

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET STORA ENSON YHTIÖKOKOUKSELLE 2024

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 nimitystoimikuntaan kuului neljä jäsentä vuosina 2023–2024: Kari Jordan (hallituksen puheenjohtaja), Håkan Buskhe (hallituksen varapuheenjohtaja) ja kahden suurimman osakkeenomistajan nimittämät jäsenet, Jouko Karvinen (Solidium Oy) ja Marcus Wallenberg (FAM AB). Solidiumin edustajana 6.11.2023 asti toimi Reima Rytsölä. Marcus Wallenberg valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on vuoden 2023–2024 työssään kokoontunut yhteensä kolme (3) kertaa ja kaikki toimikunnan jäsenet osallistuivat jokaiseen kokoukseen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet Kari Jordan ja Håkan Buskhe eivät ole osallistuneet hallituksen palkkiota koskevaan päätökseen.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee seuraavat ehdotukset Stora Enson varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024:

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkioita korotetaan 3 % ja ne olisivat siten seuraavat: Puheenjohtaja 215 270 euroa (2023: 209 000), varapuheenjohtaja 121 540 euroa (2023: 118 000), jäsenet 83 430 euroa (2023: 81 000)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää myös, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 prosentilla 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 1.1.2024–31.3.2024 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, People and Culture Committeen ja vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenten vuosipalkkioita korotetaan 3 % ja ne olisivat siten seuraavat:

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja	23 278 euroa (2023: 22 600)
Jäsenet	16 377 euroa (2023: 15 900)

People and Culture Committee

Puheenjohtaja 11 639 euroa (2023: 11 300)

Jäsenet 7 004 euroa (2023: 6 800)

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja 11 639 euroa (2023: 11 300)

Jäsenet 7 004 euroa (2023: 6 800)

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) 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, Astrid Hermann, Kari Jordan, Christiane Kuehne** ja **Richard Nilsson**, ja että **Reima Rytsölä** valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi vastaavalle toimikaudelle.

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

Antti Mäkinen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Reima Rytsölä, s.1969, Suomen kansalainen, valtiotieteiden maisteri, on sijoitus- ja rahoitusjohtaja, jolla on laaja kokemus suomalaisista rahoituslaitoksista. Hän on toiminut Solidium Oy:n toimitusjohtajana elokuusta 2022 alkaen. Ennen nykyistä tehtäväänsä Rytsölä toimi Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Varman sijoitustoiminnosta vastaavana varatoimitusjohtajana (2014–2022) ja työskenteli Pohjola Pankissa eri tehtävissä, muun muassa pankkitoiminnan johtajana (2008–2013). Hän on riippumaton yhtiöstä mutta ei sen osakkeenomistajista Solidiumin toimitusjohtajan tehtävänsä vuoksi. Hän 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 ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle 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 2023 aikana huomionut aikaisemman arviointinsa osaamisalueista, joita voidaan edelleen vahvistaa pitkän aikavälin seuraajasuunnittelussa. Vuoden 2024 ehdotuksessaan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituskokoonpanoa, johon kuuluu neljä (4) naista ja neljä (4) miestä ikäjakaumassa 50–68 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. Reima Rytsölän valitseminen uudeksi hallituksen jäseneksi toisi mukanaan vahvaa 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.