

1.2.2017

## **HALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET METSÄ BOARD OYJ:N VUODEN 2017 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

### **Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös**

Esitetään tilinpäätös ja konsernitilinpäätös yhtiökokouksen vahvistettavaksi.

### **Vuosituloksen käsittely ja osingonjako**

Esitetään yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2016 maksettaisiin osinkoa 0,19 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 3.4.2017.

### **Tilintarkastajan palkkiot**

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

### **Tilintarkastajan valinta**

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Raija-Leena Hankosen. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

### **Valtuutus laskea liikkeeseen osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia**

Hallitus ehdottaa, 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 35.000.000 B-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 10 %:a yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 28.3.2012 antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 23.3.2022 asti.

1.2.2017

## **HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUKSET METSÄ BOARD OYJ:N VUODEN 2017 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

### **Hallituksen palkkiot**

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen vuosipalkkioiden korottamista noin 8 %:lla siten, että puheenjohtajalle maksettaisiin 95.000 euroa, varapuheenjohtajalle 80.000 euroa ja jäsenille 62.500 euroa vuodessa sekä lisäksi, että kokouspalkkioita maksettaisiin 700 euroa kustakin hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta, johon jäsen osallistuu. Valiokunta esittää lisäksi, että vuosipalkkioista puolet maksettaisiin julkisesta kaupankäynnistä 1.-30.4.2017 välisenä aikana hankittavina yhtiön B-sarjan osakkeina ja puolet rahana, ja että osakkeiden luovuttamista rajoitettaisiin kahden vuoden ajan. Edelleen valiokunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin lisäksi kuukausipalkkiota 800 euroa.

### **Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten lukumääräksi 9 jäsentä.

### **Hallituksen kokoonpano**

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Martti Asunta, Kari Jordan, Kirsi Komi, Kai Korhonen, Liisa Leino, Juha Niemelä, Veli Sundbäck ja Erkki Varis. Valiokunta ehdottaa edelleen, että hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Jussi Linnaranta.

Linnaranta on koulutukseltaan maa- ja metsätaloustieteen maisteri ja toimii maatalous- ja lämpöyrittäjänä. Hän on aiemmin toiminut useissa eri tehtävissä maa- ja metsätalousministeriön tietopalveluyksikössä. Linnaranta on Metsäliitto Osuuskunnan hallituksen jäsen ja siten riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Hallituksen jäsenen toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.