



Knowledge grows

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 11. mai 2017

Aksjeeierne i Yara International ASA ("Selskapet") innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet, Drammensveien 131, 0277 Oslo **torsdag 11. mai 2017 kl. 17.00.**

Styreleder Leif Teksum åpner møtet, jf. allmennaksjeloven § 5-12 (1), og oppretter fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt, enten selv eller ved fullmektig, jf. allmennaksjelovens § 5-13.

Følgende saksliste foreligger til behandling på møtet:

1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår Ketil E. Bøe, partner i advokatfirmaet Wikborg Rein Advokatfirma AS, som møteleder.

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for året 2016 for Yara International ASA og konsernet, inkludert utdeling av utbytte

Det vises til årsrapport, årsregnskapet, inkludert revisjonsberetning og styrets beretning for regnskapsåret 2016, som er tilgjengelig på Yara International ASAs hjemmeside.

Styret foreslår at et utbytte på NOK 10,00 per aksje betales for regnskapsåret 2016. Utbyttet foreslås utbetalt til selskapets aksjeeiere per 11. mai 2017 (som registrert i VPS 15. mai 2017), og aksjen vil da bli handlet eksklusiv rett til utbytte fra og med 12. mai 2017. Dersom styrets forslag vedtas, er intensjonen at utbytte utbetales 23. mai 2017.

Årsregnskapet og årsberetningen er inkludert henholdsvis på side 15-26 og fra side 60 i Selskapets årsrapport for 2016.

4. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a skal Styret fremlegge en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Selskapet. I samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (3) skal slik erklæring fremlegges for den ordinære generalforsamlingen, og Styret foreslår at generalforsamlingen tar erklæringen til orientering.

Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming om Selskapets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i det kommende regnskapsår, som er inkludert i ovennevnte erklæring, og Styret foreslår at generalforsamlingen slutter seg til retningslinjene.

Videre skal generalforsamlingen godkjenne bindende retningslinjer om tildeling av aksjer, tegningsrettigheter, opsjoner m.m. til ledende ansatte for det kommende regnskapsår. Elementene beskrevet i erklæringen krever ikke godkjenning fra generalforsamlingen.

Retningslinjer og erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse presenteres i særskilt vedlegg på selskapets hjemmeside, og er også inkludert på side 131-134 i Selskapets årsrapport for 2016.

5. Redegjørelse for foretaksstyring

I samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (4) skal generalforsamlingen gjennomgå og vurdere Styrets redegjørelse for foretaksstyring. Redegjørelsen for foretaksstyring er inkludert på side 32-39 i Selskapets årsrapport for 2016.

Styret foreslår at generalforsamlingen tar redegjørelsen til orientering.

6. Honorar for revisjon av Yara International ASA for regnskapsåret 2016

Styret foreslår NOK 3.515.000 i honorar til revisor for regnskapsåret 2016.

7. Honorar til Styrets, HR-utvalgets og Revisjonsutvalgets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til Styrets medlemmer:

Leder:	NOK 575.000
Nestleder:	NOK 356.500
Øvrige medlemmer:	NOK 312.000

Godtgjørelsen er fastsatt per år og utregnes forholdsmessig.

Valgkomiteen foreslår følgende møtetillegg for Styremedlemmer bosatt utenfor Skandinavia:

NOK 11.200 per møte

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse for varamedlemmer til Styret:

NOK 9.800 per møte

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse for medlemmer av HR-utvalget:

Leder:	NOK 7.500 per møte
Øvrige medlemmer:	NOK 7.100 per møte

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse for medlemmer av revisjonsutvalget:

Leder:	NOK 159.500
Øvrige medlemmer:	NOK 92.500

Godtgjørelsen er fastsatt per år og utregnes forholdsmessig.

8. Honorar til Valgkomiteens medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse for medlemmer av Valgkomiteen:

Leder:	NOK 6.200 per møte
Øvrige medlemmer:	NOK 5.800 per møte

9. Fullmakt til Styret om erverv av egne aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en ny fullmakt for erverv av egne aksjer. Den eksisterende fullmakt til Styret vil slettes på tidspunktet for vedtagelsen av ny fullmakt. Formålet med en slik ny fullmakt er å gi Styret mulighet til å optimalisere Selskapets kapitalstruktur gjennom tilbakekjøp og påfølgende sletting av aksjer.

Fullmakten er begrenset til samlet å gjelde erverv inntil 5% av samlet aksjekapital i Selskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- ”(a) Generalforsamlingen gir herved Styret fullmakt til å erverve inntil 5% (13.660.891 aksjer) av aksjekapitalen i Selskapet i markedet og fra Staten.*
- ”(b) Erverv av egne aksjer skjer til betingelser til enhver tid fastsatt av Styret. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 10 og NOK 1.000.*
- ”(c) Aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten skal slettes.*
- ”(d) Denne fullmakten skal gjelde fra og med 12. mai 2017 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke ut over 30. juni 2018.*

”Det er en forutsetning for alle tilbakekjøp og påfølgende sletting av aksjer at Statens eierandel på 36,21 % ikke endres som følge av dette.”

* * *

Aksjeeernes rettigheter

Selskapets aksjekapital består av 273.217.830 aksjer, hver pålydende NOK 1,70. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, dog slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører Selskapet. Selskapet eier i dag ingen egne aksjer.

Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de overførte aksjene kun utøves dersom ervervet er meldt i VPS og blir godtgjort før generalforsamlingen. Aksjeeier kan ta med rådgiver og gi vedkommende talerett på generalforsamlingen.

Dersom aksjene er registrert i VPS på en forvalterkonto, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å møte i Selskapets generalforsamling og avgi stemme for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren medbringe en skriftlig bekreftelse fra forvalteren på at aksjeeieren er den reelle aksjeeier, samt en erklæring fra aksjeeieren selv på at han er den reelle eier av aksjene.

Aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen, gitt at disse er meldt skriftlig minst tre uker før generalforsamlingen, slik at det kan sendes ut ny innkalling. Generalforsamlingen behandler ikke andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Aksjeeiere har rett til å fremsette alternative forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at slike alternative forslag er innenfor omfanget av saken under vurdering. Forslag til kandidater til Styret eller medlemmer av Valgkomiteen kan også fremsettes under generalforsamlingen.

Aksjeeierne har rett til å be om opplysninger fra Styrets medlemmer og Administrerende Direktør, som nærmere regulert i allmennaksjeloven § 5-15.

Enhver aksjeeier kan møte ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

Registrering og stemmegivning

Aksjonærer som ønsker å møte bes melde dette snarest på vedlagte skjema og senest innen mandag 8. mai 2017 kl. 12.00.

Aksjonærer oppfordres til å registrere seg elektronisk enten via www.yara.com/register, eller via nettbank (VPS Investortjenester) eller egen VPS kontofører.

Alternativt kan kombinert påmeldings/fullmaktsskjema sendes til

DNB Bank ASA
Verdipapirservice
Postboks 1600 Sentrum
N-0021 Oslo
E-post: genf@dnb.no
Telefon: +47 23 26 80 21

Dokumenter

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside:

http://yara.com/about/corporate_governance/shareholders/annual_general_meetings/

Aksjeeiere kan kontakte Selskapet pr post eller e-post for å få tilsendt de aktuelle dokumentene:

Post: Yara International ASA, Att: Investor Relations, Postboks 343 Skøyen, 0213 Oslo
E-post: ir@yara.com

* * *

Denne innkalling er datert og offentliggjort 7. april 2017, og sendes til aksjonærene senest 21 dager før generalforsamlingen.

Oslo, 7. april 2017



Styret v/ Styrets leder Leif Teksum i henhold til fullmakt

Vedlegg:

- Påmeldings-/fullmaktsskjema