

**HALLITUKSEN NIMITYS- JA HALLINNOINTIVALIOKUNNAN EHDOTUS  
HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄKSI JA KOKOONPANOKSI**

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 30.3.2012 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan yhdeksän (9).

Tämän lisäksi hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että nykyisistä hallituksen jäsenistä valitaan uudelleen: Matti Alahuhta, Berndt Brunow, Karl Grotenfelt, Wendy E. Lane, Jussi Pesonen, Ursula Ranin, Veli-Matti Reinikkala ja Björn Wahlroos, ja että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Kim Wahl toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista yhtiön toimitusjohtaja Jussi Pesosta lukuun ottamatta.

Helsingissä 1.2.2012

**HALLITUKSEN NIMITYS- JA HALLINNOINTIVALIOKUNTA**