

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Stora Enso Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.1.2023 klo 8.30

Stora Enson varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 16.3.2023 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) jäsentä.

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.

”Hock Goh on toimikautensa aikana vuodesta 2012 ollut arvostettu jäsen Stora Enson hallituksessa. Haluan kiittää häntä lämpimästi arvokkaasta työstä Stora Enson hyväksi. Olemme myös varmoja, että ehdotettu uusi hallituksen jäsen Astrid Hermann tuo hallitukselle merkittävää taloudellisen ja teollisuuden osaamista ja kokemusta”, sanoo Stora Enson hallituksen puheenjohtaja ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Antti Mäkinen.

Astrid Hermann, s. 1973, USA:n ja Saksan kansalainen, ekonomi ja MBA, on kokenut taloustoimintojen johtaja, jolla on laaja kokemus kansainvälisestä nopeasti liikkuvien kulutustavaroiden teollisuudesta. Hän toimii tällä hetkellä talousjohtajana Beiersdorf AG konsernissa, joka on saksalainen globaali yhtiö ihonhoitotuotteiden ja henkilökohtaisten hygieniatuotteiden markkinalla. Ennen nykyistä asemaansa, Hermann on teki nousujohteista uraa erilaisissa talouspositioissa, kuten VP of Finance -tehtävässä, North America Colgate-Palmolivessa (2004–2020) sekä The Clorox Companyssa (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 Ensoissa 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 esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkioita korotetaan noin 2,5–3 % ja ne olisivat siten seuraavat:

Hallitus

Puheenjohtaja	209 000 euroa (2022: 203 000)
Varapuheenjohtaja	118 000 euroa (2022: 115 000)
Jäsenet	81 000 euroa (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 osavuosikatsaus 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, People and Culture Committeeen ja vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsenten vuosipalkkioita korotetaan noin 2,7–3,2 % ja ne olisivat siten seuraavat:

Talous- ja tarkastusvaliokunta

Puheenjohtaja	22 600 euroa (2022: 22 000)
Jäsenet	15 900 euroa (2022: 15 400)

People and Culture Committee

Puheenjohtaja	11 300 euroa (2022: 11 000)
Jäsenet	6 800 euroa (2022: 6 600)

Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunta

Puheenjohtaja	11 300 euroa (2022: 11 000)
Jäsenet	6 800 euroa (2022: 6 600)

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuului neljä jäsentä vuosina 2022: Antti Mäkinen (hallituksen puheenjohtaja), Håkan Buskhe (hallituksen varapuheenjohtaja) ja kahden suurimman osakkeenomistajan nimittämät jäsenet, Reima Rytsölä (Solidium Oy) ja Marcus Wallenberg (FAM AB). 3.11.2022 saakka Solidiumin edustajana toimi Harri Sailas. Marcus Wallenberg valittiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi.

Toimikunnan päätehtävänä oli valmistella vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta kokoontui viisi (5) kertaa toimikaudellaan 2022–2023 ja jokainen jäsen osallistui kaikkiin kokouksiin.

Lisätietoja:

Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:

Anna-Lena Åström
sijoittajasuhdejohtaja
puh. +46 70 2107691

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali- ja puutuoteteollisuuden uusiutuvien tuotteiden toimittaja osana globaalia biotaloutta. Stora Enso on myös yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 22 000 henkilöä ja vuonna 2021 liikevaihtomme oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. [storaenso.com](https://www.storaenso.com)

STORA ENSO OYJ