

**HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 4 §:N MUUTTAMISEKSI**

Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 22.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 4 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

**4 § HALLITUS**

Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) jäsentä ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalin toimittaneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitus voi asettaa erityisvaliokuntia, joiden työjärjestyksen hallitus vahvistaa.

Helsingissä 2.2.2010

**HALLITUS**

Vanha	Uusi
<p><b>4 § HALLITUS</b></p> <p>Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.</p> <p>Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa ja vähintään kaksi (2) jäsentä ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalin toimittaneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p> <p>Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.</p> <p>Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.</p> <p>Hallitus voi asettaa erityisvaliokuntia, joiden työjärjestyksen hallitus vahvistaa.</p>	<p><b>4 § HALLITUS</b></p> <p>Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.</p> <p>Hallitukseen kuuluvat <del>puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa ja</del> vähintään <del>kaksi</del> viisi (52) jäsentä ja enintään <del>yhdeksän</del> kaksitoista (129) jäsentä. <del>Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.</del></p> <p>Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa vaalin toimittaneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p> <p><del>Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.</del></p> <p>Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.</p> <p>Hallitus voi asettaa erityisvaliokuntia, joiden työjärjestyksen hallitus vahvistaa.</p>