



UPM-Kymmene Oyj

EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

(Esityslistan kohta 13)

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 29.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Henrik Ehrnrooth, Emma FitzGerald, Jari Gustafsson, Piia-Noora Kauppi, Marjan Oudeman, Martin à Porta, Kim Wahl ja Björn Wahlroos. Lisäksi nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että Topi Manner valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Berndt Brunow on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Hallituksen uusi jäsen ehdokas Topi Manner (s. 1974) on Suomen kansalainen ja hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto Turun kauppakorkeakoulusta. Manner on ollut Finnair Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2019 alkaen. Ennen tätä hän on toiminut Nordea-konsernin johtoryhmän jäsenenä ja henkilöasiakkaista vastaavan Personal Banking -liiketoiminta-alueen johtajana 2016-2018 sekä Nordeassa erilaisissa johtotehtävissä 2006-2016. Hän on Elisa Oyj:n hallituksen jäsen, Palveluolajien työnantajat PALTA ry:n hallituksen jäsen sekä IATA:n (International Air Traffic Association -ilmailujärjestö) tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Hallitus on arvioinut jäsen ehdokkaiden riippumattomuutta 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 hallituksen jäsen ehdokkaat ovat yhtiöön nähden ulkopuolisia ja riippumattomia yhtiöstä mukaan lukien Kim Wahl 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.

Kaikkien jäsen ehdokkaiden henkilöesittelyt ovat saatavilla osoitteessa upm.com/yhtiokokous2022.

Helsingissä 27. tammikuuta 2022

UPM-Kymmene Oyj

HALLITUS