

PÄÄTÖSEHDOTUKSET METSO OUTOTEC OYJ:N (”YHTIÖ”) 3.5.2023 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE (”YHTIÖKOKOUS”)

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

(asialistan kohta 8)

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.—31.12.2022 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,30 euroa osakkeelta (yhteensä noin 248 miljoonaa euroa perustuen Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään ehdotuksen tekohetkellä) ja että jäljelle jäävä osa tilikauden voitosta jätetään Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,15 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.5.2023 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osaksluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen erä osingosta maksetaan 12.5.2023.
- Osingon toinen erä 0,15 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2023 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osaksluetteloon. Hallitus päättää 26.10.2023 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Suomen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen perusteella osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 30.10.2023 ja osingon maksupäivä 6.11.2023.

Kaikilla Yhtiön osakkeilla on oikeus osinkoon, lukuun ottamatta asianomaisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

(asialistan kohta 10)

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti julkaistaan pörssitiedotteena ja se tulee olemaan saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk viimeistään 24.3.2023.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

(asialistan kohta 11)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja sellaisille hallituksen jäsenille, jotka valitaan hallituksen valiokuntiin, maksetaan kiinteä vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 164 000 euroa (aikaisemmin 156 000 euroa), hallituksen varapuheenjohtajalle 85 000 euroa (aikaisemmin 82 500 euroa) ja muille hallituksen jäsenille 69 000 euroa kullekin (aikaisemmin 67 000 euroa), sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 24 500 euroa (aikaisemmin 23 800 euroa), muille tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 10 500 euroa kullekin (aikaisemmin 10 300 euroa), palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 12 650 euroa (aikaisemmin 12 400 euroa) sekä muille palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 5 250 euroa kullekin (aikaisemmin 5 150 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan Yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotecin osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.—31.3.2023 on julkistettu 3.5.2023.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta seuraavat kokouspalkkiot: 900 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä, 1 800 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereen sisäistä matkustamista, 3 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista ja 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

(asialistan kohta 12)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9) (viime vuonna yhdeksän (9)).

Hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

(asialistan kohta 13)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Brian Beamish, Klaus Cawén, Terhi Koipijärvi, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza, Kari Stadigh ja Arja Talma. Christer Gardell ja Antti Mäkinen ovat ilmoittaneet osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Niko Pakalén ja Reima Rytsölä toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Kari Stadighin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Klaus Cawénin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen ja heidän on arvioitu olevan riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Reima Rytsölä, jonka on arvioitu olevan riippumaton Yhtiöstä mutta ei riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Lisätietoja ehdokkaista on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.mogroup.com/yk.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

(asialistan kohta 14)

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

(asialistan kohta 15)

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Mikko Järventausta jatkaisi Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana.

Yhtiön toiminimen muuttaminen

(asialistan kohta 16)

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 1 muutetaan siten, että Yhtiön toiminimi on jatkossa ”Metso”. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

”1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on suomeksi Metso Oyj ja englanniksi Metso Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.”

Yhtiöjärjestyksen kohdan 10 muuttaminen

(asialistan kohta 17)

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 10 muutetaan siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen Yhtiön kotipaikan (Helsinki), Espoon tai Vantaan lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

”10 § Kokouksen aika, ennakkoilmoittautuminen ja kokouspaikka

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta ja sitä ei voida määrätä päättyväksi sunnuntaina, lauantaina, juhannusaattona, jouluaattona, uudenvuoden aattona tai muuna yleisenä juhlapäivänä.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikassa, Espoossa tai Vantaalla. Lisäksi hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.”

Ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää etäyhtiökokouksia. Lakimuutosten lähtökohtana on, että valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta osakkeenomistajien oikeudet eivät vaarannu ja että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat ajantasaisesti käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää etäyhtiökokouksia mahdollistaa Yhtiölle varautumisen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin Yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa esimerkiksi pandemioista johtuen. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksiaan ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa. Lisäksi mahdollisuus järjestää yhtiökokous etäkokouksena mahdollistaisi kestävämmän kokousmuodon käytön pienemmällä hiilijalanjäljellä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

(asialistan kohta 18)

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 82 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan tämän valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

(asialistan kohta 19)

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 82 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Varsinainen yhtiökokous 2023

Valtuutus on voimassa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

(asialistan kohta 20)

Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 350 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja kunkin lahjoituksen määrästä. Valtuutus on voimassa seuraavan Yhtiökokouksen päättymiseen saakka.