
**HALLITUKSEN NIMITYS- JA HALLINNOINTIVALIOKUNNAN EHDOTUS
HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI JA KOKOONPANOKSI**

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 22.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan yhdeksän.

Tämän lisäksi hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että nykyisistä hallituksen jäsenistä valittaisiin uudelleen Björn Wahlroos, Berndt Brunow, Matti Alahuhta, Karl Grotenfelt, Wendy E. Lane, Jussi Pesonen, Ursula Ranin ja Veli-Matti Reinikkala toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa lisäksi, että uudeksi hallituksen jäseneksi valittaisiin Robert J. Routs toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Georg Holzhey on ilmoittanut hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunnalle, että hän ei ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä tulevalle toimikaudelle.

Hallituksen jäsen ehdokkaat ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista yhtiön toimitusjohtaja Jussi Pesosta lukuun ottamatta.

Helsingissä 2.2.2010

HALLITUKSEN NIMITYS- JA HALLINNOINTIVALIOKUNTA