

PÄÄTÖSEHDOTUKSET METSO OYJ:N ("YHTIÖ") 24.4.2025 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE ("YHTIÖKOKOUS")

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

(asialistan kohta 8)

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 1.1.—31.12.2024 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,38 euroa osakkeelta (yhteensä noin 314 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 0,19 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2025 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen erä osingosta maksetaan 6.5.2025.
- Osingon toinen erä 0,19 euroa osakkeelta maksetaan lokakuussa 2025 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää 22.10.2025 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Suomen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen perusteella osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 24.10.2025 ja osingon maksupäivä 31.10.2025.

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

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

(asialistan kohta 10)

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti julkaistaan pörssitiedotteena ja se tulee olemaan saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.metso.com/yk viimeistään 28.3.2025.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

(asialistan kohta 11)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja sellaisille hallituksen jäsenille, jotka valitaan hallituksen valiokuntiin, maksetaan kiinteä vuosipalkkio seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 176 500 euroa (aikaisemmin 171 000 euroa), hallituksen varapuheenjohtajalle 88 300 euroa (aikaisemmin 87 000 euroa) ja muille hallituksen jäsenille 71 500 euroa kullekin (aikaisemmin 70 500 euroa), sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 26 300 euroa (aikaisemmin 25 500 euroa), muille tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 10 850 euroa kullekin (aikaisemmin 10 700 euroa), palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 13 200 euroa (aikaisemmin 13 000 euroa) sekä muille palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 5 430 euroa kullekin (aikaisemmin 5 350 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.–31.3.2025 on julkistettu 24.4.2025.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta samansuuruiset kokouspalkkiot kuin aiemmin: 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 12)

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 13)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Brian Beamish, Klaus Cawén, Terhi Koipijärvi, Niko Pakalén, Reima Rytsölä, Kari Stadigh ja Arja Talma. Ian W. Pearce ja Emanuela Speranza ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Anders Svensson ja Eriikka Söderström toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Yhtiökokous valitsee uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Kari Stadighin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Klaus Cawénin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 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 palkkiosta päättäminen

(asialistan kohta 14)

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan ja valitseminen

(asialistan kohta 15)

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen.

Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

(asialistan kohta 16)

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

(asialistan kohta 17)

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut Yhtiön päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi KRT Toni Halosen.

Yhtiöjärjestyksen kohtien 8 ja 11 muuttaminen

(asialistan kohta 18)

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 8 muutetaan siten, että mainittuun kohtaan lisätään maininta kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja toimikaudesta. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

”8 § Tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana on KHT tilintarkastaja. Yhtiössä on yksi (1) kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT).

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiöjärjestyksen kohta 11 muutetaan siten, että mainittuun kohtaan lisätään maininta kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättämisestä. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

”11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

- 1. yhtiön tilinpäätös, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus, sekä*
- 2. yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset;*

päätettävä:

- 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;*

4. *toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, sekä päivämäärästä, josta alkaen mahdollinen osinko on osakkaiden nostettavissa,*
 5. *vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;*
 6. *hallituksen jäsenmäärästä;*
 7. *hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten, tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta;*
 8. *asioista, jotka hallitus, tilintarkastaja tai osakkeenomistaja on yhtiökokouksessa käsiteltäväksi ilmoittanut niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun, ja*
 9. *muista kokouskutsussa mainituista asioista, sekä*
- valittava:*
10. *hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut tarvittavat jäsenet,*
 11. *tilintarkastaja, ja*
 12. *kestävyysraportoinnin varmentaja.”*

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

(asialistan kohta 19)

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 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

(asialistan kohta 20)

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 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

(asialistan kohta 21)

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.