



Hallinto- ja ohjaus- järjestelmä 2017



SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2017	2
KONSERNIN JOHTO	12
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2017	16

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Johdanto

Kemira Oyj:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamiin, listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin. Kemira noudattaa Hallinnointikoodia, joka on julkisesti saatavilla internetosoitteessa www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys on annettu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Kemiran hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen. Myös Kemiran tilintarkastaja Deloitte Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen sisältämä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

Toimielimet

Kemiran johtamisesta ja liiketoiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölain ja Kemiran yhtiöjärjestyksen mukaan.

Yhtiökokous

Kemira Oyj:n yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin, ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista asioista, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voiton käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen, hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu voidaan julkaista yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 24.3.2017. Siihen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 652 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 61 prosenttia yhtiön äänivallasta. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavissa Kemiran internetsivuilla www.kemira.fi > Sijoittajat > Hallinto > Yhtiökokous.



Nimitystoimikunta

Vuoden 2012 yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelevaan vuosittain hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista kunkin kalenterivuoden 31.8. tilanteen perusteella. Lisäksi toimikuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat puheenjohtajan toimikunnan ensimmäisessä kokouksessa. Konsernin lakiasiaintoimikunta toimii nimitystoimikunnan sihteerinä.

Nimitystoimikunnalla on yhtiökokouksen hyväksymä kirjallinen työjärjestys, joka kuvaa tarkemmin toimikunnan jäsenten valintaprosessin, tehtävät sekä kokouskäytännöt. Työjärjestys on julkisesti saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Työjärjestyksensä mukaan nimitystoimikunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa, ja se voi olosuhteiden vaatiessa kokoontua useammin. Toimikunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on paikalla kokouksessa.

Nimitystoimikunnan jäsenet 31.8.2017 lukien ovat Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi, Solidium Oy:n toimitusjohtaja Antti Mäkinen, Keskinäinen

Työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula sekä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi asiantuntijajäsenenä. Pekka Paasikivi on nimitystoimikunnan puheenjohtaja ja konsernin lakiasiaintoimikunta Jukka Hakkila nimitystoimikunnan sihteerinä. Katsauskaudella Solidium Oy:n toimitusjohtaja Kari Järvinen sekä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio olivat nimitystoimikunnan jäseniä 31.8.2017 asti.

Nimitystoimikunta kokoontui vuoden 2017 aikana kaksi kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %. Jäsenittäin eriteltynä nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Järvinen	1/1	100 %
Mursula	1/1	100 %
Mäkinen	1/1	100 %
J. Paasikivi	2/2	100 %
P. Paasikivi	2/2	100 %
Ritakallio	1/1	100 %
Rytsölä	2/2	100 %

Hallitus

Kokoonpano

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 4–8 jäsentä. Kemira Oyj:n varsinaisen yhtiökokous valitsi 24.3.2017 Kemira Oyj:n

hallitukseen kuusi jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen jäseniksi Wolfgang Büchele, Kaisa Hietala, Timo Lappalainen, Jari Paasikivi sekä Kerttu Tuomas, ja uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Shirley Cunningham. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Kerttu Tuomas. Lisäksi aikavälillä 1.1.–24.3.2017 hallitukseen kuuluivat Winnie Fok sekä Juha Laaksonen. Konsernin lakiasiaintoimikunta Jukka Hakkila toimii hallituksen sihteerinä.

Hallituksen kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Katsauskauden aikana Wolfgang Büchele ei kuitenkaan ollut yhtiöstä riippumaton aikavälillä 1.1.–30.4.2017, koska hän on ollut Kemira Oyj:n toimitusjohtaja 1.4.2012–30.4.2014. Hallituksen jäsenistä muut paitsi hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jari Paasikivi on Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja ja Oras Invest Oy omistaa yli 10 % Kemira Oyj:n osakkeista. Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat jäljempänä kohdassa Konsernin johto ja omistustiedot jäljempänä kohdassa Sisäpiirihallinto.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallitus on hyväksynyt seuraavat hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja tavoitteet.

Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa yhtiön nimitystoimikunta arvioi hallituksen kokoonpanoa yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta sekä ottaa huomioon hallituksen monimuotoisuuden.

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Kemiran hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä ja toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen Kemiran liiketoiminnan kannalta tärkeimmiltä toimialoilta ja markkinoilta. Lisäksi olennainen tekijä on jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet ja niiden monimuotoisuus.

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna monimuotoisesti eri toimiala- ja markkinaosaaminen, eri ammatti- ja koulutustaustat, monipuolinen ikäjakauma ja molemmat sukupuolet. Sukupuolijakauman osalta tavoitteena on, että kumpaakin sukupuolta on edustettuna vähintään kaksi jäsentä.

Yhtiön nykyinen hallitus on yhtiön monimuotoisuustavoitteiden mukainen. Hallituksessa on edustettuna monimuotoisesti eri toimiala- ja markkinaosaaminen sekä eri ammatti- ja koulutustaustat. Hallituksen jäsenistä miehiä ja naisia on yhtä monta.

Toiminta

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen tehtävänä on hoitaa osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat tehtävät. Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa on määritelty hallituksen pääasialliset tehtävät ja toimintatavat. Työjärjestys on julkisesti saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Seuraavassa on kuvaus työjärjestyksen keskeisestä sisällöstä. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus

valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, päättää yhtiökokouksen koolle kutumisesta sekä huolehtii yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Lisäksi hallitus päättää oikeuksista yhtiön edustamiseen. Hallitus päättää asioista, jotka toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia. Näitä ovat muun muassa konsernin tavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi laadittavien päästrategioiden hyväksyminen, toimintasuunnitelmien ja budjetin hyväksyminen, valvontaperiaatteiden määrittely ja hyväksyminen, yhtiön toiminnallisen rakenteen hyväksyminen, toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa valitseminen ja johtoryhmän kokoonpanon hyväksyminen. Hallitus hyväksyy yhtiön investointiohjeet sekä merkittävimmät investoinnit, yritysostot ja -myynnit. Hallitus hyväksyy myös yhtiön rahoitusohjeet, merkittävimmät pitkäaikaislainat ja takaukset.

Hallituksen tehtävänä on taata, että yhtiöllä on toiminnan riskienhallinnan ja tuloksen valvonnan kannalta riittävät resurssit suunnitteluun sekä tieto- ja valvontajärjestelmiin. Hallitus valvoo ja arvioi toimitusjohtajaa, hänen sijaistaan ja johtoryhmän jäseniä, ja päättää heidän palkkioistaan ja eduistaan. Hallituksen tehtävänä on varmistaa toiminnan jatkuvuus huolehtimalla avainhenkilöiden seuraajasuunnittelusta. Hallitus määrittelee ja hyväksyy yhtiön palkitsemisjärjestelmän pääperiaatteet. Hallitus hoitaa myös muut osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat tehtävät. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus vastaa, että yhtiön tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiöstä, ja että konsernitilinpäätös

on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös puolestaan Suomessa voimassa olevien lakien ja säännösten (FAS) mukaisesti.

Hallituksen kokouksissa käsitellään yhtiön tuloksen kehittymistä kuukausitasolla. Hallitus keskustelee tilintarkastajan kanssa yhtiön tilintarkastuksesta. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain.

Työjärjestyksensä mukaan hallituksen tulee kokoontua säännöllisesti ja vähintään kahdeksan kertaa vuodessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmistö sen jäsenistä on läsnä kokouksessa. Hallituksen päätökseksi muodostuu se mielipide, jota on kannattanut yli puolet kokouksessa läsnäolevista jäsenistä tai, äänen jakautuessa tasan, se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Vuonna 2017 hallitus kokoontui 10 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisaktiivisuus oli 98,4 %. Jäsenittäin eriteltynä jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Bücheler	9/10	90 %
Cunningham	8/8	100 %
Fok	2/2	100 %
Hietala	10/10	100 %
Laaksonen	2/2	100 %
Lappalainen	10/10	100 %
Paasikivi	10/10	100 %
Tuomas	10/10	100 %

Hallituksen valiokunnat

Kemira Oyj:n hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta toimii hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti. Työjärjestys on julkisesti saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yhtiön hallitusta huolehtimaan siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja että sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja tilintarkastus sekä Kemiran toiminta on järjestetty lakien, määräysten ja yhtiön hallituksen vahvistamien liiketapaperiaatteiden (Kemira Code of Conduct) mukaisesti. Valiokunta raportoi kokouksistaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolme hallituksen jäsentä. Jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Vuoden 2017 yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Timo Lappalaisen ja valiokunnan jäseniksi Kaisa Hietalan ja Jari Paasikiven. Katsauskaudella valiokunnassa on lisäksi ollut jäsenenä Juha Laaksonen 24.3.2017 asti.

Työjärjestyksensä mukaan tarkastusvaliokunnan on kokoonnuttava vähintään neljästi vuodessa. Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi jäsentä on läsnä kokouksessa.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2017 aikana viisi kertaa, ja jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %.

Jäsenittäin eriteltynä jäsenten osallistuminen kokouksiin:

Hietala	5/5	100 %
Laaksonen	1/1	100 %
Lappalainen	5/5	100 %
Paasikivi	5/5	100 %

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta toimii hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti, joka on julkisesti saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla toimitusjohtajan, hänen sijaisensa ja johtoryhmän jäsenten palkitsemiseen ja nimitykseen sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiin ja pitkän aikavälin kannustinohjelmiin liittyviä asioita. Lisäksi palkitsemisvaliokunta valvoo yhtiön ylimmän johdon suoritusten arviointia ja seuraajasuunnittelua. Valiokunta suunnittelee yhtiön organisaation kehittämistä ja läpikäy yhtiön palkitsemisselvityksen. Valiokunta raportoi kokouksistaan hallitukselle.

Valiokuntaan kuuluu kolme jäsentä, ja enemmistön jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia.

Työjärjestyksensä mukaan valiokunnan on kokoonnuttava vähintään kahdesti vuodessa. Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi jäsentä on läsnä kokouksessa.

Vuoden 2017 yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Jari Paasikiven ja jäseniksi Kerttu Tuomaksen ja Timo Lappalaisen. Katsauskaudella tarkastusvaliokunnassa on lisäksi ollut jäsenenä Juha Laaksonen 24.3.2017 asti. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2017 aikana kuusi kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %.

Jäsenittäin eriteltynä jäsenten osallistuminen kokouksiin:

Laaksonen	1/1	100 %
Lappalainen	5/5	100 %
Paasikivi	6/6	100 %
Tuomas	6/6	100 %

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa nimittää hallitus. Yhtiöjärjestyksen mukaan toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää yhtiötä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti, vastata siitä, että yhtiön edut otetaan huomioon sen omistamissa tytär- ja osakkuusyhti-

oissa ja panna täytäntöön hallituksen päätökset. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle muun muassa yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja toimii myös konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Kemira Oyj:n toimitusjohtaja on Jari Rosendal ja toimitusjohtajan sijaisena toimii lakiasiaintohtaja Jukka Hakkila. Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen lähipiireineen eivät ole olennaisissa liikesuhteissa yhtiöön. Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa henkilötiedot ovat jäljempänä kohdassa Konsernin johto ja omistustiedot jäljempänä kohdassa Sisäpiirihallinto. Toimitusjohtajan toimitushteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet on kuvattu kohdassa Palkka- ja palkkioselvitys.

Konsernin johtoryhmä

Kemiran johtoryhmän (Management Board) muodostavat toimitusjohtaja Jari Rosendal, Petri Castrén (talousjohtaja ja johtaja, Americas), Kim Poulsen (johtaja, Pulp & Paper ja APAC), Esa-Matti Puputti (kehitysjohtaja), Antti Salminen (johtaja, Industry & Water (31.5.2017 asti: Municipal & Industrial) ja EMEA) ja Eeva Salonen (henkilöstöjohtaja). Vuoden 2017 aikana johtoryhmän jäseniä ovat olleet myös seuraavat henkilöt: Heidi Fagerholm (teknologiajohtaja) 31.10.2017 asti, Tarjei Johansen (johtaja, Oil & Mining ja Americas) 8.3.2017 asti ja Michael Löffelmann (johtaja, projektit ja tuotantoteknologia) 19.1.2017 asti, Jari Rosendal on hoitanut teknologiajohtajan tehtävää ajalla 1.1.-31.12.2017. Yhtiö tiedotti 22.12.2017, että Matthew R. Pixton

on nimitetty teknologiajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.1.2018 alkaen. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja ja sihteerinä konsernin lakiasiaintohtaja.

Johtoryhmä on yhtiön toimivasta johdosta koostuva toimielin, jonka toimintaa ei säännellä lainsäädännössä. Se on vastuussa yhtiön pitkän aikavälin strategisesta kehittämisestä. Johtoryhmän jäsenten henkilötiedot ja vastuualueet on esitetty jäljempänä kohdassa Konsernin johto ja omistustiedot jäljempänä kohdassa Sisäpiirihallinto. Johtoryhmän jäsenten palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys ja keskeiset periaatteet on kuvattu kohdassa Palkka- ja palkkioselvitys.

Konsernin organisaatio

Kemiran liiketoiminta on organisoitu kahteen (31.5.2017 asti: kolmeen) asiakaskeeseen segmenttiin. Pulp & Paper -segmentti tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan massa- ja paperiteollisuudelle ja Industry & Water -segmentti kunnalliseen ja teolliseen vedenpuhdistukseen sekä öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuudelle. Katsauskauden aikana Kemiran organisaatio muuttui siten, että 1.6.2017 Municipal & Industrial -segmentti ja Oil & Mining -segmentti yhdistettiin Industry & Water -segmentiksi.

Segmenteillä on strateginen rooli. Segmentit määrittelevät kukin oman liiketoimintastrategiansa, ja segmentin johto ohjaa strategian toteuttamista segmentin sisällä. Tulosvastuu sekä operatiivinen vastuu liiketoiminnasta kuuluu kullekin segmentille.

Segmentit toimivat Kemiran globaalien funktioiden laatimien politiikkojen ja ohjeiden puitteissa. Kukin globaali funktio on vastuussa oman toiminta-alueensa politiikkojen, prosessien, ohjeiden ja työkalujen kehittämisestä. Politiikkoja ja prosesseja noudatetaan kaikkialla yhtiössä.

Kullakin funktiolla on henkilöstöä myös jokaisella maantieteellisellä alueella. Alueelliset toiminnot varmistavat globaalien politiikkojen käyttöönoton ja noudattamisen omilla maantieteellisillä alueillaan. Alueelliset funktiot vastaavat myös liiketoiminnan paikallisesta tukemisesta kukin omalla alueellaan.

Maantieteellisesti Kemiran toiminta on jaettu kolmeen alueeseen: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA), Amerikka (Americas) sekä Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC). Maantieteellisten alueiden johtajat tukevat operatiivista liiketoimintaa ja edistävät Kemiran yksiköiden yhteistyötä alueen sisällä. Aluejohtajat vastaavat myös oman alueensa kehityshankkeiden ohjauksesta.

Sisäinen valvonta

Kemirassa on sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on tarkoituksenmukaista ja tehokasta, taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Sisäinen valvonta on olennainen osa kaikkea Kemiran toimintaa ja kattaa konsernin kaikki tasot. Sisäisen valvonnan toteuttamisesta vastaa yhtiön koko henkilöstö ja esimiehet seuraavat sen toimivuutta osana operatiivista johtamista.

Kemiran arvot, liiketapaperiaatteet (Kemira Code of Conduct) ja konsernitasoiset politiikat ja toimintaohjeet ohjaavat yhtiön hallinnointia ja sisäistä valvontaa. Sisäiset ohjeet ja liiketapaperiaatteet on saatettu tiedoksi konsernin koko henkilöstölle. Keskeisimmistä toimintaohjeista järjestetään myös koulutusta niille henkilöille, joiden erityisesti tulee tuntee kyseinen ohjeistus. Liiketapaperiaatteet koulutetaan kaikille työntekijöille. Kemiran jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus tehdä ilmoitus lain, liiketapaperiaatteiden ja konserniohjeiden vastaisesta toiminnasta.

Sisäisen valvonnan tärkeimmät osa-alueet ovat johtamistapa ja organisaatiokulttuuri, riskien arviointi, valvontatoimenpiteet, raportointi ja tiedonvälitys sekä seuranta ja tarkastus.

Sisäpiirihallinto

Kemira Oyj noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta, Suomen arvopaperimarkkinalakia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Suomen Finanssivalvonnan (FIVA) ohjeita ja määräyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemaa Pörssin sisäpiiriohjetta.

Yhtiö on määritellyt vastuuhenkilöt ja näiden varahenkilöt sisäpiirihallinnon tehtäville, joita ovat muun muassa yleinen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen, sisäpiiritiedon julkistamisesta ja julkistamisen lykkäämisestä päättäminen, sisäpiiriluetteloiden ylläpitäminen, kaupankäyntirajoituksen noudattamisen valvonta sekä johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä tekemien, Kemiran osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvien liiketoimien julkaiseminen.

Yhtiö on markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla määritellyt, että sen johtotehtävissä toimiviin henkilöihin kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä hallituksen ja johtoryhmän sihteeri. Johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat velvollisia määrittelemään lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhteisöt ja ilmoittamaan nämä Kemiralle.

Kemira julkistaa pörssitiedotteella johtotehtävissään toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiirinsä tekemät, Kemiran osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla.

Hallitus

Nimi	Asema	Henkilökohtainen omistus	Määräysvalta-yhteisöjen omistus
Paasikivi Jari	Hallituksen puheenjohtaja	215 106	0
Tuomas Kerttu	Hallituksen varapuheenjohtaja	12 319	0
Büchele Wolfgang	Hallituksen jäsen	105 176	0
Cunningham Shirley	Hallituksen jäsen	1 337	0
Hietala Kaisa	Hallituksen jäsen	2 820	0
Lappalainen Timo	Hallituksen jäsen	5 862	0
Yhteensä		342 620	0

Johtoryhmä

Nimi	Asema	Henkilökohtainen omistus	Määräysvalta-yhteisöjen omistus
Rosendal Jari	Toimitusjohtaja (CEO)	45 000	0
Castrén Petri	Talousjohtaja Johtoryhmän jäsen	16 736	0
Poulsen Kim	Johtaja P&P Johtoryhmän jäsen	2 602	0
Puputti Esa-Matti	Kehitysjohtaja Johtoryhmän jäsen	8 739	0
Salminen Antti	Johtaja I&W Johtoryhmän jäsen	11 236	0
Salonen Eeva	Henkilöstöjohtaja Johtoryhmän jäsen	35 328	0
Hakkila Jukka	Lakiasiaintohtaja Hallituksen ja johtoryhmän sihteeri	66 595	0
Yhteensä		186 236	0

Lain mukaan johtotehtävissä toimiva henkilö ei saa toteuttaa liiketoimia listayhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen ajanjakson aikana ennen listayhtiön tilinpäätöstiedotteen ja osavuositarkastuksen julkistamista. Kemira soveltaa samanlaista 30 päivän pituista kaupankäyntirajoitusta myös niihin Kemira-konsernin työntekijöihin, jotka osallistuvat osavuositarkastuksen ja tilinpäätöstiedotteen laatimiseen tai julkaisemiseen ja jotka saavat tietoonsa konsernitasoista julkaisematonta taloudellista tietoa.

Kemira Oyj:n sisäpiiriluetteloa ylläpidetään yhtiön lakiasiainyksikössä Euroclear Finland Oy:n tuottaman SIRE-palvelun avulla.

Oheisessa taulukossa on esitetty yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä omistukset Kemira Oyj:ssä 31.12.2017.

Sisäinen tarkastus

Kemira-konsernin sisäisen tarkastuksen yksikkö vastaa konsernin riippumattomasta arviointi- ja varmistustoiminnosta, jonka keskeisenä tehtävänä on tukea Kemiran johtoa ja hallitusta niiden valvontatehtävässä.

Sisäinen tarkastus arvioi riskienhallinta-, valvonta- ja hallintojärjestelmiä sekä edistää niiden kehittämistä. Kemiran sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet ja keskeiset menettelytavat on määritetty.

tarkastusvaliokunnan vahvistamassa toimintaohjeessa. Sisäisen tarkastuksen toiminta-alue on rajoittamaton ja kattaa kaikki konsernin toimialat, yksiköt ja toiminnot.

Sisäisellä tarkastuksella on vapaus päättää sisäisen tarkastuksen kohteista, työtavoistaan ja havaintojensa viestinnästä.

Sisäinen tarkastus raportoi tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti lakiasiaintoimintajohtajalle. Sisäinen tarkastus raportoi kaikki tekemänsä havainnot vastuulliselle johdolle ja tilintarkastajalle. Tämän lisäksi sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti keskeiset ja merkittävimmät havaintonsa tarkastusvaliokunnalle osana tarkastusvaliokunnan kokouksia, minkä ohella sisäisellä tarkastuksella on suora ja rajoittamaton keskusteluyhteys tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kanssa.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee yhden tilintarkastajan, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisö nimittää päävastuullisen tilintarkastajan, jonka on oltava KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2017 yhtiökokous valitsi Kemira Oyj:n tilintarkastajaksi Deloitte Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen.

Vuonna 2017 tilintarkastajalle (Deloitte) maksettiin maailmanlaajuisesti tilintarkastamiseen liittyviä palkkioita 1,7 miljoonaa euroa. Lisäksi maksettiin muista palveluista palkkioita 0,9 miljoonaa euroa.

Taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan pääpiirteet

Kemiran hallitus määrittelee riskienhallinnan pääperiaatteet ja hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan. Riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja hallinnasta vastaavat segmentit ja funktiot kukin oman toiminta-alueensa osalta. Konsernin riskienhallintatoiminto koordinoi ja tukee riskienhallintaa. Kemiran sisäisen valvonnan järjestelmä kattaa konsernin kaikki toiminnot, mukaan lukien taloudellisen raportoinnin. Valvontatoimia toteutetaan kaikilla organisaatiotasoilla osana konsernin päivittäistä toimintaa. Riskeistä ja riskienhallinnasta on kerrottu tarkemmin Hallituksen toimintakertomuksessa sekä Kemiran Internet-sivuilla www.kemira.fi > Sijoittajat > Hallinto > Riskienhallinta.

Kemiran sisäisen valvonnan järjestelmästä on yleiskuvaus edellä kohdassa Sisäinen valvonta. Seuraavassa kuvataan, kuinka Kemiran sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimivat taloudellisen raportointiprosessin yhteydessä sen varmistamiseksi, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikean kuvan yhtiön taloudesta.

Roolit ja vastuut

Kemiran hallitus huolehtii siitä, että yhtiöllä on riittävät resurssit riskienhallintaan ja valvontaan, että valvonta on järjestetty asianmukaisesti ja että yhtiön tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiöstä. Hallitusta avustaa näissä tehtävissä tarkastusvaliokunta.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Taloudellisen raportoinnin yleisestä valvontajärjestelmästä vastaa konsernin talousjohtaja. Konsernin ja maantieteellisten alueiden taloushallintojen välillä on tarkoin määritellyt vastuualueet. Konsernitason talousfunctiot tukevat, valvovat, opastavat ja tarjoavat koulutusta maantieteellisten alueiden talousorganisaatioille. Lisäksi konsernitason talousfunctiot vastaavat konsernin talousraportoinnista sekä tukevat segmenttien controlling-toimintoa liiketoimintaprosessien analysoinnissa. Maantieteellisten alueiden taloushallinto on vastuussa alueensa kirjanpidon prosessien toimivuudesta ja lukujen oikeellisuudesta. Segmenttien controlling-toiminto toimii segmenttien liikkeenjohdon alaisuudessa analysoiden ja tukien liiketoimintaprosesseja.

Konsernin IT-toiminnoilla on merkittävä rooli sekä taloudellisessa raportoinnissa että sisäisessä valvonnassa, sillä raportointi ja monet valvontatoimenpiteet, muun muassa prosessien monitorointi, perustuvat tietotekniikkaan.

Sisäisen tarkastuksen toiminto tehtävineen ja vastuualueineen on kuvattu tarkemmin edellä kohdassa Sisäinen tarkastus.

Riskienhallinta

Konsernin taloushallinto vastaa taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien hallinnasta. Riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan konsernin yleisen riskienhallintaprosessin yhteydessä sekä erikseen osana taloushallinnon omia toimintaprosesseja. Konsernin taloushallinto arvioi tunnistamiensa talousraportointiin liittyviä riskejä. Riskien arvioinnin tavoitteena on tunnistaa ja arvioida merkittävimmät taloudelliseen raportointiin vaikuttavat uhkatekijät sekä mihin toimintoon tai prosessiin uhkatekijät liittyvät ja kuinka ne toteutuessaan vaikuttaisivat konsernin taloudelliseen raportointiin.

Konsernin taloushallinto ja Riskienhallinta vastaa siitä, että riskit arvioidaan säännöllisesti uudelleen.

Talousraportointi ja sen valvonta

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinta on suunniteltu siten, että saadaan riittävä varmuus taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta sekä siitä, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Kemira noudattaa EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) sekä muita listayhtiölle asetettuja vaatimuksia. Kemiran taloushallinnon politiikat ja ohjeet määrittävät yksityiskohtaisesti kaikissa konserniyhtiöissä noudatettavat kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin periaatteet ja prosessit. Poliitikkojen ja ohjeiden tarkoituksena on varmistaa taloudellisen raportoinnin luotettavuus.

Konsernissa on käytössä yhtenäinen ja kattava toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), joka varmistaa nopean ja luotettavan tiedonsaannin. Tytäryhtiöt raportoivat lukunsa toiminnanohjausjärjestelmästä konsernille käyttäen yhtenäistä konserniraportointijärjestelmää. Konsernin, maantieteellisten alueiden ja segmenttien talousorganisaatiot tarkistavat lukujen oikeellisuutta konserniraportointijärjestelmästä yllä kuvattujen vastuualueidensa osalta.

Taloushallinnon, talousraportoinnin ja kirjanpidon, prosessien asianmukainen valvonta on perusedellytys taloudellisen raportoinnin luotettavuudelle. Konsernin taloushallinto on määrittänyt suorittamansa riskianalyysin perusteella tarkoituksenmukaiset valvontatoiminnot, kunkin valvontatoiminnon tavoitteet sekä sen, kuinka valvontatoimintojen tehokkuutta seurataan ja tarkastetaan.

Valvontatoiminnot kuvataan edellä mainitussa riskidokumentaatioissa ja niiden käytännön toteuttamisesta vastaa taloushallinto jatkuvasti osana yhtiön liiketoimien valvontaprosesseja, kuten osto- ja myyntiprosesseja, tai vaihtoehtoisesti kuukausittain tai vuosittain osana raportointiprosessia.

Viestintä ja tiedotus

Kemira pyrkii varmistamaan toimivalla sisäisellä valvontaympäristöllä yhtiön sisäisen ja ulkoisen viestinnän oikea-aikaisuuden, oikeellisuuden ja läpinäkyvyyden. Keskeisimmät taloudellista raportointia, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja määräykset, kuten tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja taloudellista raportointia koskevat ohjeet, ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla konsernin intranetistä. Kemira järjestää henkilöstölleen säännöllisesti sisäisiä koulutuksia sisäiseen valvontaan ja taloudelliseen raportointiin liittyvissä asioissa ja työkalujen käytössä.

Seuranta

Sisäisten valvonta-, riskienhallinta- ja raportointijärjestelmien toimintaa seurataan jatkuvasti osana yrityksen päivittäistä johtamista. Kukin segmentti, funktio ja maantieteellinen alue vastaa oman vastuualueensa sisäisen valvonnan toteuttamisesta, tehokkuudesta ja raportoinnin luotettavuudesta. Konsernin taloushallinto seuraa taloudellisten raportointiperiaatteiden ja -prosessin toimivuutta ja luotettavuutta koko konsernin tasolla. Taloudellisen raportoinnin prosessit kuuluvat myös sisäisen tarkastuksen valvonta-alueen piiriin.

Hallitus



JARI PAASIKIVI

s. 1954

- Suomen kansalainen
- Vuorineuvos
- Kauppatieteiden maisteri
- Hallituksen puheenjohtaja
- Riippumaton yhtiöstä
- Päätoimi toimitusjohtaja Oras Invest Oy:ssä, joka omistaa yli 10 % Kemiran osakkeista



KERTTU TUOMAS

s. 1957

- Suomen kansalainen
- Kauppatieteiden kandidaatti
- Hallituksen varapuheenjohtaja
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



WOLFGANG BÜCHELE

s. 1959

- Saksan kansalainen
- Luonnontieteiden tohtori
- Hallituksen jäsen
- Kemira Oyj:n toimitusjohtaja 1.4.2012–30.4.2014
- Riippumaton yhtiöstä 1.5.2017 alkaen ja riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista
- Päätoimi M+W Group GmbH, toimitusjohtaja



SHIRLEY CUNNINGHAM

s. 1960

- Yhdistyneen Kuningaskunnan kansalainen
- MBA
- Hallituksen jäsen 24.3.2017 alkaen
- Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
- Päätoimi CHS Inc., Executive Vice President



KAISA HIETALA

s. 1971

- Suomen kansalainen
- Filosofian maisteri
- Hallituksen jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Päätoimi Neste Oyj, liiketoiminta-alueen Renewable Products johtaja



TIMO LAPPALAINEN

s. 1962

- Suomen kansalainen
- Diplomi-insinööri
- Hallituksen jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Päätoimi Orion Oyj, toimitusjohtaja

Hallituksessa ovat toimineet 24.3.2017 asti:



WINNIE FOK

s. 1956

- Iso-Britannian kansalainen
- Kauppatieteiden kandidaatti
- Hallituksen jäsen 24.3.2017 asti
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Päätoimi Wallenberg Foundations AB, Senior Advisor



JUHA LAAKSONEN

s. 1952

- Suomen kansalainen
- Ekonomi
- Hallituksen jäsen 24.3.2017 asti
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Lisätietoa hallituksesta ja johtoryhmästä on saatavilla osoitteessa www.kemira.fi.

Toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja johtoryhmän jäsenet 31.12.2017

Konsernin johto



JARI ROSENDAL

s. 1965

- Diplomi-insinööri
- Kemiran toimitusjohtaja
- Johtoryhmän puheenjohtaja



PETRI CASTRÉN

s. 1962

- Oikeustieteen kandidaatti, MBA
- Talousjohtaja, johtaja Americas



JUKKA HAKKILA

s. 1960

- Oikeustieteen kandidaatti
- Lakiasiainjohtaja
- Toimitusjohtajan sijainen, hallituksen ja johtoryhmän sihteeri



KIM POULSEN

s. 1966

- Kauppatieteen maisteri
- Johtaja, Pulp & Paper ja APAC



ESA-MATTI PUPUTTI

s. 1959

- Tekniikan lisensiaatti
- Kehitysjohtaja



ANTTI SALMINEN

s. 1971

- Tekniikan tohtori
- Johtaja, Industry & Water ja EMEA



EEVA SALONEN

s. 1960

- Kasvatustieteen maisteri
- Henkilöstöjohtaja

Lisätietoa hallituksesta ja johtoryhmästä on saatavilla osoitteessa www.kemira.fi.

Johtoryhmässä ovat vuoden 2017 aikana toimineet myös:



HEIDI FAGERHOLM

s. 1964

- Tekniikan tohtori
- Teknologiajohtaja
31.10.2017 asti



TARJEI JOHANSEN

s. 1971

- Luonnontieteiden
maisteri
- Johtaja, Oil & Mining
ja Amerikat 8.3.2017
asti



MICHAEL LÖFFELMANN

s. 1970

- Tekniikan tohtori
- Johtaja, Projektit ja
tuotantoteknologia
19.1.2017

Lisätietoa hallituksesta ja johtoryhmästä on saatavilla osoitteessa www.kemira.fi.

Kemiran palkka- ja palkkioselvitys 2017

Johdanto

Kemiran palkka- ja palkkioselvitys kuvaa yhtiön palkitsemiskäytäntöä sekä ylimmän johdon eli hallituksen ja toimitusjohtajan, tämän sijaisen ja muun johtoryhmän palkitsemista 2017. Palkka- ja palkkioselvitys on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman Hallinnointikoodin mukaisesti.

Palkka- ja palkkioselvitys on jaettu seuraaviin osiin:

1. Palkitsemisen keskeiset periaatteet
2. Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys
3. Johdon palkitsemisraportti
4. Hallituksen palkitsemisraportti

1. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Kemira tarkastelee palkitsemisperiaatteitaan säännöllisesti. Kemiran palkitsemisperiaatteet koskevat yhtiön koko henkilöstöä. Palkitsemisen läpinäkyvyys, markkinalähtöisyys sekä hyvästä suorituksesta palkitseminen ovat keskeisiä periaatteita palkitsemisessa.

Kemirassa kokonaispalkitseminen koostuu seuraavista pääelementeistä:

Peruspalkka ja työsuhte-etuudet noudattavat paikallisia markkinakäytäntöjä, lakeja ja määräyksiä.

Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on palkita yhtiön, yksikön sekä henkilön hyvästä suorituksesta.

Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu avainhenkilöiden sitouttamiseen ja palkitsemiseen. Sen tavoitteena on yhdistää yhtiön omistajien ja järjestelmään osallistuvien henkilöiden tavoitteet ja edut toisiinsa.

Aineeton palkitseminen on myös keskeisessä osassa kokonaispalkitsemista. Työyhteisön kehittämiseen ja työssä viihtymiseen panostetaan aktiivisesti, kuten myös oman työn kehittämiseen kannustetaan.



2. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän ehdotuksen perusteella.

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja johtoryhmän muiden jäsenten palkoista, palkkioista ja toimitusuhdeiden ehdoista. Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla toimitusjohtajan, hänen sijaisensa ja johtoryhmän jäsenten palkitsemiseen sekä yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmiin liittyviä asioita.

3. Johdon palkitsemisraportti

Toimitusjohtajan, tämän sijaisen ja muun johtoryhmän palkitseminen koostuu kuukausipalkasta, työsuhte- eduista ja suoritusperusteisista kannustinohjelmista. Kannustinohjelmat koostuvat vuosittaisesta lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä sekä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmästä.

Suomessa työsuhteessa olevilla Kemiran johtoryhmän jäsenillä ei ole lakisääteisen eläkejärjestelmän ylittävää eläkejärjestelyä. Muissa maissa työsuhteessa olevien johtoryhmän jäsenien eläkejärjestelyt perustuvat kyseisen maan lakisääteiseen eläkejärjestelmään sekä paikalliseen markkinakäytäntöön. Kemiran käytäntönä on, että kaikki uudet eläkejärjestelyt ovat maksuperusteisia.

Riippuen eri maiden käytännöistä irtisanomisaika on muiden johtoryhmän jäsenten osalta 1–6 kuukautta. Irtisanomisajan palkan lisäksi maksetaan 6–9 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomiskorvaus jos työsopimus irtisanotaan työnantajan toimesta työntekijästä riippumattomasta syystä.

Toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkiot 2017

Vuonna 2017 toimitusjohtaja Jari Rosendalille maksettiin yhteensä 891 000 euroa (2016: 1 494 177 euroa) sisältäen peruspalkan, vapaan autoedun ja matkapuhelinedun lisäksi lyhyen aikavälin tulospalkkiota 324 000 euroa vuoden 2016 ansaintajakson perusteella (2016: 324 000 euroa). Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä ei vuoden 2016 ansaintajaksolla ylittänyt palkkiojärjestelmälle asetettuihin kriteereihin, eikä siitä maksettu palkkioita vuonna 2017 (2016: 24 968 osaketta ja 603 177 euroa).

Toimitusjohtajan sijaiselle ei maksettu vuonna 2017 palkkiota sijaisuuden perusteella.

Vuonna 2017 muille johtoryhmän jäsenille maksettiin yhteensä 2 796 597 euroa (2016: 4 998 347 euroa) sisältäen peruspalkan, irtisanomiskorvauksen ja luontaisetujen lisäksi lyhyen aikavälin tulospalkkiota 929 188 euroa (2016: 997 872 euroa). Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä ei vuoden 2016 ansaintajaksolla ylittänyt palkkiojärjestelmälle asetettuihin kriteereihin, eikä siitä maksettu palkkioita vuonna 2017 (2016: 71 266 osaketta ja 1 805 836 euroa).

Toimitusjohtajan työsuhteen edut ja ehdot 31.12.2017

PERUSPALKKA	Peruspalkka on 567 000 euroa vuodessa sisältäen vapaan autoedun ja matkapuhelinedun.
LYHYEN AIKAVÄLIN TULOSPALKKIO	Perustuu hallituksen hyväksymiin ehtoihin. Enimmäispalkkio on 70 % vuotuisesta peruspalkasta.
PITKÄN AIKAVÄLIN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ	Perustuu osakepalkkiojärjestelmän ehtoihin. Enimmäispalkkio muodostuu hallituksen määrittämästä osakemäärästä sekä rahaosuudesta, jolla pyritään kattamaan osakepalkkiosta perittävät verot ja veroluontoiset maksut.
ELÄKEJÄRJESTELY	Työntekijän eläkelaki (TyEL), joka tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädettyllä tavalla. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työntekijän eläkelain perusteella. Toimitusjohtajalla ei ole lakisääteisen tason ylittävää eläkejärjestelyä.
IRTISANOMISEHDOT	Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemmiin puolin kuusi kuukautta. Toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli yhtiö irtisanoo hänet.
VAKUUTUKSET	Toimitusjohtajalla on henki-, pysyvän työkyvyttömyyden-, vapaa-ajan tapaturma-, työmatka- ja johdonvastuuvakuutus. Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön sairauskassaan.

Palkitsemisraportti	Palkka luontoisetuineen (euroa)	Irtisanomiskorvaus (euroa)	Lyhyen aikavälin tulospalkkio (euroa)	Pitkän aikavälin osakepalkkio (euroa)	2017 yhteensä (euroa)	2016 yhteensä (euroa)
Toimitusjohtaja Jari Rosendal	567 000		324 000	0	891 000	1 494 177
Muu johtoryhmä yhteensä	1 595 866	271 544	929 188	0	2 796 597	4 998 347

Muut johtoryhmän jäsenet: Talousjohtaja, johtaja Americas Petri Castrén, Johtaja Pulp & Paper ja APAC Kim Poulsen, Johtaja Industry & Water ja EMEA Antti Salminen, Kehitysjohtaja Esa-Matti Puputti, Henkilöstöjohtaja Eeva Salonen, Teknologijaohdaja Heidi Fagerholm 1.1.-31.10.2017, Johtaja Oil & Mining ja Americas Tarjei Johansen 1.1.-8.3.2017, Johtaja Projektit ja tuotantoteknologia Michael Löffelmann 1.1.-19.1.2017.

Toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja muun johdon lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkiot määräytyvät hallituksen määrittelemien konsernin ja segmenttien tulostavoitteiden ja henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumisen perusteella tilikausittain.

Maksimipalkkiot ja ansaintakriteerit 2016

Toimitusjohtajalla lyhyen aikavälin tulospalkkio oli enintään 60 % vuosipalkasta ja toimitusjohtajan sijaisella enintään 50 %. Muilla johtoryhmän jäsenillä enintään 50–70 % vuosipalkasta.

Tilikaudella 2016 lyhyen aikavälin tulospalkkio määräytyi Kemira-konsernin orgaanisen liikevaihdon kasvun, investointien jälkeisen operatiivisen rahavirran, työturvallisuuden sekä henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella. Tilikauden 2016 ansaintajakson perusteella lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän palkkio maksettiin helmikuussa 2017.

Maksimipalkkiot ja ansaintakriteerit 2017

Toimitusjohtajalla lyhyen aikavälin tulospalkkio oli enintään 70 % vuosipalkasta ja toimitusjohtajan sijaisella enintään 60 %. Muilla johtoryhmän jäsenillä enintään 60–80 % vuosipalkasta.

Tilikaudella 2017 lyhyen aikavälin tulospalkkio määräytyi Kemira-konsernin operatiivisen käyttökateen, investointien jälkeisen operatiivisen rahavirran, työturvallisuuden sekä henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella. Tilikauden 2017 ansaintajakson perusteella lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän palkkio maksetaan helmikuussa 2018.

Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017

Kemira Oyj:n hallitus on päättänyt 15.12.2014 perustaa pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän ryhmälle Kemiran avainhenkilöitä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja järjestelmään osallistuvien henkilöiden tavoitteet Kemiran arvon nostamiseksi sekä sitouttaa osallistujat Kemiraan ja tarjota heille Kemiran osakkeiden ansaintaan perustuva kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän suunnittelutyössä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta sai neuvoja ulkopuoliselta neuvonantajalta, Alexander Incentives Oy:n palkitsemiskonsulteilta.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksot, enimmäisosakemäärät ja kriteerit

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso 2015

Järjestelmän palkkio ansaintajaksolta 2015 perustui konsernin liikevaihtoon ja operatiiviseen käyttökateprosenttiin. Palkkio ansaintajaksolta 2015 maksettiin vuonna 2016 osittain Kemiran osakkeina ja osittain rahana. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään 2015 kuului 84 henkilöä. Järjestelmän vuoden 2015 ansaintajaksen perusteella maksettiin yhteensä 294 445 Kemira Oyj:n osaketta ja lisäksi niitä vastaavien verojen raha-osuus.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso 2016

Järjestelmän palkkio ansaintajaksolta 2016 perustui konsernin liikevaihtoon ja operatiiviseen käyttökateprosenttiin. Järjestelmän konsernin liikevaihtoon perustuva tavoite ei yltänyt vähimmäisrajaan, joten ansaintajaksolta 2016 ei maksettu palkkiota. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016 olisi maksettu vuonna 2017 osittain Kemiran osakkeina ja osittain rahana. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului 85 henkilöä vuonna 2016. Järjestelmän vuoden 2016 ansaintajaksen perusteella olisi maksettu enintään 504 200 Kemira Oyj:n osaketta ja lisäksi niitä vastaavien verojen raha-osuus.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso 2017

Järjestelmän palkkio ansaintajaksolta 2017 perustui konsernin Intrinsic value -arvoon.

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017 maksetaan vuonna 2018 osittain Kemiran osakkeina ja osittain rahana. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään 2017 kuului 79 henkilöä. Järjestelmän vuoden 2017 ansaintajaksen perusteella maksetaan keväällä 2018 enintään 448 200 Kemira Oyj:n osaketta ja lisäksi niitä vastaavien verojen raha-osuus.

Vuoden 2018 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän määrittely on tilinpäätöspäivänä 31.12.2017 kesken.

Osakepalkkiojärjestelmän keskeiset ehdot

ANSAINTAJAKSOT JA KRITEERIT	Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2015, 2016 ja 2017. Kemiran hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajaksen alussa.
PALKKIOT	Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain Kemiran osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.
SITOUTTAMISJAKSO	Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajaksen päättymisestä.
TYÖ- TAI TOIMISUHTEEN PÄÄTTYMINEN	Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhte päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhte päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta.
TAKAISINPERINTÄ	Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmään liittyvät palkkiot voidaan periä takaisin poikkeustilanteissa, kuten väärinkäytösten tai taloudellisten tulosten manipuloinnin yhteydessä.
OSAKEOMISTUSSUOSITUS	Hallitus suosittaa, että konsernin johtoryhmän jäsenet omistavat Kemiran osakkeita bruttovuosipalkkansa arvosta niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu. Mikäli osakeomistus ei vielä täyty, hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat puolet tästä järjestelmästä saamastaan osakemäärästä myös sitouttamisjakson jälkeen, kunnes osallistujan osakeomistus vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa.

4. Hallituksen palkitsemisraportti

Vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota ja kokouspalkkiota. Hallituksen jäsenet eivät ole Kemira Oyj:n lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän, pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmän tai lisäeläkejärjestelmien piirissä.

Vuosipalkkiot ovat seuraavat:

- puheenjohtaja 80 000 euroa vuodessa,
- varapuheenjohtaja sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 49 000 euroa vuodessa ja
- muut jäsenet 39 000 euroa vuodessa.

Kokouspalkkiota maksetaan kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti:

- Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa,
- muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa ja
- Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa.

Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Matkustuskustannukset korvataan Kemiran matkustuspolitiikan mukaan.

Yhtiökokous päätti 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 Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiökokous päätti, että osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2017 on julkaistu.

Hallituksen jäsenille maksettiin 9.5.2017 seuraavat osakemäärät osana vuoden 2017 yhtiökokouksen päättämää vuosipalkkiota:

- puheenjohtaja 2 742 osaketta,
- varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 1 680 osaketta ja
- muut jäsenet 1 337 osaketta.

Palkkiona saatujen osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja.

Hallituksen palkkiot 2017

	2017 (euroa)	2016 (euroa)
Jari Paasikivi, puheenjohtaja	90 885	91 495
Kerttu Tuomas, varapuheenjohtaja	57 085	57 091
Wolfgang Büchele	49 549	50 754
Shirley Cunningham	57 949	-
Winnie Fok	4 800	65 154
Kaisa Hietala	47 749	47 154
Juha Laaksonen	2 400	60 691
Timo Lappalainen	59 485	48 354
Yhteensä	369 902	420 693

KEMIRA ON globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2017 Kemiran liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 730. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.