

PALKITSEMIS- JA HENKILÖSTÖVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Yleistä

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan (RHRC) tehtävät määritellään hallinnointiperiaatteissa, hallituksen työjärjestyksessä ja tässä hallituksen hyväksymässä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan työjärjestyksessä.

Kokoonpano

RHRC:n kokoonpano ja valiokunnan jäsenten pätevyysvaatimukset määritellään Metson hallinnointiperiaatteissa.

RHRC:hen kuuluvat seuraavat jäsenet vuoden 2013 yhtiökokouksen loppuun asti:

Jukka Viinanen (puheenjohtaja)
Mikael von Frenckell
Christer Gardell

Tehtävät

RHRC arvioi ja seuraa (i) Metson sisäisten palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien kilpailukykyä ja (ii) HR-asioihin liittyviä kysymyksiä, kuten osaamisen ja kykyjen kehittämistä ja Metson ylemmän johdon seuraajasuunnittelua.

RHRC (i) arvioi toimitusjohtajan toimintaa ja palkitsemisperusteita ja valmistelee ja tekee hallitukselle ehdotukset toimitusjohtajan nimittämisestä sekä palkka- ym. eduista ja (ii) tekee hallitukselle toimitusjohtajan valmistelujen pohjalta ehdotukset Metson johtoryhmän jäsenten nimittämisestä.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta (i) arvioi toimitusjohtajan toimintaa ja palkitsemisperusteita ja valmistelee ja tekee hallitukselle ehdotukset toimitusjohtajan nimittämisestä sekä palkka- ym. eduista ja (ii) tekee hallitukselle toimitusjohtajan valmistelujen pohjalta ehdotukset Metson johtoryhmän jäsenten nimittämisestä.

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta voi valtuuttaa puheenjohtajansa päättämään edellä mainittujen henkilöiden palkka- ym. eduista. Toimitusjohtaja antaa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan hyväksyttäväksi ehdotuksen muiden toimitusjohtajalle raportoivien henkilöiden palkka- ym. eduista.

Kokoukset ja raportointi hallitukselle

RHRC kokoontuu säännöllisesti vähintään kahdesti vuodessa.

RHRC:n kokouksiin osallistuvat säännönmukaisesti toimitusjohtaja (paitsi milloin esityslistalla on häntä itseään koskevia asioita) ja henkilöstöjohtaja (tai muu RHRC:n nimeämä henkilö), joka toimii RHRC:n sihteerinä.

RHRC:n puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja valiokunnan sihteeri valmistelevat RHRC:n asialistalla olevat asiat.

Puheenjohtaja esittää jokaisesta RHRC:n kokouksesta raportin hallitukselle.

RHRC:n jäsenet eivät saa yhtiökokouksessa päätetyn korvauksen lisäksi muuta korvausta.