

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET METSÄ BOARD OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2024

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se vahvistaa tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 laaditun tilinpäätöksen.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta (yhteensä noin 90 miljoonaa euroa). Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2024 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 9.4.2024.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään 23.2.2024 alkaen saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.metsagroup.com/yhtiokokous2024.

Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka on viimeistään 23.2.2024 alkaen saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.metsagroup.com/yhtiokokous2024.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkiot pidetään ennallaan: puheenjohtajalle maksetaan 99 000 euroa, varapuheenjohtajalle 85 000 euroa ja jäsenille 67 000 euroa vuodessa. Valiokunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen puolet vuosipalkkiosta maksetaan rahana ja puolet julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Yhtiön B-sarjan osakkeina kahden viikon kuluessa Metsä Board Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2024 julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä alkaen (tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista). Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Nimitys- ja HR-valiokunta ehdottaa, että vuosipalkkiona maksettavien osakkeiden luovuttamista rajoitetaan kahden vuoden ajan niiden saamisesta. Nimitys- ja HR-valiokunta ehdottaa edelleen, että hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio kerryttää eläkettä ja että jäsenet ovat siten työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisen vakuutuksen piirissä, minkä perusteella vuosipalkkiosta suoritetaan TyEL-maksu.

Nimitys- ja HR-valiokunta ehdottaa, että hallituksen kokouspalkkiota korotetaan ja, että hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa (aiemmin 800 euroa), ja että palkkio maksetaan kustakin hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu, kuitenkin siten että kokouspalkkio maksetaan vain kerran, jos saman vuorokauden aikana järjestetään useita hallituksen tai sen valiokuntien kokouksia. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

Nimitys- ja HR-valiokunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin lisäksi kuukausipalkkiota 900 euroa.

Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattaviksi Yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta ehdottaa hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän (9) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka alkaa hallituksen jäsenen valinnee yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, valitaan hallitukseen uudelleen Raija-Leena Hankonen-Nybohm, Erja Hyrsky, Ilkka Hämälä, Mari Kiviniemi, Jussi Linnaranta, Jukka Moisio, Mikko Mäkimattila ja Juha Vanhainen ja uudeksi jäseneksi kauppatieteiden maisteri Leena Craelius. Ehdotettu uusi jäsen on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Hannu Anttila on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä. Hallituksen kokoonpanoon otetaan kantaa yhtenä kokonaisuutena.

Lisätietoja ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla www.metsagroup.com/yhtiokokous2024.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Tarkastusvaliokunnan suositus sisältyy kokonaisuudessaan Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevaan hallituksen päätösehdotukseen.

Tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi tilikaudelle 2024 valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kirsi Jantusen. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kestävyysraportoinnin varmentajaa koskevat päätökset

Yhtiöllä on osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) mukaan velvollisuus valita Yhtiölle kestävyysraportoinnin varmentaja, joka on tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyysraportointitarkastaja tai kestävyystarkastusyhteisö. Kestävyysraportoinnin varmentajana voi toimia myös Yhtiön tilintarkastaja, jos päävastuullisella tilintarkastajalla on kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyys.

Yhtiön tilintarkastaja KPMG Oy Ab on rekisteröity tilintarkastuslain tarkoittamaksi kestävyystarkastusyhteisöksi ja päävastuullisella tilintarkastajalla on kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyys. Tarkastusvaliokunta siten suosittelee, että mikäli varsinainen yhtiökokous 2024 päättää valita KPMG Oy Ab:n Yhtiön tilintarkastajaksi, KPMG Oy Ab toimii samalla myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana koskien tilikaudelta 2024 laadittavaa kestävyysraporttia.

Edellä esitetyn perusteella hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta alla olevia kahta päätöskohtaa 17.a) ja 17.b) liittyen kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioon ja valintaan. Molempiin päätöskohtiin otetaan kantaa erikseen.

a) Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

b) Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että mikäli varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajan valinnasta päätöskohdassa 16 olevan ehdotuksen mukaisesti, Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan Yhtiön tilintarkastaja, kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimii KRT Kirsi Jantunen. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että yhtiöjärjestyksen kokouskutsua koskevasta kohdasta (7 §) poistetaan edellytys julkaista kokouskutsu valtakunnallisessa sanomalehdessä, ja että yhtiöjärjestyksestä poistetaan kokonaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskeva kohta (8 §) sekä tilintarkastajaa koskeva kohta (12 §) tarpeettomina yhtiöjärjestysmääräyksiä. Yhtiöjärjestysmääräysten juoksevaa numerointia muutetaan vastaamaan tehtyjä muutoksia. Muutosten jälkeen yhtiöjärjestyksen 7 § kuuluu seuraavasti (poistettavat kohdat yliviivattu):

”7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päätöksen mukaisesti julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla ja julkistamalla kutsu tai sen tiivistelmä lisäksi vähintään yhdessä hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

Yhtiön yhtiöjärjestys, jossa on huomioitu tässä kohdassa 18 ehdotetut muutokset, on kokonaisuudessaan kokouskutsun liitteenä 1.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: Valtuutus koskee B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 35 000 000 kappaletta sisältäen myös osakkeet, jotka voidaan antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien nojalla. Määrä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Painava taloudellinen syy voi olla muun muassa osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoituksessa tai osana Yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus päättää kaikista muista osakeantehin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2025 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 23.3.2023 antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: Valtuutuksen nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 1 000 000 B-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia hallituksen palkkioiden suorittamiseksi ja/tai käytettäväksi Yhtiön kannustinjärjestelmissä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2025 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 23.3.2023 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

LIITE 1**Metsä Board Oyj:n yhtiöjärjestys****1 § Toiminimi**

Yhtiön toiminimi on Metsä Board Oyj ja englanniksi Metsä Board Corporation.

2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta metsäteollisuutta, erityisesti kartongin, paperin ja sellun valmistusta ja myyntiä sekä niihin liitännäistä liiketoimintaa. Yhtiö voi konsernin emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, rahoituksesta ja muista yhteisistä toiminnoista sekä omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä ja arvopapereita.

4 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Osakkeiden jakautuminen

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-osakkeisiin ja B-osakkeisiin.

Osakkeiden koko lukumäärästä on A-osakkeita vähintään 25.000.000 kappaletta ja enintään 100.000.000 kappaletta sekä B-osakkeita vähintään 125.000.000 kappaletta ja enintään 500.000.000 kappaletta.

Yhtiökokouksessa A-osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-osake yhden (1) äänen.

6 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai mikäli tilintarkastaja taikka osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat vähintään kymmenettä osaa kaikista osakkeista, määrätyn asian käsittelyä varten sitä kirjallisesti pyytävät. Varsinainen ja ylimääräinen yhtiökokous pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti joko Helsingissä tai Espoossa. Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

7 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päätöksen mukaisesti julkaisemalla se yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

8 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen (5-10) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

9 § Toimitusjohtaja

Hallitus valitsee yhtiölle toimitusjohtajan, jonka tehtävänä on hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

10 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin; kaksi hallituksen jäsentä tai kaksi hallituksen yhtiön edustamiseen valtuuttamaa henkilöä yhdessä; tai kyseinen valtuutettu yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12 § Osakkeiden muuntaminen

Yhtiön A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi osakkeenomistajan tai arvo-osuusrekisteriin merkityn hallintarekisteröityjen osakkeiden hoitajan vaatimuksesta tässä pykälässä säädetyillä edellytyksillä. Muuntaminen voi tapahtua yhtiöjärjestyksessä määrättyjen osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Muuntamisesta ei suoriteta rahavastiketta. Osakkeenomistajan on esitettävä yhtiölle kirjallinen vaatimus osakkeen muuntamisesta. Vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavien A-osakkeiden lukumäärä sekä arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu.

Osakkeenomistaja voi esittää muuntamista koskevan vaatimuksen yhtiölle milloin tahansa. Yhtiö käsittelee muuntovaatimukset kuukausittain siten, että saman kalenterikuukauden aikana saapuneet vaatimukset käsitellään seuraavassa kuussa, minkä jälkeen yhtiön tulee ilmoittaa osakkeiden muuntaminen viivytystä rekisteröitäväksi. Muuntovaatimus, joka on toimitettu yhtiölle yhtiökokouksutsun julkaisemisen ja sitä seuraavan yhtiökokouksen välisenä aikana, käsitellään vasta yhtiökokouksen ja sitä mahdollisesti seuraavan osingonmaksun täsmäytyspäivän jälkeen. Yhtiö pyytää luovutusrajoituksen merkitsemistä osakkeenomistajan arvo-osuustilille muuntamismenettelyn ajaksi. Muuntoa koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti, kunnes ilmoitus muuntamisesta on tehty kaupparekisteriin. Peruutuksen tapahduttua yhtiö pyytää luovutusrajoituksen poistamista osakkeenomistajan arvo-osuustililtä. A-osake muuntuu B-osakkeeksi, kun ilmoitus on rekisteröity. Yhtiö ilmoittaa rekisteröinnistä muuntovaatimuksen tekijälle ja arvo-osuusrekisterin pitäjälle. Osakkeenomistaja vastaa osakemuunnosta aiheutuvista kustannuksista. Hallitus päättää tarvittaessa muista osakkeiden muuntamiseen liittyvistä menettelytavoista.