

AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅDS FÖRSLAG TILL STORA ENSOS ÅRSSTÄMMA 2022

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 2021- 2022 bestod av fyra ledamöter: Antti Mäkinen (styrelsens ordförande), Håkan Buskhe (styrelsens vice ordförande) samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna, Harri Sailas (Solidium Oy) och Marcus Wallenberg (FAM AB). Marcus Wallenberg valdes till ordförande för aktieägarnas nomineringsråd.

Aktieägarnas nomineringsråd har i sitt arbete 2021 – 2022 sammanträtt sammanlagt fem (5) gånger och alla medlemmar har deltagit i varje möte. Aktieägarnas nomineringsråds medlemmar Antti Mäkinen och Håkan Buskhe har inte deltagit i beslutsfattandet gällande styrelsearvodet.

Aktieägarnas nomineringsråd ger följande förslag till Stora Ensos årsstämma 2022:

Styrelseledamöternas arvoden

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att de årliga arvoden för styrelsens ordförande, för styrelsens vice ordförande och för styrelsens ledamöter höjs med cirka 2,5–4 procent och utbetalas enligt följande: ordförande EUR 203 000 (2021: 197 000), vice ordförande EUR 115 000 (2021: 112 000) och ledamöter EUR 79 000 (2021: 76 000).

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 offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2022 – 31 mars 2022 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 3–4 procent och utbetalas enligt följande: ordförande för finans- och revisionskommittéen EUR 22 000 (2021: 21 200), ledamöterna för finans- och revisionskommittéen EUR 15 400 (2021: 14 800), ordförande för ersättningskommittéen och kommittén för hållbarhets- och etikfrågor EUR 11 000 (2021: 10 600) och ledamöterna för ersättningskommittéen och kommittén för hållbarhets- och etikfrågor EUR 6 600 (2021: 6 400).

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 **Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Helena Hedblom, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson** och **Hans Sohlström** för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma samt att **Kari Jordan** väljs till ny ledamot av styrelsen för samma mandatperiod.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att Antti Mäkinen väljs till ordförande och Håkan Buskhe till vice ordförande för styrelsen.

Mikko Helander har meddelat att han inte är tillgänglig för omval till styrelsen.

Kari Jordan, Magisterexamen i nationalekonomi, Vuorineuvos (Finsk hederstitel), född 1956, finsk medborgare, har en gedigen bakgrund inom skogsindustri och finanssektor och haft olika ledarskaps- och styrelseuppdrag. Han har fungerat som verkställande direktör för Metsä Group (2006–2018) och Metsäliitto Cooperative (2004–2017). Tidigare arbetserfarenhet omfattar därtill flera olika styrelseuppdrag och ledande befattningar på Nordea Group (1998–2004), Merita Bank (1995–2000) och OKOBANK (1987–1994) samt andra nyckelpositioner inom finanssektorn. Jordan fungerar som styrelseordförande för Outokumpu Oyj och vice ordförande i styrelsen för Nordea Bank Abp. Därtill har han flera förtroendeuppdrag i stiftelser och ideella föreningar. Han är oberoende av bolaget och av dess betydande aktieägare. Kari äger för närvarande inga aktier i Stora Enso.

När det gäller urvalsförfarandet för styrelseledamöterna rekommenderar aktieägarnas nomineringsråd att aktieägarna tar ställning till förslaget i sin helhet på årsstämman. Denna rekommendation baserar sig på det faktum att aktieägarnas nomineringsråd i Stora Enso, i linje med god nordisk styrmodell, är skild från styrelsen. Aktieägarnas nomineringsråd har som uppgift att se till att den föreslagna styrelsen som helhet, utöver de enskilda kandidaternas kvalifikationer, har den bästa möjliga kompetensen och erfarenheten för bolaget samt att styrelsens sammansättning också uppfyller de övriga kraven i den finska koden för bolagsstyrning för börsbolag.

Aktieägarnas nomineringsråd har erhållit och genomgått resultaten av utvärderingen av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende samt den årliga utvärderingen av styrelsens verksamhet. 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 2021 beaktat sin tidigare utvärdering av de kompetenser vilka kunde ytterligare stärkas i successionsplaneringen för styrelsen på lång sikt. I sitt förslag för årsstämman 2022 har aktieägarnas nomineringsråd föreslagit en styrelsesammansättning som omfattar tre kvinnor och sex män i åldrarna 48 till 66 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. Den föreslagna nya styrelseledamöten

Kari Jordan skulle bidra med stark industriell, finansiell och ledarskap 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. Målsättningen är att upprätthålla eller vidare förbättra styrelsens könsfördelning.