

Metsä Group
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Johdanto

Tämä selvitys Metsä Groupin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja se on julkaistu samanaikaisesti Metsä Groupin tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen kanssa.

Metsäliitto Osuuskunta on suomalainen osuuskunta ja Metsä Groupin emoyritys. Metsäliitto Osuuskuntaan viitataan tässä selvityksessä niissä kohdin, kun asiaa käsitellään ainoastaan emoyrityksen näkökulmasta. Metsä Groupiin kuuluvien yritysten päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osuuskuntalakia, osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, osuuskunnan sääntöjä, hallintoelinten hyväksymiä työjärjestyksiä sekä Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen ja konsernin johtoryhmän hyväksymiä politiikkoja ja toimintaohjeita. Metsäliitto Osuuskunnan säännöt ovat kokonaisuudessaan saatavilla Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa "Sijoittajat – Metsä Groupin hallinnointiperiaatteet".

Metsä Group laatii tilinpäätöksensä ja osavuositarkastuksensa kansainvälisten tilinpäätösperiaatteiden, International Financial Reporting Standards (IFRS), mukaisesti. Tilinpäätösasiakirjat julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

Metsä Groupin pääkonttori sijaitsee Espoossa. Emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan kotipaikka on Helsinki.

Hallinnointikoodi

Metsä Groupin emoyritys Metsäliitto Osuuskunta noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hallinnointikoodia ottamalla kuitenkin huomioon osuustoiminnallisen yritysmuodon erityispiirteet, ja ilmoittaa poikkeamat hallinnointikoodista sekä niiden perustelut. Hallinnointikoodi on saatavilla arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Metsä Groupin emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä poikkeaa hallinnointikoodin suosituksista seuraavin osin:

- Hallinnointikoodin mukaan hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet valitsee osuuskunnan hallintoneuvosto. Hallituksen valinta poikkeaa siten hallinnointikoodin suosituksista osuustoiminnallisen hallintorakenteen johdosta. Hallituksen nimittämistä koskevilla osuuskunnan sääntömääräyksillä varmistetaan osuuskunnallisen omistajaohjauksen toteutuminen.
- Hallinnointikoodin mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi kestää kolme (3) vuotta kerrallaan. Hallituksen jäsenen kolmen vuoden toimikausi on nähty perustelluksi päätöksenteon ja hallitustyöskentelyn jatkuvuuden turvaamiseksi.

Hallintomalli

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoelimet ovat edustajisto, hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja, joka toimii samalla Metsä Groupin pääjohtajana.

Päätöksenteossa hallintoelimiä avustavat ja niiden päätöksentekoa valmistelevat erikseen tässä selvityksessä myöhemmin mainitut toimielimet. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan Metsäliitto Osuuskunnan hallintohenkilöt eivät saa olla osuuskunnan tai sen konserniyhtiöiden kanssa samalla toimialalla suoraan tai välillisesti toimivan liikeyrityksen tai muun yhteisön palveluksessa eivätkä osallistua tällaisten yritysten tai yhteisöjen hallintoon.

Edustajisto

Edustajisto käyttää Metsäliitto Osuuskunnassa jäsenille kuuluvaa ylintä päätäntävaltaa niissä asioissa, jotka sille lain ja osuuskunnan sääntöjen mukaan on määrätty. Edustajisto korvaa Metsäliitto Osuuskunnassa osuuskunnan kokouksen.

Edustajiston kokouksessa käsitellään osuuskuntalaissa ja Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä määrättyt asiat sekä muut kokouskutsussa mainitut asiat. Edustajiston keskeisimpiä tehtäviä ovat:

- päätä tilinpäätöksen hyväksymisestä,
- päätä voitonjaosta jäsenille,
- päätä hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan/pääjohtajan vastuuvapauden myöntämisestä,
- valita hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää heidän palkkioistaan.

Edustajistoon voidaan valita täysivaltainen Metsäliitto Osuuskunnan jäsen. Osuuskunnan tai sen konserniyhtiöiden palveluksessa olevat henkilöt sekä Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet eivät ole vaalikelpoisia edustajistoon.

Edustajistovaali toimitetaan joka neljäs vuosi postiaänestyksellä tai tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla. Jokaisella osuuskunnan jäsenellä on vaalissa yksi ääni. Vaali toimitetaan vaalipiireittäin siten, että kustakin vaalipiiristä valitaan niin monta edustajaa, kuin kyseisen vaalipiirin vaaliluetteloon on kirjattu vaalivuoden tammikuun 1. päivänä alkavin 2300-luvuin laskettuna äänioikeutettuja Metsäliitto Osuuskunnan jäseniä. Vaalipiirit vahvistaa hallintoneuvosto, ja ne määräytyvät lähtökohtaisesti Metsäliiton piiriorganisaatioiden mukaan.

Edustajisto kokoontuu sääntöjen mukaisesti kerran vuodessa keväällä. Edustajisto, hallintoneuvosto tai hallitus voi päättää ylimääräisen edustajiston kokouksen pitämisestä. Ylimääräinen kokous on myös järjestettävä, mikäli vähintään kymmenesosa edustajiston jäsenistä sitä vaatii. Ellei osuuskuntalaissa erikseen tietyissä asioissa toisin edellytetä, edustajiston kokouksen kutsuu koolle hallintoneuvosto viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta kirjallisella jokaiselle edustajiston jäsenelle lähetettävällä kokouskutsulla, jossa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kullakin edustajiston jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen edellyttää, että muutosehdotusta

kannattaa vähintään 2/3 edustajiston kokoukseen osallistuvista jäsenistä. Edustajiston jäsenten lisäksi edustajiston kokouksessa ovat läsnä Metsä Groupin pääjohtaja, hallituksen puheenjohtaja sekä pääsääntöisesti hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet. Edustajiston varsinaisessa kokouksessa ovat läsnä myös tilintarkastajat. Edustajiston kokoonpano on esitetty Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa "Sijoittajat – Yhtiön johto ja hallinto".

Piiritoimikunnat

Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti kussakin puunhankinnan hankintapiirissä toimii piiritoimikunta. Piiritoimikuntaan kuuluvat piirin alueelta valitut edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet sekä edustajiston vaalissa valitsematta jääneistä ehdokkaista henkilökohtaisen äänimäärän mukaisessa järjestyksessä kaksi kertaa niin monta ehdokasta kuin piirin alueelta on valittu edustajia, aina kuitenkin vähintään viisi edustajiston vaalissa valitsematta jäänyttä ehdokasta. Hallintoneuvoston vahvistamisessa piiritoimikunnan ohjesäännöissä määritellään piiritoimikunnan tehtävät. Ohjesäännön mukaan piiritoimikunnan päätehtävänä on edistää toiminnallaan jäsenten ja kyseisen Metsäliitto Osuuskunnan hankintapiirin välistä yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta.

Hallintoneuvosto

Metsäliitto Osuuskunnan säännöissä on määritelty hallintoneuvoston olevan osa Metsäliiton hallintomallia. Tällä on haluttu turvata riittävän omistajaohjauksen toteutuminen sekä jäsenten sitouttaminen osuuskunnan päätöksentekoon. Strategiset ja muut laajakantoiset päätökset kuuluvat Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen toimivaltaan ja operatiivisesta johtamisesta vastaa toimiva johto.

Hallintoneuvoston tehtävät on määritelty osuuskunnan säännöissä. Hallintoneuvoston perustehtävänä on valvoa, että osuuskuntaa hoidetaan sääntöjen sekä edustajiston ja hallintoneuvoston päätösten mukaisesti.

Tämän lisäksi hallintoneuvosto:

- valitsee ja vapauttaa tehtävistään hallituksen jäsenet ja päättää heidän palkkioistaan,
- antaa hallitukselle ohjeita laajakantoisissa ja periaatteellisesti tärkeissä asioissa,
- antaa edustajistolle lausunnon tilinpäätöksestä.

Hallintoneuvosto valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin. Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai hallitus sitä esittää. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet jäsenistä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kaksikymmentä (20) ja enintään kolmekymmentä (30) edustajiston osuuskunnan jäsenistä valitsemaa henkilöä. Lisäksi edustajisto voi hallintoneuvoston esityksestä valita hallintoneuvostoon enintään kolme (3) asiantuntijajäsentä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa hänet valinneen varsinaisen edustajiston kokouksen jälkeen ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävään varsinaiseen edustajiston kokoukseen. Kolmen vuoden toimikaudella on haluttu turvata päätöksenteon jatkuvuutta. Hallintoneuvoston jäseniä valittaessa pyritään alueelliseen tasapuolisuuteen. Hallituksen jäsen ei saa kuulua hallintoneuvostoon.

Hallintoneuvoston kokoonpano on esitetty Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa "Sijoittajat – Yhtiön johto ja hallinto".

Hallintoneuvoston nimitystoimikunta

Hallituksen jäsenten valintaa valmistelee hallintoneuvoston jäsenistään nimitystyoimikunta erillisen sille vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti. Lisäksi nimitystyoimikunta tekee hallintoneuvostolle ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiksi. Nimitystyoimikuntaan kuuluu kuusi (6) hallintoneuvoston jäsentä sekä hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Nimitystyoimikunnan puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja. Toimikunta voi kutsua hallituksen puheenjohtajan asiantuntijaksi kokouksiinsa.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 27. huhtikuuta 2023 nimitystyoimikuntaan seuraavat henkilöt: Matti Alatalo, Mats Brandt, Jari Laineenoja, Pirkko Laitinen, Matti Turtiainen ja Ilkka Uusitalo. Lisäksi toimikuntaan kuuluvat asemansa puolesta hallintoneuvoston puheenjohtaja Juha Paajanen ja varapuheenjohtaja Ahti Siponen.

Tiedot hallintoneuvoston kokouksista vuonna 2023

Vuonna 2023 hallintoneuvostossa oli 34 jäsentä, joista 4 oli eri henkilöstöryhmien valitsemaa henkilöstön edustajia. Asiantuntijajäseniä ei hallintoneuvostossa vuonna 2023 ollut. Hallintoneuvosto kokoontui 4 kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti oli 98.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen ja lainsäädännön mukaisesti huolehtia Metsäliitto Osuuskunnan ja Metsä Groupin toiminnan ja hallinnon asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on laatinut toimintaansa varten työjärjestyksen, jossa on määritelty tarkemmin hallituksen päätöksenteossa noudatettavat toimintaperiaatteet. Työjärjestys on kokonaisuudessaan saatavilla Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa Sijoittajat – Yhtiön johto ja hallinto.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa:

- valita ja erottaa toimitusjohtaja, joka toimii samalla Metsä Groupin pääjohtajana, ellei hallitus toisin päättä,
- vahvistaa toimitusjohtajan/pääjohtajan tehtävät sekä toimitusneuvoston ehdot ja valvoa, että tämä/nämä hoitaa/hoitavat osuuskunnan juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti,
- valita ja erottaa toimitusjohtajan ja mahdollisesti valitun pääjohtajan välittöminä alaisina olevat johtajat,
- päättää osuuskunnan perimistavasta sekä lisäosuuksien antamisesta ja niiden ehdoista,
- vahvistaa osuuskunnan ja konsernin strategia ja vuosittainen budjetti sekä valvoa niiden noudattamista,
- allekirjoittaa ja esittää tilinpäätös sekä konsernitilinpäätös hallintoneuvoston tarkastettavaksi,
- valmistella hallintoneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat,
- päättää HR-valiokunnan esityksestä toimitusjohtajan/pääjohtajan ja muun ylimmän johdon palkitsemisesta ja muista eduista,
- päättää muutoinkin asioista, jotka, ottaen huomioon osuuskunnan toiminnan laajuus ja laatu, ovat epätavallisia ja laajakantoisia.

Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan sekä mahdollisen varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on

osallistumisoikeus hallituksen kokouksiin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat. Hallituksen kokoukset valmistele pääjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on yli puolet hallituksen jäsenistä. Äänen mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja. Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työtapojaan tekemällä vuosittain itsearviointin.

Hallituksen kokoonpano ja toimikausi

Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen valitsee hallintoneuvosto. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa pääsääntöisesti hänet valinneen hallintoneuvoston kokouksen jälkeen alkavan kalenterivuoden alusta ja kestää kolme vuotta kerrallaan. Hallintoneuvoston nimitystoimikunta huomioi hallituksen jäsenten nimityksiä valmistellessaan jäsenten pätevyden, kokemuksen ja ajankäytömahdollisuudet sekä sen, että hallituksen kokoonpanossa on monipuolista osaamista. Vuonna 2023 hallituksen puheenjohtajana toimi Jussi Linnaranta, varapuheenjohtajana Mikko Mäkimattila ja jäsenenä Taavi Heikkilä, Juha Parpala, Eija Pitkänen, Nina Pärssinen, Ilkka Salonen ja Jussi Vanhanen.

Metsäliiton hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan lokakuussa 2023 hallituksen uudeksi kolmivuotiskaudeksi erovuorossa olleet Taavi Heikkilän ja Ilkka Salosen sekä uudeksi jäseneksi Teuvo Hatvan. Juha Parpala jäi pois hallituksesta 31.12.2023.

Hallituksen tammikuussa 2024 tekemän päätöksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajana vuonna 2024 toimii Jussi Linnaranta ja varapuheenjohtajana Mikko Mäkimattila.

Hallituksella on kokonaisuutena laaja-alainen kokemus hyvästä hallintotavasta sekä kansainvälisestä liiketoiminnasta ja johtamisesta eri toimialoilta, muun muassa metsätaloudesta ja metsäteollisuudesta, konepajateollisuudesta, rakennusteollisuudesta, kaupan alalta, televiestinnästä, elintarviketeollisuudesta, kemianteollisuudesta sekä finanssi- ja vakuutustoimialalta. Hallituksessa on myös syvällistä osaamista ja kokemusta kestävyys- ja vastuullisuusasioiden johtamisesta sekä niihin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien arvioinnista. Useilla hallituksen jäsenillä on myös kokemusta hallitustyöskentelystä ja muista Metsä Groupin

ulkopuolisista luottamustoimista pörssiyhtiöistä tai muista suurista yrityksistä. Hallituksen kokoonpano sekä yhteenvedot jäsenten työhistoriasta ja luottamustoimista löytyvät myös Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa "Sijoittajat – Yhtiön johto ja hallinto".

Hallituksen jäsenten riippumattomuus ja hallituksen monimuotoisuus

Hallituksen suorittaman kokonaisarvion mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat Metsäliitto Osuuskunnasta riippumattomia. Osuuskunnassa ei ole sellaisia hallinnointikoodin tarkoittamia merkittäviä omistajajäseniä, joista hallituksen jäsenet olisivat riippuvaisia. Hallituksen monimuotoisuusperiaatteiden mukaan hallituksen ja sen valiokuntien tehtävien menestyksellään hoitaminen edellyttää monimuotoista kokoonpanoa, osaamista ja kokemusta sekä hallituksen yksittäisten jäsenten henkilökohtaisten ominaisuuksien huomioimista. Metsäliitto Osuuskunta on tunnistanut hallituksen monimuotoisuuden kannalta olennaiseksi metsätalouden ja -teollisuuden toimialatuntemuksen ohella kokemuksen vaativista liikkeenjohtajan johtotehtävistä sekä kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Lisäksi hallituksen jäsenten toisiaan täydentävä koulutustausta, johtamiskokemus yritystoiminnan eri osa-alueilta sekä monipuolinen ikä- ja sukupuolijakauma on tunnistettu monimuotoisuutta edistäviksi tekijöiksi. Metsäliitto Osuuskunnan tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna molempia sukupuolia. Hallintoneuvoston nimitystoimikunta huomioi periaatteet valmistellessaan hallintoneuvostolle päätösesitykset hallituksen kokoonpanosta. Hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä, joista kaikilla on korkeakoulututkinto. Hallituksen jäsenillä on merkittävää kokemusta vaativista hallinto- ja liikkeenjohtajan tehtävistä usealta toimialalta sekä kansainvälisestä liiketoiminnasta. Useat hallituksen jäsenet ovat yhteiskunnallisesti ansioituneita. Hallintoneuvoston nimitystoimikunta huomioi monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja tavoitteet valmistellessaan päätösesityksiä hallituksen kokoonpanosta. Hallituksen monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan hallintoneuvostolle hallituksen jäsenten nimityshedotuksia valmistelevalle hallintoneuvoston nimitystoimikunnan toimesta. Hallituksen jäsenvalinnoissa on otettu huomioon myös kestävyysosaaminen.

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus 31.12.2023

Hallituksen jäsen	Hallituksen jäsen alkaen	Syntymävuosi	Koulutus	Omat, yhteisomistetut sekä määräysvalta-yhteisöjen osuussijoitukset Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2023 (euroa)	Omat ja määräysvalta-yhteisöjen osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2023 (kpl)
Jussi Linnaranta puheenjohtaja	2017	1972	Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi	349 966	36 211 (B-osake)
Mikko Mäkimattila varapuheenjohtaja	2020	1971	Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, agronomi	151 563	5 052 (B-osake)
Taavi Heikkilä	2021	1962	KTM, vuorineuvos	6 282	1 500 (B-osake)
Juha Parpala	2009	1967	Agrologi	59 265	1 087 (B-osake)
Eija Pitkänen	2023	1961	Elintarviketieteiden maisteri	260	1 300 (B-osake)
Nina Pärssinen	2021	1961	Oikeustieteen kandidaatti	720	-
Ilkka Salonen	2018	1965	Kauppätieteiden maisteri	124 549	-
Jussi Vanhanen	2022	1971	MBA, oikeustieteen kandidaatti	760	4 000 (B-osake)

Vuonna 2023 hallitukseen on kuulunut kahdeksan (8) jäsentä, joista 75 prosenttia miehiä (6) ja 25 prosenttia naisia (2). Hallituksen jäsenten ikäjakauma on 51–62 vuotta.

Hallituksessa ei ole Metsä Groupin liiketoiminnan johtoon osallistuvia henkilöitä eikä kukaan hallituksen jäsenistä ole toimi- tai työsuhteessa Metsäliitto Osuuskuntaan tai sen konserniyhtiöihin. Henkilöstön edustus Metsä Groupissa on järjestetty siten, että henkilöstön edustajat ovat jäseninä tuotantolaitosten ja konsernipalveluiden johtoryhmissä. Kaikki hallituksen jäsenet (100 prosenttia) ovat riippumattomia yhtiöstä sekä osuuskunnan omistajajäsenistä.

Tiedot hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista vuonna 2023

Hallitus kokoontui 15 kertaa vuonna 2023. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli 98. Tarkastusvaliokunta kokoontui 5 kertaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenten osallistumisprosentti oli 95. HR-valiokunta kokoontui 5 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen tehtävien tehokkaan hoidon varmistamiseksi Metsäliitto Osuuskunnan hallituksella on tarkastusvaliokunta ja HR-valiokunta. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan hallitus tekee päätökset asioista valiokuntien valmistelun pohjalta. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet keskuudestaan.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa. Tässä tehtävässä valiokunta arvioi ja valvoo taloudellista ja kestävyysraportointia, tilintarkastusta, sisäistä tarkastusta ja riskienhallintaa koskevia asioita erillisen sille vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista enemmistö on

yhtiöstä riippumattomia. Lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtajalla on osallistumisoikeus tarkastusvaliokunnan kokouksiin. Myös pääjohtaja ja konsernin talousjohtaja osallistuvat tarkastusvaliokunnan kokouksiin lukuun ottamatta niitä kertoja, jolloin valiokunta haluaa kokoontua ilman toimivan johdon läsnäoloa. Tarkastusvaliokunnan tulee säännöllisesti raportoida hallitukselle toiminnastaan ja tekemistään havainnoista. Vuonna 2023 tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Ilkka Salonen. Valiokunnan muut jäsenet vuonna 2023 olivat Jussi Linnaranta, Mikko Mäkimattila ja Jussi Vanhanen. Kaikki jatkavat tarkastusvaliokunnan jäseninä myös vuonna 2024. Valiokunnan uudeksi jäseneksi valittiin Eija Pitkänen.

Tarkastusvaliokunnan jäsen	Kokousten lukumäärä	Osallistumis-%
Ilkka Salonen (puheenjohtaja)	5/5	100
Jussi Linnaranta	5/5	100
Mikko Mäkimattila	5/5	100
Jussi Vanhanen	4/5	80

HR-valiokunta

HR-valiokunnan tarkoituksena on valiokunnalle vahvistetun työjärjestyksen mukaisesti huolehtia hallituksen apuna siitä, että Metsä Groupissa on tarkoituksenmukaiset ja kilpailukykyiset palkitsemisjärjestelmät sekä seuraaja- ja kehittämissuunnittelu. Tehtävässään valiokunta esittelee hallituksen päätettäväksi mm. toimitusjohtajan ja pääjohtajan toimitusuhteen ehdot, ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmät sekä ylimmän johdon sopimusten keskeiset periaatteet. Lisäksi HR-valiokunta esittää hallitukselle hyväksyttäväksi vuosittaiset tavoitteet ylimmälle johdolle ja seuraa niiden toteutumista. Edelleen valiokunta käsittelee ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiin liittyvät asiat ja esittelee ne päätettäväksi hallituksessa.

HR-valiokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) hallituksen vuosittain keskuudestaan valitsemaa jäsentä. HR-valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava Metsä Groupista riippumattomia. Lisäksi pääjohtaja ja konsernin

Osallistuminen hallituksen kokouksiin jäsenittäin

Hallituksen jäsen	Hallituksen kokousten lukumäärä	Osallistumis-%	Riippumattomuus yhtiöstä
Jussi Linnaranta (puheenjohtaja)	15/15	100	Kyllä
Mikko Mäkimattila (varapuheenjohtaja)	15/15	100	Kyllä
Taavi Heikkilä	15/15	100	Kyllä
Juha Parpala	15/15	100	Kyllä
Eija Pitkänen	14/15	93	Kyllä
Nina Pärssinen	15/15	100	Kyllä
Ilkka Salonen	15/15	100	Kyllä
Jussi Vanhanen	14/15	93	Kyllä

henkilöstöjohtaja osallistuvat HR-valiokunnan kokouksiin lukuun ottamatta niitä kertoja, jolloin valiokunta haluaa kokoontua ilman toimivan johdon läsnäoloa. HR-valiokunnan tulee säännöllisesti raportoida hallitukselle toiminnastaan. Vuonna 2023 HR-valiokunnan puheenjohtajana toimi Taavi Heikkilä ja jäseninä Jussi Linnaranta, Eija Pitkänen ja Nina Pärssinen. Valiokunnan puheenjohtajana jatkaa Heikkilä myös vuonna 2024, ja Linnaranta ja Pärssinen jatkavat HR-valiokunnan jäseninä vuonna 2024. Valiokunnan uudeksi jäseneksi valittiin Teuvo Hatva.

Nimitys- ja HR-valiokunnan jäsen	Kokousten lukumäärä	Osallistumis-%
Taavi Heikkilä (puheenjohtaja)	5/5	100
Jussi Linnaranta	5/5	100
Eija Pitkänen	5/5	100
Nina Pärssinen	5/5	100

Pääjohtaja

Metsäliitto Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, joka toimii samalla Metsä Groupin pääjohtajana, ellei hallitus toisin päättä. Tällä hetkellä Metsä Groupin pääjohtaja toimii myös Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajana. Pääjohtajan ja toimitusjohtajan valitsee hallitus. Pääjohtajan tehtävänä on johtaa Metsä Groupin operatiivista toimintaa lain ja sääntöjen sekä hallintoelinten päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Pääjohtaja vastaa osuuskunnan juoksevan hallinnon järjestämisestä ja valvoo varainhoitoa. Pääjohtaja Ilkka Hämälä (diplomi-insinööri, syntynyt 1961) on toiminut Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajana 1.1.2018 lähtien ja Metsä Groupin pääjohtajana 1.4.2018 lähtien. Tarkemmat tiedot pääjohtajasta on esitetty myös Metsä Groupin verkkosivuilla kohdassa "Sijoittajat – Yhtiön johto ja hallinto".

Johtoryhmä

Metsä Groupilla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Metsä Groupin pääjohtaja. Johtoryhmä avustaa pääjohtajaa liiketoiminnan suunnittelussa ja operatiivisessa johtamisessa sekä valmistelee hallitukselle annettavia esityksiä, kuten liiketoimintastrategioita, budjetteja ja merkittäviä investointeja. Johtoryhmään kuuluvat pääjohtajan lisäksi konsernin talousjohtaja, konsernin strategijohtaja, Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalveluiden ja Metsä Woodin toimialajohtajat sekä Metsä Fibre Oy:n, Metsä Board Oyj:n ja Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtajat. Johtoryhmä kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta pääsääntöisesti kerran kuukaudessa sekä lisäksi aina tarvittaessa. Metsä Groupin johtoryhmän muodostavat pääjohtaja Ilkka Hämälä, Vesa-Pekka Takala (Metsä Groupin talousjohtaja, Metsäliitto Osuuskunnan varatoimitusjohtaja), Sari Pajari-Sederholm (Metsä Groupin strategijohtaja), Juha Jumppanen (Metsä Groupin puunhankinnan ja metsäpalveluiden toimialajohtaja), Jaakko Anttila (Metsä Woodin toimialajohtaja), Ismo Nousiainen (Metsä Fibre Oy:n toimitusjohtaja), Mika Joukio (Metsä Board Oyj:n toimitusjohtaja) ja Esa Kaikkonen (Metsä Tissue Oyj:n toimitusjohtaja).

Konsernin johtoryhmällä on kokonaisuutena laaja-alainen kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta, johtamisesta ja hyvästä hallinnosta eri toimialoilta, muun muassa metsäteollisuudesta ja metsätaloudesta, energiateollisuudesta, metalliteollisuudesta ja ICT-toimialalta. Johtoryhmän jäsenillä on laaja-alaista osaamista ja kokemusta kestävyys- ja vastuullisuusasioiden johtamisesta sekä niihin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien arvioinnista.

Vuonna 2023 konsernin johtoryhmään on kuulunut kahdeksan (8) jäsentä, joista 87,5 prosenttia miehiä (7) ja 12,5 prosenttia naisia (1). Johtoryhmän jäsenten ikäjakama on 46–62 vuotta.

Konsernin johtoryhmän kokoonpano sekä yhteenvedot jäsenten työhistoriasta ja luottamustoimista löytyvät myös Metsä Groupin verkkosivuilla kohdasta "Sijoittajat – Yhtiön johto ja hallinto".

Metsä Groupin johtoryhmä 31.12.2023

Johtoryhmän jäsen	Asema Metsä Groupissa	Syntymävuosi	Koulutus	Omat, yhteisomistetut sekä määräysvalta-yhteisöjen osuus-sijoitukset Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2023 (euroa)	Omat ja määräysvalta-yhteisöjen osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2023 (kappaletta)
Ilkka Hämälä (2008)	Pääjohtaja	1961	Diplomi-insinööri	-	294 814 (B-osake)
Vesa-Pekka Takala (2010)	Talousjohtaja, Metsä Group Varatoimitusjohtaja, Metsäliitto Osuuskunta	1966	Kauppatieteiden maisteri	62 676	155 123 (B-osake)
Sari Pajari-Sederholm (2021)	Strategijohtaja	1968	Diplomi-insinööri	-	87 472 (B-osake)
Juha Jumppanen (2022)	Toimialajohtaja, Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut	1977	Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja	3 773	14 465 (B-osake)
Jaakko Anttila (2022)	Toimialajohtaja, Metsä Wood	1977	Diplomi-insinööri	-	13 282 (B-osake)
Ismo Nousiainen (2018)	Toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy	1966	Diplomi-insinööri	-	54 075 (B-osake)
Mika Joukio (2012)	Toimitusjohtaja, Metsä Board Oyj	1964	Diplomi-insinööri	199 450	315 173 (B-osake)
Esa Kaikkonen (2008)	Toimitusjohtaja, Metsä Tissue Oy	1969	Oikeustieteen kandidaatti	-	49 078 (B-osake)

Sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta

Tuloksellinen liiketoiminta edellyttää, että toimintaa valvotaan jatkuvasti ja riittävän tehokkaasti. Metsä Groupin sisäinen valvonta kattaa Metsä Groupin liiketoimintayksiköt sekä konsernipalvelut. Sisäinen valvonta tuottaa läpinäkyvyyttä sisäisen toiminnan tehokkuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen, kuten myös taloudellisen raportoinnin luotettavuuteen sekä voimassa olevien lakien ja säädösten noudattamiseen. Sisäisen valvonnan toimivuutta arvioi puolestaan Metsä Groupin sisäinen tarkastus. Sisäistä valvontaa toteutetaan läpi koko organisaation. Sisäisen valvonnan menetelmiä ovat muun muassa sisäiset ohjeistukset ja valvontaa tukevat raportointijärjestelmät. Seuraavassa on kuvattu Metsä Groupin sisäisen valvonnan periaatteet, tavoitteet ja vastuut sekä sisäisen tarkastuksen periaatteet. Metsä Groupin toimiva johto, riskienhallintojohtaja ja sisäinen tarkastus vastaavat mainittujen periaatteiden laatimisesta ja hallitus niiden lopullisesta vahvistamisesta.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta käsittää Metsä Groupissa taloudellisen ja operatiivisen liiketoiminnan valvonnan riskilähtöisesti. Sisäistä valvontaa toteuttavat hallitus, tarkastusvaliokunta ja toimiva johto sekä koko muu henkilöstö. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sitä osaa johtamisesta, jolla pyritään varmistamaan

- Metsä Groupin yhteiskuntavastuullisen toiminnan toteutuminen,
- Metsä Groupille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen ja resurssien taloudellinen, tarkoituksenmukainen ja tehokas käyttö,
- toimintaan liittyvien riskien asianmukainen hallinta,
- taloudellisen ja muun johtamisinformaation luotettavuus ja oikeellisuus,
- ulkoisen sääntelyn ja sisäisten menettelytapojen noudattaminen,
- hyvien käytäntöjen noudattaminen ulkoisiin sidosryhmiin liittyvissä suhteissa (mm. toimittajat, asiakkaat, yhteiskunnalliset toimijat),
- ihmisten, toiminnan, tietojen sekä omaisuuden riittävä turvaaminen sekä
- riittävät ja asianmukaisesti järjestetyt manuaaliset ja tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi

Sisäinen valvonta jakautuu (i) ennaltaehkäisevään valvontaan kuten Metsä Groupin arvojen, yleisten toiminta- ja liiketapaperiaatteiden sekä päämäärien ja strategian määrittämiseen, (ii) päivittäiseen valvontaan, kuten toiminnan ohjaukseen ja seurantaan liiketoimintaprosesseineen, toimintajärjestelmineen ja työohjeineen sekä (iii) jälkikäteiseen valvontaan, kuten johdon arviointeihin ja tarkistuksiin, vertailuihin ja todentamisiin, joilla varmistetaan tavoitteiden saavuttamista ja valvotaan sovitujen toiminta- ja kontrolliperiaatteiden noudattamista. Metsä Groupin yrityskulttuuri, johtamistapa ja suhtautuminen valvontaan luovat yhdessä perustan koko sisäiselle valvonnalle.

Sisäisen valvonnan hallintomalli:



Taloudellisen raportointiprosessin valvonta, luotonvalvonta ja hyväksymisoikeudet

Liiketoiminta-alueiden ja konsernin talousorganisaatiot vastaavat taloudellisesta raportoinnista. Yksiköt ja liiketoiminta-alueet raportoivat taloudelliset luvut kuukausittain. Liiketoiminta-alueiden controllerit tarkastavat liiketoiminta-alueeseen kuuluvien liiketoimintojen ja yksiköiden kuukausitulokset ja raportoivat ne edelleen konsernin taloushallinnolle. Liiketoiminta-alueiden kannattavuuskehitystä ja liiketoimintariskejä sekä -mahdollisuuksia käydään läpi kuukausittain Metsä Groupin johtoryhmässä, johon osallistuvat Metsä Groupin ja kunkin liiketoiminta-alueen ylin johto, sekä talousjohtoryhmässä, johon osallistuvat mm. konsernin talous- ja rahoitusjohtajat sekä kunkin liiketoiminta-alueen talousjohtaja. Tulos raportoidaan kuukausittain Metsäliitto Osuuskunnan hallitukselle. Liiketoiminta-alueiden tulokset raportoidaan lisäksi kuukausittain niiden emoyritysten hallituksille. Metsä Groupin Controllers' Manualissa on kuvattu tarkoin raportointi- ja valvontasäännöt sekä raportointiproseduuri. Luotonvalvonnasta vastaa Metsä Groupissa kukin liiketoiminta-alue konsernin luotonvalvontapolitiikan ja siitä johdetun liiketoiminta-alueen luotonvalvontapolitiikan mukaisesti. Luotonvalvontaa toteuttaa konsernin keskitetty luotonvalvontaorganisaatio yhdessä liiketoiminta-alueiden johdon kanssa. Kustannuksien, merkittävien sopimuksien ja investointien hyväksymisoikeudet on määritelty portaittain eri organisaatiotasolle hallituksen vahvistaman päätöksentekojärjestyksen mukaisesti sekä pääjohtajan ja muun johdon erikseen antamien valtuuksien mukaisesti. Liiketoiminta-alueiden ja konsernin talousorganisaatiot järjestävät investointien hyväksynnän ja seurannan päätöksentekojärjestyksen sekä

hallituksen hyväksymän investointipolitiikan mukaisesti. Merkittävimmät investoinnit valmistellaan yhdessä konsernin teknologiayksikön kanssa ja päätöksentekojärjestyksen niin edellyttäessä ne viedään erikseen konsernin johtoryhmän tarkasteltavaksi sekä konsernin emoyrityksen hallituksen tai liiketoiminta-alueen emoyrityksen hallituksen hyväksyttäväksi. Teknologiayksikkö varmistaa, että näiden hankkeiden loppuraportointia ja jälkiseurantaa toteutetaan investointipolitiikan mukaisesti.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus sekä konsultointitoimintaa, jonka tarkoitus on tuottaa lisäarvoa Metsä Groupille ja parantaa sen toimintaa. Sisäinen tarkastus avustaa hallitusta sen valvontatehtävän hoidossa ja tukee Metsä Groupia ja sen johtoa tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Tarkastustyössä noudatetaan tarkastusvaliokunnan vahvistamaa sisäisen tarkastuksen toimintaohjetta. Sisäinen tarkastus raportoi toiminnallisesti tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti pääjohtajalle. Sisäinen tarkastus laatii puolivuositain toimintasuunnitelman, jonka tarkastusvaliokunta hyväksyy. Tarkastustyö kohdistetaan riskiperusteisesti konsernin 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 konsernin muiden varmistustoimintojen, kuten riskienhallinta-, internal controls- ja compliance-toimintojen kanssa. Tarkastuksen tuloksista laadittava tarkastusraportti jaetaan konsernin pääjohtajalle, talousjohtajalle, tarkastuskohteen johdolle ja vastuuhenkilöille. Tarkastusraportit annetaan tiedoksi tilintarkastajalle. 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. Hallitukselle laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti sisäisen tarkastuksen toiminnasta.

Riskienhallinta

Riskienhallinta liittyy olennaisesti Metsä Groupin normaaliin liiketoiminnan suunnitteluun ja johtamiseen. Riskienhallinta on osa päivittäistä päätöksentekoa, toiminnan seurantaa ja sisäistä valvontaa, jolla edistetään ja varmistetaan asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Liiketoiminnan johtaminen ja riskienhallinnan tehokas yhteensovittaminen perustuvat Metsäliitto Osuuskunnan 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 toteuttamiseen että lyhyemmälle ja pitkäaikaiselle asetettujen tavoitteiden

saavuttamiseen. Myös merkittävimpiin investointiehdotuksiin liitetään mukaan erillinen riskikartoitus. Liiketoiminta-alueet arvioivat ja seuraavat säännöllisesti riskiympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia osana vuosi- ja strategista suunnitteluaan. Tunnistetuista riskeistä ja niiden hallinnasta raportoidaan johdolle, tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle vähintään kaksi kertaa vuodessa. Liiketoimintariskeihin liittyy myös mahdollisuuksia, ja niitä voidaan hyödyntää sovittujen riskilimiittien puitteissa. Tietoisten riskinottopäätösten tulee aina perustua muun muassa riskinkantokyvyn ja voitto-/ tappiopotentiaalin riittävään arviointiin.

Riskienhallinnan vastuut

Riskienhallinnan vastuut jaetaan Metsä Groupissa seuraavasti:

- Hallitus on vastuussa Metsä Groupin riskienhallinnasta ja hyväksyy riskienhallintapolitiikan
- Tarkastusvaliokunta arvioi Metsä Groupin riskienhallinnan riittävyyden asianmukaisuuden ja keskeiset riskialueet ja tekee näiltä osin ehdotuksia hallitukselle.
- Pääjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa riskienhallintaperiaatteiden määrittämisestä ja käyttöönnotosta. He myös vastaavat siitä, että riskit otetaan huomioon suunnitteluprosesseissa ja että riskeistä raportoidaan riittävällä ja asianmukaisella tavalla.
- Konsernin riskienhallintajohtaja vastaa Metsä Groupin riskienhallintaprosessin kehittämisestä, koordinoinnista ja riskiarvioinnin toteuttamisesta.
- Konsernin vakuutusjohtaja vastaa keskeisistä vakuutusratkaisuksista.
- Liiketoiminta-alueet ja palvelutoiminnot tunnistavat ja arvioivat omien vastuualueidensa olennaiset riskit suunnitteluprosesseissaan, valmistautuvat niihin, ryhtyvät tarpeellisiin ennaltaehkäiseviin toimiin ja raportoivat riskeistä sovitulla tavalla.

Riskienhallintaprosessi

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

Riskienhallinnan tehtävänä on:

- varmistaa, että kaikkia henkilöstöön, asiakkaisiin, tuotteisiin, omaisuuteen, tietopääomaan, julkisuuskuvaan, yhteiskuntavastuuseen ja toimintakykyyn vaikuttavia tunnistettuja riskejä hallitaan lain vaatimalla tavalla ja parhaiden tietojen sekä taloudellisten seikkojen perusteella,
- varmistaa Metsä Groupille asetettujen päämäärien saavuttaminen,
- täyttää sidosryhmien odotukset,
- suojata omaisuutta ja varmistaa liiketoiminnan häiriötön jatkuvuus,
- optimoida voitto- ja tappiomahdollisuuden suhde sekä
- varmistaa Metsä Groupin kokonaisriskiposition hallinta ja kokonaisriskien minimointi. Metsä Groupin tiedossa olevat merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa.

■ Sisäpiirihallinto

Metsä Groupissa noudatetaan sisäpiiriasioissa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus N:o 596/2014, MAR), arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä emoyritys Metsäliitto Osuuskunnan ja tytäryhtiö Metsä Board Oyj:n sisäpiiriohjeita, jotka on laadittu Helsingin pörssin sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Metsä Group edellyttää jokaisen työntekijänsä toimivan sisäpiirisäännösten mukaisesti. 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, jollei 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. Metsä Group suosittelee vain pitkäaikaisten sijoitusten tekemistä ja hankintaohjelmien käyttöä. Sisäpiiriin kuuluvia ohjeistetaan ja koulutetaan säännöllisin väliajoin. EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) tultua voimaan 3.7.2016 Metsä Groupiin kuuluvilla yhtiöillä ei ole enää julkista sisäpiiriä eivätkä ne ylläpidä myöskään pysyviä yrityskohtaisia sisäpiiriluetteloita. Luettelot sisältävät tiedot sisäpiirihankkeisiin osallistuvista henkilöistä, jotka eivät saa käydä kauppaa kyseessä olevaan yhtiöön liittyvillä rahoitusvälineillä hankkeen aikana. Metsäliitto Osuuskunta on määritellyt MAR-sääntelyssä tarkoitetuiksi johtohenkilöikseen hallintoneuvoston jäsenet, hallituksen jäsenet ja pääjohtajan. Kyseiset johtohenkilöt ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Metsäliitto Osuuskunnan rahoitusvälineitä koskevista liiketoimistaan, ja Metsäliitto Osuuskunta julkaisee tällaiset liiketoimet pörssitiedotteina. Edellä mainittuja johtohenkilöitä koskee 30 kalenteripäivän suljettu ajanjakso ennen Metsä Groupin osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen julkistusta, jona aikana johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Metsäliitto Osuuskunnan rahoitusvälineillä. Ilmoitusvelvollisten johtajien lisäksi yhtiö määrittelee ne muut henkilöt, jotka tehtävissään osallistuvat osavuositarkastusten ja tilinpäätösten valmisteluun ja eivät saa suljetun ikkunan aikana käydä kauppaa Metsäliitto Osuuskunnan rahoitusvälineillä. Metsäliitto Osuuskunnalla ei 31.12.2023 ollut liikkeelle laskettuna säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevia rahoitusvälineitä. Metsä Board Oyj on määritellyt MAR-sääntelyssä tarkoitetuiksi johtohenkilöikseen hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan. Kyseiset johtohenkilöt ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Metsä Boardin osakkeita ja rahoitusvälineitä koskevista liiketoimistaan ja Metsä Board julkaisee tällaiset liiketoimet pörssitiedotteina. Edellä mainittuja johtohenkilöitä koskee 30 kalenteripäivän suljettu ajanjakso ennen Metsä Groupin osavuositarkastusten ja tilinpäätöksen julkistusta, jona aikana johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Metsä Boardin osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä. Ilmoitusvelvollisten johtajien lisäksi yhtiö määrittelee ne muut henkilöt, jotka tehtävissään osallistuvat osavuositarkastusten ja tilinpäätösten valmisteluun ja jotka eivät saa suljetun ikkunan aikana käydä kauppaa Metsä Boardin osakkeilla tai rahoitusvälineillä.

■ Lähipiiriliiketoimet

Metsäliitto Osuuskunnassa ja sen konserniyhtiöissä arvioidaan ja seurataan lähipiirin kanssa tehtäviä liiketoimia. Lähipiiri määräytyy kansainvälisen tilinpäätösstandardin (IAS 24) mukaisesti, ja siihen kuuluvat muun muassa kaikki konserniyhtiöt, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän läheiset perheenjäsenensä. Mahdolliset eturistiriidat otetaan huomioon päätöksenteossa ja hallinnointikoodin mukaisesti kukin konserniyhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista. Konserniyhtiöiden väliset liiketoimet toteutetaan markkinaehtoisesti, ja tarvittaessa lähipiiriliiketoimia koskevan päätöksenteon valmistelussa hyödynnetään myös ulkopuolisia arvioita.

■ Tilintarkastus

Metsäliitto Osuuskunnan sääntöjen mukaan Metsäliitto Osuuskunnalla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Edustajisto valitsee tilintarkastajan tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä, ja tämän tehtävä päättyy seuraavan varsinaisen edustajiston kokouksen päättyessä. Tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa konsernin ja emoyrityksen tilinpäätös ja kirjanpito sekä emoyrityksen hallinto. Tilintarkastaja antaa Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä sekä raportoi säännöllisesti havainnoistaan hallitukselle ja Metsä Groupin johdolle. Kevään 2023 varsinaisen edustajiston kokouksen päätöksen mukaisesti Metsäliitto Osuuskunnan tilintarkastajana tilikauden 2023 osalta toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen, KHT.

Vuonna 2023 tilintarkastuspalkkioita maksettiin seuraavasti:

Tilintarkastuspalkkiot	2023	2022
KPMG:lle Suomessa ja kansainvälisesti	1 802 000	1 502 000
Varsinaiseen tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista	550 000	411 000
Yhteensä	2 352 000	1 913 000
Muille tilintarkastusyhteisöille kuin KPMG:lle	105 000	97 000
Varsinaiseen tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista muille kuin KPMG:lle	4 012 000	1 676 000
Yhteensä	4 117 000	1 773 000

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto

Metsäliitto Osuuskunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan edustajiston joka neljäs vuosi postiäänestyksellä tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Edustajisto on korkein päättävä elin.

Anttila Juha	maanviljelijä	Mänttä-Vilppula
Björknäs Roger	maanviljelijä	Kristiinankaupunki
Finne Christer	maatalousyrittäjä	Mustasaari
Halkilahti Jaakko	maanviljelijä	Salo
Hall Hans	maatalousyrittäjä	Leppävirta
Hirvijoki Mika	omistajanvaihdosiantuntija, maa- ja metsätalousyrittäjä	Ikaalinen
Isomuotia Harri	metsänhoitaja	Hämeenkyrö
Kaitfors Mats	maanviljelijä	Kruunupyö
Kallinen Saara	metsätalousinsinööri, support specialist	Kärsämäki
Kallio Maarit	maatalousyrittäjä	Sastamala
Kankaanpää Antti	maaseutuyrittäjä	Orivesi
Kela Leena	toimitusjohtaja	Suomussalmi
Kerkelä Antti	maanviljelijä	Kemijärvi
Koljonen Antti	maanviljelijä, agrologi	Hämeenlinna
Koponen Osmo	maanviljelijä	Liperi
Korpela Liisa	metsänhoitaja	Kärkölä
Korpi-Tassi Jussi	yrittäjä	Kurikka
Kosonen Erkki	metsäyrittäjä	Savonlinna
Lehtimäki Esko	koulutusjohtaja, maa- ja metsätalousyrittäjä	Teuva
Lehtonen Aarne	maanviljelijä	Mynämäki
Leikola Mikko	maanviljelijä	Lohja
Leinonen Tapio	yrittäjä	Kitee
Lähdesmäki Elisa	metsäyrittäjä, ekonomi	Helsinki

Manninen Heikki	metsänhoitaja	Mikkeli
Minkkinen Timo	metsätalousyrittäjä	Viitasaari
Muilu Matti	työnjohtaja, opiskelija	Lapua
Määttä Esa	metsäasiantuntija, eläkeläinen	Sotkamo
Nurmo Mika	maatalousyrittäjä	Kokemäki
Orjala Jari	maa- ja metsätalousyrittäjä, opettaja	Kannus
Pietilä Juho	maatalousyrittäjä	Loimaa
Pulkka Ville	metsätalousinsinööri YAMK	Mäntyharju
Ruuskanen Timo	metsätalous- ja metsäkoneyrittäjä	Heinävesi
Ryymän Jaakko	metsätalollinen	Iisalmen
Soronen Mauno	kirkkoherra	Haapavesi
Sorsa Eero	maa- ja metsätalousyrittäjä	Kouvola
Suhonen Teemu	maanviljelijä	Joroinen
Suppola Jouni	metsätalousyrittäjä, maatalous-asiantuntija	Parikkala
Suutala Pauli	metsätalousinsinööri, yrittäjä	Alavus
Toivanen Sakari	maanviljelijä	Kaavi
Tupala Arto	maanviljelijä	Joutsa
Tyskas Kim	maskinööriläinen	Lapinjärvi
Törmälä Pekka	metsätalousyrittäjä	Liminka
Uotila Kirsi	metsätalousyrittäjä, tekniikan ylioppilas	Helsinki
Uusitalo Tarmo	metsätalousinsinööri	Pello
Vasama-Kakko Kaisa	MMM, agronomi, yrittäjä	Somero
Vastamäki Ari	metsänhoitaja	Nakkila
Waris Antti	palvelupäällikkö	Konnevesi
Ylitalo Martti	maanviljelijä, eläkeläinen	Ii

Metsäliitto Osuuskunnan hallintoneuvosto

Hallintoneuvoston tehtävä on valvoa, että Metsäliitto Osuuskuntaa hoidetaan sen sääntöjen, hallintoneuvoston päätösten ja konsernin edun mukaisesti. Se myös valvoo edustajiston päätösten täytäntöönpanemista ja valitsee osuuskunnan hallituksen.

Puheenjohtaja			Varapuheenjohtaja		
Paajanen Juha	Maa- ja metsätalousyrittäjä	Savonlinna	Siponen Ahti	Yhteiskuntatieteiden maisteri	Kiuruvesi
Jäsenet					
Airaksinen Seppo	Metsänomistaja	Vantaa	Lukkarinen Jouni	Maatalousyrittäjä	Pielavesi
Alatalo Matti	Maanviljelijä	Soini	Miettinen Petri	Maatalousyrittäjä	Juva
Brandt Mats	Agrologi	Kokkola	Mikkonen Eeva	Metsätalousinsinööri AMK, myyjä	Rääkkylä
Haikkonen Aila	Diplomi-insinööri, maatalousyrittäjä	Pori	Moilanen Jussi	Maatalousteknikko	Suomussalmi
Haukilahti Tapani	Maanviljelijä	Veteli	Mulari Keijo	Maaseutuyrittäjä	Suomussalmi
Hiekka Matti	Maanviljelijä, yrittäjä	Ikaalinen	Mäkinen Laura	Insinööri	Petäjävesi
Kiviranta Esko	Maanviljelijä, varatuomari	Sauvo	Niemelä Henry	Maanviljelijä	Lapua
Kontinen Kati	MML, Metsänhoitaja	Mikkeli	Rousu Simo	Metsätalousyrittäjä	Ylitornio
Laatikainen Markus	Toiminnanjohtaja	Posio	Sarvijärvi Janne	Maatalousyrittäjä	Ylöjärvi
Laineenoja Jari	Agronomi, asiakkuusjohtaja	Huittinen	Savolainen Jyrki	Maanviljelijä	Laukaa
Laitinen Pirkko	Agronomi	Utajärvi	Turtiainen Matti	MMM, agronomi	Savonlinna
Lalli Jarmo	Maaseutuyrittäjä	Pöytyä	Uusitalo Ilkka	Maanviljelijä	Salo
Lauttia Petri	Maanviljelijä	Renko	Virnala Jukka	Yrittäjä	Kurikka
Lillandt Anders	Maanviljelijä	Kristiinankaupunki	Wasström Anders	Maatalousyrittäjä	Raasepori
Henkilöstön edustajat					
Hämäläinen Jari	Tuotannon työnjohtaja	Savonlinna			
Koljonen Timo	Järjestelmäasiantuntija	Helsinki			
Korkiamäki Juha	Metsäasiantuntija, puukauppa ja metsäpalvelut	Pori			
Kääriäinen Osmo	Pääluottamusmies	Sumiainen			

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus

Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:



JUSSI LINNARANTA

s. 1972

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri,
agronomi

Hallituksen jäsen vuodesta 2017, puheenjohtaja vuodesta 2020

Keskeinen työkokemus:

Maa- ja metsätalousyrittäjä (2001–)

Lämpöyrittäjä (2003–)

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

Muut luottamustehtävät:

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

Metsä Board Oyj, hallituksen jäsen (2017–), hallituksen varapuheenjohtaja (2020–)

Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervo ry, hallituksen jäsen (2020–)

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

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

Omat, yhteisomistetut sekä määräysvalta-yhteisöjen osuussijoitukset

Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2023:

349 966 euroa

Omat ja määräysvalta-yhteisöjen osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2023:

36 211 (B-osake)



MIKKO MÄKIMATTILA

s. 1971

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri,
agronomi

Hallituksen jäsen vuodesta 2020, varapuheenjohtaja vuodesta 2023

Keskeinen työkokemus:

Maa- ja metsätalousyrittäjä (1994–)

RockRobot Oy, toimitusjohtaja (2021–)

Dometal Oy, toimitusjohtaja, osakas (2011–2021)

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

Potila Tuotanto Oy, toimitusjohtaja (2017–2020)

Farmit Website Oy, toimitusjohtaja (2005–2010)

Lännen Tehtaat Oyj, kehityspäällikkö (2003–2005)

Suomen Gallup Elintarviketieto Oy, tutkimuspäällikkö (2001–2003)

Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, tutkija (1998–2001)

Muut luottamustehtävät:

Metsä Board Oyj, hallituksen jäsen (2023–)

Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry, valtuuskunnan jäsen (2023–)

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

LähiTapiola Keskinäinen vahinkoyhtiö, hallintoneuvoston jäsen (2014–2023)

Dometal Oy, hallituksen jäsen (2012–2021)

Potila Tuotanto Oy, hallituksen jäsen (2013–2020)

Lähivakuutus Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen (2011–2014)

Metsänhoitoyhdistys Loimijoki ry, valtuuston jäsen (2005–2019)

Omat, yhteisomistetut sekä määräysvalta-yhteisöjen osuussijoitukset

Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2023:

151 563 euroa

Omat ja määräysvalta-yhteisöjen osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2023:

5 052 (B-osake)



TEUVO HATVA

s. 1968

Hallintotieteiden maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 2024

Keskeinen työkokemus:

Maa- ja metsätalousyrittäjä (1988–)

Kajaanin kaupunginhallitus, puheenjohtaja (2017–)

Kainuun/Koillismaan elinkeinokalatalousaktivaattori (2008–2013)

ProAgria Oulu, yritysneuvoja (2005–2008)

Muut luottamustehtävät:

Euroopan Neuvosto, aluekamarin jäsen (2021–), hallintokomitean vpj. (2021–2023), hallintokomitean jäsen (2023–)

Suomen Keskusta r.p., Kainuun piirin puheenjohtaja (2020–2022)

Metsäliitto Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen (2008–2023)

Kainuun Osuuspankki, hallituksen jäsen (2012–2020)

Kainuun metsänhoitoyhdistys, hallituksen jäsen (2008–2010)

Metsäliitto Osuuskunta, edustajiston jäsen (2003–2007)

Omat, yhteisomistetut sekä määräysvaltayhteisöjen osuussijoitukset

Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2023:

121 122 euroa

Omat ja määräysvaltayhteisöjen osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2023:

4 666 (B-osake)



TAAVI HEIKKILÄ

s. 1962

KTM, Vuorineuvos

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus:

Boardman, partneri (2020–)

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Executive in Residence (2021–)

Trailmaker Oy, Senior Advisor (2021–)

Evolv Oy, Advisor (2020–)

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja (2014–2020)

Osuuskauppa Hämeenmaa, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja (2004–2013)

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), kehitysjohtaja, SOK:n johtajiston jäsen (2000–2004)

Intrade Partners Oy, toimitusjohtaja (1997–2000)

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) rahoitusjohtaja (1994–1997)

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), eri tehtäviä (1987–1994)

Muut luottamustehtävät:

SOK hallitus, hallituksen puheenjohtaja (2014–2020), hallituksen jäsen (2007–2011), hallituksen varapuheenjohtaja (2008 – 2011)

SOK Liiketoiminta Oy, hallituksen puheenjohtaja (2014–2020)

Sokotel Oy, hallituksen puheenjohtaja (2014–2020)

Kaupan liitto ry, hallituksen jäsen ja hallituksen työvaliokunnan jäsen (2014–2020), hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen työvaliokunnan puheenjohtaja (2016–2017)

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, hallituksen ja työvaliokunnan jäsen (2015–2019), hallituksen varapuheenjohtaja (2015)

Keskuskauppakamari, hallituksen jäsen (2015–2019)

Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi ry, hallituksen jäsen (2015–2019)

Osuustoimintakeskus Pellervo, hallituksen jäsen (2017–2021)

Omat, yhteisomistetut sekä määräysvaltayhteisöjen osuussijoitukset

Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2023:

6 282 euroa

Omat ja määräysvaltayhteisöjen osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2023:

1 500 (B-osake)



EIJA PITKÄNEN

s. 1961

Elintarviketieteiden maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 2023

Keskeinen työkokemus:

Telia Finland Oyj, johtaja, yritysvastuu (2014–)

TeliaSonera AB, yritysvastuujohtaja (2011–2014)

Stora Enso Oyj, vastuullisuusjohtaja (2002–2011)

Danisco A/S, johtaja, kestävä kehitys (1999–2002)

Cultor Ltd., ympäristöjohtaja (1997–1999)

Muut luottamustehtävät:

Vestas Wind Systems A/S, hallituksen jäsen (2012–2019)

Suomen Pakolaisapu ry, hallituksen jäsen (2016–2021)

Omat, yhteisomistetut sekä määräysvaltayhteisöjen osuussijoitukset

Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2023:

260 euroa

Omat ja määräysvaltayhteisöjen osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2023:

1 300 (B-osake)



NINA PÄRSSINEN

s. 1961

Oikeustieteen kandidaatti

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus:

Alajärven kaupunki, hallintojohtaja (2019–2022)

Metsäteollisuus ry, työmarkkinajohtaja (2015–2019)

Sivistystyönantajat ry, toimitusjohtaja (2004–2014)

Palvelutyönantajat ry, asiamies (2001–2004)

Työsuhdejuristit ry, lakimies (1997–2001)

Asianajotoimisto Rödl & Partner Oy, osakas, asianajaja (1996–1997)

Asianajotoimisto Delex Oy / Asianajotoimisto Viljamaa & Pärssinen Oy
(1990–1996)

Vs. Lahden kaupunginviskaali (1990)

Muut luottamustehtävät:

Valtakunnansovittelijan toimisto, sivutoiminen sovittelija (2024–)

TT Botnia Oy, hallituksen jäsen (2019–2022)

Työtuomioistuin, sivutoiminen jäsen (2010–2018)

Koulutusrahasto, hallintoneuvoston varajäsen (2006–2018)

Vakuutusosikeus, varajäsen (2002–2014)

YT-lakikomitea, jäsen (2005–2006)

Tasa-arvolain kehittämistoimikunta (2001–2002)

Omat, yhteisomistetut sekä määräysvaltayhteisöjen osuussijoitukset

Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2023:

720 euroa

Omat ja määräysvaltayhteisöjen osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2023:

ei omistusta



ILKKA SALONEN

s. 1965

Kauppatieteiden maisteri

Hallituksen jäsen vuodesta 2018

Keskeinen työkokemus:

YIT Oyj, talousjohtaja, toimitusjohtajan sijainen (2018–2021)

Lemminkäinen Oyj, talousjohtaja (2014–2018)

Forest BtL Oyj, johtaja ja hallituksen neuvonantaja (2013–2014)

Neste Oil Oyj, talousjohtaja (2009–2012)

Pohjola Pankki Oyj, talousjohtaja (2006–2008)

Pohjola-Yhtymä Oyj, talousjohtaja (2003–2005)

Comptel Oyj, eri johtotehtäviä (2000–2003)

Svenska Handelsbanken AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminta, analyytikko (1997–2000)

Postipankki Oyj, analyytikko (1994–1997)

Muut luottamustehtävät:

Betolari Oyj, hallituksen jäsen (2022–), hallituksen puheenjohtaja (2023–)

Antilooppi GP Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2023–)

Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2022–)

NADMED Oyj, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja (2022–)

Parmaco Oyj, hallituksen jäsen (2013–2018)

Governia Oyj, hallituksen jäsen (2014–2018)

Omat, yhteisomistetut sekä määräysvaltayhteisöjen osuussijoitukset
Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2023:
124 549 euroa

Omat ja määräysvaltayhteisöjen osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2023:
ei omistusta



JUSSI VANHANEN

s. 1971

MBA,
oikeustieteen kandidaatti

Hallituksen jäsen vuodesta 2022

Keskeinen työkokemus:

Vexve Armature Group Oy, toimitusjohtaja, osakas (2019–2024)

Vexve Oy, toimitusjohtaja, osakas (2017–2024)

Mondi Group Plc, toimitusjohtaja, Fibre Packaging (2014–2017)

The Boston Consulting Group (BCG), Senior Advisor (2013–2014)

UPM-Kymmene, useita johtotehtäviä (1999–2013)

Muut luottamustehtävät:

Teknologiateollisuus ry, Pirkanmaan aluejohtokunnan jäsen (2020–2023)

Logistikas Oy, hallituksen puheenjohtaja (2021–2022)

Peikko Group Oyj, hallituksen jäsen (2011–2013), puheenjohtaja (2014–2020)

WWF, Suomi, hallintoneuvoston jäsen (2010–2016)

Omat, yhteisomistetut sekä määräysvaltayhteisöjen osuussijoitukset
Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2023:
760 euroa

Omat ja määräysvaltayhteisöjen osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2023:
4 000 (B-osake)

Metsä Groupin johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmän jäsenet:



ILKKA HÄMÄLÄ

s. 1961
Diplomi-insinööri, Vuorineuvos
Pääjohtaja, Metsä Group
Toimitusjohtaja, Metsäliitto Osuuskunta

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

Keskeinen työkokemus:

Metsä Group, pääjohtaja (2018–)
Metsäliitto Osuuskunta, toimitusjohtaja (2018–)
Metsä Fibre Oy, toimitusjohtaja (2008–2017)
Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre Oy), eri tehtäviä (1988–2008)

Muut luottamustehtävät:

Metsä Board Oyj, hallituksen puheenjohtaja (2018–)
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–), ohjausryhmän jäsen (2020–)

Metsäteollisuus ry, hallituksen jäsen (2012–), hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan varapuheenjohtaja (2021–), vaalivaliokunnan puheenjohtaja (2021–)

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 puheenjohtaja (2020–), hallituksen jäsen (2018–), neuvottelukunnan jäsen (2008–)

Pohjolan Voima Oy, hallituksen varajäsen (2009–)

Omat, yhteisomistetut sekä määräysvaltayhteisöjen osuussijoitukset Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2023:
ei omistusta

Omat ja määräysvaltayhteisöjen osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2023:
294 814 (B-osake)



JAAKKO ANTTILA

s. 1977
Diplomi-insinööri
Toimialajohtaja, Metsä Wood

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2022

Keskeinen työkokemus:

Metsä Wood, toimialajohtaja (2022–)
Metsä Fibre Oy, tuotantojohtaja, selluliiketoiminta (2019–2022)
Metsä Fibre Oy, VP, Sales Operations (2018–2019)
Metsä Fibre Oy, VP, Joutsenon sellutehdas (2014–2018)
Metsä Fibre Oy, Myyntijohtaja (2011–2013)
LITEONMOBILE, Johtaja, Account Management (2010–2011)
LITEONMOBILE, Myynnin ja projektijohtamisen tehtäviä (2003–2007)

Omat, yhteisomistetut sekä määräysvaltayhteisöjen osuussijoitukset Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2023:
ei omistusta

Omat ja määräysvaltayhteisöjen osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2023:
13 282 (B-osake)



MIKA JOUKIO

s. 1964

Diplomi-insinööri, MBA

Toimitusjohtaja, Metsä Board Oyj

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012

Keskeinen työkokemus:

Metsä Board Oyj, toimitusjohtaja (2014–)

Metsä Tissue Oyj, toimitusjohtaja (2012–2014)

M-real Oyj (nyk. Metsä Board Oyj), Consumer Packaging -liiketoiminta-alueen johtaja (2006–2012)

Metsä-Seria Oyj ja M-real Oyj (nyk. Metsä Board Oyj), useita liiketoiminnan johtotehtäviä (1990-2005)

Muut luottamustehtävät:

Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2014–)

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston jäsen (2019–)

Husum Pulp AB, hallituksen puheenjohtaja (2021–)

Metsäteollisuus ry, Kauppapoliittisen valiokunnan puheenjohtaja (2022–)

Atria Oyj, hallituksen jäsen (2022–)

Omat, yhteisomistetut sekä määräysvaltayhteisöjen osuussijoitukset

Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2023:

199 450 euroa

Omat ja määräysvaltayhteisöjen osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2023:

315 173 (B-osake)



JUHA JUMPPANEN

s. 1977

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, metsänhoitaja

Toimialajohtaja, Puunhankinta ja metsäpalvelut

Johtoryhmän jäsen 2022 alkaen

Keskeinen työkokemus:

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut, toimialajohtaja (2021–)

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut, johtaja, puukauppa ja metsäpalvelut (2019–2021)

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut, jäsenpalvelujohtaja (2010–2018)

Metsäliitto Osuuskunta ja Metsämannut Oy, eri tehtäviä (2000–2010)

Muut luottamustehtävät:

Metsäteollisuus ry, metsävaliokunnan jäsen (2022–)

Suomen Metsäsäätiö, hallituksen jäsen (2020–), hallituksen puheenjohtaja (2023–)

Pellervon taloustutkimus PTT ry, hallituksen jäsen (2023–)

Suomen Puukauppa Oy, hallituksen jäsen (2021–2022)

Pellervo-instituutti, hallituksen jäsen (2011–2017)

Omat, yhteisomistetut sekä määräysvaltayhteisöjen osuussijoitukset

Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2023:

3 773 euroa

Omat ja määräysvaltayhteisöjen osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2023:

14 465 (B-osake)



ESA KAIKKONEN

s. 1969

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari
Toimitusjohtaja, Metsä Tissue Oyj

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2008

Keskeinen työkokemus:

Metsä Tissue Oyj, toimitusjohtaja, (2018–)

Metsä Wood, toimialajohtaja (2013–2018)

Metsä Group, strategiajohtaja, (2017–2018)

Metsä Group, lakiasiaintoimittaja (2003–2013)

Metsäliitto-konserni (nyk. Metsä Group), lakimies (2000–2003)

Metsä-Serla Oyj (nyk. Metsä Board Oyj), lakimies (1998–2000)

Muut luottamustehtävät:

Metsäteollisuus ry, hallituksen jäsen (2018–)

Metsä Spring Oyj, hallituksen jäsen (2018–)

Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2017–)

Pohjolan Voima Oyj, hallituksen jäsen (2017–)

Teollisuuden Voima Oyj, hallituksen jäsen (2017–)

Maanpuolustuskurssiyhdistys ry, hallituksen jäsen (2020–)

Puutuoteteollisuus ry, hallituksen puheenjohtaja (2015–2016), hallituksen jäsen (2017–2018)

Omat, yhteisomistetut sekä määräysvalta-yhteisöjen osuussijoitukset
Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2023:
ei omistusta

Omat ja määräysvalta-yhteisöjen osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2023:
49 078 (B-osake)



ISMO NOUSIAINEN

s. 1966

Diplomi-insinööri
Toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2018

Keskeinen työkokemus:

Metsä Fibre Oy, toimitusjohtaja (2018–)

Metsä Fibre Oy, tuotantojohtaja (2008–2017)

Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre Oy), eri johtotehtäviä (2001–2007)

Teknologian tutkimuskeskus VTT, eri tehtäviä (1996–2001)

Fintech Finnish Technology Ltd Oy, tutkija (1993–1996)

Muut luottamustehtävät:

Mittaportti Oy, hallituksen puheenjohtaja (2008–2014)

Botnia Mill Service Oy, hallituksen jäsen (2007–2017)

Omat, yhteisomistetut sekä määräysvalta-yhteisöjen osuussijoitukset
Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2023:
ei omistusta

Omat ja määräysvalta-yhteisöjen osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2023:
54 075 (B-osake)



SARI PAJARI-SEDERHOLM

s. 1968
Diplomi-insinööri
Strategiajohtaja, Metsä Group

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2021

Keskeinen työkokemus:

Metsä Group, strategiajohtaja (2021–)
Metsä Board Oyj, myyntijohtaja (2017–2021)
Metsä Board Oyj, liiketoiminnan kehitysjohtaja (2011–2017)
Metsä Group, tietohallintojohtaja (2009–2011), johtaja (2007–2008)
IBM, johtaja (2002–2007)
PwC, strategiakonsultti (2000–2002)
Pöyry, eri tehtäviä (1990–2000)

Muut luottamustehtävät:

Suominen Oyj, hallituksen jäsen (2019–2022)
Tieto Oyj, hallituksen jäsen (2012–2018)

Omat, yhteisomistetut sekä määräysvalta-yhteisöjen osuussijoitukset
Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2023:
ei omistusta

Omat ja määräysvalta-yhteisöjen osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2023:
87 472 (B-osake)



VESA-PEKKA TAKALA

s. 1966
Kauppätieteiden maisteri
Talousjohtaja, Metsä Group
Varatoimitusjohtaja, Metsäliitto Osuuskunta

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2010

Keskeinen työkokemus:

Metsä Group, talousjohtaja (2010–)
Metsäliitto Osuuskunta, varatoimitusjohtaja (2017–)
Outotec-konserni, talous- ja rahoitusjohtaja (2006–2010), johtoryhmän jäsen, toimitusjohtajan varamies
Outokumpu-konserni, talousjohtaja (2001–2006), johtoryhmän jäsen (2005)
Outokumpu-konserni, taloushallinnon johtotehtävissä

Muut luottamustehtävät:

Metsä Group Treasury Oy, hallituksen puheenjohtaja (2013–)
Metsä Spring Oy, hallituksen jäsen (2018–)
Metsä Tissue Oyj, hallituksen jäsen (2018–)
Metsä Fibre Oy, hallituksen jäsen (2021–)
Fortum Oyj, hallituksen jäsen (2023–), tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen (2023–), teknologia- ja investointivaliokunnan jäsen (2023–)
Outokumpu Oyj, hallituksen jäsen (2019–2023), tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2022–2023)

Omat, yhteisomistetut sekä määräysvalta-yhteisöjen osuussijoitukset
Metsäliitto Osuuskunnassa 31.12.2023:
62 676 euroa

Omat ja määräysvalta-yhteisöjen osakkeet Metsä Board Oyj:ssä 31.12.2023:
155 123 (B-osake)



Kumppanisi kestävässä kasvussa

METSÄ GROUP

Postiosoite:

PL 10, 02020 Metsä

Käyntiosoite:

Revontulenpuisto 2 A, 02100 Espoo

Puh. 010 4601

www.metsagroup.com/fi

