

KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

- Aika:** Maanantai 24.3.2014, klo 13:00
- Paikka:** Finlandia-talon Kongressisali A, osoitteessa Mannerheimintie 13e, Helsinki
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääni-luettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.
- Läsnä oli myös yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkas-taja, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja teknistä henkilökuntaa.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen avasi kokouksen ja toivot-ti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja 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 yhtiö-kokouksen täsmäytyspäivä 12.3.2014.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Hel-singin sivukonttori, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminta olivat ennakkoon toimittaneet koko-uksen puheenjohtajalle edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeen-omistajien osakemäärät ja näiden ohjeet äänestystä vaatimatta joko vas-tustaa tai kannattaa tiettyä päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn. Puheenjohtaja ehdotti, että näitä äänestysohjeita ei esitellä tar-kemmin yhtiökokoukselle, vaan että äänestysohjeet otetaan pöytäkirjan liit-teiksi.

Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivu-konttorin edustaja Kirsi Virkki, Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustaja Anu Ryyänen ja Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoi-minnan edustaja Karri Hiekkänen 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 osak-

keenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1, Liite 2 ja Liite 3).

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Ravald ja Hanna Masala.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Elise Punto 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 internet-sivuilla 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 internet-sivuilla 27.2.2014. 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 19.3.2014.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa oli läsnä 611 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 85.727.414 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 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomusten esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2013 virallinen tilinpäätös sisältää vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että vuoden 2013 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 26.2.2014 lähtien yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Edellä mainitut asiakirjat sisältävä Tilinpäätös 2013 oli myös jaettu kokousyleisölle.

Toimitusjohtaja Wolfgang Büchele piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön tulosta vuodelta 2013 ja näkymiä vuonna 2014.

Yhtiön tuleva toimitusjohtaja Jari Rosendal piti puheenvuoron.

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 2013.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 681 978 945 euroa, josta tilikauden 2013 voitto on 141 177 720 euroa.

Todettiin, että hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä ilmenee kokouskutsusta ja sisältyy 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 27.3.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 3.4.2014.

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessaan tilintarkastaja on 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 2013 koskevan hallituksen jäseninä olleita:

Winnie Fokia,
Juha Laaksosta,
Jari Paasikiveä,
Kerttu Tuomasta ja
Jukka Viinasta, sekä
Elizabeth Armstrongia aikavälillä 1.1.2013 - 26.3.2013,

sekä

toimitusjohtaja Wolfgang Bücheleä.

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 2013.

10 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan. Vuosipalkkiot olisivat näin ollen seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 74.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 45.000 euroa vuodessa ja muut jäsenet 36.000 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 matkustussäännön 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.

Osakas Martti Waltasaari, äänilipun numero 39, käytti puheenvuoron, jossa hän totesi nykymuotoisen nimitystoimikunnan vievän kohtuuttomasti valtaa osakkeenomistajilta. Osakas Waltasaari toivoi, että nimitystoimikunnassa eivät olisi ainakaan edustettuina kasvottomat osakkeenomistajat kuten Solidium Oy tai eläkevakuutusyhtiöt.

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 Winnie Fok, Juha Laaksonen, Jari Paasikivi ja Kerttu Tuomas sekä uusina jäseninä Wolfgang Büchele ja Timo Lappalainen. Nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Kerttu Tuomas.

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

Jari Paasikivi, hallituksen puheenjohtaja
Kerttu Tuomas, hallituksen varapuheenjohtaja
Winnie Fok, hallituksen jäsen
Juha Laaksonen, hallituksen jäsen
Timo Lappalainen, hallituksen jäsen ja
Wolfgang Büchele, hallituksen jäsen.

12 § Tilintarkastajan palkkioista päättäminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Osakas Pekka Jaakkola, äänilipun numero 374, ehdotti päätöstekstin sanamuodon täsmentämistä siten, että sana "tilintarkastajan" poistetaan sanojen "hyväksymän" ja "laskun" välistä. Hallituksen puheenjohtaja kannatti Jaakkolan ehdotusta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen ja Pekka Jaakkolan täsmentäjäehdotuksen 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 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Deloitte & Touche Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jukka Vattulaisen.

14 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 4.500.000 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 kuluessa yhtiökokouspäivästä lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Petri Haussila
puheenjohtaja



Esa Ranki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jaakko Raval



Hanna Masala

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 2013 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle