

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

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 7.4.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot säilytetään ennallaan, eli toimivaan johtoon kuulumattomien hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi esitetään: hallituksen puheenjohtajalle 175.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 120.000 euroa ja jäsenille 95.000 euroa.

Lisäksi muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen kokouksesta 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. Osakkeet hankittaisiin kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun ajalta 1.1.–31.3.2011 laadittu osavuositarkastus on julkistettu.

Helsingissä 2.2.2011

HALLITUKSEN NIMITYS- JA HALLINNOINTIVALIOKUNTA