

## **KEMIRA OYJ:N HALLITUKSEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2021**

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
- Ehdotus nimitystoimikunnan vuotuisen nimityspäivän muuttamisesta

### **Esityslistan kohta 8**

#### **Ehdotus osingonmaksusta**

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 24.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,58 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,29 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 8.4.2021.

Toinen erä 0,29 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2021. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan lokakuussa 2021 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 28.10.2021 ja osingon maksupäivän aikaisintaan 4.11.2021.

Hallitus toteaa, että ehdotetun osingon määrä on suurempi kuin osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukainen vähemmistöosingon määrä.

### **Esityslistan kohta 11**

#### **Ehdotus hallituksen palkkioista**

Nimitystoimikunta ehdottaa 24.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot olisivat näin ollen seuraavat. Vuosipalkkiot: puheenjohtajan palkkio 92 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 55 000 euroa vuodessa ja muut jäsenet 44 000 euroa vuodessa sekä kokouspalkkiot 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 yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa 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. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuositiedot ajalta 1.1.-31.3.2021 on julkaistu. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

## **Esityslistan kohta 12**

### **Ehdotus hallituksen kokoonpanosta**

Nimitystoimikunta ehdottaa 24.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Wolfgang Büchele, Shirley Cunningham, Werner Fuhrmann, Timo Lappalainen ja Jari Paasikivi. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Matti Kähkönen ja Kristian Pullola. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana valitaan jatkamaan Jari Paasikivi ja uudeksi varapuheenjohtajaksi valitaan Matti Kähkönen.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Jari Paasikiveä, joka ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Oras Invest Oy omistaa yli 10 % Kemira Oyj:n osakkeista.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä yhtiön hallituksessa vuodesta 2010 ja hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2014 toiminut Kerttu Tuomas sekä vuodesta 2016 toiminut Kaisa Hietala ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä enää hallituksen seuraavalle toimikaudelle.

DI, vuorineuvos, Matti Kähkönen, s. 1956, on toiminut Metso Oyj:n toimitusjohtajana 2011-2017 ja Senior Advisorina 2017-2019. Vuosina 1999-2011 Matti Kähkönen toimi useissa johtotehtävissä Metso-konsernissa. Ennen vuotta 1999 hän toimi useissa päällikkö- ja kehitystehtävissä Neles-Jamesburyllä ja Rauma-Repolassa. Matti Kähkönen toimii Neste Oyj:n hallituksen ja hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana, Suomen Messut Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana ja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston puheenjohtajana. Matti Kähkönen on Suomen kansalainen.

KTM Kristian Pullola, s. 1973, on toiminut Nokia konsernissa useissa talous- ja rahoitustoiminnon johtotehtävissä, viimeksi Nokia Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana (Executive Vice President and CFO) ja johtokunnan jäsenenä vuosina 2017-2020. Kristian Pullola toimii Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallituksen jäsenenä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana sekä kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi Management Oy:n hallituksen jäsenenä. Hän on ehdolla kevään 2021 yhtiökokouksessa Terveystalo Oyj:n hallitukseen. Kristian Pullola on Suomen kansalainen.

Nimitystoimikunta toteaa, että ehdotetut muutokset hallituksen kokoonpanossa johtavat toteutuessaan tilanteeseen, jossa yhtiön hallituksen kokoonpano ei vastaa sille hyväksytyjä monimuotoisuusperiaatteita sukupuolikriteerin osalta.

Nimitystoimikunnan tarkoitus on, että tämä tilanne jää lyhytaikaiseksi ja korjataan mahdollisimman pian.

### **Esityslistan kohta 13**

#### **Ehdotus koskien tilintarkastajan palkkioita**

Kemira Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta Kemira Oyj:n hallitus esittää 24.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

Tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

### **Esityslistan kohta 14**

#### **Ehdotus koskien tilintarkastajan valintaa**

Kemira Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta Kemira Oyj:n hallitus esittää 24.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavaa:

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

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 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksentekoa koskien tilintarkastajan valintaa.

### **Esityslistan kohta 15**

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

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 24.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus") seuraavin ehdoin:

#### Osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 5 600 000 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 ("Nasdaq Helsinki") 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 Nasdaq Helsingin sääntöjen ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen sekä muun soveltuvan sääntelyn 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 päättymiseen saakka.

#### **Esityslistan kohta 16**

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

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 24.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 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 pääomarakenteen 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 ehdoista.

Osakeantivaltuus on voimassa 31.5.2022 saakka.

### **Esityslistan kohta 17**

#### **Ehdotus nimitystoimikunnan vuotuisen nimityspäivän muuttamisesta**

Kemiran varsinainen yhtiökokous päätti 21.3.2012 perustaa nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitystoimikunta koostuu Kemiran neljästä suurimmasta osakkeenomistajasta tai heidän edustajistaan sekä asiantuntijajäsenenä toimivasta Kemiran hallituksen puheenjohtajasta. Ne neljä osakkeenomistajaa, joilla on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävänä elokuun 31. päivänä eniten ääniä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon mukaan, saavat kukin oikeuden toimia nimitystoimikunnan jäsenenä tai, tilanteesta riippuen, nimittää nimitystoimikuntaan jäsenen.

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 24.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että ne neljä osakkeenomistajaa, joilla on seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävänä toukokuun 31. päivänä (elokuun 31. päivän sijaan) eniten ääniä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon mukaan, saavat kukin oikeuden toimia nimitystoimikunnan jäsenenä tai, tilanteesta riippuen, nimittää nimitystoimikuntaan jäsenen.

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa lisäksi varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2017 hyväksymää nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan vastaavasti

korvaamalla kohdan ”Koostumus ja kokoukset” ensimmäisen kappaleen ensimmäinen lause seuraavalla:

*”Nimitystoimikunta koostuu viidestä jäsenestä, jotka ovat kutakin varsinaista yhtiökokousta edeltävän toukokuun 31. päivän tilanteen mukaan Kemira Oyj:n neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, joka toimii asiantuntijajäsenenä.”*