

KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016

Aika: Maanantai 21.3.2016, klo 13.00

Paikka: Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli myös yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja teknistä henkilökuntaa.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi. Hallituksen puheenjohtaja esitteli paikalla olleet hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan ja piti avuspuheenvuoron.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Timo Airisto, joka kutsui kokouksen sihteeriksi varatuomari Esa Rankin.

Puheenjohtaja totesi, että asiat käsitellään kokouksen osanottajille jaetun esityslistan mukaisesti.

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo per yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 9.3.2016.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminta olivat ennakkoon toimittaneet kokouksen puheenjohtajalle edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osakemäärät ja näiden ohjeet äänestystä vaatimatta joko vastustaa tai kannattaa tiettyä päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn. Puheenjohtaja ehdotti, että näitä äänestysohjeita ei esitellä tarkemmin yhtiökokoukselle, vaan että äänestysohjeet otetaan pöytäkirjan liitteiksi.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustaja Hanna-Leena Holmberg, Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustaja Tuuli Palokangas ja Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminnan edustaja Antti-Juho Nieminen hyväksyivät puheenjohtajan ehdottaman menettelytavan.



Todettiin, että yhteenvetoluettelot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin, Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminnan edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1, Liite 2 ja Liite 3).

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Laakso ja Teemu Salonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Marika Nordlund ja Timo Kokkonen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen toukokuun 31. päivää.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi todettiin, että hallituksen niin päättaessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista yhtiökokouksen yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 25.2.2016. Lisäksi kokouskutsun tiivistelmä oli julkaistu yhtiön hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti samana päivänä Helsingin Sanomissa. Sanottu lehti oli nähtävillä puheenjohtajan pöydällä.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se oli päätösvaltainen.

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Viimeinen ilmoittautumispäivä kokoukseen oli ollut 16.3.2016.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa oli läsnä 509 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 93 231 091 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). Todettiin, että ääniluettelo tarkistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.



6 § Vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomusten esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2015 virallinen tilinpäätös sisältää vuoden 2015 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että vuoden 2015 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 25.2.2016 lähtien yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Edellä mainitut asiakirjat sisältävä julkaisu "Tilinpäätös 2015" oli myös jaettu kokousyleisölle.

Toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén esittivät katsauksen, jossa he käsittelivät yhtiön tulosta ja liiketoimintaa vuodelta 2015 sekä yhtiön strategiaa ja tavoitteita lähivuosina.

Käytiin keskustelua toimitusjohtajan ja talousjohtajan esityksestä.

Päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jukka Vattulainen luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Alkuperäinen tilintarkastuskertomus oli nähtävillä kokouspaikalla.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokoukselle esitetyiksi. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6).

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2015.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 684 913 318 euroa ja että emoyhtiön tilikauden 2015 voitto oli 165 155 958 euroa.

Todettiin, että hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä ilmeni kokouskutsusta ja sisältyi kokoukseen osallistuville jaettuun tilinpäätökseen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,53 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 6.4.2016.

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessaan tilintarkastaja oli katsonut hallituksen esityksen voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä olevan osakeyhtiölain mukainen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen voitonjakoehdotuksen.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2015 koskevan hallituksen jäseninä olleita Wolfgang Bücheleä, Winnie Fokia, Juha Laaksosta, Timo Lappalaista, Jari Paasikiveä ja Kerttu Tuomasta sekä toimitusjohtaja Jari Rosendalia.

Todettiin, että tilintarkastaja oli puoltanut vastuuvapauden myöntämistä.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja eivät osallistuneet tämän päätöksen tekoon.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

10 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Paasikivi käytti puheenvuoron, jossa hän esitteli nimitystoimikunnan jäsenet sekä esitti perustelut nimitystoimikunnan ehdotuksille koskien hallituksen jäsenten palkkioita, hallituksen jäsenten lukumäärää, hallituksen jäseniä sekä hallituksen puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa.

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot pidetään ennallaan ja että palkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 80 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 49 000 euroa vuodessa ja muut jäsenet 39 000 euroa vuodessa sekä kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa. Matkustuskustannukset ehdotettiin korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut lisäksi, 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.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen.



11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Wolfgang Büchele, Winnie Fok, Juha Laaksonen, Timo Lappalainen, Jari Paasikivi ja Kerttu Tuomas sekä uutena jäsenenä Kaisa Hietala. Nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Kerttu Tuomas.

Todettiin, että ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumukset tehtävään.

Kaisa Hietala esittäytyi yhtiökokoukselle ja piti puheenvuoron.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7) ja että hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Wolfgang Büchele,
Winnie Fok,
Kaisa Hietala,
Juha Laaksonen,
Timo Lappalainen,
Jari Paasikivi ja
Kerttu Tuomas.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jari Paasikiven ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Kerttu Tuomaksen.

12 § Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

13 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Deloitte & Touche Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Vattulainen.

Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi Deloitte & Touche Oy:n, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulaisen.



14 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 4 800 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouspäivästä lukien.

Todettiin kaikkien kokouskutsussa mainittujen asioiden tulleen käsittelyiksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Timo Airisto
puheenjohtaja



Esa Ranki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Juhana Laakso



Teemu Salonen

LIITTEET

- Liite 1 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 2 Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 3 Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminnan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 4 Kokouskutsu
- Liite 5 Ääniluettelo
- Liite 6 Virallinen tilinpäätös 2015 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

