

YHTIÖJÄRJESTYKSEN 11 §:N MUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

(Esityslistan kohta 18.2)

Lisäksi hallitus ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 29.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen 11 §:ää (Varsinainen yhtiökokous) siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisten yhtiöjärjestyksen 11 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta (muutetun 11 §:n toisen kappaleen uusi alakohta 6) sekä palkitsemisraportin vahvistamisesta (muutetun 11 §:n toisen kappaleen uusi alakohta 7), sekä 11 §:n toisen kappaleen nykyisten alakohtien 6-10 numeroinnin muuttamista edellä mainittujen muutosten seurauksena.

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 11 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

Ehdotettu uusi sanamuoto:

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 tilintarkastajan palkkioista,
- 9) hallituksen jäsenmäärästä,

valitaan

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

käsitellään

- 12) muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Nykyinen sanamuoto:

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) hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista,
- 7) hallituksen jäsenmäärästä,

valitaan

- 8) hallituksen jäsenet,
- 9) tilintarkastaja, ja

käsitellään

- 10) muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Helsingissä 27. tammikuuta 2022

UPM-Kymmene Oyj

HALLITUS