



# 2020

Selvitys hallinto- ja  
ohjausjärjestelmästä

**Yhdessä  
luomme  
positiivista  
muutosta**

# Metso:Outotec

Kumppanuuksissa on voimaa.

Laaja asiantuntemus. Uusi näkökulma. Laaja palveluverkosto.

Yhtiömme rakentuu kumppanuuksille.

Autamme asiakkaita tänään ja innovoimme huomista varten.

Kehitämme edistyksellisiä teknologioita sekä kasvatamme tiimimme osaamista.

Olemme alamme edelläkävijä, opimme historiastamme.

Muutamme toimialaa ja inspiroimme ihmisiä.

Käytämme arvokkaita luonnonvaroja vastuullisesti minimoimalla ympäristövaikutukset.

**Yhdessä luomme positiivista muutosta**

## Vuosikertomus 2020

Metso Outotecin vuosikertomus 2020 koostuu viidestä osiosta: Liiketoimintakatsaus, Taloudellinen katsaus, Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, Palkitsemisraportti ja GRI-liite. Kaikki vuosikertomuksen osiot ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi ja ne ovat ladattavissa vuosikertomussivustollamme osoitteessa [mogroup.com/fi/yritys/sijoittajat/vuosikertomus-2020](https://mogroup.com/fi/yritys/sijoittajat/vuosikertomus-2020). Tässä vuosikertomuksessa sovelletaan integroidun raportoinnin elementtejä.

### METSO OUTOTECIN KANAVAT

- › [mogroup.com](https://mogroup.com)
- › [twitter.com/MetsoOutotec](https://twitter.com/MetsoOutotec)
- › [facebook.com/MetsoOutotec](https://facebook.com/MetsoOutotec)
- › [youtube.com/MetsoOutotec](https://youtube.com/MetsoOutotec)
- › [instagram.com/metsooutotec](https://instagram.com/metsooutotec)



**Liiketoimintakatsaus**  
Strategia, arvонуonti ja vastuullisuus



**Taloudellinen katsaus**  
Hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja sijoittajatieto



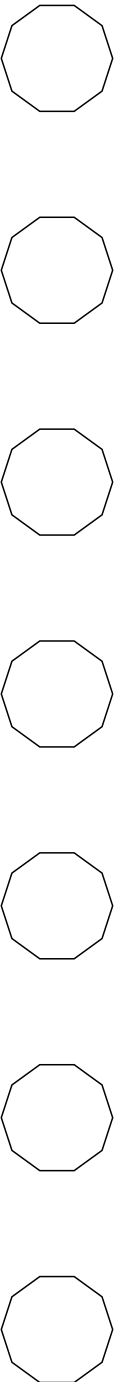
**Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä**  
Hallinnointi, sisäinen valvonta ja riskienhallintajärjestelmät



**Palkitsemisraportti**  
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisraportti



**GRI-liite**  
Ulkoisesti varmennetut kestävä kehityksen tiedot GRI-standardien mukaisesti



**Metso Outotecin vuosikertomus 2020 koostuu viidestä osiosta. Tämä on selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, joka kattaa hallinnoinnin, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät.**

## Sisältö

Hallinnointiperiaatteet .....	5
Metso Outotecin hallinnointirakenne .....	6
Hallinnointirakenne .....	12
Vaatimustenmukaisuus ja toimintaperiaatteet (Code of Conduct) .....	13
Riskienhallinta .....	14
Sisäinen valvonta .....	15
Tarkastus .....	17
Metso Outotecin hallitus .....	20
Metso Outotecin johtoryhmä .....	23

# Metso Outotecin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

Metso Outotecin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu voimassaolevan sääntelyn mukaisesti ja se julkaistaan erillisenä hallituksen toimintakertomuksesta. Hallituksen tarkastusvaliokunta 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](http://www.cgfinland.fi). Metso Outotec noudattaa hallinnointikoodia kokonaisuudessaan. Metso Outotecin taloudelliset raportit, mukaan lukien konsernitilinpäätös, laaditaan noudattaen EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätössäännöksiä (IFRS) ja näiden tulkintaohjeita (IFRIC) sekä Finanssivalvonnan antamia määräyksiä ja Nasdaq Helsingin sääntöjä.

Outotecin ja Metso Mineralsin liiketoiminnot yhdistyivät 1. heinäkuuta 2020, minkä johdosta tässä selvityksessä keskitytään erityisesti Metso Outotecin hallinto- ja ohjausjärjestelmään. Kuvaus Outotecin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ennen 1.7.2020 kuitenkin joko sisältyy selvitykseen tai siihen on viitattu linkillä yhtiön verkkosivuille soveltuvin osin. Yksityiskohtainen kuvaus Outotecin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältyy Outotecin selvitykseen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019, joka on saatavilla [Metso Outotecin verkkosivustolla](#).

## Tärkeää Metso Outotecin hallinto- ja ohjausjärjestelmään vaikuttavaa sääntelyä ja menettelytapoja

### Tärkeää ulkoista sääntelyä, joka on otettu huomioon tätä selvitystä laatiessa:

- Osakeyhtiölaki
- Kirjanpitolaki
- Arvopaperimarkkinalaki
- Markkinoiden väärinkäyttöasetus (asetus (EU) N:o 596/2014; "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-alueet asettavat omat strategiansa ja tavoitteensa, jotka markkina-alueet toteuttavat. Hallitus vastaa siitä, että yhtiö noudattaa hyviä hallintotapoja.

## 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 oikeuksien antaminen hallitukselle (esim. valtuutus päättää lisäosion maksamisesta, osakeannista tai yhtiön omien osakkeiden hankinnasta)

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

Yhtiökokouksenkutsu 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 2020

Outotecin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 11. maaliskuuta 2020. Yhtiökokoukseen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla yhteensä 346 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 48,2% yhtiön äänistä.

Outotecin varsinainen yhtiökokous 2020 valitsi kymmenen jäsentä Metso Outotec Oyj:n hallitukseen ehdollisena sille, että Metson Minerals -liiketoiminnan ja Outotecin yhdistyminen Metson osittaisjakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä toteutuu ("Yhdistyminen"): Mikael Lilius, Matti Alahuhta, Klaus Cawén, Christer Gardell, Hanne de Mora, Antti Mäkinen, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza, Kari Stadigh ja Arja Talma, Yhdistymisestä alkaen Metso Outotecin varsinaisen yhtiökokouksen 2021 päättämiseen asti. Lisäksi Outotecin yhtiökokous 2020 myös hyväksyi hallituksen ehdotusten mukaisesti hallituksen valtuuttamisen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja hallituksen valtuuttamisen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.

Lisätietoa Outotecin yhtiökokouksesta 2020 on saatavilla [Metso Outotecin verkkosivuilla](#).

### Outotecin yhtiökokouksen 2020 päätöksiä

Outotecin hallitus valitsi kahdeksan jäsentä Outotecin hallitukseen Yhdistymiseen asti: Matti Alahuhta, Klaus Cawén, Anja Korhonen, Hanne de Mora, Patrik Noläker, Ian W. Pearce, Anu Hämäläinen ja Teija Sarajärvi.

Lisäksi hyväksyttiin nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen palkkioiksi.

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

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

Nimitystoimikunta koostuu Metso Outotecin osakasluetteloon 1.7.2020 merkityn neljän suurimman osakkeenomistajan nimittämistä edustajista. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu nimitystoimikunnan koolle ja toimii nimitystoimikunnan jäsenenä.

Lisätietoa nimitystoimikunnasta sekä nimitystoimikunnan työjärjestys kokonaisuudessaan on saatavilla [Metso Outotecin verkkosivuilla](#).

## Nimitystoimikunnan kokoonpano ja osaaminen

Metso Outotecin neljä suurinta osakkeenomistajaa nimittivät 1.7.2020 osakeomistusten mukaisesti nimitystoimikuntaan edustajat seuraavasti 3.7.2020:

Osakkeenomistaja	Omistussuus 1.7.2020	Edustaja	Asema	Läsnäolo kokouksissa 2020
Solidium Oy (Puheenjohtaja)	14,9%	Annareetta Lumme-Timonen	Puheenjohtaja	4/4
Cevian Capital Partners Ltd	8,5%	Niko Pakalén	Jäsen	4/4
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	2,7%	Mikko Mursula	Jäsen	4/4
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma	2,6%	Risto Murto	Jäsen	4/4

Lisäksi nimitystoimikuntaan kuuluu Metso Outotecin hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius. Osakkeenomistajien edustajien 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.

### **Outotecin nimitystoimikunta**

Outotecin 4.10.2019 nimitetyn nimitystoimikunnan kokoonpano on kuvattu

Outotecin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019, s. 7–9. Outotecin nimitystoimikunnan kokousaktiivisuus välillä 1.1.2020–30.6.2020 oli 100 %.

## **Nimitystoimikunnan ehdotus vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle**

Nimitystoimikunta antoi 22.1.2021 Metso Outotecin hallitukselle ehdotuksensa 23.4.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021.

### **Metso Outotecin hallituksen kokoonpano ja palkitseminen**

Hallituksen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä ja jatkuu seuraavan yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Nimitystoimikunta ehdottaa että hallituksen jäsenmäärä olisi seitsemän ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen Klaus Cawén, Christer Gardell, Antti Mäkinen, Ian W. Pearce, Kari Stadigh, Emanuela Speranza ja Arja Talma. Nimitystoimikunta ehdottaa, että Kari Stadigh valitaan puheenjohtajaksi ja Klaus Cawén varapuheenjohtajaksi.

Mikael Lilius, Matti Alahuhta ja Hanne de Mora ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleentalintaa varten. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen ja heidät on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Antti Mäkinen, jonka on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä mutta ei riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille samoja kiinteitä vuosipalkkioita kuin aiemmalla toimikaudella:

- Puheenjohtajalle 150 000 euroa
- Varapuheenjohtajalle 80 000 euroa
- Hallituksen jäsenille 65 000 euroa

Lisäksi hallituksen jäsenistä valittaville tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille maksettaisiin samat lisäpalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti:

- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 23 000 euroa
- Tarkastusvaliokunnan jäsenet 10 000 euroa
- Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 12 000 euroa
- Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 5 000 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.–31.3.2021 on julkistettu.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouksista maksettaisiin samat kokouspalkkiot kuin aiemmalla toimikaudella seuraavasti: 900 euroa Pohjoismaissa asuville jäsenille, 1800 euroa muissa Euroopan maissa asuville jäsenille, 2700 euroa Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille, ja että hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.



## Hallituksen järjestäytyminen

### Hallitus

5–10 jäsentä (puheenjohtaja mukaan lukien)

Enemmistö riippumattomia yhtiöstä

Vähintään kaksi jäsentä riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista

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:

Päätää:

- tavoitteista ja strategiasta
- sijoituksista ja yrityskaupoista
- organisaatorakenteesta sekä hyväksyy Metso Outotecin johtoryhmän jäsenten nimittämisen ja erottamisen
- takauksista
- kannustinjärjestelmien periaatteista
- konsernin tärkeimmistä poliitikoista

Varmistaa:

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

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, ja huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioon otetuiksi yhtiön päätöksenteossa.

### Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta

3 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

### Tarkastusvaliokunta

3 jäsentä (puheenjohtaja mukaan lukien)

Kaikki jäsenet riippumattomia yhtiöstä

Vähintään yhden jäsenen tulee olla:

- riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
- laskentatoimen, kirjanpidon tai 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.

## 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: tarkastusvaliokunta ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta. Hallitus valitsee näiden valiokuntien jäsenet keskuudestaan järjestäytymiskokouksessaan vuosittain ja valvoo niiden toimintaa vuoden aikana. Valiokunnilla on **hallituksen hyväksymät työjärjestykset**.

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

## Hallituksen monimuotoisuus

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; 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 toimialaosaaaminen; strategian kehitys- ja implementointitaidot; tasapainoinen maantieteellisten alueiden ja eri kansallisuuksien edustus; makrotalouden ja kansainvälisen talouden tuntemus; kokemus yhtiöiden johtamisesta eri kehitysvaiheissa; riittävän monipuolinen ikä- ja sukupuolijakauma; sopivassa suhteessa päätöksentekokykyä, taitoja ja kokemusta; muita henkilökohtaisia ominaisuuksia kuten innovointi ja rakentava kyseenalaistaminen; sekä riittävästi aikaa hallitustyölle.

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

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

Metso Outotecin hallituksen kymmenestä jäsenestä kolme ovat naisia ja seitsemän miehiä, ja he edustavat viittä eri kansallisuutta. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla tämän selvityksen sivuilla 20–22.

## Hallituksen ja sen valiokuntien työ vuonna 2020

Metso Outotecin hallitus aloitti työskentelynsä 1. heinäkuuta 2020.

Hallituksen työjärjestyksessä määriteltyjen tehtäviensä lisäksi hallitus keskittyi Metso Outotecin yhdistymisen implementointiin, integraation ja synergiasäästöjen kehityksen tarkasteluun sekä Metso Outotecin uuden strategian ja taloudellisten tavoitteiden hyväksymiseen.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta keskittyi sen työjärjestyksessä määriteltyihin velvollisuuksiin ja Metso Outotecin yhdistymisen ja henkilöstön valmisteluun liittyviin aiheisiin.

Tarkastusvaliokunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluivat sen työjärjestyksessä määritellyt velvollisuudet, Metso Outotecin taloudellisen tiedon valvonta sekä Metso Outotecin laskentaperiaatteet ja avaava tase. Lisäksi tarkastusvaliokunta seurasi talous-, rahoitus-, vero- ja vaatimuksenmuutoksia- sekä riskienhallintafunktioiden kehitysprojektien edistymistä.

Metso Outotecin hallituksen jäsenten kokousaktiivisuus 1. heinäkuuta – 31. joulukuuta 2020 välisenä aikana on esitetty seuraavassa taulukossa:

Jäsen	Asema	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta
Mikael Lilius	Puheenjohtaja	5/5	-	-
Matti Alahuhta	Varapuheenjohtaja	5/5	-	-
Klaus Cawén	Jäsen	5/5	3/3	-
Christer Gardell	Jäsen	5/5	-	3/3
Hanne de Mora	Jäsen	5/5	-	3/3
Antti Mäkinen	Jäsen	5/5	3/3	3/3
Ian W. Pearce	Jäsen	5/5	-	-
Emanuela Speranza	Jäsen	5/5	-	-
Kari Stadigh	Jäsen	5/5	-	-
Arja Talma	Jäsen	5/5	3/3	-

### Outotecin hallitus

Outotecin hallituksen jäsenet ja valiokunnat on esitetty

Outotecin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 sivulla 4–7. Hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksessä määriteltyjen vastuiden lisäksi Outotecin hallituksen henkilöasiainvaliokunta sekä tarkastus- ja riskivaliokunta keskittyivät Metso Outotecin yhdistymisen valmisteluun 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2020 välisenä aikana.

Outotecin hallituksen jäsenten osallistuminen hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2020 välisenä aikana on esitetty seuraavassa taulukossa:

Jäsen	Asema	Hallitus	Tarkastus- ja riskivaliokunta	Henkilöasiainvaliokunta
Matti Alahuhta	Puheenjohtaja	12/12	-	3/3
Ian W. Pearce	Varapuheenjohtaja	12/12	2/2	-
Klaus Cawén	Jäsen	12/12	2/2	-
Anu Hämäläinen	Jäsen	12/12	2/2	-
Anja Korhonen	Jäsen	12/12	2/2	-
Hanne de Mora	Jäsen	12/12	-	3/3
Patrik Nolåker	Jäsen	11/12	-	3/3
Teija Sarajarvi	Jäsen	11/12	-	3/3

# 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, liiketoiminnan kehitysjohtaja 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 sijainen, 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 Sipilä ja Markku Teräsvasara.

### Outotecin toimitusjohtaja

Markku Teräsvasara nimettiin Outotec Oyj:n toimitusjohtajaksi 22. kesäkuuta 2016 ja hän aloitti tehtävässä 1. lokakuuta 2016. Yhtiö ei nimittänyt varatoimitusjohtajaa. Markku Teräsvasara toimi Outotec Oyj:n toimitusjohtajana 30. kesäkuuta 2020 asti.

Johtoryhmän tehtävänä on johtaa Metso Outotecin liiketoimintaa kokonaisuudessaan. Johtoryhmän jäsenillä on laaja toimivalta omilla vastuualueillaan, 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 jäsenet on esitelty tämän selvityksen sivulla 23–25.

Vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla johtoryhmä keskittyi erityisesti Metso Outotecin yhdistymisen toteuttamiseen, integraation ja synergiasäästöjen implementointiin sekä yhtiön uuden strategian ja taloudellisten tavoitteiden valmisteluun.

## Metso Outotecin johtoryhmä vuonna 2020

### Metso Outotecin johtoryhmän kokoonpano 2020

Pekka Vauramo	Toimitusjohtaja	1. 7. – 31. 12. 2020
Markku Simula	Kivenmurskaus-liiketoiminta-alueen johtaja	1. 7. – 31. 12. 2020
Stephan Kirsch	Mineraalit-liiketoiminta-alueen johtaja	1. 7. – 31. 12. 2020
Jari Älgars	Metallit-liiketoiminta-alueen johtaja	1. 7. – 31. 12. 2020
Uffe Hansen	Kierrätys-liiketoiminta-alueen johtaja	1. 7. – 31. 12. 2020
Markku Teräsvasara	Palvelut-liiketoiminta-alueen johtaja ja varatoimitusjohtaja	1. 7. – 31. 12. 2020
Sami Takaluoma	Kulutusosat-liiketoiminta-alueen johtaja	1. 7. – 31. 12. 2020
Eeva Sipilä	Talous- ja rahoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja	1. 7. – 31. 12. 2020
Nina Kiviranta	Lakiasianjohtaja	1. 7. – 31. 12. 2020
Piia Karhu	Liiketoiminnan kehitysjohtaja	1. 7. – 31. 12. 2020
Carita Himberg	Henkilöstöjohtaja	1. 10. – 31. 12. 2020

## Metso Outotecin johtoryhmän muutokset

Hannele Järvisistö toimi väliaikaisena henkilöstöjohtajana, kunnes Carita Himberg aloitti henkilöstöjohtajana 1. lokakuuta 2020. Hannele Järvisistö ei ollut johtoryhmän jäsen, mutta osallistui johtoryhmän työhön.

### Outotecin hallinnointirakenne

Tietoa Outotecin toimitusjohtajasta sekä Outotecin johtoryhmästä sekä heidän velvollisuuksistaan 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2020 on saatavilla Outotecin selvityksessä hallinto- ja ohjauksjärjestelmästä 2019 s. 7–8.

# Vaatimustenmukaisuus ja toimintaperiaatteet (Code of Conduct)

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

Lisäksi Metso Outotec on sitoutunut noudattamaan alla olevia vaatimustenmukaisuuden hallintaa ohjaavia maailmanlaajuisia aloitteita.

## Maailmanlaajuiset aloitteet:

- YK:n Global Compact -aloite
- YK:n kestäväan kehityksen tavoitteet
- OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
- Kansainvälisen työjärjestön julistus työelämän peruseriaatteista ja oikeuksista
- Kansainvälisen kauppakamarin elinkeinoelämän peruskirja kestäväan kehityksen edistämiseksi
- 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 kunnioittavasti eikä syrjintää, häirintää tai laittomia uhkauksia hyväksytä. Metso Outotecissa ei hyväksytä eikä käytetä minkäänlaista pakko- tai lapsityövoimaa, ja työaikojen ja työstä maksettavan korvauksen osalta noudatetaan sovellettavia paikallisia lakeja ja säädöksiä. Lahjontaan ja korruptioon sovelletaan nollatoleranssia Metso Outotecin lahjonnan vastaisen menettelytavan mukaisesti. Kaikki Metso Outotecin työntekijät ovat vastuussa vaatimustenmukaisuudesta ja käytössä on useita sisäisiä valvontatapoja vaatimustenmukaisuuden noudattamiseksi. Näitä kuvataan tarkemmin tämän raportin sivuilla 15–16. Metso Outotec vaatii kolmansien osapuolten kanssa tekemissään sopimuksissa,

että myös toimittajat, liikeyhteisöt ja muut sidosryhmät noudattavat samanlaisia periaatteita toiminnassaan.

Vaatimustenmukaisuutta ja siihen liittyviä menettelytapoja kuvataan myös vuoden 2020 tilinpäätöksen Selvityksessä muista kuin taloudellisista tiedoista s. 16–17. Lisätietoa Metso Outotecin toimintaperiaatteista on saatavilla **Metso Outotecin verkkosivuilla**.

## Vaatimustenmukaisuuden hallinta Outotecilla

Vaatimustenmukaisuuden hallinta Outotecilla 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2020 välisenä aikana on kuvattu **Outotecin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019, s. 1–2**.

## Vaatimustenmukaisuuden hallinta vuonna 2020

Kaikkien Metso Outotecin työntekijöiden tulee suorittaa vuosittain järjestettävä toimintaperiaatekoulutus. Vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla, 96,1% kaikista Metso Outotecin työntekijöistä suoritti koulutuksen annetussa ajassa. Toimintaperiaatekoulutus kuuluu pakollisena osana uusien työntekijöiden perehdytysprosessiin. Lisäksi vaatimustenmukaisuustiimi järjesti useita koulutuksia liittyen kolmansien osapuolten due diligence -prosessiin.

# 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 projektikohtaiset riskienhallintaprosessit.

Riskienhallinta tukee Metso Outotecin strategisten tavoitteiden ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamista. Se varmistaa toimintojen jatkuvuuden ja turvaa Metso Outotecin tuotantoresurssit myös muuttuvissa olosuhteissa. Pääasialliset riskit ja mahdollisuudet on tunnistettu 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.

Metso Outotecin riskienhallinnan tehokkuuden tarkkailussa, jota valvoo hallitus, on käytössä useita sisäisiä ja ulkoisia tarkastusprosesseja. Vuoden 2020 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla riskienhallinta keskittyi Metso Outotecin ensimmäiseen konserninlaajuiseen riskiarviointiin.

## Outotecin riskienhallinta

Outotecin riskienhallinta 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2020 välisenä aikana on kuvattu Outotecin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 s. 9–10.

## Merkittävimmät uhat ja mahdollisuudet

Metso Outotec arvioi systemaattisesti eri riskien merkitystä ja kehitystä vuotuisessa riskiarvioinnissa. Alla on kuvattu tarkemmin strategiakauden 2021–2023 riskejä, jotka luovat uhkia ja mahdollisuuksia Metso Outotecille. Luettelot ovat viitteellisiä, eikä niitä tule pitää tyhjjä.

### Liiketoimintaympäristön riskit

Epävarma globaali tai alueellinen taloudellinen ja poliittinen toimintaympäristö voi vaikuttaa Metso Outotecin tuotteiden ja palveluiden kysyntään sekä vaikuttaa Metso Outotecin kykyyn saavuttaa sen strategiset tavoitteet. Covid-19 -pandemia saattaa jatkua vaikuttaen Metso Outotecin loppumarkkinoiden ja -asiakkaiden toimintaan vaikeasti ennustavalla tavalla. Huolena on myös globaalin protektionismin ja kaupankäynnin esteiden eskaloituminen, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti taloudelliseen toimintaan yleisellä tasolla.

Metso Outotecin liiketoimintasykliit seuraavat sen asiakkaiden teollisuudenalojen syklejä. Talouden sykliit vaikuttavat erilaisten hyödykkeiden kysyntään ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaa Metso Outotecin mineraali- ja metalliliiketoimintoihin. Investoinnit infrastruktuuriin ja rakentamiseen vaikuttavat kiviainestuotannon asiakkaiden liiketoimintaan.

Valmistustoiminnan ulkoistus on tärkeä osa liiketoimintaa asiakasteollisuksien syklisen luonteen vuoksi. Metso Outotecin palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta on noin puolet Metso Outotecin myynnistä, mikä pienentää suhdanneherkkyyttä, sillä yleisesti ottaen palveluliiketoiminta on laiteliiiketoimintaa vakaampaa.

Metso Outotecin laaja maantieteellinen kattavuus tekee siitä vähemmän haavoittuvan talouden sykleille tai asiakkaiden ja toimitusketjujen häiriöille.

### Kilpailukyky

Kysynnän muutokset Metso Outotecin asiakastoimialoilla voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiön toimintaan ja sen kilpailuasemaan markkinoilla. Mikäli Metso Outotec ei pysty täyttämään jatkossa asiakkaiden tarpeita hintaan, laatuun, teknologiaan tai toimituksiin kohdistuvien vaatimusten osalta, sen kilpailuasema voi heikentyä.

Metso Outotec seuraa tarkasti markkinoiden kehitystä pystyäkseen täyttämään asiakkaiden tarpeet. Yhdistymisen myötä Metso Outotecilla on ainutlaatuinen tuote- ja palveluvalikoima ja se on investoinut merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen, minkä johdosta se pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi Metso Outotec pyrkii jatkuvasti parantamaan asiakastytyvää ja asiakassuhteiden hallinnointia.

### Projekteihin liittyvät riskit

Osa Metso Outotecin myynnistä muodostuu projektitalauksista, joiden toimittaminen kestää tyypillisesti useita kuukausia tai jopa vuosia. Projektikohtaiset riskit voivat liittyä esimerkiksi projektiin kokoon tai monimutkaisuuteen, projektihallintaan, tuotannon kapasiteettiin, raaka-aineiden hinnan suhdanneherkkyyteen ja yleiseen kustannusten nousuun, häiriöihin toimitusten takuukriteerien toteuttamisessa ja mahdollisiin myöhästymisiin projektiakatauluista. Joihinkin projekteihin saattaa lisäksi sisältyä uuden teknologian tai applikaatioiden riski. Lisäksi viivästykset, keskeytykset tai sopimusten irtisanomiset taikka toimitusten hylkäämiset saattavat realisoituessaan vaikuttaa Metso Outotecin projekteihin tai muuhun liiketoimintaan lisääntyvien projektikustannusten, vahingonkorvausten tai sopimussakkojen vuoksi.

Metso Outotec identifioi ja arvioi olennaisia projektiriskejä jatkuvalla prosessilla alkaen aikaisesta myyntivaiheesta projektitoimituksen loppuun. Tavoitteena on järjestelmällinen ja läpinäkyvä riskien ja mahdollisuuksien hallinta.

Metso Outotecin strategian mukaisen palveluiden ja tuotteiden standardisoinnin odotetaan pienentävän yhtiön riippuvaisuutta projekteista.

### Metso Outotec integraatoriskit

Metso Outotecin integraation toteuttamiseen liittyy riskejä ja epävarmuuksia. Esimerkiksi Metso Outotec ei välttämättä pysty realisoimaan kaikkia arvioituja synergioita, onnistu yhdistämään liiketoimintoja tai toteuttamaan liiketoimintojen myyntejä arvioidulla tavalla tai aikataulussa. Tämä saattaa siirtää tai vähentää tarkoitettujen synergiaetujen toteutumista ja heikentää kannattavuutta ja kilpailukykyä.

Metso Outotec vähentää riskejään jatkuvalla seurannalla ja johdon valvonnalla. Vuoden 2020 loppuun mennessä Metso Outotec oli saavuttanut 65 miljoonan euron arvosta synergiaetuja ja etenee suunnitelman mukaisesti integraation ja synergiaetujen osalta.

# Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että Metso Outotecin toiminta on lakien, määräysten ja yhtiön toimintaperiaatteiden mukaista ja että taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa. Lisäksi sisäinen valvonta turvaa Metso Outotecin omaisuutta ja varmistaa toiminnan tehokkuuden 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.

### Valvontaympäristö

Päävastuu taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta on hallituksella. Tarkastusvaliokunnan 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 tarkastusvaliokunnalle, 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
- kirjanpitolaki ja kirjanpidon raportointiohjeet

Tarkastusvaliokunnalle annetaan säännöllisesti taloudellisen raportoinnin valvontaympäristöä koskevia tietoja:

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



### Riskien arviointi

Taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien arvioinnin tavoitteena on tunnistaa ja arvioida merkittävimmät uhkatekijät konsernin, liiketoiminta-alueiden, konserniyhtiöiden, toimintojen ja menettelytapojen tasolla.

Arviointi käsittää muun muassa petoksiin ja lainvastaiseen toimintaan liittyvät riskit sekä omaisuuden menetykseen tai väärinkäyttöön liittyvät riskit. Arvioinnin tuloksena määritellään valvonnalle tavoitteet, joiden avulla Metso Outotec pyrkii varmistamaan, että taloudelliselle raportoinnille asetetut perusvaatimukset täyttyvät.

## 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 riskienhallinta-toimet 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.

### Vaitimustenmukaisuuden viitekehys (Metso Outotecin vaatimustenmukaisuusohjelma)



Valvontastandardit määrittävät sisäisen valvonnan perustason, joka kaikkien yksiköiden on saavutettava. Kaikki yksiköt ovat velvollisia tekemään vuosittaisen itsearvioinnin, jolla 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. Kirjanpito-politiikat, 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 tarkastusvaliokunnalle. Tarkastusvaliokunnan työn tuloksina syntyvistä huomautuksista, suosituksista sekä päätös- ja toimenpide-ehdotuksista raportoidaan hallitukselle jokaisen tarkastusvaliokunnan kokouksen jälkeen.

## Seuranta

Hallitus ja tarkastusvaliokunta valvovat taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan tehokkuutta. Toimitusjohtaja, konsernijohto, sisäinen tarkastus, liiketoiminta-alueiden johto ja eri konserniyhtiöiden johto vastaavat vaatimustenmukaisuudesta ja tehokkaan valvontaympäristön ylläpidosta. Tähän kuuluu taloudellisten kuukausiraporttien seuranta, rullaavien 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 tarkastusvaliokunnalle.



# 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 konsultaatiolla. Sisäisellä tarkastuksella on järjestelmällinen lähestymistapa organisaation hallinnon, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan arvioimiseen ja tehokkuuden parantamiseen.

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

Vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla suoritettiin yhteensä 19 sisäistä tarkastusta ja 27 Whistleblower- ja muuta tutkintaa. Sisäiset tarkastukset keskittyivät esimerkiksi seuraaviin alueisiin: Metso Outotecin integraatio, yritysostot, päämiesmallin implementointi, varastojen hallinta ja kolmansien osapuolten käyttö ja rooli myynnissä.

### Outotecin sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen rooli ja periaatteet 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2020 on kuvattu Outotecin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019, s. 9–10.

## Ulkoisen 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.

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

## Väärinkäytösepäilyistä raportoiminen

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 väärinkäytös selvitetään viipymättä ja luottamuksellisesti. Vaatimustenmukaisuustiimi ratkaisee, miten asia selvitetään, ja raportoi väitetystä väärinkäytöksestä tarkastusvaliokunnalle. Lakiasiat ja henkilöstöhallinto vastaavat yhdessä mahdollisesta väärinkäytöksestä johtuvista jatkotoimenpiteistä.

Vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla sisäinen tarkastus ja vaatimustenmukaisuustiimi sai 15 ilmoitusta epäilyistä taloudellisista väärinkäytöksistä ja 12 ilmoitusta epäilyistä muista väärinkäytöksistä. Tarkastusvaliokunta käsitteli väärinkäytöstapaukset Metso Outotecin väärinkäytösten raportointia koskevien ohjeiden mukaisesti. Millään tapauksista ei ollut merkittävää vaikutusta Metso Outotecin taloudelliseen tulokseen.

### Outotecin sisäisen valvonnan viitekehys ja taloudellisen raportoinnin valvonta

Outotecin sisäisen valvonnan viitekehys ja taloudellisen raportoinnin valvonta 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2020 on kuvattu Outotecin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 s. 11–12.

osakkeenomistajille vuosittain päätöksen yhteydessä lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen, joka on luettavissa taloudellisen katsauksen sivuilla 103–106.

Tilintarkastaja raportoi pääasiallisesti tarkastusvaliokunnan kautta ja ainakin kerran vuodessa hallitukselle. Tarkastusvaliokunta arvioi ulkopuolisten tilintarkastajien toiminnan ja palvelut vuosittain ja valmistelee ehdotuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle tilintarkastajan valitsemiseksi.

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

## Tarkastukset vuonna 2020

Outotecin varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.3.2020 valittiin ehdollisena sille, että Yhdistyminen toteutuu, Metso Outotecin auktorisoiduksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy Yhdistymisen toteutumisesta lähtien, päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Järventausta.

Metso Outotecin tilintarkastajien (EY\*) tilintarkastukseen liittyvät palkkiot Yhdistymisen jälkeen ajalta 1.7.–31.12.2020 olivat 1,9 miljoonaa euroa ja palkkiot vero- ja muista palveluista, jotka eivät liittyneet tilintarkastukseen, 0,6 miljoonaa euroa. Metso Outotecin yhdistyminen loi merkittävän määrän lisätyötä ulkoisille tilintarkastajille vuonna 2020.

### Metso Outotec

Tilintarkastajien palkkiot, miljoonaa euroa	2020
Tilintarkastuspalvelut	1,9
Veropalvelut	0,3
Muut palvelut	0,3
Yhteensä	2,6

\*Tietoa Metso Oyj:n ja Metso Outotec Oyj:n yhteenlasketuista tilintarkastajille maksetuista palkkioista vuonna 2020 on saatavilla tilinpäätöksen s. 90.

Sisäisen ja ulkoisen tilintarkastuksen lisäksi on useita muita tarkastustapoja, jotka varmistavat riskienhallinnan tehokkuuden.

### Outotecin ulkoinen tilintarkastus

Outotecin varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.3.2020 Outotecin auktorisoiduksi tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy Metso Outotecin yhdistymisen toteutumiseen asti, päävastuullisena tilintarkastajana Pasi Karppinen.

Outotecin tilintarkastajien (PriceWaterhouseCoopers\*) tilintarkastukseen liittyvät palkkiot ennen Yhdistymistä ajalta 1.1.–30.6.2020 olivat 0,4 miljoonaa euroa ja palkkiot vero- ja muista palveluista, jotka eivät liittyneet tilintarkastukseen 0,6 miljoonaa euroa.

Outotecin ulkoisen tilintarkastuksen rooli ja periaatteet 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2020 välisenä aikana on kuvattu **Outotecin selvityksessä Hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 s. 12.**

### Outotec

Tilintarkastajien palkkiot, miljoonaa euroa	H1/2020	2019
Tilintarkastuspalvelut	0,4	0,9
Veropalvelut	0,3	0,2
Muut palvelut	0,3	1,3
Yhteensä	1,0	2,4

## 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 (MAR) mukaisesti, että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä. Ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten lisäksi Metso Outotec laatii erillisen projektikohtaisen sisäpiiriluetellon sisäpiiri-projekteista MAR:in mukaisesti. Sisäpiiriluetelo laaditaan kaikkien projektien kohdalla, joihin liittyy sisäpiiritietoa. Sisäpiiriläisille annetaan kirjallinen ilmoitus heidän asemastaan sisäpiiriläisenä ja ohjeet sisäpiiriläisiä koskevasta velvollisuudesta.

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 näiden asemansa, käyttöoikeuksiensa, tehtäviensä tai palvelusopimuksen perusteella.

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

- sisäpiiriasioiden valvonta ja säännösmuutosten seuranta
- sisäpiiriasiosta tiedottaminen ja johdon velvollisuuksista ilmoittaminen muun muassa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti.
- koulutuksen järjestäminen sisäpiirisäännösten noudattamiseen liittyvistä aiheista, jotta sisäpiiriin kuuluvat varmasti ymmärtävät sisäpiiritietoon liittyvät velvollisuudet ja rajoitukset
- sisäpiiriluftelun 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 yritykset joissa mainitut henkilöt käyttävät määräysvaltaa muodostavat johtoon kuuluvan henkilön lähipiiriin. Metso Outotec ylläpitää rekisteriä sisäpiirin 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 lähipiirinsä liiketoimet Metson Outotecin arvopapereilla, kun liiketoimien arvo saavuttaa 5000 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 yhtäaikaaisesti kaikille sidosryhmille. Voimassaolevan sääntelyn mukaisten edellytysten täytyessä 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 lähipiirin väliset liiketoimet

Metso Outotecilla on konserninlaajuiset menettelytavat yhtiön lähipiirin tunnistamiseen ja määrittelyyn, jotta yhtiössä voidaan varmistaa mahdollisten eturistiriitojen asianmukainen huomiointi kaikessa päätöksenteossa. Tarkastusvaliokunta valvoo ja arvioi täyttävätkö yhtiön ja sen lähipiirin 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 ja arvioi sekä 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 huomioituksi yhtiön päätöksenteossa.

Konsernin taloushallinto ja sisäisen tarkastuksen funktio valvovat lähipiiritoimia osana yhtiön normaalia raportointi- ja valvontatehtävää ja raportoi säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle. Eturistiriitojen välttämiseksi on luotu erityiset päätöksentekoprosessit. Tarkastusvaliokunnan 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 lähipiiriluftelun ylläpitämisestä ja päivittämisestä. Tarkastusvaliokunta on laatinut lähipiiritoimien valvontaa ja arviointia koskevat periaatteet ja prosessin. Lisätietoa lähipiiritoimista on luettavissa yhtiön vuosikatsauksesta sekä tilinpäätöksen liiteasiakirjoista.

Vuonna 2020 Metso Outotec tai 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 toimitavat.

Metso Outotecin hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä Metso Outotecin johtoryhmän jäsenet ovat vahvistaneet, etteivät he eivätkä heidän lähipiiriinsä kuuluvat ole tehneet liiketoimia Metso Outotecin kanssa 1.7.–31.12.2020 välisenä aikana.

### Outotecin ja sen johdon tai johdon lähipiirin väliset liiketoimet

Outotecin lähipiiritoimiin liittyvä prosessi ja periaatteet on kuvattu

**Outotecin selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019 sivulla 12–13.**

Outotecin hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä Outotecin johtoryhmän jäsenet ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat eivät ole tehneet liiketoimia Outotecin kanssa 1.1.–30.6.2020 välisenä aikana.

# Metso Outotecin hallitus



## Mikael Lilius

Hallituksen puheenjohtaja 2020 alkaen

**Kansallisuus:** Suomi

**Syntynyt:** 1949

**Koulutus:** Diplomiekonomi  
Riippumaton yhtiöstä  
Riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista

**Päätoimi:** Useita luottamustehtäviä

**Muut luottamustehtävät:**

Hallituksen jäsen: Evli Bank Oy

**Kokousaktiivisuus vuonna 2020**  
5/5 hallituksen kokousta

**Osakeomistus 31.12.2020\***

162.527 Metso Outotecin osaketta



## Matti Alahuhta

Hallituksen varapuheenjohtaja 2020 alkaen

**Kansallisuus:** Suomi

**Syntynyt:** 1952

**Koulutus:** Tekniikan tohtori  
Riippumaton yhtiöstä  
Riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista

**Päätoimi:** Useita luottamustehtäviä

**Muut luottamustehtävät:**

Hallituksen puheenjohtaja:

DevCo Partners Oy

Hallituksen jäsen: KONE Oyj

Hallituksen jäsen: ABB Group

Hallituksen jäsen: AB Volvo

**Kokousaktiivisuus vuonna 2020**

5/5 hallituksen kokousta

**Osakeomistus 31.12.2020\***

173.456 Metso Outotecin osaketta



## Klaus Cawén

Hallituksen jäsen 2020 alkaen

Tarkastusvaliokunnan jäsen

**Kansallisuus:** Suomi

**Syntynyt:** 1960

**Koulutus:** Master of Laws (LL.M.),  
oikeustieteen kandidaatti  
Riippumaton yhtiöstä  
Riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista

**Päätoimi:** KONE Konserni, Executive Vice  
President, johtoryhmän jäsen

**Muut luottamustehtävät:**

Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Hallituksen jäsen: Oy Karl Fazer Ab

Hallituksen jäsen: Toshiba Elevator and

Building Systems Corporation

Hallituksen jäsen: East Office of Finnish

Industries Ltd

**Kokousaktiivisuus vuonna 2020**

5/5 hallituksen kokousta

3/3 tarkastusvaliokunnan kokousta

**Osakeomistus 31.12.2020\***

29.709 Metso Outotecin osaketta



## Christer Gardell

Hallituksen jäsen 2020 alkaen

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen

**Kansallisuus:** Ruotsi

**Syntynyt:** 1960

**Koulutus:** MBA  
Riippumaton yhtiöstä  
Riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista

**Päätoimi:** Cevian Capitalin pääosakas ja yksi  
perustajista

**Muut luottamustehtävät:** –

**Kokousaktiivisuus vuonna 2020**

5/5 hallituksen kokousta

3/3 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan  
kokousta

**Osakeomistus 31.12.2020\***

37.861 Metso Outotecin osaketta

\* Määräysvaltauyhteisöillä ei Metso Outotecin osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.



### Hanne de Mora

Hallituksen jäsen 2020 alkaen  
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen

**Kansallisuus:** Sveitsi

**Syntynyt:** 1960

**Koulutus:** Kauppatieteiden maisteri, MBA  
Riippumaton yhtiöstä  
Riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista

**Päätoimi:** a-connect (group) ag,  
perustajajäsen, puheenjohtaja, Sveitsi

#### **Muut luottamustehtävät:**

Hallituneuvoston varapuheenjohtaja: IMD  
Business School  
Hallituksen jäsen: Nestlé SA  
Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan  
puheenjohtaja: AB Volvo  
Hallituksen puheenjohtaja: Microcaps AG

#### **Kokousaktiivisuus vuonna 2020**

5/5 hallituksen kokousta  
3/3 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan  
kokousta

#### **Osakeomistus 31. 12. 2020\***

10 023 Metso Outotecin osaketta



### Antti Mäkinen

Hallituksen jäsen 2020 alkaen  
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan  
puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen

**Kansallisuus:** Suomi

**Syntynyt:** 1961

**Koulutus:** Oikeustieteiden kandidaatti  
Riippumaton yhtiöstä  
Ei riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista

**Päätoimi:** Solidium Oy:n toimitusjohtaja

#### **Muut luottamustehtävät:**

Hallituksen jäsen: Rake Oy  
Hallituksen jäsen: Rake Real Estate Oy  
Hallituksen jäsen: Sampo Oyj  
Hallituksen jäsen: Stora Enso Oyj

#### **Kokousaktiivisuus vuonna 2020**

5/5 hallituksen kokousta  
3/3 tarkastusvaliokunnan kokousta  
3/3 palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan  
kokousta

#### **Osakeomistus 31. 12. 2020\***

11 982 Metso Outotecin osaketta



### Ian W. Pearce

Hallituksen jäsen 2020 alkaen

**Kansallisuus:** Kanada

**Syntynyt:** 1957

**Koulutus:** Diplomiekonomi  
Riippumaton yhtiöstä  
Riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista

**Päätoimi:** Useita luottamustehtäviä

#### **Muut luottamustehtävät:**

Hallituksen jäsen: Nexa Resources  
Director: KoBold Metals  
Hallituksen puheenjohtaja: Newgold  
(Canada)  
Hallituksen puheenjohtaja: MineSense  
Technologies Ltd (Canada)  
Hallituksen neuvonantaja: MineSense  
Technologies Ltd (Canada)  
Hallituksen jäsen: Northland Power Inc

#### **Kokousaktiivisuus vuonna 2020**

5/5 hallituksen kokousta

#### **Osakeomistus 31. 12. 2020\***

11 955 Metso Outotecin osaketta



### Emanuela Speranza

Hallituksen jäsen 2020 alkaen

**Kansallisuus:** Italia

**Syntynyt:** 1968

**Koulutus:** diplomi-insinööri, kauppatieteiden  
kandidaatti  
Riippumaton yhtiöstä  
Riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista

**Päätoimi:** Toimitusjohtaja, Ametek  
International

#### **Muut luottamustehtävät: —**

#### **Kokousaktiivisuus vuonna 2020**

5/5 hallituksen kokousta

#### **Osakeomistus 31. 12. 2020\***

1878 Metso Outotecin osaketta

\* Määräysvaltafyhteisöillä ei Metso Outotecin osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.



### **Kari Stadigh**

Hallituksen jäsen 2020 alkaen

**Kansallisuus:** Suomi

**Syntynyt:** 1955

**Koulutus:** Diplomiekonomi, Diplomi-insinööri  
Riippumaton yhtiöstä  
Riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista

**Päätoimi:** Useita luottamustoimia

**Muut luottamustehtävät:**

Hallituksen varapuheenjohtaja,  
hallintovaliokunnan ja nimitysvaliokunnan  
puheenjohtaja ja henkilöstöpoliittisen  
valiokunnan jäsen, Nokia Oyj  
Hallituksen jäsen, Waypoint Capital Group  
Holdings SA

**Kokousaktiivisuus vuonna 2020:**

5/5 hallituksen kokousta

**Osakeomistus 31.12.2020\***

50123 Metso Outotecin osaketta



### **Arja Talma**

Hallituksen jäsen 2020 alkaen  
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

**Kansallisuus:** Suomi

**Syntynyt:** 1962

**Koulutus:** KTM, eMBA  
Riippumaton yhtiöstä  
Riippumaton merkittävistä  
osakkeenomistajista

**Päätoimi:** Useita luottamustoimia

**Muut luottamustehtävät:**

Hallituksen puheenjohtaja: Serena Properties  
AB  
Hallituksen jäsen: Aktia Pankki Oyj ja  
Verkkokauppa.com

**Kokousaktiivisuus vuonna 2020**

5/5 hallituksen kokousta

3/3 tarkastusvaliokunnan kokousta

**Osakeomistus 31.12.2020\***

22624 Metso Outotecin osaketta

\* Määräysvaltafayhteisöillä ei Metso Outotecin osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.

# Metso Outotecin johtoryhmä



## Pekka Vauramo

Toimitusjohtaja

**Kansallisuus:** Suomi

**Syntynyt:** 1957

**Koulutus:** DI, kaivostekniikka  
Metso Outotecin johtoryhmän puheenjohtaja  
2020 alkaen

### Työkokemus

Toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja,  
Metso, 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 varapuheenjohtaja,  
Teknologiateollisuus ry, 2019–  
Hallituksen jäsen, Nokian Renkaat, 2018–

**Osakeomistus 31.12.2020\***

70 900 Metso Outotecin osaketta



## Markku Simula

Kivenmurskaus-liiketoiminta-alueen johtaja

**Kansallisuus:** Suomi

**Syntynyt:** 1966

**Koulutus:** Diplomi-insinööri  
Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020  
alkaen

### Työkokemus

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

Johtaja, Aggregates-liiketoimintalinja, Metso,  
2016–2017

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

Johtaja, Flow Control -liiketoimintayksikkö,  
Metso, 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 31.12.2020\***

40 474 Metso Outotecin osaketta



## Stephan Kirsch

Mineraalit-liiketoiminta-alueen johtaja

**Kansallisuus:** Saksa ja Australia

**Syntynyt:** 1962

**Koulutus:** Diplomi-insinööri, kaivostoiminta/  
mineraalikäsittely  
Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020  
alkaen

### Työkokemus

Johtaja, Mining Equipment, johtoryhmän  
jäsen 2019–2020

Johtaja, Business and product management,  
Mining Equipment liiketoiminta-alue 2019,

Johtaja, Metso Minerals Services, Australia,  
2018–2019

Toimitusjohtaja, Hofmann Engineering Group,  
Australia, 2014–2018

Toimitusjohtaja, ThyssenKrupp Polysius  
Australia, 2006–2014

Eri johtotehtäviä, KHD Humboldt Wedag,  
Saksa

### Tärkeät luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen, West Australia - German  
Business Association, 2006–

**Osakeomistus 31.12.2020\***

4150 Metso Outotecin osaketta



## Jari Älgars

Metallit-liiketoiminta-alueen johtaja

**Kansallisuus:** Suomi

**Syntynyt:** 1964

**Koulutus:** kauppatieteiden maisteri  
Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020  
alkaen

### Työkokemus

Talous- ja rahoitusjohtaja, johtoryhmän jäsen,  
Outotec Oyj 2015–2020

Toimitusjohtaja, Andritz Feed & Biofuel A/S  
2009–2015

Divisioonajohtaja, Puunkäsittely, Andritz Oy  
2007–2009

Johtaja, globaali toiminta, Andritz Oy  
2007–2007

Talous- ja rahoitusjohtaja, Andritz Oy  
2001–2007

Johtaja, projektit, Andritz-Ahlstrom Oy  
2000–2001

Useita positioita ennen vuotta 2001

### Tärkeät luottamustehtävät: –

**Osakeomistus 31.12.2020\***

44 401 Metso Outotecin osaketta

\* Määräysvaltahteisöillä ei Metso Outotecin osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.



### **Uffe Hansen**

Kierrätys-liiketoiminta-alueen johtaja

**Kansallisuus:** Tanska

**Syntynyt:** 1969

**Koulutus:** Master Sc. B.A.

Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

#### **Työkokemus**

Johtaja, kierrätys-liiketoiminta ja johtoryhmän jäsen, Metso Oyj, 2018–2020

Johtaja, Recycling-liiketoimintalinja, Metso, 2016–2020

Chief Commercial Officer, Triax A/S, 2013–2016

Myynti- ja palvelujohtaja, Metso Recycling, 2011–2013

Useita johtotehtäviä, Stibo Group, 1996–2011

**Tärkeät luottamustehtävät:** –

**Osakeomistus 31.12.2020\***

4209 Metso Outotecin osaketta



### **Markku Teräsvasara**

Palvelus- ja liiketoiminta-alueen johtaja ja varatoimitusjohtaja

**Kansalaisuus:** Suomi

**Syntynyt:** 1965

**Koulutus:** Rakennusinsinööri

Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

#### **Työkokemus**

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

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

**Tärkeät luottamustehtävät:** –

**Osakeomistus 31.12.2020\***

37 774 Metso Outotecin osaketta



### **Sami Takaluoma**

Kulutusosat-liiketoiminta-alueen johtaja

**Kansallisuus:** Suomi

**Syntynyt:** 1973

**Koulutus:** Diplomi-insinööri

Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

#### **Työkokemus**

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

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

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

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

**Tärkeät luottamustehtävät:** –

**Osakeomistus 31.12.2020\***

8 259 Metso Outotecin osaketta



### **Eeva Sipilä**

Talous- ja rahoitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja

**Kansallisuus:** Suomi

**Syntynyt:** 1973

**Koulutus:** KTM (laskentatoimi), CEFA

Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

#### **Työkokemus**

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

Talous- ja rahoitusjohtaja, Cargotec Oyj, 2008–2016

Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Cargotec Oyj, 2005–2008

Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, 2002–2005

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

**Tärkeät luottamustehtävät:**

Hallituksen jäsen 2017, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2019, hallituksen varapuheenjohtaja 2020–, Outokumpu Oyj

**Osakeomistus 31.12.2020\***

81 798 Metso Outotecin osaketta

\* Määräysvaltafyhteisöillä ei Metso Outotecin osakkeita tai osakeperusteisia oikeuksia.





### **Nina Kiviranta**

Lakiasiaainjohtaja

**Kansallisuus:** Suomi

**Syntynyt:** 1964

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

#### **Työkokemus**

Lakiasiaainjohtaja, johtoryhmän jäsen, Outotec Oyj, 2013–2020

Konsernilakiasioista vastaava johtaja ja Chief Compliance Officer, Nokia Siemens Networks, 2006–2013

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

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

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

#### **Tärkeät luottamustoimet:**

Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen  
2016–, Finavia Oyj

**Osakeomistus 31.12.2020\***

21825 Metso Outotecin osaketta



### **Piia Karhu**

Liiketoiminnan kehitysjohtaja

**Kansallisuus:** Suomi

**Syntynyt:** 1976

**Koulutus:** Kauppatieteiden tohtori  
Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

#### **Työkokemus**

Asiakaskokemuksesta vastaava johtaja ja  
johtoryhmän jäsen, 2016–2020, Finnair  
Useita johtotehtäviä Finnairilla vuodesta  
2013–2016

Johdon konsultointitehtäviä, 12 vuotta

#### **Tärkeät luottamustehtävät**

Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen:  
Kesko, 2018–

**Osakeomistus 31.12.2020\***

675 Metso Outotecin osaketta



### **Carita Himberg**

Henkilöstöjohtaja

**Kansallisuus:** Suomi

**Syntynyt:** 1972

**Koulutus:** DI, MBA  
Metso Outotecin johtoryhmän jäsen 2020 alkaen

#### **Työkokemus**

SVP, HR, Packaging Materials Division, Stora  
Enso, 2019–2020

Globaaleja HR johtotehtäviä, Microsoft,  
2014–2019

Globaaleja HR johtotehtäviä, Nokia,  
2008–2014

Johtaja, Henkilöstön kehittäminen,  
Outokumpu, 2007–2008

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

Henkilöstöhallinnon tehtäviä, Novartis  
1999–2004

**Tärkeät luottamustehtävät:** –

**Osakeomistus 31.12.2020\***

0 Metso Outotecin osaketta

\* Määräysvaltafayhteisöillä 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