

METSÄ BOARD OYJ:N HALLITUKSEN STRATEGIAVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1 Tarkoitus

Osakeyhtiölain ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2025 mukaisesti hallitus voi nimittää valiokuntia avustamaan hallitusta sen toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelussa. Strategiavaliokunnan ensisijaisena tehtävänä on avustaa hallitusta yhtiön strategisten kehitysmahdollisuuksien tunnistamisessa ja arvioinnissa yhtiön kilpailuaseman vahvistamiseksi sekä niihin liittyvien strategisten hankkeiden valmistelussa ja seurannassa.

Siltä osin kuin tässä työjärjestyksessä ei muuta määrätä, strategiavaliokunta ei ole päättävä toimielin, vaan se valmistelee hallituksessa päätettäviä valiokunnan tehtäväkenttään kuuluvia asioita. Hallitus voi myös erikseen valtuuttaa strategiavaliokunnan päättämään määritellyistä asioista hallituksen antamien valtuuksien puitteissa.

2 Kokoonpano ja toimikausi

Strategiavaliokuntaan kuuluu kolmesta neljään (3-4) jäsentä, mukaan lukien puheenjohtaja, jotka hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen määräämäksi toimikaudeksi. Valiokunnan sihteerinä toimii hallituksen sihteeri ellei valiokunta toisin päättä. Jäsenillä tulee olla valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

3 Tehtävät ja toimivalta

Strategiavaliokunta kuulee tarvittaessa yhtiön tai Metsä Groupin sisäisiä asiantuntijoita tai ulkopuolisia neuvonantajia tehtäviä hoitaessaan.

Strategiavaliokunnan toiminnan tarkoituksen täyttämiseksi sen tehtävänä on muun muassa:

1. tunnistaa, arvioida ja seurata strategisia kehitysmahdollisuuksia, jotka voivat vahvistaa yhtiön kilpailuasemaa;
2. arvioida markkinatrendejä, kilpailudynamiikkaa ja toimialan kehitystä, jotka ovat olennaisia yhtiön strategisen asemoinnin kannalta;
3. käsitellä ja arvioida yhtiön johdon laatimat strategiset ehdotukset ja liiketoimintasuunnitelmat sekä antaa niitä koskevia suosituksia hallitukselle;
4. seurata hyväksytyjen strategisten hankkeiden toteuttamista ja edistymistä sekä raportoida niistä hallitukselle.

4 Kokoukset ja raportointi hallitukselle

Strategiavaliokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle sellaisin väliajoin kuin valiokunnan tehtävien tehokas hoitaminen edellyttää. Kokouksissa tulee käsitellä ne asiat, jotka kuuluvat strategiavaliokunnan toimivallan piiriin. Valiokunta on toimivaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä.

Toimitusjohtajalla, talousjohtajalla, hallituksen puheenjohtajalla ja hallituksen sihteerillä on oikeus osallistua valiokunnan kokouksiin, paitsi milloin valiokunta päättää kokoontua ilman toimivan johdon läsnäoloa.

Kokousmateriaali toimitetaan valiokunnan jäsenille noin viikkoa ennen kokousta. Puheenjohtaja ja sihteeri tai kaksi valiokunnan jäsentä allekirjoittavat kokouksista laaditut pöytäkirjat. Valiokunnan kokoukset voidaan järjestää myös teknisiä apuvälineitä käyttäen (etäkokous).

Valiokunnan kokousten pöytäkirjat toimitetaan hallituksen jäsenille, minkä lisäksi puheenjohtaja raportoi keskeisistä havainnoista ja käsitellyistä asioista valiokunnan kokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa. Valiokunta tekee hallitukselle suosituksia ja parannusehdotuksia vastuualueelleen kuuluvissa asioissa. Lisäksi valiokunta arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja raportoi siitä hallitukselle. Valiokunta arvioi tätä työjärjestystä säännöllisin väliajoin ja hallitus päättää tarvittaessa siihen tehtävistä muutoksista.