

AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅDS FÖRSLAG TILL STORA ENSOS ÅRSSTÄMMA 2023

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 2022- 2023 bestod av fyra ledamöter: Antti Mäkinen (styrelsens ordförande), Håkan Buskhe (styrelsens vice ordförande) samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna, Reima Rytsölä (Solidium Oy) och Marcus Wallenberg (FAM AB). Fram till 3 november 2022 prepresenterades Solidium av Harri Sailas. Marcus Wallenberg valdes till ordförande för aktieägarnas nomineringsråd.

Aktieägarnas nomineringsråd har i sitt arbete 2022 – 2023 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 styrelsearvoden.

Aktieägarnas nomineringsråd ger följande förslag till Stora Ensos årsstämma 2023:

Styrelseledamöternas arvoden

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att de årliga arvodena för styrelsens ordförande, för styrelsens vice ordförande och för styrelsens ledamöter höjs med cirka 2,5–3 procent och utbetalas enligt följande: ordförande EUR 209 000 (2022: 203 000), vice ordförande EUR 118 000 (2022: 115 000) och ledamöter EUR 81 000 (2022: 79 000).

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 2023 – 31 mars 2023 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, People and Culture Committee och kommittén för hållbarhets- och etikfrågor höjs med cirka 2,7 – 3,2 procent och utbetalas enligt följande: ordförande för finans- och revisionskommittéen EUR 22 600 (2022: 22 000), ledamöterna för finans- och revisionskommittéen EUR 15 900 (2022: 15 400), ordförande för People and Culture Committee och kommittéen för hållbarhets- och etikfrågor EUR 11 300 (2022: 11 000) och ledamöterna för People and Culture Committee och kommittéen för hållbarhets- och etikfrågor EUR 6 800 (2022: 6 600).

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, Helena Hedblom, Kari Jordan, Christiane Kuehne, Antti Mäkinen, Richard Nilsson och Hans Sohlström återväljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma och att Astrid Hermann väljs till ny ledamot av styrelsen för samma mandatperiod.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att Kari Jordan väljs till ordförande och Håkan Buskhe till vice ordförande för styrelsen.

Hock Goh har meddelat att han inte är tillgänglig för omval till styrelsen.

Astrid Hermann, född 1973, amerikansk och tysk medborgare, kandidatexamen i företagsekonomi och MBA, är en erfaren ledare inom det finansiella området med omfattande internationell erfarenhet inom branchen för fast-moving consumer goods. Hon är för tillfället ekonomichef för koncernen Beiersdorf AG, ett tyskt globalt bolag verkande inom industrin av produkter för hud och personlig vård. Innan sin nuvarande position har Hermann fungerat inom olika poster med ansvar för finansiella roller på Colgate-Palmolive, den senaste som VP of Finance, North America (2004–2020) och på The Clorox Company (1997–2004). Hon är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. Hermann äger för tillfället 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 2022 beaktat sin tidigare utvärdering av de kompetenser vilka kunde ytterligare stärkas i successionsplaneringen för styrelsen på lång sikt. I sitt förslag för årsstämman 2023 har aktieägarnas nomineringsråd föreslagit en styrelsesammansättning som omfattar fyra (4) kvinnor och fem (5) män i åldrarna 48 till 67 år och som representerar totalt fem (5) 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

Astrid Hermann skulle bidra med stark 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 styrelsens könsfördelning.