

MUNKSJÖ OYJ:S VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL MUNKSJÖ OYJ:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA, SOM HÅLLS DEN 6 APRIL 2016

Styrelsens och valberedningens arvoden

Valberedningen föreslår att styrelsens, dess kommittéers och valberedningens årsarvoden förblir oförändrade med undantag av styrelsens viceordförandes årsarvode, som föreslås höjas.

Styrelsens ordförande erhåller 80 000 euro i årsarvode, styrelsens viceordförande 50 000 (tidigare 40 000) euro och de övriga styrelseledamöterna 40 000 euro.

Revisionskommitténs ordförande erhåller 12 000 euro i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 6 000 euro. Ersättningskommitténs ordförande erhåller 6 000 euro i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 3 000 euro.

Valberedningens ordförandes årsarvode är 6 000 euro och de övriga medlemmarnas årsarvode 3 000 euro.

Ersättning för resekostnader föreslås utgå i enlighet med bolagets resepolicy.

Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter utökas till sju (7).

Styrelsens sammansättning

Valberedningen föreslår att Sebastian Bondestam, Alexander Ehrnrooth, Hannele Jakosuo-Jansson, Elisabet Salander Björklund och Peter Seligson omväljs. Fredrik Cappelen, som har varit styrelseledamot sedan 2013, har meddelat att han inte längre står till förfogande då den nya styrelsen väljs. Till nya ledamöter av styrelsen föreslås därför Anna Ohlsson-Leijon och Mats Lindstrand.

Anna Ohlsson-Leijon (född 1968), svensk medborgare, ekonomie kandidat, har varit verksam inom Electrolux AB sedan 2001 och är idag CFO för affärsområdet Major Appliances, EMEA. Hon har tidigare innehaft flera positioner inom Electrolux, bl.a. som SVP, Head of Corporate Control & Services och SVP, Group Treasurer. Hon har innehaft och innehar flera förtroendeuppdrag. Hon är styrelsens viceordförande i fondbolaget SEB Investment Management AB.

Mats Lindstrand (född 1959), svensk medborgare, civilingenjör och MBA, är verksam inom BioMass Capital AB som Managing Partner. Han innehar flera förtroendeuppdrag. Han är styrelseordförande i Sensec AB och FRISQ AB och styrelsemedlem i Papyrus AB, Sirva Inc. och Erik Andersson AB. Han är även senior advisor i McKinsey&Company och Triton Advisers Ltd.

Styrelsens mandatperiod löper till utgången av nästa års ordinarie bolagsstämma. Alla de föreslagna personerna är oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare förutom Peter Seligson, som inte vid tidpunkten för denna kallelse är oberoende av bolagets betydande aktieägare AC Invest Five B.V. i vars moderbolag Ahlström Capital Oy han är styrelsemedlem, och Alexander Ehrnrooth, som inte är oberoende av bolagets betydande aktieägare Viknum AB i vars moderbolag Virala Oy Ab han är verkställande direktör och styrelsemedlem.

Alla de föreslagna personerna har gett sitt samtycke till valet. De föreslagna styrelsemedlemmarna har meddelat att de, ifall de väljs, ämnar välja Peter Seligson till styrelseordförande och Elisabet Salander Björklund till styrelsens vice ordförande. De föreslagna personernas CV:n finns till påseende på www.munksjo.com.

Ändring av valberedningens arbetsordning

Valberedningen föreslår att dess arbetsordning ändras närmast som en följd av att den nya finska bolagsstyrningskoden trädde i kraft den 1 januari 2016. Enligt förslaget skall valberedningens arbetsordning ändras genom att man lägger till (i) en rätt för förvaltarregistrerade aktieägare att kunna beaktas då valberedningen utses, (ii) en ny uppgift för valberedningen att inkludera en rekommendation i sitt förslag av styrelseledamöter gällande vem som ska utses till styrelsens ordförande, (iii) en ny uppgift för valberedningen att redogöra för sina mångfaldsprinciper, (iv) en rätt för valberedningen att avgöra vilka kunskaper och kompetenser som erfordras av styrelsens ledamöter vid varje enskilt tillfälle, genom att från arbetsordningen avlägsna den lista över de kunskaper och kompetenser som ska innehas av styrelsens ledamöter och (v) en rätt för valberedningen att erhålla information om de faktorer som påverkar bedömningen av styrelseledamöternas oberoende. I samband med detta föreslår man att vissa ändringar av främst teknisk natur även görs.

Helsingfors den 26 januari 2016

Valberedningen