

8.2.2010

KEMIRA OYJ:N NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS

Kemira Oyj:n hallitus päätti 8.4.2009 perustaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle.

Nimitysvaliokunta ehdottaa seuraavaa:

1. Hallituksen kokoonpano

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja että hallituksen nykyiset jäsenet Elizabeth Armstrong, Wolfgang Büchele, Juha Laaksonen, Pekka Paasikivi, Kaija Pehu-Lehtonen ja Jukka Viinanen valitaan uudelleen. Valiokunta ehdottaa lisäksi, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Kerttu Tuomas.

Valiokunta ehdottaa hallituksen nykyisen puheenjohtajan Pekka Paasikiven ja nykyisen varapuheenjohtajan Jukka Viinaseen valitsemista tehtäviinsä uudelleen.

2. Hallituksen palkkiot

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan, mutta kuukausipalkkiot muutetaan vuosipalkkioksi.

Palkkiot olisivat täten seuraavat:

Vuosipalkkiot:

-	puheenjohtaja	€ 66.000
-	varapuheenjohtaja	€ 42.000
-	muut jäsenet	€ 33.600

Kokouspalkkiot:

-	Suomessa asuvat jäsenet	€ 600
-	Muulla Euroopassa asuvat jäsenet	€ 1.200
-	Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet	€ 2.400

Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista.

Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina Kemira Oyj:n osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemira Oyj:n osavuositiedot ajalta 1.1.—31.3.2010 on julkistettu.

Nimitysvaliokunta katsoo hallituksen jäsenten kasvavan ja pitkäjänteisen osakeomistuksen palvelevan kaikkien osakkeenomistajien etua. Osakkeiden luovuttaminen ja tarvittaessa hankkiminen suoraan hallituksen jäsenten lukuun yhtiökokouksen päätöksellä on sisäpiirintietoa koskevien säännösten mukaan hyväksyttävä tapa hankkia Kemira Oyj:n osakkeita.

Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Jari Paasikivi	puheenjohtaja
Kari Järvinen	
Risto Murto	
Pekka Paasikivi	asiantuntijajäsen