

**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN JA HALLITUKSEN
JÄSENTEN VALITSEMINEN**
(Esityslistan kohdat 11 ja 12)

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 4.4.2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään nykyisen yhdeksän (9) sijaan kymmenen (10).

Tämän lisäksi hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että nykyiset hallituksen jäsenet Matti Alahuhta, Berndt Brunow, Karl Grotenfelt, Wendy E. Lane, Jussi Pesonen, Ursula Ranin, Veli-Matti Reinikkala, Kim Wahl ja Björn Wahlroos valitaan uudelleen ja että Piia-Noora Kauppi valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Jussi Pesosta, joka yhtiön toimitusjohtajana ei ole riippumaton yhtiöstä.

Helsingissä 31. tammikuuta 2013

UPM-Kymmene Oyj

HALLITUKSEN NIMITYS- JA HALLINNOINTIVALIOKUNTA