

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011

(CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

Yleistä

Kemira Oyj:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin ja NASDAQ OMX Helsinki Oy:n antamiin, listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin.

Lisäksi Kemira noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka on julkisesti saatavilla Internet-osoitteessa www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys on annettu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

Toimielimet

Kemiran johtamisesta ja liiketoiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja, joiden tehtävät määräytyvät Suomen osakeyhtiölain ja Kemiran yhtiöjärjestyksen mukaan.

Yhtiökokous

Kemira Oyj:n yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin, ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voiton käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen, hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava vähintään kahdessa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Lisäksi Kemira julkaisee kokouskutsun pörssitiedotteena sekä Internet-sivuillaan.

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 22.3.2011. Siihen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 594 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 61 prosenttia yhtiön äänivallasta. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavissa Kemiran Internet-sivuilla www.kemira.fi > Sijoittajat > Hallinto.

Nimitystoimikunta

Vuoden 2011 yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelevaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista 31.8.2011 tilanteen perusteella. Lisäksi toimikuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Nimitysvaliokunnan jäsenet ovat Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja Jari Paasikivi, Solidium Oy:n toimitusjohtaja Kari Järvinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio sekä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi asiantuntijajäsenenä.

Nimitystoimikunta kokoontui vuoden 2011 kerran ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %.

Hallitus

KOKOONPANO

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 4–8 jäsentä. Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 22.3.2011 Kemira Oyj:n hallitukseen 7 jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen jäseniksi Elizabeth Armstrong, Wolfgang Büchele, Juha Laaksonen, Pekka Paasikivi, Kerttu Tuomas ja Jukka Viinanen sekä uutena jäsenenä Winnie Fok. Pekka Paasikivi valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Jukka Viinanen varapuheenjohtajana. Kaija Pehu-Lehtonen toimi hallituksen jäsenenä vuoden 2011 yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Hallituksen jäsenistä muut paitsi hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Pekka Paasikivi on Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Oras Invest Oy omistaa yli 10 % Kemira Oyj:n osakkeista. Hallituksen jäsenten henkilötiedot ovat jäljempänä kohdassa Henkilötiedot ja omistustiedot jäljempänä kohdassa Sisäpiirihallinto.

TOIMINTA

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen tehtävänä on hoitaa osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat tehtävät. Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa on määriteltä hallituksen pääasialliset tehtävät ja toimintatavat. Seuraavassa on kuvaus työjärjestyksen keskeisestä sisällöstä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta sekä huolehtii yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Lisäksi hallitus päättää oikeuksista yhtiön edustamiseen. Hallitus päättää asioista, jotka toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia. Näitä ovat muun muassa konsernin tavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi laadittavan strategian hyväksyminen, toimintasuunnitelmien ja budjetin hyväksyminen, valvontaperiaatteiden määrittely ja hyväksyminen, yhtiön toiminnallisen rakenteen hyväksyminen, toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa valitseminen ja johtoryhmän kokoonpanon hyväksyminen. Hallitus hyväksyy yhtiön investointiohjeet sekä merkittävimmät investoinnit ja divestoinnit. Hallitus hyväksyy myös yhtiön rahoitusohjeet, merkittävimmät pitkäaikaislainat ja takaukset.

Hallituksen tehtävänä on taata, että yhtiöllä on toiminnan riskienhallinnan ja tuloksen valvonnan kannalta riittävät resurssit suunnitteluun sekä tieto- ja valvontajärjestelmiin. Hallitus valvoo ja arvioi toimitusjohtajaa,

hänen sijaistaan ja johtoryhmien jäseniä, ja päättää heidän palkkioistaan ja eduistaan. Hallituksen tehtävänä on varmistaa toiminnan jatkuvuus huolehtimalla avainhenkilöiden seuraajasuunnittelusta. Hallitus määrittelee ja hyväksyy yhtiön palkitsemisjärjestelmän pääperiaatteet.

Hallitus hoitaa myös muut osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat tehtävät. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus vastaa, että yhtiön tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiöstä, ja että konsernitiilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös puolestaan Suomessa voimassa olevien lakien ja säännösten (FAS) mukaisesti. Hallituksen kokouksissa käsitellään yhtiön tuloksen kehittymistä kuukausitasolla. Hallitus keskustelee tilintarkastajan kanssa yhtiön tilintarkastuksesta. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain.

Vuonna 2011 hallitus kokoontui 10 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 95,7 %.

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN

Hallituksen palkitseminen on kuvattu erillisessä palkka- ja palkkioselvityksessä, joka on saatavissa Kemiran Internet-sivuilla www.kemira.fi > Sijoittajat > Hallinto.

Hallituksen valiokunnat

Kemira Oyj:n hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Lisäksi hallitus perusti 16.3.2010 nimitystoimikunnan valmistelemaan vuoden 2011 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotusta hallituksen jäsenistä ja hallituspalkkioista. Nimitystoimikunta kokoontui kerran vuonna 2011 ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %.

TARKASTUSVALIOKUNTA

Tarkastusvaliokunta toimii hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yhtiön hallitusta huolehtimaan siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja että sisäinen valvonta, tilintarkastus sekä Kemiran toiminta on järjestetty lakien, määräysten ja yhtiön hallituksen vahvistamien liiketapaperiaatteiden (Kemira Code of Conduct) mukaisesti. Valiokunta raportoi kokouksistaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista, yhtiöstä riippumattomista jäsenistä. Vuoden 2011 yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi uudelleen Juha Laaksosen valiokunnan puheenjohtajaksi ja Jukka Viinasen sen jäseneksi. Uudeksi jäseneksi valittiin Wolfgang Büchele. Kaija Pehu-Lehtonen toimi valiokunnan jäsenenä vuoden 2011 yhtiökokoukseen saakka.

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2011 aikana 5 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %.

PALKITSEMISSVALIOKUNTA

Palkitsemisvaliokunta muodostuu hallituksen keskuudestaan valitsemista, yhtiöstä riippumattomista jäsenistä. Hallitus on hyväksynyt palkitsemisvaliokunnalle työjärjestyksen, jonka mukaan valiokunta avustaa hallitusta valmistelemalla toimitusjohtajan, hänen sijaisensa ja johtoryhmien jäsenten palkitsemiseen ja nimitykseen sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiin ja pitkän aikavälin kannustinohjelmiin liittyviä asioita. Lisäksi tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön ylimmän johdon suoritusten arviointia ja seuraajasuunnittelua.

Valiokunnan puheenjohtajana toimii Pekka Paasikivi ja jäsenenä Kerttu Tuomas ja Jukka Viinanen. Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2011 aikana 4 kertaa. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %. Valiokunta raportoi kokouksistaan hallitukselle.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa nimittää hallitus. Yhtiöjärjestyksen mukaan toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää yhtiötä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti, vastata siitä, että yhtiön edut otetaan huomioon sen omistamissa tytär- ja osakkuusyhtiöissä ja panna täytäntöön hallituksen päätökset. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle muun muassa yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja toimii myös Kemira Oyj:n johtoryhmien puheenjohtajana. Kemira Oyj:n toimitusjohtaja on Harri Kerminen. Toimitusjohtajan sijaisena toimii talousjohtaja Jyrki Mäki-Kala. Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen lähipiireineen eivät ole olennaisissa liikesuhteissa yhtiöön.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen henkilötiedot ovat jäljempänä kohdassa Henkilötiedot ja omistustiedot jäljempänä kohdassa Sisäpiirihallinto. Toimitusjohtajan toimsuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet on kuvattu erillisessä palkka- ja palkkioselvityksessä, joka on saatavissa Kemiran Internet-sivuilla www.kemira.fi > Sijoittajat > Hallinto.

Johtoryhmät

Kemiran johto koostuu kahdesta johtoryhmästä. Business Management Board vastaa konsernin liiketoimintojen operatiivisesta ohjauksesta ja Strategic Management Board vastaa konsernin strategian toteuttamisesta.

BUSINESS MANAGEMENT BOARD

Business Management Boardin muodostavat toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä Paper, Municipal & Industrial ja Oil & Mining -segmenttien johtajat. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Johtoryhmän jäsenten henkilötiedot ja vastualueet on esitetty jäljempänä kohdassa Henkilötiedot ja omistustiedot jäljempänä kohdassa Sisäpiirihallinto.

STRATEGIC MANAGEMENT BOARD

Strategic Management Boardiin kuuluvat Business Management Boardin jäsenten lisäksi Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan (EMEA) sekä Etelä-Amerikan aluejohtajat, toimitusketjujohtaja, T&K- ja teknologiajohtaja, lakiasiainjohtaja, markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä henkilöstöjohtaja.

Johtoryhmän jäsenten henkilötiedot ja vastualueet on esitetty jäljempänä kohdassa Henkilötiedot ja omistustiedot jäljempänä kohdassa Sisäpiirihallinto.

JOHDON PALKITSEMINEN

Yhtiön johtoryhmien jäsenten palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys ja keskeiset periaatteet on kuvattu erillisessä palkka- ja palkkioselvityksessä, joka on saatavissa Kemiran Internet-sivuilla www.kemira.fi > Sijoittajat > Hallinto.

Konsernin organisaatio

Kemiran liiketoiminta on organisoitu kolmeen tulosvastuulliseen, asiakaskeskeiseen segmenttiin, jotka keskittyvät vesikemiaan. Paper-segmentti tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan massa- ja paperiteollisuudelle, Municipal & Industrial -segmentti kunnalliseen ja teolliseen vedenpuhdistukseen ja Oil & Mining -segmentti öljy- ja kaivosteollisuudelle.

Muihin liiketoimintoihin kuuluva ChemSolutions-yksikkö keskittyy palvelemaan asiakkaita elintarvike- ja rehumarkkinoilla sekä lääke- ja kemianteollisuudessa.

Kemiran keskitetyt toiminnot huolehtivat sisäisten synergioiden hyödyntämisestä. Funktiot johtavat ja koordinoivat tiettyjä koko yhtiötä koskevia toimintoja kuten henkilöstö, lakiasiat, logistiikka, ostot, rahoitus, riskienhallinta, sisäinen tarkastus, talous, tietohallinto, tutkimus ja kehitys, ympäristö ja viestintä. Funktiot on organisoitu globaalisti ja ne tarjoavat palvelujaan kaikille Kemiran liiketoiminnoille.

Maantieteellisesti Kemiran toiminta on jaettu neljään alueeseen: Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka, Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC) sekä Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA). Maantieteellisten alueiden organisaatiot ovat vastuussa yhteisen kustannustehokkaan infrastruktuurin rakentamisesta kaikille liiketoiminnoille.

Sisäinen valvonta

Kemirassa on sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että toiminta on tarkoituksenmukaista ja tehokasta, taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa, ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan. Sisäinen valvonta on olennainen osa kaikkea Kemiran toimintaa ja kattaa konsernin kaikki tasot. Sisäisen valvonnan toteuttamisesta vastaa yhtiön koko henkilöstö ja sen toimivuutta seurataan esimiesten toimesta osana operatiivista johtamista.

Kemiran arvot, liiketapaperiaatteet (Kemira Code of Conduct) ja konsernitasoiset toimintaohjeet luovat perustan yhtiön hallinnoinnille ja sisäiselle valvonnalle. Sisäiset ohjeet ja liiketapaperiaatteet on saatettu tiedoksi konsernin koko henkilöstölle. Keskeisimmistä toimintaohjeista järjestetään myös koulutusta niille henkilöille, joiden erityisesti tulee tuntee kyseinen ohjeistus. Kemiran jokaisella työntekijällä on oikeus ja velvollisuus tehdä ilmoitus lain, liiketapaperiaatteiden ja konserniohjeiden vastaisesta toiminnasta.

Sisäisen valvonnan tärkeimmät osa-alueet ovat johtamistapa- ja organisaatiokulttuuri, riskien arviointi, valvontatoimenpiteet, raportointi ja tiedonvälitys sekä seuranta ja tarkastus.

Sisäpiirihallinto

Kemira Oyj:n sisäpiiri koostuu Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti ilmoitusvelvollisista sisäpiiriläisistä, pysyvistä yrityskohtaisista sisäpiiriläisistä ja hankekohtaisista sisäpiiriläisistä. Ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä ovat asemansa perusteella hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, yhtiön johtoryhmien jäsenet ja tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja. Pysyviä yrityskohtaisia sisäpiiriläisiä ovat yhtiön lakiasiaintoimintajohtajan erikseen määrittelemät henkilöt.

Kemira Oyj noudattaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta, jonka mukaan sisäpiiriläisen on suositeltavaa ajoittaa kaupankäynti yhtiön osakkeilla ajankohtiin, jolloin markkinoilla on mahdollisimman täydellinen tieto osakkeen arvoon vaikuttavista seikoista. Tämän perusteella Kemira Oyj:n sisäpiiriin kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla 30 vuorokauden aikana ennen yhtiön osavuositarkastuksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista.

Kemira Oyj:n sisäpiirirekisterejä ylläpidetään yhtiön lakiasiaintyöyksikössä, joka päivittää ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä koskevat julkiseen sisäpiirirekisteriin merkittävät tiedot Euroclear Finland Oy:hyn. Tiedot ovat nähtävillä Investis Flifen Internetissä ylläpitämän palvelun kautta.

Alla olevassa taulukossa on esitetty julkiseen sisäpiirirekisteriin kuuluvien henkilöiden omistukset Kemira Oyj:ssä 31.12.2011 ja 31.12.2010. Omistukset sisältävät henkilökohtaisen omistuksen lisäksi myös lähipiirin

sekä määräysvalta-yhteisöjen omistukset. Ajantasainen sisäpiiriluettelo samoin kuin päivitetty omistustiedot ovat yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.kemira.fi > Sijoittajat > Hallinto.

SISÄPIIRIOMISTUKSET

	31.12.2011	31.12.2010
Hallitus		
Armstrong Elizabeth	2 657	1 492
Büchele Wolfgang	2 657	1 492
Fok Winnie	1 165	ei sisäpiirissä
Laaksonen Juha	2 657	1 492
Paasikivi Pekka	212 175	209 781
Tuomas Kerttu	2 657	1 492
Viinanen Jukka	4 571	3 115
Johtoryhmien jäsenet		
Casas de Almeida Hilton	70 719	64 590
Fagerholm Heidi	0	ei sisäpiirissä
Hakkila Jukka	57 856	51 841
Helsky Petri	71 501	62 878
Jokinen Päivi (31.12.2011 asti)	17 128	16 131
Kerminen Harri	205 577	181 357
Kylander Håkan	29 376	23 929
Lie Leena (31.12.2011 asti)	4 105	0
Mäki-Kala Jyrki	78 489	69 908
Owens Randy	72 570	65 545
Salminen Antti	0	ei sisäpiirissä
Salonen Eeva	26 589	19 931
Virolainen Hannu	20 166	ei sisäpiirissä
Tilintarkastajat		
Pajamo Pekka	0	0

Sisäinen tarkastus

Kemira-konsernin sisäisen tarkastuksen yksikkö vastaa konsernin riippumattomasta arviointi- ja varmistustoiminnosta, jonka keskeisenä tehtävänä on tukea Kemiran johtoa ja hallitusta niiden valvontatehtävässä. Sisäinen tarkastus arvioi riskienhallinta-, valvonta- ja hallintojärjestelmiä sekä edistää niiden kehittämistä. Kemiran sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet ja keskeiset menettelytavat on määritetty Kemira Oyj:n hallituksen vahvistamassa toimintaohjeessa. Sisäisen tarkastuksen toiminta-alue on rajoittamaton ja kattaa kaikki konsernin toimialat, yksiköt ja toiminnot. Sisäinen tarkastus raportoi Kemira Oyj:n tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti lakiasiaintohtajalle. Sisäisen tarkastuksen edustaja keskustelee tarkastussuunnitelmastaan ja havainnoistaan vuoden aikana tilintarkastajien kanssa.

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee yhden tilintarkastajan, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Vuoden 2011 yhtiökokous valitsi Kemira Oyj:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Pajamo.

Vuonna 2011 tilintarkastajalle (KPMG) maksettiin maailmanlaajuisesti tilintarkastamiseen liittyviä palkkioita 1,1 miljoonaa euroa. Lisäksi maksettiin tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista palkkioita 0,7 miljoonaa euroa.

Taloudellisen raportoinnin valvonta

YLEISTÄ

Kemiran hallitus määrittelee riskienhallinnan pääperiaatteet ja hyväksyy konsernin riskienhallintapolitiikan. Riskien tunnistamisesta, arvioinnista ja hallinnasta vastaavat segmentit ja funktiot kukin oman toiminta-alueensa osalta. Konsernin riskienhallintatoiminto koordinoi ja tukee riskienhallintaa.

Kemiran sisäisen valvonnan järjestelmä kattaa konsernin kaikki toiminnot, mukaan lukien taloudellisen raportoinnin. Valvontatoimia toteutetaan kaikilla organisaatiotasoilla osana konsernin päivittäistä toimintaa.

Riskeistä ja riskienhallinnasta on kerrottu tarkemmin Kemiran Internet-sivuilla www.kemira.fi > Sijoittajat > Hallinto. Kemiran sisäisen valvonnan järjestelmästä on yleiskuvaus edellä kohdassa Sisäinen valvonta.

Seuraavassa kuvataan, kuinka Kemiran riskienhallinta ja sisäinen valvonta toimivat taloudellisen raportointiprosessin yhteydessä sen varmistamiseksi, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikean kuvan yhtiön taloudesta.

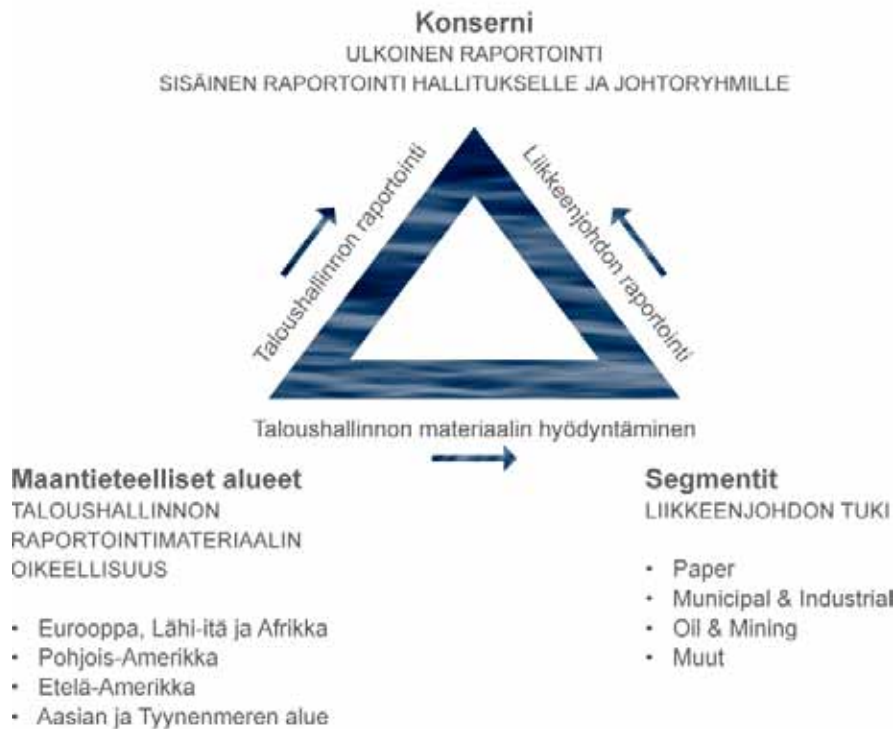
ROOLIT JA VASTUUT

Kemiran hallitus huolehtii siitä, että yhtiöllä on riittävät resurssit riskienhallintaan ja valvontaan, että valvonta on järjestetty asianmukaisesti ja että yhtiön tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiöstä. Hallitusta avustaa näissä tehtävissä tarkastusvaliokunta.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Taloudellisen raportoinnin yleisestä valvontajärjestelmästä vastaa konsernin talousjohtaja. Segmenttien ja maantieteellisten alueiden taloushallintojen välillä on tarkoin määritellyt vastuualueet. Segmenttien taloushallinto (controlling-toiminto) toimii segmenttien liikkeenjohdon alaisuudessa analysoiden

liiketoimintaprosesseja. Maantieteellisten alueiden taloushallinto on vastuussa alueensa talousfunktioiden prosessien toimivuudesta ja lukujen oikeellisuudesta. Konsernitason talousfunktiot tukevat, valvovat, opastavat ja tarjoavat koulutusta segmenttien ja maantieteellisten alueiden talousorganisaatioille.



Konsernin tietohallinnolla on merkittävä rooli sekä taloudellisessa raportoinnissa että sisäisessä valvonnassa, sillä raportointi ja monet valvontatoimenpiteet, muun muassa prosessien monitorointi, perustuvat tietotekniikkaan.

Sisäisen tarkastuksen toiminto tehtävineen ja vastuualueineen on kuvattu tarkemmin edellä kohdassa Sisäinen tarkastus.

RISKIEN ARVIOINTI

Konsernin taloushallinto vastaa taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien hallinnasta. Riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan konsernin yleisen riskienhallintaprosessin yhteydessä sekä erikseen osana taloushallinnon omia toimintaprosesseja. Riskien tunnistamisessa hyödynnetään sisäisen tarkastuksen laatimaa ja ylläpitämää sisäisen valvonnan ohjeistusta (Kemira Business Control Manual).

Konsernin taloushallinto arvioi jokaisen tunnistamansa talousraportointiin liittyvän riskin. Riskianalyysissään taloushallinto määrittelee, mihin toimintoon tai prosessiin mikään riski liittyy ja kuinka riski toteutuessaan vaikuttaisi konsernin taloudelliseen raportointiin.

Riskiarvio dokumentoidaan ja pidetään asiaankuuluvien henkilöiden saatavilla. Konsernin taloushallinto vastaa siitä, että riskien dokumentointi on kattavaa ja ajantasaista ja että riskit arvioidaan uudelleen vuosittain konsernin strategiaproessin yhteydessä.

TALOUSRAPORTOINTI JA SEN VALVONTA

Kemira noudattaa kaikissa yksiköissään yhtenäisiä, kansainvälisiin laskentastandardeihin perustuvia laskenta- ja raportointiperiaatteita (IFRS). Kemiran taloushallinnon ohjeet (Kemira Group Financial Manual) määrittävät yksityiskohtaisesti kaikissa konserniyhtiöissä noudatettavat laskentatoimen ja taloudellisen raportoinnin prosessit. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa taloudellisen raportoinnin luotettavuus ja ne hyväksyy konsernin taloushallinnon johtoryhmä.

Konsernissa on otettu käyttöön maailmanlaajuiset toiminnanohjausjärjestelmät (ERP), jotka varmistavat nopean ja luotettavan tiedonsaannin. Tytäryhtiöt raportoivat lukunsa toiminnanohjausjärjestelmästä konsernille käyttäen yhtenäistä konserniraportointijärjestelmää. Konsernin, segmenttien ja maantieteellisten alueiden talousorganisaatiot tarkistavat lukujen oikeellisuutta konserniraportointijärjestelmästä yllä kuvattujen vastuualueidensa osalta.

Taloushallinnon, talousraportoinnin ja laskentatoimen prosessien asianmukainen valvonta on perusedellytys taloudellisen raportoinnin luotettavuudelle. Konsernin taloushallinto määrittää suorittamansa riskianalyysin perusteella tarkoituksenmukaiset valvontatoiminnot, kunkin valvontatoiminnon tavoitteet sekä sen, kuinka valvontatoimintojen tehokkuutta seurataan ja tarkastetaan. Valvontatoiminnot kuvataan edellä mainitussa riskidokumentaatioissa ja niiden käytännön toteuttamisesta vastaa taloushallinto.

Talousraportoinnin valvontatoimintoja suoritetaan joko jatkuvasti osana yhtiön transaktioiden monitorointiprosesseja, kuten osto- ja myyntiprosesseja, tai vaihtoehtoisesti kuukausittain tai vuosittain osana raportointiprosessia.

VIESTINTÄ JA TIEDOTUS

Kemiran taloushallinnon henkilöstö järjestää säännöllisesti sisäisiä tapaamisia ja koulutuksia eri kokoonpanoissa ja vaihtaa tässä yhteydessä tietoja ja kokemuksia muun muassa raportointi- ja valvontakäytännöistä. Keskeisimmät taloudellista raportointia, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja määräykset ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla konsernin intranetistä.

SEURANTA

Sisäisten valvonta-, riskienhallinta- ja raportointijärjestelmien toimintaa seurataan jatkuvasti osana yrityksen päivittäistä johtamista. Kunkin segmentti, funktio ja maantieteellinen alue vastaa oman vastuualueensa sisäisen valvonnan toteuttamisesta, tehokkuudesta ja raportoinnin luotettavuudesta. Konsernin taloushallinto seuraa taloudellisen raportointiprosessin toimivuutta ja luotettavuutta koko konsernin tasolla. Taloudellisen raportoinnin prosessit kuuluvat myös sisäisen tarkastuksen valvonta-alueen piiriin.

Henkilötiedot

HALLITUS

Pekka Paasikivi

s. 1944

vuorineuvos, insinööri

hallituksen puheenjohtaja

Jukka Viinanen

s. 1948

vuorineuvos, DI

hallituksen varapuheenjohtaja

Elizabeth Armstrong

s. 1947

Ph.D.

jäsen

Wolfgang Büchele

s. 1959

Dr.rer.Nat.

jäsen

Winnie Fok

s. 1956

B.Comm.

jäsen (22.3.2011 lähtien)

Juha Laaksonen

s. 1952

ekonomi

jäsen

Kaija Pehu-Lehtonen

s. 1962

DI

jäsen (22.3.2011 asti)

Kerttu Tuomas

s. 1957

KTK

jäsen

TOIMITUSJOHTAJA JA JOHTORYHMIEN JÄSENET

Harri Kerminen

s. 1951

DI, MBA

Kemiran toimitusjohtaja,
johtoryhmien puheenjohtaja

Jyrki Mäki-Kala

s. 1961

KTM

Toimitusjohtajan sijainen, CFO

Hilton Casas de Almeida

s. 1961

LuK (kemia)

Etelä-Amerikan aluejohtaja

Heidi Fagerholm

s. 1964

tekn. toht.

T&K- ja teknologiajohtaja

Jukka Hakkila

s. 1960

OTK

Lakiasiaintoiminnan johtaja

Petri Helsky

s. 1966

DI, KTM

Johtaja, Paper

Päivi Jokinen

s. 1968

KTM

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Håkan Kylander

s. 1953

kauppat.yo

Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan
aluejohtaja

Leena Lie

s. 1968

KTM

Viestintäjohtaja

Randy Owens

s. 1964

B.Sc. MBA

Johtaja, Oil & Mining sekä
Pohjois-Amerikan aluejohtaja

Antti Salminen

s. 1971

TkT

Toimitusketjujohtaja

Eeva Salonen

s. 1960

KM

Henkilöstöjohtaja

Hannu Virolainen

s. 1963

KTM, MMM

Johtaja, Municipal & Industrial