

KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.3.2024

Esityslista:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Kokouksessa läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomusten esittäminen
 - Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
10. Neuvoa-antava päätös vuoden 2023 palkitsemisraportin hyväksymisestä
11. Neuvoa-antana päätös toimielinten palkitsemispolitiikan hyväksymisestä
12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta
14. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen
15. Tilintarkastajan valinta
16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valinta
18. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
19. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
20. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista
21. Kokouksen päättäminen