

AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅDS FÖRSLAG TILL STORA ENSOS ÅRSSTÄMMA 2020

Stora Ensos aktieägares nomineringsråd har tillsatts av årsstämman för att årligen förbereda förslag angående val av ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter i styrelsen, ersättning till styrelsens ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt ersättning till ordförande och ledamöter i styrelsekommittéer.

Aktieägarnas nomineringsråd 2019 - 2020 bestod av fyra ledamöter: Jorma Eloranta (styrelsens ordförande), Hans Stråberg (styrelsens vice ordförande) samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna, Harri Sailas (Solidium) och Marcus Wallenberg (FAM AB). Marcus Wallenberg valdes till ordförande för aktieägarnas nomineringsråd.

Aktieägarnas nomineringsråd har i sitt arbete 2019 – 2020 sammanträtt sammanlagt fem (5) gånger och alla medlemmar har deltagit i varje möte. Aktieägarnas nomineringsråds medlemmar Jorma Eloranta och Hans Stråberg har inte deltagit i beslutsfattandet gällande styrelsearvodena.

Aktieägarnas nomineringsråd ger följande förslag till Stora Ensos årsstämma 2020:

Styrelseledamöternas arvoden

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att de årliga arvodena för styrelsens ordförande, för styrelsens vice ordförande och för styrelsens ledamöter höjs med cirka 2,5 – 3 procent och utbetalas enligt följande: ordförande EUR 197 000 (2019: 192 000), vice ordförande EUR 112 000 (2019: 109 000) och ledamöter EUR 76 000 (2019: 74 000).

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår även att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva Stora Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas inom loppet av två veckor från och med årsstämman eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Bolaget står för alla kostnader och eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet av aktier.

Därtill föreslår aktieägarnas nomineringsråd att det årliga arvodet till ledamöterna av finans- och revisionskommittén, ersättningskommittén och kommittén för hållbarhets- och etikfrågor höjs med cirka 2,5 – 3 procent och utbetalas enligt följande: ordförande för finans- och revisionskommittéen EUR 21 200 (2019: 20 600), ledamöterna för finans- och revisionskommittéen EUR 14 800 (2019: 14 400), ordförande för ersättningskommittéen och kommittéen för hållbarhets- och etikfrågor EUR 10 600 (2019: 10 300) och ledamöterna för ersättningskommittéen och kommittéen för hållbarhets- och etikfrågor EUR 6 400 (2019: 6 200).

Antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara nio (9).

Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att av de nuvarande styrelseledamöterna återväljs Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikko Helander, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson och Hans Stråberg för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma samt att Håkan Buskhe väljs till ny ledamot av styrelsen för samma mandatperiod.

Göran Sandberg har meddelat att han inte är tillgänglig för omval till styrelsen.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att Jorma Eloranta väljs till ordförande och Hans Stråberg till vice ordförande för styrelsen.

Håkan Buskhe, teknologie magister, Tekn., född 1963, svensk medborgare, har en gedigen operativ erfarenhet inom industrin och stark erfarenhet av företagsledning efter att ha fungerat som verkställande direktör för flera ledande svenska bolag. Buskhe tillträder den 12 februari 2020 som verkställande direktör för FAM AB. Innan sin nuvarande position fungerade Buskhe som verkställande direktör för SAAB AB (2010–2019) och E.ON Nordic (2008–2010). Tidigare arbetserfarenhet omfattar därtill ledande roller på E.ON Sweden (2006–2008), posten som verkställande direktör för logistikbolaget Schenker North (2001–2006) samt flera poster inom Storel AB (1998–2001), Carlsberg A/S (1994–1998) och Scansped AB (1988–1994). Buskhe har vidare fungerat som styrelsemedlem i flera venturekapital bolag. Han är oberoende av bolaget men inte av dess betydande aktieägare på grund av sin kommande position som verkställande direktör för FAM AB. Buskhe äger för närvarande inga aktier i Stora Enso.

Aktieägarnas nomineringsråd har erhållit och genomgått resultaten av utvärderingen av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende samt den årliga utvärderingen av styrelsens verksamhet. Materialet för styrelsens årliga utvärdering har även omfattat en rapport av styrelsens ordförandes intervjuer med ledamöterna. Aktieägarnas nomineringsråd har tagit dessa samt principerna enligt bolagets mångfaldspolicy för styrelseledamöter i beaktande i sitt arbete och vid beredningen av ovan nämnda förslag.

Aktieägarnas nomineringsråd har under år 2019 beaktat sin tidigare utvärdering av de kompetenser vilka kunde ytterligare stärkas i successionsplaneringen för styrelsen på lång sikt. I sitt förslag för årsstämman 2020 har aktieägarnas nomineringsråd föreslagit en styrelsesammansättning som omfattar två kvinnor och sju män i åldrarna 49 till 69 år och som representerar totalt fem olika nationaliteter.

Aktieägarnas nomineringsråd anser att den föreslagna styrelsesammansättningen återspeglar mångfald och en god diversitet av kunskaper och kompetens styrelseledamöterna emellan i enlighet med de principer som fastslagits i bolagets mångfaldspolicy med undantag för målsättningen att säkerställa en god och balanserad könsfördelning. Aktieägarnas nomineringsråd noterar att målsättningen är att framöver i synnerhet förbättra könsfördelningen. Den föreslagna nya styrelseledamoten Håkan Buskhe skulle bidra med stark ledarerfarenhet samt operativ och industriell kompetens och erfarenhet till styrelsen och skulle enligt nomineringsrådets uppfattning tillföra betydande mervärde till styrelsen som helhet.

Målsättningen för aktieägarnas nomineringsråd är att fortsatt utvärdera de kompetenser som på lång sikt kunde gynna styrelsearbetet samt att säkerställa att en tankemångfald upprätthålls inom styrelsen. Aktieägarnas nomineringsråd noterar i synnerhet att målsättningen är att förbättra styrelsens könsfördelning för att säkerställa en god och balanserad könsfördelning i enlighet med styrelsens mångfaldspolicy.