

STORA ENSO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 15.3.2022 klo 14.45

Paikka: Stora Enso Oyj:n pääkonttori, Salmisaarenaukio 2, Helsinki

Läsnä: Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi Stora Enso Oyj:n ("Stora Enso" tai "Yhtiö") hallitus on 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain 375/2021 ("Väliaikaishallituslaki") 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite C 5 § - 15.3.2022).

Läsnä olivat Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkinen (etäyhteyden välityksellä), Legal Counsel Micaela Thorström (etäyhteyden välityksellä), yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Euroclear Finland Oy:n edustaja Jarkko Heinonen (etäyhteyden välityksellä), Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Samuli Perälä (etäyhteyden välityksellä), yhtiökokouksen puheenjohtaja Seppo Kymäläinen sekä ääntenlaskun valvoja ja pöytäkirjantarkastaja Jaakko Laitinen.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Antti Mäkinen avasi kokouksen. Todettiin, että Yhtiön hallituksen puheenjohtajan tervehdys osakkeenomistajille julkaistaan yhtiökokouspäivänä Yhtiön internetsivuilla.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokoukskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Seppo Kymäläinen, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Legal Counsel Micaela Thorströmin.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 11.1.2022 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan Yhtiön internetsivuilla 28.1.2022, ja että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 28.1.2022 julkistetulla pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan Yhtiön internetsivuilla samana päivänä.

Puheenjohtaja totesi, että Yhtiö on osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 3 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 16.2.2022 klo 12.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 1.3.2022 asti. Kysymyksiä ei vastaanotettu annetun aikarajan puitteissa.

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoon, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite A 2 § - 15.3.2022

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei välttämättä kaikissa asiakohdissa ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että Yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti oikeustieteen maisteri Jaakko Laitinen.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 10.2.2022 pörssitiedotteella ja Yhtiön internetsivuilla. Lisäksi ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu 17.2.2022 suomalaisissa sanomalehdissä Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet, ruotsalaisissa sanomalehdissä Svenska Dagbladet ja Dagens Nyheter, sekä Financial Times -sanomalehdessä.

Todettiin, että Yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu, sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite B 4 § - 15.3.2022

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 2 324 osakkeenomistajaa edustaen 161 007 283 A-osaketta ja 380 011 149 R-osaketta, yhteensä 199 007 424 ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Todettiin, että Yhtiölle toimitetut ennakkoäänetykset säilytetään pöytäkirjasta erillään.

Liite C 5 § - 15.3.2022

6 §

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoon, Yhtiön 10.2.2022 pörssitiedotteella julkistama Stora Enson vuoden 2021 tilinpäätös, joka sisältää myös toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Samuli Perälä, Yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2021, vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi.

Liite D 6 § - 15.3.2022

Todettiin lisäksi, että toimitusjohtaja Annica Breskyn katsaus Yhtiön toiminnasta tilikaudella 1.1. – 31.12.2021 sekä kuluvaan vuoteen aikana julkaistaan yhtiökokouspäivänä Yhtiön internetsivuilla.

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja että Yhtiön tilintarkastaja on puoltanut tilinpäätöksen vahvistamista.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 161 007 083 A-osaketta ja 379 814 645 R-osaketta, yhteensä 198 987 579 ääntä, vastaten noin 68,58 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 83,79 prosenttia kaikista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 198 880 845 ääntä, vastaten noin 99,95 prosenttia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 106 734 ääntä, vastaten noin 0,05 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 200 kappaletta ja R-osakkeiden osalta 196 483 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätöksen mukaan emoyhtiön jakokelpoinen pääoma 31.12.2021 oli 1 982 524 873,43 euroa, josta tilikauden voitto oli 637 203 729,97 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta (eli 788 619 987 osakkeelle yhteensä enintään 433 740 992,85 euroa).

Hallituksen ehdotuksen mukaan 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.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 161 007 283 A-osaketta ja 379 971 540 R-osaketta, yhteensä 199 003 465 ääntä, vastaten noin 68,60 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 83,80 prosenttia kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 198 973 951 ääntä, vastaten noin 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 29 514 ääntä, vastaten noin 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli R-osakkeiden osalta 39 588 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta, ja että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 17.3.2022 ja maksupäivä arviolta 24.3.2022.

9 §

VASTUUVAPAudesta PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENINÄ JA TOIMITUSJOHTAJANA TOIMINEILLE TILIKAUDELTA 1.1.2021 – 31.12.2021

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 koskevan kaikkia tilikauden aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

Antti Mäkinen, hallituksen puheenjohtaja,
Håkan Buskhe, hallituksen varapuheenjohtaja,
Elisabeth Fleuriot, hallituksen jäsen,
Hock Goh, hallituksen jäsen,
Mikko Helander, hallituksen jäsen,
Christiane Kuehne, hallituksen jäsen,
Richard Nilsson, hallituksen jäsen,
Jorma Eloranta, hallituksen puheenjohtaja, (19.3.2021 asti),
Hans Stråberg, hallituksen varapuheenjohtaja (19.3.2021 asti),
Helena Hedblom, hallituksen jäsen (19.3.2021 alkaen), ja
Hans Sohlström, hallituksen jäsen (19.3.2021 alkaen)

sekä

Annica Bresky, toimitusjohtaja.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 161 007 080 A-osaketta ja 377 984 145 R-osaketta, yhteensä 198 804 530 ääntä, vastaten noin 68,35 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 83,71 prosenttia kaikista äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 197 605 829 ääntä, vastaten noin 99,40 prosenttia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 1 198 701 ääntä, vastaten noin 0,60 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 203 kappaletta ja R-osakkeiden osalta 2 002 908 kappaletta.

Merkittiin, että tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 aikana hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestyskseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 §**PALKITSEMISRAPORTIN ESITTÄMINEN JA HYVÄKSYMINEN**

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoon, Yhtiön 10.2.2022 pörssitiedotteella julkistama Stora Enson palkitsemisraportti 2021, jossa kuvataan Yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot Yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2021, ja joka on saatavilla Yhtiön internet-sivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite E 10 § - 15.3.2022

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 161 007 083 A-osaketta ja 362 585 637 R-osaketta, yhteensä 197 264 695 ääntä, vastaten noin 66,39 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 83,07 prosenttia kaikista äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 191 163 341 ääntä, vastaten noin 96,91 prosenttia annetuista äänistä ja palkitsemisraportin hyväksymistä vastaan annettiin 6 101 354 ääntä, vastaten noin 3,09 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 200 kappaletta ja R-osakkeiden osalta 17 425 491 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Todettiin, että Yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemisraporttia koskevia näkökohtia.

11 §**PALKITSEMISPOLITIIKAN MUUTTAMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut 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).

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoon, Yhtiön 10.2.2022 pörssitiedotteella yhtiökokouskutsun liitteenä julkistama muutettu palkitsemispolitiikka, joka on myös saatavilla Yhtiön internet-sivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös muutetun palkitsemispolitiikan kannattamisesta on neuvoa-antava.

Muutettu palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite F 11 § - 15.3.2022

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 161 007 083 A-osaketta ja 378 719 738 R-osaketta, yhteensä 198 878 095 ääntä, vastaten noin 68,44 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 83,75 prosenttia kaikista äänistä. Muutettua palkitsemispolitiikkaa kannatti 196 739 366 ääntä, vastaten noin 98,92 prosenttia annetuista äänistä ja muutettua palkitsemispolitiikkaa vastaan annettiin 2 138 729 ääntä, vastaten noin 1,08 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 200 kappaletta ja R-osakkeiden osalta 1 291 411 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti kannattaa muutettua palkitsemispolitiikkaa. Todettiin, että Yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemispolitiikkaa koskevia näkökohtia.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli 11.1.2022 julkistetun mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkioita korotetaan noin 2,5–4 prosenttia ja ne olisivat siten seuraavat:

Puheenjohtaja	203 000 euroa (2021: 197 000 euroa)
Varapuheenjohtaja	115 000 euroa (2021: 112 000 euroa)
Jäsenet	79 000 euroa (2021: 76 000 euroa)

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, 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 1.1.2022–31.3.2022 on julkistettu tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun

se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenten vuosipalkkioita korotetaan noin 3–4 prosenttia ja ne olisivat siten seuraavat:

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja	22 000 euroa (2021: 21 200 euroa)
Jäsenet	15 400 euroa (2021: 14 800 euroa)

Palkitsemisvaliokunta

Puheenjohtaja	11 000 euroa (2021: 10 600 euroa)
Jäsenet	6 600 euroa (2021: 6 400 euroa)

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja	11 000 euroa (2021: 10 600 euroa)
Jäsenet	6 600 euroa (2021: 6 400 euroa)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin pöytäkirjan liitteeksi

Liite G 12 § - 15.3.2022

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 161 007 080 A-osaketta ja 379 966 020 R-osaketta, yhteensä 199 002 712 ääntä, vastaten noin 68,60 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 83,80 prosenttia kaikista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 197 788 886 ääntä, vastaten noin 99,39 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 1 213 826 ääntä, vastaten noin 0,61 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 203 kappaletta ja R-osakkeiden osalta 32 885 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen sekä sen valiokuntien jäsenten palkkiot maksetaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti.

Todettiin selvyiden vuoksi, että tammikuussa 2022 tehdyn nimenmuutoksen jälkeen palkitsemisvaliokunnan nykyinen nimi on People and Culture Committee.

13 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään yksitoista (11) jäsentä, ja että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on yhdeksän (9).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle että Yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 161 007 283 A-osaketta ja 379 980 552 R-osaketta, yhteensä 199 004 366 ääntä, vastaten noin 68,60 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 83,80 prosenttia kaikista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 199 002 956 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 1 410 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli R-osakkeiden osalta 30 576 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että Yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.

14 §**HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja että hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin lisäksi, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Helena Hedblom, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson ja Hans Sohlström, ja että Kari Jordan valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi vastaavalle toimikaudelle.

Todettiin, että Mikko Helander on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli edelleen esittänyt, että Antti Mäkinen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Håkan Buskhe hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 161 007 080 A-osaketta ja 363 497 410 R-osaketta, yhteensä 197 355 864 ääntä, vastaten noin 66,51 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 83,10 prosenttia kaikista äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen

puolesta annettiin 180 834 004 ääntä, vastaten noin 91,63 prosenttia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 16 521 860 ääntä, vastaten noin 8,37 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 203 kappaletta ja R-osakkeiden osalta 16 513 670 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt (Håkan Buskhe, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Helena Hedblom, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson, Hans Sohlström ja Kari Jordan) hallituksen jäseniksi sekä Antti Mäkisen hallituksen puheenjohtajaksi ja Håkan Buskhen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

15 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 161 007 083 A-osaketta ja 379 971 473 R-osaketta, yhteensä 199 003 259 ääntä, vastaten noin 68,60 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 83,80 prosenttia kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 199 002 201 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 058 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli A-osakkeiden osalta 200 kappaletta ja R-osakkeiden osalta 39 655 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan talous- ja tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan.

16 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Kuluneena tilikautena Yhtiön tilintarkastajana oli toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Samuli Perälä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut 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.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi:

Liite H 16 § - 15.3.2022

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 161 007 283 A-osaketta ja 379 980 554 R-osaketta, yhteensä 199 004 367 ääntä, vastaten noin 68,60 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 83,80 prosenttia kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 199 003 835 ääntä, vastaten yli 99,99 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 532 ääntä, vastaten alle 0,01 prosenttia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli R-osakkeiden osalta 30 526 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, 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 R-sarjan osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

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

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 161 007 283 A-osaketta ja 379 946 175 R-osaketta, yhteensä 199 000 929 ääntä, vastaten noin 68,59 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 83,80 prosenttia kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 198 941 661 ääntä, vastaten noin 99,97 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 59 268 ääntä, vastaten noin 0,03 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta kannattavien A-osakkeiden lukumäärä oli 161 005 083, vastaten yli

99,99 prosenttia asiakohdassa edustetuista A-osakkeista ja hallituksen ehdotusta kannattavien R-osakkeiden lukumäärä oli 379 375 434, vastaten noin 99,83 prosenttia asiakohdassa edustetuista R-osakkeista. Yhteensä noin 99,88 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista kannatti hallituksen ehdotusta. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli R-osakkeiden osalta 64 905 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään Stora Enson R-sarjan osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

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 R-sarjan osakkeet voivat olla Yhtiön uusia tai Yhtiön hallussa olevia omia R-sarjan osakkeita.

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

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 161 007 283 A-osaketta ja 379 980 381 R-osaketta, yhteensä 199 004 350 ääntä, vastaten noin 68,60 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja noin 83,80 prosenttia kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 198 891 354 ääntä, vastaten noin 99,94 prosenttia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 112 996 ääntä, vastaten noin 0,06 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta äänestettiin 539 875 658 osakkeella, vastaten noin 99,79 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastaan äänestettiin 1 112 006 osakkeella, vastaten noin 0,21 prosenttia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli R-osakkeiden osalta 30 699 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 §**PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS**

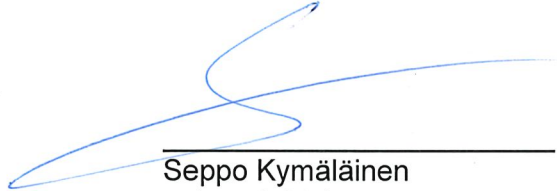
Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehdyt päätökset perustuivat kussakin asiakohdassa Väliaikaislain mukaisesti pöytäkirjaan merkittyihin Euroclear Finland Oy:n toimittamiin ennakkoäänestyksessä annettuihin ääniin.

20 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.3.2022 lähtien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.13.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Seppo Kymäläinen
puheenjohtaja

Vakuudeksi:



Micaela Thorström
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Jaakko Laitinen
pöytäkirjantarkastaja