

KEMIRA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 20.3.2024**HALLITUKSEN JA OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

- Ehdotus osingonmaksusta
- Ehdotus hallituksen palkkioista
- Ehdotus hallituksen kokoonpanosta
- Ehdotus koskien tilintarkastajan palkkioita
- Ehdotus koskien tilintarkastajan valintaa
- Ehdotus koskien kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioita
- Ehdotus koskien kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa
- Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
- Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Esityslistan kohta 8: Ehdotus osingonmaksusta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,68 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,34 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 4.4.2024.

Toinen erä, 0,34 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2024. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan lokakuussa 2024 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 29.10.2024 ja osingon maksupäivän aikaisintaan 5.11.2024.

Esityslistan kohta 12: Ehdotus hallituksen palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkioita korotetaan seuraavasti (suluissa nykyinen palkkio): puheenjohtajan palkkio 125 000 euroa vuodessa (118 000 euroa), varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 70 000 euroa vuodessa (67 000 euroa), henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja (mikäli hän ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja) 65 000 euroa (uusi) ja muut jäsenet 54 000 euroa vuodessa (52 000 euroa).

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouspalkkioita korotetaan ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiota kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta perustuen kokouksen järjestämistapaan ja paikkaan seuraavasti: etäosallistuminen ja kokous henkilön asuinmaassa 750 euroa (600 euroa), kokous henkilön asuinmaan kanssa samalla mantereella 1 500 euroa (1 200 euroa) ja kokous henkilön asuinmaan kanssa eri mantereella 3 000 euroa (2 400 euroa).

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi Kemiran matkustuspolitiikan mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 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.-31.3.2024 on julkaistu.

Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Esityslistan kohta 13: Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Tina Sejersgård Fanø, Werner Fuhrmann, Matti Kähkönen, Timo Lappalainen, Fernanda Lopes Larsen, Annika Paasikivi, Kristian Pullola ja Mikael Staffas. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Matti Kähkönen ja varapuheenjohtajaksi valitaan uudelleen 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.

Lisätietoja hallituksen jäsenehdokkaista on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kemira.com/yhtiokokous2024.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat varsinaisessa yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Suositus perustuu siihen, että Kemira Oyj:ssä on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden 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 pörssiyritykselle asettamat vaatimukset.

Esityslistan kohta 14: Ehdotus koskien tilintarkastajan palkkioita

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Esityslistan kohta 15: Ehdotus koskien tilintarkastajan valintaa

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mikko Ryttilähti.

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 16: Ehdotus kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Esityslistan kohta 17: Ehdotus koskien kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Ernst & Young Oy valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi, kestävyysraportin varmentajana KHT ja kestävyysraportointitarkastaja Mikko Ryttilähti.

Esityslistan kohta 18: Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan kokonaisuudessaan vastaamaan paremmin markkinakäytäntöä ja tietyt sanamuodot ja ilmaukset päivitetään vastaamaan nykyisin sovellettavaa sääntelyä.

Olellaiset muutokset yhtiöjärjestykseen ovat:

- yhtiöjärjestyksen rakenteen kokonaisu päivitys;
- nykyisen 5§:n mukaisen hallituksen jäsenten lukumäärän kasvattaminen neljästä kahdeksaan jäsenestä viidestä kymmeneen jäseneseen;
- nykyisen 6§:n mukaisten hallituksen päätösvaltaisuutta koskevien lausekkeiden poistaminen;
- nykyisten 7§:n ja 8§:n poistaminen kokonaisuudessaan;
- nykyisen 9§:n muuttaminen lisäämällä hallituksen puheenjohtajalle edustusosoikeuden yksin;
- tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen toimittamisen määräaikaisten poistaminen nykyisestä 10§:stä;
- nykyisen tilintarkastajaa koskevan 11§:n päivittäminen vastaamaan nykyisin sovellettavaa lainsäädäntöä sekä tilintarkastajan toimikauden muuttaminen;
- uuden kestävyysraportoinnin varmentajaa koskevan 8§:n lisääminen; ja
- nykyisen 12§:n varsinaisen yhtiökokouksen pitämiseksi asetetun määräajan muuttaminen toukokuun 31. päivästä muotoon "kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä".

Hallituksen ehdotus muutetuksi yhtiöjärjestykseksi sekä vertailu nykyiseen yhtiöjärjestykseen on esitetty yhtiökokouksutsun liitteessä 2.

Esityslistan kohta 19: Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus") seuraavin ehdoin:

Osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 6 500 000 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 (suunnattu hankkiminen).

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.

Valtuutuksen nojalla suunnatusti hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua osakkeiden hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

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, miten osakkeita hankitaan, ja muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Esityslistan kohta 20: Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, 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.

Kemira

Maksullinen ja maksuton osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Osakkeenomistajien merkintätuoikeus 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 31.5.2025 saakka.