

28.3.2012

METSÄ BOARD OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tarkoitus

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tarkoituksena on avustaa hallitusta (i) toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasioiden hoidossa, (ii) henkilöstön palkitsemisjärjestelmien valmistelussa sekä (iii) hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden hoidossa.

Valiokunnan kokoonpano ja toimikausi

Hallitus nimittää järjestäytymiskokouksessaan valiokuntaan keskuudestaan kolmesta viiteen (3-5) jäsentä, joilla on riittävä kokemus ylimmän johdon työsuhteiden ehdoista ja kompensatiojärjestelmistä.

Hallitus nimittää valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet vuodeksi kerrallaan. Enemmistön valiokunnan jäsenistä tulee olla yhtiöstä riippumattomia.

Valiokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä hallituksen sihteeri.

Valiokunnan tehtävät

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on

1. valmistella toimitusjohtajan ja tämän sijaisen nimitys ja toimitusuhteen ehdot hallituksen päätettäväksi;
2. etsiä ja kartoittaa toimitusjohtajan ja tämän sijaisen seuraajaehdokkaita ja näiden kokemusta ja kykyä toimia tehtävässä;
3. avustaa toimitusjohtajaa tälle raportoivien johtajien nimityksissä ja antaa toimitusjohtajalle ohjeita kyseisten johtajien palkitsemisessa;
4. valmistella johdon seuraajasuunnittelu ja varamiesjärjestelmä sekä tarkastaa johtamisjärjestelmien toimivuus;
5. valmistella ylimmän johdon ja koko henkilöstön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien muodot ja hyväksyä keskeiset periaatteet ja perusteet;
6. arvioida osakkeenomistajien tekemät ehdotukset hallituksen jäseniksi ja pyytää tarvittaessa lisätietoja;
7. selvittää ja arvioida vuosittain hallituksen riippumattomuutta, kokemusta ja pätevyyttä sekä ajankäyttömahdollisuuksia;

28.3.2012

8. arvioida tarpeita hallituksen kokoonpanon muuttamiseksi ja tehdä tarvittaessa ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanon muutokseksi;
9. etsiä ja kartoittaa uusia hallituksen jäseniä ja näiden kokemusta ja kykyä toimia hallituksen jäsenenä.

Valiokunnan työskentely

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja kutsuu valiokunnan koolle säännöllisin väliajoin kuitenkin siten, että valiokunnalla tulee olla vähintään kaksi (2) kokousta vuosittain. Kokouksissa tulee käsitellä ne asiat, jotka kuuluvat valiokunnan tehtäviin.

Valiokunnan kokouksiin tehdään ja toimitetaan noin viikko etukäteen esityslista, ja valiokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka lähetetään tiedoksi hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Valiokunta voi konsultoida merkittävän äänioikeuden omaavia osakkeenomistajia selvittääkseen niiden näkemyksen valmisteilla olevan ehdotukseen.

Valiokunta raportoi toimistaan hallitukselle.