

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET STORA ENSON YHTIÖKOKOUKSELLE 2023

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 2022 - 2023 koostunut neljästä jäsenestä: Antti Mäkinen (hallituksen puheenjohtaja), Håkan Buskhe (hallituksen varapuheenjohtaja) ja kaksi muuta kahden suurimman osakkeenomistajan nimittämää jäsentä, jotka ovat Reima Rytsölä (Solidium Oy) ja Marcus Wallenberg (FAM AB). 11.2022 saakka Solidiumin edustajan on toiminut Harri Sailas. Marcus Wallenberg valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on vuoden 2022 – 2023 työssään kokoontunut yhteensä viisi (5) kertaa ja kaikki toimikunnan jäsenet ovat osallistuneet jokaiseen kokoukseen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet Antti Mäkinen ja Håkan Buskhe eivät ole osallistuneet hallituksen palkkiota koskevaan päätökseen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee seuraavat ehdotukset Stora Enson varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023:

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkioita korotetaan noin 2,5–3 prosenttia ja ne olisivat siten seuraavat: puheenjohtaja EUR 209 000 (2022: 203 000), varapuheenjohtaja EUR 118 000 (2022: 115 000) ja jäsenet EUR 81 000 (2022: 79 000).

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 1.1.2023 – 31.3.2023 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 vuosipalkkioita korotetaan noin 2,7–3,2 prosenttia ja ne olisivat siten seuraavat: talous- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja EUR 22 600 (2022: 22 000), talous- ja tarkastusvaliokunnan jäsenet EUR 15 900 (2022: 15 400), People and Culture Committeeen sekä vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan puheenjohtaja EUR 11 300 (2022: 11 000) sekä People and Culture Committeeen ja vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenet EUR 6 800 (2022: 6 600).

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, Helena Hedblom, Kari Jordan, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson ja Hans Sohlström, ja että Astrid Hermann valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi vastaavalle toimikaudelle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää, että Kari Jordan valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Håkan Buskhe hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hock Goh on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Astrid Hermann, s. 1973, USA:n ja Saksan kansalainen, ekonomi ja MBA, on kokenut taloustoimintojen johtaja, jolla on laaja kokemus kansainvälisestä fast-moving consumer goods teollisuudesta. Hän toimii tällä hetkellä talousjohtajana Beiersdorf AG konsernissa, joka on saksalainen globaali yhtiö ihonhoito ja henkilökohtaisten hygieniatuotteiden markkinalla. Ennen nykyistä asemaansa, Hermann on viettänyt uraansa erilaisissa ylenevissä talouspositioissa, viimeisin olessa VP of Finance, North America Colgate-Palmolive yhtiössä (2004–2020) sekä yhtiössä The Clorox Company (1997–2004). Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista. Hermann ei tällä hetkellä omista Stora Enson osakkeita.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Stora Ensossa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssi-yhtiölle asettamat vaatimukset.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on saanut ja läpikäynyt arvioinnit ehdotettujen hallituksen jäsenten riippumattomuudesta sekä vuotuiset tulokset hallituksen arvioinnista. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on huomionnut nämä sekä hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukaiset periaatteet valmistellessaan edellä mainitut ehdotukset.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on vuoden 2022 aikana huomionnut aikaisemman arviointinsa osaamisalueista, joita voidaan edelleen vahvistaa pitkän aikavälin seuraajasuunnittelussa. Vuoden 2023 ehdotuksessaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituskokoonpanoa, johon

kuuluu neljä (4) naista ja viisi (5) miestä ikäjakaumassa 49–67 vuotta ja joka edustaa yhteensä viittä (5) 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. Astrid Hermannin valitseminen uudeksi hallituksen jäseneksi toisi mukanaan vahvaa taloudellisen ja johtamisen osaamista ja kokemusta, 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 hyvää ja tasapainoista sukupuolijakaumaa.