



UPM-Kymmene Oyj

EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

(Esityslista kohta 11)

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa UPM-Kymmene Oyj:n 27.3.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkioita korotetaan, ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 240 000 (aikaisemmin 231 000) euron perusvuosipalkkio ja hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 (aikaisemmin 145 000) euron perusvuosipalkkio. Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa, että muiden hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että heille maksetaan 120 000 euron perusvuosipalkkio.

Nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa lisäksi, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenten palkkioita korotetaan, muiden valiokuntien jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat valiokunnan vuosipalkkiot:

- Tarkastusvaliokunta: puheenjohtaja 50 000 (aikaisemmin 45 000) euroa ja jäsenet 30 000 (aikaisemmin 25 000) euroa
- Palkitsemisvaliokunta: puheenjohtaja 27 500 euroa ja jäsenet 10 000 euroa
- Nimitys- ja hallinnointivaliokunta: puheenjohtaja 20 000 euroa ja jäsenet 10 000 euroa

Perusvuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa yhtiön osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Valiokuntien vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana. Jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2025 varsinaista yhtiökokousta, hallituksella on oikeus päättää vuosipalkkioiden mahdollisesta takaisinperinnästä sopivaksi katsomallaan tavalla.

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille korvataan hallitus- ja valiokuntatyöhön liittyvät todelliset matka- ja majoituskulut laskua vastaan.

Helsingissä 5.2.2025

UPM-Kymmene Oyj

HALLITUS