



MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE  
Helsingfors, Finland, 25 juni 2013 kl. 10.30 CET

## **Munksjö Oyj – Styrelsekommittéerna valda och nomineringsorganet utsett**

Munksjö Oyj:s styrelse har fastställt en revisionskommitté och en ersättningskommitté för att bistå styrelsen i dess arbete. Vidare har styrelsen valt Fredrik Cappelen till styrelsens vice ordförande.

### *Revisionskommittén*

Revisionskommittén hjälper styrelsen att uppfylla sitt övervakningsansvar och förbereder vissa redovisnings- och revisionsärenden som ska hanteras av styrelsen. Dessutom lämnar revisionskommittén rekommendationer för valet och avsättningen av de externa revisorerna och deras ersättning och godkänner de externa revisorernas revisionsplan baserat på revisorernas förslag. Styrelsen har beslutat att revisionskommittén består av följande tre ledamöter: Elisabeth Salander Björklund (ordförande), Jarkko Murtoaro och Sebastian Bondestam.

### *Ersättningskommittén*

Ersättningskommittén huvudsakliga uppgift är att bistå styrelsen med en effektiv förberedelse och hantering av ärenden som hör samman med utnämmandet och avsättandet av VD och andra medlemmar av ledningsgruppen och deras ersättning. Ersättningskommittén ansvarar för planerandet av den hösta ledningens ersättning samt beredning av de generella principerna som utgör grunden för ersättning för Munksjö's personal. Styrelsen har beslutat att revisionskommittén består av följande tre ledamöter: Peter Seligson (ordförande), Fredrik Cappelen och Hannele Jakosuo-Jansson.

### *Nomineringsorganet*

Aktieägarna har den 13 maj 2013 enhälligt beslutat om att inrätta ett nomineringsorgan på obestämd tid, för att framställa förslag till bolagsstämman om medlemmarna i styrelsen samt ersättningen för styrelsens, styrelsekommittéernas och nomineringsorganets medlemmar.

Nomineringsorganet består av företrädare för de tre största aktieägarna i bolaget samt av styrelsens ordförande och en annan person som utses av bolagets styrelse som sakkunniga. Rätten att utse aktieägarrepresentanter har de tre aktieägare vars andel av alla rösträtter i bolaget den 31 maj före nästa bolagsstämma är störst på grundval av bolagets aktieägarregister hos Euroclear Finland Ab.

Innehav av en grupp aktieägare, som har avtalat om att utse en gemensam företrädare till nomineringsorganet, summeras vid beräkningen av andelen av alla rösträtter, förutsatt att aktieägarna i fråga till styrelsens ordförande inlämnaren gemensam skriftlig begäran om detta tillsammans med en kopia av ett dylikt avtal senast den 30 maj före bolagsstämman. Munksjö har blivit informerad om att följande fem aktieägare ingått ett dylikt avtal; Antti Ahlström Perilliset Oy, Johan Gullichsen, Monica Koivulehto, Andreas Ahlström och Carl Ahlström.

Nomineringsorganet har utsetts av följande tre aktieägare; Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l. (EQT), Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen samt gruppen bestående av de ovan nämnda fem aktieägarna tillsammans. Dessa aktieägare har nominerat följande tre representanter till nomineringsorganet; Caspar Callerström (EQT), Timo Ritakallio (Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen) och Thomas Ahlström



(Antti Ahlström Perilliset Oy och andra). Ahlstrom Abp avsade sig rätten att utse en representant till nomineringsorganet. Således övergick nomineringsrätten till den näst största aktieägaren.

Styrelsens ordförande Peter Seligson medverkar som sakkunnig medlem i nomineringsorganet och bolagets styrelse har utsett Fredrik Cappelen som en andra sakkunnig medlem. Nomineringsorganet har bland sina medlemmar valt Caspar Callerström till ordförande.

Munksjö Oyj