

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

(Esityslistan kohta 12)

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 5.4.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen hallitukseen: Berndt Brunow, Henrik Ehrnrooth, Pii-Noora Kauppi, Jussi Pesonen, Ari Puheloinen, Veli-Matti Reinikkala, Suzanne Thoma, Kim Wahl ja Björn Wahlroos. Valiokunta ehdottaa lisäksi, että Marjan Oudeman valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

UPM:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2005 lähtien toiminut Wendy E. Lane on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan. Toimittuaan yhtiön hallituksen jäsenenä 13 vuotta ja tuettuaan UPM:n huomattavaa muutosta globaalista paperintuottajasta monipuoliseksi Biofore-yhtiöksi hän katsoo, että hallitus hyötyisi uudistumisesta. Hän puolestaan keskittyy muihin tehtäviin.

Hallituksen uusi jäsen ehdokas Marjan Oudeman (s. 1958) on hollannin kansalainen ja hänellä on maisterin tutkinnot oikeustieteessä (LL.M) ja kauppatieteissä (MBA). Oudemanilla on laaja työkokemus monikansallisten liiketoimintojen johtamisesta AkzoNobel NV, Tata Steel Europe, Corus Group Plc. ja Hoogovens Group NV –yhtiöistä. Yli 30-vuotisen uransa aikana hän on näissä yhtiöissä saanut lisäksi arvokasta kokemusta yhtiöiden tuloksen parantamisesta, rahoituksesta ja taloudellisesta raportoinnista, uudelleenjärjestelyistä, strategioiden suunnittelusta, organisaatioiden kehittämisestä ja hallinnoinnista. Työuransa hän päätti vuonna 2017 Utrechtin yliopiston johtokunnan puheenjohtajuuteen keskittyäkseen hallituksen jäsenen tehtäviinsä Statoil ASA:ssa (Norja) SHV Holdings NV:ssä (Alankomaat), Solvay SA:ssa (Belgia) ja Aalberts Industries NV:ssä (Alankomaat), jossa hän toimii myös tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Oudeman on ollut myös ABN AMRO –pankin (2009–2015) ja Hollannin rautateiden (2005–2013) hallintoneuvostojen jäsen ja on tällä hetkellä Concertgebouw NV:n ja Het Rijksmuseum hallintoneuvostojen jäsen.

UPM:n hallituksen ja nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajan Björn Wahlroosin mukaan Marjan Oudeman myötävaikuttaa hallituksen osaamis pohjaan ja monimuotoisuuteen ja auttaa toteuttamaan hallituksen uudistusstrategiaa. ”Minulla on täysi luottamus siihen, että Marjan Oudemanin monipuolinen asiantuntemus ja pitkä työkokemus lisäävät hallituksen kykyä vastata UPM:n kehittyvien liiketoimintojen ja strategian asettamiin vaatimuksiin”, sanoo Wahlroos.

Hallitus on arvioinut jäsen ehdokkaiden riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisten riippumattomuuskriteerien ja kokonaisarvioinnissa huomioon otettavien muiden seikkojen ja olosuhteiden pohjalta sekä yhtiön että jäsen ehdokkaiden näkökulmasta. Hallitus on ottanut huomioon myös jäsen ehdokkaiden antamat tiedot.

Hallituksen arvion mukaan kaikki jäsen ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, koska yhdelläkään yhtiön osakkeenomistajalla ei ole vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tai niiden tuottamista äänistä. Lisäksi hallituksen suorittaman jäsenkohtaisen kokonaisarvion perusteella kaikki yhtiöön nähden ulkopuoliset hallituksen jäsen ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä mukaan lukien Berndt Brunow, Veli-Matti Reinikkala ja Björn Wahlroos, vaikka he ovat toimineet, jos heidät valitaan uudelleen, yhtiön hallituksessa yhtäjaksoisesti 10 vuotta tai kauemmin. Mainittujen hallituksen jäsen ehdokkaiden riippumattomuuden kokonaisarvioinnin perusteella heidän riippumattomuutensa ei ole vaarantunut pitkän hallitusjäsenyyden vuoksi eikä ole havaittu muita

seikkoja tai tekijöitä, jotka heikentäisivät heidän riippumattomuuttaan. Jussi Pesonen ei yhtiön toimitusjohtajana ole riippumaton yhtiöstä.

Helsingissä 31. tammikuuta 2018

UPM-Kymmene Oyj

HALLITUS