

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

(Esityslistan kohta 12)

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 9.4.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että nykyiset hallituksen jäsenet Berndt Brunow, Piia-Noora Kauppi, Wendy E. Lane, Jussi Pesonen, Ari Puheloinen, Veli-Matti Reinikkala, Kim Wahl ja Björn Wahlroos valitaan uudelleen ja että Suzanne Thoma ja Henrik Ehrnrooth valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

UPM:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2008 lähtien toiminut Matti Alahuhta on ilmoittanut, että toimittuaan hallituksessa seitsemän vuotta hän keskittyy nyt muihin tehtäviinsä eikä enää ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Hallituksen uusi jäsen ehdokas Suzanne Thoma (s. 1962) on Sveitsin kansalainen ja hänellä on tohtorintutkinto kemian teknologiassa sekä liiketaloustieteen tutkinto. Hän on toimitusjohtajana BKW-konsernissa, joka on yksi Sveitsin suurimmista energiayhtiöistä ja jossa hän aiemmin johti konsernin sähköverkkoliiketoimintaa. Ennen tätä hän vastasi WICOR-konsernin toimituksista autoteollisuudelle ja toimi teknologiayhtiö Rolic Technologies Ltd:n toimitusjohtajana. Hän aloitti työuransa kemian teollisuudessa työskennellen eri tehtävissä Ciba Specialty Chemicals -yhtiössä. Thoma on sveitsiläisen Schaffner Holdingin ja ruotsalaisen Beckers-konsernin hallitusten jäsen.

Hallituksen toinen uusi jäsen ehdokas Henrik Ehrnrooth (s. 1969) on Suomen kansalainen ja koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on suomalaisen, maailmanlaajuisesti toimivan hissi- ja liukuporrasyhtiö KONE Oyj:n toimitusjohtaja. Aiemmin hän toimi KONE Oyj:n talousjohtajana ja ennen sitä investointipankki- ja rahoitusalaalla Goldman Sachs Internationalin ja UBS Limitedin palveluksessa Lontoossa.

UPM:n hallituksen ja nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajan Björn Wahlroosin mukaan hallituksen uudet jäsen ehdokkaat rikastuttavat hallituksen laajaa osaamis pohjaa tuomalla hallitukseen johtajatasen kokemusta kansainvälisestä liiketoiminnasta eri toimialoilta. He lisäävät myös hallituksen monimuotoisuutta ja vahvistavat hallituksen kykyä vastata UPM:n kehittyvien liiketoimintojen ja strategian asettamiin vaatimuksiin.

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta on arvioinut jäsen ehdokkaiden riippumattomuutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuuskriteerien perusteella. Valiokunnan arvion mukaan hallituksen jäsen ehdokkaat ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Jussi Pesosta, joka yhtiön toimitusjohtajana ei ole riippumaton yhtiöstä.

Helsingissä 3. helmikuuta 2015

UPM-Kymmene Oyj

HALLITUKSEN
NIMITYS- JA HALLINNOINTIVALIOKUNTA