

KEMIRAN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

TARKOITUS JA VASTUUT

Kemira Oyj:n vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta.

Nimitystoimikunnan tehtävät ovat:

- valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi;
- valmistella ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen palkitsemisesta;
- etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita;
- esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta.

Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa nimitystoimikunta arvioi hallituksen kokoonpanoa Kemira Oyj:n nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta sekä ottaa huomioon hallituksen monimuotoisuuden Kemira Oyj:n hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden mukaisesti.

Nimitystoimikunnan on toimitettava ehdotuksensa hallitukselle viimeistään helmikuun 1. päivä ennen varsinaista yhtiökokousta.

Tästä työjärjestyksestä ilmenee nimitystoimikunnan toimivalta, koostumus ja vastuut.

TOIMIVALTA

Nimitystoimikunnalla on oikeus käyttää ammatillisia avustajia tehtäviään suorittaessaan.

KOOSTUMUS JA KOKOUKSET

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. Hallituksen puheenjohtaja pyytää edellä määräytyvän omistuksen mukaisesti neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimittämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimittämisoikeuttaan, seuraavaksi suurin osakkeenomistaja, jolla muutoin ei olisi nimittämisoikeutta, saa oikeuden nimittää jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli useammalla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita eikä osakkeenomistajien nimittämiä edustajia voida edellä olevan mukaisesti nimittää nimitystoimikuntaan, jäsenen nimeävä(t) osakkeenomistaja(t) ratkaistaan arvalla. Osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinallain mukainen velvollisuus ilmoittaa omistusosuutensa muutoksista, voi vaatia omistustensa yhteen laskemista ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtajalle kesäkuun 3. päivään mennessä. Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat puheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan.

Osakkeenomistajan nimittämän jäsenen tulee erota nimitystoimikunnasta, jos kyseinen osakkeenomistaja myöhemmin luovuttaa yli puolet niistä toukokuun 31. päivänä

omistamistaan osakkeista, jotka oikeuttivat hänet nimittämään jäsenen, eikä tämän jälkeen enää kuulu Kemira Oyj:n kymmenen suurimman osakkeenomistajan joukkoon. Nimitystoimikunta voi oman harkintansa mukaan pyytää suurinta osakkeenomistajaa tai suurimpia osakkeenomistajia, jotka eivät ole nimittäneet jäsentä nimitystoimikuntaan (heidän osakkeidensa edustamien äänten mukaisessa järjestyksessä pyynnön päivänä), nimittämään uuden jäsenen korvaamaan ennen aikaisesti vapautuneen paikan. Nimitystoimikunnan täytyy aina varmistaa, että nimitystoimikuntaan nimitetään uusi jäsen, jos nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärä laskee alle kolmeen (3) sen toimikauden aikana.

Nimitystoimikunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa ja tarvittaessa useammin. Nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Seuraavat kokoukset kutsuu koolle nimitystoimikunnan puheenjohtaja harkintansa mukaan. Kokoukset voidaan pitää puhelimitse, per capsulam -kokouksina tai etäyhteyden välityksellä.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimittämisoikeutta, tulee tämän esittää viimeistään kesäkuun 3. päivänä kirjallinen pyyntö Kemira Oyj:n lakiasiainjohtajalle osakkeenomistajan huomioon ottamisesta nimittämisoikeutta määritettäessä sekä valmistautua tarvittaessa pyydettyä esittämään luotettava selvitys 31. toukokuuta omistamiensa osakkeiden lukumäärästä. Kemira Oyj:llä ei ole velvollisuutta nimitystoimikuntaa asetettaessa oma-aloitteisesti selvittää tai huomioida hallintarekisteröityjä omistuksia tai liputettaessa yhteen laskettavia omistuksia. Tällaiset omistukset huomioidaan nimitystoimikuntaa asetettaessa pyynnöstä, joka esitetään edellä mainitussa määräajassa.

Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään kolme jäsentä. Nimitystoimikunta ei voi tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta tutustua asiaan ja osallistua kokoukseen.

Nimitystoimikunnan tulee tehdä päätökset yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, nimitystoimikunnan tulee ilmoittaa hallitukselle, ettei se pysty tekemään ehdotuksia.

Kokousten esityslistat on valmisteltava ja jaettava jäsenille etukäteen, samoin kuin asiaankuuluvat esitysmateriaalit. Konsernin lakiasiainjohtaja toimii nimitystoimikunnan sihteerinä ja pitää pöytäkirjaa. Pöytäkirja tulee tarkastaa seuraavassa nimitystoimikunnan kokouksessa, on nimitystoimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava ja luotettavalla tavalla arkistoitava.

TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Nimitystoimikunnan tulee vuosittain tarkistaa työjärjestyksen sisältö ja ehdottaa mahdollisia muutoksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Olennaiset muutokset, kuten muutokset toimikunnan jäsenten määrään ja valintaperusteisiin, tulee päättää varsinaisessa yhtiökokouksessa. Toimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.