

## **KEMIRA OYJ:N HALLITUKSEN JA NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2019**

Varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdään seuraavat ehdotukset:

- Ehdotus osingonmaksusta
- Ehdotus hallituksen palkkioista
- Ehdotus hallituksen kokoonpanosta
- Ehdotus koskien tilintarkastajan palkkioita
- Ehdotus koskien tilintarkastajan valintaa
- Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

### **Esityslistan kohta 8**

#### **Ehdotus osingonmaksusta**

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 21.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,53 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 5.4.2019.

### **Esityslistan kohta 10**

#### **Ehdotus hallituksen palkkioista**

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkiota korotetaan seuraavasti (suluissa nykyinen palkkio): puheenjohtajan palkkio 92 000 euroa vuodessa (80 000 euroa), varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 55 000 euroa vuodessa (49 000 euroa) ja muut jäsenet 44 000 euroa vuodessa (39 000 euroa). Vuosipalkkioita on viimeksi korotettu vuonna 2015.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksettavat kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Kokouspalkkiot olisivat näin ollen seuraavat: kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksista: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi Kemiran matkustuspolitiikan mukaan.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, 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. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuositarkastus ajalta 1.1. – 31.3.2019 on julkaistu.

Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

## **Esityslistan kohta 11**

### **Ehdotus hallituksen kokoonpanosta**

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Wolfgang Büchele, Shirley Cunningham, Kaisa Hietala, Timo Lappalainen, Jari Paasikivi ja Kerttu Tuomas.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana valitaan jatkamaan Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajana Kerttu Tuomas.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle.

## **Esityslistan kohta 12**

### **Ehdotus koskien tilintarkastajan palkkioita**

Kemira Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta Kemira Oyj:n hallitus esittää 21.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

## **Esityslistan kohta 13**

### **Ehdotus koskien tilintarkastajan valintaa**

Kemira Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta Kemira Oyj:n hallitus esittää 21.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Ernst & Young Oy valittaisiin yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti.

Tarkastusvaliokunnan suositus perustuu yhtiön tilintarkastuksen kilpailutukseen, jossa yhtiö sai tarjoukset neljältä tilintarkastusyhteisöltä. Tarkastusvaliokunnan arvion mukaan Ernst & Young Oy täyttää parhaiten etukäteen määritellyt valintakriteerit Deloitte Oy:n tultua kilpailutuksessa toiseksi.

Tarkastusvaliokunnan suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta eikä siltä ole edellytetty EU-asetuksen (537/2014) 16 artiklan 6-kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista, joka rajoittaisi yhtiökokouksen päätöksentekoa koskien tilintarkastajan valintaa.

## **Esityslistan kohta 14**

### **Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa Kemira Oyj:n 21.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus") seuraavin ehdoin:

### *Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä*

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 5 100 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

### *Suunnattu hankkiminen ja osakkeista maksettava vastike*

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin yhtiön osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutuksen nojalla ostotarjouksella hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen sekä muiden soveltuvien asetusten mukaisesti.

### *Hankinnan tarkoitus*

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa edelleen tai mitätöidä.

### *Muut ehdot ja voimassaolo*

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

## **Esityslistan kohta 15**

### **Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista**

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 21.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta sekä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus") seuraavin ehdoin:

### *Osakkeiden enimmäismäärä*

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 15 600 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 7 800 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta.

*Maksullinen ja maksuton osakeanti*

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

*Osakkeenomistajien merkintäetuoikeus ja private placement -järjestely*

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa:

- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai, jos se on perusteltua, yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

*Merkintähinnan merkitseminen taseessa*

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

*Muut ehdot ja voimassaolo*

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuus on voimassa 31.5.2020 saakka.