

PÄÄTÖSEHDOTUKSET METSO OYJ:N ("YHTIÖ") 25.4.2024 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE ("YHTIÖKOKOUS")

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

(asialistan kohta 8)

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 1.1.—31.12.2023 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,36 euroa osakkeelta (yhteensä noin 297 miljoonaa euroa perustuen Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään ehdotuksen tekohetkellä) ja että jäljelle jäävä osa tilikauden voitosta jätetään Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,18 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2024 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen erä osingosta maksetaan 7.5.2024.
- Osingon toinen erä 0,18 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2024 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 23.10.2024 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Suomen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen perusteella osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 25.10.2024 ja osingon maksupäivä 1.11.2024.

Kaikilla Yhtiön osakkeilla on oikeus osinkoon, lukuun ottamatta asianomaisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

(asialistan kohta 10)

Yhtiön vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous vahvisti Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka kuvaa toimitusjohtajan, hallituksen jäsenten ja mahdollisen varatoimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet. Ehdotettuun toimielinten palkitsemispolitiikkaan sisältyvät muutokset ovat teknisluonteisia verrattuna vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettuun palkitsemispolitiikkaan.

Ehdotus Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikaksi on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.metso.com/yk.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

(asialistan kohta 11)

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti julkaistaan pörssitiedotteena ja se tulee olemaan saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.metso.com/yk viimeistään 22.3.2024.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

(asialistan kohta 12)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja sellaisille hallituksen jäsenille, jotka valitaan hallituksen valiokuntiin, maksetaan kiinteä vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 171 000 euroa (aikaisemmin 164 000 euroa), hallituksen varapuheenjohtajalle 87 000 euroa (aikaisemmin 85 000 euroa) ja muille hallituksen jäsenille 70 500 euroa kullekin (aikaisemmin 69 000

Varsinainen yhtiökokous 2024

euroa), sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 25 500 euroa (aikaisemmin 24 500 euroa), muille tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 10 700 euroa kullekin (aikaisemmin 10 500 euroa), palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 13 000 euroa (aikaisemmin 12 650 euroa) sekä muille palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 5 350 euroa kullekin (aikaisemmin 5 250 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan Yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metson osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2024 on julkistettu 25.4.2024.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta seuraavat kokouspalkkiot: 900 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii matkustamista enintään Pohjoismaiden sisällä, 1 800 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereen sisäistä matkustamista, 3 000 euroa kokoukselta, johon osallistuminen vaatii mantereiden välistä matkustamista ja 900 euroa kokoukselta, johon osallistutaan etänä.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

(asialistan kohta 13)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9) (viime vuonna yhdeksän (9)).

Mikäli yksi tai useampi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä ei ole Yhtiökokouksessa käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, hallitukseen ehdotettujen jäsenten lukumäärää vähennetään ei-käytettävissä olevien ehdokkaiden määrällä.

Hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

(asialistan kohta 14)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että kaikki nykyiset hallituksen jäsenet, eli Brian Beamish, Klaus Cawén, Terhi Koipijärvi, Niko Pakalén, Ian W. Pearce, Reima Rytsölä, Emanuela Speranza, Kari Stadigh ja Arja Talma, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Kari Stadighin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Klaus Cawénin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittelee, että osakkeenomistajat ottavat Yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen ja heidän on arvioitu olevan riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Reima Rytsölä, jonka on arvioitu olevan riippumaton Yhtiöstä mutta ei riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Lisätietoja ehdokkaista on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.metso.com/yk.

Mikäli kuka tahansa yllä esitellyistä ehdokkaista hallituksen jäseniksi ei ole Yhtiökokouksessa käytettävissä valittavaksi hallitukseen mistä tahansa syystä, ehdotetaan, että käytettävissä olevat muut ehdokkaat valitaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

(asialistan kohta 15)

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan ja että sama koskee tilintarkastajan palkkiota, joka liittyy Yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportin varmentamiseen.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

(asialistan kohta 16)

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Mikko Järventausta jatkaisi Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana.

Hallitus ehdottaa lisäksi tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastaja vahvistetaan myös Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi varmentamaan tilikauden 2024 kestävyysraportti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

(asialistan kohta 17)

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 82 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan tämän valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

(asialistan kohta 18)

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, 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 82 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

(asialistan kohta 19)

Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 350 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja kunkin lahjoituksen määrästä. Valtuutus on voimassa seuraavan Yhtiökokouksen päättymiseen saakka.