

YHTIÖKOKOUKSEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ JA PALKKIOISTA PÄÄTTÄMISEKSI SEKÄ HALLITUKSEN VALITSEMISEKSI

Metso Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.

Hallituksen jäsenten valitsemista koskeva ehdotus

Yhtiökokouksen nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä Jukka Viinanen, Mikael von Frenckell, Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr., Erkki Pehu-Lehtonen ja Pia Rudengren. Lisäksi hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan Eeva Sipilä. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavaksi Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Eeva Sipilä, kauppatieteiden maisteri, CEFA, s. 1973, on Cargotec Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja vuodesta 2008 alkaen. Hän on Basware Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2010. Eeva Sipilä on ollut Cargotecin palveluksessa vuodesta 2005 toimien aiemmin viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajana vuosina 2005-2008. Vuosina 2002-2005 hän työskenteli Metson sijoittajasuhdejohtajana. Ennen Metsoa Eeva Sipilä työskenteli osakeanalytikkona Mandatum Pankkiiriliikkeessä, Sampo-Leoniassa ja Leonia Pankissa vuosina 1999-2002. Vuosina 1997-1998 hän työskenteli konsulttina Arkwright AB:n palveluksessa Ruotsissa.

Hallituksen jäsenten palkkioita koskeva ehdotus

Yhtiökokouksen nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 100 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 48 000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa, 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Yhtiökokouksen nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.—31.3.2012 on julkistettu.

Henkilöstön hallintoedustus

Nimitystoimikunta toteaa lisäksi, että myös tulevana hallituksen toimikautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain mukaisin rajoituksin.