

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

(Esityslista kohta 10)

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan, koska ne ovat pysyneet ennallaan vuodesta 2007, ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 190 000 euron (aikaisemmin 175 000 euron), hallituksen varapuheenjohtajalle 135 000 euron (aikaisemmin 120 000 euron) ja muille jäsenille 110 000 euron (aikaisemmin 95 000 euron) perusvuosipalkkio.

Nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa lisäksi, että valiokuntien vuosipalkkiot maksetaan hallituksen valiokuntien jäsenille seuraavasti:

- Nimitys- ja hallinnointivaliokunta: Puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa
- Tarkastusvaliokunta: Puheenjohtaja 35 000 euroa ja jäsenet 15 000 euroa
- Palkitsemisvaliokunta: Puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa.

Vuosipalkkioita ei makseta hallituksen jäsenelle, joka kuuluu yhtiön toimivaan johtoon.

Perusvuosipalkkio ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdistista on aiempi. Valiokuntien vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Helsingissä 31. tammikuuta 2017

UPM-Kymmene Oyj

HALLITUKSEN
NIMITYS- JA HALLINNOINTIVALIOKUNTA