

KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

Aika: torstai 21.3.2019 klo 13.00 – 14.48

Paikka: Marina Congress Center, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli myös yhtiön hallituksen jäsenistä puheenjohtaja Jari Paasikivi, varapuheenjohtaja Kerttu Tuomas, Wolfgang Büchele, Shirley Cunningham, Kaisa Hietala ja Timo Lappalainen eli hallitus kokonaisuudessaan sekä 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 hallituksen jäsenet, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Petri Haussila, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakimiehen, varatuomari Esa Rankin.

Puheenjohtaja totesi, että asiat käsitellään kokouksen osanottajille jaetun esityslistan mukaisesti.

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo per yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 11.3.2019.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Puheenjohtaja totesi, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, Nordea Bank Oyj ja Euroclear Finland Oy 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 Suoma Pellikka, Nordea Bank Oyj:n edustaja Malin Sarkala ja Euroclear Finland Oy:n edustaja Kati Lappalainen hyväksyivät puheenjohtajan ehdottaman menettelytavan.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin, Nordea Bank Oyj:n ja Euroclear Finland Oy:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1, Liite 2 ja Liite 3).

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anna Hyske ja Kati Lappalainen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Tuula Appelqvist 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 päätettäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista yhtiökoukuskutsun yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 8.2.2019. Lisäksi kokouskutsun tiivistelmä oli julkaistu yhtiön hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti 12.2.2019 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. Kokouskutsun mukaan yhtiökokoukseen on tullut ilmoittautua viimeistään maanantaina 18.3.2019 klo 10.00 mennessä.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa oli läsnä 498 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 89 559 867 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 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomusten esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2018 virallinen tilinpäätös sisältää vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että vuoden 2018 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 21.2.2019 lähtien yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Edellä mainitut asiakirjat sisältävä julkaisu "Tilinpäätös 2018" oli myös jaettu kokousyleisölle.

Toimitusjohtaja Jari Rosendal ja talousjohtaja Petri Castrén esittivät katsauksen, jossa he käsittelivät yhtiön tulosta ja liiketoimintaa vuodelta 2018 sekä yhtiön strategiaa ja tavoitteita lähivuosina. Toimitusjohtaja esitteli myös yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Käytiin keskustelua toimitusjohtajan ja talousjohtajan esityksestä.

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

Tehtävänsä nyt päättyessä KHT Jukka Vattulainen kiitti yhtiön hallitusta, johtoa ja henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä ja toivotti menestystä yhtiölle ja seuraajalleen.

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 2018.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2018 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 835 333 094 euroa ja että emoyhtiön tilikauden 2018 voitto oli 132 458 292 euroa.

Todettiin, että hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä ilmeni kokouksusta 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 25.3.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 5.4.2019.

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 ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2018 koskevan hallituksen jäseninä olleita Wolfgang Bücheleä, Shirley Cunninghamia, Kaisa Hietalaa, 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 2018.

10 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Annika 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 maksettavia vuosipalkkioita korotetaan ja että palkkiot olisivat seuraavat:

hallituksen puheenjohtaja 92 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 55 000 euroa vuodessa ja muut jäsenet 44 000 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. Ehdotuksen mukaan 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 oli ehdotettu maksettavaksi rahana.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

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, Shirley Cunningham, Kaisa Hietala, Timo Lappalainen, Jari Paasikivi ja Kerttu Tuomas. Nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Kerttu Tuomas.

Todettiin, että ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumukset tehtävään.

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 Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Rytilahti. Todettiin, että tarkastusvaliokunnan suositus oli perustunut yhtiön suorittamaan tilintarkastuksen kilpailutukseen, jossa yhtiö oli saanut tarjoukset neljältä tilintarkastusyhteisöltä. Tarkastusvaliokunta oli arvioinut Ernst & Young Oy:n täyttäneen etukäteen asetetut valintakriteerit parhaiten ja Deloitte Oy:n toiseksi parhaiten.

Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Rytilahden.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Timo Lappalainen piti kiitospuheen KHT Jukka Vattulaiselle kuluneista vuosista yhtiön tilintarkastajana. Todettiin, että yhtiökokous kiitti KHT Jukka Vattulaista.

14 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 5 100 000 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 yhdessä tai useammassa erässä 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.

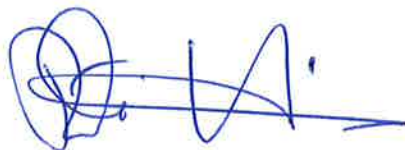
16 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouspäivästä lukien.

Todettiin kaikkien kokouskutsussa mainittujen asioiden tulleen käsittelyiksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Petri Haussila
puheenjohtaja




Esa Ranki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Anna Hyske



Kati Lappalainen

LIITTEET

- Liite 1 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 2 Nordea Bank Oyj:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 3 Euroclear Finland Oy:n edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 4 Kokouskutsu
- Liite 5 Ääniluettelo
- Liite 6 Tilinpäätös 2018 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle