

KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Aika: tiistai 5.5.2020 klo 10.00 – 10.55

Paikka: Hotel Kämp, kokoustilat Symposion ja Akseli, osoitteessa Kluuvikatu 4B, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääni-luettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi ja toimitusjohtaja Jari Rosendal sekä teknistä henkilökuntaa.

Hallituksen muut jäsenet, hallitukseen ehdotetut jäsenet, nimitystoimikunnan jäsenet, tilintarkastaja sekä Kemiran johtoryhmä eivät osallistuneet kokoukseen valtioneuvoston asettamien kokoontumisrajoitusten vuoksi sekä vallitsevan koronavirusilanteen takia koronaviruksen leviämisriskin pienentämiseksi.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi. Hallituksen puheenjohtaja piti avauspuheenvuoron.

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 22.4.2020.

Todettiin, että yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakasluetteloon suoraan rekisteröidyille osakkeenomistajille oli järjestetty mahdollisuus seurata kokousta etänä suoran verkkolähetyksen välityksellä. Osakkeenomistajia, jotka seurasivat varsinaista yhtiökokousta etänä suoran verkkolähetyksen välityksellä, ei kirjattu osallistujiksi yhtiökokoukseen eikä heidän ollut mahdollista esittää kysymyksiä, käyttää puheenvuoroja tai äänestää.

Todettiin, että osaan osakkeenomistajien etukäteen lähettämistä kysymyksistä oli kysymyksen luonteesta johtuen vastattu etukäteen suoraan kyseisille osakkaille, kun taas osaan vastaus sisältyisi toimitusjohtajan katsaukseen tai niihin vastattaisiin katsauksen yhteydessä.



Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, Nordea Bank Oyj ja Svenska Handelsbanken AB (julk.) Suomen sivukonttoritoiminta olivat ennakkoon toimittaneet kokouksen puheenjohtajalle edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osakemäärät ja näiden ohjeet äänestystä vaatimatta joko vastustaa tai kannattaa tiettyä päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn. Puheenjohtaja totesi hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajien kanssa sovitun, että näitä äänestysohjeita ei esitellä tarkemmin yhtiökokoukselle, vaan että äänestysohjeet otetaan pöytäkirjan liitteiksi.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin, Nordea Bank Oyj:n ja Svenska Handelsbanken AB (julk.) Suomen sivukonttoritoiminnan edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1, Liite 2 ja Liite 3).

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jukka Hakkila ja Tiina Huoponen.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen toukokuun 31. päivää.

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi todettiin, että hallituksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista yhtiökoukuskutsun yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 9.4.2020. Lisäksi kokouskutsun tiivistelmä oli julkaistu yhtiön hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti 17.4.2020 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 saatukseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Kokouskutsun mukaan yhtiökokoukseen on tullut ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 29.4.2020 klo 10.00 mennessä.

Merkittiin, että kokouksen alkaessa oli läsnä 357 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Henkilökohtaisesti tai edustajan tai asiamiehen ominaisuudessa paikalla on yhteensä 6 henkilöä. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 90 426 296 osaketta ja ääntä. Kokousta oli lisäksi rekisteröitynyt seuraamaan verkkolähetyksen kautta 142 osakkeenomistajaa, joita ei sisällytetty kokouksen ääniluetteloon.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5). Todettiin, että ääniluettelo tarkistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § Vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomusten esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2019 virallinen tilinpäätös sisältää vuoden 2019 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että vuoden 2019 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 19.2.2020 lähtien yhtiön internetsivuilla, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla. Edellä mainitut asiakirjat sisältävä julkaisu "Tilinpäätös 2019" oli myös jaettu kokousyleisölle.

Toimitusjohtaja Jari Rosendal esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön tulosta ja liiketoimintaa tilikaudelta 2019.

Toimitusjohtaja vastasi osakkeenomistajien etukäteen toimittamiin kysymyksiin.

Esitettiin tilintarkastuskertomus. Alkuperäinen tilintarkastuskertomus oli nähtävillä kokouspaikalla.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokoukselle esitetyiksi. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6).

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2019.



8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 848 948 241 euroa ja että emoyhtiön tilikauden 2019 voitto oli 93 521 333 euroa.

Todettiin, että hallituksen 8.4.2020 tekemä ehdotus voittovarojen käytöstä ilmeni kokouskutsusta ja että tämä ehdotus on korvannut aiemman ehdotuksen, joka oli esitetty kokousyleisölle jaetussa tilinpäätöksessä.

Todettiin hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen harkintansa mukaan päättämään osingosta, joka on enintään 0,56 euroa osakkeelta. Valtuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka. Valtuutusta käytettäisiin osingon maksamiseen kahdessa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päättä toisin. Ehdotuksen mukaan hallituksen odotettiin päättävän osingon ensimmäisen erän, 0,28 euroa, maksamisesta 5.5.2020 siten, että ensimmäinen erä maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.5.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäisen erän maksupäivä olisi 14.5.2020. Toisen erän alustavan täsmäytyspäivän odotettiin olevan 29.10.2020 ja alustava maksupäivän 5.11.2020. Hallitus päättäisi erikseen ja vahvistaisi asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Todettiin selvyiden vuoksi, että hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella ei maksettaisi osinkoa suoraan varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen voitonjakoehdotuksen.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 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 2019.

10 § Toimielinten palkitsemispolitiikan esittely

Esiteltiin yhtiön hallituksen hyväksymä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka, joka koskee yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemisen periaatteet ja käytännöt.

Koska asiasta ei haluttu käyttää puheenvuoroja, todettiin yhtiökokouksen kannattavan esitettyä palkitsemispolitiikkaa.

11 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidettäisiin ennallaan. 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. – 31.3.2020 on julkaistu.

Kokouspalkkiot oli ehdotettu maksettavaksi rahana.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin osakkeenomistaja Airi Heinäsen etukäteen ilmoittama ehdotus, että erillisestä kokouspalkkioiden maksamisesta luovutaan, koska se on vanhanaikainen käytäntö ja koska vuosipalkkiot ovat korkeat. Ehdotus ei saanut kokouksessa kannatusta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seitsemän (7) jäsentä ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Wolfgang Büchele, Shirley Cunningham, Kaisa Hietala, Timo Lappalainen, Jari Paasikivi ja Kerttu Tuomas ja että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Werner Fuhrman. Nimitystoimikunta oli

R

lisäksi ehdottanut, että puheenjohtajaksi valittaisiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Kerttu Tuomas.

Todettiin, että ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumukset tehtävään.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7) ja että hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt:

- Wolfgang Büchele,
- Shirley Cunningham,
- Werner Fuhrman,
- Kaisa Hietala,
- Timo Lappalainen,
- Jari Paasikivi ja
- Kerttu Tuomas.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jari Paasikiven ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Kerttu Tuomaksen.

13 § 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.

14 § Tilintarkastajan valinta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Ryttilähti.

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

15 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 5 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).



Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 § 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.

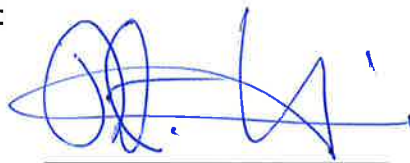
17 § Kokouksen päättäminen

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 10.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Petri Haussila
puheenjohtaja



Esa Ranki
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Jukka Hakkila



Tiina Huoponen

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 Svenska Handelsbanken AB (julk.) Suomen sivukonttoritoiminnan edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 4 Kokouskutsu
- Liite 5 Ääniluettelo
- Liite 6 Tilinpäätös 2019 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle