



## YHTIÖJÄRJESTYS

Yritys- ja yhteisötunnus: 0109823-0  
Kaupparekisterinnumero: 73.937

Yhtiö: Kemira Oyj

Käsittelevä toimisto: Kaupparekisteri  
Arkadiankatu 6 A  
00100 Helsinki, puh. 09 - 6939 500

Jäljennöksen sisältö:  
Voimassaoleva yhtiöjärjestys 19.04.2012  
Voimassaoloaika 19.04.2012 -

Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita on kumottu 1.1.1993. Siihen perustuvat yhtiöjärjestys- ja sääntömääräykset sekä sen nojalla tehdyt merkinnät ovat mitättömiä.

Tiedot on tulostettu koneellisesti kaupparekisterijärjestelmästä. Patentti- ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman allekirjoitusta.

I Yhtiön toiminimi, kotipaikka ja toimiala

1§ Yhtiön toiminimi on Kemira Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhtiön toimialana on kemianteollisuus ja muu siihen liittyvä teollisuus ja liiketoiminta. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, rahoituksesta ja muista konsernin yhteisistä tehtävistä sekä omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa itse sekä tytä- tai osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten välityksellä.

II Osakkeet

3§ Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

III Yhtiön johto

4§ Yhtiön asioita hoitavat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiölle tulee nimetä toimitusjohtajan sijainen.

5§ Hallitukseen, jonka yhtiökokous valitsee, kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Yhtiökokous valitsee yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6§ Hallitus on päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Mikäli jäsenistä on läsnä yli puolet, mutta alle kaksi kolmannelta, on päätöksen oltava yksimielinen. Jos vähintään kaksi kolmannelta jäsenistä on läsnä, tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai äänten mennessä tasan, se, johon puheenjohtaja yhtyy.

7§ Hallituksen tehtävänä on hoitaa osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat tehtävät.

8§ Toimitusjohtajan tehtävänä on

- johtaa ja kehittää yhtiötä ja konsernia hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti;
- vastata siitä, että yhtiön ja konsernin edut otetaan huomioon yhtiön omistamissa tytä- ja osakkuusyhtiöissä;
- panna täytäntöön hallituksen päätökset.

9§ Yhtiön edustamisoikeus on toimitusjohtajalla ja niillä henkilöillä, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden, kullakin erikseen. Hallitus voi antaa prokuraaoikeuden siten, että edustamisoikeus prokuran nojalla on kahdella henkilöillä yhdessä.

IV Tilinpäätös ja tilintarkastus



10§ Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille ennen maaliskuun 15. päivää.

Tilintarkastajien on annettava varsinaiselle yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomus ja siihen sisältyvä lausunto kultakin tilikaudelta. Kertomus on annettava yhtiön hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

11§ Tilintarkastajaksi valitsee yhtiökokous yhden tilintarkastajan, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### V Yhtiökokous

12§ Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen toukokuun 31. päivää. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin se lain mukaan on kutsuttava koolle.

13§ Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista yhtiökokouskutsun yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

14§ Osakkaan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisaajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

15§ Asia, jonka osakas haluaa käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

16§ Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä  
1. yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus; sekä  
2. yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset.

Kokouksessa on päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. mahdollisen osingonjaon aika;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle; sekä
7. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista.

Kokouksessa on vahvistettava

8. hallituksen jäsenten lukumäärä.



Kokouksessa on valittava

9. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä  
hallituksen muut jäsenet 5 §:ssä määrätyllä tavalla; sekä  
10. tilintarkastaja.

Kokouksessa on lisäksi käsiteltävä

11. muut kokouksutsussa mainitut asiat.