

## **KEMIRA OYJ:N HALLITUKSEN JA NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2017**

Varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdään seuraavat ehdotukset:

- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- Hallituksen palkkiot ja valinta
- Tilintarkastajan palkkioista päättäminen ja tilintarkastajan valinta
- Omien osakkeiden hankintavaltuutus
- Osakeantivaltuutus
- Nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistaminen

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 24.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,53 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 11.4.2017.

### **Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan. Vuosipalkkiot olisivat näin ollen seuraavat: puheenjohtajan palkkio 80 000 euroa, varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 49 000 euroa ja muut jäsenet 39 000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksettavat kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Kokouspalkkiot olisivat näin ollen seuraavat: kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksista: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa. Matkustus- kustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, 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 yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuositiedot julkaistaan 1.1.—31.3.2017 on julkaistu.

Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

## **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta**

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (aiemmin seitsemän) jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Wolfgang Büchele, Kaisa Hietala, Timo Lappalainen, Jari Paasikivi ja Kerttu Tuomas. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Shirley Cunningham.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana valitaan jatkamaan Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajana Kerttu Tuomas.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

Shirley Cunningham on Executive Vice President & Chief Operating Officer, Ag Business & Enterprise Strategy ja johtoryhmän jäsen yhtiössä CHS Inc., USA. Hän on myös hallituksen jäsen seuraavissa yrityksissä; Ardent Mills, LLC, Ventura Foods, LLC sekä TEMCO, LLC. Shirley Cunninghamilla on liiketoimintajohtamisen maisteritutkinto Washingtonin yliopistosta.

## **Tilintarkastajan palkkioista päättäminen**

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta 24.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## **Tilintarkastajan valinta**

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta 24.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle Deloitte & Touche Oy:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Vattulainen.

## **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa Kemira Oyj:n 24.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus") seuraavin ehdoin:

### *Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä*

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 4 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

### **Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike**

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

#### *Hankinnan tarkoitus*

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa edelleen tai mitätöidä.

#### *Muut ehdot ja voimassaolo*

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 24.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta sekä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus") seuraavin ehdoin:

#### *Osakkeiden enimmäismäärä*

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta.

#### *Maksullinen ja maksuton osakeanti*

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

#### *Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus ja private placement -järjestely*

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa:

- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai

- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai, jos se on perusteltua, yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

#### *Merkintähinnan merkitseminen taseessa*

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

#### *Muut ehdot ja voimassaolo*

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuus on voimassa 31.5.2018 saakka.

### **Nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistaminen**

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 24.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Nimitystoimikunnan työjärjestys on tämän ehdotuksen liitteenä.