

HALLITUKSEN MONIMUOTOISUUS- POLITIikka

1 Hallituksen tehtävä ja vastuut

UPM-Kymmene Oyj:n (UPM tai yhtiö) hallituksen ensisijaisena tehtävänä on vastata yhtiön hallinnoinnista keskittyen valvomaan UPM:n lisäarvon luontia pitkällä aikavälillä. Tätä tehtävää hoitaessaan hallituksen jäsenten on toimittava riittävien tietojen pohjalta huolellisesti ja tavalla, joka on yhtiön etujen mukaista ja yhdenmukaista heidän muiden lakisääteisten velvollisuuksiensa kanssa.

Täyttääkseen tehtävänsä tehokkaasti hallitus asettaa yhtiön strategiset tavoitteet, käsittelee ja hyväksyy tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaiset taloudelliset ja muut suunnitelmat sekä arvioi johdon toimintaa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallituksen vastuulla olevat muut tärkeimmät tehtävät liittyvät yhtiön taloudellisen ja kestävyysraportoinnin luotettavuuteen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tehokkuuteen ja yhtiön ylimmän johdon nimittämiseen, palkitsemiseen ja seuraajasuunnitteluun.

2 Poliitiikan tarkoitus

Tämän hallituksen monimuotoisuuspolitiikan (politiikka) tarkoituksena on määritellä tavoitteet ja menetelmät, joilla saavutetaan hallituksen tarkoituksenmukainen monimuotoisuus, mikä puolestaan edistää hallituksen tehokasta toimintaa ryhmänä.

3 Poliitiikan lähtökohta

Monimuotoisuudella pyritään yleensä ottaen siihen, että hallituksessa on kokonaisuutena katsottuna laajakantaista osaamista, kokemusta ja näkökulmia sekä tietämystä UPM:stä ja olennaisista toimialoista, jotta hallitus pystyy hoitamaan erityisesti strategiaan ja

riskienhallintaan liittyvät tehtävänsä tehokkaasti. Näissä pätevyteen perustuvissa puitteissa hallitus pyrkii varmistamaan, että se ylläpitää sopivassa suhteessa riippumatonta päätöksentekokykyä ja monimuotoisuutta (myös sukupuoleltaan) saadakseen aikaan vaikuttavaa vuoropuhelua, haastaakseen ja tehdäkseen puolueettomia päätöksiä. Toteuttaessaan tätä politiikkaa hallitus kiinnittää asianmukaista huomiota sovellettaviin monimuotoisuutta koskeviin säännöksiin.

Hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta (valiokunta) avustaa hallitusta tämän politiikan täytäntöönpanossa.

4 Hallituksen monimuotoisuustekijät

4.1 Hallituksen koko

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kaksitoista jäsentä. Jäseniä katsotaan olevan riittävä määrä, kun hallitus voi luotettavasti täyttää UPM:n ja sen liiketoimintojen tarpeet ja valiokuntapaikat. Hallitus ei saa kuitenkaan olla kooltaan niin suuri, että se olisi este dynaamiselle keskustelulle ja päätöksenteolle. Käytännössä hallituksen tosiasialliseen kokoon voi ajoittain vaikuttaa myös pätevien ehdokkaiden saatavuus ja istuvien jäsenten poisjäänti hallituksesta.

4.2 Hallituksen jäsenen olennaiset pätevyysvaatimukset

Suomen hallinnointikoodin (hallinnointikoodi) mukaisesti jokaisella hallituksen jäsenellä on oltava hallituksen jäsenen tehtävän edellyttämä pätevyys. Hallitus pitää tärkeänä, että hallituksen jäsenet sitoutuvat oikein toimimisen kulttuuriin ja heillä on kyky käyttää asianmukaista harkintaa monenlaisissa ja laajalle ulottuvissa asioissa. Jokaisen hallituksen jäsenen edellytetään sitoutuvan hallitukseen ja käyttävän

riittävästi aikaa hallitustyöhön, mukaan lukien valmistautuminen ja osallistuminen hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin.

Jotta hallituksessa on sopivassa suhteessa merkityksellistä osaamista ja kokemusta sekä riippumatonta päätöksentekokykyä ja erilaisia näkökulmia, hallitus on asettanut tavoitteeksi, että hallituksessa on oltava edustettuna riittävä määrä tiettyä keskeistä osaamista.

4.2.1 Merkitykselliset ammatti- ja koulutustaustat

Riittävän monella hallituksen jäsenellä odotetaan olevan sellaista merkityksellistä työkokemusta ja sellainen koulutus, että he voivat käsitellä asiantuntevasti asioita, jotka liittyvät laajuudeltaan ja kooltaan UPM:ää vastaaviin julkisiin osakeyhtiöihin. Pätevyteen kuuluu muun muassa

- merkityksellinen teollinen, markkina- ja toimialaosaaaminen
- talous- ja riskienhallintaosaaminen
- vastuullisuus- ja hallinnointiosaaminen
- kyberturvaosaaminen
- yritysstrategioiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä kokemus sekä kansainvälinen kokemus.

4.2.2 Muut hallituksen jäsenen merkitykselliset ominaisuudet

Mitä tulee muihin hallituksen monimuotoisuuden kannalta merkityksellisiin tekijöihin, tavoitteena on, että hallituksessa on sopiva määrä jäseniä, jotka edustavat eri kansallisuuksia, ikää, sukupuolta ja toimikausien pituutta.

Koska UPM:n strateginen ohjelma, riskit ja toimintatarpeet muuttuvat ajan myötä, tunnustetaan, että myös hallituksen on säännöllisesti tarkasteltava jäsentensä taitoja, kokemusta ja muita ominaisuuksia,

ja kehitettävä ja uudistettava osaamistaan ja muita olennaisia ominaisuuksiaan tarpeen mukaan.

5 Hallituksen jäsenten arviointi- ja nimitysprosessi

Valiokunta avustaa hallitusta valmistelemalla hallituksen ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta UPM:n varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Valmistellessaan ehdotusta valiokunta pyrkii täyttämään tässä politiikassa sekä hallituksen ja valiokuntien työjärjestyksissä asetetut hallituksen monimuotoisuustavoitteet. Valiokunta ottaa myös huomioon asiaankuuluvat vaatimukset ja näistä seuraavan periaatteen, että ehdotus perustuu siihen pätevyyteen ja niihin ansioihin ja osaamiseen, jota hallituksen jäsen ehdokkaiden odotetaan tuovan hallitukseen.

Valiokunta valmistelee ehdotuksen valiokunnan vakiintuneen hallituksen jäsenten arviointi- ja nimitysprosessin mukaisesti. Tämä prosessi koostuu seuraavista vaiheista:

a) Hallituksen toiminnan ja kokoonpanon arviointi

Valiokunta arvioi vuosittain hallituksen toimintaa ja harkitsee hallituksen tehokkuuteen vaikuttavia eri tekijöitä, kuten hallituksen kokoonpanoa ja työskentelytapoja. Valiokunta arvioi myös vuosittain hallituksen osaamisen ja monimuotoisuuden välistä tasapainoa yhtiön nykyisten ja kehittyvien tarpeiden valossa. Näiden arviointien avulla valiokunta tulee tietoisiksi mahdollisuuksista ja tavoista edistää hallituksen tehokkuutta ja tunnistaa muita mahdollisia kehitystarpeita. Valiokunta tarkastelee myös valiokuntien tehtäviä ja hallituksen valiokuntien kokoonpanoa valiokuntien jäseniin

sovellettavien riippumattomuus- ja asiantuntemusvaatimusten valossa. Jos hallituksessa on kehitystarpeita tai vapaita paikkoja, silloin valiokunta, hyödyntämällä arviointien tuloksia, aloittaa uusien hallituksen jäsenten etsinnän löytääkseen ehdokkaita, joiden taidot, kokemus ja muut ominaisuudet vastaisivat tunnistettuja kehitystarpeita.

b) Hallituksen jäsen- ehdokkaiden etsintä

Valiokunta tunnistaa hallitukseen valittavia ehdokkaita käyttämällä sopiviksi katsomiaan eri keinoja. Valiokunta voi käyttää etsinnässään apuna suoramarkkinointia tai ulkopuolisia neuvonantajia.

c) Ehdokkaiden arviointi

Valiokunta arvioi hallituksen jäsen ehdokkaita selvittääkseen, täyttävätkö ehdokkaat valiokunnan tämän politiikan sekä hallituksen ja valiokuntien työjärjestysten mukaan asettamat vaatimukset sekä sovellettavan sääntelyn vaatimukset. Valiokunta soveltaa samoja vaatimuksia arvioidakseen osakkeenomistajien suosittelemia ehdokkaita. Lisäksi valiokunta ottaa huomioon myös tiedot osakkeenomistajan ja ehdokkaan välisestä suhteesta selvittääkseen, voiko ehdokas edustaa kaikkien osakkeenomistajien etua. Valiokunta ei voi kuitenkaan arvioida osakkeenomistajan suosittelemaa ehdokasta, ellei kyseinen jäsen ehdokas ole ilmaissut halukkuuttaan toimia hallituksen jäsenenä ja toimittanut valiokunnalle arviointiin tarvittavia tietoja.

d) Riippumattomuuden arviointi

Hallituksen jäsen ehdokkaiden riippumattomuuden arviointi on olennainen osa jäsenten nimitysprosessia.

Jokaisen jäsen ehdokkaan riippumattomuus arvioidaan vuosittain hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimusten perusteella ja valiokunnan käyttöön ottaman riippumattomuuden arviointiprosessin ja vaatimusten mukaisesti. Lisäksi valiokunta suorittaa vuosittain sellaisen hallituksen jäsenen riippumattomuuden kokonaisarviointin, joka on toiminut hallituksessa yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta. Jäsenet ja jäsen ehdokkaat toimittavat valiokunnalle myös oman arvionsa riippumattomuudestaan.

e) Jäsen ehdokkaiden ehdottaminen

Hallituksen jäsen ehdokkaiden pätevyyden ja riippumattomuuden arviointiin perustuen valiokunta tekee ehdotuksen hallituksen jäsen ehdokkaista varsinaiselle yhtiökokoukselle.

f) Hallituksen jäsen ehdokkaiden julkistaminen

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi julkistetaan osakkeen- omistajille kutsussa varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kutsu julkaistaan yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena. Ehdotus sisältää myös hallituksen arvion hallituksen jäsen ehdokkaiden riippumattomuudesta yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

g) Ehdotuksen esittäminen

Valiokunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenten valinnasta tai uudelleenalinnasta. Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen uudet tai uudelleenalittavat jäsenet vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 Sukupuolten edustus hallituskokoonpanossa

Eri sukupuoltentulee olla hallituksessa tasapuolisesti edustettuna.

Yhtiö noudattaa osakeyhtiölain mukaista tavoitetta siitä, että vähintään 40 prosenttia (huomioiden soveltuvat pyöristyssäännöt) hallituksen jäsenistä on vähemmän edustettua sukupuolta. Jos kaksi jäsen ehdokasta on yhtä päteviä, vähemmistössä olevan sukupuolen edustaja asetetaan etusijalle.

7 Valvonta ja raportointi

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet julkaistaan vuosittaisessa selvityksessä yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

8 Poliitiikan hyväksyminen ja muuttaminen

Hallitus on hyväksynyt tämän poliitiikan 13.12.2016, ja sitä on muutettu viimeksi 11.12.2024. Hallitus hyväksyy kaikki tähän poliitiikkaan tehtävät muutokset.