

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2026

Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous

Aika	29.4.2026 klo 15.00																																														
Paikka	Metsätapiola, Itämeri-auditorio, Revontulenpuisto 2 C, Espoo																																														
Läsnä	<table><tr><td>Anttila Juha</td><td>Minkkinen Timo</td></tr><tr><td>Björknäs Roger</td><td>Mäkäräinen Eerik</td></tr><tr><td>Halkilahti Jaakko</td><td>Nurmo Mika</td></tr><tr><td>Hall Hans</td><td>Orjala Jari</td></tr><tr><td>Hirvijoki Mika</td><td>Pietilä Juho</td></tr><tr><td>Isomuotia Harri</td><td>Pulkka Ville</td></tr><tr><td>Kaitfors Mats</td><td>Ruuskanen Timo</td></tr><tr><td>Kallinen Saara</td><td>Ryymän Jaakko</td></tr><tr><td>Kallio Maarit</td><td>Soronen Mauno</td></tr><tr><td>Kankaanpää Antti</td><td>Sorsa Eero</td></tr><tr><td>Kela Leena</td><td>Suhonen Teemu</td></tr><tr><td>Kleimola Jouni</td><td>Suppola Jouni</td></tr><tr><td>Koljonen Antti</td><td>Suutala Pauli</td></tr><tr><td>Koponen Osmo</td><td>Toivanen Sakari</td></tr><tr><td>Korpela Liisa</td><td>Tupala Arto</td></tr><tr><td>Korpi-Tassi Jussi</td><td>Tyskas Kim</td></tr><tr><td>Kosonen Erkki</td><td>Törmälä Pekka</td></tr><tr><td>Lehtimäki Esko</td><td>Uusitalo Tarmo</td></tr><tr><td>Lehtonen Aarne</td><td>Vasama-Kakko Kaisa</td></tr><tr><td>Leikola Mikko</td><td>Vastamäki Ari</td></tr><tr><td>Leinonen Tapio</td><td>Waris Antti</td></tr><tr><td>Lähdesmäki Elisa</td><td>Ylitalo Martti</td></tr><tr><td>Manninen Heikki</td><td></td></tr></table>	Anttila Juha	Minkkinen Timo	Björknäs Roger	Mäkäräinen Eerik	Halkilahti Jaakko	Nurmo Mika	Hall Hans	Orjala Jari	Hirvijoki Mika	Pietilä Juho	Isomuotia Harri	Pulkka Ville	Kaitfors Mats	Ruuskanen Timo	Kallinen Saara	Ryymän Jaakko	Kallio Maarit	Soronen Mauno	Kankaanpää Antti	Sorsa Eero	Kela Leena	Suhonen Teemu	Kleimola Jouni	Suppola Jouni	Koljonen Antti	Suutala Pauli	Koponen Osmo	Toivanen Sakari	Korpela Liisa	Tupala Arto	Korpi-Tassi Jussi	Tyskas Kim	Kosonen Erkki	Törmälä Pekka	Lehtimäki Esko	Uusitalo Tarmo	Lehtonen Aarne	Vasama-Kakko Kaisa	Leikola Mikko	Vastamäki Ari	Leinonen Tapio	Waris Antti	Lähdesmäki Elisa	Ylitalo Martti	Manninen Heikki	
Anttila Juha	Minkkinen Timo																																														
Björknäs Roger	Mäkäräinen Eerik																																														
Halkilahti Jaakko	Nurmo Mika																																														
Hall Hans	Orjala Jari																																														
Hirvijoki Mika	Pietilä Juho																																														
Isomuotia Harri	Pulkka Ville																																														
Kaitfors Mats	Ruuskanen Timo																																														
Kallinen Saara	Ryymän Jaakko																																														
Kallio Maarit	Soronen Mauno																																														
Kankaanpää Antti	Sorsa Eero																																														
Kela Leena	Suhonen Teemu																																														
Kleimola Jouni	Suppola Jouni																																														
Koljonen Antti	Suutala Pauli																																														
Koponen Osmo	Toivanen Sakari																																														
Korpela Liisa	Tupala Arto																																														
Korpi-Tassi Jussi	Tyskas Kim																																														
Kosonen Erkki	Törmälä Pekka																																														
Lehtimäki Esko	Uusitalo Tarmo																																														
Lehtonen Aarne	Vasama-Kakko Kaisa																																														
Leikola Mikko	Vastamäki Ari																																														
Leinonen Tapio	Waris Antti																																														
Lähdesmäki Elisa	Ylitalo Martti																																														
Manninen Heikki																																															
Poissa	Finne Christer Kerkelä Antti Uotila Kirsi																																														
Läsnä lisäksi	Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä, Metsä Groupin pääjohtaja, muuta johtoa ja toimihenkilöitä sekä Metsäliitto Osuuskunnan päävastuullinen tilintarkastaja.																																														

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2026

Käsitellyt asiat

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 5 Tilannekatsaukset
- 6 Tilinpäätös 2025
 - 6.1 Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös ja Metsä Groupin konsernitilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus)
 - 6.2 Hallintoneuvoston lausunto
 - 6.3 Tilintarkastuskertomus
- 7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- 8 Ylijäämän käyttö (osuuskorot ja puukauppapohjainen ylijäämänpalautus Metsä1 -lisäosuuksia käyttämällä) sekä maksuajankohdan vahvistaminen
- 9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle
- 10 Edustajiston jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaus
- 11 Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot
- 12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta
- 13 Tilintarkastajan ja kestävyysraportin varmentajan valinta
- 14 Edustajiston vaalijärjestyksen muuttaminen
- 15 Muut asiat
- 16 Kokouksen päättäminen

1 Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Paajanen avasi kokouksen ja piti puheen edustajistolle.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Lehtimäki.

Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Metsä Groupin lakiasiaintoimitusjohtaja ja hallintoneuvoston sihteeri Miika Arola.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pauli Suutala ja Sakari Toivanen.

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2026

4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouskutsu on osuuskunnan sääntöjen 21 §:n mukaisesti lähetettävä jokaiselle edustajiston jäsenelle kirjallisena aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokouspäivää. Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty kirjallisena jokaiselle edustajiston jäsenelle 27.3.2026 eli sääntöjen edellyttämässä määräajassa.

Suoritettuaan nimenhuudon kokouksen sihteeri totesi 45 edustajiston jäsenen olevan läsnä kokouksessa.

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu sekä päätösvaltainen. Kokouksen sihteeri selosti kokouksessa noudatettavia menettelytapoja.

Puheenjohtaja totesi, että kokousasiat käsitellään kokouskutsussa toimitetun esityslistan mukaisessa järjestyksessä ja mikäli asiakohdan käsittelyn yhteydessä ei tuoda muuta esille, edustajiston jäsenten oletetaan kannattavan kokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

5 Tilannekatsaukset

Metsä Groupin pääjohtaja Jussi Vanhanen esitti konsernin tilannekatsauksen sekä vastasi edustajiston jäsenten kysymyksiin.

Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalveluiden toimialajohtaja Juha Jumppanen esitti puunhankinnan ja metsäpalveluiden tilannekatsauksen sekä vastasi edustajiston jäsenten kysymyksiin.

6 Tilinpäätös 2025

6.1 Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös ja Metsä Groupin konsernitilinpäätös

Konsernin talousjohtaja Vesa-Pekka Takala esitteli Metsä Group - konsernin ja Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2025 (liite 2).

6.2 Hallintoneuvoston lausunto

Sihteeri Arola esitti hallintoneuvoston 18. maaliskuuta 2026 päivätyn lausunnon tilinpäätöksestä (liite 3). Lausunnon mukaan hallintoneuvosto yhtyy hallituksen ehdotukseen taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä.

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2026

6.3 Tilintarkastuskertomus

Päävastuullinen tilintarkastaja Kirsi Jantunen esitteli edustajistolle yhteenvedon tilintarkastuksen toteuttamisesta sekä 5.2.2026 päivätyn tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuslausunnon (liite 4).

Tilintarkastuskertomuksen mukaan konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti, ja tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emo-osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja se täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025. Lisäksi tilintarkastajan lausunnon mukaan hallituksen esitys taseen osoittaman ylijäämän käytöstä on osuuskuntalain mukainen.

Todettiin, että edustajisto on käsitellyt tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston lausunnon, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuslausunnon.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Edustajisto vahvisti Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätöksen ja Metsä Groupin konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2025.

8 Ylijäämän käyttö (osuuskorot ja puukauppapohjainen ylijäämänpalautus Metsä1 -lisäosuuksia käyttämällä) sekä maksuajankohdan vahvistaminen

Arola esitteli hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä.

Edustajisto päätti taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Osuuskorkoa jaetaan tilikaudelta 2025 seuraavien korkoprosenttien mukaisesti:

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2026

5,0 % maksetuille perusosuuksille,
4,5 % maksetuille Metsä1-lisäosuuksille,
1,0 % maksetuille A-lisäosuuksille, ja
0,75 % maksetuille B-lisäosuuksille.

Jos oikeus osuuksiin on osuuskunnan sääntöjen mukaisesti siirretty toiselle, osuuskorko maksetaan sille, joka on kirjattu niiden omistajaksi täsmäytyspäivänä 31.3.2026.

Lisäksi Metsäliiton palveluiden käyttöön eli puukauppaan perustuvaa ylijäämänpalautusta jaetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti viimeksi päättyneiden neljän tilikauden aikana vastaanotetun teollisen ainespuun määrän suhteessa. Ylijäämänpalautuksena jaettava määrä on 0,30 euroa per jäseneltä vastaanotettu teollisen ainespuun kuutiometri edellisen neljän päättyneen tilikauden aikana.

Ylijäämänpalautus maksetaan pääosin Metsä1-lisäosuuksina, mutta kunkin jäsenen osalta toimitettavaa ennakonpidätystä vastaavalta osin rahana. Puukauppapohjaisen ylijäämänpalautuksen määrä on yhteensä enintään 15.300.000 euroa, mitä vastaava jaettavien Metsä1-lisäosuuksien lukumäärä on yhteensä enintään 15.300.000 Metsä1-lisäosuutta.

Metsä1-lisäosuuksina maksettava ylijäämänpalautus toteutetaan antamalla kullekin siihen oikeutetulle jäsenelle vastikkeetta uusia yhden euron nimellisarvoisia Metsä1-lisäosuuksia määrä, joka vastaa nimellisarvoiltaan jäsenelle jaettavan ylijäämänpalautuksen kokonaismäärää vähennettynä jäsenen osalta toimitettavalla ennakonpidätyksellä ja pyöristettynä kunkin jäsenen osalta alaspäin lähimpään täyteen lisäosuuteen.

Jos ylijäämänpalautukseen oikeutettu jäsen eroaa Metsäliitto Osuuskunnasta ennen ylijäämänpalautuksen maksupäivää, tämä osuus ylijäämänpalautuksesta jää jakamatta.

Ylijäämänpalautuksena toteutettavan suunnatun maksuttoman osuusannin tarkoituksena on jakaa Metsäliitto Osuuskunnan ylijäämää jäsenille Metsäliiton palvelujen käytön suhteessa sääntöjen 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla, ja jäsenten ja osuuden omistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on siten osuuskuntalain 9 luvun 5 §:n 1 momentissa tarkoitettu erityisen painava taloudellinen syy.

Lisäosuuksien antamisen yhteydessä Metsäliitto Osuuskunnan osuuspääomaa korotetaan annettavien Metsä1-lisäosuuksien nimellisarvoja vastaavalla määrällä siirtämällä tämä määrä osuuskunnan voittovaroista osuuspääomaan rahastokorotuksena.

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2026

Vahvistettiin ehdotuksen mukaisesti osuuskoron ja ylijäämänpalautuksen maksupäiväksi 11.5.2026.

9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Edustajisto myönsi vastuuvapauden Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta. Vastuuvapaus koskee kaikkia tilikauden aikana näissä tehtävissä toimineita henkilöitä.

Merkittiin tiedoksi, että asiakohtien 9. ja 10. välissä pidettiin kokoustauko kello 17:18 - 17:30.

10 Edustajiston jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaus

Edustajisto päätti, että edustajiston jäsenten kokouspalkkio vuoden 2027 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka pidetään ennallaan ja on siten 1.000 euroa kokoukselta ja että piiritoimikuntien kokouksista palkkio on 500 euroa kokoukselta.

Lisäksi edustajisto päätti, että matkakulut ja päivärahat maksetaan Metsäliiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

11 Hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot

Sihteeri Arola esitteli hallintoneuvoston ja tilintarkastajan voimassa olevat palkkiot (liite 5).

Elisa Lähdesmäen teki ehdotuksen palkkioiden muuttamisesta siten, että hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio laskettaisiin 3.500 euroon kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1.500 euroon kuukaudessa. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Edustajisto päätti, että hallintoneuvoston palkkiot vuoden 2027 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka pidetään ennallaan. Palkkioita maksetaan siten seuraavasti:

puheenjohtajan kuukausipalkkio	4.500 euroa/kk
varapuheenjohtajan kuukausipalkkio	2.000 euroa/kk
jäsenten kokouspalkkio	1.000 euroa/kokous

Kokouspalkkio maksetaan myös nimitystoimikunnan ja mahdollisten muiden hallintoneuvoston asettamien toimikuntien tai työryhmien

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2026

kokouksista. Piiritoimikuntien kokouksista palkkio on 500 euroa/kokous.

Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ja päivärahat maksetaan Metsäliiton voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajalle ja kestävyysraportin varmentajalle maksetaan palkkio hyväksytyyn kohtuullisen laskun mukaan.

12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta

Metsä Forestin markkinointi- ja viestintäjohtaja Juha Laine esitteli osuuskunnan alueelliset jäsenmäärät suhteessa hallintoneuvoston paikkajakoon (liite 6).

Elisa Lähdesmäki teki ehdotuksen, että hallintoneuvostoon valittaisiin 29 jäsentä, jotta pääkaupunkiseudun piiri voisi tulevan vuoden aikana järjestää esimerkillisen ja läpinäkyvän valintaprosessin sekä esittää valittavaksi kyvykkäintä ja parhaiten hallintoneuvoston osaamista täydentävää pääkaupunkiseudun jäsentä. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Edustajisto vahvisti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 30 jäsentä. Lähdesmäki jätti asiassa eriävän mielipiteen.

Edustajisto valitsi uudelleen hallintoneuvostoon seuraavat erovuorossa olleet hallintoneuvoston jäsenet:

Esko Kiviranta
Markus Laatikainen
Anders Lillandt
Petri Miettinen
Eeva Mikkonen
Jussi Moilanen
Ilkka Uusitalo
Anders Wasström

Elisa Lähdesmäki esitti itseään valittavaksi hallintoneuvoston jäseneksi erovuorossa olleen Seppo Airaksisen tilalle. Suoritettussa äänestyksessä Airaksinen sai 42 ääntä ja Lähdesmäki 3 ääntä, joten Airaksinen valittiin uudelleen hallintoneuvostoon.

Hallintoneuvostosta pois jäävän Juha Paajasen tilalle edustajisto valitsi hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi Kimmo Tiilikaisen.

Edellä lueteltujen hallintoneuvostoon valittujen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2029 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2026

13 Tilintarkastajan ja kestävyysraportin varmistajan valinta

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Salonen esitteli hallituksen ehdotuksen tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnaksi.

Edustajisto päätti, että tilikaudeksi 2026 valitaan ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittiin ehdotuksen mukaisesti kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan KHT, KRT Henrik Holmbom toimii päävastuullisena tilintarkastajana ja päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen edustajiston kokouksen päättyessä.

14 Edustajiston vaalijärjestyksen muuttaminen

Arola esitteli ehdotuksen edustajiston vaalijärjestyksen muuttamisesta ([liite 7](#)).

Ehdotuksen mukaan vaalijärjestyksen 7§ ”Valitsijayhdistykset ja ehdokaslistat” ensimmäisen kappaleen ensimmäinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Vähintään kolme (3) saman vaalipiirin äänioikeutettua jäsentä voi perustaa valitsijayhdistyksen.”

Edustajisto päätti hyväksyä vaalijärjestyksen muuttamisen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Linnaranta piti puheenvuoron koskien edustajiston varsinaisessa kokouksessa 2025 tehtyä aloitetta vaalijärjestyksen muuttamisesta. Tehdyn aloitteen mukaista vaalijärjestyksen muutosta ei tässä vaiheessa nähdä tarkoituksenmukaisena.

15 Muut asiat

Keskusteltiin osuuskunnan hallintorakenteesta. Antti Waris teki ehdotuksen, että hallintoneuvosto asettaisi työryhmän arvioimaan hallinnon rakennetta ja mahdollisia kehitystoimia. Työryhmä raportoi arvioinnin tuloksista edustajistolle. Todettiin, että työryhmään tulee saada monipuolinen edustus hallinnon eri tasoilta. Keskustelun johtopäätöksenä todettiin, että Wariksen tekemä ehdotus on kannatettava ja että hallitus valmistelee asiasta ehdotuksen käsiteltäväksi hallintoneuvoston elokuun kokouksessa.

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2026

Keskusteltiin nuorten metsänomistajien huomioon ottamisesta osuuskunnan toiminnassa ja kehittämisessä.

Ilkka Salonen esitti Metsäliiton hallinnon ja johdon puolesta kiitokset pitkäaikaisesta ja menestyksekkästä yhteistyöstä päävastuullisen tilintarkastajan tehtävästä pois jääneelle Kirsi Jantuselle.

16 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olleet edustajiston jäsenet, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 19:04.

Vakuudeksi

Esko Lehtimäki
puheenjohtaja

Miika Arola
sihteeri

Pauli Suutala
pöytäkirjantarkastaja

Sakari Toivanen
pöytäkirjantarkastaja