

## EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

(Esityslistan kohta 13)

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 31.3.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Berndt Brunow, Henrik Ehrnrooth, Piia-Noora Kauppi, Marjan Oudeman, Ari Puheloinen, Veli-Matti Reinikkala, Kim Wahl ja Björn Wahlroos. Lisäksi nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että Emma FitzGerald ja Martin à Porta valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Suzanne Thoma ja Jussi Pesonen ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Hallituksen uusi jäsen ehdokas Emma FitzGerald (s. 1967) on Ison-Britannian kansalainen ja hänellä on tohtorintutkinto pintakemiassa ja kiinteän olomuodon fysiikassa Oxfordin yliopistosta ja maisterin tutkinto liikkeenjohdossa (MBA) Manchester Business Schoolista. FitzGerald on Puma Energy Ltd:n toimitusjohtaja. Puma Energy Ltd on globaali energiayhtiö, joka toimittaa energiapalveluita ja niihin liittyvää infrastruktuuria yritys- ja vähittäismyymyntiasiakkaille Afrikassa, Keski- ja Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Ennen tätä hän oli Ison-Britannian yleishyödyllisten palvelujen alalla UK National Gridin ja Severn Trent plc:n palveluksessa johtaen kaasun-, veden- ja jäteverkostoja. Aiemmin hän teki yli 20 vuoden uran Shellin palveluksessa ympäri maailmaa johtaen muun muassa jälleenmyynti-, liukasteaine- ja nestekaasuliiketoimintoja.

FitzGerald on toiminut sekä toimivaan johtoon kuuluvana että kuulumattomana hallituksen jäsenenä Severn Trent plc:ssä, Cookson Group plc:ssä, Alent plc:ssä and DCC plc:ssä ja hän on toiminut myös tarkastus- palkitsemis- ja nimitysvaliokunnissa näissä yhtiöissä Severn Trent plc:tä lukuun ottamatta, jossa hän oli toimivaan johtoon kuuluva hallituksen jäsen. Tällä hetkellä hän on Singaporen pääministerin kanslian neuvonantaja ja Oxford Sciences Innovationin neuvottelukunnan jäsen.

Hallituksen uusi jäsen ehdokas Martin à Porta (s. 1970) on Sveitsin kansalainen ja hänellä on diplomi-insinöörin tutkinto Sveitsin liittovaltion teknillisestä instituutista (Swiss Federal Institute of Technology). Nyt hän toimii erityisneuvonantajana yksityisillä pääomamarkkinoilla. Marraskuusta 2015 lähtien helmikuulle 2019 asti hän toimi Pöyry Oyj:n toimitusjohtajana. Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö, joka tarjoaa lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ympäristöön liittyviä palveluja. ÅF AB osti Pöyryn vuonna 2018. Kaupan toteutumisen jälkeen à Porta oli vastuussa ÅF Pöyryn liikkeenjohdon konsultointi -divisioonan johtamisesta lokakuuhun 2019 asti. Ennen Pöyryä à Porta teki pitkän uran Siemensillä, jossa hän aloitti vuonna 2001 ja toimi erilaisissa johtotehtävissä Sveitsissä, Kiinassa, Hong Kongissa ja Qatarissa, viimeisimpänä Siemens Building Technologies Europe -yksikön johtajana 2012–2015.

Hallitus on arvioinut jäsen ehdokkaiden riippumattomuutta listayhtiöiden 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

## EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

yhtiön kaikista osakkeista tai niiden tuottamista äänistä. Lisäksi hallituksen suorittaman jäsenkohtaisen kokonaisarvion perusteella kaikki yhtiöön nähden ulkopuoliset hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä mukaan lukien Berndt Brunow, Veli-Matti Reinikkala ja Björn Wahlroos, vaikka he ovat toimineet, jos heidät valitaan uudelleen, yhtiön hallituksessa yhtäjaksoisesti 10 vuotta tai kauemmin. Mainittujen hallituksen jäsenehdokkaiden riippumattomuuden kokonaisarvioinnin perusteella heidän riippumattomuutensa ei ole vaarantunut pitkän hallitusjäsenyyden vuoksi eikä ole havaittu muita seikkoja tai tekijöitä, jotka heikentäisivät heidän riippumattomuuttaan.

Helsingissä 30. tammikuuta 2020

UPM-Kymmene Oyj

HALLITUS