

Kemira Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2010

Kemira Oyj:n hallitus tekee varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

- Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
- Hallituksen palkkiot ja valinta
- Tilintarkastajan palkkioista päättäminen ja tilintarkastajan valinta
- Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus
- Osakeantivaltuutus
- Lahjoitus Aalto-korkeakoulusäätiölle

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 16.3.2010 alkaen klo 13 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 22.2.2010 Helsingin Sanomissa, Kauppalehdessä sekä Kemiran internetsivuilla.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

A. Osinko Tikkurila Oyj:n osakkeina

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa seuraavasti:

Jokaista osakkeenomistajan omistamaa neljää Kemiran osaketta kohden jaetaan osinkona yksi Tikkurila Oyj:n osake. Tikkurilan osakkeiden määrä, johon osakkeenomistaja on oikeutettu, lasketaan arvo-osuustileittäin. Kemira jakaa osakkeenomistajilleen osinkona yhteensä 37.933.097 Tikkurilan osaketta, joka vastaa 86 prosenttia Tikkurilan osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Osakkeiden jakosuhteesta seuraavia Tikkurilan osakkeen murto-osia ei jaeta, vaan murto-osia vastaava määrä maksetaan käteisellä. Tikkurilan osakkeen murto-osia vastaavan käteismaksun määrä perustuu Tikkurilan osakkeena maksettavan osingon verotusarvoon, joka on Tikkurilan osakkeesta maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettu keskiarvo ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä sen jälkeen, kun Tikkurilan osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") pörssilistalle. Tikkurilan osakkeen murto-osat yhdistetään kokonaisiksi osakkeiksi ja ne myydään sanottuna ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä. Mikäli osakkeiden myynnistä saatavat varat eivät kata käteismaksun määrää, Kemira maksaa erotuksen käteisellä murto-osiiin oikeutetuille osakkeenomistajille. Kemiran maksaman erotuksen määrä on enintään 500.000 euroa. Mikäli taas myynnistä saatavat varat ovat enemmän kuin käteismaksun määrä, yhtiö pitää yli jäävät varat. Murto-osia vastaava käteismaksu tilitetään arvo-osuustileittäin murto-osiiin oikeutetuille osakkeenomistajille arviolta 30.3.2010.

Tikkurilan osakkeina maksettava osinko maksetaan kullekin osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 19.3.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 26.3.2010.

Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena yhdessä Tikkurilan osakkeisiin oikeuttavan osinko-oikeuden kanssa 16.3.2010 saakka.

Osingonjaon yhteydessä suoritettavaksi tulevan varainsiirtoveron maksaa Kemira.

Hallitus valtuutetaan tekemään osingonjaon käytännön toteuttamisen mahdollisesti edellyttämiä täsmennyksiä ja teknisiä korjauksia.

Osingon jakaminen on ehdollinen sille, että Tikkurilan osakkeet hyväksytään kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle 31.5.2010 mennessä. Mikäli tämä ehto ei toteudu, osingonjakopäätös raukeaa.

Tikkurila Oy:n yhtiömuoto tullaan muuttamaan julkiseksi osakeyhtiöksi (Oyj) ja sen osakkeiden lukumäärä kasvaa yhteensä 44.108.252 osakkeeseen ennen yhtiökokousta. Nämä muutokset on huomioitu hallituksen ehdotuksessa.

B. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi valtuutukseksi päättää käteisosingosta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään käteisosingon maksamisesta 31.12.2009 päätyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella seuraavin ehdoin:

- Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 0,27 euron suuruisesta käteisosingosta osakkeelle.
- Hallitus päättää muista käteisosingon maksamiseen liittyvistä ehdoista Helsingin Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.
- Käteisosingosta päättämistä koskeva valtuutus on voimassa toukokuun 31 päivään 2010 saakka.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan, mutta kuukausipalkkiot muutetaan vuosipalkkioksi. Palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 66.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 42.000 euroa vuodessa ja muut jäsenet 33.600 euroa vuodessa sekä kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1.200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2.400 euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaan.

Nimitysvaliokunta ehdottaa 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.—31.3.2010 on julkistettu.

Nimitysvaliokunta katsoo hallituksen jäsenten kasvavan ja pitkäjänteisen osakeomistuksen palvelevan kaikkien osakkeenomistajien etua. Osakkeiden luovuttaminen ja tarvittaessa hankkiminen suoraan hallituksen jäsenten lukuun yhtiökokouksen päätöksellä on sisäpiirintietoa koskevien säännösten mukaan hyväksyttävä tapa hankkia Kemiran osakkeita.

Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

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

Kauppätieteiden kandidaatti Kerttu Tuomas (s. 1957) on toiminut KONE Oyj:n henkilöstöjohtajana ja johtokunnan jäsenenä vuodesta 2002. Hän on toiminut aikaisemmin mm. Elcoteq Network Oyj:n henkilöstöjohtajana 2000-2002 ja Masterfoods Oy:n henkilöstöpäällikkönä 1994-1999. Kerttu Tuomas on Johtamistaidon Opiston hallituksen jäsen.

Tilintarkastajan palkkioista päättäminen ja tilintarkastajan valinta

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo.

Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4.156.957 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 Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Helsingin Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

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.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai käytettäväksi yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseen. 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 15.534.256 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 7.767.128 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus"). Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai 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 hallituksen vuosipalkkioiden maksamisen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden ja 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. Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen ehdotus lahjoituksesta Aalto-korkeakoulusäätiölle

Kemiran hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy 500.000 euron suuruisen lahjoituksen Aalto-korkeakoulusäätiölle käytettäväksi Aalto-korkeakoulusäätiön peruspääomaan.

Kemira Oyj
Sijoittajasuhdepäällikkö Päivi Antola

Lisätietoja:

Hallituksen sihteeri, lakiasiaintohtaja Jukka Hakilla
Puh. 040 544 2303

Sijoittajasuhdepäällikkö Päivi Antola
Puh. 010 862 1140

Kemira on kansainvälinen kemian yhtiö, jonka liikevaihto on 2,5 miljardia euroa. Sen keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja, joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran visiona on olla johtava vesikemian yhtiö. Kemiran maalliliiketoiminnasta vastaavan Tikkurilan tavoitteena on olla markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa sekä tietyissä puu- ja metalliteollisuusmaaleissa valituilla markkinoilla.

www.kemira.fi
www.vesijalanjalki.fi

TÄRKEÄÄ

Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän tiedotteen levittämiseksi ja osakeosingolle. Tämä tiedote ei ole osakkeiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa kenellekään henkilölle, jolle sellaisen tarjouksen tekeminen siinä maassa on laitonta. Osakeosingon rekisteröimiseksi tai Tikkurilan osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Tämän tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden tulee hankkia asianmukaiset tiedot tällaisista rajoituksista ja noudattaa niitä. Osinkona jaettavia osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai ellei sellaista rekisteröintiä vaadita.

SEB Enskilda toimii ainoastaan Kemiran ja Tikkurilan eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeosingon yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). SEB Enskilda ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Kemiralle ja Tikkurilalle, eikä se anna osakeosinkoon tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun transaktioon tai järjestelyyn liittyviä neuvoja. SEB Enskilda ei hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisällöstä eikä se anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, mukaan lukien sen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuuden osalta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. SEB Enskilda ei ota mitään vastuuta tiedotteen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja tämän mukaisesti, se ei ota vastuuta, sovellettavan lain sallimissa rajoissa, joka sillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta.