

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOITA, LUKUMÄÄRÄÄ JA VALITSEMISTA KOSKEVAT NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSETHallituksen jäsenten palkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin samat kiinteät vuosipalkkiot kuin edellisellä toimikaudella seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 110 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 62 000 euroa, kullekin hallituksen jäsenelle 50 000 euroa, ja hallituksen jäsenistä valittavalle tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 15 000 euroa ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 5 000 euroa lisäpalkkioina. Nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiot pysyvät samoina kuin edellisellä toimikaudella eli niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 2 800 euroa kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.—31.3.2017 on julkistettu.

Hallituksen jäsenten lukumäärää koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän.

Hallituksen jäsenten valitsemista koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Mikael Lilius, Christer Gardell, Peter Carlsson, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Arja Talma. Wilson Nélio Brumer on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan uudelleen Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty Metson Internet-sivuilla (www.metso.com). Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Christer Gardellia, joka ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta.

Nimitystoimikunta toteaa lisäksi, että myös tulevana hallituksen toimikautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen