



UPM-Kymmene Oyj

EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

## HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

(Esityslista kohta 12)

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 4.4.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan palkkiota korotetaan, ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 231 000 (aikaisemmin 218 000) euron perusvuosipalkkio. Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 145 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 120 000 euron perusvuosipalkkio.

Nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenten palkkioita korotetaan, muiden valiokuntien jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat valiokunnan vuosipalkkiot:

- Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja 45 000 (aikaisemmin 35 000) euroa ja jäsenet 25 000 (aikaisemmin 15 000) euroa
- Palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja 27 500 euroa ja jäsenet 10 000 euroa
- Nimitys- ja hallinnointivaliokunta: puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenten valiokuntapalkkioita ei ole korotettu vuonna 2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Perusvuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa yhtiön 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 päättyne riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Valiokuntien vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana. Jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2025 varsinaista yhtiökokousta, hallituksella on oikeus päättää vuosipalkkioiden mahdollisesta takaisinperinnästä sopivaksi katsomallaan tavalla.

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

Helsingissä 1.2.2024

UPM-Kymmene Oyj

HALLITUS