



UPM-Kymmene Oyj

EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

YHTIÖJÄRJESTYKSEN 8 §:N MUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

(Esityslistan kohta 18.1)

Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 29.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:ää (Tilintarkastaja) alla mainitulla tavalla.

EU:n tilintarkastusasetuksen säännöksistä johtuen viimeinen vuosi, jona PricewaterhouseCoopers Oy voi toimia yhtiön tilintarkastajana, on 2023. Tilintarkastusasetuksessa säännellyn lakisääteisen tilintarkastajan vaihdoksen lähestyessä hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8 §:ää muutetaan siten, että varsinainen yhtiökokous voi myös valita etukäteen tilintarkastajan toimikaudeksi, joka on yksi tilikausi. Hallituksen ehdotus 8 §:n muuttamiseksi sisältää myös viittauksen Patentti- ja rekisterihallitukseen, joka on lain nojalla tilintarkastajan hyväksyvä taho.

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

Ehdotettu uusi sanamuoto:

8 § TILINTARKASTAJA

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

Tilintarkastajan toimikausi on yksi tilikausi.

Nykyinen sanamuoto:

8 § TILINTARKASTAJA

Varsinainen yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden (1) varsinaisen tilintarkastajan, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Helsingissä 27. tammikuuta 2022

UPM-Kymmene Oyj

HALLITUS