

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 0109823-0

Yritys: Kemira Oyj

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 04.05.2023 12:16:29



KEMIRA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

I Yhtiön toiminimi, kotipaikka ja toimiala

1§ Yhtiön toiminimi on Kemira Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhtiön toimialana on kemianteollisuus ja muu siihen liittyvä teollisuus ja liiketoiminta. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, rahoituksesta ja muista konsernin yhteisistä tehtävistä sekä omistaa, hallita ja vuokrata kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita. Yhtiö voi harjoittaa toimintaa itse sekä tytä- tai osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten välityksellä.

II Osakkeet

3§ Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

III Yhtiön johto

4§ Yhtiön asioita hoitavat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiölle tulee nimetä toimitusjohtajan sijainen.

5§ Hallitukseen, jonka yhtiökokous valitsee, kuuluu vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Yhtiökokous valitsee yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6§ Hallitus on päätösvaltainen, jos saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Mikäli jäsenistä on läsnä yli puolet, mutta alle kaksi kolmannesta, on päätöksen oltava yksimielinen. Jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenistä on läsnä, tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai äänten mennessä tasan, se, johon puheenjohtaja yhtyy.

7§ Hallituksen tehtävänä on hoitaa osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat tehtävät.

8§ Toimitusjohtajan tehtävänä on

- johtaa ja kehittää yhtiötä ja konsernia hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti;
- vastata siitä, että yhtiön ja konsernin edut otetaan huomioon yhtiön omistamissa tytä- ja osakkuusyhtiöissä;
- panna täytäntöön hallituksen päätökset.

9§ Yhtiön edustamisoikeus on toimitusjohtajalla ja niillä henkilöillä, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden, kullakin erikseen. Hallitus voi antaa prokuraaoikeuden siten, että edustamisoikeus prokuran nojalla on kahdella henkilöllä yhdessä.

IV Tilinpäätös ja tilintarkastus

10§ Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja

toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille ennen maaliskuun 15. päivää.

Tilintarkastajien on annettava varsinaiselle yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomus ja siihen sisältyvä lausunto kultakin tilikaudelta. Kertomus on annettava yhtiön hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

11§ Tilintarkastajaksi valitsee yhtiökokous yhden tilintarkastajan, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

V Yhtiökokous

12§ Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen toukokuun 31. päivää. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin se lain mukaan on kutsuttava koolle.

13§ Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista yhtiökokoukskutsun yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

14§ Osakkaan on saadakse osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokoukskutsussa mainitun ilmoittautumisaajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

15§ Asia, jonka osakas haluaa käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokoukskutsuun.

16§ Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

1. yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus; sekä
2. yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset.

Kokouksessa on päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. mahdollisen osingonjaon aika;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle; sekä
7. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista.

Kokouksessa on vahvistettava

8. hallituksen jäsenten lukumäärä.

Kokouksessa on valittava

9. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä

hallituksen muut jäsenet 5 §:ssä määrättyllä tavalla; sekä
10. tilintarkastaja.

Kokouksessa on lisäksi käsiteltävä
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

17§ Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman
kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät
täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti
tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana.

