

SELVITYS HALLINTO- JA
OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2022

Yhdessä luomme positiivista muutosta



Metso Outotecin vuosikertomus 2022 koostuu viidestä osiosta:

Kaikki vuosikertomuksen osiot ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi ja ne ovat ladattavissa vuosikertomussivustollamme osoitteessa mogroup.com/fi/vuosikertomus. Tässä vuosikertomuksessa sovelletaan integroidun raportin elementtejä.

METSO OUTOTECIN KANAVAT

- › mogroup.com
- › twitter.com/MetsoOutotec
- › facebook.com/MetsoOutotec
- › youtube.com/MetsoOutotec
- › instagram.com/metsooutotec

Liiketoimintakatsaus



Strategia, arvonluonti ja vastuullisuus

Taloudellinen katsaus



Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja sijoittajatietoa

GRI-liite



Ulkoisesti varmennetut vastuullisuustiedot GRI-standardien mukaisesti

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä



Hallinnointi, sisäinen valvonta ja riskienhallintajärjestelmät

Palkitsemisraportti



Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisraportti

Tämä on selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka kattaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät.



Sisältö

Metso Outotecin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä	4
Metso Outotecin hallinnointirakenne	5
Hallinnointirakenne	10
Vaatimustenmukaisuus ja toimintaperiaatteet	11
Riskienhallinta	12
Sisäinen valvonta	13
Tarkastus	15
Metso Outotecin hallitus	18
Metso Outotecin johtoryhmä	20

Metso Outotecin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Metso Outotecin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu voimassaolevan sääntelyn mukaisesti, ja se julkaistaan erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta on tarkastanut tämän selvityksen.

Metso Outotec Oyj ("Metso Outotec") noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2020 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("Hallinnointikoodi"), joka on saatavilla osoitteessa www.cgfinland.fi. Metso Outotec noudattaa hallinnointikoodia kokonaisuudessaan. Metso Outotecin taloudelliset raportit, mukaan lukien konsernitilinpäätös, laaditaan noudattaen EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätössääntöksiä (IFRS) ja näiden tulkintaohjeita (IFRIC) sekä Finanssivalvonnan antamia määräyksiä ja Nasdaq Helsingin sääntöjä.

Tärkeää Metso Outotecin hallinto- ja ohjausjärjestelmään vaikuttavaa sääntelyä sekä menettelytapoja

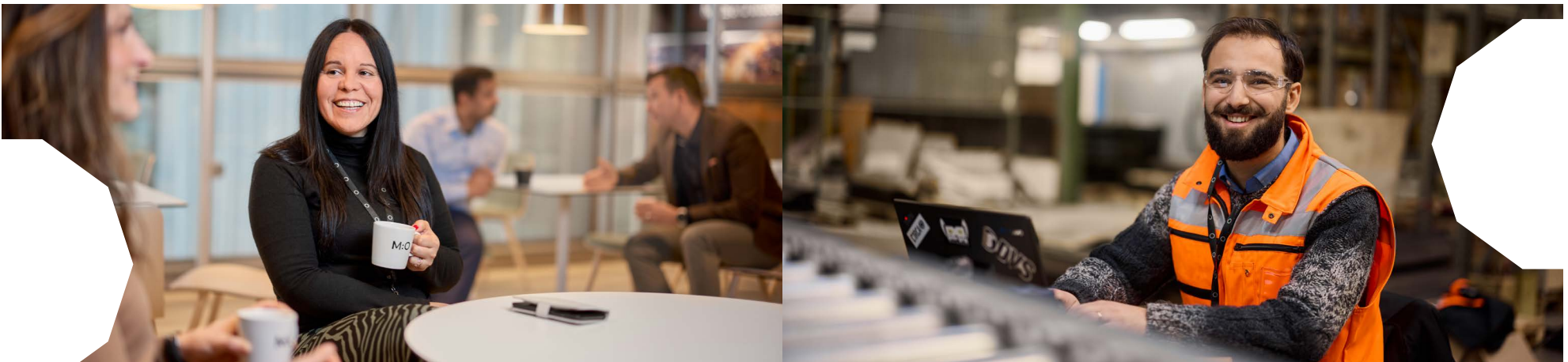
Tärkeää sääntelyä, joka on otettu huomioon tätä selvitystä laadittaessa:

- Osakeyhtiölaki
- Kirjanpitolaki
- Arvopaperimarkkinalaki
- Markkinoiden väärinkäyttöasetus ("MAR")
- Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2020; Nasdaq Helsingin ja Finanssivalvonnan säännöt, määräykset ja ohjeet

Tärkeitä sisäisiä sääntöjä ja menettelytapoja:

- Yhtiöjärjestys
- Toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
- Hallinto- ja ohjausjärjestelmän periaatteet
- Hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestykset
- Sisäisen tarkastuksen työjärjestys

Lisätietoa Metso Outotecin hallinnoinnista on saatavilla [Metso Outotecin verkkosivuilla](#).



Metso Outotecin hallinnointirakenne

Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous on Metso Outotecin ylin päättävä elin. Hallitus valvoo yhtiön johtoa ja toimintaa sekä päättää merkittävistä asioista, ja toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana vastaa yhtiön johdosta hallituksen asettamien tavoitteiden ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Yhtiön liiketoiminta-alueet vastaavat yhtiön operatiivisesta liiketoiminnasta yhdessä markkina-alueiden kanssa. Liiketoiminta-alueilla on määritellyt strategiansa ja tavoitteensa, joita ne toteuttavat itse tai yhteistyössä markkina-alueiden kanssa. Hallitus vastaa siitä, että yhtiö noudattaa hyvää hallintotapaa.

Metso Outotecin hallintoelimet



Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Hallitus voi kutsua kokouksen koolle omasta aloitteestaan, ja ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle myös silloin, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kymmentä (10) prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, sitä vaativat. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa ennen kesäkuun loppua. Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista yhtiökokouksen päätäntävaltaan kuuluvista asioista, joita ovat muun muassa

- tilinpäätöksen vahvistaminen
- taseen osoittaman voiton käyttöä, kuten osingonjakoa, koskevat päätökset
- hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen
- hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen
- hallintoelinten palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti (neuvoa-antava päätös)
- muut hallituksen tai osakkeenomistajan yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset, kuten
 - yhtiöjärjestyksen muuttaminen
 - erityisten valtuutusten antaminen hallitukselle (esim. valtuutus päättää lisäosingon maksamisesta, osakeannista tai yhtiön omien osakkeiden hankinnasta).

Yhtiökokouksen päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Hallintokoodin mukaan hallituksen puheenjohtajan, muiden hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan on oltava läsnä yhtiökokouksessa, samoin kuin hallitukseen ehdotettavien uusien jäsenten.

Yhtiökokouksen kutsu julkistetaan pörssitiedotteena aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Osakkeenomistajilla, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasrekisteriin, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Kukin osake vastaa yhtä ääntä. Ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osallistumisesta yhtiökokoukseen löytyvät kokouksutsusta.

Osakkeenomistajilla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos sitä vaaditaan kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouksutsuun. Viimeinen mahdollinen aloitteiden toimituspäivä ilmoitetaan **Metso Outotecin verkkosivuilla**.

Varsinainen yhtiökokous 2022

Metso Outotecin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 21. huhtikuuta 2022 poikkeuksellisella kokousmenettelyllä väliaikaisesti säädetyn lain (375/2021) mukaisesti. Terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat osallistuivat yhtiökokoukseen ja käyttivät siihen liittyviä oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon (henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä) sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon ennaltamäärättyin tavoin. Ennakoäänestykseen osallistui henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä yhteensä 1138 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 70,42 %:a yhtiön äänistä.

Metso Outotecin varsinainen yhtiökokous 2022 valitsi yhdeksän jäsentä Metso Outotec Oyj:n hallitukseen: Kari Stadigh, joka valittiin puheenjohtajaksi, Klaus Cawén, joka valittiin varapuheenjohtajaksi, sekä Christer Gardell, Antti Mäkinen, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza ja Arja Talma, jotka valittiin hallituksen jäseniksi. Brian Beamish ja Terhi Koipijärvi valittiin hallitukseen uusina jäseninä. Hallituksen toimikausi kestää Metso Outotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen saakka. Lisäksi Metso Outotecin yhtiökokous 2022 valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja hallituksen valtuuttamisen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Lisätietoa Metso Outotecin yhtiökokouksesta 2022 on saatavilla

Metso Outotecin verkkosivuilla.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Nimitystoimikunta") on varsinaisen yhtiökokouksen 2013 päätöksellä perustettu Metso Outotecin pysyvä toimielin. Nimitystoimikunta vastaa hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa sekä palkitsemisasioiden koskevien ehdotusten valmistelusta ja esittelystä sekä hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelusta.

Nimitystoimikunta koostuu Metso Outotecin osakasluetteloon elokuun 15. päivänä merkityn neljän suurimman osakkeenomistajan nimittämistä edustajista sekä hallituksen puheenjohtajasta. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu ensimmäisen Nimitystoimikunnan kokouksen koolle vuosittaisen nimitysprosessin jälkeen ja toimii Nimitystoimikunnan jäsenenä. Suurimman osakkeenomistajan nimittämä henkilö toimii Nimitystoimikunnan puheenjohtajana, ellei Nimitystoimikunta toisin päättä, ja vastaa jatkossa Nimitystoimikunnan kokoonkutsumisesta.

Lisätietoa Nimitystoimikunnasta sekä Nimitystoimikunnan työjärjestys kokonaisuudessaan on saatavilla **Metso Outotecin verkkosivuilla.**

Nimitystoimikunnan kokoonpano ja osaaminen

Metso Outotecin neljä suurinta osakkeenomistajaa nimittivät 15.8.2022 osakeomistuksen mukaisesti edustajat nimitystoimikuntaan seuraavasti:

Osakkeenomistaja	Omistusosuus 15. 8. 2022	Edustaja	Asema	Läsnäolo kokouksissa 2022
Solidium Oy (Puheenjohtaja)	14,9 %	Annareetta Lumme-Timonen	Puheenjohtaja	4/4
Cevian Capital Partners Ltd	7,8 %	Niko Pakalén	Jäsen	4/4
Keskinäinen Eläkevakuutus- yhtiö Ilmarinen	3,0 %	Mikko Mursula	Jäsen	4/4
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma	2,7 %	Risto Murto	Jäsen	3/4

Lisäksi Metso Outotecin hallituksen puheenjohtaja Kari Stadigh on nimitystoimikunnan jäsen (läsnäolo kokouksissa 2022: 4/4).

Nimitystoimikunnan jäsenten ammatillinen tausta on seuraava:

Annareetta Lumme-Timonen

Sijoitusjohtaja, Solidium Oy

Koulutus: Diplomi-insinööri, Tekniikan tohtori

Solidiumin sijoitusjohtaja 2009 alkaen.

Metso Outotecin nimitystoimikunnan jäsen 2020 alkaen.

Niko Pakalén

Osakas, Cevian Capital AB

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Osakas Cevianissa 2017 alkaen.

Metso Outotecin nimitystoimikunnan jäsen 2020 alkaen.

Mikko Mursula

Varatoimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri

Ilmarisen varatoimitusjohtaja 2018 alkaen. Ilmarisen sijoitusjohtaja 2015–2018.

Metso Outotecin nimitystoimikunnan jäsen 2020 alkaen.

Risto Murto

Toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma

Koulutus: Kauppatieteiden tohtori

Varman toimitusjohtaja 2014 alkaen.

Metso Outotecin nimitystoimikunnan jäsen 2020 alkaen.

Kari Stadigh

Koulutus: Diplomiekonomi, Diplomi-insinööri

Ansioluettelo saatavilla sivulla 18

Metso Outotecin nimitystoimikunnan jäsen 2020 alkaen

Nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunta antoi 9.12.2022 Metso Outotecin hallitukselle ehdotuksensa 3.5.2023 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle..

Metso Outotecin hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Hallituksen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja jatkuu seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi yhdeksän ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Brian Beamish, Klaus Cawén, Terhi Koipijärvi, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza, Kari Stadigh ja Arja Talma.

Christer Gardell ja Antti Mäkinen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole valittavissa uudelle toimikaudelle. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Niko Pakalén ja Reima Rytsölä. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Kari Stadigh valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Klaus Cawén varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen ja heidän on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, paitsi Reima Rytsölä, jonka on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä muttei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille seuraavia kiinteitä vuosipalkkioita (nykyinen palkkio suluissa):

- Puheenjohtajalle 164 000 euroa (156 000 euroa)
- Varapuheenjohtajalle 85 000 euroa (82 500 euroa)
- Hallituksen jäsenille 69 000 euroa (67 000 euroa)

Lisäksi hallituksen jäsenistä valittaville tarkastus- ja riskivaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille ehdotetaan maksettavaksi lisäpalkkioita seuraavasti (nykyinen palkkio suluissa):

- Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 24 500 euroa (23 800 euroa)
- Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenet 10 500 euroa (10 300 euroa)
- Palkitseminen- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 12 650 euroa (12 400 euroa)
- Palkitseminen- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 5 250 euroa (5 150 euroa)

Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla

kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotec Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2023 on julkistettu.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksettaisiin kokouspalkkioita seuraavasti:

- 900 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä,
- 1800 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereen sisäistä matkustamista,
- 3000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista,
- 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä.

Metso Outotecin hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2023 yhtiökokouksuun.

Kari Stadigh ja Niko Pakalén eivät osallistuneet hallituksen jäsenten palkkioihin liittyvään päätöksentekoon.

Hallitus ja hallituksen valiokunnat

Hallituksen yleisenä päämääränä on Metso Outotecin liiketoiminnan ja strategioiden johtaminen tavalla, joka turvaa osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävän ja jatkuvan kasvun. Hallitus toimii Suomen osakeyhtiölain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisten valtaoikeuksien ja velvollisuuksien rajoissa. Osakeyhtiölain mukaan hallituksella on yleisvaltuutus tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimenpiteisiin asioissa, joita ei ole laissa tai yhtiöjärjestyksessä säädetty muille yhtiön hallintoelimille.

Hallitus valvoo Metso Outotecin ja sen toimintojen johtamista. Lisäksi se päättää merkittävistä strategiaan, investointeihin, toimintamalliin ja rahoitukseen liittyvistä asioista. Hallituksen tärkein tehtävä on Metso Outotecin strategisen suunnan, yhtiön toimintojen tehokkuuden ja sen johdon suoriutumisen arviointi. Hallituksen on toimittava vilpittömästi ja ajettava Metso Outotecin ja sen kaikkien sidosryhmien etuja. Sen toiminta ei saa johtaa osakkeenomistajien epäoikeudenmukaiseen kohteluun yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastus- ja riskivaliokunta sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta. Hallitus valitsee näiden valiokuntien jäsenet keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan vuosittain ja valvoo niiden toimintaa vuoden aikana. Valiokunnilla on hallituksen hyväksymät työjärjestykset.

Hallitus toteuttaa vuosittain toiminnastaan ja työskentelytavoistaan joko itsearviointina tai ulkopuolisen arvioijan avulla, siten kuin hallitus katsoo asianmukaiseksi. Arvioinnin tarkoituksena on tarkastella sitä, miten hallitus on suoriutunut tehtävistään toimikauden aikana ja luoda perusta hallituksen työn kehittämiseksi. Arvioinnin tulokset raportoidaan nimitystoimikunnalle.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus

5–10 jäsentä (puheenjohtaja mukaan lukien)

Enemmistö riippumattomia yhtiöstä

Näistä vähintään kaksi merkittävistä osakkeenomistajista riippumatonta jäsentä

Kokoontuu säännöllisesti, keskimäärin kymmenen kertaa vuodessa, etukäteen päätetyn aikataulun mukaisesti.

On päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä ja heistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Äänen mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Tärkeimmät tehtävät:

Päättää

- tavoitteista ja strategiasta
- sijoituksista ja yrityskaupoista
- organisaattiorakenteesta sekä hyväksyy Metso Outotecin johtoryhmän jäsenten nimittämisen ja erottamisen
- takauksista
- kannustinjärjestelmien periaatteista
- konsernin tärkeimmistä politiikoista.

Varmistaa

- kirjanpidon ja talousasioiden valvonnan
- taloudellisten raporttien asianmukaisen valmistelun
- kirjanpidon ja taloudellisen suunnittelun, tiedotuksen ja valvontajärjestelmien sekä riskienhallinnan riittävyyden.

Toimitusjohtajan nimittäminen, arvioiminen, palkitseminen ja mahdollinen erottaminen.

Yhtiön lähipiiritoimien seuraaminen ja arviointi. Hallitus seuraa ja arvioi lähipiiritoimia ja päättää lähipiiritoimista, jotka eivät ole Metso Outotecin tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin, sekä huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi yhtiön päätöksenteossa.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

Vähintään kolme jäsentä (puheenjohtaja mukaan lukien)

Kaksi jäsentä riippumattomia yhtiöstä

Tärkeimmät tehtävät:

Valmistella ja/tai tehdä ehdotuksia

- toimielinten palkitsemispolitiikasta ja ohjeistuksesta hallitukselle ja palkitsemisraportista sekä vastata niihin liittyviin kysymyksiin yhtiökokouksessa
- toimitusjohtajan ja johtoryhmän nimitysasioiden valmisteluun ja seuraajasuunnitteluun
- muun henkilöstön palkitsemiseen ja organisaation kehittämisen suunnitteluun.

Arvioida ja valvoa

- palkitsemisjärjestelmien kilpailukykyisyyttä.

Tarkastus- ja riskivaliokunta

Vähintään kolme jäsentä (puheenjohtaja mukaan lukien)

Kaikki jäsenet riippumattomia yhtiöstä

Vähintään yhden jäsenen tulee olla

- riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
- laskentatoimen ja tilintarkastuksen asiantuntija.

Tärkeimmät tehtävät:

Arvioida

- taloudellista raportointia, johdon arvioita ja taloudellisten raporttien luonnoksia
- kirjanpito-, vero-, rahoitus- ja riskienhallintapolitiikkoja ja -käytäntöjä.

Hyväksyä

- sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen suunnitelmat
- ulkoisen tilintarkastajan palkkiot
- ulkoisen tilintarkastajan tarjoamat muut kuin tilintarkastukseen liittyvät palvelut.

Tärkeimpiin tehtäviin kuuluu myös tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät, jotka liittyvät tilintarkastajan valinnan valmisteluun, tilintarkastajan tarjoamien palvelujen seurantaan, tilintarkastuksen laadunvarmistukseen ja tilintarkastajan ja tilintarkastusprosessin riippumattomuuden arviointiin.

Hallituksen työjärjestyksessä määritellään tarkemmin hallituksen sekä sen yksittäisten jäsenten velvollisuudet sekä hallituksen käytännön toimintatavat. Hallituksen työjärjestys on kokonaan saatavilla **Metso Outotecin verkkosivuilla**.

Hallituksen monimuotoisuus

Nimitystoimikunnan ja hallituksen määrittelemien monimuotoisuusperiaatteiden mukaisesti hallituksen kokoonpanoa koskevassa päätöksenteossa tulee huomioida seuraavat tekijät: hallituksella on kokonaisuutena tarvittava osaaminen ja kokemus Metso Outotecin toiminnan kannalta tärkeimpien markkinoiden liiketoiminnallisista, yhteiskunnallisista ja kulttuurillisista olosuhteista; ja hallituksessa tulee olla sopiva yhdistelmä ammatillista kokemusta, osaamista, sukupuolia, kansallisuuksia, tietotaitoa, erilaisia näkemyksiä ja kansainvälisiä taustoja ottaen huomioon Metso Outotecin nykyiset ja tulevat tarpeet. Metso Outotecin pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa tasapainoinen sukupuolten edustus hallituksessa.

Lisäksi hallituksen jäsenillä tulee yhdessä olla riittävän monipuolinen ammatti- ja koulutustausta, vahva toimialaosaaminen, vahva kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta, strategian kehitys- ja implementointitaidot, kokemus yhtiöiden johtamisesta eri kehitysvaiheissa, ymmärrys pääomamarkkinoista, tietämys ESG-kehityksestä, tasapainoinen maantieteellisten alueiden ja eri kansallisuuksien edustus, riittävän monipuolinen ikä- ja sukupuolijakauma, sopivassa suhteessa päätöksentekokykyä, taitoja ja kokemusta sekä muita henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten innovointi ja rakentava kyseenalaistaminen, sekä riittävästi aikaa hallitustyölle.

Nimitystoimikunta ja hallitus hyväksyivät päivitetyt monimuotoisuusperiaatteet joulukuussa 2022. Hallituksen monimuotoisuustavoitteiden osalta nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä, arvioida ja suositella jäseniä hallitukseen. Nimitystoimikunnan valmistelutyön tavoitteena on varmistaa, että monimuotoisuusperiaatteet otetaan huomioon hallitusta muodostettaessa, että Metso Outotecin hallitus muodostaa toimivan kokonaisuuden ja että hallituksen osaamisprofiili tukee Metso Outotecin nykyistä ja tulevaa liiketoimintaa sekä vastaa Metso Outotecin strategisia tavoitteita.

Nimitystoimikunta valmistelelee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi, joka tullaan aina viime kädessä päättämään perustuen ennen kaikkea ehdokkaiden pätevytyteen ja siihen osaamiseen, jonka kukin ehdokas toisi hallitukseen. Monimuotoisuuden toteuttaminen ja kehitys tavoitteiden saavuttamiseksi huomioidaan nimitystoimikunnan ehdotuksessa yhtiökokoukselle.

Metso Outotecin hallituksen yhdeksästä jäsenestä kolme on naisia ja kuusi miehiä, ja he edustavat kuutta eri kansallisuutta. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla tämän selvityksen sivuilla 18–19 sekä ajantasaisina **Metso Outotecin verkkosivuilla**.

Hallituksen ja sen valiokuntien työ vuonna 2022

Hallituksen työjärjestyksessä määriteltyjen tehtäviensä lisäksi hallitus keskittyi Metso Outotecin strategian tarkasteluun sekä turvaamaan tuottavan kasvun ja taloudellisten tavoitteiden vakaan implementaation. Lisäksi hallitus seurasi tietoturvan, kestäväen kehityksen ja toiminnanohjausjärjestelmä-projektin edistämistä sekä Venäjän liiketoimintojen alasajoa.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta keskittyi sen työjärjestyksessä määriteltyihin velvollisuuksiin, kuten toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskevien asioiden valmisteluun ja palkitsemiskäytäntöjen kehittämiseen yhtiön strategian mukaisesti. Metso Outotecin vastuullisuustyön tukemiseksi valiokunta jatkaa kestäväen kehityksen mittareiden käyttämistä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä.

Tarkastus- ja riskivaliokunta keskittyi sen työjärjestyksessä määriteltyihin velvollisuuksiin, kuten Metso Outotecin taloudellisen tiedon valvonta-, rahoitus-, vero-, vaatimustenmukaisuus- sekä riskienhallintafunktioiden kehittämisen seuranta ja sisäisen tarkastuksen raporttien ja suunnitelmien sekä tilintarkastuksen tarkastaminen ja hyväksyntä. Muita tärkeitä asioita vuonna 2022 olivat tietoturvan, vastuullisuusraportoinnin ja toiminnanohjausjärjestelmä-projektin edistämisen sekä Venäjän liiketoiminnan alasajon seuranta.

Metso Outotecin hallituksen jäsenten kokousaktiivisuus 1.1.–31.12.2022 on esitetty seuraavassa taulukossa:

Jäsen	Asema	Hallitus	Tarkastus- ja riskivaliokunta	Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta
Kari Stadigh	Puheenjohtaja	15/15	–	4/4
Klaus Cawén	Varapuheenjohtaja	15/15	5/5	–
Brian Beamish (hallituksen jäsen 21.4.2022 alkaen)	Jäsen	10/10	–	3/3
Christer Gardell	Jäsen	15/15	–	4/4
Terhi Koipijärvi (hallituksen jäsen 21.4.2022 alkaen)	Jäsen	10/10	3/3	–
Antti Mäkinen	Jäsen	15/15	–	4/4
Ian W. Pearce	Jäsen	15/15	5/5	–
Emanuela Speranza	Jäsen	15/15	5/5	–
Arja Talma	Jäsen	15/15	5/5	–

Hallinnointirakenne

Toimitusjohtaja ja Metso Outotecin johtoryhmä

Toimitusjohtaja johtaa Metso Outotecin päivittäistä toimintaa johtoryhmänsä avustuksella tavoitteenaan turvata yhtiön merkittävä ja kestävä arvon kasvu yhtiön osakkeenomistajille. Metso Outotecin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, talous- ja rahoitusjohtaja, lakiasianjohtaja ja henkilöstöjohtaja.

Toimitusjohtaja valmistelee asiat hallituksen päätettäväksi, kehittää Metso Outotecia hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Lisäksi toimitusjohtajalla on velvollisuus varmistaa, että yhtiön toiminta on kulloinkin sovellettavien lakien ja säädösten mukaista. Toimitusjohtajalla voi olla yksi tai useampi varatoimitusjohtaja, joka huolehtii toimitusjohtajan tehtävistä, jos toimitusjohtaja on itse estynyt hoitamasta tehtäviään.

Pekka Vauramo nimettiin Metso Outotec Oyj:n toimitusjohtajaksi alkaen 1. heinäkuuta 2020. Lisäksi hallitus nimitti kaksi varatoimitusjohtajaa, Eeva Sipilän ja Markku Teräsvasaran.

Johtoryhmän tehtävänä on johtaa Metso Outotecin liiketoimintaa kokonaisuudessaan. Johtoryhmän jäsenillä on laaja toimivalta omilla vastualueillaan, ja heillä on velvollisuus kehittää Metso Outotecin toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Toimitusjohtaja kutsuu johtoryhmän koolle säännöllisesti, ja kaikki johtoryhmän päätökset kirjataan kokouspöytäkirjoihin. Johtoryhmän asemaa ei ole säännelty laissa eikä yhtiön yhtiöjärjestyksessä, mutta sillä on keskeinen asema yhtiön johtamisessa.

Johtoryhmän jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla tämän selvityksen sivuilla 20–21 sekä ajantasaisina **Metso Outotecin verkkosivuilla**.

Vuonna 2022 johtoryhmä keskittyi erityisesti strategian tarkasteluun, liiketoiminnallisen tuloksen ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseen, toiminnanohjausjärjestelmä-projektin ja IT-turvallisuuden tarkasteluun, Venäjän liiketoiminnan alasajoon ja Planet Positive -tuoteportfolion laajentamiseen. Lisäksi johtoryhmä keskittyi henkilöstön ja kulttuurin kehittämiseen jatkamalla erityisesti työntekijöiden sitoutumisen vahvistamista ja inklusiivisen toimintakulttuurin luomista toteuttamalla sekä strategisen johtajuusohjelman että Monimuotoisuus ja Osallistaminen (Diversity & Inclusion) -strategian aloitteita, kuten oikeudenmukaisen palkkauksen analysointia ja sitä toteuttavia toimenpiteitä globaalisti, sekä naisten mentorointiohjelman.

Metso Outotecin johtoryhmä vuonna 2022

Metso Outotecin johtoryhmä vuonna 2022

Pekka Vauramo	Toimitusjohtaja	1.1.–31.12.2022
Markku Simula	Kivenmurskaus-liiketoiminta-alueen johtaja	1.1.–31.12.2022
Markku Teräsvasara	Mineraalit-liiketoiminta-alueen johtaja, varatoimitusjohtaja	1.1.–31.12.2022
Jari Älgars	Metallit-liiketoiminta-alueen johtaja	1.1.–29.3.2022
Piia Karhu	Metallit-liiketoiminta-alueen johtaja	30.3.–31.12.2022
Sami Takaluoma	Palvelut-liiketoiminta-alueen johtaja	1.1.–31.12.2022
Heikki Metsälä	Kulutusosat-liiketoiminta-alueen johtaja	1.1.–31.12.2022
Eeva Sipilä	Talous- ja rahoitusjohtaja, varatoimitusjohtaja	1.1.–31.12.2022
Nina Kiviranta	Lakiasianjohtaja	1.1.–31.12.2022
Piia Karhu	Liiketoiminnan kehitysjohtaja	1.1.–29.3.2022
Carita Himberg	Henkilöstöjohtaja	1.1.–31.12.2022

Jari Älgars toimi Metallit-liiketoiminta-alueen johtajana 29.3.2022 asti.

Piia Karhu nimettiin Metallit-liiketoiminta-alueen johtajaksi 30.3.2022 alkaen. Aiemmin hän toimi liiketoiminnan kehitysjohtajana.

Vaatimustenmukaisuus ja toimintaperiaatteet (Code of Conduct)

Metso Outotecin toimintaperiaatteet (Code of Conduct) on yhtiön tärkein konsernistandardi, joka määrittelee peruseriaatteet, joihin yhtiön politiikat ja menettelytavat perustuvat. Tällä standardilla yhtiö sitoutuu vastuulliseen liiketoimintaan, kestävään kehitykseen ja vaatimustenmukaisuuteen kaikessa toiminnassaan. Toimintaperiaatteet on maailmanlaajuisesti sovellettava sääntökokoelma kaikille Metso Outotecin työntekijöille ja liikekumppaneille. Niillä varmistetaan yhtenäinen päätöksenteko päivittäisessä työskentelyssä sekä se, että Metso Outotec on vastuullinen ja luotettava kumppani. Metso Outotecin toimintaperiaatteissa on koottu yhteen korruption vastaisen toiminnan ja lahjomattomuuden, kauppatavan, ihmisoikeuksien, turvallisuuden, vastuullisuuden, tietojen julkistamisen ja muiden vaatimustenmukaisuuden alueiden kannalta tärkeät aiheet.

Lisäksi Metso Outotec on sitoutunut noudattamaan seuraavia globaaleja aloitteita, jotka ohjaavat vaatimustenmukaisuuden hallintaa:

- YK:n Global Compact -aloite
- YK:n kestävä kehityksen tavoitteet
- OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
- Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän peruseriaatteista ja oikeuksista
- YK:n ihmisoikeuksien julistus
- YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet

Metso Outotec kunnioittaa ja on sitoutunut toimimaan tavalla, joka on yhdenmukainen kansainvälisesti julistettujen ihmisoikeuksien kanssa, mukaan lukien YK:n ihmisoikeuksien julistus, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, YK:n Global Compact -aloite sekä Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän peruseriaatteista ja -oikeuksista. Kaikkien työntekijöiden oikeuksiin kuuluu, että heitä kohdellaan kunnioitavasti eikä syrjintää tai häirintää hyväksytä. Metso Outotecissa ei hyväksytä eikä käytetä minkäänlaista pakko- tai lapsityövoimaa, ja työaika- ja työstä maksettavan korvauksen osalta noudatetaan sovellettavia paikallisia lakeja ja säädöksiä. Lahjontaan ja korruptioon sovelletaan nollatoleranssia Metso Outotecin korruption vastaisen menettelytavan mukaisesti. Kaikki Metso Outotecin työntekijät ovat vastuussa vaatimustenmukaisuudesta ja käytössä on useita sisäisiä valvontatapoja vaatimustenmukaisuuden noudattamiseksi. Näitä kuvataan tarkemmin tämän raportin sivuilla 13–14. Metso Outotec vaatii kolmansien osapuolten kanssa tekemissään sopimuksissa, että myös toimittajat, liikekumppanit ja muut sidosryhmät noudattavat vastaavia periaatteita toiminnassaan.

Vaatimustenmukaisuutta ja siihen liittyviä menettelytapoja kuvataan myös tilinpäätöksen selvityksessä muista kuin taloudellisista tiedoista sivuilla 12–21. Lisätietoa Metso Outotecin toimintaperiaatteista on saatavilla **Metso Outotecin verkkosivuilla**.

Vaatimustenmukaisuuden hallinta vuonna 2022

Metso Outotecin toimintaperiaatekoulutus järjestetään vuosittain ja viimeisin koulutus julkaistiin marraskuun 2022 alussa. Annetussa ajassa 97,8 % (2021: 96,9 %) työntekijöistä oli suorittanut koulutuksen. Toimintaperiaatekoulutus kuuluu pakollisena osana uusien työntekijöiden perehdytysprosessiin. Lisäksi edellytettiin, että kaikki myynnin kolmannet osapuolet suorittavat korruption vastaisen koulutuksen, joka käsittelee Metso Outotecin nollatoleranssia korruptiota ja lahjontaa kohtaan. Odotamme kaikkien toimittajien noudattavan Metso Outotecin toimittajien toimintaperiaatteita. Vuonna 2022 keskityttiin erityisesti asiakkaan tunnistamisprosesseihin (Know Your Customer) korkean riskin maissa ja -alueilla.



Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Metso Outotecin johtamisjärjestelmää ja sisäistä valvontaa. Sen tavoitteena on riskien systemaattinen arviointi suunnittelun ja päätöksentekoprosessien helpottamiseksi. Riskienhallinta kattaa kaikki organisaation osa-alueet ja huomioi niin strategiset, taloudelliset kuin operatiivisetkin riskit mukaan lukien projekti-kohtaiset riskienhallintaprosessit.

Riskienhallinta tukee Metso Outotecin strategisten tavoitteiden ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamista. Se varmistaa toimintojen jatkuvuuden ja turvaa Metso Outotecin tuotantoresursssit myös muuttuvissa olosuhteissa. Pääasialliset riskit ja mahdollisuudet tunnistetaan ja niitä arvioidaan suhteessa liiketoiminnan tavoitteisiin, ja ne ovat tärkeä osa sekä pitkän että lyhyen aikavälin liiketoimintasuunnittelua. Periaatteena on, että liiketoiminta-alueet ovat vastuussa omasta riskienhallinnastaan. Riskienhallintatoiminnolla on päävastuu riskienhallinnan valvonnasta koko yhtiössä riskien ja riskienhallintaan liittyvien toimien näkyvyyden varmistamiseksi.

Hallitus valvoo Metso Outotecin riskienhallinnan tehokkuutta, jonka tarkkailussa on käytössä useita sisäisiä ja ulkoisia tarkastusprosesseja. Vuonna 2022 riskienhallinta keskittyi skenaario-, varautumis- ja liiketoiminnan jatkuvuuden suunnitteluun globaalisti kiristyneessä geopolitiisessä ilmapiiirissä.

Metso Outotecin lyhyen tähtäimen riskejä ja liiketoiminnan epävarmuustekijöitä on kuvattu taloudellisen katsauksen sivulla 10–11.

Kyberturvallisuus

Metso Outotecin kyberturvallisuustoiminta ja -kehitys ovat olennainen osa yhtiön riskienhallintaa. Kyberturvallisuustoiminnon päätavoitteena on suojata ja tukea yhtiön liiketoiminnan jatkuvuutta sekä yhtiön liikekumppaneita. Kyberturvallisuustoiminto tarjoaa reaaliaikaisen tilannekuvan asiaankuuluville sidosryhmille, ja toimintoa parannetaan sekä kehitetään jatkuvasti.

Globaali tietoturvapoliittika ja -määräykset määrittelevät yleiset vaatimukset ja mahdolliset rajoitukset Metso Outotecin työntekijöille ja ulkopuolisille kumppaneille maailmanlaajuisesti heidän käyttäessään Metso Outotecin IT-palveluita ja -laitteita. Poliitikassa ja määräyksissä määritellään myös kyberturvallisuustoiminnon toimintaperiaatteet. Globaali tietoturvapoliittika ja -määräykset tukevat Metso Outotecin strategian toteuttamista.

Kyberturvallisuustoiminto johtaa ja toteuttaa strategian mukaisia sisäisiä tietoturva-auditointeja ja on mukana Metso Outotecin erilaisissa hyväksymisprosesseissa. Kaikista tietoturvapoikkeamista, tarkastushavainnoista ja korjaavia toimenpiteitä koskevista suosituksista raportoidaan säännöllisesti Metso Outotecin IT-johtoryhmälle, riskienhallintatoiminnolle sekä tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

Yhtiön IT-toiminnot ovat ulkopuolisen tahon auditoimia kansainvälisesti hyväksytyjä tietoturvaitekehyksiä käyttäen. Metso Outotec tarjoaa säännöllisesti pakollista tietoturvakoulutusta kaikille Metso Outotecin työntekijöille ja niille ulkopuolisille kumppaneille, joilla on pääsy yrityksen IT-järjestelmiin.

Vuonna 2022 kyberturvallisuustoiminto suoritti vuotuisen internet-turvallisuustarkastuksen sekä teknisen kyberturvallisuuden (Red Teaming) harjoituksen. Metso Outotecin pilvipalvelu- alustoista tehtiin kaksi muuta teknistä arviointia sisältäen CIS-arvioinnin.



Riskienhallinta on olennainen osa Metso Outotecin johtamisjärjestelmää ja sisäistä valvontaa.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on auttaa varmistamaan, että Metso Outotecin taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa ja toiminta on lakien, määräysten ja yhtiön toimintaperiaatteiden mukaista. Lisäksi sisäinen valvonta auttaa turvaamaan Metso Outotecin omaisuutta ja varmistamaan toiminnan tehokkuutta strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

Metso Outotecin taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintamalli on suunniteltu siten, että saadaan riittävä varmuus raportoinnin luotettavuudesta sekä siitä, että tilinpäätös on laadittu sovellettavien lakien ja säännösten, yleisesti hyväksytyjen tilinpäätösperiaatteiden (IFRS) ja muiden listayhtiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Metso Outotecin valvontastandardeja päivitetään säännöllisesti COSO:n (Committee of Sponsoring Organizations) julkaiseman viitekehyksen ja liiketoiminnan valvontaympäristön mukaisesti.

Päävastuu taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta on hallituksella. Tarkastus- ja riskivaliokunnan tehtävänä on varmistaa, että taloudellista raportointia, riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa varten määritellyt periaatteita noudatetaan. Toimitusjohtaja sisäisen tarkastuksen tukemana vastaa tehokkaan valvontaympäristön ylläpidosta ja taloudelliseen raportointiin liittyvästä jatkuvasta sisäisestä valvonnasta. Sisäinen tarkastus raportoi kaikista relevanteista asioista tarkastus- ja riskivaliokunnalle, toimitusjohtajalle sekä vastuullisille johtoryhmän jäsenille.

Tärkeimpiä taloudellista raportointia ohjaavia sisäisiä työkaluja Metso Outotecissa ovat

- Metso Outotecin toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
- sisäisen valvonnan politiikka ja standardit
- rahoituspolitiikka
- kirjanpitolitiikat ja kirjanpidon raportointiohjeet.

Tarkastus- ja riskivaliokunnalle annetaan säännöllisesti taloudellisen raportoinnin valvontaympäristöä koskevia tietoja

- tärkeimpien riskialueiden kehityksestä,
- näille riskialueille suunnitelluista ja toteutetuista toimenpiteistä ja
- muista riskienhallintatoimenpiteistä.

Riskien arviointi

Riskien arvioinnin tavoitteena on tunnistaa merkittävimmät uhkatekijät konsernin, liiketoiminta-alueiden, konserniyhtiöiden, toimintojen ja menettelytapojen tasolla. Riskien tunnistaminen ja arviointi on jatkuva prosessi, joka on sisällytetty operatiiviseen raportointiin, suunnitteluun ja tarkastusprosesseihin, ja se sisältää petosten ja laittoman toiminnan, omaisuuden menetyksen

tai väärinkäytön riskit. Sisäisen valvonnan vaatimuksia, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita ja muita ohjeita päivitetään säännöllisesti, jotta ne vastaisivat tunnistettuja riskejä.

Valvontaympäristö

Metso Outotecin valvontatoiminnot pohjaavat yhtiön standardeihin, politiikkoihin, ohjeisiin ja vastuullisen johtamisen toimintamalliin. Niiden avulla varmistetaan, että johdon määräyksiä noudatetaan ja taloudellisen raportoinnin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat riskienhallintatoimet toteutetaan. Metso Outotecin vaatimustenmukaisuusohjelman tarkoituksena on varmistaa hallintotapojen ja toimintaperiaatteiden noudattaminen ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuus kaikissa yksiköissä. Ohjelman tavoitteena on muodostaa yhtenäinen valvontaympäristö noudattamalla asianmukaisia sisäisen valvonnan periaatteita eri liiketoimintaprosesseissa ja jakaa sisäiseen valvontaan liittyviä parhaita käytäntöjä.

Valvontastandardit määrittävät sisäisen valvonnan perustason, joka kaikkien yksiköiden on saavutettava. Kaikki yksiköt ovat velvollisia tekemään säännöllisesti itsearviointeja, joilla



varmistetaan, että ne toimivat sisäisen valvonnan vaatiman perustason mukaisesti. Lisäksi sisäinen tarkastus on vastuussa näiden valvontajärjestelmien toiminnan tehokkuuden arvioinnista vuosittaisen tarkastussuunnitelman mukaisesti.

Viestintä ja tiedotus

Tehokkaan ja toimivan sisäisen valvontaympäristön turvaamiseksi Metso Outotecin sisäisen ja ulkoisen viestinnän on oltava avointa, läpinäkyvää, täsmällistä ja oikea-aikaista. Kirjanpitolitikat, taloudellisen raportoinnin ohjeet ja tiedonantopolitiikka ovat saatavilla intranetissä, ja työntekijöille järjestetään säännöllistä koulutusta sisäisestä valvonnasta ja siinä käytettävistä työkaluista. Sisäisen tarkastuksen johtaja raportoi sisäisen valvonnan arvioinnin tuloksista säännöllisesti tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Tarkastus- ja riskivaliokunnan työn tuloksina syntyvistä huomautuksista, suosituksista sekä päätös- ja toimenpide-ehdotuksista raportoidaan hallitukselle jokaisen tarkastus- ja riskivaliokunnan kokouksen jälkeen.

Seuranta

Hallitus ja tarkastus- ja riskivaliokunta valvovat taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan tehokkuutta. Toimitusjohtaja, konsernijohto, liiketoiminta-alueiden ja markkina-alueiden sekä eri konserniyhtiöiden johto vastaavat vaatimustenmukaisuudesta ja tehokkaan valvontaympäristön ylläpidosta. Tähän kuuluu taloudellisten kuukausiraporttien seuranta, rullaa-vien ennusteiden ja suunnitelmien läpikäynti sekä sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen raportit.

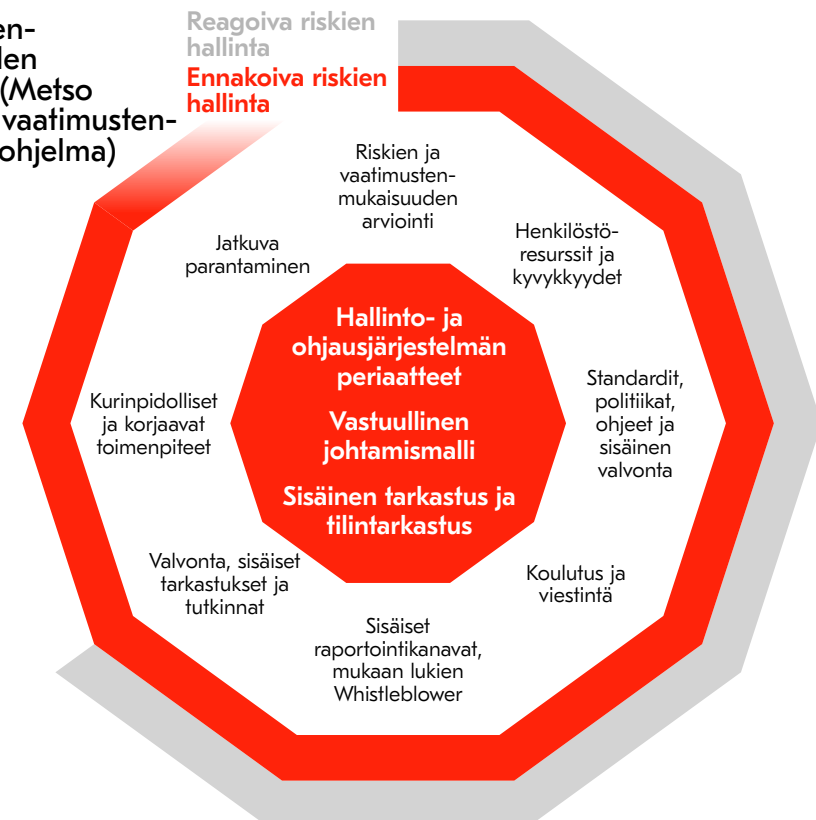
Sisäinen tarkastus arvioi vuosittain Metso Outotecin toiminnan tehokkuutta ja riskienhallinnan riittävyttä sekä raportoi sisäisen valvonnan prosesseihin liittyvistä riskeistä ja heikkouksista johdolle ja tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

Väärinkäytösepäilyistä raportointinen

Metso Outotecin ohjeistus taloudellisten ja muiden väärinkäytösten torjumiseksi määrittelee, miten väärinkäytösepäilyistä tulee ilmoittaa, kuinka ne selvitetään ja miten asia etenee. Kaikkia työntekijöitä rohkaistaan ilmoittamaan väärinkäytösepäilyistä omalle esimiehelleen, muulle johdolle tai tarvittaessa suoraan vaatimustenmukaisuustiimille tai sisäiselle tarkastukselle. Lisäksi he voivat ilmoittaa epäilemistään taloudellisista ja muista väärinkäytöksistä luottamuksellisesti ulkopuolisen tahon ylläpitämän Whistleblower-ilmoituskanavan kautta. Ilmoituksen voi jättää usealla eri kielellä joko verkkosivujen kautta, puhelimitse tai sähköpostitse ja tarvittaessa nimettömänä. Epäilty väärinkäyttö selvitetään viipymättä ja luottamuksellisesti. Vaatimustenmukaisuustiimi ratkaisee, miten asia selvitetään, ja raportoi väitetystä väärinkäytöksestä tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Lakiasian- ja henkilöstöhallintofunktiot vastaavat yhdessä mahdollisesta väärinkäytöksestä johtuvista jatkotoimenpiteistä.

Vuonna 2022 sisäinen tarkastus ja vaatimustenmukaisuustiimi sai 29 ilmoitusta epäillyistä taloudellisista väärinkäytöksistä ja 34 ilmoitusta epäillyistä muista väärinkäytöksistä. Tarkastus- ja riskivaliokunta käsitteli väärinkäytöstapaukset Metso Outotecin väärinkäytösten raportointia koskevien ohjeiden mukaisesti. Millään tapauksista ei ollut merkittävää vaikutusta Metso Outotecin taloudelliseen tulokseen.

Vaatimustenmukaisuuden viitekehys (Metso Outotecin vaatimustenmukaisuusohjelma)



Tarkastus

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on olennainen osa Metso Outotecin hallinnointi- ja johtamisjärjestelmiä. Sisäinen tarkastus toimii hallituksen apuna yhtiön valvonnassa. Sen tehtävänä on tuoda lisäarvoa yhtiön toiminnan kehittämiseen riippumattomalla ja puolueettomalla arvioinnilla ja konsultatiivilla. Sisäisellä tarkastuksella on järjestelmällinen lähestymistapa organisaation hallinnon, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan arvioimiseen ja tehokkuuden parantamiseen.

Sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet määritellään tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymässä sisäisen tarkastuksen työjärjestyksessä. Lisäksi tarkastus- ja riskivaliokunta hyväksyy dynaamisen sisäisen tarkastuksen suunnitelman, jossa otetaan huomioon yhtiön riskienarviointi, liiketoiminta-alueiden suunnitelmat sekä ylimmän johdon ja tarkastus- ja riskivaliokunnan antama palaute. Suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa. Tarkastusten havainnot, suositukset ja johdon korjaavat toimenpiteet raportoidaan säännöllisesti tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Sisäisen tarkastuksen johtaja raportoi toiminnallisesti tarkastus- ja riskivaliokunnalle ja hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle.

Vuonna 2022 suoritettiin yhteensä 20 sisäistä tarkastusta ja lisäksi sisäisen tarkastuksen funktio tuki vaatimustenmukaisuustiimiä Whistleblower- ja muissa tutkinnoissa, fasilitoi sisäisen valvonnan itsearviointeja ja osallistui erilaisiin sisäisen valvonnan kehitysprojekteihin, esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmä-projektiin. Sisäiset tarkastukset kohdistuivat muun muassa seuraaviin alueisiin: tietoturva ja pääsyoikeuksien hallinta sekä kolmansien osapuolten käyttö myynnissä sekä sisäisen valvonnan avainalueet, kuten hankinta ja myynti.

Ulkoinen tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Metso Outotecilla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla päävastuullisen tilintarkastajan osalta enintään seitsemän vuotta. Tämä tarkoittaa, että Metso Outotecin päävastuullinen tilintarkastaja Mikko Järventausta (Ernst & Young) voi toimia samassa tehtävässä enintään vuoden 2026 tilintarkastukseen loppuun asti.

EU:n tilintarkastusdirektiivin mukaan sama tilintarkastusyhteisö voi toimia yhtiön tilintarkastajana yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 toimikauden ajan, minkä jälkeen yhtiön on kilpailutettava tilintarkastuksensa. Mikäli sama tilintarkastusyhteisö tulee valituksi kilpailutuksen kautta uudestaan, voi se toimia tilintarkastajana yhtäjaksoisesti korkeintaan 10 seuraavan toimikauden ajan, jonka jälkeen tilintarkastusyhteisöä on vaihdettava. Ernst & Young on aloittanut kautensa Metso Outotecin tilintarkastajana tilikaudella 2020.

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastajan on lisäksi tarkastettava konserni-tilinpäätös ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet. Tilintarkastaja antaa yhtiön

osakkeenomistajille vuositilinpäätöksen yhteydessä lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen, joka on luettavissa taloudellisen katsauksen sivuilla 92–95.

Tilintarkastaja raportoi pääasiallisesti tarkastus- ja riskivaliokunnan kautta ja ainakin kerran vuodessa hallitukselle. Tarkastus- ja riskivaliokunta arvioi ulkopuolisten tilintarkastajien toiminnan ja palvelut vuosittain ja valmistelee ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tilintarkastajan valitsemiseksi.

Metso Outotecin esihyväksyntäpolitiikka varmistaa, että tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo ja hyväksyy kaikki ulkoisen tilintarkastajan tarjoamat muut kuin tilintarkastukseen liittyvät palvelut ja näiden palveluiden laajuuden ja arvioidut palkkiot.

Tilintarkastukset vuonna 2022

Metso Outotecin varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2022 valittiin uudelleen Metso Outotecin auktorisoiduksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Järventausta.

Metso Outotecin tilintarkastajien (EY*) tilintarkastukseen liittyvät palkkiot vuonna 2022 olivat 3,0 miljoonaa euroa (2021: 2,8 miljoonaa euroa) ja palkkiot vero- ja muista palveluista, jotka eivät liittyneet tilintarkastukseen, 0,2 miljoonaa euroa (2021: 0,2 miljoonaa euroa).

Metso Outotec

Tilintarkastajien palkkiot, miljoonaa euroa	2022	2021
Tilintarkastuspalvelut	3,0	2,8
Veropalvelut	0,1	0,1
Muut palvelut	0,1	0,1
Yhteensä	3,2	3,0

Sisäpiiriasioiden hallinta

Hallituksen on varmistettava, että yhtiöllä on aina käytössään asianmukaiset sisäpiiriasioiden hallintaa koskevat käytännöt. Sääntöjen on oltava Euroopan unionin sääntelyn, Suomen lain ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan sääntöjen ja ohjeiden mukaisia.

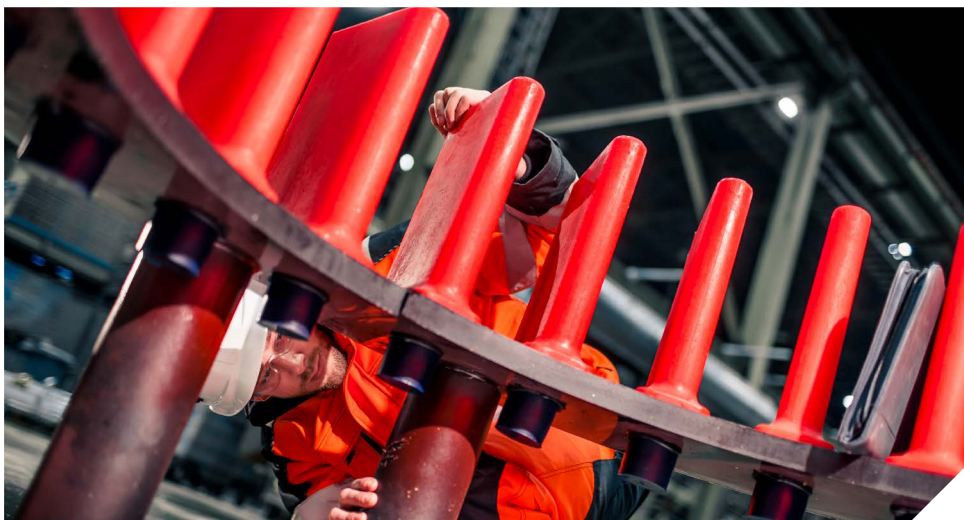
Metso Outotec on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä. Ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten lisäksi Metso Outotec laatii erillisen projektikohtaisen sisäpiiriluetellon sisäpiiriprojekteista MAR:n mukaisesti. Sisäpiiriluetello laaditaan kaikkien projektien kohdalla, joihin liittyy sisäpiiritietoa. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus heidän asemastaan sisäpiiriläisenä ja ohjeet sisäpiiriläisiä koskevista velvollisuuksista.

Metso Outotec noudattaa 30 päivän pituista suljettua ikkunaa ennen taloudellisten raporttien julkistamista. Tänä aikana Metso Outotecin arvopapereiden ostaminen ja myyminen on kielletty Metso Outotecin hallituksen ja johtoryhmän jäseniltä ja ennalta määritellyiltä Metso Outotecin työntekijöiltä, jotka työskentelevät taloudellisten raporttien valmistelussa. Lisäksi kaupankäynti Metso Outotecin arvopapereilla on kielletty henkilöiltä, joilla on hallussaan sisäpiiritietoa tai joita pidetään projektikohtaisina sisäpiiriläisinä, projektin keston ajan, kunnes se on julkistettu tai päättynyt.

Lakiasiainfunktio ylläpitää luetteloa työntekijöistä, joilla on säännöllinen pääsy Metso Outotecin julkaisemattomiin taloudellisiin tietoihin asemansa, käyttöoikeuksiansa, tehtäviensä tai palvelusopimuksen perusteella.

Metso Outotecin lakiasiainfunktio vastaa sisäpiirisäännösten noudattamisen valvonnasta sekä muun muassa seuraavista sisäpiiriasioiden hallintaan liittyvistä tehtävistä:

- sisäpiiriasioiden valvonta ja säännösmuutosten seuranta
- sisäpiiriasioiden tiedottaminen ja johdon velvollisuuksista ilmoittaminen muun muassa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti
- koulutuksen järjestäminen sisäpiirisäännösten noudattamiseen liittyvistä aiheista, jotta sisäpiiriin kuuluvat ymmärtävät sisäpiiritietoon liittyvät velvollisuudet ja rajoitukset
- sisäpiirilueutelon sekä johtajia ja heidän lähipiiriään koskevan luettelon laatiminen ja ylläpito sekä yhtiön omaan käyttöön muun muassa johdon liiketoimia koskevia ilmoituksia varten että Finanssivalvonnan käyttöön esimerkiksi MAR:n tai muiden säännösten sitä edellyttäessä.



Sisäpiirikaupankäynti

Metso Outotecin ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Heidän puolisonsa ja perheenjäsenet sekä yhtiöt, joissa mainitut henkilöt käyttävät määräysvaltaa, muodostavat johtoon kuuluvan henkilön lähipiiriin. Metso Outotec ylläpitää rekisteriä sisäpiiriin jäsenistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä. Sisäpiiriläiset ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat ovat velvollisia ilmoittamaan sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle liiketoimistaan Metso Outotecin arvopapereilla. Metso Outotec julkistaa pörssitiedotteella sisäpiiriin kuuluvan johdon ja heidän lähipiiriinsä liiketoimet Metso Outotecin arvopapereilla, kun liiketoimien arvo saavuttaa 5 000 euroa vuodessa (ilman netottamista). Julkaistut liiketoimet ovat saatavilla **Metso Outotecin verkkosivuilla**.

Metso Outotecin tiedonantoperiaatteet

Metso Outotecin viestintä perustuu tosiasioihin. Sekä positiivisista että negatiivisista asioista viestitään samalla tavalla ja yhtäaikaaisesti kaikille sidosryhmille paikkansapitävän, riittävän ja merkityksellisen kuvan antamiseksi Metso Outotecin toiminnasta. Metso Outotec ei kommentoi markkinahuhuja, yhtiön tai sen kilpailijoiden osakekurssin kehitystä, kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia tai analyytikoiden arvioita.

Taloudelliseen tulokseen liittyvä säännelty tiedonanto julkistetaan etukäteen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Metso Outotec julkistaa kaikki sellaiset tiedot, joilla voi olla huomattava vaikutus yhtiön arvopapereiden hintaan, mahdollisimman pian ja yhtäaikaisesti kaikille sidosryhmille. Voimassaolevan sääntelyn mukaisten edellytysten täytyttyä julkistamista saatetaan kuitenkin lykätä. Lisätietoa tiedonantoperiaatteista ja Metso Outotecin tiedonantopolitiikasta on saatavilla **Metso Outotecin verkkosivuilla**.

Hiljainen jakso

Metso Outotec noudattaa 21 päivän hiljaista jaksoa ennen taloudellisen tiedon julkistamista. Tänä aikana Metso Outotec ei kommentoi taloudellista tulosta, markkinoita tai markkinanäkymiä eikä tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedian edustajia.

Metso Outotecin ja sen johdon tai johdon lähipiiriin väliset liiketoimet

Metso Outotecilla on konserninlaajuiset menettelytavat yhtiön lähipiiriin tunnistamiseen ja määrittelyyn, jotta yhtiössä voidaan varmistaa mahdollisten eturistiriitojen asianmukainen huomioiminen kaikessa päätöksenteossa. Tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo ja arvioi, täyttävätkö yhtiön ja sen lähipiiriin välillä tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet soveltuvien lakien ja säännösten mukaiset vaatimukset liiketoimien tavanomaisuudesta ja markkinaehtoisuudesta.

Metso Outotec on antanut Metso Outotecin ja sen johdon välisiä liiketoimia koskevat ohjeet sekä arvioi ja valvoo näitä liiketoimia varmistaakseen, että mahdolliset eturistiriidat tunnistetaan

ja otetaan asianmukaisesti huomioon yhtiön päätöksenteossa. Metso Outotecin hallitus arvioi ja seuraa näitä liiketoimia ja huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioiduksi yhtiön päätöksenteossa.

Konsernin taloushallinto ja sisäisen tarkastuksen funktiot valvovat lähipiiritoimia osana yhtiön normaalia raportointi- ja valvontatehtävää ja raportoivat säännöllisesti tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Eturistiriitojen välttämiseksi on luotu erityiset päätöksentekoprosessit. Tarkastus- ja riskivaliokunnan on erikseen käsiteltävä lähipiiritoimi, joka ei kuulu yhtiön tavanomaiseen toimialaan tai joka ei ole markkinaehtoinen. Lisäksi hallituksen on hyväksyttävä tällainen lähipiiritoimi. Sisäisen tarkastuksen funktio on vastuussa lähipiirilueellon ylläpitämisestä ja päivittämisestä. Tarkastus- ja riskivaliokunta on laatinut lähipiiritoimien valvontaa ja arviointia koskevat periaatteet ja prosessin. Lisätietoa lähipiiritoimista on luettavissa yhtiön taloudellisessa katsauksessa tilinpäätöksen liitetiedoissa sivuilla 77–78.

Vuonna 2022 Metso Outotec ei ollut osallisena merkittävässä lähipiiritoimissa tai liiketoimissa, jotka eivät kuulu yhtiön normaaliin toimialaan, eikä sellaisissa liiketoimissa, joita ei tehty tavanomaisin kaupallisin ehdoin ottaen huomioon Metso Outotecin toimialalla yleisesti noudatetut ja hyväksytyt toimintatavat.

Metso Outotecin hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä Metso Outotecin johtoryhmän jäsenet ovat vahvistaneet, etteivät he eivätkä heidän lähipiiriinsä kuuluvat ole tehneet liiketoimia Metso Outotecin kanssa vuoden 2022 aikana.

Metso Outotecin hallitus



Kari Stadigh

Hallituksen puheenjohtaja 2021 alkaen
Hallituksen jäsen 2020 alkaen
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1955

Koulutus: Diplomiekonomi, Diplomi-insinööri

Riippumaton yhtiöstä

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Useita luottamustehtäviä, mukaan lukien

Hallituksen puheenjohtaja, Saxo Bank SA

Hallituksen jäsen, Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB

Kokousaktiivisuus vuonna 2022:

15/15 hallituksen kokousta

4/4 Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2022*

68325 Metso Outotecin osaketta



Klaus Cawén

Hallituksen varapuheenjohtaja 2021 alkaen
Hallituksen jäsen 2020 alkaen
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1957

Koulutus: Master of Laws (LL.M.), oikeustieteen kandidaatti

Riippumaton yhtiöstä

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Executive Advisor, KONE Oyj

Työkokemus: Varatoimitusjohtaja, KONE Oyj

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, Toshiba Elevator and Building Systems Corporation

Hallituksen jäsen, East Office of Finnish Industries Ltd

Hallituksen jäsen, Ahlström Capital Oy

Senior Advisor, DevCo Partners Oy

Kokousaktiivisuus vuonna 2022:

15/15 hallituksen kokousta

5/5 tarkastus- ja riskivaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2022*

37685 Metso Outotecin osaketta



Brian Beamish

Hallituksen jäsen 2022 alkaen
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen

Kansalaisuus: Iso-Britannia ja Etelä-Afrikka

Syntynyt: 1956

Koulutus: B.Sc. Mechanical Engineering

Riippumaton yhtiöstä

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Työkokemus: Useita konsernin johtotehtäviä, mm. kaivos- ja teknologiajohtaja 2010–2013, Anglo American plc, 2000–2013

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, henkilöstövaliokunnan sekä sosiaalisen, eettisen, transformation ja kestävän kehityksen valiokunnan jäsen, Sappi

Kokousaktiivisuus vuonna 2022:

10/10 hallituksen kokousta

3/3 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2022*

1738 Metso Outotecin osaketta



Christer Gardell

Hallituksen jäsen 2020 alkaen
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen

Kansalaisuus: Ruotsi

Syntynyt: 1960

Koulutus: MBA

Riippumaton yhtiöstä

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Cevian Capitalin pääosakas ja yksi perustajista

Muut luottamustehtävät: –

Kokousaktiivisuus vuonna 2022:

15/15 hallituksen kokousta

4/4 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2022*

44063 Metso Outotecin osaketta



Terhi Koipijärvi

Hallituksen jäsen 2022 alkaen
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1967

Koulutus: Maatalous- ja metsätieteiden maisteri

Riippumaton yhtiöstä

Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi: Johtava neuvonantaja, Miltton Group

Työkokemus: Viestintä-, strategia- ja vastuullisuusjohtaja, Metsähallitus 2017–2022

Useita globaalien yritysvastuun ja vastuullisuuden johtotehtäviä, Stora Enso 2010–2017

Useita konsernitason ympäristö- ja yritysvastuun johtotehtäviä, Metsä Group 2000–2010

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja, FIBS ry
Hallituksen jäsen, Green Resources (Itä-Afrikka)

Kokousaktiivisuus vuonna 2022:

10/10 hallituksen kokousta

3/3 tarkastus- ja riskivaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2022*

3725 Metso Outotecin osaketta

* Määräysvaltauyhteisöillä ei Metso Outotecin osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.



Antti Mäkinen

Hallituksen jäsen 2020 alkaen
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan
puheenjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1961

Koulutus: Oikeustieteiden
kandidaatti
Riippumaton yhtiöstä

Ei riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja, Stora
Enso Oyj
Hallituksen jäsen, Rake Oy
Hallituksen jäsen, Rake Real Estate
Oy

Kokousaktiivisuus vuonna 2022:

15/15 hallituksen kokousta
4/4 palkitsemis- ja
henkilöstövaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2022*

18 806 Metso Outotecin osaketta



Ian W. Pearce

Hallituksen jäsen 2020 alkaen
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Kansalaisuus: Kanada

Syntynyt: 1957

Koulutus: Diplomiekonomi
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Työkokemus: Perustaja, X2 Resources,
2013-2017

CEO, Xstrata Nickel 2006–2013

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja, Newgold
(Kanada)
Hallituksen puheenjohtaja, MineSense
Technologies Ltd (Kanada)
Hallituksen neuvonantaja, MineSense
Technologies Ltd (Kanada)
Hallituksen vanhempi neuvonantaja,
KoBold Metals (USA)
Hallituksen jäsen, NextSource
(Kanada)
Hallituksen jäsen, Northland Power
Inc. (Kanada)

Kokousaktiivisuus vuonna 2022:

15/15 hallituksen kokousta
5/5 tarkastus- ja riskivaliokunnan
kokousta

Osakeomistus 31.12.2022*

26 500 Metso Outotecin osaketta



Emanuela Speranza

Hallituksen jäsen 2020 alkaen
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen

Kansalaisuus: Italia

Syntynyt: 1968

Koulutus: Diplomi-insinööri,
kauppätieteiden kandidaatti
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Kaupallinen johtaja,
Ametek Inc.

Muut luottamustehtävät: –

Kokousaktiivisuus vuonna 2022:
15/15 hallituksen kokousta
5/5 tarkastus- ja riskivaliokunnan
kokousta

Osakeomistus 31.12.2022*

5 200 Metso Outotecin osaketta



Arja Talma

Hallituksen jäsen 2020 alkaen
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1962

Koulutus: KTM, eMBA, KHT-tutkinto
Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista

Päätoimi: Hallitusammattilainen

Työkokemus: Useita johtotehtäviä,
Kesko Oyj, 2004–2015, mukaan lukien
talousjohtaja 2005–2011

Varatoimitusjohtaja, Oy Radiolinja Ab,
2001–2003
Osakas, APA, tilintarkastaja, KPMG Wideri
Oy Ab, 1987–2001

Muut luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja ja
tarkastusvaliokunnan jäsen, Verkkokauppa.
com
Hallituksen jäsen, Nordea Bank Oyj
Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja, Glaston Oyj Abp
Aiempia luottamustoimia
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana, mm.:
Aktia Bank Oyj, 2018–2/2022
Metso Oyj, 2016–2020
Posti Group Oy, 2016–2020
Sponda Oyj, 2007–2017

Kokousaktiivisuus vuonna 2022:

15/15 hallituksen kokousta
5/5 tarkastus- ja riskivaliokunnan kokousta

Osakeomistus 31.12.2022*

30 426 Metso Outotecin osaketta

* Määräysvalta-yhteisöillä ei Metso Outotecin
osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

Metso Outotecin johtoryhmä



Pekka Vauramo

Toimitusjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1957

Koulutus: DI, kaivostekniikka

Metso Outotecin johtoryhmän puheenjohtaja 2020 alkaen

Työkokemus

Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja, Metso Oyj, 2018–2020

Toimitusjohtaja, Finnair Oyj, 2013–2018

Useita johtotason tehtäviä, Cargotec Oyj, 2007–2013

Useita johtotason tehtäviä, Sandvik AB, 1995–2007

Useita johtotason tehtäviä, Tamrock Oyj, 1985–1995

Kaivosinsinööri, Outokumpu Oyj, 1982–1985

Tärkeät luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, Nokian Renkaat, 2018–

Osakeomistus 31.12.2022*

237 619 Metso Outotecin osaketta



Markku Simula

Kivenmurskaus-liiketoiminta-alueen johtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1966

Koulutus: Diplomi-insinööri

Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Työkokemus

Johtaja, Aggregates Equipment -liiketoiminta, johtoryhmän jäsen, Metso Oyj, 2017–2020

Johtaja, Aggregates-liiketoimintalinja, Metso Oyj, 2016–2017

Johtaja, Oil and Gas -liiketoimintalinja, Metso Oyj, 2014–2015

Johtaja, Flow Control -liiketoimintayksikkö, Metso Oyj, 2008–2014

Useita kansainvälisiä johtotehtäviä, Metso Automation, Neles Automation, Neles Controls ja Neles-Jamesbury, 1991–2008

Tärkeät luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, Vexve Armatury Group Oy 2020–

Osakeomistus 31.12.2022*

66 851 Metso Outotecin osaketta



Markku Teräsvasara

Mineraalit-liiketoiminta-alueen johtaja ja varatoimitusjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1965

Koulutus: Rakennusinsinööri

Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Työkokemus

Palvelut-liiketoiminta-alueen johtaja, varatoimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen, Metso Outotec Oyj, 2020–2021

Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja, Outotec Oyj, 2016–2020

Johtaja, Atlas Copco Mining and Rock Excavation Service Division, 2014–2016

Johtaja, Atlas Copco Surface Drilling Equipment Division, 2011–2013

Toimitusjohtaja, Atlas Copco CMT Sweden AB, 2008–2011

Markkinoitintjohtaja, Atlas Copco, Surface Drilling Equipment (SDE) division, 2004–2008

Tärkeät luottamustehtävät: –

Osakeomistus 31.12.2022*

72 863 Metso Outotecin osaketta



Piia Karhu

Metallit-liiketoiminta-alueen-johtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1976

Koulutus: Kauppätieteiden tohtori

Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Työkokemus

Liiketoiminnan kehitysjohtaja, johtoryhmän jäsen, Metso Outotec Oyj, 2020–2022

Asiakaskokemuksesta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen, Finnair Oyj, 2016–2020

Useita johtotehtäviä, Finnair Oyj, 2013–2016

Johdon konsultointitehtäviä, 12 vuotta

Tärkeät luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen, Kesko, 2018–

Osakeomistus 31.12.2022*

915 Metso Outotecin osaketta



Sami Takaluoma

Palvelut-liiketoiminta-alueen johtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1973

Koulutus: Diplomi-insinööri

Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Työkokemus

Kulutusosat-liiketoiminta-alueen johtaja, johtoryhmän jäsen, Metso Outotec Oyj, 2020–2021

Johtaja, Minerals Consumables -liiketoiminta-alue, johtoryhmän jäsen, Metso Oyj, 2017–2020

Johtaja, Nordics-markkina-alue, Metso Oyj, 2014–2017

Johtaja, UK & Ireland -markkina-alue, Metso Oyj, 2010–2014

Useita johtotehtäviä, Wears-liiketoimintalinja, Metso Oyj, 2003–2010

Tärkeät luottamustehtävät: –

Osakeomistus 31.12.2022*

79 636 Metso Outotecin osaketta

* Määräysvaltauyhteisöillä ei Metso Outotecin osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.



Heikki Metsälä

Kulutusosat-liiketoiminta-alueen johtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1983

Koulutus: Diplomi-insinööri
Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2021 alkaen

Työkokemus

Johtaja, Mill and Chute Lining-liiketoiminta-alue, Metso Outotec Oyj, 7/2020–2021

Johtaja, Grinding and Lining Consumables -liiketoiminta-alue, Metso Oyj, 2019–2020

Johtaja, Mining Consumables-liiketoiminta-alue, Metso Oyj, 2017–2019

Johtaja, Suomen myynti- ja palveluliiketoiminta, Metso Oyj, 2016–2017

Aluepäällikkö, Elinkaaripalvelut, Metso Oyj, 2015

Tuotepäällikkö, elinkaaripalvelujen kunnossapidon suunnittelija, Metso Oyj, 2010–2015

Kehitys- ja toimipaikkapäällikkö, Destia, 2007–2010

Tärkeät luottamustehtävät: –

Osakeomistus 31.12.2022*

1314 Metso Outotecin osaketta



Eeva Sipilä

Talous- ja rahoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1973

Koulutus: KTM (laskentatoimi), CEFA
Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Työkokemus

Talous- ja rahoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen, Metso Oyj, 2016–2020

Talous- ja rahoitusjohtaja, Cargotec Oyj, 2008–2016

Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Cargotec Oyj, 2005–2008

Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, 2002–2005

Osakeanalyttikko, Mandatum, Sampo-Leonia ja Leonia Pankki, 1999–2002

Tärkeät luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen 2017–2022, tarkastus- ja riskivaliokunnan

puheenjohtaja 2019–2022, hallituksen varapuheenjohtaja

2020–2022, Outokumpu Oyj
Hallintoneuvoston jäsen, Varma,

2021–

Hallituksen ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen, Neste Oyj, 2022–

Osakeomistus 31.12.2022*

175 254 Metso Outotecin osaketta



Nina Kiviranta

Lakiasiaintohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1964

Koulutus: Oikeustieteiden maisteri, varatuomari
Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Työkokemus

Lakiasiaintohtaja, johtoryhmän jäsen, Outotec Oyj, 2013–2020

Konsernilakiasioista vastaava johtaja ja Chief Compliance Officer, Nokia

Siemens Networks, 2006–2013

Lakiasiaintohtaja, M-real Corporation / Metsä-Serla Oyj, 1996–2006

Asianajaja, Pentzin, Rantasila & Sokka Oy, 1994–1996

Suomalainen neuvonantaja, Smith, Gambrell & Russell Ltd, 1992–1994

Tärkeät luottamustehtävät: –

Osakeomistus 31.12.2022*

31 016 Metso Outotecin osaketta



Carita Himberg

Henkilöstöjohtaja

Kansalaisuus: Suomi

Syntynyt: 1972

Koulutus: DI, MBA
Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

Työkokemus

Henkilöstöjohtaja, Stora Enso Oyj, 2019–2020

Globaaleja HR-johtotehtäviä, Microsoft, 2014–2019

Globaaleja HR-johtotehtäviä, Nokia Oyj, 2008–2014

Johtaja, Henkilöstön kehittäminen, Outokumpu Oyj, 2007–2008

Globaali & EMEA HR-johtaja, Microsoft, 2004–2007

Henkilöstöhallinnon tehtäviä, Novartis, 1999–2004

Tärkeät luottamustehtävät: –

Osakeomistus 31.12.2022*

0 Metso Outotecin osaketta

* Määräysvaltaiteisöillä ei Metso Outotecin osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

Metso Outotec Oyj

Postiosoite

Metso Outotec Oyj, PL 1220, 00101 Helsinki.

Vierailuosoite

Metso Outotec Oyj, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

Puhelin

020 484 100

© 2023 Metso Outotec Corporation. All rights reserved.