

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2025

Metsäliitto Osuuskunnan edustajiston varsinainen kokous

Aika 29.4.2025 klo 15.00

Paikka Metsätapiola, Itämeri-auditorio, Revontulenpuisto 2 C, Espoo

Läsnä

Anttila Juha	Manninen Heikki
Björknäs Roger	Minkkinen Timo
Finne Christer	Määttä Esa
Halkilahti Jaakko	Nurmo Mika
Hall Hans	Orjala Jari
Hirvijoki Mika	Pulkka Ville
Isomuotia Harri	Ruuskanen Timo
Kaitfors Mats	Ryymän Jaakko
Kallinen Saara	Soronen Mauno
Kankaanpää Antti	Sorsa Eero
Kela Leena	Suhonen Teemu
Kerkelä Antti	Suppola Jouni
Kleimola Jouni	Suutala Pauli
Koljonen Antti	Toivanen Sakari
Koponen Osmo	Tupala Arto
Korpela Liisa	Tyskas Kim
Korpi-Tassi Jussi	Uotila Kirsi
Kosonen Erkki	Uusitalo Tarmo
Lehtimäki Esko	Vasama-Kakko Kaisa
Lehtonen Aarne	Vastamäki Ari
Leikola Mikko	Waris Antti
Leinonen Tapio	Ylitalo Martti
Lähdesmäki Elisa	

Poissa

Pietilä Juho
Törmälä Pekka
Kallio Maarit

Läsnä lisäksi

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäseniä, Metsä Groupin pääjohtaja, muuta johtoa ja toimihenkilöitä sekä Metsäliitto Osuuskunnan päävastuullinen tilintarkastaja.

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2025

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 2024
 - 6.1 Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus)
 - 6.2 Metsä Groupin konsernitilinpäätös
 - 6.3 Hallintoneuvoston lausunto
 - 6.4 Tilintarkastuskertomus
- 7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- 8 Ylijäämän käyttö (osuuskorot ja puukauppapohjainen ylijäämäpalautus 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 Metsän Suojelusäätiö
- 15 Hallinnon kyselyn tulosten esittely
- 16 Muut asiat
- 17 Kokouksen päättäminen

1 Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Paajanen avasi kokouksen ja piti puheen edustajistolle.

Paajanen esitti Metsäliiton hallinnon puolesta kiitokset pääjohtajan tehtävästä 30.6.2025 pois jäävälle vuorineuvos Ilkka Hämälälle hänen pääjohtajakautensa aikana tekemästään menestyksekkäästä työstä konsernin ja osuuskunnan jäsenten hyväksi.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Halkilahti.

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2025

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

Todettiin, että osuuskuntalaissa edellytetyt asiakirjat ja tiedot ovat olleet jäsenten nähtävinä osuuskuntalain edellyttämän ajan ennen kokousta.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arto Tupala ja Kim Tyskas.

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 2.4.2025 eli sääntöjen edellyttämässä määräajassa.

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

Puheenjohtaja totesi kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu sekä päätösvaltainen ja 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 Ilkka Hämälä esitti konsernin tilannekatsauksen ja vuoden 2025 ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen (liite 1.1) sekä vastasi edustajiston jäsenten kysymyksiin.

Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajana 1.5.2025 ja konsernin pääjohtajana 1.7.2025 aloittava Jussi Vanhanen esittäytyi edustajistolle.

Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalveluiden toimialajohtaja Juha Jumppanen esitti puunhankinnan ja metsäpalveluiden tilannekatsauksen (liite 1.2) sekä vastasi edustajiston jäsenten kysymyksiin.

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2025

Merkittiin katsaukset tiedoksi.

6 Tilinpäätös 2024

6.1 – 6.2 Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätös ja Metsä Groupin konsernitilinpäätös

Konsernin talousjohtaja Vesa-Pekka Takala esitteli Metsä Group -konsernin ja Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2024 (liite 2).

6.3 Hallintoneuvoston lausunto

Sihteeri Arola esitti hallintoneuvoston 19. maaliskuuta 2025 päivätyn lausunnon tilinpäätöksestä (liite 3). Lausunnon mukaan hallintoneuvosto yhtyy hallituksen ehdotukseen taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä.

6.4 Tilintarkastuskertomus

Päävastuullinen tilintarkastaja Kirsi Jantunen esitteli edustajistolle yhteenvedon tilintarkastuksen toteuttamisesta sekä 6.2.2025 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 2024. Lisäksi tilintarkastajan lausunnon mukaan hallituksen esitys taseen osoittaman ylijäämän käytöstä on osuuskuntalain mukainen.

Todettiin, että edustajisto on käsitellyt tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen, hallintoneuvoston

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2025

lausunnon, tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin
varmennuslausunnon.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Edustajisto vahvisti Metsäliitto Osuuskunnan tilinpäätöksen ja Metsä Groupin konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2024.

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

Takala esitteli hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä.

Edustajisto päätti taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Osuuskorkoa jaetaan tilikaudelta 2024 seuraavien korkoprosenttien mukaisesti:

5,5 % maksetuille perusosuuksille,
5,0 % maksetuille Metsä1-lisäosuuksille,
2,0 % maksetuille A-lisäosuuksille, ja
1,0 % maksetuille B-lisäosuuksille.

Jos oikeus osuuksiin on osuuskunnan sääntöjen mukaisesti siirretty toiselle, osuuskorko maksetaan sille, joka on kirjattu niiden omistajaksi täsmäytyspäivänä 31.3.2025.

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 16.100.000 euroa, mitä vastaava jaettavien Metsä1-lisäosuuksien lukumäärä on yhteensä enintään 16.100.000 Metsä1-lisäosuutta.

Metsä1-lisäosuuksina maksettava ylijäämänpalautus toteutetaan antamalla kullekin siihen oikeutetulle jäsenelle vastikkeetta uusia yhden euron nimellisarvoisia Metsä1-lisäosuuksia määrä, joka vastaa

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2025

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 tarkoitettulla 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.

Vahvistettiin ehdotuksen mukaisesti osuuskoron ja ylijäämänpalautuksen maksupäiväksi 12.5.2025.

9 Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Edustajisto myönsi vastuuvapauden Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle 31.12.2024 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. Kokoustauon jälkeen suoritettussa nimenhuudossa vahvistettiin 44 edustajiston jäsenen olevan läsnä kokouksessa. Edustajiston jäsenistä Jussi Korpi-Tassi poistui kokouksesta asiakohdan 9. käsittelyn jälkeen.

10 Edustajiston jäsenten palkkiot ja matkakulujen korvaus

Edustajisto päätti, että edustajiston jäsenten kokouspalkkio vuoden 2026 edustajiston varsinaiseen kokoukseen saakka pidetään ennallaan ja on siten 1.000 euroa kokoukselta ja että piiritoimikuntien kokouksista palkkio on 500 euroa kokoukselta.

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2025

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 asian taustaksi hallintoneuvoston ja tilintarkastajan voimassa olevat palkkiot (liite 5).

Edustajisto päätti, että hallintoneuvoston palkkiot vuoden 2026 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 kokouksista. Piiritoimikuntien kokouksista palkkio on 500 euroa/kokous.

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

Todettiin, että tilintarkastajan ja kestävyysraportin varmentajan palkkiota koskeva esitys käsitellään tilintarkastajan ja kestävyysraportin varmentajan valintaa koskevan asiakohdan 13. yhteydessä.

12 Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja valinta

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

Edustajisto vahvisti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 30 jäsentä.

Edustajisto valitsi uudelleen hallintoneuvostoon seuraavat erovuorossa olleet hallintoneuvoston jäsenet:

Aila Haikkonen
Jari Laineenoja
Jouni Lukkarinen
Keijo Mulari
Laura Mäkinen

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2025

Simo Rousu
Janne Sarvijärvi ja
Jyrki Savolainen.

Hallintoneuvostosta erovuorossa ollut Henry Niemelää esitettiin valittavaksi uudelleen hallintoneuvostoon. Edustajiston jäsen Elisa Lähdesmäki esitti Paavo Sävilammin valitsemista hallintoneuvostoon Niemelän tilalle. Koska keskustelun kuluessa samalle hallintoneuvoston paikalle esitettiin kahta henkilöä, Niemelän ja Sävilammin välillä toimitettiin vaali suljettuna lippuäänestyksenä. Suoritetussa äänestyksessä Niemelän valintaa kannatti 41 edustajiston jäsentä ja Sävilammin valintaa 1 edustajiston jäsen. Lisäksi yksi edustajiston jäsen äänesti tyhjää ja yksi jäsen ei jättänyt äänestyslippua. Vaalin tuloksen perusteella Henry Niemelä tuli valituksi hallintoneuvoston jäseneksi. Todettiin, että vaalissa käytetyt äänestysliput tuhotaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Kokouksen jälkeen osuuskunnan tietoon on tullut, ettei valitsematta jäänyt ehdokas Sävilammi ole antanut suostumustaan hallintoneuvoston jäsenen tehtävään.

Hallintoneuvostosta pois jäävän Ahti Siposen tilalle edustajisto valitsi hallintoneuvoston jäseneksi Antti-Lassi Tikan, joka esittäytyi edustajistolle valinnan yhteydessä.

Edellä lueteltujen hallintoneuvostoon valittujen jäsenten toimikausi kestää vuoden 2028 edustajiston varsinaisen kokouksen loppuun.

13 Tilintarkastajan ja kestävyysraportin varmistajan valinta

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Linnaranta esitteli hallituksen ehdotukset tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valinnaksi sekä palkkioiksi.

Edustajisto päätti, että tilikaudeksi 2025 valitaan ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Edelleen valittiin ehdotuksen mukaisesti kestävyysraportoinnin varmentajaksi kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan KHT, KRT Kirsi Jantunen toimii päävastuullisena tilintarkastajana ja päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen edustajiston kokouksen päättyessä.

Edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa tilintarkastajalle ja kestävyysraportoinnin varmentajalle palkkiota suoritetusta työstä laskua vastaan.

14 Metsän Suojelusäätiö

Hämälä esitteli suunnitelman Metsän Suojelusäätiön perustamiseksi (liite 7.1).

Edustajiston jäsen Elisa Lähdesmäki esitti Metsän Suojelusäätiön perustamista koskevan päätösesityksen hylkäämistä. Lähdesmäen esitys raukesi kannattamattomana.

Edustajisto päätti

- (i) hyväksyä Metsän Suojelusäätiön perustamisen esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja 1M€ peruspääoman luovuttamisen säätiölle Metsäliitto Osuuskunnan toimesta;
- (ii) valtuuttaa Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen päättämään enintään 9M€ lisälahjoitusten suorittamisesta Suojelusäätiölle Metsäliitto Osuuskunnan toimesta sekä päättämään lisälahjoitusten ajankohdasta ja toteutustavasta; sekä
- (iii) valtuuttaa Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen viimeistelemään perustettavan Suojelusäätiön säännöt ja suorittamaan muut perustamisen edellyttämät toimenpiteet.

Elisa Lähdesmäki esitti asiassa eriävän mielipiteen (liite 7.2).

15 Hallinnon kyselyn tulosten esittely

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Linnaranta esitti hallinnolle tehdyn kyselyn tulokset.

16 Muut asiat

Edustajiston jäsen Antti Waris esitti Keski-Suomen alueen ehdotuksen Metsäliiton vaalijärjestyksen muuttamisesta. Todettiin, että Waris toimittaa ehdotuksen kokouksen jälkeen kirjallisena sihteerin Arolalle, joka välittää ehdotuksen hallituksen arvioitavaksi.

Y-tunnus 0116300-4

29.4.2025

17 Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello 19:27.

Vakuudeksi

Jaakko Halkilahti
puheenjohtaja

Miika Arola
sihteeri

Arto Tupala
pöytäkirjantarkastaja

Kim Tyskas
pöytäkirjantarkastaja