

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

(Esityslistan kohdat 11 ja 12)

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 8.4.2014 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään nykyisen kymmenen (10) sijaan yhdeksän (9).

Tämän lisäksi hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että nykyiset hallituksen jäsenet Matti Alahuhta, Berndt Brunow, Piia-Noora Kauppi, Wendy E. Lane, Jussi Pesonen, Veli-Matti Reinikkala, Kim Wahl ja Björn Wahlroos valitaan uudelleen ja että Ari Puheloinen valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Karl Grotenfelt on ilmoittanut, että hän jää pois hallituksesta täytettyään vuoden alussa 70 vuotta. Ursula Ranin on ilmoittanut, että hän ei enää ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Hallituksen uusi jäsen ehdokas kenraali Ari Puheloinen (s. 1951) on Suomen puolustusvoimain komentaja. Kenraali Puheloinen on antamassaan suostumuksessa ilmoittanut, että hän voi nykyisten velvoitteidensa takia osallistua hallituksen työskentelyyn 1.8.2014 alkaen. Puheloinen virkakausi puolustusvoimain komentajana päättyy 31. heinäkuuta 2014. Nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että Puheloinen on oikeutettu hallituspalkkioon vain siltä ajalta jona hän osallistuu hallitustyöskentelyyn eli tässä tapauksessa 2/3 vuosipalkkion määrästä.

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta on arvioinut jäsen ehdokkaiden riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien perusteella. Valiokunnan arvion mukaan hallituksen jäsen ehdokkaat ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Jussi Pesosta, joka yhtiön toimitusjohtajana ei ole riippumaton yhtiöstä.

Helsingissä 30. tammikuuta 2014

UPM-Kymmene Oyj

HALLITUKSEN NIMITYS- JA HALLINNOINTIVALIOKUNTA