



Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2020

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2020	2
KONSERNIN JOHTO	11
PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2020	13

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

JOHDANTO

Kemira Oyj:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, Suomen osakeyhtiölakiin ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamiin, listattuja yhtiöitä koskeviin sääntöihin ja määräyksiin. Kemira noudattaa Hallinnointikoodia, joka on julkisesti saatavilla internetosoitteessa www.cgfinland.fi.

Tämä selvitys on annettu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Kemiran hallituksen tarkastusvaliokunta on käsitellyt hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen. Kemiran tilintarkastaja Ernst & Young Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen sisältämä kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.

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 asioista, 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 yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiökokouskutsu voidaan julkaista yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 5.5.2020. Siihen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 357 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 58 prosenttia yhtiön äänivallasta. Yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat ovat saatavissa Kemiran internetsivuilla www.kemira.com/fi > Konserni > Sijoittajat > Hallinto > Yhtiökokous.

NIMITYSTOIMIKUNTA

Vuoden 2012 yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista kunkin kalenterivuoden 31.8. tilanteen perusteella. Lisäksi toimikuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Nimitystoimikunnan jäsenet valitsevat puheenjohtajan toimikunnan ensimmäisessä kokouksessa. Konsernin lakiasianjohtaja toimii nimitystoimikunnan sihteerinä.

Nimitystoimikunnalla on yhtiökokouksen hyväksymä kirjallinen työjärjestys, joka kuvaa tarkemmin toimikunnan jäsenten valintaprosessin, tehtävät sekä kokouskäytännöt. Työjärjestys on julkisesti saatavilla yhtiön internetsivuilla. Työjärjestyksensä mukaan nimitystoimikunta kokoontuu vähintään kahdesti vuodessa, ja se voi olosuhteiden vaatiessa kokoontua useammin. Toimikunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on paikalla kokouksessa.

Nimitystoimikunnan jäsenet ovat 31.8.2020 alkaen Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja Annika Paasikivi, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä, Solidium Oy:n sijoitusjohtaja Pauli Anttila, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakejohtaja Annika Ekman sekä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi asiantuntijajäsenenä. Annika Paasikivi on nimitystoimikunnan puheenjohtaja ja konsernin lakiasiaintoimitusjohtaja Jukka Hakkila nimitystoimikunnan sihteeri. Annika Paasikiven, Jari Paasikiven ja Reima Rytsölän lisäksi Solidium Oy:n toimitusjohtaja Antti Mäkinen ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Mikko Mursula olivat nimitystoimikunnan jäseniä 31.8.2019–31.8.2020.

Nimitystoimikunta kokoontui vuoden 2020 aikana kaksi kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %. Jäsenittäin eriteltynä nimitystoimikunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Nimi	Osallistuminen kokouksiin	Osallistumisprosentti
Anttila, Pauli	2/2	100 %
Ekman, Annika	2/2	100 %
Mursula, Mikko	0/0	-
Mäkinen, Antti	0/0	-
Paasikivi, Annika	2/2	100 %
Paasikivi, Jari	2/2	100 %
Rytsölä, Reima	2/2	100 %
Yhteensä	10/10	100 %

HALLITUS

Kokoonpano

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 4–8 jäsentä. Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 5.5.2020 Kemira Oyj:n hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallitukseen valittiin uudelleen jäseniksi Wolfgang Büchele, Shirley Cunningham, Kaisa Hietala, Timo Lappalainen, Jari Paasikivi sekä Kerttu Tuomas. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Werner Fuhrmann. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Kerttu Tuomas. Konsernin lakiasiaintoimitusjohtaja Jukka Hakkila toimii hallituksen sihteerinä.

Hallituksen kaikki jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Riippumattomuuden arvioinnissa on otettu huomioon Wolfgang Büchelen toimiminen joko hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta 8.4.2019 lukien sekä Kerttu Tuomaksen toimiminen hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta 16.3.2020 lukien. Hallitus ei ole havainnut sellaisia syitä, joiden perusteella Wolfgang Büchele tai Kerttu Tuomas tulisi katsoa riippuvaiseksi yhtiöstä. Hallituksen jäsenistä muut paitsi hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Jari 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 Konsernin johto ja omistustiedot jäljempänä kohdassa Sisäpiirihallinto.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallitus on hyväksynyt seuraavat hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ja tavoitteet. Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa yhtiön nimitystoimikunta arvioi hallituksen kokoonpanoa yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta sekä ottaa huomioon hallituksen monimuotoisuuden. Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Kemiran hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä ja toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen Kemiran liiketoiminnan kannalta tärkeimmiltä toimialoilta ja markkinoilta. Lisäksi olennainen tekijä on jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet ja niiden monimuotoisuus. Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna monimuotoisesti eri toimiala- ja markkinaosaaminen, eri ammatti- ja koulutustaustat, monipuolinen ikäjakauma ja molemmat sukupuolet. Sukupuolijakauman osalta tavoitteena on, että kumpaakin sukupuolta on edustettuna vähintään kaksi jäsentä. Yhtiön nykyinen hallitus on yhtiön monimuotoisuustavoitteiden mukainen. Hallituksessa on edustettuna monimuotoisesti eri toimiala- ja markkinaosaaminen sekä eri ammatti- ja koulutustaustat. Hallituksen jäsenistä miehiä on neljä ja naisia kolme.

Toiminta

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen tehtävänä on hoitaa osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat tehtävät. Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa on määritelty hallituksen pääasialliset tehtävät ja toimintatavat. Työjärjestys on julkisesti saatavilla yhtiön internetsivuilla. Seuraavassa on kuvaus työjärjestyksen keskeisestä sisällöstä. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta

ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, päättää yhtiökokouksen koolle kutumisesta 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 laadittavien päästrategioiden hyväksyminen, toimintasuunnitelmien ja talousarvion 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, yritysostot ja -myynnit. 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 johtoryhmän 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 konsernitilinpäätös

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. Työjärjestyksensä mukaan hallituksen tulee kokoontua säännöllisesti ja vähintään kahdeksan kertaa vuodessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmistö sen jäsenistä on läsnä kokouksessa. Hallituksen päätökseksi muodostuu se mielipide, jota on kannattanut yli puolet kokouksessa läsnä olevista jäsenistä tai, äänten jakautuessa tasan, se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Vuonna 2020 hallitus kokoontui 15 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisaktiivisuus oli 99 %. Jäsenittäin eriteltynä jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti:

Nimi	Osallistuminen kokouksiin	Osallistumisprosentti
Büchle, Wolfgang	15/15	100 %
Cunningham, Shirley	14/15	93 %
Furhman, Werner	9/9	100 %
Hietala, Kaisa	15/15	100 %
Lappalainen, Timo	15/15	100 %
Paasikivi, Jari	15/15	100 %
Tuomas, Kerttu	15/15	100 %
Yhteensä	98/99	99 %

HALLITUKSEN VALIOKUNNAT

Kemira Oyj:n hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan.

Tarkastusvaliokunta

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

Valiokunta raportoi kokouksistaan hallitukselle. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolme hallituksen jäsentä. Jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Työjärjestyksensä mukaan tarkastusvaliokunnan on kokoonnettava vähintään neljästi vuodessa. Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi jäsentä on läsnä kokouksessa.

Vuoden 2020 yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi uudelleen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Timo Lappalaisen ja valiokunnan jäseniksi Kaisa Hietalan ja Jari Paasikiven. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2020 aikana 5 kertaa, ja jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %.

Jäsenittäin eriteltynä jäsenten osallistuminen kokouksiin:

Nimi	Osallistuminen kokouksiin	Osallistumisprosentti
Hietala, Kaisa	5/5	100 %
Lappalainen, Timo	5/5	100 %
Paasikivi, Jari	5/5	100 %
Yhteensä	15/15	100 %

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta toimii hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti, joka on julkisesti saatavilla yhtiön internetsivuilla. Valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla toimitusjohtajan, hänen sijaisensa ja johtoryhmän jäsenten palkitsemiseen ja nimitykseen sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiin ja pitkän aikavälin kannustinohjelmiin liittyviä asioita. Lisäksi palkitsemisvaliokunta valvoo yhtiön ylimmän johdon suoritusarviointia ja seuraajasuunnittelua. Valiokunta suunnittelee yhtiön organisaation kehittämistä ja läpikäy yhtiön palkitsemisraportin. Valiokunta raportoi kokouksistaan hallitukselle. Valiokuntaan kuuluu kolme jäsentä, ja enemmistön jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia. Työjärjestyksensä mukaan valiokunnan on kokoonnettava vähintään kahdesti vuodessa. Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi jäsentä on läsnä kokouksessa.

Vuoden 2020 yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi uudelleen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Jari Paasikiven ja jäseniksi Kerttu Tuomaksen ja Timo Lappalaisen. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2020 aikana neljä

kertaa. Jäsenten osallistumisaktiivisuus oli 100 %.

Jäsenittäin eriteltynä jäsenten osallistuminen kokouksiin:

Nimi	Osallistuminen kokouksiin	Osallistumisprosentti
Lappalainen, Timo	4/4	100 %
Paasikivi, Jari	4/4	100 %
Tuomas, Kerttu	4/4	100 %
Yhteensä	12/12	100 %

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 konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Kemira Oyj:n toimitusjohtaja on Jari Rosendal ja toimitusjohtajan sijaisena toimii lakiasiaintoimittaja Jukka Hakkila. Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen lähipiireineen eivät ole olennaisissa liikesuhteissa yhtiöön. Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa henkilötiedot ovat jäljempänä kohdassa Konsernin johto ja omistustiedot jäljempänä kohdassa Sisäpiirihallinto. Toimitusjohtajan toimitusuhteeseen kuuluvat taloudelliset etuudet on kuvattu Palkitsemisraportissa.

KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Johtoryhmä on yhtiön toimivasta johdosta koostuva toimielin, jonka toimintaa ei säännellä lainsäädännössä.

Se on vastuussa yhtiön pitkän aikavälin strategisesta kehittämisestä. Kemiran johtoryhmään (Management Board) kuuluvat toimitusjohtaja Jari Rosendal, Petri Castrén (talousjohtaja), Matthew R. Pixton (teknologiajohtaja), Kim Poulsen (johtaja, Pulp & Paper), Esa-Matti Puputti (kehitysjohtaja), Antti Salminen (johtaja, Industry & Water) ja Eeva Salonen (henkilöstöjohtaja).

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja ja sihteerinä konsernin lakiasiaintoimittaja. Johtoryhmän jäsenten henkilötiedot ja vastualueet on esitetty jäljempänä kohdassa Konsernin johto ja omistustiedot jäljempänä kohdassa Sisäpiirihallinto. Muiden johtoryhmän jäsenten kuin toimitusjohtajan palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys ja keskeiset periaatteet on kuvattu yhtiön internetsivuilla.

KONSERNIN ORGANISAATIO

Kemiran liiketoiminta on organisoitu kahteen asiakaskeskeiseen segmenttiin. Pulp & Paper -segmentti tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan massa- ja paperiteollisuudelle ja Industry & Water -segmentti kunnalliseen ja teolliseen vedenpuhdistukseen sekä öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuudelle. Segmentteillä on strateginen rooli. Segmentit määrittelevät kukin oman liiketoimintastrategiansa, ja segmentin johto ohjaa strategian toteuttamista segmentin sisällä. Tulostavuuksella sekä operatiivinen vastuu liiketoiminnasta kuuluu kullekin segmentille.

Segmentit toimivat Kemiran globaalien funktioiden laatimien politiikkojen ja ohjeiden puitteissa. Kukin globaali funktio on vastuussa oman toiminta-alueensa politiikkojen, prosessien, ohjeiden ja työkalujen kehittämisestä. Poliitikkoja ja prosesseja noudatetaan kaikkialla yhtiössä. Kullakin funktiolla on henkilöstöä myös jokaisella maantieteellisellä alueella. Alueelliset toiminnot varmistavat globaalien politiikkojen käyttöönoton ja noudattamisen omilla maantieteellisillä alueillaan. Alueelliset funktiot vastaavat myös liiketoiminnan paikallisesta tukemisesta kukin omalla alueellaan.

Maantieteellisesti Kemiran toiminta on jaettu kolmeen alueeseen: Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA), Amerikka (Americas) sekä Aasia ja Tyynenmeren alue (APAC).

Maantieteellisten alueiden johtajat tukevat operatiivista liiketoimintaa ja edistävät Kemiran yksiköiden yhteistyötä alueen sisällä. Aluejohtajat vastaavat myös oman alueensa kehityshankkeiden ohjauksesta.

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 esimiehet seuraavat sen toimivuutta osana operatiivista johtamista.

Kemiran arvot, liiketapaperiaatteet (Kemira Code of Conduct) ja konsernitasoiset politiikat ja toimintaohjeet ohjaavat yhtiön hallinnointia ja sisäistä valvontaa. Sisäiset ohjeet ja liiketapaperiaatteet on saatettu tiedoksi konsernin koko henkilöstölle. Keskeisimmistä toimintaohjeista järjestetään myös koulutusta niille henkilöille, joiden erityisesti tulee tuntee kyseinen ohjeistus. Liiketapaperiaatteet koulutetaan kaikille työntekijöille. 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 noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta, Suomen arvopaperimarkkinalakia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Suomen Finanssivalvonnan (FIVA) ohjeita ja määräyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemaa Pörssin sisäpiiriohjetta. Yhtiö on määritellyt vastuuhenkilöt ja näiden varahenkilöt sisäpiirihallinnon tehtäville, joita ovat muun muassa yleinen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen, sisäpiiritiedon julkistamisesta ja julkistamisen lykkäämisestä päättäminen, sisäpiiriluetteloiden ylläpitäminen, kaupankäyntirajoituksen noudattamisen valvonta sekä johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä tekemien Kemiran osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvien liiketoimien

julkaiseminen. Yhtiö on markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla määritellyt, että sen johtotehtävissä toimiviin henkilöihin kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä hallituksen ja johtoryhmän sihteeri. Johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat velvollisia määrittelemään lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhteisöt ja ilmoittamaan nämä Kemiralle.

Kemira julkistaa pörssitiedotteella johtotehtävissään toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiirinsä tekemät, Kemiran osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla.

Lain mukaan johtotehtävissä toimiva henkilö ei saa toteuttaa liiketoimia listayhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen ajanjakson aikana ennen listayhtiön tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista. Kemira soveltaa samanlaista 30 päivän pituista kaupankäyntirajoitusta myös niihin Kemira-konsernin työntekijöihin, jotka osallistuvat osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen laatimiseen tai julkaisemiseen ja jotka saavat tietoonsa konsernitasoista julkaisematonta taloudellista tietoa. Kemira Oyj:n sisäpiiriluetteloä ylläpidetään yhtiön lakiasiainyksikössä. Seuraavassa taulukossa on esitetty yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä omistukset Kemira Oyj:ssä 31.12.2020.

SISÄINEN TARKASTUS

Kemira-konsernin sisäisen tarkastuksen yksikkö vastaa konsernin riippumattomasta arviointi- ja varmistustoiminnosta, jonka keskeisenä tehtävänä on tukea Kemiran johtoa ja hallitusta niiden valvontatehtävissä. Sisäinen tarkastus arvioi riskienhallinta-, valvonta- ja hallintojärjestelmiä sekä edistää niiden kehittämistä. Kemiran sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet ja keskeiset menettelytavat on määritetty tarkastusvaliokunnan vahvistamassa toimintaohjeessa. Sisäisen tarkastuksen toiminta-alue on rajoittamaton ja kattaa kaikki konsernin toimialat, yksiköt ja toiminnot.

Sisäisellä tarkastuksella on vapaus päättää sisäisen tarkastuksen kohteista, työtavoistaan ja havaintojensa viestinnästä.

Sisäinen tarkastus raportoi tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti lakiasiainjohtajalle. Sisäinen tarkastus raportoi kaikki tekemänsä havainnot vastuulliselle johdolle ja tilintarkastajalle. Tämän lisäksi sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti keskeiset ja merkittävimmät havaintonsa tarkastusvaliokunnalle osana tarkastusvaliokunnan kokouksia, minkä ohella sisäisellä tarkastuksella on suora ja rajoittamaton keskusteluyhteys tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kanssa.

HALLITUS

Nimi	Asema	Henkilökohtainen omistus, osake	Määräysvaltayhteisöjen omistus
Paasikivi Jari	Hallituksen puheenjohtaja	241 868	0
Tuomas Kerttu	Hallituksen varapuheenjohtaja	17 899	0
Büchele Wolfgang	Hallituksen jäsen	12 632	0
Cunningham Shirley	Hallituksen jäsen	5 793	0
Fuhrmann Werner	Hallituksen jäsen	1 609	0
Hietala Kaisa	Hallituksen jäsen	7 276	0
Lappalainen Timo	Hallituksen jäsen	11 442	0
Yhteensä		298 519	

JOHTORYHMÄ

Nimi	Asema	Henkilökohtainen omistus, osake	Määräysvaltayhteisöjen omistus
Rosendal Jari	Toimitusjohtaja	125 840	0
Castrén Petri	Johtoryhmän jäsen	37 994	0
Pixton Matthew	Johtoryhmän jäsen	13 474	0
Poulsen Kim	Johtoryhmän jäsen	32 127	0
Puputti Esa-Matti	Johtoryhmän jäsen	25 273	0
Salminen Antti	Johtoryhmän jäsen	36 741	0
Salonen Eeva	Johtoryhmän jäsen	51 862	0
Hakkila Jukka	Muu johtoon kuuluva henkilö	83 129	0
Yhteensä		406 440	

TILINTARKASTUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee yhden tilintarkastajan, jonka on oltava Patentti- ja Rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisö nimittää päävastuullisen tilintarkastajan, jonka on oltava KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2020 yhtiökokous valitsi Kemira Oyj:n tilintarkastajaksi Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Ryttilähti. Vuonna 2020 tilintarkastajalle maksettiin maailmanlaajuisesti tilintarkastamiseen liittyviä palkkioita 1,4 miljoonaa euroa. Lisäksi palkkioita maksettiin veroneuvontaan liittyvistä palveluista 0,1 miljoonaa euroa ja muista palveluista 0,2 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PÄÄPIIRTEET

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 organisaatiotasolla osana konsernin päivittäistä toimintaa. Riskeistä ja riskienhallinnasta on kerrottu tarkemmin Hallituksen toimintakertomuksessa sekä Kemiran Internet-sivuilla www.kemira.com/fi > Konserni > Sijoittajat > Hallinto > Sisäinen valvonta ja Riskienhallinta. Kemiran sisäisen valvonnan järjestelmästä on yleiskuvaus edellä kohdassa Sisäinen valvonta.

Seuraavassa kuvataan, kuinka Kemiran sisäinen valvonta ja riskienhallinta 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. Konsernin ja maantieteellisten alueiden taloushallintojen välillä on tarkoin määritellyt vastuualueet. Konsernitason talousfunktiot tukevat, valvovat, opastavat ja tarjoavat

koulutusta maantieteellisten alueiden talousorganisaatioille. Lisäksi konsernitason talousfunktiot vastaavat konsernin talousraportoinnista sekä tukevat segmenttien controlling-toimintoa liiketoimintaprosessien analysoinnissa. Maantieteellisten alueiden taloushallinto on vastuussa alueensa kirjanpidon prosessien toimivuudesta ja lukujen oikeellisuudesta. Segmenttien controlling-toiminto toimii segmenttien liikkeenjohdon alaisuudessa analysoiden ja tukien liiketoimintaprosesseja.

Konsernin IT-toiminnolla 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.

RISKIENHALLINTA

Konsernin taloushallinto vastaa taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien hallinnasta. Riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan konsernin yleisen riskienhallintaprosessin yhteydessä sekä erikseen osana taloushallinnon omia toimintaprosesseja. Konsernin taloushallinto arvioi tunnistamiensa talousraportointiin liittyviä riskejä. Riskien arvioinnin tavoitteena on tunnistaa ja arvioida merkittävimmät taloudelliseen raportointiin vaikuttavat uhkatekijät sekä mihin toimintoon tai prosessiin uhkatekijät liittyvät ja kuinka ne toteutuessaan vaikuttaisivat konsernin

taloudelliseen raportointiin. Konsernin taloushallinto ja Riskienhallinta vastaa siitä, että riskit arvioidaan säännöllisesti uudelleen.

TALOUSRAPORTOINTI JA SEN VALVONTA

Taloudelliseen raportointiin liittyvä sisäinen valvonta ja riskienhallinta on suunniteltu siten, että saadaan riittävä varmuus taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta sekä siitä, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Kemira noudattaa EU:ssa sovellettavaksi hyväksytyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) sekä muita listayhtiölle asetettuja vaatimuksia. Kemiran taloushallinnon politiikat ja ohjeet määrittävät yksityiskohtaisesti kaikissa konserniyhtiöissä noudatettavat kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin periaatteet ja prosessit. Poliitikkojen ja ohjeiden tarkoituksena on varmistaa taloudellisen raportoinnin luotettavuus.

Konsernissa on käytössä yhtenäinen ja kattava toiminnanohjausjärjestelmä (ERP), joka varmistaa nopean ja luotettavan tiedonsaannin. Tytäryhtiöt raportoivat lukunsa toiminnanohjausjärjestelmästä konsernille käyttäen yhtenäistä konserniraportointijärjestelmää. Konsernin, maantieteellisten alueiden ja segmenttien talousorganisaatiot tarkistavat lukujen oikeellisuutta konserniraportointijärjestelmästä yllä kuvattujen vastuualueidensa osalta.

Taloushallinnon, talousraportoinnin ja kirjanpidon, prosessien asianmukainen valvonta on perusedellytys taloudellisen raportoinnin luotettavuudelle. Konsernin taloushallinto on määrittänyt 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 jatkuvasti osana yhtiön liiketoimien valvontaprosesseja, kuten osto- ja myyntiprosesseja, tai vaihtoehtoisesti kuukausittain tai vuosittain osana raportointiprosessia.

VIESTINTÄ JA TIEDOTUS

Kemira pyrkii varmistamaan toimivalla sisäisellä valvontaympäristöllä yhtiön sisäisen ja ulkoisen viestinnän oikea-aikaisuuden, oikeellisuuden ja läpinäkyvyyden. Keskeisimmät taloudellista raportointia, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja määräykset, kuten tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja taloudellista raportointia koskevat ohjeet, ovat kaikkien työntekijöiden saatavilla konsernin intranetistä. Kemira järjestää henkilöstölleen säännöllisesti sisäisiä koulutuksia sisäiseen valvontaan ja taloudelliseen raportointiin liittyvissä asioissa ja työkalujen käytössä.

SEURANTA

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

LÄHIPIIRITOIMIA KOSKEVAT PERIAATTEET

Yhtiön hallitus on hyväksynyt lähipiiritoimia koskevan politiikan. Poliitikassa määritellään yhtiön prosessi lähipiiritapahtumien seurantaan, arviointiin ja päätöksentekoon sekä lähipiiriä ja lähipiiritoimia koskevien tietojen julkistamiseen. Poliitiikan tarkoituksena on estää lähipiiriä väärinkäyttämästä asemaansa omaksi hyväkseen ja suojata yhtiön ja osakkeenomistajien etuja. Poliitiikan tavoitteena on varmistaa, että lähipiiritoimet päätetään ilman eturistiriitoja, että ne eivät vaikuta osakkeenomistajien omistuksen arvoon tai yhtiön tulokseen kielteisesti ja että ne toteutetaan avoimesti.

Hallitus on päättänyt, että seuraavat henkilöt ovat Kemiran lähipiiriä: hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, muut johtoryhmän jäsenet ja muut Kemira-konsernin johtoon kuuluvat työntekijät, joilla on vaikutusvaltaa taloudellisten ja operatiivisten päätösten tekemisessä Kemira-konsernissa ja joiden konsernin lakiasiaintohtaja on päättänyt kuuluvan lähipiiriin, ja edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet. Lähipiiriyhteisöjä ovat Kemira-konsernin yhtiöt, lähipiiriläisen määräysvallassa olevat yhteisöt sekä Eläkesäätiö Neliapila. Yhtiön lakiasiainosasto ylläpitää ajantasaista rekisteriä yhtiön lähipiiristä.

Kaikki ehdotetut lähipiiritoimet on ilmoitettava etukäteen yhtiön lakiasiainosastolle, lukuun ottamatta tiettyjä tavanomaisia liiketoimia, kuten yrityksen palkkiokäytäntöjen mukaisesti maksettuja palkkioita, ja liiketoimia, joiden arvo on enintään 5000 euroa. Yhtiön lakiasiainosasto, jota avustaa taloushallinto, arvioi, tehdäänkö ehdotettu lähipiiritoimi tavanomaisessa liiketoiminnassa ja onko se tehty tavanomaisilla kaupallisilla ehdoilla. Lähipiiritoimet, jotka tehdään joko Kemiran tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella tai muilla kuin tavanomaisilla kaupallisilla ehdoilla, on hallituksen hyväksyttävä etukäteen. Yhtiön talousosasto myös valvoo lähipiiriläisten kanssa tehtyjä taloudellisia toimia oman seurantajärjestelmänsä puitteissa.

Hallitus, toimitusjohtaja ja yhtiökokous ottavat huomioon lain edellyttämät jääviyssäännöt ja noudattavat niitä harkitessaan ja päättäessään lähipiiritoimista. Lain ja pörssin sääntöjen mukaisesti yhtiö julkistaa lähipiiritoimet, jotka ovat osakkeenomistajien kannalta olennaisia ja jotka on tehty joko tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella tai muilla kuin tavanomaisilla kaupallisilla ehdoilla.

Hallitus



JARI PAASIKIVI

s. 1954

- Suomen kansalainen
- Vuorineuvos
- Kauppatieteiden maisteri
- Hallituksen puheenjohtaja, tarkastusvaliokunnan jäsen, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
- Riippumaton yhtiöstä
- Päätoimi hallituksen puheenjohtaja Oras Invest Oy:ssä, joka omistaa yli 10 % Kemiran osakkeista



KERTTU TUOMAS

s. 1957

- Suomen kansalainen
- Kauppatieteiden kandidaatti
- Hallituksen varapuheenjohtaja, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



WOLFGANG BÜCHELE

s. 1959

- Saksan kansalainen
- Luonnontieteiden tohtori
- Hallituksen jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Päätoimi Exyte GmbH (aiemmin osa M+W Group GmbH:ta), toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja



SHIRLEY CUNNINGHAM

s. 1960

- Yhdistyneen Kuningaskunnan kansalainen
- MBA
- Hallituksen jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



WERNER FUHRMANN

s. 1953

- Saksan kansalainen
- kauppatieteiden maisteri
- Hallituksen jäsen 5.5.2020 alkaen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



KAISA HIETALA

s. 1971

- Suomen kansalainen
- Filosofian maisteri
- Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



TIMO LAPPALAINEN

s. 1962

- Suomen kansalainen
- Diplomi-insinööri
- Hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista
- Päätoimi Orion Oyj, toimitusjohtaja

Lisätietoa hallituksesta ja johtoryhmästä on saatavilla osoitteessa www.kemira.com.

Konsernin johto

Toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja johtoryhmän jäsenet



JARI ROSENDAL

s. 1965

- Vuorineuvos
- Diplomi-insinööri
- Kemiran toimitusjohtaja
- Johtoryhmän puheenjohtaja



PETRI CASTRÉN

s. 1962

- Oikeustieteen kandidaatti, MBA
- Talousjohtaja



JUKKA HAKKILA

s. 1960

- Oikeustieteen kandidaatti
- Lakiasiaintohtaja
- Toimitusjohtajan sijainen, hallituksen ja johtoryhmän sihteeri



MATTHEW R. PIXTON

s. 1964

- Kemianteekniikan tohtori
- Teknologiajohtaja



KIM POULSEN

s. 1966

- Kauppätieteen maisteri
- Johtaja, Pulp & Paper



ESA-MATTI PUPUTTI

s. 1959

- Tekniikan lisensiaatti
- Kehitysjohtaja



ANTTI SALMINEN

s. 1971

- Tekniikan tohtori
- Johtaja, Industry & Water



EEVA SALONEN

s. 1960

- Kasvatustieteen maisteri
- Henkilöstöjohtaja

Palkka- ja palkkioselvitys 2020

JOHDANTO

Palkka- ja palkkioselvitys kuvaa Kemiran hallintoelimien palkitsemista eli hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista tilikaudella 2020.

Palkka- ja palkkioselvitys on jaettu seuraaviin osiin:

- Johdanto ja kirje hallituksen ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalta
- Palkitsemisen kehitys viiden edellisen vuoden aikana
- Hallituksen palkitseminen edellisellä tilikaudella
- Toimitusjohtajan ja tämän sijaisen palkitseminen edellisellä tilikaudella

KIRJE HALLITUKSEN JA HENKILÖSTÖ- JA PALKITSEMIS-VALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJALTA

Hyvät osakkeenomistajat,
Hallituksen ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana minulla on ilo esitellä Kemiran palkka- ja palkkioselvitys tilikaudelta 2020. Palkka- ja palkkioselvitys kuvaa Kemiran hallintoelimien palkitsemista eli hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemista tilikaudella 2020 Suomen arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain sekä Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaiseman Hallinnointikoodi 2020:n mukaisesti.

Kemiran hallitus hyväksyi ja vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous vahvisti Kemira Oyj:n hallintoelimien palkitsemispolitiikan ("politiikka"). Politiikka luo suuntaviivat Kemiran hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteille ja käytännöille. Kemira noudattaa kokonaispalkitsemisen periaatetta, joka perustuu suorituskeskeiseen palkitsemiseen, kilpailukykyiseen markkinalähtöiseen palkitsemiseen ja tehokkaaseen

viestintään. Vuonna 2020 hallituksen ja toimitusjohtajan palkitseminen noudatti politiikkaa, eikä vuoden aikana tehty poikkeuksia eikä peritty takaisin palkkioita.

Kemiran taloudellinen kehitys oli vahvaa vuonna 2020 haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta. Yhtiössä on tehty viime vuosina monia toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi ja yhtiö on nyt merkittävästi vahvempi.

Kemira jatkaa palkitsemisperiaatteidensa noudattamista. Periaatteiden tavoitteena on toimitusjohtajan, operatiivisen johdon ja työntekijöiden sekä osakkeenomistajien etujen yhdenmukaistaminen. Kemiran strategisia prioriteetteja ovat kasvun edistäminen ja kannattavuuden ylläpitäminen. Nämä päätavoitteet on liitetty erilaisiin palkkio-ohjelmiin, jotka edistävät yhtiön strategian ja prioriteettien toteutumista tasapainoisesti.

Hallituksen ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja,

JARI PAASIKIVI

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKITSEMINEN VIIDEN EDELLISEN VUODEN AIKANA

Kemira on kansainvälinen yhtiö, jolla on toimintaa ja työntekijöitä 37 maassa. Palkitsemisen taso vaihtelee merkittävästi eri maiden välillä. Jotta voidaan varmistaa, että toimitusjohtajan ja osakkeenomistajien edut ovat yhteneväiset, muuttuvien palkkioiden – ja etenkin pitkän aikavälin kannustinohjelmien – painotus toimitusjohtajan

kokonaispalkkiomahdollisuudessa on merkittävä, kun taas työntekijöiden palkitseminen on vakaampaa, koska pienempi osa kokonaispalkkiosta koostuu muuttuvista palkkioista. Hallituksen jäsenet eivät osallistu kannustinohjelmiin, ja siksi hallituksen palkitseminen on luonteeltaan vakaampaa. Seuraavassa taulukossa palkitseminen on esitetty vuoden aikana maksettujen palkkioiden mukaan. Kemiran operatiivinen käyttökate euroissa on kasvanut viiden vuoden aikana ja Kemiran taloudellinen kehitys oli vahvaa vuonna 2020 haastavasta liiketoimintaympäristöstä huolimatta.

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN EDELLISELLÄ TILIKAUDELLA

Kuten vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen vahvistamassa politiikassa todetaan, varsinainen yhtiökokous voi harkintansa mukaan päättää palkita hallituksen yhdellä tai usealla palkitsemistavalla, kuten rahalla ja osakkeilla. Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio ja kokouspalkkio. Hallituksen jäsenet eivät osallistu Kemira Oyj:n lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmään, pitkän aikavälin osakekannustinohjelmaan tai lisäeläkejärjestelyihin.

	2016	2017	2018	2019	2020
Hallituksen jäsenen keskimääräinen vuosipalkkio					
Puheenjohtaja	80 000	80 000	80 000	92 000	92 000
Varapuheenjohtaja, Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja	49 000	49 000	49 000	55 000	55 000
Muut jäsenet	39 000	39 000	39 000	44 000	44 000
Toimitusjohtaja kiinteä palkkio*	567 000	567 000	567 000	588 050	595 350
Vuosittainen kehitys	100	100	100	104	101
Toimitusjohtajan kokonaispalkkio**	1 494 177	891 000	1 021 520	1 109 879	1 713 058
Vuosittainen kehitys	100	60	115	109	154
Työntekijän keskimääräinen palkkio globaalisti***	58 467	58 473	57 101	59 235	58 370
Vuosittainen kehitys	100	100	98	104	99
Keskimääräinen henkilöstömäärä****	4 801	4 780	4 809	5 019	5 037
Operatiivinen EBITDA*****	303	311	323	410	435
Vuosittainen kehitys	100	103	104	127	106

* Maksettu kiinteä vuosipalkka, etuuskien verotusarvo

** Maksettu kiinteä vuosipalkka, etuuskien verotusarvo, maksuperusteinen lisäeläke, lyhyen aikavälin tulospalkkio, pitkän aikavälin osakepalkkio

*** Sisältäen maksetut palkkiot, jaksotetut lyhyen aikavälin tulospalkkiot, ei sisällä sivukuluja, ei sisällä toimitusjohtajan kokonaispalkkioita

**** Henkilöstömäärä ei sisällä toimitusjohtajaa

***** IFRS16 sisältäen 2019 ja 2020

Vuosipalkkiot ovat seuraavat:

- 92 000 euroa vuodessa puheenjohtajalle
- 55 000 euroa vuodessa varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
- 44 000 euroa vuodessa muille jäsenille

Kustakin hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta maksettavat palkkiot ovat seuraavat:

- 600 euroa Suomessa asuvien jäsenille
- 1 200 euroa muualla Euroopassa asuville jäsenille
- 2 400 euroa Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille

Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Matkakulut korvataan Kemiran matkustussäännön mukaan. Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina osakkeina – tai mikäli tämä ei ole mahdollista,

arvopaperimarkkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina – ja 60 % maksetaan rahana. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osakkeet siirretään hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa Kemiran tammi–maaliskuun 2020 osavuositarkastuksen julkaisusta. Osakkeet siirrettiin 8.5.2020.

Tilikaudella 2020 hallituksen jäsenille maksettiin seuraavat palkkiot. Hallituksen jäsenille ei maksettu muita palkkioita.

TOIMITUSJOHTAJAN JA TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISEN PALKITSEMINEN EDELLISELLÄ TILIKAUDELLA

Kuten vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen vahvistamassa politiikassa todetaan, toimitusjohtajan palkkio voi koostua peruspalkasta ja eduista, suoritusperusteisista kannustinohjelmista, lisäeläkkeistä, vakuutuksista ja kertamaksuista. Vuonna 2020 toimitusjohtajan palkkio koostui peruspalkasta ja eduista, lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä, pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmästä, vakuutuksista ja lisäeläkkeestä.

Toimitusjohtaja Jari Rosendalille vuonna 2020 maksettu kokonaispalkkio oli 1 713 058 euroa. Se koostui peruspalkasta ja eduista sekä maksuperusteisesta lisäeläkkeestä, lyhyen aikavälin tulospalkkiosta vuoden 2019 ansaintajakson perusteella (384 993 euroa) ja pitkän aikavälin kannustinpalkkiosta vuoden 2019 ansaintajakson perusteella (613 645 euroa), sisältäen 22 000 osaketta sekä palkkion rahaosuuden.

Toimitusjohtajan palkkion kiinteä osa, sisältäen vuotuisen peruspalkan ilman lisäeläkettä, oli 37 % ja muuttuva osa, sisältäen lyhyen aikavälin tulospalkkion ja pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmän, 63 %.

Hallitus	Vuosipalkkio	Palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista	Yhteensä 2020
Paasikivi Jari	92 000	14 400	106 400
Tuomas Kerttu	55 000	10 200	65 200
Lappalainen Timo	55 000	14 400	69 400
Büchle Wolfgang	44 000	16 800	60 800
Hietala Kaisa	44 000	12 000	56 000
Cunningham Shirley	44 000	33 600	77 600
Fuhrmann Werner	44 000	9 600	53 600
Yhteensä			489 000

	Vuotuinen peruspalkka	Lyhyen aikavälin tulospalkkio	Pitkän aikavälin osakekannustinjärjestelmä*	Yhteensä 2020
Toimitusjohtaja, Jari Rosendal	714 420**	384 993	613 645	1 713 058
Toimitusjohtajan sijainen, Jukka Hakila	184 376***	101 354	214 776	500 506

* Pitkän aikavälin osakekannustinohjelma sisältää rahaosuuden palkkiosta aiheutuvien verojen maksamiseen

** Toimitusjohtajan vuotuinen peruspalkka sisältää auto- ja matkapuhelinverotuksen sekä maksuperusteisen lisäeläkkeen

*** Toimitusjohtajan sijaisen vuotuinen peruspalkka sisältää auto- ja matkapuhelinverotuksen. Tehtävän toissijaisuuden vuoksi yhtiö ei erikseen maksa palkkiota toimitusjohtajan sijaisen tehtävän hoitamisesta. Toimitusjohtajan sijainen saa palkkion, jonka hän saa ensisijaisesta työstään yhtiön organisaatiossa.

PALKKION OSA	TOIMITUSJOHTAJAN PALKKIO	TOIMITUSJOHTAJAN SIIJAISEN PALKKIO
Peruspalkka ja edut	Vuotuinen peruspalkka on 595 350 euroa, mikä sisältää auto- ja matkapuhelinedut. Toimitusjohtaja ei saanut palkankorotusta vuonna 2020.	Vuotuinen peruspalkka on 184 376 euroa, mikä sisältää auto- ja matkapuhelinedut. Toimitusjohtajan sijainen ei saanut palkankorotusta vuonna 2020.
Lisäeläke	Lisäeläke on 20 % vuotuisesta peruspalkasta. Maksuperusteinen eläkejärjestely on 119 070 euroa. Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta.	Toimitusjohtajan sijaisella ei ole lisäeläkettä.
Lyhyen aikavälin kannustimet	<p data-bbox="427 611 1249 687">Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän tavoitteena on edistää yhtiön vuotuisia tavoitteita ja prioriteetteja sekä varmistaa yhtiön strategian ja osakkeenomistajien etujen yhteneväisyys.</p> <p data-bbox="427 715 1249 866">Ansaintajakso 2019 Kannustin on enintään 70 % vuotuisesta peruspalkasta. Tähän ei tehty muutoksia vuonna 2019. Tuloskriteerit määritettiin seuraavin perustein: operatiivinen rahavirta investointien jälkeen, operatiivinen liikevoitto euroina ja prosenttiosuutena, Kemira-konsernin turvallisuuteen liittyvät keskeiset mittarit sekä roolikohtaiset tavoitteet. Kriteerien painotettu kokonaistulos oli 97 %.</p> <p data-bbox="427 893 1249 1072">Ansaintajakso 2020 ja palkkioiden maksu 2021 Kannustin on enintään 70 % vuotuisesta peruspalkasta. Tähän ei tehty muutoksia vuonna 2020. Tuloskriteerit määritettiin seuraavin perustein: operatiivinen rahavirta investointien jälkeen, operatiivinen liikevoitto euroina ja prosenttiosuutena, Kemira-konsernin turvallisuuteen liittyvät keskeiset mittarit sekä roolikohtaiset tavoitteet. Kriteerien painotettu kokonaistulos oli 81 %. Ansaintajaksolta 2020 lyhyen aikavälin kannustimet ovat 319 901 euroa, ja ne maksetaan vuonna 2021.</p>	<p data-bbox="1290 611 2148 762">Ansaintajakso 2019 Kannustin on enintään 60 % vuotuisesta peruspalkasta. Tähän ei tehty muutoksia vuonna 2019. Tuloskriteerit määritettiin seuraavin perustein: operatiivinen rahavirta investointien jälkeen, operatiivinen liikevoitto euroina ja prosenttiosuutena, Kemira-konsernin turvallisuuteen liittyvät keskeiset mittarit sekä roolikohtaiset tavoitteet. Kriteerien painotettu kokonaistulos oli 96 %.</p> <p data-bbox="1290 790 2148 970">Ansaintajakso 2020 ja palkkioiden maksu 2021 Kannustin on enintään 60 % vuotuisesta peruspalkasta. Tähän ei tehty muutoksia vuonna 2020. Tuloskriteerit määritettiin seuraavin perustein: operatiivinen rahavirta investointien jälkeen, operatiivinen liikevoitto euroina ja prosenttiosuutena, Kemira-konsernin turvallisuuteen liittyvät keskeiset mittarit sekä roolikohtaiset tavoitteet. Kriteerien painotettu kokonaistulos oli 80 %. Ansaintajaksolta 2020 lyhyen aikavälin kannustimet ovat 84 181 euroa, ja ne maksetaan vuonna 2021.</p>

PALKKION OSA

TOIMITUSJOHTAJAN PALKKIO

Ansaintajakso 2019

Toimitusjohtajan palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2019 oli enintään 22 000 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Vuoden 2019 tuloskriteeri oli tuottoarvo (Intrinsic Value) ja tulos oli 100 %. Palkkiona maksettuja osakkeita ei voida siirtää sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson lopusta. Vuonna 2020 maksetun palkkion sitouttamisjakso päättyy 31.12.2021.

Ansaintajakso 2020 ja palkkioiden maksu 2021

Toimitusjohtajan palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2020 oli enintään 22 000 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Vuoden 2020 tuloskriteeri oli tuottoarvo. Tulos oli 68 %, jota vastaava osakemäärä on 14 960. Palkkio, myös rahaosuus, maksetaan maaliskuussa 2021. Palkkiona maksettuja osakkeita ei voida siirtää sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson lopusta. Vuonna 2021 maksetun palkkion sitouttamisjakso päättyy 31.12.2022.

Pitkän aikavälin kannustimet

Käynnissä olevat pitkän aikavälin kannustinohjelmat:

- Toimitusjohtajan palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2019–2021 on enintään 22 000 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Ansaintajakson 2019–2021 tuloskriteeri on keskimääräinen tuottoarvo. Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2022.
- Toimitusjohtajan palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2020–2022 on enintään 22 000 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen tuottoarvo (2020–2022) ja liikevaihdon keskimääräinen orgaaninen vuotuinen kasvuprosentti (2020–2022). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2023.
- Toimitusjohtajan palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2021–2023 on enintään 44 000 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen tuottoarvo (2021–2023) ja liikevaihdon keskimääräinen orgaaninen vuotuinen kasvuprosentti (2021–2023). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2024.

Irtisanomisaika

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 6 kuukautta molemminpuolisesti. Jos yhtiö päättää toimitusjohtajan toimitusjohtajan palkan suuruiseen irtisanomiskorvaukseen sen palkan lisäksi, jonka hän ansaitsee irtisanomisajan kuluessa.

Vakuutukset

Toimitusjohtajalla on oikeus esimerkiksi seuraaviin vakuutuksiin: henkivakuutus, vakuutus pysyvän työkyvyttömyyden varalta, vakuutus vapaa-ajalla tapahtuvan onnettomuuden varalta, työmatkavakuutus sekä johdon ja hallinnon vastuuvakuutus. Toimitusjohtaja osallistuu yhtiön sairauskassaan.

TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISEN PALKKIO

Ansaintajakso 2019

Toimitusjohtajan sijaisen palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2019 oli enintään 7 700 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Vuoden 2019 tuloskriteeri oli tuottoarvo (Intrinsic Value) ja tulos oli 100 %. Palkkiona maksettuja osakkeita ei voida siirtää sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson lopusta. Vuonna 2020 maksetun palkkion sitouttamisjakso päättyy 31.12.2021.

Ansaintajakso 2020 ja palkkioiden maksu 2021

Toimitusjohtajan sijaisen palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2020 oli enintään 7 700 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Vuoden 2020 tuloskriteeri oli tuottoarvo. Tulos oli 68 %, jota vastaava osakemäärä on 5 236. Palkkio, myös rahaosuus, maksetaan maaliskuussa 2021. Palkkiona maksettuja osakkeita ei voida siirtää sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson lopusta. Vuonna 2021 maksetun palkkion sitouttamisjakso päättyy 31.12.2022.

Käynnissä olevat pitkän aikavälin kannustinohjelmat:

- Toimitusjohtajan sijaisen palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2019–2021 on enintään 7 700 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Ansaintajakson 2019–2021 tuloskriteeri on keskimääräinen tuottoarvo. Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2022.
- Toimitusjohtajan sijaisen palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2020–2022 on enintään 7 700 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen tuottoarvo (2020–2022) ja liikevaihdon keskimääräinen orgaaninen vuotuinen kasvuprosentti (2020–2022). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2023.
- Toimitusjohtajan sijaisen palkkio pitkän aikavälin kannustinohjelman ansaintajaksolta 2021–2023 on enintään 15 400 osaketta sekä rahaosuus palkkiosta aiheutuvien verojen ja veroihin liittyvien kulujen maksamiseen. Tuloskriteerit ovat seuraavat: keskimääräinen tuottoarvo (2021–2023) ja liikevaihdon keskimääräinen orgaaninen vuotuinen kasvuprosentti (2021–2023). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2024.

Toimitusjohtajan sijaisen irtisanomisaika on 6 kuukautta molemminpuolisesti. Jos yhtiö päättää toimitusjohtajan sijaisen työsuhteen, hänellä on oikeus 6 kuukauden palkan suuruiseen irtisanomiskorvaukseen sen palkan lisäksi, jonka hän ansaitsee irtisanomisajan kuluessa.

Toimitusjohtajan sijaisella on oikeus esimerkiksi seuraaviin vakuutuksiin: henkivakuutus, vakuutus pysyvän työkyvyttömyyden varalta, vakuutus vapaa-ajalla tapahtuvan onnettomuuden varalta, työmatkavakuutus sekä johdon ja hallinnon vastuuvakuutus. Toimitusjohtajan sijainen osallistuu yhtiön sairauskassaan.

KEMIRA on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

WWW.KEMIRA.FI