

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

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 7.4.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Tämän lisäksi hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että nykyiset hallituksen jäsenet: Björn Wahlroos, Berndt Brunow, Matti Alahuhta, Karl Grotenfelt, Wendy E. Lane, Jussi Pesonen, Ursula Ranin, Veli-Matti Reinikkala ja Robert J. Routs valittaisiin uudelleen toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Helsingissä 2.2.2011

HALLITUKSEN NIMITYS- JA HALLINNOINTIVALIOKUNTA