
**HALLITUKSEN NIMITYS- JA HALLINNOINTIVALIOKUNNAN EHDOTUS
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA KULUJEN KORVAUSPERUSTEISTA**

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 22.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilytetään ennallaan, eli toimivaan johtoon kuulumattomien hallituksen ja sen komiteoiden jäsenten vuosipalkkioiksi esitetään: hallituksen puheenjohtajalle 175.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastuskomitean puheenjohtajalle 120.000 euroa ja jäsenille 95.000 euroa.

Muulla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen kokouksesta maksettaisiin päiväraha yhtiön matkustussäännön mukaan. Lisäksi maksettaisiin matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan. Vuosipalkkio maksettaisiin siten, että vuosipalkkion määrästä 60 % maksettaisiin rahana ja 40 % vastaavalla osuudella hallituksen jäsenille hankittaisiin ja luovutettaisiin yhtiön osakkeita.

Helsingissä 2.2.2010

HALLITUKSEN NIMITYS- JA HALLINNOINTIVALIOKUNTA