

8.2.2018

## **HALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET METSÄ BOARD OYJ:N VUODEN 2018 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

### **Tilinpäätös ja konsernitilinpäätös**

Esitetään tilinpäätös ja konsernitilinpäätös yhtiökokouksen vahvistettavaksi.

### **Vuosituloksen käsittely ja osingonjako**

Esitetään yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. – 31.12.2017 maksettaisiin osinkoa 0,21 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2018 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 10.4.2018.

### **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.

Valiokunnan suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä valiokunnalta ole edellytetty EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen noudattamista.

## **HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUKSET METSÄ BOARD OYJ:N VUODEN 2018 VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

### **Hallituksen palkkiot**

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan 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 noin puolet maksettaisiin julkisesta kaupankäynnistä 1.-30.4.2018 välisenä aikana (tai kun se on soveltuvan lain mukaan mahdollista) 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.

8.2.2018

## 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, Kirsi Komi, Kai Korhonen, Liisa Leino, Jussi Linnaranta, Juha Niemelä ja Veli Sundbäck. Valiokunta ehdottaa edelleen, että hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin diplomi-insinööri Ilkka Hämälä ja ekonomi Hannu Anttila.

Hämälä (s. 1961, Suomen kansalainen) on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja toimii Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajana. Hän on aiemmin toiminut useissa tehtävissä yhtiön osakkuusyhtiö Metsä Fibre Oy:ssä, mukaan lukien sen toimitusjohtajana. Hämälä on Metsäliitto Osuuskunnan toimitusjohtajana riippuvainen yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Anttila (s. 1955, Suomen kansalainen) on koulutukseltaan ekonomi ja toiminut vuoteen 2017 saakka Metsä Groupin strategiajohtajana. Anttila on toiminut lukuisissa eri tehtävissä Metsä Groupissa yli 30 vuoden ajan, mukaan lukien Metsä Board Oyj:n edeltäjä M-real Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2004-2005. Anttila on kokonaisarvion perusteella riippumaton yhtiöstä mutta noin kahden vuoden määräajan riippuvainen sen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen jäsenen toimikausi kestää valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.