

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

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin kiinteät vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 120 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 66 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 53 000 euroa, hallituksen jäsenistä valittaville tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa ja kullekin sanotun valiokunnan jäsenelle 10 000 euroa sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle 10 000 euroa ja kullekin sanotun valiokunnan jäsenelle 5 000 euroa lisäpalkkioina. Nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiota maksettaisiin hallituksen kokousten osalta seuraavasti: niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa kokoukselta, niille jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 600 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella, 3 200 euroa kokoukselta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.—31.3.2018 on julkistettu.

Hallituksen jäsenten lukumäärää koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan.

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. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan uudelleen Mikael Lilius ja varapuheenjohtajaksi Christer Gardell. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Antti Mäkinen.

Antti Mäkinen, OTK, s. 1961, Suomen kansalainen, on Solidium Oy:n toimitusjohtaja. Hän on Rake Oy:n hallituksen jäsen. Mäkinen on toiminut Nordean investointipankkitoimintojen johtajana vuodet 2010-2017 ja eQ Oyj:n toimitusjohtajana vuodet 2005-2009. Vuodet 1996-2005 Mäkinen johti SEB Enskilda Securitiesin Corporate Finance -toimintoja Suomessa ja vuodet 1985-1996 hän toimi Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajajana ja osakkaana.

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 ja Antti Mäkistä, jotka eivät ole riippumattomia 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.