

KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

- Aika:** Maanantai 23.3.2015, klo 13.00
- Paikka:** Finlandia-talon Kongressisali A, osoitteessa Mannerheimintie 13e, 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 avauspuheenvuoron.

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 yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 11.3.2015.

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 Pontus Bäckström, Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustaja Heikki Mattila ja Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminnan edustaja Kim Kanerva 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 Kaisa Ojainmaa ja Hanna Masala.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jaakko Ravald 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 26.2.2015. 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, ilmoitauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Viimeinen ilmoittautumispäivä kokoukseen oli ollut 18.3.2014.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa oli läsnä 634 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 91 453 016 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 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomusten esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2014 virallinen tilinpäätös sisältää vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että vuoden 2014 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 25.2.2015 lähtien yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Edellä mainitut asiakirjat sisältävä julkaisu "Tilinpäätös 2014" oli myös jaettu kokousyleisölle.

Toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén esittivät katsauksen, jossa he käsittelivät yhtiön tulosta ja liiketoimintaa vuodelta 2014 sekä yhtiön strategiaa ja tavoitteita lähivuosina.

Käytiin keskustelua toimitusjohtajan ja talousjohtajan esityksestä, ja toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja vastasivat heille esitettyihin kysymyksiin.

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 2014.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 600 226 586 euroa ja että emoyhtiön tilikauden 2014 tappio oli 1 279 154 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 25.3.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 1.4.2015.

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 2014 koskevan hallituksen jäseninä olleita Wolfgang Bücheleä aikavälillä 24.3.-31.12.2014, Winnie Fokia, Juha Laaksosta, Timo Lappalaista aikavälillä 24.3.-31.12.2014, Jari Paasikiveä, Kerttu Tuomasta ja Jukka Viinasta aikavälillä 1.1.2014 - 24.3.2014 sekä toimitusjohtaja Jari Rosendalia aikavälillä 1.5.-31.12.2014 ja Wolfgang Bücheleä hänen toiminnastaan toimitusjohtajana 1.1.-30.4.2014.

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 2014.

10 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita korotetaan 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 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).

Käytiin keskustelua. Osakkaat Pekka Jaakkola, äänilipun numero 316, ja Arvi Kekäläinen, äänilipun numero 248, toivoivat, että hallituksen jäsenet luopuisivat vuosipalkkion korotuksesta Suomen taloudellisen tilanteen vuoksi. Osakas Jukka Sulanto, äänilipun numero 190, pyysi nimitystoimi-

kunnan puheenjohtajaa perustelemaan ehdotuksensa vuosipalkkioiden korottamiseksi. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Paasikivi esitti perustelut. Osakas Heikki Hornborg, äänilipun numero 326, kannatti nimitystoimikunnan ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioista. Osakas Martti Waltasaari, äänilipun numero 299 kysyi, oliko nimitystoimikunnan kokoonpanosta pörssitiedotettu kaikille osakkeenomistajille. Kokouksen puheenjohtaja vastasi Waltasaarelle, että nimitystoimikunnan kokoonpanosta oli annettu pörssitiedote 12.9.2014. Osakas Hannu Virtanen, äänilipun numero 328, esitti toivomuksenaan, että hallitukselle maksettaisiin yksi vuosipalkkio ilman erillisiä kokouspalkkioita. Kukaan edellämainituista osakkeenomistajista ei vaatinut äänestystä asiasta.

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 kuusi (6) jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Wolfgang Büchele, Winnie Fok, Juha Laaksonen, Timo Lappalainen, Jari Paasikivi ja Kerttu Tuomas. 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
Wolfgang Büchele, hallituksen jäsen
Winnie Fok, hallituksen jäsen
Juha Laaksonen, hallituksen jäsen ja
Timo Lappalainen, hallituksen jäsen.

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.

Osakas Jukka Sulanto, äänilipun numero 190, kysyi tilintarkastusyhteisö Deloitte & Touche Oy:lle maksetuista palkkioista. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Juha Laaksonen vastasi kysymyksen.

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).

Osakas Pekka Jaakkola, äänilipun numero 316, tiedusteli, korvaako ehdotettu valtuutus viime vuoden yhtiökokouksessa annetun valtuutuksen. Kokouksen puheenjohtaja kertoi, että uusi valtuutus korvaa vanhan.

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.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Petri Haussila
puheenjohtaja



Esa Ranki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Kaisa Ojainmaa



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 2014 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle