

**YHTIÖJÄRJESTYKSEN OSITTAISESTA MUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN**

(Esityslistan kohta 20)

Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 27.3.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ää (Kutsu yhtiökokoukseen) siten, että se mahdollistaa yhtiökokouksen pitämisen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena.

Ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää etäyhtiökokouksia. Lakimuutosten lähtökohtana on, että osakkeenomistajien oikeudet eivät vaarannu ja että kaikki kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat valitusta yhtiökokousmuodosta riippumatta ajantasaisesti kokouksen aikana käyttää täysiä osakkeenomistajan oikeuksiaan mukaan lukien oikeutta äänestää ja esittää kysymyksiä. Ottaen huomioon, että osakkeenomistajien oikeudet on yhtäläisesti turvattu kaikissa osakeyhtiölain mahdollistamissa yhtiökokousmuodoissa, etäyhtiökokousten järjestäminen mahdollistaa yhtiölle varautumisen nopeasti muuttuviin olosuhteisiin yhtiön toimintaympäristössä ja yleisesti yhteiskunnassa esimerkiksi pandemioista johtuen. Ehdotetusta muutoksesta huolimatta, fyysisten yhtiökokousten järjestäminen tulee pysymään yhtiön ensisijaisena vaihtoehtona. Mahdollisuutta järjestää etäyhtiökokouksia tullaan käytännössä käyttämään vain poikkeuksellisissa olosuhteissa kuten edellä on mainittu. Yhtiölle on tärkeää, että sillä on käytössään keinoja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksia ja päättää yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa.

Kestävyysraportointidirektiivin implementoinnin myötä UPM-Kymmene Oyj:n on valittava kestävyysraportoinnin varmentaja. Näin ollen hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi lisätä tämän velvollisuuden yhtiöjärjestyksen kohtaan 8 § (Tilintarkastaja) siten, että yhtiöllä on yksi (1) kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä kestävyystarkastusyhteisö. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi on yksi tilikausi. Lisäksi yhtiöjärjestyksen kohtaan 11 § (Varsinainen yhtiökokous) ehdotetaan lisättävän maininta tästä velvollisuudesta siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on valittava kestävyysraportoinnin varmentaja (muutetun 11 §:n toisen kappaleen uusi alakohta 12) ja päätettävä kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista ja että 11 §:n toisen kappaleen nykyisen alakohdan 12 numerointi muutetaan edellä mainitun muutoksen seurauksena.

Ehdotetut muutokset yhtiöjärjestyksen sanamuotoihin:

Nykyinen sanamuoto:

8 § TILINTARKASTAJA

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on yksi tilikausi.

Ehdotettu sanamuoto:

**8 § TILINTARKASTAJA JA
KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJA**

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Yhtiöllä on yksi (1) kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä kestävyystarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi on yksi tilikausi.

EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

10 § KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen 9 §:ssä tarkoitettua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

11 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa

esitetään

- 1) tilinpäätös ja toimintakertomus,
- 2) tilintarkastuskertomus,

päätetään

- 3) tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- 5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 6) tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta,
- 7) palkitsemisraportin vahvistamisesta,
- 8) hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista,
- 9) hallituksen jäsenmäärästä,

valitaan

- 10) hallituksen jäsenet,
- 11) tilintarkastaja, ja

käsitellään

- 12) muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN JA YHTIÖKOKOUKSEN JÄRJESTÄMINEN

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen 9 §:ssä tarkoitettua viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

11 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa

esitetään

- 1) tilinpäätös ja toimintakertomus,
- 2) tilintarkastuskertomus,

päätetään

- 3) tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- 5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 6) tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta,
- 7) palkitsemisraportin vahvistamisesta,
- 8) hallituksen, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista,
- 9) hallituksen jäsenmäärästä,

valitaan

- 10) hallituksen jäsenet,
- 11) tilintarkastaja,
- 12) kestävyysraportin varmentaja, ja

käsitellään

- 13) muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Helsingissä 5.2.2025

UPM-Kymmene Oyj
HALLITUS