

KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

- Aika:** Keskiviikko 24.3.2021 klo 13.00 – 14.02
- Paikka:** Fliik-studio Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki
- Läsnä:** Kemira Oyj:n hallitus oli lain 677/2020 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan yhtiökokouksessa vain postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
- Kokoukseen katsottiin osallistuneen kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.
- Läsnä kokouspaikalla oli 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 aluehallintoviraston asettamien, yleisötilaisuuksia koskevien koontumisrajoitusten ja yhtiökokouksien järjestämistä koskevien suositusten vuoksi sekä vallitsevan koronavirustilanteen takia koronaviruksen leviämisen riskin pienentämiseksi.

1 § Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi avasi kokouksen ja piti avauspuheenvuoron, jossa hän esitti lyhyen katsauksen hallituksen toiminnasta. Hän kiitti hallitustyöskentelyn nyt päättäviä Kerttu Tuomasta ja Kaisa Hietalaa todeten heidän panoksensa yhtiön toiminnan kehittämiseen olleen arvokas.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti laamanni Petri Haussila, joka kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakimiehen, varatuomari Esa Rankin.

Puheenjohtaja totesi, että asiat käsitellään yhtiökokouksutsun mukaisen esityslistan mukaisesti.

Todettiin, että kokouksessa oli nähtävänä yhtiön osakasluettelo per yhtiökokouksen täsmäytyspäivä 12.3.2021.

Todettiin, että vallitsevan koronavirustilanteen takia osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä olivat voineet osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, esittämällä vastaehdotuksia ja/tai esittämällä kysymyksiä

ennakkoon. Kemiran hallitus oli päättänyt poikkeuksellisista yhtiökokousjärjestelyistä eduskunnan 2.10.2020 hyväksymän, covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaislain 677/2020 nojalla sekä yhtiön osakkeenomistajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi.

Todettiin, että yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakasluetteloon suoraan rekisteröidyille osakkeenomistajille oli järjestetty mahdollisuus seurata kokousta etänä suoran verkkolähetysten välityksellä. Osakkeenomistajia, jotka seurasivat varsinaista yhtiökokousta etänä suoran verkkolähetysten välityksellä, ei kirjattu osallistujiksi yhtiökokoukseen eikä heidän ollut mahdollista esittää kysymyksiä, käyttää puheenvuoroja tai äänestää. Yhtiökokoukseen ilmoittautuneille osakkeenomistajille, jotka seurasivat kokousta suoran etäyhteyden välityksellä, oli kuitenkin järjestetty mahdollisuus esittää chat-toiminnon kautta kysymyksiä toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä. Näiden kysymysten ei kuitenkaan katsottu olleen osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus 10.3.2021 klo 16.00 mennessä esittää yhtiölle kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Yhtiö ei saanut tällaisia kysymyksiä sanottuun määräaikaan mennessä. Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, oli ollut oikeus tehdä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia asialistalla olevista päätösehdotuksista. Vastaehdotuksia ei ollut saatu määräaikaan, 17.2.2021 klo 16.00 mennessä.

Todettiin, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies oli voinut osallistua yhtiökokouksen päätöksentekoon vain ennakoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaislain 677/2020 mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja äänenlaskun valvojana toimi yhtiökokouksutuksessa esitetyn mukaisesti varatuomari Esa Ranki.

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 yhtiökoukouskutsun yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena sekä yhtiön internetsivuilla 11.2.2021. Lisäksi kokouskutsun tiivistelmä oli julkaistu yhtiön hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti 17.2.2021 Helsingin Sanomissa.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaislain 677/2020 määräyksiä noudattaen ja että se oli päätösvaltainen.

5 § Kokouksessa läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Kokouskutsun mukaan yhtiökokoukseen on tullut ilmoittautua kokouskutsussa mainitun ennakkoäänestysajan kuluessa eli viimeistään keskiviikkona 17.3.2021 kello 16.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien katsottiin kuitenkin ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos heidät oli tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.3.2021 klo 10.00.

Merkittiin, että kokoukseen oli ilmoittautunut 118 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 97 540 729 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistuja- ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

6 § Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomusten esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2020 virallinen tilinpäätös sisältää vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että vuoden 2020 tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset olivat olleet osakkeenomistajien nähtävillä 19.2.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Jari Rosendal esitti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön tulosta ja liiketoimintaa tilikaudelta 2020.

Toimitusjohtaja vastasi kokousta suoran verkkolähetyksen kautta seuraneiden osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus sekä yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokoukselle esitetyiksi. Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 3).

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä tilinpäätöksen vahvistamista kannatti 97 455 307 osaketta ja ääntä, eikä tilinpäätöksen vahvistamista vastustanut yhtään osaketta ja ääntä. Liite 4.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 565 621 554 euroa ja että emoyhtiön tilikauden 2020 tappio oli 199 602 896 euroa.

Todettiin, että hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä ilmeni kokouskutsusta. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä hallituksen voittovarojen käyttöä koskevaa ehdotusta kannatti 97 537 946 osaketta ja ääntä, eikä sitä vastustanut yhtään osaketta ja ääntä. Liite 4.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen voitonjakoehdotuksen.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan hallituksen jäseninä olleita Wolfgang Bücheleä, Shirley Cunninghamia, Werner Fuhrmannia (ajalla 5.5.-31.12.2020), 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.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä vastuuvapauden myöntämistä kannatti yhteensä 96 940 504 osaketta ja ääntä, eikä sitä vastustanut yhtään osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

10 § Neuvoo-antava päätös vuoden 2020 palkitsemisraportin hyväksymisestä

Todettiin, että vuoden 2020 palkitsemisraportti oli julkaistu yhtiön internet-sivuilla, ja se katsottiin esitetyksi yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportin mukaan vuonna 2020 hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen noudatti palkitsemispolitiikkaa, jonka yhtiön hallitus hyväksyi ja vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous vahvisti, eikä vuoden aikana tehty poikkeuksia eikä peritty takaisin palkkioita.

Merkittiin, että ennakoäänestyksessä palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti yhteensä 70 395 619 osaketta ja ääntä, ja sitä vastusti yhteensä 27 123 740 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous hyväksyi neuvoo-antavasti vuoden 2020 palkitsemisraportin.

11 § Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidettäisiin 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 ehdotettiin korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. Nimitystoimikunta ehdotti lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahanosuuden 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 osavuosi-katsaus ajalta 1.1.- 31.3.2021 on julkaistu. Kokouspalkkiot ehdotettiin maksettavaksi rahana.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakoäänestyksessä nimitystoimikunnan ehdotusta kannatti yhteensä 97 515 660 osaketta ja ääntä, ja sitä vastusti yhteensä 581 osaketta ja ääntä. Liite 4.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous hyväksyi 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.

Todettiin, että hallituksen nykyiset jäsenet Kerttu Tuomas ja Kaisa Hietala olivat ilmoittaneet, etteivät enää olleet käytettävissä hallituksen jäseninä valittaessa.

Nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallitukseen valittaisiin uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Wolfgang Büchele, Shirley Cunningham, Werner Fuhrmann, Timo Lappalainen sekä Jari Paasikivi ja että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Matti Kähkönen ja Kristian Pullola. Nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että puheenjohtajaksi valittaisiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Matti Kähkönen.

Todettiin, että ehdotetuilta henkilöiltä oli saatu suostumukset tehtävään.

Merkittiin, että annettujen ennakoäänien perusteella nimitystoimikunnan ehdotuksia hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten valinnasta ja hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta kannatti yhteensä 81 783 248 osaketta ja ääntä, ja niitä vastusti yhteensä 10 910 523 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7) ja että hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Wolfgang Büchele, Shirley Cunningham, Werner Fuhrmann, Matti Kähkönen, Timo Lappalainen, Jari Paasikivi ja Kristian Pullola. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jari Paasikiven ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Matti Kähkösen.

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 5).

Merkittiin, että ennakoäänestyksessä ehdotusta kannatti yhteensä 97 374 664 osaketta ja ääntä, ja sitä vastusti yhteensä 155 553 osaketta ja ääntä. Liite 4.

Äänestystuloksen perusteella 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 Ryttilahti. Liite 5.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä ehdotusta kannatti yhteensä 97 330 747 osaketta ja ääntä, ja sitä vastusti yhteensä 199 368 osaketta ja ääntä. Liite 4.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n, joka oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Ryttilahden.

15 § Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 5 600 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä ehdotusta kannatti yhteensä 97 383 617 osaketta ja ääntä, sitä vastusti yhteensä 2 402 osaketta ja ääntä, ja tyhjää äänesti tai äänestämisestä pidättäytyi tämän kohdan osalta osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 154 710 osaketta ja ääntä. Osakeyhtiölain mukaisesti tyhjää äänestäneet ja äänestyksestä pidättäytyneet osakkeet ja äänet otettiin huomioon ehdotusta vastustaneina osakkeina ja ääninä. Liite 4.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 § Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi 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 5).

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä ehdotusta kannatti yhteensä 96 653 672 osaketta ja ääntä, sitä vastusti yhteensä 876 530 osaketta ja ääntä, ja tyhjää äänesti tai äänestämisestä pidättäytyi tämän kohdan osalta osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä 10 527 osaketta ja ääntä. Osakeyhtiölain mukaisesti tyhjää äänestäneet ja äänestämisestä pidättäytyneet

osakkeet ja äänet otettiin huomioon ehdotusta vastustaneina osakkeina ja ääninä. Liite 4.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 § Hallituksen ehdotus nimitystoimikunnan vuotuisen nimityspäivän muuttamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että nimitystoimikunnan vuotuinen nimityspäivä muutettaisiin elokuun 31. päivästä toukokuun 31. päivään ja että yhtiökokouksen 24.3.2017 hyväksymää nimitystoimikunnan työjärjestystä muutettaisiin vastaavasti. Hallituksen ehdotus liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä ehdotusta kannatti yhteensä 97 088 310 osaketta ja ääntä ja sitä vastusti yhteensä 436 931 osaketta ja ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen nimitystoimikunnan vuotuisen nimityspäivän muuttamisesta toukokuun 31. päivään ja nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta.

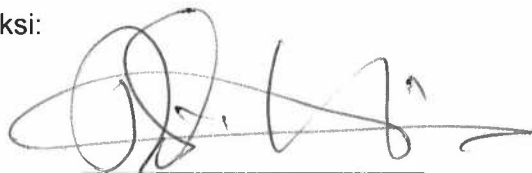
18 § Kokouksen päättäminen

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 14.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



laamanni Petri Haussila
puheenjohtaja



varatuomari Esa Ranki
sihteeri, pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Kokouskutsu
- Liite 2 Osallistuja- ja ääniluettelo
- Liite 3 Tilinpäätös 2020 ja tilintarkastuskertomus
- Liite 4 Äänestystulokset asiakohdittain eriteltyinä
- Liite 5 Hallituksen ja nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle