

Hallituksen ehdotukset Stora Enso Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.1.2022 klo 8.30

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Stora Enso Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on päättänyt, että **tiistaina 15.3.2022** klo 14.45 (Suomen aikaa) pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa noudatetaan poikkeuksellisia kokousmenettelyjä Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaislain (375/2021) nojalla.

Yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai heidän edustajiensa läsnäoloa, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden Yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Tämä tarkoittaa, että Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Lisäksi osakkeenomistajat kutsutaan virtuaaliseen osakkeenomistajien tapahtumaan, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen klo 16.00 (Suomen aikaa). Tapahtumassa osakkeenomistajat voivat seurata hallituksen puheenjohtajan sekä toimitusjohtajan esityksiä, jonka jälkeen on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Yhtiö julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen arviolta torstaina 10.2.2022. Kutsu sisältää yksityiskohtaisempia tietoja yhtiökokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä. Vastaehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin on toimitettava viimeistään keskiviikkona 16.2.2022 klo 12.00 (Suomen aikaa) ja osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitetut kysymykset Yhtiön johdolle on toimitettava viimeistään tiistaina 1.3.2022 sähköpostilla osoitteeseen agm@storaenso.com kuten yhtiökokouskutsussa sekä Yhtiön internetsivuilla storaenso.com/yhtiokokous tullaan tarkemmin kuvaamaan. Osakkeenomistajat voivat ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakoon torstaista 17.2.2022 alkaen, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt.

Hallituksen alla esittämien ehdotusten lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022, koskien hallituksen jäsenten lukumäärää ja valintaa, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa sekä hallituksen jäsenten palkitsemista on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 11.1.2022.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen. Yhtiön tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä torstaina 17.3.2022 on merkitty joko Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden osalta viimeksi mainitun pitämään omistajaluetteloon. Euroclear Sweden AB huolehtii osingon maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osinko maksetaan Ruotsin kruunuina. Citibank N.A. huolehtii osingon maksusta Citibank N.A.:n hallinnoimien ADR-todistusten haltijoille ja osinko maksetaan Yhdysvaltain dollareina. Osinko maksetaan arviolta torstaina 24.3.2022.

Palkitsemisraportin esittäminen ja hyväksyminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle Stora Enson palkitsemisraportin 2021, jossa kuvataan Yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot Yhtiön toimitusjohtajan palkitsemisestä tilikaudella 2021. Palkitsemisraportti julkistetaan osana vuosikertomusta pörssitiedotteella arviolta torstaina 10.2.2022 ja se tulee olemaan samasta päivästä alkaen saatavilla Yhtiön internetsivuilla storaenso.com/yhtiokokous. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Palkitsemispolitiikan muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Stora Enson hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen periaatteita koskevaa palkitsemispolitiikkaa, sellaisena kuin se on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 4. kesäkuuta 2020, muutetaan siten, että pitkän aikavälin kannustinohjelma (LTI) voi sisältää taloudellisten tavoitteiden lisäksi strategisia ja ESG-tavoitteita (Environmental, Social ja Governance).

Pitkän aikavälin kannustinohjelman tarkoituksena on toimia johdon kannustimena sekä yhtenäistää johdon edut osakkeenomistajien etujen ja yhtiön pitkän aikavälin strategian kanssa. Strategisten ja ESG-tavoitteiden ottaminen käyttöön suoritusmittareina on pitkän aikavälin kannustinohjelman ja Stora Enson pitkän aikavälin strategian mukaista.

Päivitetty palkitsemispolitiikka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla storaenso.com/yhtiokokous arviolta torstaista 10.2.2022 lähtien sekä yhtiökokouksutsun liitteenä.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle talous- ja tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT **Samuli Perälä**.

Talous- ja tarkastusvaliokunnan suositus tilintarkastajan valinnaksi on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla storaenso.com/yhtiokokous.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Stora Enson R-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien R-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja 0,33 prosenttia kaikista Yhtiön R-sarjan osakkeista. Yhtiön omia R-sarjan osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Omia R-sarjan osakkeita voidaan hankkia Yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Omia R-sarjan osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi ensisijaisesti osana Yhtiön kannustin- ja palkkiojärjestelmää. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2023 saakka, ja se kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2021 antaman valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään Stora Enson R-sarjan osakkeiden antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien R-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,25 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja 0,33 prosenttia kaikista Yhtiön R-sarjan osakkeista. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia omia R-sarjan osakkeita.

R-sarjan osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Yhtiön kannustin- ja palkkiojärjestelmän toteuttamiseksi.

Hallitus päättää muista osakkeiden antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti, kuitenkin enintään 31.7.2023 saakka, ja se kumoaa yhtiökokouksen 19.3.2021 antaman valtuutuksen.

Lisätietoja:

Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:

Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja vuonna 2021 liikevaihtomme oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. [storaenso.com](https://www.storaenso.com)

STORA ENSO OYJ