

# SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

(CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

## YLEISTÄ

Kemira Oyj:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamiin, listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin.

Lisäksi Kemira noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sillä poikkeuksella, että hallituksen nimitysvaliokunta koostuu koodin suosituksesta 22 poiketen pääosin muista kuin yhtiön hallituksen jäsenistä. Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan on yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osallistuvat hallituksen jäsenten nimitys- ja palkitsemisasioiden valmisteluun.

Listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Internet-osoitteessa [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Tämä selvitys on julkistettu erillisenä kertomuksena samaan aikaan yhtiön toimintakertomuksen 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 tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voiton käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen, hallituksen puheen-

johtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kahdessa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Lisäksi Kemira julkaisee kokouskutsun pörssitiedotteena sekä Internet-sivuillaan.

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 8.4.2009. Siihen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 394 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 64 prosenttia yhtiön äänivallasta. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavissa Kemiran Internet-sivuilla [www.kemira.fi](http://www.kemira.fi) > Konserni > Hallinto > Yhtiökokous.

## HALLITUS

### KOKOONPANO

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 4–8 jäsentä. Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 8.4.2009 Kemira Oyj:n hallitukseen 7 jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen jäseniksi Elizabeth Armstrong, Juha Laaksonen, Pekka Paasikivi, Kaija Pehu-Lehtonen, Jukka Viinanen ja Jarmo Väisänen sekä uutena jäsenenä Wolfgang Büchele. Pekka Paasikivi valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Jukka Viinanen varapuheenjohtajana.

Hallituksen kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi on Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Jarmo Väisänen on Suomen valtion palveluksessa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolla.

Oras Invest Oy ja Suomen valtion 100 % omistama Solidium Oy omistavat kumpikin yli 10 % Kemira Oyj:n osakkeista.

Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat jäljempänä kohdassa Henkilötiedot ja omistustiedot jäljempänä kohdassa Sisäpiirihallinto.

## 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. 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 laadittavan strategian 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 ja divestoinnit. 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 johtoryhmien 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.

Vuonna 2009 hallitus kokoontui 13 kertaa. Jäsenien keskimääräinen osallistumisprosentti oli 96,7 %.

#### HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

Hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kuukausipalkkiota ja kokouspalkkiota. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiota 5 500 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 3 500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 2 800 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta Suomessa asuville jäsenille, 1 200 euroa kokoukselta muualla Euroopassa asuville jäsenille ja 2 400 euroa Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkiota maksetaan myös valiokuntien kokouksista. Hallituksen jäsenet eivät ole Kemira Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän piirissä.

#### HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Kemira Oyj:n hallitus on perustanut kolme valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan.

#### TARKASTUSVALIOKUNTA

Tarkastusvaliokunta toimii hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yhtiön hallitusta huolehtimaan siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja että sisäinen valvonta, tilintarkastus sekä Kemiran toiminta on järjestetty lakien, määräysten ja yhtiön hallituksen vahvistamien liikeytapaperiaatteiden (Kemira Code of Conduct) mukaisesti.

Tarkastusvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista, yhtiöstä riippumattomista jäsenistä. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Juha Laaksonen ja jäseninä Jarmo Väisänen ja Kaija Pehu-Lehtonen. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2009 aikana 5 kertaa ja jäsenien keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 %. Valiokunta raportoi kokouksistaan hallitukselle.

#### PALKITSEMISSVALIOKUNTA

Palkitsemisvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista, yhtiöstä riippumattomista jäsenistä. Hallitus on hyväksynyt palkitsemisvaliokunnalle työjärjestyksen, jonka mukaan valiokunta avustaa hallitusta valmistelulla toimitusjohtajan, hänen sijaisensa

ja johtoryhmien jäsenien palkitsemiseen ja nimitykseen sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiin ja pitkän aikavälin kannustinojelmiin liittyviä asioita. Lisäksi tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön ylimmän johdon suoritusten arviointia ja seuraajasuunnittelua.

Valiokunnan puheenjohtajana toimii Pekka Paasikivi ja jäseninä Jukka Viinainen ja Kaija Pehu-Lehtonen. Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2009 aikana 3 kertaa. Jäsenien keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100 %. Valiokunta raportoi kokouksistaan hallitukselle.

#### NIMITYSVALIOKUNTA

Hallituksen 8.4.2009 tekemän päätöksen mukaan nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenistä ja hallituspalkkioista.

Nimitysvaliokunta koostuu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 22 poiketen pääosin muista kuin yhtiön hallituksen jäsenistä. Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan on yhtiön ja sen osakkeenomistajien edun mukaista, että yhtiön suurimmat osakkeenomistajat osallistuvat hallituksen jäsenien nimitys- ja palkitsemisasioiden valmisteluun.

## HALLITUKSEN PALKKIOT

(euroa)

	2009	2008
Pekka Paasikivi, puheenjohtaja	75 000	73 219
Jukka Viinainen, varapuheenjohtaja	50 400	40 768
Elizabeth Armstrong	60 000	66 555
Wolfgang Büchele (8.4.2009 lähtien)	34 100	-
Juha Laaksonen	43 200	42 905
Ove Mattsson (8.4.2009 asti)	17 640	53 355
Kaija Pehu-Lehtonen	43 800	42 305
Jarmo Väisänen	43 800	34 174
<b>Yhteensä</b>	<b>367 940</b>	<b>353 281</b>

Nimitysvaliokuntaan kutsuttiin 31.5.2009 tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Nimitysvaliokunnan jäsenet ovat Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja Jari Paasikivi, Solidium Oy:n toimitusjohtaja Kari Järvinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman sijoitusjohtaja Risto Murto sekä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi asiantuntijajäsenenä.

Nimitysvaliokunta kokoontui vuoden 2009 aikana yhden kerran ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli sata.

Lisäksi hallituksen 18.12.2008 kokonkutosma nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä oli valmistella vuoden 2009 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenistä ja hallituspalkkioista, kokoontui vuonna 2009 yhden kerran. Jäsenten osallistumisprosentti oli sata.

#### **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 osakkuusyhtiöissä ja panna täytäntöön hallituksen päätökset. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle muun muassa yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja toimii myös Kemira Oyj:n johtoryhmien puheenjohtajana. Kemira Oyj:n toimitusjohtaja on Harri Kerminen. Toimitusjohtajan sijaisena toimii talousjohtaja Jyrki Mäki-Kala. Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen lähipiireineen eivät ole olennaisissa liikesuhteissa yhtiöön.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen henkilötiedot ovat jäljempänä kohdassa Henkilötiedot ja omistustiedot jäljempänä kohdassa Sisäpiiriomistukset. Toimitusjohtajan toimitusasteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet on kuvattu jäljempänä kohdassa Johdon palkitseminen.

#### **JOHTORYHMÄT**

Kemiran johto koostuu kahdesta johtoryhmästä. Business Management Board vastaa konsernin liiketoimintojen operatiivisesta ohjauksesta ja Strategic Mana-

gement Board vastaa konsernin strategian toteuttamisesta.

#### **BUSINESS MANAGEMENT BOARD**

Business Management Boardin muodostavat toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä Paper-, Municipal & Industrial- ja Oil & Mining -segmenttien johtajat. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmän jäsenten henkilötiedot ja vastualueet on esitetty jäljempänä kohdassa Henkilötiedot ja omistustiedot jäljempänä kohdassa Sisäpiiriomistukset.

#### **STRATEGIC MANAGEMENT BOARD**

Strategic Management Boardiin kuuluvat Business Management Boardin jäsenten lisäksi 4 aluejohtajaa (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka, Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka sekä Aasian ja Tyynenmeren alue), toimitusketjujohtaja, T&K- ja teknologiajohtaja, lakiasiaintoimintajohtaja, markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä henkilöstöjohtaja.

Johtoryhmän jäsenten henkilötiedot ja vastualueet on esitetty jäljempänä kohdassa Henkilötiedot ja omistustiedot jäljempänä kohdassa Sisäpiiriomistukset.

#### **JOHDON PALKITSEMINEN**

Hallitus päättää konsernin toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen ja johtoryhmien jäsenten palkkoista, palkkioista ja toimitusasteiden ehdoista.

Toimitusjohtaja Harri Kermisen eläkeikä on 62 vuotta ja hänen maksimieläkkeensä on 66 % eläkepalkasta. Tämä perustuu 1.1.1991 alkaen uusilta jäseniltä suljetun lisäeläkesäätiön etuuksiin. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta. Toimitusjohtajalle maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, mikäli yhtiö irtisanoo hänet. Toimitusjohtajalle tilikaudella 2009 maksettu palkka luontoisedut mukaan lukien oli 734 730 euroa, johon sisältyy tulospalkkioita 79 278 euroa. Toimitusjohtaja ei saanut Kemiran osakkeita osana tulospalkkioita.

Johdon palkitseminen koostuu kuukausipalkasta, luontoiseduista ja tulospalkkioista. Tulospalkkiot määräytyvät konsernin tulostavoitteiden sekä liiketoimintojen tulostavoitteiden toteutumisen perusteella tilikausittain. Tulospalkkio koostuu rahapalkkioista ja Kemiran osakkeista.

Kemiralla on käytössään kaksi osakepohjaista kannustinjärjestelmää: avain-

henkilöille ja strategisen johtoryhmän jäsenille. Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat osa konsernin kannustus- ja sitouttamisjärjestelmiä. Palkkiojärjestelmillä pyritään yhdistämään omistajien, johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttamaan avainhenkilöt yhtiöön sekä tarjoamaan heille kilpailukykyinen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmissä mahdolliset palkkiot maksetaan Kemiran osakkeina ja verot kattavana rahoisuutena asetettujen tavoitteiden saavuttamisen mukaisesti.

Kemira Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden nykyisestä osakepalkkiojärjestelmästä vuonna 2006. Järjestelmä jakautuu kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajaksoon, jotka ovat 2007, 2008 ja 2009. Mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajaksoa seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Palkkion maksaminen perustuu asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen, joita vuoden 2009 osalta mitataan liikevoitolla ja sidotun pääoman tuotolla. Avainhenkilöiden osakepohjaisen järjestelmän piirissä oli 65 henkilöä 31.12.2009. Kannustinjärjestelmän perusteella luovutettavien Kemira Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä voi olla maksimissaan yhteensä 774 000.

Helmikuussa 2009 Kemira Oyj:n hallitus päätti strategisen johtoryhmän jäsenille suunnatusta osakepalkkiojärjestelmästä. Järjestelmä jakautuu kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajaksoon, jotka ovat 2009, 2010 ja 2011. Palkkion maksaminen perustuu asetettujen liikevoittotavoitteen saavuttamiseen. Lisäksi ohjelmassa on kolmen vuoden pitkän aikavälin tavoite, joka on sidottu liikevoittoprosentin kehitykseen vuoden 2011 loppuun mennessä. Järjestelmän perusteella maksettavien osakkeiden ja rahoisuuden yhteisarvo kolmen vuoden aikana ei voi ylittää henkilön tältä ajalta kertyvää rahapalkkaa. Johtoryhmän jäsenille suunnatun uuden osakepalkkiojärjestelmän perustamisen yhteydessä johtoryhmän jäsenet jäivät pois avainhenkilöille suunnatusta osakepalkkiojärjestelmästä.

Osakepalkkiojärjestelmien perusteella ansaitut osakkeet on omistettava vähintään kaksi vuotta kunkin palkkiosuorituksen jälkeen. Osakkeet on luovutettava vastikkeettomasti takaisin yhtiölle, mikäli henkilön työsuhde lakkaa henkilön omasta toimesta tai yhtiö purkaa työsuh-

teen ennen kahden vuoden määräaikaa. Lisäksi johtoryhmän jäsenten on pidettävä Kemiran osakepalkkiojärjestelmien kautta saamia Kemira Oyj:n osakkeita vähintään vuotuisen kiinteän rahapalkkansa verran niin kauan kuin he kuuluvat johtoryhmään.

Osakepalkkiojärjestelmissä mahdollisesti luovutettavina osakkeina käytetään yhtiön omistuksessa olevia tai osakemarkkinoilta hankittavia Kemira Oyj:n osakkeita.

## KONSERNIN ORGANISAATIO

Kemiran liiketoiminta on organisoitu kolmeen tulovastuulliseen, asiakas-keskeiseen segmenttiin, jotka keskittyvät vesikemiaan. Paper-segmentti tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan massa- ja paperiteollisuudelle, Municipal & Industrial-segmentti kunnalliseen ja teolliseen vedenpuhdistukseen ja Oil & Mining -segmentti öljy- ja kaivosteollisuudelle.

Muiden liiketoimintojen kehittämistä jatketaan erillisinä yksikköinä. Kemiran tavoite irrottaa maaliliiketoiminnasta vastaava Tikkurila ja listata se NASDAQ OMX Helsinki Oy:hyn markkinatilanteen sen salliessa, on osa konsernin strategista muutosta. ChemSolutions-yksikkö

keskittyy palvelemaan asiakkaita elintarvike- ja rehumarkkinoilla sekä lääke- ja kemianteollisuudessa.

Kemiran keskitetyt toiminnot huolehtivat sisäisten synergioiden hyödyntämisestä. Funktiot johtavat ja koordinoivat tiettyä koko yhtiötä koskevia toimintoja kuten henkilöstö, lakiasiat, logistiikka, ostot, rahoitus, riskienhallinta, sisäinen tarkastus, talous, tietohallinto, tutkimus ja kehitys, ympäristö ja viestintä. Funktiot on organisoitu globaalisti ja ne tarjoavat palvelujaan kaikille Kemiran liiketoiminnoille.

Maantieteellisesti Kemiran toiminta on jaettu neljään alueeseen: Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) sekä Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA). Maantieteellisten alueiden organisaatiot ovat vastuussa yhteisen kustannustehokkaan infrastruktuurin rakentamisesta kaikille liiketoiminnoille.

## 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 sään-

nöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Sisäinen valvonta on olennainen osa kaikkea Kemiran toimintaa ja kattaa konsernin kaikki tasot. Sisäisen valvonnan toteuttamisesta vastaa yhtiön koko henkilöstö ja sen toimivuutta seurataan esimiesten toimesta osana operatiivista johtamista.

Kemiran arvot, liiketapaperiaatteet (Kemira Code of Conduct) ja konsernitason toimintaohjeet luovat perustan yhtiön hallinnoinnille ja sisäiselle valvonnalle. Sisäiset ohjeet ja liiketapaperiaatteet on saatettu tiedoksi konsernin koko henkilöstölle. Keskeisimmistä toimintaohjeista järjestetään myös koulutusta niille henkilöille, joiden erityisesti tulee tuntee kyseinen ohjeistus. Kemiran jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus tehdä ilmoitus lain, liiketapaperiaatteiden ja konserniohjeiden vastaisesta toiminnasta.

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

## SISÄPIIRIOMISTUKSET

Osakkeet

	31.12.2009	31.12.2008		31.12.2009	31.12.2008
<b>Hallitus</b>			<b>Johtoryhmien jäsenet</b>		
Armstrong Elizabeth	0	0	Boman Petri	1 297	765
Büchele Wolfgang	0	ei sisäpiirissä	Casas de Almeida Hilton	57 325	4 200
Laaksonen Juha	0	0	Grön Johan	42 587	1 301
Paasikivi Pekka	988 382	790 225	Hakkila Jukka	46 102	4 113
Pehu-Lehtonen Kaija	0	0	Helsky Petri	54 652	0
Viinanen Jukka	1 250	1 000	Jokinen Päivi	20 425	0
Väisänen Jarmo	0	0	Kerminen Harri	158 252	17 167
			Kwan Ronald	53 125	0
			Kylander Håkan	18 732	4 121
			Melarti Hannu	60 400	5 820
			Mäki-Kala Jyrki	61 529	5 501
			Ojanpää Pekka	60 587	4 748
			Owens Randy	59 444	5 055
			Salonen Eeva	13 579	0
			<b>Tilintarkastus</b>		
			Pajamo Pekka	0	0

## SISÄPIIRIHALLINTO

Kemira Oyj:n sisäpiiri koostuu Suomen arvopaperimarkkinallain mukaisesti ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä, pysyvistä yrityskohtaisista sisäpiiriläisistä ja hankekohtaisista sisäpiiriläisistä. Ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, yhtiön johdoryhmien jäsenet ja tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja. Pysyviä yrityskohtaisia sisäpiiriläisiä ovat yhtiön lakiasianjohtajan erikseen määrittelemät henkilöt.

Kemira Oyj noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, jonka mukaan sisäpiiriläisen on suositeltavaa ajoittaa kaupankäynti yhtiön osakkeilla ajankohtiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto osakkeen arvoon vaikuttavista seikoista. Tämän perusteella Kemira Oyj:n sisäpiiriin kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla 30 vuorokauden aikana ennen yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista.

Kemira Oyj:n sisäpiirirekisterejä ylläpidetään yhtiön lakiasianyksikössä, joka päivittää ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä koskevat julkiseen sisäpiirirekisteriin merkittävät tiedot Euroclear Finland Oy:hyn. Tiedot ovat nähtävillä Euroclear Finland Oy:n Internetissä ylläpitämässä NetSire-palvelussa.

Edellisellä sivulla olevassa taulukossa on esitetty julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien henkilöiden omistukset Kemira Oyj:ssä 31.12.2009 ja 31.12.2008. Omistukset sisältävät henkilökohtaisen omistuksen lisäksi myös lähipiiriin sekä määräysvalta-yhteisöjen omistukset. Ajantasainen sisäpiiriluetelo samoin kuin päivitetty omistustiedot ovat yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa [www.kemira.fi](http://www.kemira.fi) > Konserni > Hallinto > Sisäpiiri.

## SISÄINEN TARKASTUS

Kemira-konsernin sisäisen tarkastuksen yksikkö vastaa konsernin riippumattomasta arviointi- ja varmistustoiminnosta, jonka keskeisenä tehtävänä on tukea Kemiran johtoa ja hallitusta niiden valvontatehtävissä. Sisäinen tarkastus arvioi riskienhallinta-, valvonta- ja hallintojärjestelmiä sekä edistää niiden kehittämistä. Kemiran sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet ja keskeiset menettelytavat on määritetty Kemira Oyj:n hallituk-

sen vahvistamassa toimintaohjeessa. Sisäisen tarkastuksen toiminta-alue on rajoittamaton ja kattaa kaikki konsernin toimialat, yksiköt ja toiminnot. Sisäinen tarkastus raportoi Kemira Oyj:n tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti lakiasianjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen edustaja keskustelee tarkastussuunnitelmastaan ja havainnoistaan vuoden aikana tilintarkastajien kanssa.

## TILINTARKASTUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee yhden tilintarkastajan, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuoden 2009 yhtiökokous valitsi Kemira Oyj:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Pajamo.

Vuonna 2009 tilintarkastajalle (KPMG) maksettiin tilintarkastamiseen liittyviä palkkioita 1,7 miljoonaa euroa. Lisäksi maksettiin tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista palkkioita 1,0 miljoonaa euroa.

## KUVAUS TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIPROSESSIIN LIITTYVIEN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JÄRJESTELMIEN PÄÄPIIRTEISTÄ

### YLEISTÄ

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 organisaatiotasolla osana konsernin päivittäistä toimintaa.

Riskeistä ja riskienhallinnasta on kerrottu tarkemmin Kemiran Internet-sivuilla [www.kemira.fi](http://www.kemira.fi) > Konserni > Hallinto > Riskienhallinta ja Kemiran sisäisen valvonnan järjestelmästä on yleiskuvaus edellä kohdassa Sisäinen valvonta.

Seuraavassa kuvataan, kuinka Kemiran riskienhallinta ja sisäinen valvonta toimivat taloudellisen raportointiprosessin yh-

teydessä 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.

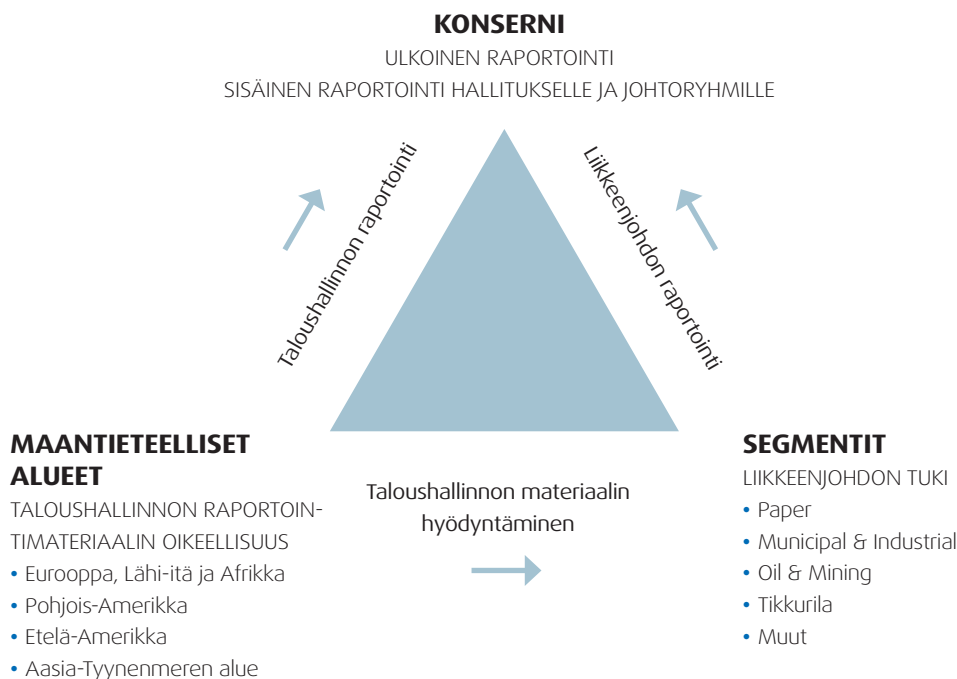
Taloudellisen raportoinnin yleisestä valvontajärjestelmästä vastaa konsernin talousjohtaja. Segmenttien ja maantieteellisten alueiden taloushallintojen välillä on tarkoin määritellyt vastualueet. Segmenttien taloushallinto (controlling-toiminto) toimii segmenttien liikkeenjohdon alaisuudessa analysoiden liiketoimintaprosesseja. Maantieteellisten alueiden taloushallinto on vastuussa alueensa talousfunktioiden prosessien toimivuudesta ja lukujen oikeellisuudesta. Konsernitason talousfunktiot tukevat, valvovat, opastavat ja tarjoavat koulutusta segmenttien ja maantieteellisten alueiden talousorganisaatioille.

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

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

## RISKIEN ARVIOINTI

Konsernin taloushallinto vastaa taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien hallinnasta. Riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan konsernin yleisen riskienhallintaprosessin yhteydessä sekä erikseen osana taloushallinnon omia toimintaprosesseja. Riskien tunnistamisessa hyödynnetään muun muassa sisäisen tarkastuksen laatimaa ja ylläpitämää sisäisen valvonnan ohjeistusta (Kemira Business Control Manual).



Konsernin taloushallinto arvioi jokaisen tunnistamansa talousraportointiin liittyvän riskin. Riskianalysissään taloushallinto määrittelee, mihin toimintoon tai prosessiin mikäkin riski liittyy ja kuinka riski toteutuessaan vaikuttaisi konsernin taloudelliseen raportointiin.

Riskiarvio dokumentoidaan ja pidetään asiaankuuluvien henkilöiden saatavilla. Konsernin taloushallinto vastaa siitä, että riskien dokumentointi on kattavaa ja ajantasaista ja että riskit arvioidaan uudelleen vuosittain konsernin strategiaproessin yhteydessä.

## TALOUSRAPORTOINTI JA SEN VALVONTA

Kemira noudattaa kaikissa yksiköissään yhtenäisiä, kansainvälisiin laskentastandardeihin perustuvia laskenta- ja raportointiperiaatteita (IFRS). Kemiran taloushallinnon ohjeet (Kemira Group Financial Manual) määrittävät yksityiskohdaisesti kaikissa konserniyhtiöissä noudatettavat laskentatoimen ja taloudellisen raportoinnin prosessit. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa taloudellisen raportoinnin luotettavuus ja ne hyväksyy konsernin taloushallinnon johtoryhmä.

Konsernissa on otettu käyttöön maailmanlaajuiset toiminnanohjausjärjestel-

mät (ERP), jotka varmistavat nopean ja luotettavan tiedonsaannin. Tytäryhtiöt raportoivat lukunsa toiminnanohjausjärjestelmästä konsernille käyttäen yhtenäistä konserniraportointijärjestelmää. Konsernin, segmenttien ja maantieteellisten alueiden talousorganisaatiot tarkistavat lukujen oikeellisuutta konserniraportointijärjestelmästä yllä kuvattujen vastuualueidensa osalta.

Talouhallinnon, talousraportoinnin ja laskentatoimen prosessien asianmukainen valvonta on perusedellytys taloudellisen raportoinnin luotettavuudelle. Konsernin taloushallinto määrittää 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.

Talousraportoinnin valvontatoimintoja suoritetaan joko jatkuvasti osana yhtiön transaktioiden monitorointiprosesseja, kuten osto- ja myyntiprosesseja, tai vaihtoehtoisesti kuukausittain tai vuosittain osana raportointiprosessia.

## VIESTINTÄ JA TIEDOTUS

Kemiran taloushallinnon henkilöstö järjestää säännöllisesti sisäisiä tapaamisia ja koulutuksia eri kokoonpanoissa ja vaihtaa tässä yhteydessä tietoja ja kokemuksia muun muassa raportointi- ja valvontakäytännöistä. Keskeisimmät taloudellista raportointia, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja määräykset ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla konsernin intranetistä.

## SEURANTA

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

## HENKILÖTIEDOT

### HALLITUS

**Pekka Paasikivi**  
s. 1944  
vuorineuvos, insinööri  
hallituksen puheenjohtaja

**Jukka Viinanen**  
s. 1948  
vuorineuvos, DI  
hallituksen varapuheenjohtaja

**Elizabeth Armstrong**  
s. 1947  
Ph.D.  
jäsen

**Wolfgang Büchele**  
s. 1959  
Dr.rer.Nat.  
jäsen (8.4.2009 lähtien)

**Juha Laaksonen**  
s. 1952  
ekonomi  
jäsen

**Ove Mattsson,**  
s. 1940  
Ph.D.  
jäsen (8.4.2009 asti)

**Kaija Pehu-Lehtonen**  
s. 1962  
DI  
jäsen

**Jarmo Väisänen**  
s. 1951  
finanssineuvos, VTL  
jäsen

### NIMITYSVALIOKUNTA

**Kari Järvinen**  
s. 1962  
DI, MBA, toimitusjohtaja,  
Solidium Oy

**Risto Murto**  
s. 1963  
kauppätieteiden tohtori,  
sijoitusjohtaja, Keskinäinen  
Työeläkevakuutusyhtiö Varma

### TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMIEN JÄSENET

**Harri Kerminen**  
s. 1951  
DI, MBA  
Kemiran toimitusjohtaja,  
johtoryhmien puheenjohtaja

**Jyrki Mäki-Kala**  
s. 1961  
KTM  
CFO, toimitusjohtajan sijainen

**Petri Boman**  
s. 1966  
DI  
Toimitusketjujohtaja

**Hilton Casas de Almeida**  
s. 1961  
LuK (kemia)  
Etelä-Amerikan aluejohtaja

**Johan Grön**  
s. 1966  
tekn. toht.  
T&K- ja teknologiajohtaja

**Jukka Hakkila**  
s. 1960  
OTK  
Lakiasiaintohtaja

**Petri Helsky**  
s. 1966  
DI, KTM  
Johtaja, Paper

**Jari Paasikivi**  
s.1954  
KTM, toimitusjohtaja,  
Oras Invest Oy

**Pekka Paasikivi**  
s. 1944  
vuorineuvos, insinööri,  
valiokunnan asiantuntijajäsen

**Päivi Jokinen**  
s. 1968  
KTM  
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

**Ronald Kwan**  
s. 1957  
BA Chemistry  
Aasian ja Tyynenmeren alueen aluejohtaja

**Håkan Kylander**  
s. 1953  
kauppat.yo  
Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan aluejohtaja

**Hannu Melarti**  
s. 1953  
OTK  
Pohjois-Amerikan aluejohtaja

**Pekka Ojanpää**  
s. 1966  
KTM  
Johtaja, Municipal & Industrial

**Randy Owens**  
s. 1964  
B.Sc. MBA  
Johtaja, Oil & Mining

**Eeva Salonen**  
s. 1960  
KM  
Henkilöstöjohtaja