

KEMIRA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1§ ~~I~~ **Yhtiön toiminimi, ja kotipaikka ja toimiala**

~~1§-~~ Yhtiön toiminimi on Kemira Oyj ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ **Yhtiön toimiala**

~~2§-~~ 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 tytä- tai osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten välityksellä.

~~II~~ **Osakkeet**

3§ ~~3§-~~ **Arvo-osuusjärjestelmä**

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

~~III~~ **Yhtiön johto**

4§ **Hallitus ja toimitusjohtaja**

~~4§-~~ Yhtiön asioita hoitavat yhtiökokouksen valitsema hallitus ja hallituksen nimittämä toimitusjohtaja. ~~Yhtiölle tulee nimetä~~ Yhtiön hallitus voi nimetä yhtiölle toimitusjohtajan sijainensijaisen.

~~5§-~~ Hallitukseen, ~~jonka yhtiökokous valitsee,~~ kuuluu vähintään neljäviisi ja enintään kahdeksankymmenen jäsentä. Yhtiökokous valitsee yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

~~6§-~~ Hallitus on päätösvaltainen, joskun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. ~~Mikäli jäsenistä on läsnä yli puolet, mutta alle kaksi kolmannesta, on päätöksen oltava yksimielinen. Jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenistä on läsnä, Hallituksen päätökseksi~~ tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä on kannattanut tai äänten mennessä tasan, se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

5§ **Yhtiön edustaminen**

~~7§-~~ Hallituksen tehtävänä on hoitaa osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat tehtävät.

~~8§-~~ Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää yhtiötä ja konsernia hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti;

~~- vastata siitä, että yhtiön ja konsernin edut otetaan huomioon yhtiön omistamissa tytä- ja osakkuusyhtiöissä;~~

~~- panna täytäntöön hallituksen päätökset.~~

~~9§-~~ 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.

~~IV~~ **Tilinpäätös ja tilintarkastus**

6§ **Tilikausi**

~~10§-~~ Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. ~~Tilinpäätös ja toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille ennen maaliskuun 15. päivää.~~

~~Tilintarkastajien on annettava varsinaiselle yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomus ja siihen sisältyvä lausunto kultakin tilikaudelta. Kertomus on annettava yhtiön hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.~~

7§ **Tilintarkastaja**

~~11§~~ Tilintarkastajaksi Yhtiökokous valitsee ~~yhtiökokous~~ yhden tilintarkastajan, jonka on oltava ~~Keskuskauppakamarin~~ 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.

~~Tilintarkastajan~~ Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy ~~vaalia~~ valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9§ Yhtiökokouskutsu, ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen kokouspaikka

~~V~~ ~~Yhtiökokous~~

~~12§~~ Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain ennen toukokuun 31. päivää. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin se lain mukaan on kutsuttava koolle.

~~13§~~ 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 päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista yhtiökokouskutsun yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

~~14§~~ Osakkaan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisaajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

~~15§~~ 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.

~~16§~~ Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. yhtiön tilinpäätös ~~ja konsernitilinpäätös~~, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus; ~~sekä~~
2. ~~yhtiön ja konsernin tilintarkastuskertomukset~~ tilintarkastuskertomus;

~~Kokouksessa on~~ päätettävä

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

~~Kokouksessa on~~ vahvistettava

8. hallituksen jäsenten lukumäärä; ;

~~Kokouksessa on~~ valittava

9. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet 54 §:ssä määrättyllä tavalla; ~~sekä~~

10. tilintarkastaja; ja

11. kestävyysraportoinnin varmentaja; sekä

~~Kokouksessa on lisäksi~~ käsiteltävä

~~11~~12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

~~17§ Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.~~