

KEMIRA OYJ:N HALLITUKSEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2022

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

Esityslistan kohta 8

Ehdotus osingonmaksusta

Kemira Oyj:n hallitus ehdottaa 24.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 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 28.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 7.4.2022.

Toinen erä 0,29 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2022. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan lokakuussa 2022 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 27.10.2022 ja osingon maksupäivän aikaisintaan 3.11.2022.

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

Esityslistan kohta 11

Ehdotus hallituksen palkkioista

Kemira Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa 24.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkiota korotetaan seuraavasti (suluissa nykyinen palkkio): puheenjohtajan palkkio 110 000 euroa vuodessa (92 000 euroa), varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 65 000 euroa vuodessa (55 000 euroa) ja muut jäsenet 50 000 euroa vuodessa (44 000 euroa). Vuosipalkkioita on viimeksi korotettu vuonna 2019.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta perustuen kokouksen järjestämistapaan ja paikkaan (aiemmin perustuen osallistujan asuinmaahan) seuraavasti:

etäosallistuminen ja kokous henkilön asuinmaassa 600 euroa, kokous henkilön asuinmaan kanssa samalla mantereella 1 200 euroa ja kokous henkilön asuinmaan kanssa eri mantereella 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 osavuositarkastus ajalta 1.1.-31.3.2022 on julkaistu. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Esityslistan kohta 12

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Kemira Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa 24.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (aiemmin seitsemän) jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Wolfgang Büchele, Shirley Cunningham, Werner Fuhrmann, Timo Lappalainen, Matti Kähkönen ja Kristian Pullola. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Annika Paasikivi ja Tina Sejersgård Fanø. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Matti Kähkönen ja varapuheenjohtajaksi Annika Paasikivi.

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

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Jari Paasikivi on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä enää hallituksen seuraavalle toimikaudelle. Vuorineuvos Jari Paasikivi on toiminut Kemiran hallituksessa kymmenen vuotta ja niistä kahdeksan vuotta hallituksen puheenjohtajana. Nimitystoimikunta haluaa kiittää Jari Paasikiveä hänen pitkäaikaisesta työstään ja merkittävästä panoksestaan yhtiön hyväksi.

M.Sc. Global Politics, University of Southampton sekä BA International Business, EBS London, Annika Paasikivi, s. 1975, toimii Oras Invest Oy:n toimitusjohtajana sekä Uponor Oyj:n hallituksen puheenjohtajana, Oras Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana ja Varova Oy:n hallituksen jäsenenä. Annika Paasikivi on Suomen kansalainen.

M.Sc in Engineering, Biochemistry, Technical University of Denmark sekä BA, Philosophy and Educational Science, University of Copenhagen, Tina Sejersgård Fanø, s. 1969, toimii Novozymes A/S:n Executive Vice Presidentinä, Agriculture & Industrial Biosolutions -liiketoimintayksiköissä sekä Innovationsfondenin hallituksen puheenjohtajana ja DLF Seeds & Science A/S:n hallituksen jäsenenä. Tina Sejersgård Fanø on Tanskan kansalainen.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Suositus perustuu siihen, että Kemirassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen

osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsen ehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat huomioiduksi ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Esityslistan kohta 13

Ehdotus koskien tilintarkastajan palkkioita

Kemira Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta Kemira Oyj:n hallitus esittää 24.3.2022 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 24.3.2022 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 24.3.2022 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 5 800 000 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 24.3.2022 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 31.5.2023 saakka.