

OUTOKUMPU – KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 18.3.2013 klo 12.00 Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 11.00.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2012 perustettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että valittavan hallituksen vuosipalkkio nousee ja on puheenjohtajalle 140 000 euroa, varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille jäsenille 60 000 euroa. Kokouspalkkio, mikä maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista, on 600 euroa/kokous Suomessa ja 1 200 euroa/kokous ulkomailla asuville jäsenille. Vuosipalkkiosta 40 % maksetaan Yhtiön osakkeina, loppuosa rahana.

Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Yhtiön osavuositarkastus ajalta 1.1. – 31.3.2013 on julkistettu. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenen puolesta siten, että Yhtiö ei hanki osakkeita ensin omaan omistukseensa, mikä on sovellettavien sisäpiirisäännösten mukaan hyväksytty tapa hankkia Yhtiön osakkeita. Nimitystoimikunta katsoo hallituksen jäsenten kasvavan ja pitkäjänteisen osakeomistuksen palvelevan osakkeenomistajien etua.

Nimitystoimikunnassa ovat toimineet toimitusjohtaja Kari Järvinen Solidium Oy:n, toimitusjohtaja Harri Sailas Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen, sijoitusjohtaja Tuula

Korhonen Kansaneläkelaitoksen ja varatoimitusjohtaja Risto Murto Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman edustajana. Asiantuntijajäsenenä on toiminut Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson. Myös ThyssenKrupp AG:n talousjohtaja Guido Kerkhoff on Inoxum-yrityskaupan toteutumispäivää seuraavasta päivästä lukien toiminut asiantuntijajäsenenä.

11. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi yhteensä yhdeksän ja että seuraavaksi toimikaudeksi valitaan hallituksen nykyisistä jäsenistä Olli Vaartimo, Elisabeth Nilsson, Siv Schalin, Iman Hill, Harri Kerminen, Heikki Malinen ja Guido Kerkhoff sekä uusina jäseninä Markus Akermann ja Jorma Ollila. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen puheenjohtajan tehtävään. Puheenjohtajaksi ehdotetaan Jorma Ollilaa ja varapuheenjohtajaksi Olli Vaartimoa.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että seuraavan toimikauden tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab. Toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

14. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 200 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,62 % Yhtiön rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Tällä hetkellä Yhtiö omistaa 1 015 888 omaa osaketta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy Yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti. Hankittavista osakkeista maksettava hinta on vähintään Yhtiön osakkeesta valtuutuksen voimassaoloaikana julkisessa kaupankäynnissä maksettu alin hinta ja enintään valtuutuksen voimassaoloaikana julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta. Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Yhtiöllä 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 31.5.2014 asti.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 400 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10:1:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien Yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 200 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 200 000 000 Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. 200 000 000 osaketta vastaa noin 9,62 % Yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus

on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2014 asti.

16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous poistaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen 5 §:n ensimmäisestä kappaleesta määräyksen, jonka mukaan ”Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.”

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n toisen kappaleen kuulumaan seuraavasti siten, että hallitus voi myöntää edustamisoikeuden myös kahdelle henkilölle yhdessä nykyisen yhden henkilön sijasta: ”Hallitus voi lisäksi antaa muille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä joko yksin tai kaksi yhdessä.”

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n kuulumaan seuraavasti siten, että se sallii yhtiökokouksutsun toimittamisen myös Yhtiön internet-sivuilla laajalevikkisen päivälehden sijasta: ”11 § KOKOUSKUTSU Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen määräämässään yhdessä tai useammassa laajalevikkisessä päivälehdessä, tai yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouksutsu, joka sisältää hallituksen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset, on saatavilla Outokumpun internetsivuilla osoitteessa www.outokumpu.com/Investors/AGM/. Outokumpu Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 25.2.2013 alkaen. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouksutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 1.4.2013 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.3.2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 11.3.2013 klo 16:00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) internetissä osoitteessa www.outokumpu.com/Investors/AGM/
- b) sähköpostitse: agm.outokumpu@innovatics.fi;
- c) telefaksilla numeroon: (09) 421 2223;
- d) puhelimitse numeroon: (09) 421 2474 tai (09) 421 3808, arkisin klo 12:00–16:00 tai
- e) kirjeitse osoitteeseen: Outokumpu Oyj, Osakerekisteri, PL 140, 02201 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.

Osakkeenomistajien Outokumpu Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 6.3.2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.3.2013 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Outokumpu Oyj, Osakerekisteri, PL 140, 02201 Espoo, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5:25:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Outokumpu Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.2.2013 yhteensä 2 078 081 348 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Espoossa 14.2.2013

Outokumpu Oyj
Hallitus