä vuosisuunnitelma, ja valvoa niiden noudattamista;
- tehdä edustajistolle ehdotukset voitonjaosta;
- päättää osuuskunnan varojen lahjoittamisesta yleishyödylliseen tai siihen rinnastettavaan tarkoitukseen, jos lahjoituksen määrää voidaan käyttötarkoitukseen ja osuuskunnan tilaan ja muihin olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena;
- myöntää ja peruuttaa osuuskunnan edustamisoikeudet ja prokura-
ra-valtuudet;
- valmistella hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat;
- päättää kiinteistöjen ostamisesta, luovuttamisesta ja velasta kiinnityttämisestä;

14.1.2021

- päättää merkittävistä yritys- ja rahoitusjärjestelyistä sekä investoinneista;
- vahvistaa Metsäliiton edustajat tärkeimpien tytäryhtiöiden hallituksiin;
- hyväksyä Metsä Group -konsernin toimintaa ohjaavat keskeiset politiikat; sekä
- päättää muutoinkin asioista, jotka, ottaen huomioon osuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu, ovat epätavallisia ja laajakantoisia.

Hallituksella voi nimittää keskuudestaan valiokuntia valmistelemaan hallituksen päätösvaltaan kuuluvia asioita. Hallitus päättää valiokuntien kokoonpanosta ja työjärjestyksestä.

Hallitus voi delegoida päätösvaltaansa pääjohtajalle/toimitusjohtajalle.

4 Kokoukset ja päätöksenteko

Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa, minkä lisäksi puheenjohtaja (tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja) kutsuu hallituksen koolle aina tarvittaessa. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle myös mikäli toimitusjohtaja tai yksittäinen hallituksen jäsen sitä vaatii.

Osuuskunnan hallintoneuvoston puheenjohtajalla on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallituksen kokouksiin osallistuvat myös Metsä Groupin pääjohtaja, konsernin talousjohtaja sekä hallituksen sihteeri, lukuun ottamatta niitä kokouksia/asiakohtia, jolloin hallitus erikseen päättää kokoontua ilman toimivan johdon läsnäoloa.

Puheenjohtaja hyväksyy kokousten esityslistan sekä vastaa siitä, että kokouksista laaditaan pöytäkirja hallituksen sihteerin toimesta.

Kokouspöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri sekä kokouksittain pöytäkirjantarkastajaksi valittu jäsen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmän

14.1.2021

kuin puolet läsnä olevista jäsenistä on kannattanut, tai äänestettäessä äänten mennessä tasan se mielipide, jota hallituksen puheenjohtaja on kannattanut.

Hallituksen kokoukset ja päätöksenteko voidaan tarvittaessa järjestää myös puhelimitse tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen.

5 Kokousten valmistelu

Hallituksessa käsiteltävät asiat valmistelee ja esittelee pääjohtaja tai hänen erikseen määräämänsä henkilö. Esittelijän on valmisteltava asiat huolellisesti ja tarkastettava, että esitysmateriaali ja päätösesitykset on laadittu asianmukaisesti.

Päätösasioita koskevan materiaalin tulee sisältää tiivistelmä sekä nimenomainen ja selkeä päätösehdotus.

Kokousten esityslista ja kokousmateriaali toimitetaan hallituksen jäsenille hallituksen sihteerin toimesta noin viikkoa ennen kokousta.

6 Esteellisyys

Hallituksen jäsen, pääjohtaja tai osuuskunnan toimihenkilö on esteellinen osallistumaan sellaisen asian käsittelyyn,

- jossa hän itse, hänen lähisukulaisensa tai sellainen lähipiiriyhtiö, yhteisö tai muu taho, jonka toimitelmissä hän toimii tai jossa hänellä on merkittävä omistus- tai muu intressi, on osuuskunnan sopija- tai vastapuolena; tai
- josta hänelle on odotettavana sellaista olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa osuuskunnan edun kanssa.

Esteellinen hallituksen jäsen, pääjohtaja tai osuuskunnan toimihenkilö ei saa osallistua hallituksen kokouksessa asiasta keskustelemaan, päätösehdotuksen tekemiseen eikä päätöksentekoon. Esteellistä henkilöä voidaan kuitenkin kuulla asian selvittämiseksi. Esteellisyys on voimassa myös kokoustilanteen ulkopuolella.

14.1.2021

7 Hallituksen toiminnan arviointi

Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Arviointi voidaan antaa myös ulkopuolisen arvioijan tehtäväksi.

8 Voimassaolo

Tämä työjärjestys on hyväksytty Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen kokouksessa 14.1.2021 ja se on voimassa toistaiseksi.