

Kemiran hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2009

Kemira Oyj:n hallitus tekee varsinaiselle yhtiökokoukselle 8.4.2009 seuraavat ehdotukset:

- Osinkoehdotus: 0,25 euroa osakkeelta
- Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
- Tilintarkastajan valinta ja palkkiot
- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- Hallitukselle annettava omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
- Hallitukselle annettava osakeantivaltuutus

Osingonmaksu

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 15.4.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 22.4.2009.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Joulukuussa 2008 Kemira Oyj:n hallitus kutsui kokoon nimitysvaliokunnan valmistelemaan varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen jäsenistä ja hallituspalkkioista. Nimitysvaliokuntaan kutsuttiin 17.12.2008 tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii Jari Paasikivi, Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja. Muut jäsenet ovat Solidium Oy:n edustajana ylijohtaja Pekka Timonen Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta ja Varman edustajana sijoitustoiminnasta vastaava johtaja Risto Murto sekä Kemiran hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi asiantuntijajäsenenä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Elizabeth Armstrong, Juha Laaksonen, Pekka Paasikivi, Kaija Pehu-Lehtonen, Jukka Viinanen ja Jarmo Väisänen sekä uutena jäsenenä Wolfgang Büchele. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana valitaan jatkamaan Pekka Paasikivi ja varapuheenjohtajana Jukka Viinanen.

Dr. Wolfgang Büchele (s. 1959) on BorsodChem Zft:n toimitusjohtaja ja Permira Beteiligungsberatung GmbH:n Senior Advisor. Büchele toimi BASF AG:n palveluksessa vuosina 1987-2007, viimeksi yhtiön hienokemikaaliliiketoimintadivisioonan johtajana vuosina 2005-2007.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, jolloin palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja € 5.500 kuukaudessa, varapuheenjohtaja € 3.500 kuukaudessa ja muut jäsenet € 2.800 kuukaudessa sekä kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet € 600, muualla Euroopassa asuvat jäsenet € 1.200 ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet € 2.400. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 13 §:n muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 13 §:n muuttamista kuulumaan seuraavasti:

Kutsun yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille toimittaa hallitus julkaisemalla ilmoituksen vähintään kahdessa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä, aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.395.229 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta ("Hankkimisvaltuutus").

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmiä. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi osakeantivaltuutukseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12.500.000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 6.250.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus").

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

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 oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai se on perusteltua yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 8.4.2009 alkaen klo 13 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 12.3.2009 Helsingin Sanomissa, Kauppalehdessä sekä Kemiran internetsivuilla.

Kemira Oyj
Sijoittajasuhdepäällikkö Päivi Antola

Lisätietoja:

Kemira Oyj

Hallituksen sihteeri, lakiasiaintohtaja Jukka Hakkila
Puh. 040 544 2303

Sijoittajasuhdepäällikkö Päivi Antola
Puh. 010 862 1140

Kemira tulee olemaan fokusoitu yritys, paras vedessä ja sellu- ja paperikemiassa.

Vuonna 2007 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 10 000. Kemira toimii 40 maassa.

www.kemira.com