

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

Metso Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan *kahdeksan*.

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, Pia Rudengren ja Eeva Sipilä. Lisäksi hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan Mikael Lilius. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell. Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Mikael Lilius, diplomiekonomi, s. 1949, on Wärtsilä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja (2011 alkaen, hallituksen jäsen 2010 alkaen), Huhtamäki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja (2005 alkaen, hallituksen jäsen 1999–2004), AMBEA AB:n hallituksen puheenjohtaja (2011 alkaen) sekä Aker Solutions A/S:n hallituksen jäsen (2009 alkaen) ja Evli Pankki Oyj:n hallituksen jäsen (2010 alkaen). Mikael Lilius on ollut Fortum Oyj:n toimitusjohtaja 2000-2009, Gambro AB:n toimitusjohtaja 1998-2000, Incentive AB:n toimitusjohtaja 1991-1998, KF Industri AB:n (Nordico) toimitusjohtaja 1989-1991 ja toiminut eri johtotehtävissä Huhtamäki Oyj:ssä 1981-1989 kuten vuosina 1986-1989 Huhtamäen pakkausliiketoiminta-alueen toimitusjohtajana.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on esitetty Metson Internet-sivuilla (www.metso.com). Kaikki henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen jäsenten palkkioita koskeva ehdotus

Yhtiökokouksen nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2014 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, niille 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.—31.3.2013 on julkistettu.

Henkilöstön hallintoedustus

Yhtiökokouksen 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. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen.