

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2019

27.3.2019

Kokouksen avaaminen

Esityslistan kohta 1

Kari Jordan,
hallituksen puheenjohtaja

Kokouksen järjestäytyminen

Esityslistan kohta 2



**Pöytäkirjantarkastajien ja
ääntenlaskun valvojien
valitseminen
Esityslistan kohta 3**

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Esityslistan kohta 4

Varsinaisen yhtiökokouksen kutsu 2019

- Kutsu julkaistu pörssitiedotteena 7.2.2019
- Kutsu julkaistu Outokummun verkkosivuilla 7.2.2019



**Läsnä olevien toteaminen
ja ääniluettelon
vahvistaminen**
Esityslistan kohta 5

**Vuoden 2018 tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen
esittäminen**
Eesityslistan kohta 6

Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus, Roeland Baan, toimitusjohtaja
- Tilintarkastuskertomuksen esittäminen, KHT Janne Rajalahti, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimitusjohtaja Roeland Baanin katsaus

VISIONMME

Olla vuoteen 2020
mennessä ruostumattoman
teräksen johtaja, joka luo
alan parhaan arvon olemalla
asiakassuuntautunut ja
tehokas

Oikaistu
käyttökate

750

milj. euroa

Sijoitetun
pääoman
tuotto

12 %

Velkaan-
tumisaste

< 35 %

Olemme onnistuneet kaikissa vuonna 2016 asettamissamme tavoitteissa...

^ 70%

TURVALLISUUS

työtapaturmien lasku vuodesta 2015

^ 2

ORGANISAATION TERVEYS

tason parannus vuodesta 2016

^ 30%

ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Net Promoter Score vuodesta 2015

∨ 400 milj. €

NETTOVELKA

vähennys vuodesta 2015

∨ 30%

SG&A-KULUT

vähennys vuodesta 2015

1,3 mrd. €

OIKAISTU KÄYTTÖKATE

viimeiset 10 vuosineljännestä yhteenlaskettuna

...ja olemme vakaasti matkalla kohti
vuoden 2020 käyttökätetavoitettamme

165

milj. euroa
vuonna 2015



485

milj. euroa
vuonna 2018



750

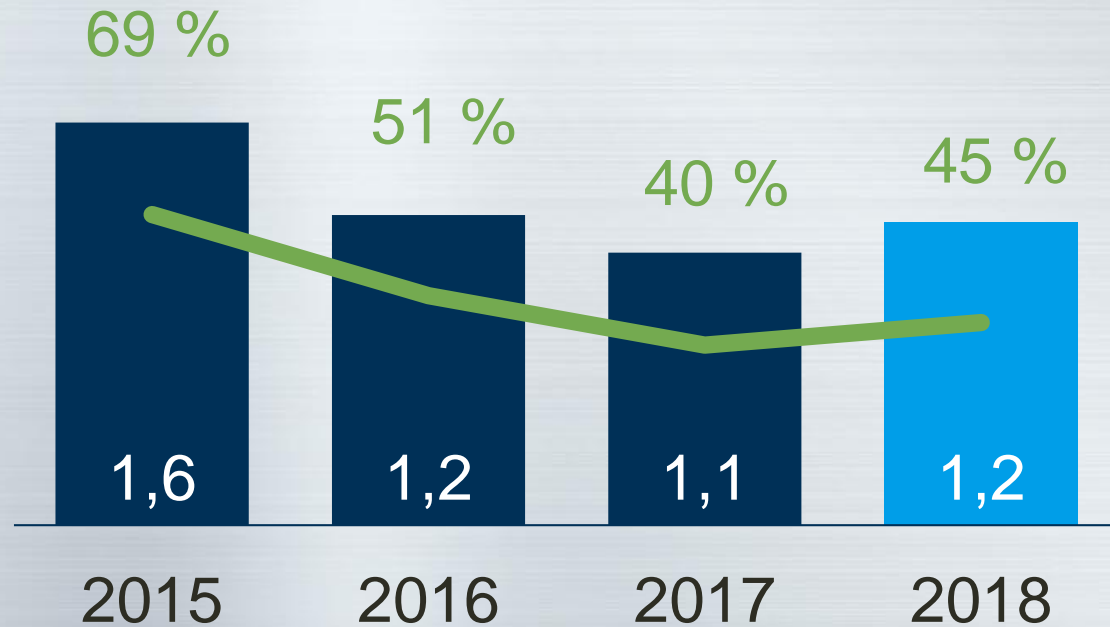
milj. euroa
vuonna 2020

Avainluvut

	2018	2017
Ruostumattoman teräksen toimitukset, 1 000 tonnia	2 428	2 448
Liikevaihto, milj. euroa	6 872	6 363
Oikaistu käyttökate, milj. euroa	485	631
Nettotulos, milj. euroa	130	392
Osakekohtainen tulos, euroa	0,32	0,95
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa	214	328
Nettovelka, milj. euroa	1 241	1 091

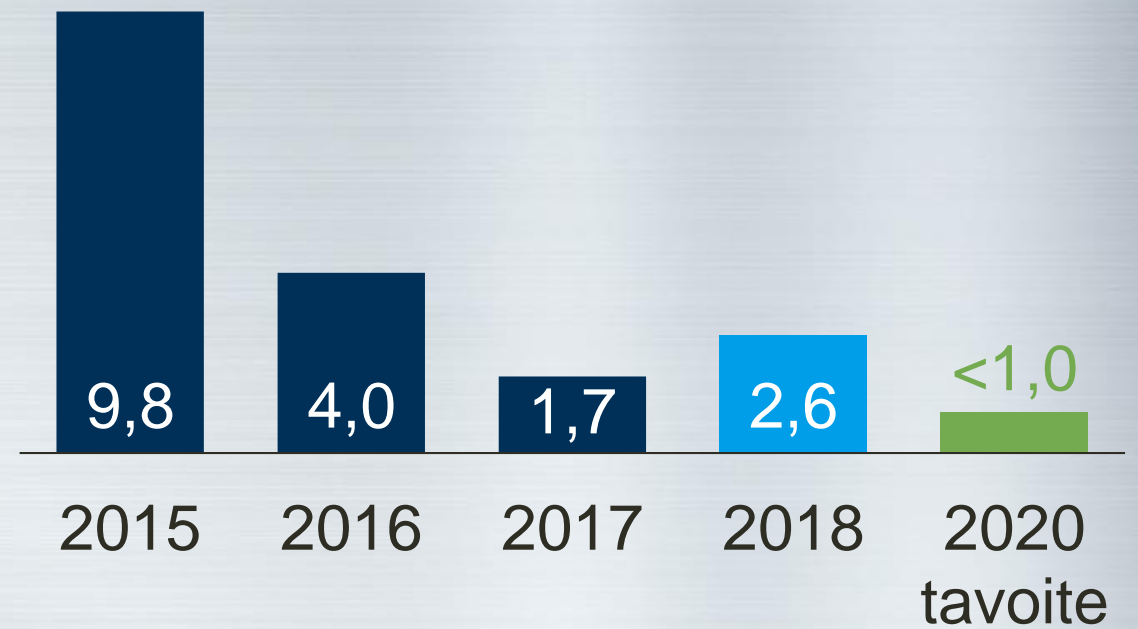
Jatkamme taseemme vahvistamista

Nettovelka ja velkaantumisaste

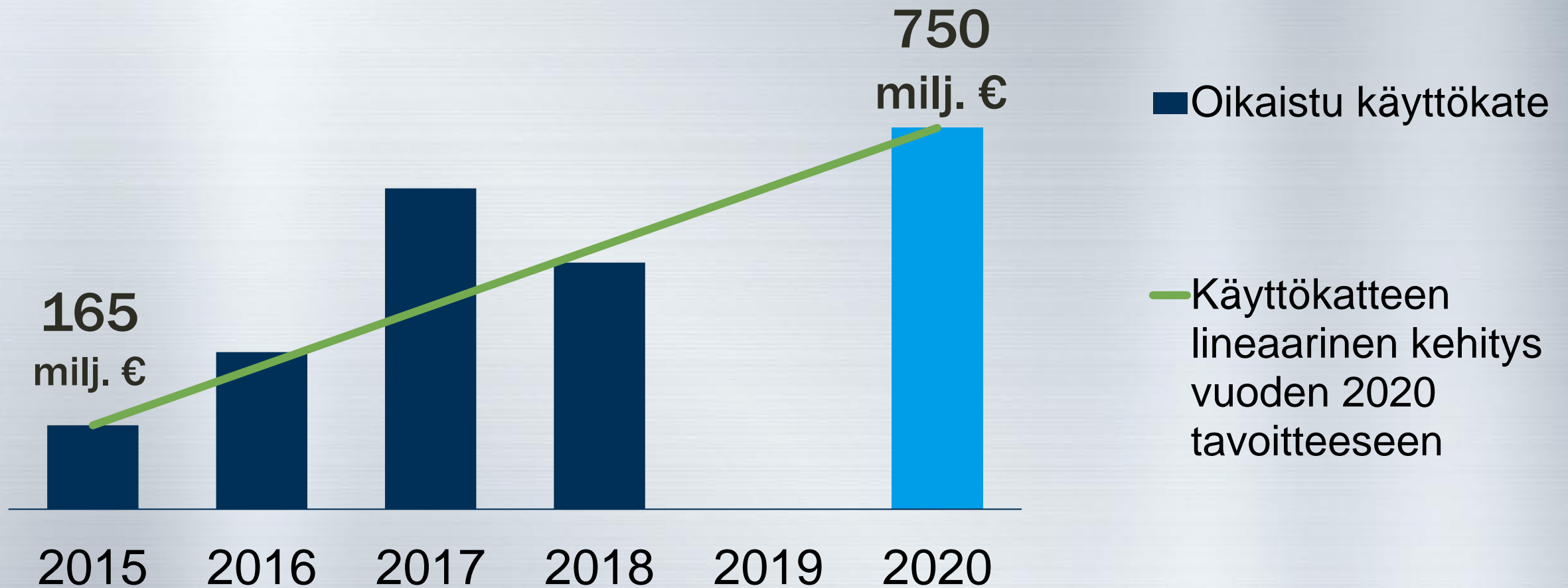


■ Nettovelka, mrd. €
— Velkaantumisaste

Nettovelka / oikaistu käyttökate



Markkinoiden volatiliteetti näkyy tuloksessamme



Muutokset markkinaoletuksissa vaikuttivat negatiivisesti vuoden 2018 tulokseen

Negatiiviset markkinatekijät

Grafiitti-
elektrodien hinnat

10

kertaa
korkeammat

Rekkarahtikulut
Yhdysvalloissa

15 %

korkeammat

Ferropiin hinta

30 %

korkeampi

Perushinta
Euroopassa

153 €

/tonni matalampi

Markkinatekijöiden
negatiivinen
nettovaikutus yli

100

milj. €

Positiiviset markkinatekijät

Ferrokromin
hinta

0,24 \$

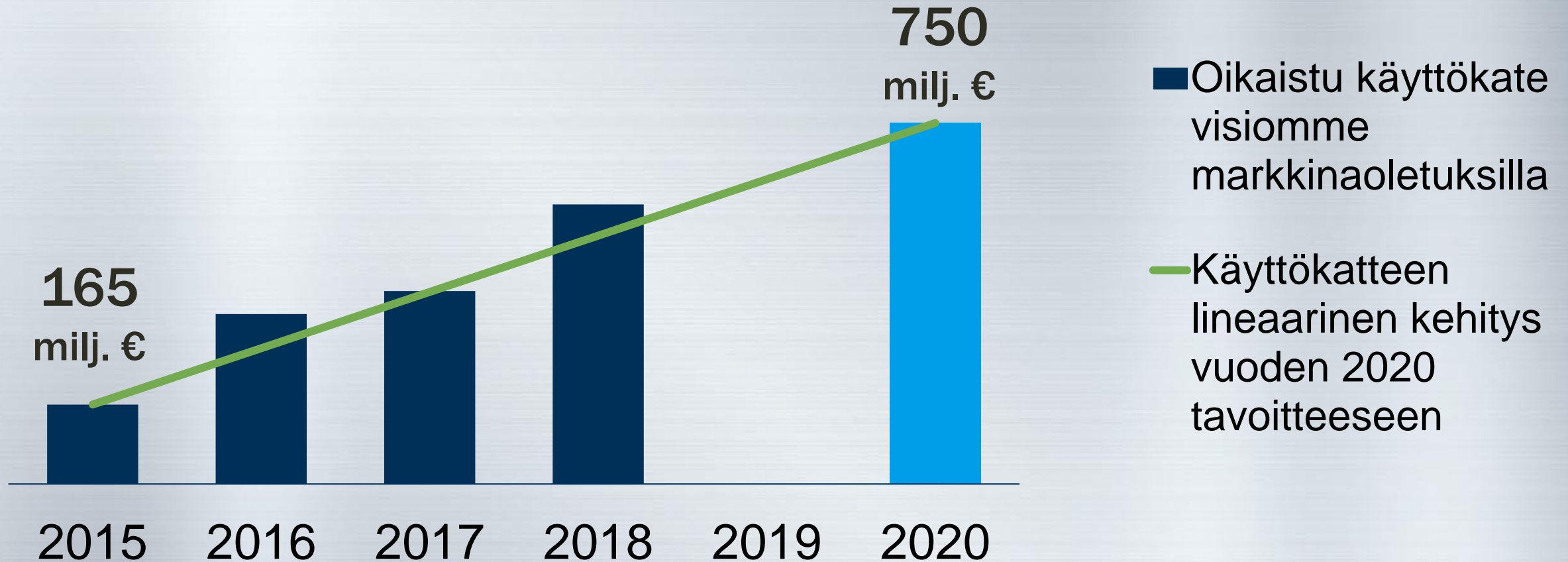
/naula korkeampi

Perushinta
Yhdysvalloissa

116 \$

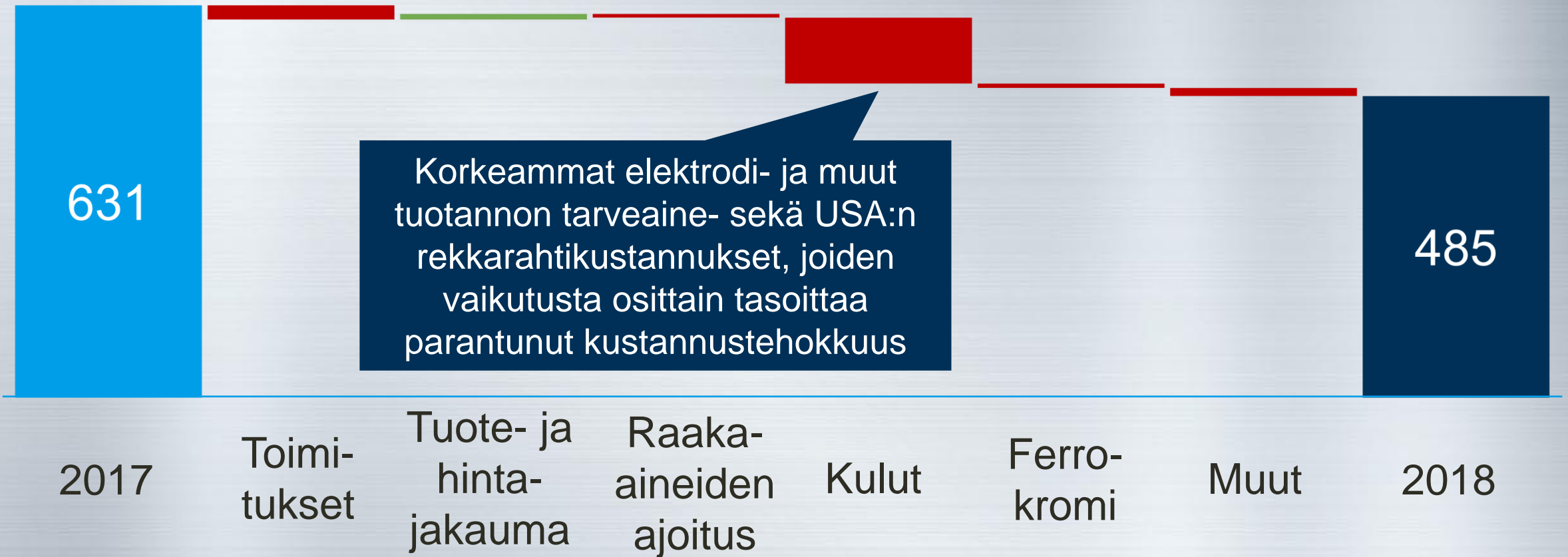
/tonni korkeampi

Perusliiketoimintamme kehitys on selkeää



Poikkeuksellinen markkinaympäristö rasitti vuoden 2018 tulosta

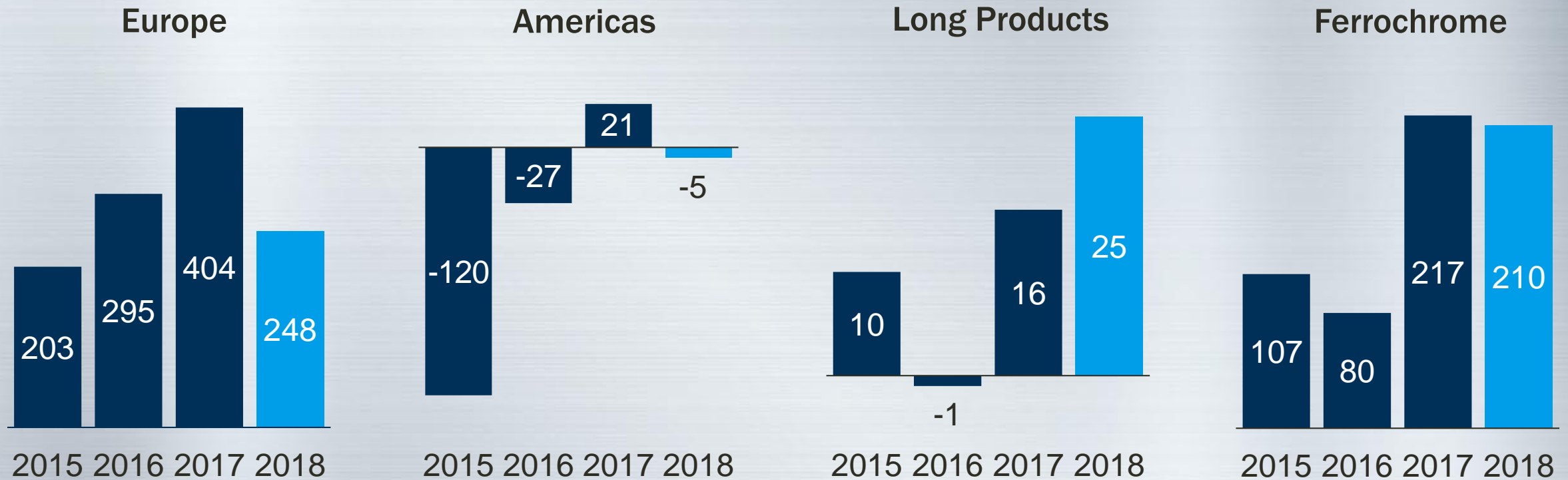
Oikaistun käyttökäteen vertailu¹, milj. €



1) Perustuu johdon arvioihin

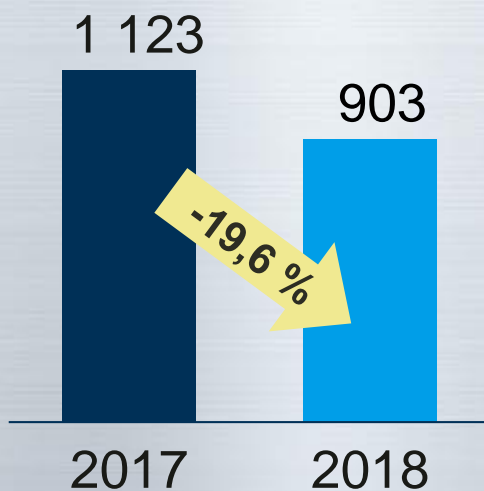
Markkinatekijät vaikuttivat liiketoiminta-alueisiin eri tavoin

Oikaistu käyttökate, milj. €

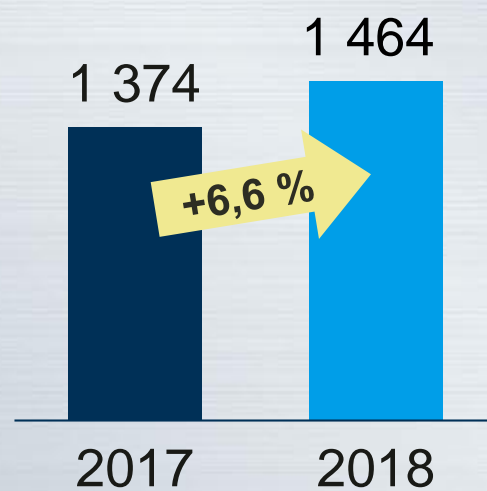


Euroopan perushinnat laskivat historiallisen matalalle tasolle

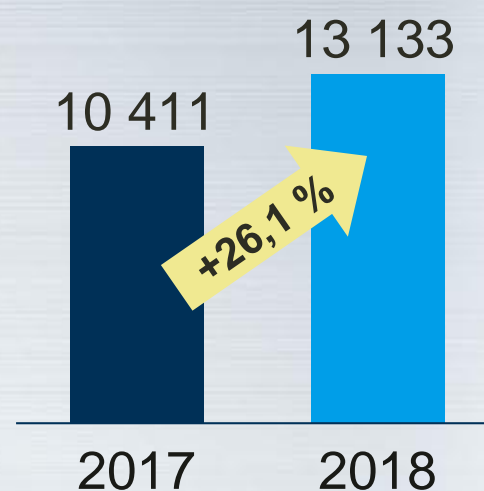
Euroopan perushinta, keskiarvo €/tonni



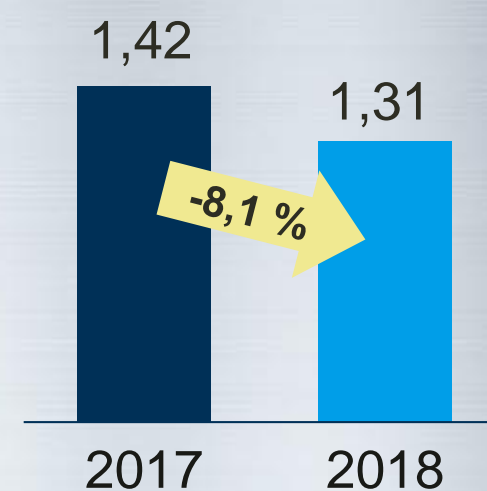
Yhdysvaltojen perushinta, keskiarvo \$/tonni



Nikkelin hinta, \$/tonni



Ferrokromin hinta, \$/naula



Odotamme markkinoiden vakautuvan...

Tuotannon
tarveaineiden
kustannustasot
pysyvät verrattain
korkeina



Suojaus-
toimenpiteiden
odotetaan
palauttavan
markkinatasapainon
Eurooppaan



Ferrokromimarkkina
on kiristymässä



...ja pidämme taloudelliset tavoitteemme vuodelle 2020 muuttumattomina

Oikaistu käyttökate

750

milj. euroa

Sijoitetun
pääoman tuotto

12 %

Velkaantumisasaste

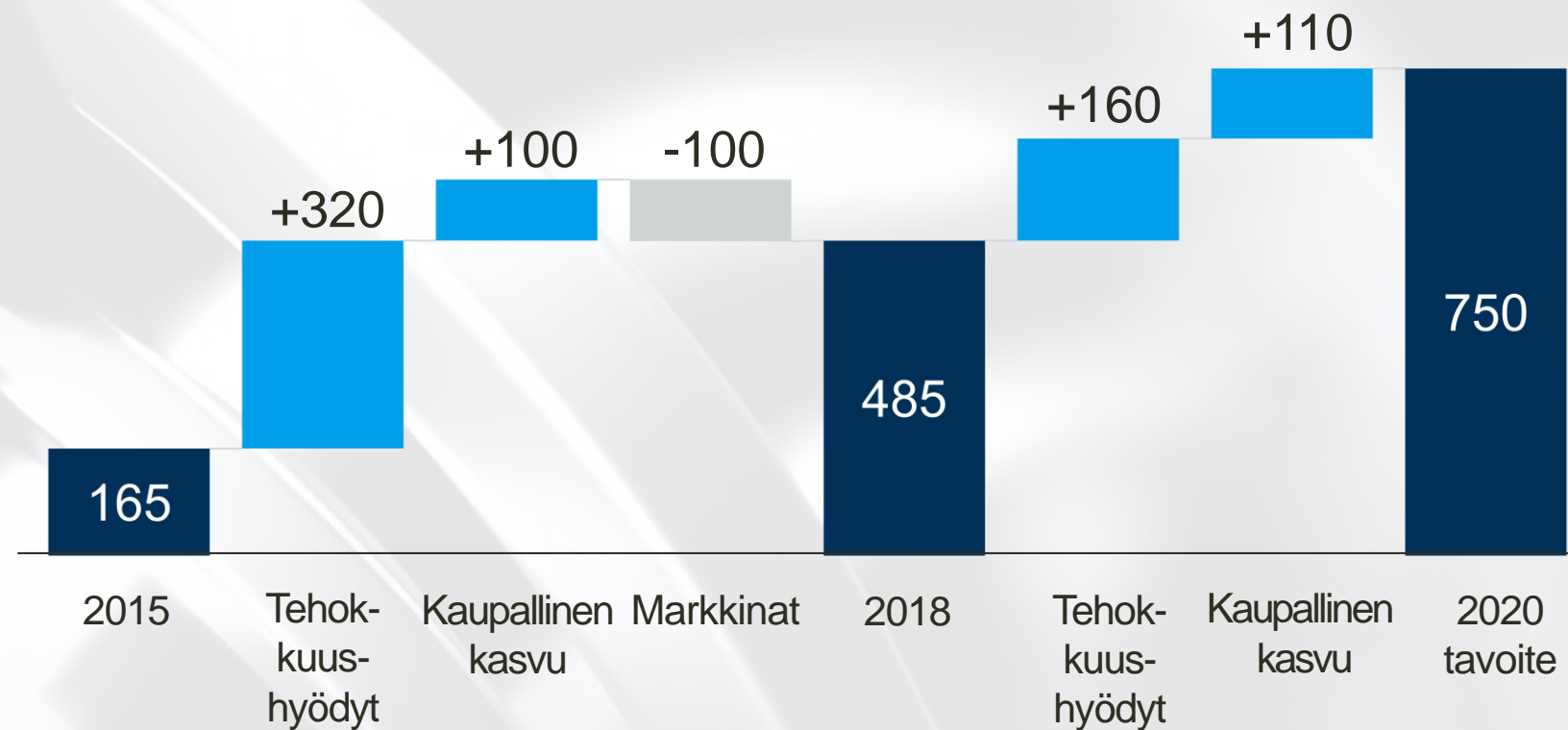
<35 %

Matkamme

750

milj. euron
oikaistuun
käyttökatteeseen
vuonna 2020

Oikaistu käyttökate, milj. €



Perustuu johdon arvioihin

Maailma tarvitsee pitkäikäisiä ja kestäviä ratkaisuja

Talouden ja
väestön kasvu



Liikkuvuus
ja
kaupungis-
tuminen



Ilmaston-
muutos
ja rajalliset
luonnonvarat



Kestävä
ruostumaton
teräs



Toimimme kasvavalla toimialalla...

- Globaali hintapaine jatkuu
- Kilpailu halpatuottajien kanssa kiristyy
- Volatiliteetti lisääntyy kasvaneiden poliittisten riskien myötä



- Kasvava keskiluokka
- Investoinnit infrastruktuuriin
- Teollisen tuotannon kasvu
- Ilmastonmuutos lisää kestävien ratkaisujen kysyntää

...ja kasvu lisää ruostumattoman teräksen kysyntää



Lähde: SMR, helmikuu 2019

Kilpailuetumme varmistavat pitkän aikavälin kasvun

**Kestävät
ratkaisut**

Digitalisaatio

**Asiakas-
tyytyväisyys**

Olemme kestävän terästuotannon johtaja...

Kierrätys sisältö, %



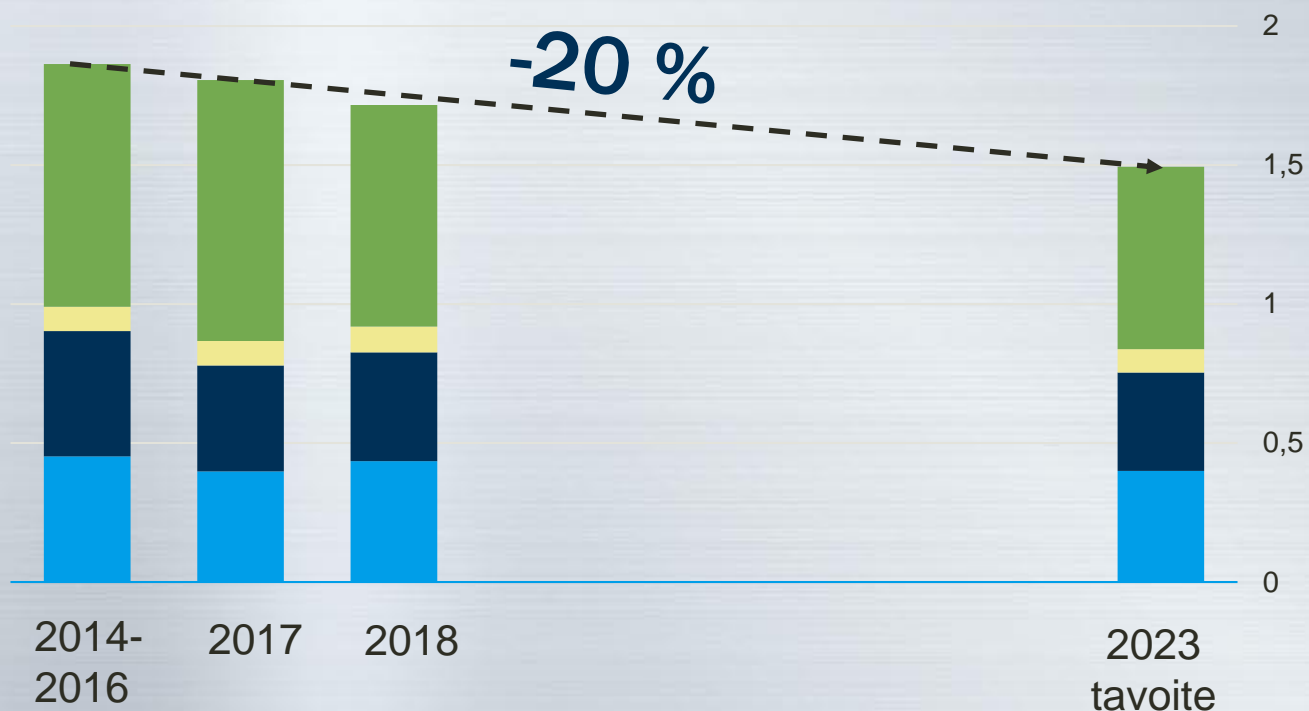
Ferrokromi-
liike-
toimintamme
hiilijalanjälki
on vain

42 %
toimialan
keskiarvosta

...ja meillä on kunnianhimoiset tavoitteet jatkaa kehitystä

CO₂-päästöjen intensiteetti, tonnia terästonnia kohden

Tuulimyllyjä Torniossa



- Raaka-aineet ja energia
- Kuljetus ja matkustus
- Epäsuora
- Suora

Johdamme toimialamme digitalisaatiota

**Tekoäly ja
robotiikka**

**Digitaaliset
prosessit ja
palvelut**

**Turvallisuus
ja kyber-
turvallisuus**

**Sähköautot
ja muut
uudet
käyttökohteet**

Torniosta tulee digitalisoiduin ja kustannustehokkain ruostumattoman teräksen tehdas vuoden 2020 loppuun mennessä

100 000
tonnia lisää
kapasiteettia

Korkeampi
tehokkuus
ja
luotettavuus

Parantunut laatu

Pienemmät
varastot ja
lyhyemmät
läpimeno-
ajat

Olemme paras arvontuottaja asiakkaillemme ja tähtäämme yhä korkeammalle

Täysin ja erittäin tyytyväisten asiakkaiden osuus*

Outokumpu

63 %

Kilpailijat

58 %

* Outokummun asiakstyytyväisyyskysely 2018

**Etenemme aikataulussa
kohti visiotamme olla
vuoteen 2020 mennessä
ruostumattoman teräksen
johtaja, joka luo alan
parhaan arvon olemalla
asiakassuuntautunut ja
tehokas**

**Poikkeuksellinen
markkinaympäristö
varjosti kehitystämme
vuonna 2018**

**Kilpailuetumme
varmistavat markkina-
asemamme pitkällä
aikavälillä**

Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus, Roeland Baan, toimitusjohtaja
- Tilintarkastuskertomuksen esittäminen, KHT Janne Rajalahti, PricewaterhouseCoopers Oy



pwc

Tilintarkastuskertomus 2018
Outokumpu Oyj:n yhtiökokous

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Janne Rajalahti
partneri, päävastuullinen tilintarkastaja



Tilintarkastuksen kohde

- Konsernitilinpäätös
- Emoyhtiön tilinpäätös

Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuus

- 9 kpl konserniyhtiöitä 7 maassa, joissa tarkastukseen on osallistunut n. 75 PwC:n asiantuntijaa
- Kattaa valtaosan konsernin liikevaihdosta, varoista ja veloista

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

- Liikearvon arvostus
- Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvostus
- Vaihto-omaisuuden arvostus
- Järjestelmäympäristö ja sisäiset kontrollit
- Tytäryritysosakkeiden arvostus emoyrityksen tilinpäätöksessä

Outokumpu Oyj:n yhtiökokoukselle

Lausuntonamme esitämme, että

- Konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.
- Tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Yhtiökokouksen päätöksen perusteella annettavat lausumat

- Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen.
- Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Esityslistan kohta 7

**Taseen osoittaman voiton
käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen**
Esityslistan kohta 8

Hallituksen ehdotus osingonmaksusta

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta
- Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
- Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 5.4.2019

**Vastuuvapaudesta päättäminen
hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
Eesityslistan kohta 9**

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta

- Hallitus
 - Kari Jordan, hallituksen puheenjohtaja 22.3.2018 alkaen
 - Jorma Ollila, hallituksen puheenjohtaja 22.3.2018 asti
 - Olli Vaartimo, hallituksen varapuheenjohtaja
 - Markus Akermann, hallituksen jäsen 22.3.2018 asti
 - Roberto Gualdoni, hallituksen jäsen 22.3.2018 asti
 - Kati ter Horst, hallituksen jäsen
 - Heikki Malinen, hallituksen jäsen
 - Eeva Sipilä, hallituksen jäsen
 - Pierre Vareille, hallituksen jäsen 22.3.2018 alkaen
- Toimitusjohtaja
 - Roeland Baan

Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan **Esityslistan kohta 10**

Kari Jordan,
hallituksen puheenjohtaja

Outokummun palkitsemisfilosofian peruseriaatteet

Omistaja-arvo

Kilpailu-
kykyinen
palkitseminen

Strategian
kanssa linjatut
kannustin-
järjestelmät

Suorituksesta
palkitseminen

Johdon palkitsemiselementit



Vuoden 2019 kannustinohjelmien pääpainoalueet

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio:

- Tavoitteet: työturvallisuus, taloudellinen tulos ja kustannukset
- Jos asetettua tulostavoitetta ei saavuteta, lyhyen aikavälin palkkiota ei makseta
- Toimitusjohtajan tavoitteet ovat taloudellinen tulos ja keskeiset kehityshankkeet

Suoritepohjainen osakepalkkio-ohjelma:

- Painopisteinä pääoman käytön tehokkuus kilpailijoihin verrattuna



Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 2018

Palkitsemiselementti	Summa, EUR	Kommentti
Peruspalkka ja luontaisedut	1 075 835	Peruspalkka 997 504 euroa + verollinen asunto-, auto- ja puhelinetu, terveys- ja henkivakuutus sekä kompensatio lasten koulumaksuista Suomessa
Vuoden 2017 lyhyen aikavälin kannustinpalkkio	700 997	Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet: työturvallisuus-, käyttökate- ja säästötavoitteiden perusteella maksettu palkkio (maksettu maaliskuussa 2018) Tavoitetaso ylitetty
Osakepalkkiot	929 081	Osakeosto-ohjelman kolmas palkkioerä, osakkeiden arvo siirtohetkellä ja verot
Vuonna 2018 maksetut palkkiot	2 705 913	Vuonna 2017 maksetut palkkiot 4 104 317 euroa
Vuoden 2018 lyhyen aikavälin kannustinpalkkio	347 782	Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet: työturvallisuus, käyttökate ja toimitusvarmuus (maksettu maaliskuussa 2019) Tavoitteet osittain saavutettu

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Esityslistan kohta 11

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Antti Mäkinen
esittelee nimitystoimikunnan työskentelyä ja
asiakohtien 11, 12 ja 13 mukaiset ehdotukset
yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2018

- Antti Mäkinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy
- Pekka Pajamo, talousjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
- Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- Tuula Korhonen, sijoituspäällikkö, Kansaneläkelaitos

- Antti Mäkinen on toiminut nimitystoimikunnan puheenjohtajana ja Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan toimi sen asiantuntijajäsenenä
- Nimitystoimikunta kokoontui muodollisesti kaksi kertaa, ja kokousten osallistumisprosentti oli 100

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosi- ja kokouspalkkiot säilytetään edellisen toimikauden tasolla:
 - Puheenjohtaja 160 000 euroa/vuosi
 - Varapuheenjohtaja ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 90 000 euroa/vuosi
 - Muut jäsenet 70 000 euroa/vuosi
- 40 % vuosipalkkiosta maksettaisiin yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti
- Kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista on 600 euroa/kokous ja 1 200 euroa/kokous matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella

Hallituksen puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja muiden
jäsenten valitseminen
Eesityslistan kohta 12

Muutoksia hallituksen jäsenmäärään ja jäseniin

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että:

- Hallituksen jäsenmäärä on yhteensä seitsemän (7)
- Uusina jäseninä valitaan Vesa-Pekka Takala ja Julia Woodhouse
- Olli Vaartimo on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi



Kari Jordan

s. 1956, ekonomi, vuorineuvos

Outokummun hallituksen jäsen 2018–
Hallituksen puheenjohtaja 2018–
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja



Heikki Malinen

s. 1962, kauppatieteiden maisteri,
MBA (Harvard)

Outokummun hallituksen jäsen 2012–
Palkitsemisvaliokunnan jäsen



Kati ter Horst

s. 1968, kauppatieteiden maisteri
(markkinointi), MBA (International
Business)

Outokummun hallituksen jäsen 2016–
Tarkastusvaliokunnan jäsen



Eeva Sipilä

s. 1973, kauppatieteiden maisteri,
CEFA (Svenska Handelshögskolan)

Outokummun hallituksen jäsen 2017–
Tarkastusvaliokunnan jäsen



Pierre Vareille

s. 1957, Maisteri (Ecole Centrale Paris),
Maisteri (rahoitus, Institut d'Etudes
Politiques, Sciences-Po Paris),
Kauppatieteiden kandidaatti
(Sorbonne University),
Talous- ja rahoitustutkinto
(Institut de Contrôle de Gestion)

Outokummun hallituksen jäsen 2018–
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet



Vesa-Pekka Takala

s. 1966, kauppatieteiden maisteri

Työkokemus:

- Varatoimitusjohtaja, Metsäliitto Osuuskunta 2017–
- Talousjohtaja (CFO), Metsä Group 2010–
- Talous- ja rahoitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies, johtoryhmän jäsen, Outotec Oyj 2009–2010
- Talous- ja rahoitusjohtaja (CFO) ja johtoryhmän jäsen, Outotec Oyj 2006–2009
- Talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen, Outokumpu Oyj 2005–2006
- Talousjohtaja, Outokumpu Oyj 2001–2005
- Apulaisjohtaja, Talous, Outokumpu Oyj 1998–2001

Luottamustoimet:

- Hallituksen jäsen, Metsä Tissue Oy 2018–
- Hallituksen jäsen, Metsä Spring Oy 2018–
- Hallituksen puheenjohtaja, Metsä Group Treasury Oy 2013–
- Talous- ja verovaliokunnan jäsen, Metsäteollisuus ry 2017–
- Valtuuskunnan jäsen, Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö 2014–
- Talous- ja verotusvaliokunta, Elinkeinoelämän keskusliitto 2013–2016



Julia Woodhouse

s. 1958, humanististen tieteiden kandidaatti (historia), University of Southampton

Työkokemus:

- Johtaja, Global Chassis Purchasing, Ford Motor Company 2016–2018
- Johtaja, Global Power Train Components Purchasing, Ford Motor Company 2012–2016
- Johtaja, Ford of Europe Program Purchasing, Ford Motor Company 2005–2011
- Johtaja, Implementation Team, Ford Motor Company 2004–2005
- Johtaja, Team Value Management, Strategy & Business Development Ford Motor Company 2002–2003

Luottamustoimet:

- Jäsen, strateginen neuvottelukunta: Ford/Michelin 2016–2018
- Komiteajäsen, henkilöstön kehityskomitea Ford Motor Company Global Purchasing 2016–2018
- Komiteajäsen, monimuotoisuuskomitea, Ford Motor Company North America Purchasing 2012–2015
- Jäsen, hallintofoorumi, Ford/Ford Otosan Joint Venture Sourcing 2007–2011

Ehdotus hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemiseksi

- Kari Jordania ehdotetaan hallituksen puheenjohtajaksi
- Heikki Malista ehdotetaan hallituksen varapuheenjohtajaksi

Osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan
uudistettu työjärjestys
Eesityslistan kohta 13

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan uudistettu työjärjestys

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa uudistuksia toimikunnan työjärjestykseen

Keskeiset ehdotetut muutokset ovat seuraavat:

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi olisi vuoden pituinen nykyiseen, noin kuuden (6) kuukauden jaksoon verrattuna;
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano määräytyisi vuosittain elokuun lopun omistustilanteen perusteella eli kuukautta nykyistä käytäntöä aiemmin; ja
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaisi hallituksen kokoonpanoa koskevassa ehdotuksessaan huomioon yhtiön määrittelemät monimuotoisuusperiaatteet

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa työjärjestykseen eräitä teknisluontoisia muutoksia

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Esityslistan kohta 14

Tilintarkastajan palkkio

- Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan

Tilintarkastajan valitseminen

Esityslistan kohta 15

Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
- Tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta

**Hallituksen valtuuttaminen
päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta**
Eesityslistan kohta 16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

- Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 40 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,6 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan
- Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia soveltuvan lain ja määräysten puitteissa. Outokummulla ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2020 asti
- Yhtiökokouspäivänä Outokumpu omistaa 5 148 433 omaa osaketta

Hallituksen valtuuttaminen
päättämään osakeannista ja muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta
Eesityslistan kohta 17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

- Oikeus antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita (osakeanti) sekä antaa osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet)
- Valtuutuksen perusteella
 - voidaan antaa enintään 40 000 000 uutta osaketta
 - voidaan luovuttaa enintään 40 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta
 - 40 000 000 osaketta vastaa 9,6 % yhtiön kaikista osakkeista
- Osakeannilla ja/tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä osakkeiden enimmäismäärä on siten 80 000 000
- Hallitus voi päättää kaikista muista ehdoista
- Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti)
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti
 - Enintään 31.5.2020 asti

Kokouksen päättäminen

Esityslistan kohta 18

Kiitos!

Tervetuloa
seuraamaan meitä



www.outokumpu.com