



UPM-Kymmene Oyj

EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

## HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

(Esityslistan kohta 14)

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 4.4.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Pia Aaltonen-Forsell, Henrik Ehrnrooth, Jari Gustafsson, Piia-Noora Kauppi, Topi Manner, Marjan Oudeman, Martin à Porta ja Kim Wahl. Lisäksi nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että Melanie Maas-Brunner valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi. Hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja heidän toimikautensa päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikki jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Emma FitzGerald on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Hallituksen uusi jäsenehdokkaas Melanie Maas-Brunner (s. 1968) on Saksan kansalainen, ja hänellä on tohtorin tutkinto kemiassa RWTH Aachenin yliopistosta Saksasta. Maas-Brunner on toiminut BASF SE:n teknologiajohtajana ja teollisuussuhteiden johtajana sekä BASF:n johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2021 tammikuuhun 2024. Aiemmin hän on työskennellyt BASF SE:n ravitsemus- ja terveysjohtajana 2017–2020, Performance Materials -toimintojen Euroopan johtajana 2014–2017, Engineering Plastics -toimintojen Euroopan johtajana 2013, polyuretaanimateriaalien johtajana Aasian ja Tyynenmeren alueella BASF:n Itä-Aasian pääkonttorissa Hongkongissa 2009–2012 ja erilaisissa johdon, tehtaanjohtajan ja tutkijan tehtävissä 1997–2008.

Hallitus on arvioinut jäsenehdokkaiden riippumattomuutta hallinnointikoodin mukaisten riippumattomuuskriteerien ja kokonaisarviointissa huomioon otettavien muiden seikkojen ja olosuhteiden pohjalta ja päätynyt siihen, että kaikki jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja että kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat yhtiöön nähden ulkopuolisia ja riippumattomia yhtiöstä. Kim Wahl ja Piia-Noora Kauppi ovat, jos heidät valitaan uudelleen, toimineet yhtiön hallituksessa yhtäjaksoisesti 10 vuotta tai kauemmin. Heidän riippumattomuutensa ei kuitenkaan ole vaarantunut hallitusjäsenyyden keston vuoksi, eikä ole havaittu muita seikkoja tai tekijöitä, jotka heikentäisivät heidän riippumattomuuttaan. Wahl on ollut yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2012 ja Kauppi vuodesta 2013.

Jos yhtiökokous päättää valita hallituksen jäsenet tämän ehdotuksen mukaisesti, hallitus aikoo päättää järjestäytymiskokouksessaan, että Kim Wahl ei jatka tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.

Kaikkien jäsenehdokkaiden henkilöesittelyt ovat saatavilla osoitteessa [upm.com/yhtiokokous2024](http://upm.com/yhtiokokous2024).

Helsingissä 1.2.2024

UPM-Kymmene Oyj

HALLITUS