

KEMIRA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kemira Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Yhtiön toimiala

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 tytär- tai osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten välityksellä.

3§ Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4§ Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön asioita hoitavat yhtiökokouksen valitsema hallitus ja hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. Yhtiön hallitus voi nimetä yhtiölle toimitusjohtajan sijaisen.

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä on kannattanut tai äänten mennessä tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

5§ Yhtiön edustaminen

Yhtiön edustamisoikeus on yhtiön toimitusjohtajalla, hallituksen puheenjohtajalla ja niillä henkilöillä, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden, kullakin erikseen.

Hallitus voi antaa prokuraaoikeuden siten, että edustamisoikeus prokuran nojalla on kahdella henkilöllä yhdessä.

6§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

7§ Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsee yhden tilintarkastajan, jonka on oltava Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi on yksi tilikausi.

8§ Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous valitsee kestävyysraportoinnin varmentajan, jonka on oltava tilintarkastuslaissa tarkoitettu kestävyysraportointitarkastaja, kestävyystarkastusyhteisö tai yhtiön tilintarkastaja, jolla on kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyys.

Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9§ Yhtiökokouskutsu, ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen kokouspaikka

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 päätäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista yhtiökokouskutsun yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Osakkaan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisaajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Asia, jonka osakas haluaa käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

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

10§ Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

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

vahvistettava

8. hallituksen jäsenten lukumäärä;

valittava

9. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet 4 §:ssä määrättyllä tavalla;
10. tilintarkastaja; ja
11. kestävyysraportoinnin varmentaja; sekä

käsiteltävä

12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.