

15. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

Val av ordförande och vice ordförande för styrelsen enligt beslut av bolagsstämman. Styrelsen föreslår för stämman att 5 § och 13 § i bolagets bolagsordning ändras så att bolagsstämman ska fatta beslut om val av ordförande och vice ordförande för styrelsen, dock så att ifall posten blir ledig under loppet av mandatperioden, kan styrelsen välja en ordförande eller en vice ordförande bland sina medlemmar för perioden fram till följande årsstämma. Aktieägarnas nomineringsråd har meddelat att rådet stöder förslaget.

Nuvarande formulering av 5 § i bolagsordningen

Styrelsen har minst sex (6) och högst elva (11) medlemmar. Styrelsen väljer bland sina medlemmar en ordförande och en vice ordförande. Styrelsemedlemmarnas mandat upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Styrelsen utser bolagets verkställande direktör och vice verkställande direktör samt godkänner utnämningen av övriga högre direktörer.

Nuvarande formulering av 13 § i bolagsordningen

Vid ordinarie bolagsstämman skall [...] väljas 9) medlemmar i styrelsen; [...]

Förslag till ny formulering av 5 § i bolagsordningen

Styrelsen har minst sex (6) och högst elva (11) medlemmar. **Bolagsstämman väljer en ordförande och en vice ordförande för styrelsen.** Styrelsemedlemmarnas mandat upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma. **Ifall styrelsens ordförande eller vice ordförande avgår eller blir förhindrad att sköta sin uppgift under mandatperioden, äger styrelsen rätt att välja en ordförande eller en vice ordförande bland sina medlemmar för den återstående mandatperioden.** Styrelsen utser bolagets verkställande direktör och vice verkställande direktör samt godkänner utnämningen av övriga högre direktörer.

Förslag till ny formulering av 13 § i bolagsordningen

Vid ordinarie bolagsstämman skall [...] väljas 9) **styrelsens ordförande och vice ordförande samt övriga** medlemmar i styrelsen; [...]

Ändring i terminologi. Styrelsen föreslår för stämman att 8 § i bolagets bolagsordning ändras så att hänvisning till "revisionssamfund godkänt av Centralhandelskammaren" ändras till hänvisning till "revisionssamfund".

Nuvarande formulering av 8 § i bolagsordningen

Bolaget skall ha en (1) ordinarie revisor, som bör vara ett revisionssamfund

Förslag till ny formulering av 8 § i bolagsordningen

Bolaget skall ha en (1) ordinarie revisor, som bör vara ett **revisionssamfund** [...].

godkänt av Centralhandelskammaren
[...].

Publicering av kallelsen till bolagsstämma på bolagets webbplats. Styrelsen föreslår för stämman att 10 § i bolagets bolagsordning ändras så att kallelse till bolagsstämma ska publiceras på bolagets webbplats i tillägg till vilket information om plats och tid för stämman samt adressen till bolagets webbplats ska publiceras i minst två finländska och två svenska dagstidningar.

Nuvarande formulering av 10 § i bolagsordningen

Styrelsen sammankallar bolagsstämman genom att publicera en kallelse till bolagsstämman i minst två (2) finländska och minst två (2) svenska dagstidningar utsedda av styrelsen. Kallelsen skall publiceras tidigast tre (3) månader innan den sista anmälningdagen som nämns i kallelsen och senast tre (3) veckor innan bolagsstämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan den i aktiebolagslagen avsedda avstämningsdagen för bolagsstämman. Övriga meddelanden till aktieägare skall ges på samma sätt.

Förslag till ny formulering av 10 § i bolagsordningen

Styrelsen sammankallar bolagsstämman genom att publicera en kallelse till bolagsstämman **på bolagets webbplats**. Kallelsen ska publiceras tidigast tre (3) månader innan den sista anmälningdagen som nämns i kallelsen och senast tre (3) veckor innan bolagsstämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan den i aktiebolagslagen avsedda avstämningsdagen för bolagsstämman. **Vidare skall bolaget publicera information om plats och tid för stämman samt adress till bolagets webbplats i minst två (2) finländska och minst två (2) svenska dagstidningar.** Övriga meddelanden till aktieägare skall ges på samma sätt.

16. Styrelsens förslag till ändring av arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd

Styrelsen föreslår för stämman att punkt 3.1 i arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd ändras så att aktieägarnas nomineringsråd ska ha som uppgift att bereda och lägga fram för stämman förslag gällande val av ordförande och vice ordförande för styrelsen i samband med förslaget gällande val av styrelseledamöter.

Nuvarande formulering av punkt 3.1 i arbetsordningen

Nomineringsrådet har befogenhet och rätt att vidta följande åtgärder och fullfölja följande åtaganden: [...] att bereda och

Förslag till ny formulering av punkt 3.1 i arbetsordningen

Nomineringsrådet har befogenhet och rätt att vidta följande åtgärder och fullfölja följande åtaganden: [...] att bereda och lägga fram för

lägga fram för bolagsstämman ett förslag om [...]: ii. styrelseledamöterna; [...]

bolagsstämman ett förslag om [...]: ii. **styrelsens ordförande och vice ordförande samt övriga styrelseledamöter**; [...]

Helsingfors, den 3 februari 2017

STORA ENSO OYJ

STYRELSEN

STORA ENSO OYJ:S BOLAGSORDNING MED FÖRESLAGNA FÖRÄNDRINGAR

I BOLAGETS FIRMA, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

§ 1 Bolagets firma är Stora Enso Oyj, och dess hemort är Helsingfors.

§ 2 Bolagets verksamhetsområde är, antingen direkt eller genom sina dotterbolag eller samföretag, skogs- och verkstadsindustri och kemisk industri samt annan produktionsindustri, bedrivande av jord- och skogsbruk, handelssjöfart och gruvverksamhet, produktion av vattenkraft och byggande av vattenkraftverk samt finansieringsverksamhet. Bolaget kan sälja know-how och tjänster som hänför sig till dess verksamhetsområden samt idka byggnadsverksamhet, operativa uppgifter och marknadsföring och utföra andra uppgifter som hänför sig till därmed jämförbar verksamhet både i Finland och utomlands.

II AKTIEKAPITAL OCH AKTIER

§ 3 Bolagets aktier är fördelade i aktier i serie A och aktier i serie R.

Vid röstning och val har varje ägare av aktier i serie A en röst per aktie som han representerar. Ägare av aktier i serie R har en röst för varje tio aktier. Varje aktieägare har dock minst en röst.

Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.

III BOLAGETS LEDNING

§ 4 Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för bolagets ledning. Bolagets och koncernens allmänna ledningssätt bestäms enligt finsk lag, bolagsordningen och av styrelsen särskilt fastställda koncernförvaltningsanvisningar.

§ 5 Styrelsen har minst sex (6) och högst elva (11) medlemmar.

Bolagsstämman väljer en ordförande och en vice ordförande för styrelsen.

Styrelsemedlemmarnas mandat upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Ifall styrelsens ordförande eller vice ordförande avgår eller blir förhindrad att sköta sin uppgift under mandatperioden, äger styrelsen rätt att välja en ordförande eller en vice ordförande bland sina medlemmar för den återstående mandatperioden.

Styrelsen utser bolagets verkställande direktör och vice verkställande direktör samt godkänner utnämningen av övriga högre direktörer.

- § 6 Bolagets firma representeras av:
- styrelseordförande och verkställande direktören samt vice verkställande direktören, som verkar som verkställande direktörens ställföreträdare, var och en ensam;
 - ordinarie styrelsemedlemmar, två tillsammans;
 - de personer ensam, som av styrelsen bemyndigats därtill
 - eller de personer två tillsammans eller gemensamt med en ordinarie styrelsemedlem, som av styrelsen bemyndigats därtill.

Styrelsen fattar beslut om bolagets prokura.

IV BOKSLUT OCH REVISION

- § 7 Bolagets räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret. Bolagets bokslut skall överlämnas till revisorerna för årlig revision senast en månad före den ordinarie bolagsstämman.

- § 8 Bolaget skall ha en (1) ordinarie revisor, som bör vara ett **revisionssamfund**.

Revisorn väljs av ordinarie bolagsstämman för ett mandat som upphör vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

V BOLAGSSTÄMMA

- § 9 Aktieägarna utövar sin beslutanderätt i bolagets ärenden vid bolagsstämman antingen personligen eller genom laglig företrädare eller lagligt befullmäktigat ombud.

En aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall meddela bolaget om detta senast på den i kallelsen till stämman nämnda dagen som får infalla tidigast tio (10) dagar före stämman.

Eftersom bolagets aktier hör till värdeandelssystemet skall även tillämpas vad aktiebolagslagen stadgar om rätt att delta i bolagsstämman.

- § 10 Styrelsen sammankallar bolagsstämman genom att publicera en kallelse till bolagsstämman **på bolagets webbplats**. Kallelsen ska publiceras tidigast tre (3) månader innan den sista anmälningdagen som nämns i kallelsen och senast tre (3) veckor innan bolagsstämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan den i aktiebolagslagen avsedda avstämningsdagen för bolagsstämman. **Vidare skall bolaget publicera information om plats och tid för stämman samt adress till bolagets webbplats i minst två (2) finländska och minst två (2) svenska dagstidningar.**

Övriga meddelanden till aktieägare skall ges på samma sätt.

- § 11 Bolagsstämma skall hållas i Helsingfors.

- § 12 Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen innan utgången av juni månad.

Extra bolagsstämma skall hållas om styrelsen anser det befogat, eller om bolagets revisor eller aktieägare med minst en tiondel av det sammanlagda antalet aktier i bolaget skriftligen påyrkar detta för behandling av ett särskilt ärende som de har uppgett.

- § 13 Vid ordinarie bolagsstämman skall
framläggas
1. bokslutet omfattande resultaträkning, balansräkning, noter till redovisningen och finansieringsanalys;
 2. verksamhetsberättelse;
 3. revisionsberättelse;
- beslutas om
4. fastställande av bokslut;
 5. användning av balansräkningens vinst;
 6. beviljande av ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör;
 7. antalet medlemmar i styrelsen;
 8. styrelsemedlemmarnas och revisorns arvoden;
- väljas
9. **styrelsens ordförande och vice ordförande samt övriga** medlemmar i styrelsen; och
 10. revisor; samt
- behandlas
11. övriga ärenden som upptagits i kallelsen till stämman.

VI KONVERTERING AV AKTIER

- § 14 Bolagets A-aktier kan konverteras till R-aktier i enlighet med vad som stadgas i denna paragraf.

Penningvederlag utbetalas inte i samband med konverteringen.

A-aktier kan konverteras till R-aktier på begäran av aktieägaren, eller i fall av förvaltarregistrerade aktier, på begäran av förvaltaren som noterats i värdeandelsregistret.

En aktieägars begäran om konvertering av aktier skall framställas skriftligen till bolaget. Begäran skall innehålla antalet aktier som skall konverteras samt värdeandelskontot på vilket värdeandelarna som motsvarar aktierna är noterade.

En begäran om konvertering kan framställas vid varje tidpunkt, dock med undantag för den period som startar med styrelsens beslut att sammankalla bolagsstämma. En begäran om konvertering som görs under perioden mellan sådant beslut och den därpå följande bolagsstämman skall anses ha inkommit och skall handläggas efter bolagsstämman och, i tillämpliga fall, efter avstämningsdagen.

Bolaget kan begära att en notering som begränsar aktieägarens överlåtelsekompetens under konverteringsförfarandet görs på aktieägarens värdeandelskonto. Bolaget skall utan dröjsmål anmäla till handelsregistret om de ändringar i antalet aktier som följt av konverteringen.

En begäran om konvertering av aktier kan återkallas till dess att anmälan om konverteringen har gjorts till handelsregistret. Om begäran återkallas, skall bolaget begära att eventuella noteringar som begränsar aktieägarens överlåtelsekompetens raderas från aktieägarens värdeandelskonto.

Konvertering av A-aktier till R-aktier anses ha skett när ändringen har registrerats i handelsregistret. Den som begärt konvertering och värdeandelsregisterföraren meddelas om att konverteringen har registrerats i handelsregistret.

Styrelsen skall vid behov besluta om noggrannare förfaranden för konverteringen av aktier.