

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET STORA ENSON YHTIÖKOKOUKSELLE 2021

Yhtiökokous on nimittänyt Stora Enson osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain päätösesitykset, jotka koskevat hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valintaa sekä hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioita sekä hallituksen valiokuntien puheenjohtajien ja jäsenten palkkioita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on vuonna 2020 - 2021 koostunut neljästä jäsenestä: Jorma Eloranta (hallituksen puheenjohtaja), Hans Stråberg (hallituksen varapuheenjohtaja) ja kaksi muuta kahden suurimman osakkeenomistajan nimittämää jäsentä, jotka ovat Harri Sailas (Solidium Oy) ja Marcus Wallenberg (FAM AB). Marcus Wallenberg valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on vuoden 2020 – 2021 työssään kokoontunut yhteensä neljä (4) kertaa ja kaikki toimikunnan jäsenet ovat osallistuneet jokaiseen kokoukseen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet Jorma Eloranta ja Hans Stråberg eivät ole osallistuneet hallituksen palkkiota koskevaan päätökseen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee seuraavat ehdotukset Stora Enson varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021:

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkiot pidetään vuoden 2020 tasolla ja ne olisivat siten seuraavat: puheenjohtaja EUR 197 000 , varapuheenjohtaja EUR 112 000 ja jäsenet EUR 76 000.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla vuosipalkkiosta hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Stora Enson R-osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä kun osavuositarkastus kaudelta 1.1.2021 – 31.3.2021 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenten palkkiot pidetään vuoden 2020 tasolla ja ne olisivat siten seuraavat: talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja EUR 21 200, talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenet EUR 14 800, palkitsemisvaliokunnan sekä vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan puheenjohtaja EUR 10 600 sekä palkitsemisvaliokunnan ja vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenet EUR 6 400.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikko Helander, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen ja Richard Nilsson, ja että Helena Hedblom ja Hans Sohlström valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi vastaavalle toimikaudelle.

Jorma Eloranta ja Hans Stårberg ovat ilmoittaneet, että eivät ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että Antti Mäkinen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Håkan Buskhe hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Helena Hedblom, FM (materiaalitekniikka), s. 1973, Ruotsin kansalainen. Hänellä on vahva tausta teollisessa tutkimuksessa ja kehityksessä. Hän on toiminut Epirocin toimitusjohtajana maaliskuusta 2020 lähtien. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän oli Epirocin Mining and Infrastructure -yksikön johtaja. Hän on työskennellyt Atlas Copcon palveluksessa useissa johtotehtävissä sekä tutkimus- ja kehitystehtävissä sekä vuodesta 2017 lähtien Atlas Copcon Mining and Rock Excavation Technique -liiketoiminta-alueen johtajana. Hedblom on IPCO AB:n hallituksen jäsen. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista. Hedblom ei tällä hetkellä omista Stora Enson osakkeita.

Hans Sohlström, dipl.ins., KTM, s. 1964, Suomen kansalainen. Hänellä on vahva tausta metsäteollisuudessa ja johtotehtävissä. Hän on toiminut Ahlström-Munksjö Oyj:n toimitusjohtajana vuodesta 2018. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän oli Ahlström Capitalin (2016–2018) ja Rettig Group Oy:n (2012–2016) toimitusjohtaja. Sitä ennen hän on ollut UPM-Kymmene Oyj:n johtoryhmän jäsen vuodesta 2004 lähtien ja vastannut markkinoinnista (2004–2007), uusista liiketoiminnoista ja biopolttoaineista (2007–2008) ja yhteistyösuhteista ja kehityksestä (2008–2012). Hänen työkokemuksensa kuuluu myös useita johtotehtäviä UPM:n eri divisioonissa. Hän on Nordea Pankki Suomen neuvottelukunnan jäsen ja ICC Suomen valtuuskunnan jäsen. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista. Sohlström on 14.12.2020 hankkinut 10,000 Stora Enson R-osaketta ja omistaa tällä hetkellä kyseisen määrän Stora Enson osakkeita.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on saanut ja läpikäynyt arvioinnit ehdotettujen hallituksen jäsenten riippumattomuudesta sekä vuotuiset tulokset hallituksen arvioinnista, sisältäen myös yhteenvedon hallituksen puheenjohtajan suorittamista jäsenten haastatteluista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on huomionnut nämä sekä hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukaiset periaatteet valmistellessaan edellä mainitut ehdotukset.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on vuoden 2020 aikana huomionut aikaisemman arviointinsa osaamisalueista, joita voidaan edelleen vahvistaa pitkän aikavälin seuraajasuunnittelussa. Vuoden 2021 ehdotuksessaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituskokoonpanoa, johon kuuluu kolme naista ja kuusi miestä ikäjakaumassa 47 – 65 vuotta ja joka edustaa yhteensä viittä eri kansalaisuutta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan esitetty hallituksen kokoonpano ja esitettyjen jäsenten osaaminen vastaa hallituksen monimuotoisuuspolitiikan asettamia periaatteita ja vaatimus monimuotoisuudesta sekä jäsenten osaamisesta ja kokemuksesta. Helena Hedblomin ja Hans Sohlströmin valitseminen uusiksi hallituksen jäseniksi toisi mukanaan vahvan teollisen ja johtamisen osaamisen ja kokemuksen, mikä nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan vahvistaisi hallituksen osaamista kokonaisuutena.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan pyrkimyksenä jatkossa on säännöllisesti arvioida osaamisalueita, jotka tukisivat hallituksen työskentelyä pitkällä aikavälillä sekä varmistaa, että hallitus edustaa monimuotoista ajattelua yhtiön monimuotoisuutta koskevien Diversity of Thought -periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on jatkossa ylläpitää tai edelleen vahvistaa hyvää ja tasapainoista sukupuolijakaumaa