

**KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017**

- Aika:** Perjantai 24.3.2017 klo 10.00 – 11.54
- Paikka:** Scandic Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääni-luettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli myös yhtiön hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Jari Paasikivi, varapuheenjohtaja Kerttu Tuomas, Kaisa Hietala, Juha Laaksonen, Timo Lappalainen sekä uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla ollut Shirley Cunningham, toimitusjohtaja Jari Rosendal, yhtiön tilintarkastaja KHT Jukka Vattulainen, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja teknistä henkilökuntaa.

**1 § Kokouksen avaaminen**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi. Hallituksen puheenjohtaja piti avauspuheenvuoron, jonka aikana hän esitteli paikalla olleet hallituksen ja johtoryhmän jäsenet.

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Petri Haussila, 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 14.3.2017.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike 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 Tanja Doktor, Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliik-

keen edustaja Antti Lehtovirta ja Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminnan edustaja Helena Rosenström hyväksyivät puheenjohtajan ehdottaman menettelytavan.

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

### 3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jan Lundberg ja Heikki Urpelainen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Marika Nordlund ja Marjo Taajamaa.

### 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 päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista yhtiökokouksen yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 24.2.2017. 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 21.3.2017.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa oli läsnä 652 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 95 259 985 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 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomusten esittäminen**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2016 virallinen tilinpäätös sisältää vuoden 2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että vuoden 2016 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 24.2.2017 lähtien yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Edellä mainitut asiakirjat sisältävä julkaisu "Tilinpäätös 2016" oli myös jaettu kokousyleisölle.

Toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén esittivät katsauksen, jossa he käsittelivät yhtiön tulosta ja liiketoimintaa vuodelta 2016 sekä yhtiön strategiaa ja tavoitteita lähivuosina.

Käytiin keskustelua toimitusjohtajan ja talousjohtajan esityksestä.

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

Käytiin keskustelua tilintarkastuskertomuksesta.

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

#### **7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2016.

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

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2016 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 822 049 454 euroa ja että emoyhtiön tilikauden 2016 voitto oli 215 781 981 euroa.

Todettiin, että hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä ilmeni kokouskustusta 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 28.3.2017 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitä-

mään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 11.4.2017.

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 2016 koskevan hallituksen jäsenenä olleita Wolfgang Bücheleä, Winnie Fokia, Kaisa Hietalaa ajalta 21.3.-31.12.2016, 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 2016.

#### **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).

Nimitystoimikunnan ehdotuksesta käytiin keskustelua. Osakas Martti Waltasaari käytti puheenvuoron, jossa hän muun muassa vaati tutkittavaksi, voiko osakkeenomistajien nimitystoimikunta pätevästi toimia tehtävässään, vaikka sitä ei ole mainittu yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Osakas Pekka Jaakkola kannatti osakas Waltasaaren ehdotusta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.

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

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Wolfgang Büchele, Kaisa Hietala, Timo Lappalainen, Jari Paasikivi ja Kerttu Tuomas sekä uutena jäsenenä Shirley Cunningham. Nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Kerttu Tuomas.

Todettiin, että ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumukset tehtävään.

Osakas Ritva Siipi kannatti ehdotusta.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) ja että hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

Wolfgang Büchele,  
Shirley Cunningham,  
Kaisa Hietala,  
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 § Nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan työjärjestyksen vahvistamista (Liite 7).

Keskusteltiin.

Osakas Martti Waltasaari käytti puheenvuoron, jossa hän kyseenalaisti nimitystoimikunnan toiminnan, koska siitä ei ole mainittu yhtiön yhtiöjärjestyksessä, ja ilmoitti jättävänsä osallistumatta päätöksentekoon tässä asiassa.

Osakas Jukka Sulanto käytti puheenvuoron, jossa hän ehdotti vastaisuuden varalle, että nimitystoimikunta antaisi toiminnastaan selostuksen yhtiökokoukselle ja että yhtiö ei maksa palkkiota nimitystoimikunnan jäsenille. Todettiin ehdotuksen vastaavan yhtiön nykyistä käytäntöä.

Yhtiökokous vahvisti nimitystoimikunnan työjärjestyksen ehdotuksen mukaisesti.

### 17 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 11.54.

Pöytäkirjan vakuudeksi:




Petri Haussila  
puheenjohtaja

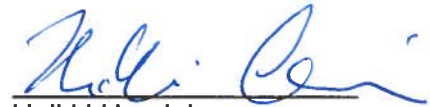


Esa Ranki  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jan Lundberg



Heikki Urpelainen

## LIITTEET

- Liite 1 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 2 Nordea Bank AB (publ) Suomen sivuliikkeen edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 3 Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminnan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 4 Kokouskutsu
- Liite 5 Ääniluettelo
- Liite 6 Tilinpäätös 2016 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle