

Metsä Board
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Johdanto

Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n ("Metsä Board" tai "yhtiö") hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkistaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 (hallinnointikoodi) mukaisesti, ja annettu erillään hallituksen toimintakertomuksesta ja julkaistu samanaikaisesti yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa. Hallinnointikoodi on saatavilla verkko-osoitteessa www.cgfinland.fi/hallinnointikoodit/.

Metsä Board on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka A- ja B-sarjan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) virallisella pörssilistalla. Metsä Board noudattaa yhtiön hallinnoinnissa erityisesti osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä ja lakien nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä, Helsingin pörssin sääntöjä ja suosituksia pörssiyhtiöihin soveltuvin osin sekä Finanssivalvonnan antamia määräyksiä

ja ohjeita. Metsä Board noudattaa hallinnointikoodia, eikä yhtiö tällä hetkellä poikkea koodin yksittäisistä määräyksistä.

Tämä selvitys on käsitelty hallituksen tarkastusvaliokunnassa. Yhtiön tilintarkastaja on tarkastanut, että tämä selvitys on annettu ja että selvityksen sisältämä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Metsä Boardin hallintomalli

Yhtiön lakisääteisiä toimielimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiön toimintojen koordinoinnista ja operatiivisesta johtamisesta huolehtii lisäksi toimitusjohtajan apuna toimiva johtoryhmä, jonka jäsenet (toimitusjohtaja mukaan lukien) eivät ole hallituksen jäseniä.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen noudattamalla yhtiökokouksussa kuvattua menettelyä. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa:

- tilinpäätöksen vahvistaminen
- voitonjako
- vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten valinta ja hallituksen jäsenten palkkiot
- palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin hyväksyminen neuvoa-antavasti
- tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinta ja palkkio
- muut yhtiökokoukselle ehdotetut asiat.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vuonna 2024 määräpäivä oli 12. tammikuuta 2024. Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää julkistamalla se pörssitiedotteella sekä julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla ja vähintään yhdessä Suomessa julkaistavassa valtakunnallisessa sanomalehdessä kokonaisuudessaan tai tiivistelmänä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai jos tilintarkastaja taikka osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään 1/10 kaikista osakkeista, sitä kirjallisesti vaativat tietyn asian käsittelyä varten.

METSÄ BOARDIN HALLINTOMALLI



Hallitus

Metsä Boardin hallituksen tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain, yhtiön yhtiöjärjestyksen ja hallituksen vahvistaman kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti. Metsä Boardin hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa yhtiön varainhoidon ja kirjanpidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus myös vastaa Metsä Board -konsernin ohjauksesta ja valvonnasta. Hallitukselle kuuluvat yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen asiat, jotka ovat taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittäviä ja laajakantoisia eivätkä siten kuulu päivittäisen liiketoiminnan johtamiseen. Hallitus muun muassa päättää yhtiön strategiasta, merkittävistä investoinneista, yhtiön organisaatorakenteesta ja merkittävistä rahoitusta koskevista asioista. Hallitus huolehtii siitä, että yhtiön toiminta on vastuullista ja ottaa huomioon osakkeenomistajien kollektiivisen edun ohella myös yhtiön muiden sidosryhmien edut.

Metsä Boardin hallituksella on toimintaansa varten kirjallinen työjärjestys. Sen mukaisesti hallituksen tehtävänä on muun muassa:

- nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja tämän sijainen ja päättää toimitusjohtajan toimitusuhteen ehdoista
- huolehtia yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon sekä riskienhallinnan ja taloudellisen raportointiprosessin sekä kestävyysraportointiprosessin valvonnan järjestämisestä ja arvioida konsernin merkittävimpiä riskejä
- valvoa, että toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti
- vahvistaa yhtiön toiminnassa noudatettavat arvot ja hallituksen monimuotoisuusperiaatteet
- valvoa ja ohjata yhtiön panostusta kestäväan kehitykseen
- käsitellä ja hyväksyä yhtiön pitkän tähtäimen suunnitelma, strategia sekä vuosittainen toimintasuunnitelma ja budjetti
- päättää merkittävistä investoinneista ja yritysjärjestelyistä sekä liiketoimintojen ostoista, myynneistä ja lopettamisista
- päättää merkittävistä rahoitusjärjestelyistä, mukaan lukien velkarahoitus, vakuuksien antaminen ja tytäryhtiöiden pääomahuolto

- päättää lahjoitusten myöntämisestä siltä osin kuin ne eivät kuulu yhtiökokouksen toimivaltaan
- päättää itselleen kuuluvan toimivallan delegoinnista nimenomaisin hyväksyntärajojen ja valtuutussäännöin sekä myöntää ja peruuttaa yhtiön edustamisoikeus
- kutsua koolle yhtiökokous ja valvoa, että yhtiökokouksen päätökset pannaan täytäntöön
- allekirjoittaa ja esittää varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyttäväksi tilinpäätös ja toimintakertomus sisältäen kestävyysraportin, ja tehdä voitonjakoehdotus
- hyväksyä ja julkistaa tilinpäätöstiedote, puolivuositarkaus ja osavuositarkaus kultakin vuosineljännekseltä
- hyväksyä keskeiset liiketoimintaa ohjaavat politiikat sekä sisäpiiriohje ja tiedottamista koskeva tiedonantopolitiikka, ja valvoa niiden noudattamista
- päättää palkitsemisjärjestelmistä ja niiden perusteista ja ehdoista sekä seurata niiden toteutumista.

Hallituksen työjärjestys on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön verkkosivuilla <https://www.metsagroup.com/globalassets/metsa-board/documents/investors/corporate-governance/fi/general/metsa-board-hallituksen-tyojarjestys.pdf>. Hallitus voi delegoida sen yleistä toimivaltaan kuuluvia asioita toimitusjohtajan hoidettavaksi ja vastaavasti ottaa päätettäväkseen toimitusjohtajan yleistä toimivaltaan kuuluvan asian.

Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa sekä yhtiön hallinnointiperiaatteita ja tekee niihin mahdollisesti tarvittavat muutokset.

Hallituksen kokoonpano, monimuotoisuus ja riippumattomuus

Hallituksen kokoonpanon ja jäsenmäärän on mahdollistettava hallitukselle kuuluvien tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksen kokoonpanossa on otettu huomioon yhtiön kehitysvaihe, omistus pohja, toimialan erityisvaatimukset sekä yhtiön toiminnan tarpeet. Hallituksen tavoite on luoda monimuotoinen hallitus, kuitenkin niin, että hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää tehtävän hoitamiseen tarvittava määrä aikaa. Hallituksessa on nais- ja miesjäseniä.

Hallitus on vahvistanut itselleen monimuotoisuusperiaatteet, jotka ovat saatavilla yhtiön

verkkosivuilla. Hallitus tunnistaa monimuotoisen ja laaja-alaisen hallituskokoonpanon yhtiölle ja sen osakkeenomistajille tuomat edut. Monimuotoisuus tukee hallituksen avointa työilmapiiriä, itsenäistä roolia ja päätöksentekoa. Hallituksen keskeisenä tehtävänä on myös tukea ja haastaa yhtiön toimivaa johtoa monista eri näkökulmista ennakoivasti ja johdonmukaisesti. Hallituksen ja sen valiokuntien tehtävien menestyksellään hoitaminen edellyttää monimuotoista kokoonpanoa, osaamista ja kokemusta sekä hallituksen yksittäisten jäsenten henkilökohtaisten ominaisuuksien huomioimista. Edelleen monimuotoisuuden tulee tukea yhtiön kulloistakin kehitysvaihetta sekä vastata yhtiön ja sen liiketoiminnan kehityksen tulevaisuuden tarpeisiin.

Metsä Board on tunnistanut hallituksen monimuotoisuuden kannalta olennaiseksi yhtiön toimialan tuntemuksen ohella kokemuksen eri toimialoilta ja kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Lisäksi hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä koulutustausta, johtamiskokemus yritystoiminnan eri osa-alueilta, sekä monipuolinen ikä- ja sukupuolijakauma on tunnistettu monimuotoisuutta edistäviksi tekijöiksi. Metsä Boardin tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna naisia ja miehiä. Hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta huomioi monimuotoisuutta koskevat periaatteet tehdessään vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi. Hallituksen monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan osana hallituksen ja sen nimitys- ja HR-valiokunnan normaalia toimintaa.

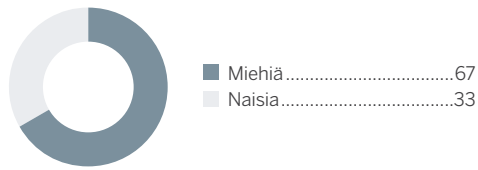
Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen tulee valita vähintään viisi ja enintään kymmenen varsinaista jäsentä, jotka osakkeenomistajat valitsevat varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka alkaa jäsenen valinneen yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Peräkkäisten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vuonna 2023 hallitukseen on kuulunut yhdeksän (9) jäsentä, joista 66,67 prosenttia on miehiä (6) ja 33,33 prosenttia naisia (3). Hallituksen jäsenten ikäjakauma on ollut 44–68 vuotta.

Hallituksen yhdeksästä (9) jäsenestä 88,89 prosenttia jäsenistä (8) on ollut riippumattomia yhtiöstä ja 66,67 prosenttia jäsenistä (6) on ollut riippumattomia yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

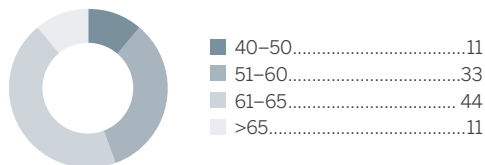
SUKUPUOLIJAKAUMA

%



IKÄJAKAUMA

%



Hallituksessa ei ole yhtiön toimivaan johtoon kuuluvia henkilöitä.

Henkilöstön edustus yhtiön johdossa on järjestetty siten, että kunkin yhtiön tuotantolaitoksen johtoryhmän kokoonpanoon kuuluu yksi henkilöstön edustaja.

Hallituksella on kokonaisuutena laaja-alainen kokemus hyvästä hallintotavasta, kansainvälisestä liiketoiminnasta ja johtamisesta joko operatiivisissa tehtävissä tai luottamustehtävissä eri toimialoilta, mukaan luettuna yhtiön toimialalta eli metsäteollisuudesta sekä muun muassa metsätaloudesta, konepajateollisuudesta, elintarviketeollisuudesta ja tilintarkastuksen toimialalta. Lisäksi enemmistöllä hallituksen jäsenistä on kokemusta sellu-, kartonki- ja/tai paperituotteista. Hallituksessa on myös vuosien kokemusta kestävyys- ja vastuullisuusasioiden johtamisesta sekä niihin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien arvioinnista. Hallituksen kokoonpano sekä yhteenveto hallituksen jäsenten työhistoriasta ja luottamustoimista löytyvät tämän selvityksen lopusta hallituksen jäsenten esittelystä sekä yhtiön verkkosivuilta <https://www.metsagroup.com/fi/metsaboard/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/>.

Tilikaudella 2023 hallitus piti yhteensä 14 kokousta. Hallituksen jäsenet osallistuivat kokouksiin 97-prosenttisesti (osallistuminen 97 % vuonna 2022 ja 99 % vuonna 2021).

Osallistuminen hallituksen ja valiokuntien kokouksiin jäsenittäin

Hallituksen jäsen	Hallituksen kokousten lukumäärä	Osallistumis-%	Riippumattomuus yhtiöstä	Riippumattomuus merkittävästä osakkeenomistajasta
Ilkka Hämälä (puheenjohtaja)	14/14	100	Ei	Ei
Jussi Linnaranta	14/14	100	Kyllä	Ei
Hannu Anttila	13/14	92	Kyllä	Kyllä
Raija-Leena Hankonen-Nyblom	13/14	92	Kyllä	Kyllä
Erja Hyrsky	14/14	100	Kyllä	Kyllä
Mari Kiviniemi	14/14	100	Kyllä	Kyllä
Mikko Mäkimattila (23.3.2023 alkaen)	11/11	100	Kyllä	Ei
Jukka Moisio	14/14	100	Kyllä	Kyllä
Timo Saukkonen (23.3.2023 saakka)	3/3	100	Kyllä	Ei
Veli Sundbäck (23.3.2023 saakka)	3/3	100	Kyllä	Kyllä
Juha Vanhainen (23.3.2023 alkaen)	11/11	100	Kyllä	Kyllä

Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi tarvittaessa päättää perustavansa valiokuntia valmistelevaan ja käsittelemään hallituksen apuna sille kuuluvia asioita. Hallitus on nimittänyt keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja HR-valiokunnan. Hallitus nimittää vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen kunkin valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet. Hallitus ja sen valiokunnat voivat käyttää apunaan myös yhtiön ulkopuolisia neuvonantajia.

Valiokuntien esitysten pohjalta lopulliset päätökset valiokuntien tehtäviin kuuluviissa asioissa tekee hallitus, pois lukien nimitys- ja HR-valiokunnan suoraan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin, laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön julkistaman taloudellisen tiedon sekä kestävyysraportoinnin oikeellisuus, tasapainoisuus, läpinäkyvyys ja selkeys. Tarkastusvaliokunta tarkastaa säännöllisesti sisäisen valvonnan ja johtamisen järjestelmiä ja seuraa taloudellisten ja kestävyysriskien raportoinnin sekä tilintarkastuksen ja kestävyysraportointivarmen etenemistä. Tarkastusvaliokunta arvioi sisäisen tarkastuksen tehokkuutta ja laajuutta, yhtiön riskienhallintaa, keskeisiä riskialueita sekä lakien ja määräysten noudattamista. Se arvioi tilintarkastajan ja

tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja antaa hallitukselle suosituksen yhtiön tilintarkastajan valitsemisesta. Tarkastusvaliokunta käsittelee myös sisäisen tarkastuksen puolivuosittaiset toimintasuunnitelmat ja merkittävistä tarkastuksista laaditut raportit.

Valiokunnan jäsenillä tulee olla riittävä laskentatoimen ja tilinpäätöskäytännön asiantuntemus. Tarkastusvaliokunta kokoontuu säännöllisesti, vähintään neljä kertaa vuodessa. Kokousten yhteydessä valiokunta kuulee yhtiön tilintarkastajaa. Valiokunnan puheenjohtaja antaa hallitukselle raportin tarkastusvaliokunnan jokaisesta kokouksesta. Tehtävät ja vastualueet on määritelty valiokunnan työjärjestyksessä, jonka hallitus hyväksyy (<https://www.metsagroup.com/globalassets/metsa-board/documents/investors/corporate-governance/fi/general/metsa-board-tarkastusvaliokunnan-tyojarjestys.pdf>).

Tarkastusvaliokunnan kokouksissa ovat valiokunnan kutsuessa edustettuina myös yhtiön tilintarkastaja, toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä muita johdon edustajia ja ulkopuolisia neuvonantajia tarpeen mukaan.

Vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tarkastusvaliokunnan jäseninä ovat toimineet alla luetellut hallituksen jäsenet. Valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa vuoden 2023 aikana. Valiokunnan jäsenten osallistumisprosentti oli 92 (osallistuminen oli 100 % vuosina 2022 ja 2021).

Tarkastusvaliokunnan jäsen	Kokousten lukumäärä	Osallistumis-%
Raija-Leena Hankonen-Nybom (puheenjohtaja)	5/5	100
Hannu Anttila	5/5	100
Mari Kiviniemi	5/5	100
Jukka Moisio	4/5	80
Juha Vanhainen (23.3.2023 alkaen)	4/4	100

Nimitys- ja HR-valiokunta

Nimitys- ja HR-valiokunnan tehtävänä on toimia hallituksen apuna yhtiön toimitusjohtajan, toimitusjohtajan mahdollisen sijaisen ja muun ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasioiden sekä valmistella johdon ja henkilökunnan palkitsemisjärjestelmiin liittyvät asiat. Lisäksi valiokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenmääräksi, kokoonpanoksi sekä hallituksen jäsenten palkitsemiseksi. Valiokunta myös suosittaa, valmistelee ja esittää hallituksen hyväksyttäväksi toimitusjohtajan (ja toimitusjohtajan sijaisen) nimityksen, tämän palkan ja palkkiot sekä valmistelee ja antaa hallitukselle ja toimitusjohtajalle suosituksia johdon ja henkilöstön palkitsemiseen ja palkitsemisjärjestelmiin liittyvissä asioissa.

Valiokuntaan kuuluu neljä hallituksen jäsentä ja se kokoontuu säännöllisesti vähintään neljästi vuodessa. Valiokunnan puheenjohtaja esittää valiokunnan ehdotukset hallitukselle. Nimitys- ja HR-valiokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty valiokunnan työjärjestyksessä, jonka hallitus hyväksyy (<https://www.metsagroup.com/globalassets/metsa-board/documents/investors/corporate-governance/fi/general/metsa-board-oyjn-nimitys-ja-hr-valiokunnan-tyojarjestys.pdf>).

Vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen nimitys- ja HR-valiokunnan jäseninä ovat toimineet alla luetellut hallituksen jäsenet.

Nimitys- ja HR-valiokunnan kokoontui neljä kertaa vuoden 2023 aikana. Kaikki jäsenet osallistuivat kaikkiin kokouksiin (osallistuminen oli 100 % myös vuosina 2022 ja 2021).

Nimitys- ja HR-valiokunnan jäsen	Kokousten lukumäärä	Osallistumis-%
Ilkka Hämälä (puheenjohtaja)	4/4	100
Erja Hyrsky	4/4	100
Jussi Linnaranta	4/4	100
Timo Saukkonen (23.3.2023 saakka)	1/1	100
Veli Sundbäck (23.3.2023 saakka)	1/1	100
Mikko Mäkimattila (23.3.2023 alkaen)	3/3	100

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Mika Joukio (syntynyt 1964) on koulutukseltaan diplomi-insinööri, MBA.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön juoksevan hallinnon johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan velvollisuutena on lisäksi varmistaa, että yhtiön kirjanpito on hoidettu lain mukaisesti ja varainhoito järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön päivittäistä liiketoimintaa ja vastaa eri toimintojen valvonnasta ja ohjaamisesta.

Toimitusjohtajalle on laadittu kirjallinen toimitusjohtajasopimus, joka on hallituksen hyväksymä. Hallitus valvoo toimitusjohtajan

toimintaa ja antaa arvionsa siitä kerran vuodessa. Toimitusjohtaja kuuluu työntekijäin eläkelain piiriin. Se tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Suomen työeläkejärjestelmässä ansioiksi luetaan peruspalkka, palkkiot ja verotettavat luontoisedut, mutta ei optioista eikä johdon osakepalkkiojärjestelmästä saatua tuloja. Toimitusjohtaja on lisäeläkejärjestelyillä oikeutettu jäämään eläkkeelle 62-vuotiaana. Hänen eläkkeensä taso on 60 prosenttia työeläkelain mukaisesta kokonaispalkasta, joka lasketaan eläkkeelle siirtymishetkeä edeltävän viisivuotisjakson perusteella.

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja voidaan irtisanoa hallituksen päätöksellä ilman eri syytä. Toimitusjohtaja voi myös irtisanoutua tehtävästään. Molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Hallitus voi kuitenkin päättää, että toimitusjohtajan toimitusuhde yhtiöön päättyy ilman irtisanomisaikaa. Hallituksen irtisanoessa toimitusjohtajan toimitusjohtajalla on oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan erokorvaukseen.

Toimitusjohtajan sijainen

Hallitus voi halutessaan nimittää toimitusjohtajalle sijaisen. Toimitusjohtajan sijainen vastaa toimitusjohtajan tehtävistä toimitusjohtajan ollessa estynyt. Yhtiön toimitusjohtajalle ei tällä hetkellä ole nimitetty sijaista.

Yhtiön johtoryhmä

Metsä Boardin operatiivisessa johtamisessa toimitusjohtajaa avustaa yhtiön johtoryhmä, jonka muodostavat toimitusjohtaja Mika Joukio sekä hänelle raportoivat toimintojen johtajat Markku Leskelä (liiketoiminnan kehitys), Jussi Noponen (myynti ja toimitusketju), Harri Pihlajaniemi (tuotanto- ja teknologia), Henri Sederholm (talous) sekä Camilla Wikström (henkilöstö). Yhtiön teknologiajohtaja Ari Kiviranta jäi eläkkeelle 31.10.2023. Ari Kivirannan vastuualue siirtyi 1.11.2023 alkaen Harri Pihlajaniemelle.

Johtoryhmän tehtäviä ja vastuualueita ovat muun muassa investointien suunnittelu, yhtiön strategisten suuntaviivojen laatiminen ja valmistelu, resurssien kohdentaminen, juoksevien toimintojen valvonta sekä useiden yhtiön hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelu. Johtoryhmä kokoontuu toimitusjohtajan kutsusta pääsääntöisesti kerran kuukaudessa sekä lisäksi aina tarvittaessa.

Johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa oman toimintonsa toiminnasta. Toimintoja tukevat keskitetyt tukitoiminnot, joista useimmat ovat yhteisiä Metsä Groupin muiden yhtiöiden kanssa. Tukitoiminnot perustuvat erillisiiin palvelusopimuksiin, jotka ovat markkinaehtoisia.

Johtoryhmän jäsenillä on kirjalliset työ- tai toimitusjohtajasopimukset. Heillä ei toimitusjohtajaa lukuun ottamatta ole lakisääteisestä eläketurvasta poikkeavia eläkejärjestelyjä. Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta molemmin puolin.

■ Sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta

Tuloksellinen liiketoiminta edellyttää, että toimintaa valvotaan jatkuvasti ja riittävän tehokkaasti. Metsä Boardin sisäinen johtamis- ja valvontamenettely perustuu osakeyhtiölakiin, pörssi-yhtiötä koskeviin muihin lakeihin ja säädöksiin, yhtiöjärjestykseen, Helsingin pörssin sääntöihin ja suosituksiin, hallinnointikoodin suosituksiin sekä yhtiön omiin hyväksytyihin toimintatapoihin ja -periaatteisiin. Sisäisen valvonnan toimivuutta arvioi yhtiön sisäinen tarkastus -toiminto. Sisäistä valvontaa toteutetaan koko organisaatiossa. Sisäisen valvonnan menetelmiä ovat muun muassa sisäiset ohjeistukset ja valvontaa tukevat raportointijärjestelmät. Ulkoinen valvonta kuuluu Metsä Boardin tilintarkastajalle ja viranomaiselle. Seuraavassa on kuvattu Metsä Boardin sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen periaatteet, toiminnan tavoitteet sekä vastuusuhteet. Kestävyyseraportoinnin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kuvattu yhtiön toimintakerptomukseen sisältyvässä kestävyysraportissa osassa Riskienhallinta ja sisäinen valvonta kestävyysraportoinnin osalta.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta käsittää Metsä Boardissa taloudellisen raportoinnin, kestävyysraportoinnin ja muun toiminnan valvonnan. Sisäistä valvontaa toteuttavat yhtiön hallitus ja toimiva johto sekä koko henkilökunta. Sisäisellä valvonnalla pyritään varmistamaan yhtiölle asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen, resurssien taloudellinen, tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö, taloudellisen ja muun johtamisinformaation sekä kestävyystietojen luotettavuus ja oikeellisuus, ulkoisen sääntelyn ja sisäisten menettelytapojen noudattaminen, toiminnan, tietojen sekä omaisuuden riittävä turvaaminen sekä riittävät ja asianmukaisesti järjestetyt manuaaliset ja tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi.

Sisäinen valvonta jakautuu (i) ennalta ehkäisevään valvontaan, kuten yhtiön arvojen, yleisten toiminta- ja liiketapaperiaatteiden määrittämiseen, (ii) päivittäiseen valvontaan, kuten toiminnan ohjaukseen ja seurantaan toimintajärjestelmien 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. Yhtiön yrityskulttuuri, johtamistapa ja suhtautuminen valvontaan luovat yhdessä perustan koko sisäiselle valvonnalle.

Taloudellisen raportointiprosessin valvonta, luotonvalvonta ja hyväksymisoikeudet

Eri toimintojen ja keskushallinnon talousorganisaatiot vastaavat taloudellisesta raportoinnista. Yksiköt raportoivat taloudelliset luvut kuukausittain. Kunkin yksikön controller-toiminto tarkastaa vastuualueensa yksiköiden kuukausitulokset ja raportoi ne edelleen keskushallinnolle. Toimintojen kannattavuuskehitystä ja liiketoimintariskejä sekä -mahdollisuuksia käydään läpi kuukausittaisissa kokouksissa, joihin osallistuvat yhtiön ja kunkin toiminnon johto. Tulos raportoidaan kuukausittain hallitukselle ja johtoryhmälle. Hallitus esittää tilinpäätöksen yhtiökokouksen vahvistettavaksi, hyväksyy tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsaukset sekä päättää niiden julkistamisesta. Raportointi- ja valvontasäännöt sekä raportointiprosessi on kuvattu tarkemmin yhtiön sisäisissä toimintaohjeissa.

Luotonvalvonnan ohjaus on keskitetty luottokomitealle, joka kokoontuu vähintään vuosineljänneksittäin. Luotonvalvojat seuraavat myyntisaamisten kehittymistä konsernin luottojohtajan alaisuudessa kussakin myyntiyhtiössä. Vastapuolikohtaiset luottolimitit asetetaan hallituksen hyväksymän luottopolitiikan puitteissa yhteistoiminnassa keskitetyn luotonvalvonnan, myynnin ja talousjohdon kanssa. Luottoriskien kehitys raportoidaan hallitukselle säännöllisesti.

Kustannusten, merkittävien sopimusten ja investointien hyväksymisoikeudet on määritelty portaittain eri organisaatiotasojen hallituksen vahvistaman hyväksymispolitiikan mukaisesti sekä toimitusjohtajan ja muun johdon erikseen antamien valtuuksien rajoissa. Investointien seuranta hoidetaan konsernin taloustoiminnon toimesta hallituksen hyväksymän investointipolitiikan mukaisesti. Investoinnit käsitellään esihyväksynnän jälkeen toimintojen ja yhtiön johtoryhmässä vuosittaisen investointisuunnitelman antamisissa puitteissa. Merkittävimmät investoinnit viedään erikseen hallituksen hyväksyttäväksi. Investointien seurantaraportit kerätään vuosineljänneksittäin.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoitus on tuottaa lisäarvoa Metsä Boardille ja parantaa yhtiön toimintaa.

Sisäinen tarkastus avustaa hallitusta sen valvontatehtävän hoidossa ja tukee Metsä Boardia ja sen johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Metsä Boardin sisäistä tarkastusta toteuttaa Metsä Groupin sisäisen tarkastuksen yksikkö. Tarkastustyössä noudatetaan tarkastusvaliokunnan vahvistamaa sisäisen tarkastuksen toimintaohjetta. Sisäinen tarkastus raportoi toiminnallisesti tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti Metsä Groupin pääjohtajalle.

Sisäinen tarkastus laatii puolivuositain toimintasuunnitelman, jonka tarkastusvaliokunta hyväksyy. Tarkastustyö kohdistetaan riskiperusteisesti yhtiön toimintoihin ja yksiköihin, joiden on arvioitu olevan toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisiä. Sisäinen tarkastus huolehtii yhteistyössä tilintarkastuksen kanssa suunnitelmien koordinoinnista siten, että tarkastustyön riittävä kattavuus varmistetaan ja päällekkäinen työ vältetään. Vastaavasti yhteistyötä tehdään Metsä Groupin muiden varmistustoimintojen, kuten riskienhallinta-, internal controls- ja compliance-toimintojen kanssa.

Tarkastuksen tuloksista laadittava tarkastusraportti jaetaan Metsä Boardin toimitusjohtajalle, talousjohtajalle, tarkastuskohteen johdolle ja vastuuhenkilöille. Tarkastusraportit annetaan tiedoksi Metsä Groupin pääjohtajalle, talousjohtajalle, tilintarkastajalle ja tarvittaessa muulle konsernijohdolle.

Sisäinen tarkastus laatii tarkastusvaliokunnalle puolivuositain yhteenvetoraportin suoritetuista tarkastuksista, merkittävimmistä havainnoista ja suosituksista sekä johdon toimenpidesuunnitelmista ja niiden toteutumisesta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ja tarkastusjohtaja tapaavat myös säännöllisesti ilman johdon läsnäoloa.

Riskienhallinta

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

Liiketoiminnan johtaminen ja riskienhallinnan tehokas yhteensovittaminen perustuvat yhtiön hallituksen vahvistamiin toimintaperiaatteisiin, joiden tarkoituksena on pitää riskienhallinnan kokonaisuus selkeänä, ymmärrettävänä sekä riittävän käytännönläheisenä. Riskeistä ja niiden kehityksestä raportoidaan säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Riskienhallinnan keskeisin tavoite on tunnistaa ja arvioida ne riskit, uhat ja mahdollisuudet, joilla voi olla merkitystä sekä strategian toteuttamisen että lyhyen ja pidemmän aikavälin tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Liiketoiminnot arvioivat ja seuraavat säännöllisesti riskiympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia osana normaalia toiminnan suunnitteluaan. Tunnistetuista riskeistä ja niiden hallinnasta raportoidaan 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 riskinkantokyvyn ja voitto-/tappiopotentiaalain riittävään arviointiin ennen merkittävien hankkeiden ja investointien esiselvitys- ja toteutusvaiheita.

Riskienhallinnan vastuut jaetaan eri toimielinten kesken. Hallitus vastaa yhtiön riskienhallinnasta ja hyväksyy riskienhallintapolitiikan, tarkastusvaliokunta puolestaan arvioi yhtiön riskienhallinnan tasoja ja toimintatapoja sekä keskeisiä riskialueita ja tekee näiltä osin ehdotuksia hallitukselle. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat vastuussa riskienhallintaperiaatteiden määrittämisestä ja käyttöönotosta ja vastaavat myös siitä, että riskit otetaan huomioon yhtiön suunnitteluprosesseissa ja että niistä raportoidaan riittävästi ja asianmukaisella tavalla. Metsä Boardin riskienhallintaprosessin kehitystoimenpiteitä ja riskiarvioita koordinoi

Metsä Boardin riskikomitea. Riskikomitea koostaa kaksi kertaa vuodessa tehdyn riskikartoituksen pohjalta yhteenvedon keskeisistä riskeistä, jonka toimitusjohtaja esittelee hallitukselle johtoryhmäkäsittelyn jälkeen. Liiketoiminnot ja tukitoiminnot tunnistavat ja arvioivat omien vastuu-alueidensa olennaiset riskit suunnitteluprosesseissaan, valmistautuvat niihin, ryhtyvät tarpeellisiin ennaltaehkäiseviin toimiin ja raportoivat riskeistä sovitulla tavalla.

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

Metsä Boardin riskienhallinnan tehtävänä on

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

- optimoida voitto- ja tappiomahdollisuuden suhde
- varmistaa yhtiön kokonaisriskialtistuksen hallinta ja kokonaisriskien minimointi.

Yhtiön tiedossa olevat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa.

Tilintarkastus

Metsä Boardin yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiön tilintarkastuspalvelut on kilpailutettu tilikaudella 2011 ja tilikaudella 2021 yhtiön ja emoyhteisö Metsäliitto Osuuskunnan tarkastusvaliokuntien johdolla. Kilpailutuksen 2011 perusteella yhtiön pitkäaikaisena tilintarkastajana toiminut PricewaterhouseCoopers Oy vaihtui varsinaisessa yhtiökokouksessa keväällä 2012 KPMG Oy Ab:ksi. Tilintarkastus on kilpailutettu vuonna 2021 ja kevään 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, joka osoitti päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Kirsi Jantusen. Tarkastusvaliokunta valvoo tilintarkastajien valintamenettelyä ja antaa suosituksensa hallitukselle tilintarkastajan valintaa ja palkkiota koskevan päätösehdotuksen tekemisestä yhtiökokoukselle.

Vuonna 2023 tilintarkastuspalkkioita maksettiin seuraavasti:

Tilintarkastuspalkkiot	2023	2022
Tilintarkastuspalkkiot KPMG Oy Ab:lle	260 000 euroa	232 000 euroa
Kansainvälisesti maksetut	251 000 euroa	223 000 euroa
Varsinaiseen tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista sis. kestävyysraportin varmentamisen	32 000 euroa	0 euroa
Yhteensä	543 000 euroa	455 000 euroa
Muille tilintarkastusyhteisöille kuin KPMG Oy Ab:lle	12 000 euroa	11 000 euroa
Yhteensä	555 000 euroa	466 000 euroa

Sisäpiirihallinto

Metsä Board ja sen konserniyhtiöt noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä, erityisesti arvopaperimarkkinalakia sekä Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (MAR), Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta (<https://www.nasdaq.com/market-regulation/nordics/helsinki>). Yhtiön hallitus on edellä mainittujen sääntöjen perusteella hyväksynyt oman sisäpiiriohjeen, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

MAR 14 artiklan ja Rikoslain 51 luvun mukaan sisäpiiritietoa hallussaan pitävä henkilö ei saa (i) tehdä tai yrittää tehdä sisäpiirikauppoja hankkimalla tai luovuttamalla omaan tai kolmannen lukuun yhtiön rahoitusvälineitä, (ii) suositella, että toinen henkilö tekee sisäpiirikauppoja taikka houkutella toista henkilöä siihen; tai (iii) ilmaista sisäpiiritietoa toiselle henkilölle, jolle tämä tapahdu osana työn, tehtävien tai ammatin tavanomaista suorittamista. Sisäpiirihallinnon tavoitteena on mahdollistaa yhtiön sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden avoin omistus yhtiössä ylläpitäen samanaikaisesti julkista luottamusta yhtiön arvopapereilla tapahtuvaan kaupankäyntiin ja hinnanmuodostukseen. Yhtiö suosittelee vain pitkäaikaisten sijoitusten tekemistä. Sisäpiiriin kuuluvia ohjeistetaan ja koulutetaan säännöllisin väliajoin.

Yhtiö ei ylläpidä pysyvää yrityskohtaisia sisäpiirirekisteriä. Yhtiö perustaa tarvittaessa hallituksen puheenjohtajan päätöksellä sisäpiirihankkeen, jonka piiriin kuuluvat kaikki tietyn sisäpiiritietoa sisältävän hankkeen valmisteluun osallistuvat henkilöt.

Yhtiön ilmoitusvelvollisiin johtajiin kuuluvat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Kyseisten henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien luonnollisten ja oikeushenkilöiden omistus on julkista, sillä näillä kullakin on itsenäinen ilmoitusvelvollisuus suhteessa yhtiöön ja valvontaviranomaiseen Metsä Boardin osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista. Metsä Board julkaisee vastaanottamansa liiketoimia koskevat ilmoitukset pörssitiedotteina.

Ilmoitusvelvollisten johtajien kaupankäynti yhtiön osakkeilla ja muilla rahoitusvälineillä on

kiellettyä raportointijakson päättymisen ja osavuositarkastuksen julkistamispäivän päättymisen välisenä aikana (kuitenkin aina vähintään 30 kalenteripäivää; ns. suljettu ikkuna).

Metsä Board ylläpitää listaa henkilöistä, jotka tehtävissään osallistuvat osavuositarkastusten, tilinpäätöstiedotteen ja vuositilinpäätöksen valmisteluun ja tiedottamiseen ja siten mahdollisesti saavat yhtiön sisäpiiritietoa. Nämä henkilöt kuuluvat yhtiön suljetun ikkunan piiriin, ja heitä koskee siten edellä mainittu kaupankäyntirajoitus.

Lähipiiriliiketoimet

Yhtiön hallitus on määritellyt lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet. Yhtiöllä on sen normaaliin liiketoimintaan liittyviä sopimus-suhteita emoyhteisö Metsäliitto Osuuskunnan ja sisaryhtiöiden Metsä Fibre Oy:n ja Metsä Tissue Oy:n kanssa. Näistä merkittävimmät liittyvät raaka-aineiden, kuten puun ja sellun hankintaan sekä toimimiseen yhteisillä integroiduilla tehdasalueilla. Hallitus päättää sopimussuhteista lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa, ellei kyseessä ole yhtiön normaaliin liiketoimintaan liittyvä ja merkitykseltään vähäinen asia. Tilanteissa, joissa hallitus käsittelee liiketoiminta- tai muuta sopimussuhdetta tai yhteyttä Metsäliitto Osuuskuntaan tai yhtiön sisaryhtiöön, hallitus toimii lähtökohtaisesti ilman sen Metsäliitto Osuuskunnasta tai kyseisestä lähipiiriin luettavasta sisaryhtiöstä riippuvaisia jäseniä. Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi säännöllisesti yhtiön ja sen lähipiirin liiketoimia ja sopimussuhteita.

Hallituksen jäsenten riippumattomuuden ja esteettömyyden arvioimiseksi hallituksen jäsenten tulee ilmoittaa yhtiölle seikat, jotka voivat vaikuttaa jäsenen kykyyn toimia vapaana eturistiriidoista. Hallituksen jäsenillä, yhtiön toimitusjohtajalla tai johtoryhmän jäsenillä ei ollut 31.12.2023 rahalainaa yhtiöltä tai sen tytäryhtiöiltä, niiden välillä ei vallinnut vakuusjärjestelyitä. Kyseisten henkilöiden tai näiden lähipiiriin kuuluvien henkilöiden (siten kuin lähipiiri on määritelty IAS 24-standardissa) ja yhtiön välillä ei ollut merkittäviä liikesuhteita vuoden 2023 aikana.

Metsä Boardin hallitus

Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:



HANNU ANTTILA

1955

ekonomi, teollisuusneuvos

Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus:

Metsä Group, strategiajohtaja (2006–2017)

M-real Oyj (nyk. Metsä Board Oyj), toimitusjohtaja (2005–2006)

Metsäliitto Yhtymä, 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

Luottamustehtävät:

Metsä Tissue Oyj, hallituksen jäsen (2004–2018)

Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2004–2017)

Pohjolan Voima Oyj, hallituksen jäsen (2007–2017)

Teollisuuden Voima Oyj, hallituksen jäsen (2007–2017)

152 627 B-osaketta



RAIJA-LEENA HANKONEN-NYBLOM

1960

kauppatieteiden maisteri, KHT-tutkinto

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus:

KPMG Oy Ab :

Hallituksen puheenjohtaja (2016–2018)

Toimitusjohtaja (2010–2016) Päävastuullinen tilintarkastaja rahoitustoimialan, teollisuuden ja vähittäiskaupan alan suuryhtiöissä (2006–2019)

Tilintarkastusliiketoiminnan johtaja (2006–2010)

Useita eri tilintarkastusalan tehtäviä Suomessa ja ulkomailla (1987–2005)

Luottamustehtävät:

Cargotec Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja (2023–)

Danske Bank A/S, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2021–), hallituksen jäsen (2020–) ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (2020–2021)

Hallitusammattilaiset ry, hallituksen jäsen (2021–)

Posti Group Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja (2020–)

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, hallituksen jäsen (2020–) ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2022–)

Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry, hallituksen jäsen (2018–)

Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö sr, hallintoneuvoston puheenjohtaja (2018–2022), hallintoneuvoston jäsen (2013–2017), hallituksen puheenjohtaja (2008–2012), hallituksen jäsen (2005–2007), valtuuskunnan jäsen (1999–2004)

13 131 B-osaketta



ERJA HYRSKY

1979

kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus:

Unilever Nordics, kategorijahtaja, jäätelöt, Nordics (2021–)
Unilever PLC, strategiajohtaja, globaalit markkinat (2019–2021)
Unilever Finland Oy, toimitusjohtaja, myyntijohtaja (2013–2019)
Procter & Gamble Oy, eri myynnin johtotehtävät (2006–2013)
Hewlett Packard Oy, eri myynnin ja markkinoinnin tehtävät (2004–2006)

Luottamustehtävät:

Elintarviketeollisuusliitto ETL ry, hallituksen jäsen (2016–2019)
Eläkeyhtiö Polaris, hallituksen puheenjohtaja (2016–2019)

14 508 B-osaketta



ILKKA HÄMÄLÄ

1961

diplomi-insinööri
vuorineuvos
Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2018

Riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus:

Metsä Group, pääjohtaja (2018–)
Metsäliitto Osuuskunta, toimitusjohtaja (2018–)
Metsä Fibre Oy, toimitusjohtaja (2008–2018)
Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre Oy), eri tehtäviä (1988–2008)

Luottamustehtävät:

Metsä Fibre Oy, hallituksen puheenjohtaja (2018–)
Metsä Spring Oy, hallituksen puheenjohtaja (2018–)
Metsä Tissue Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2018–)

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, valtuuston jäsen (2023–)
China Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsen (2022–)
Confederation of European Paper Industries (CEPI), hallituksen jäsen (2018–) hallituksen puheenjohtaja (2022–), ohjausryhmän jäsen (2020–),
Metsäteollisuus ry, hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan varapuheenjohtaja (2021–), vaalivaliokunnan puheenjohtaja (2021–), hallituksen jäsen (2012–)
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallintoneuvoston puheenjohtaja (2021–), hallintoneuvoston jäsen (2009–)
Elinkeinoelämän valtuuskunta (Eva), hallituksen jäsen (2021–)
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla), hallituksen jäsen (2021–)
Jyväskylän yliopiston varainhallintatoimikunta, jäsen (2021–)
Keskuskauppakamari, valtuuskunnan jäsen (2018–)
Helsingin seudun kauppakamari, valtuuskunnan jäsen (2018–)
Suomen Laatu yhdistys ry ja Laatu keskus Excellence Finland Oy, hallituksen jäsen (2018–), hallituksen puheenjohtaja (2020–), neuvottelukunnan jäsen (2008–)
Pohjolan Voima Oy, hallituksen varajäsen (2009–)

294 814 B-osaketta



MARI KIVINIEMI

1968

valtiotieteiden maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus:

Kaupan liitto, toimitusjohtaja (2019–)

OECD, varapääsihteeri (2014–2018)

Suomen pääministeri (2010–2011)

hallinto- ja kuntaministeri (2007–2010)

ulkomaankauppa- ja kehitysministeri (2005–2006)

Kansanedustaja, Suomen keskusta (1995–2014)

Luottamustehtävät:

Suomen Messusäätiö, hallituksen jäsen (2024–)

Vaasan yliopisto, hallituksen puheenjohtaja (2022–)

Asian Infrastructure Investment Bank, kansainvälisen neuvottelukunnan jäsen (2021–)

Savonlinnan oopperajuhlien valtuusto, jäsen (2020–)

Blic Public Affairs, hallituksen jäsen (2019–2022)

Messukeskus Helsinki, hallintoneuvoston jäsen (2019–2021)

Suomi-yhtiö, hallituksen jäsen (2013–2014)

Suomen kansallisoopperan säätiö, hallituksen jäsen (2004–2007 ja 2013–2014)

Suomen Keskusta, puheenjohtaja (2010–2012)

Helsingin kaupunginvaltuusto, jäsen (2005–2012)

Ilkka-Yhtymä Oyj, hallintoneuvoston jäsen (2006–2007)

Uudenmaan liiton valtuusto, jäsen (2004–2008)

Suomen Keskusta, varapuheenjohtaja (2003–2008)

Alko, hallintoneuvoston jäsen (2002–2003)

Lännen Tehtaat Oyj, hallintoneuvoston jäsen (1996–2005)

Leonia Pankki, hallintoneuvoston jäsen (1997–2000)

VR-Yhtymä, hallintoneuvoston jäsen (1995–1997)

8 685 B-osaketta



JUSSI LINNARANTA

1972

maatalous ja metsätieteiden maisteri (agronomi)

Hallituksen jäsen vuodesta 2017 ja hallituksen

varapuheenjohtaja vuodesta 2020

Riippumaton yhtiöstä. Riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus:

Lämpöyrittäjä (2003–)

Maa- ja metsätalousyrittäjä (2001–)

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus, useita eri tehtäviä (1997–2007)

Luottamustehtävät:

Metsäliitto Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen (2004–2016), hallituksen jäsen (2017–), hallituksen varapuheenjohtaja (2019), hallituksen puheenjohtaja (2020–)

Osuustoimintakeskus Pellervo ry, hallituksen jäsen (2020–)

Pohjois-Savon Osuuspankki, edustajiston jäsen (2014–2017)

MTK ry, Energiavaliokunnan jäsen (2007–2008, 2014–2016)

36 211 B-osaketta



JUKKA MOISIO

1961

kauppätieteen maisteri, MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus:

Nokian Renkaat Oyj, toimitusjohtaja (2020–)

Huhtamäki Oyj, toimitusjohtaja (2008–2019)

Ahlström Oyj, useita eri tehtäviä (1991–2008), toimitusjohtaja (2004–2008)

McKinsey & Company, konsultti (1989–1991)

Luottamustehtävät:

Paulig Oy, hallituksen jäsen (2019–), hallituksen puheenjohtaja (2020–)

Sulapac Oy, hallituksen puheenjohtaja (2019–)

Atria Oyj, hallituksen jäsen (2014–2022)

Neles Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2020–2021)

17 283 B-osaketta



MIKKO MÄKIMATTILA

1971

maatalous ja metsätieteiden maisteri (agronomi)

Hallituksen jäsen vuodesta 2023

Riippumaton yhtiöstä. Riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus:

RockRobot Oy, toimitusjohtaja (2021–)

Maa- ja metsätalousyrittäjä (1994–)

Potila Tuotanto Oy, toimitusjohtaja (2017–2020)

Dometal Oy, toimitusjohtaja, osakas (2011–2021)

Multiva Magyarország Kft., Unkarin tytäryhtiön toimitusjohtaja (2013–2021)

Farmit Website Oy, toimitusjohtaja (2005–2010)

Lännen Tehtaat Oyj, kehityspäällikkö (2003–2005)

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy, tutkuspäällikkö (2001–2003)

Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, tutkija (1998–2001)

Luottamustehtävät:

Metsäliitto Osuuskunta, hallituksen jäsen (2020–), hallituksen varapuheenjohtaja (2023–)

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry, valtuuskunnan jäsen (2023–)

LähiTapiola Keskinäinen vahinkoyhtiö, hallintoneuvoston jäsen (2014–2023)

Potila Tuotanto Oy, hallituksen jäsen (2013–2020)

Dometal Oy, hallituksen jäsen (2012–2021)

Lähivakuutus Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen (2011–2014)

LähiTapiola Loimi-Hämeen alueyhtiö, hallituksen jäsen (2008–2022)

Metsänhoitoyhdistys Loimijoki ry, valtuuston jäsen (2005–2019)

5 052 B-osaketta



JUHA VANHAINEN

1961

diplomi-insinööri

Hallituksen jäsen vuodesta 2023

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus:

Apetit Oyj, toimitusjohtaja 2015–2019

Stora Enso Oyj, maajohtaja ja johtokunnan jäsen (useita eri vastuualueita) 2007–2015

Stora Enso Oyj, johtaja- ja päällikkötehtäviä 1990–2007

Kemi Oy, osastoinsinööri 1988–1990

Luottamustehtävät:

EKE-Rakennus Oy, hallituksen jäsen (2022–)

Ponsse Oyj, hallituksen jäsen (2018–)

Koskisen Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2020–2023)

Wihuri Group, hallituksen jäsen (2018–2021)

FoodDrinkEurope, hallituksen jäsen (2018–2019)

Sucros Oy, hallituksen varapuheenjohtaja (2015–2019)

Ekokem Oyj (nykyään Fortum Waste Solutions Oy), hallituksen puheenjohtaja (2015–2016), hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsen (2014–2015)

Elintarviketeollisuusliitto ry, hallituksen ja työvaliokunnan jäsen (2015–2019)

Efora Oy, hallituksen puheenjohtaja (2013–2015), hallituksen jäsen (2009–2013)

Metsäteollisuus ry, hallituksen ja työvaliokunnan puheenjohtaja (2012–2013), hallituksen ja työvaliokunnan varapuheenjohtaja (2008–2011)

Confederation of European Paper Industries (CEPI), hallituksen jäsen (2012–2013)

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallintoneuvoston jäsen (2009–2015)

Stora Enso Suzhou Paper (Suzhou) Co., Ltd., hallituksen puheenjohtaja (2012–2014)

Stora Enso Huatai Paper (Shandong) Co., Ltd., hallituksen puheenjohtaja (2009–2014)

Stora Enso Arapoti Industria De Papel S.A., hallituksen jäsen (2009–2014)

Pohjolan Voima Oy, varapuheenjohtaja ja nimitysvaliokunnan jäsen (2008–2015)

Fortek Oy, hallituksen puheenjohtaja (2003–2008), hallituksen jäsen (1999–2003)

9 460 B-osaketta.

Osakeomistuksissa on huomioitu myös määräysvalta-yhteisöjen mahdolliset osakkeet 31.12.2023.

Metsä Boardin johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmän jäsenet:



MIKA JOUKIO

1964
toimitusjohtaja
diplomi-insinööri, MBA

Metsä Groupin palveluksessa vuodesta 1990. Metsä Boardin toimitusjohtaja vuodesta 2014.

Keskeinen työkokemus:

Metsä Board Oyj, toimitusjohtaja (2014–)
Metsä Tissue Oyj, toimitusjohtaja (2012–2014)
Metsä Board Oyj, Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen johtaja (2006–2012)
Metsä Board Oyj, tehtaanjohtaja, Metsä Board Kyro ja Metsä Board Tako (2006)
Metsä Board Oyj, tehtaanjohtaja, Metsä Board Kyro (2005–2006)
Metsä Board Oyj, asiakaspalvelu- ja logistiikkajohtaja (2004–2005)
Metsä Board Oyj, tehtaanjohtaja, Metsä Board Äänekoski (2001–2004)
Useita liiketoiminnan johtotehtäviä Metsä Board Oyj:ssä vuodesta 1990 alkaen.

Luottamustehtävät:

Husum Pulp AB, hallituksen puheenjohtaja (2021–)
Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2014–)

Atria Oyj, hallituksen jäsen (2022–)
Metsäteollisuus ry, kauppapoliittinen valiokunta, puheenjohtaja (2022–)
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston jäsen (2019–)

315 173 B-osaketta



MARKKU LESKELÄ

1962
kehitysjohtaja
filosofian tohtori

Metsä Groupin palveluksessa vuodesta 2016. Metsä Boardin kehitysjohtaja vuodesta 2021.

Keskeinen työkokemus:

Metsä Board Oyj, kehitysjohtaja (2021–)
Metsä Board Oyj, tutkimus- ja kehitysjohtaja (2016–2021)
CLIC Innovation Ltd, teknologiajohtaja (2012–2015)
Paperra Oy, osakas (2010–2012)
Metsä Wood, kehitysjohtaja, (2009–2010)
Metsä Board Oyj, kehitysjohtaja, (2007–2009)
Metsä Board Oyj, kehitysjohtaja, Kirkniemen teknologiakeskus (2001–2007)
Metsä Board Oyj, eri asiantuntijatehtäviä tutkimus- ja kehitystyössä (1991–2001)
ESPRI/New Yorkin yliopisto, Syracuse, vieraileva tutkija (1990–1991)
Oulun yliopisto, Biofysiikan laitos, tutkija (1987–1990)

23 175 B-osaketta



JUSSI NOPONEN

1975
myynti- ja toimitusketjujohtaja
diplomi-insinööri

Metsä Groupin palveluksessa vuodesta 2000. Metsä Boardin myynti- ja toimitusketjujohtaja vuodesta 2021.

Keskeinen työkokemus:

Metsä Board Oyj, myynti- ja toimitusketjujohtaja (2021–)
Metsä Board Oyj, talousjohtaja (2016–2021)
Metsä Group, Senior Vice President, Group Finance (2009–2016)
Metsä Board Oyj, Senior Vice President, Business Control, Graphic Papers -liiketoiminta (2008)
Metsä Board Oyj, Vice President, Group Business Control (2006–2008)
Metsä Board Oyj, Business Controller, Folding Cartons -liiketoiminta (2003–2006)
Nokia Oyj (1999–2000) ja Metsä Group (2000–2003), SAP-järjestelmän käyttöönottoprojekteja

90 000 B-osaketta



HARRI PIHLAJANIEMI

1970

tuotanto- ja teknologiajohtaja
diplomi-insinööri

Metsä Groupin palveluksessa vuodesta 2017. Metsä Boardin tuotanto- ja teknologiajohtaja vuodesta 2023.

Keskeinen työkokemus:

Metsä Board Oyj, tuotanto- ja teknologiajohtaja (2023–)

Metsä Board Oyj, tuotantojohtaja (2017–2023)

Stora Enso Oyj, Vice President, Operations Excellence & Investments (2012–2017)

Stora Enso Oyj, tehtaanjohtaja, Publication Paper, Veitsiluodon tehdas (2011–2012)

Stora Enso Oyj, tuotantojohtaja, Oulun paperitehdas (2008–2011)

Stora Enso Oyj, tuotantopäällikkö PM6, Oulun tehdas (2006–2007)

Stora Enso Oyj, tuotantopäällikkö PM7, Oulun tehdas (2004–2005)

Metsä Board Oyj, tuotantopäällikkö PM3, Kirkniemen tehdas (2001–2004)

60 081 B-osaketta



CAMILLA WIKSTRÖM

1970

henkilöstöjohtaja
diplomi-insinööri

Metsä Groupin palveluksessa vuodesta 2002. Metsä Boardin henkilöstöjohtaja vuodesta 2019.

Keskeinen työkokemus:

Metsä Board Oyj, henkilöstöjohtaja (2019–)

Metsä Fibre Oy, Selluliiketoiminnan tuotantojohtaja (2018–2019)

Metsä Fibre Oy, tehtaanjohtaja, Äänekosken tehdas (2009–2017)

Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre Oy), eri tehtäviä (2002–2008)

Herkules Ab, eri asiakas- ja myyntitehtäviä (1995–2002)

Botnia Mill Service Oy, hallituksen jäsen (2018–2019)

25 015 B-osaketta

Johtoryhmän jäsenten mahdolliset määräysvaltaYTEISÖT eivät omista yhtiön osakkeita.



HENRI SEDERHOLM

1978

talousjohtaja
kauppätieteiden maisteri

Metsä Groupin palveluksessa vuodesta 2003. Metsä Boardin talousjohtaja vuodesta 2021.

Keskeinen työkokemus:

Metsä Board Oyj, talousjohtaja (2021–)

Metsä Group, Senior Vice President, Group Finance (2016–2021)

Metsä Wood, talousjohtaja (2015–2016)

Metsä Board Oyj, Vice President, Finance & Control (2009–2015)

Metsä Group Treasury, Long-term Funding (2003–2009)

50 000 B-osaketta



Täydellinen pakkaus syntyy yhteistyöllä

METSÄ BOARD OYJ
PL 20
02022 Metsä
Käyntiosoite: Revontulenpuisto 2 A
02100 Espoo
Puh. 010 4611
metsagroup.com/fi/metsaboard

