

OUTOKUMPU OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** Maanantaina 18. maaliskuuta 2013 klo 12.00
- Paikka:** Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet Iman Hilliä lukuun ottamatta, uudet hallituksen jäsenehdokkaat, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustajat, yhtiön ylintä johtoa, asianajaja Manne Airaksinen sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakimies, varatuomari Panu Rainion.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja tallennettiin ääni- ja kuvanauhalle.

Todettiin, että esityslistan mukaiset päätösehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella 14. helmikuuta 2013 ja että samasta päivästä lukien ne olivat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja totesi, että Nordea Pankki Suomi Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ja Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminta olivat ennakkoon toimittaneet yhtiölle edustamiensa

hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osakkeiden lukumäärät ja äänestysohjeet. Puheenjohtaja selosti äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Puheenjohtaja totesi, että äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, vaan että merkintä pöytäkirjaan oli riittävä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat äänet merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavina ääнинä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Luettelot hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista säilytetään pöytäkirjasta erillään.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Anu Rynnänen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kimmo Hurrila ja Tom Backman.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 18. helmikuuta 2013 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli myös julkaistu 14. helmikuuta 2013 yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 643 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 443 929 799 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

**VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA
TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön toimitusjohtaja Mika Seitovirta esitti katsauksen yhtiön 31.12.2012 päättyneestä tilikaudesta. Toimitusjohtaja käsitteli katsauksessaan muun muassa ruostumattoman teräksen markkinakehitystä ja tulevaisuudennäkymiä, tilikauden 2012 tilinpäätöstä, Outokummun strategiaa ja toimenpiteitä, yhtiön johtoryhmää sekä Inoxum-yritysjärjestelyä.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaan.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätöstiedote on ollut yhtiön internetsivuilla 25. helmikuuta 2013 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat, johon yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus sisältyvät, ovat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja pääkonttorissa 25. helmikuuta 2013 lähtien. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, jonka todettiin olleen nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa 25. helmikuuta 2013 lähtien. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2012.

Merkittiin, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 562 929 osaketta ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 2 059 miljoonaa euroa ja että tilikauden 2012 tappio oli noin 144 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, ettei 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta makseta osinkoa.

Todettiin, että tilintarkastajat ovat lausunnossaan todenneet, että hallituksen ehdotus on lain mukainen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei maksa osinkoa 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2012 koskevan seuraavia henkilöitä:

(i) Koko tilikauden 2012 ajalta:

Ole Johansson, hallituksen puheenjohtaja
Olli Vaartimo, hallituksen varapuheenjohtaja
Elisabeth Nilsson, hallituksen jäsen
Siv Schalin, hallituksen jäsen

(ii) 14.3.2012 lähtien:

Iman Hill, hallituksen jäsen
Harri Kerminen, hallituksen jäsen
Heikki Malinen, hallituksen jäsen

(iii) 29.12.2012 lähtien:

Guido Kerkhoff, hallituksen jäsen

(iv) 14.3.2012 saakka:

Evert Henkes, hallituksen jäsen
Anna Nilsson-Ehle, hallituksen jäsen
Jussi Pesonen, hallituksen jäsen

sekä

(v) Koko tilikauden 2012 ajalta:

Mika Seitovirta, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 79 081 osaketta ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 2012 perustettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli tehnyt ehdotukset yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioiksi, jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, Solidium Oy:n toimitusjohtaja Kari Järvinen esitti nimitystoimikunnan ehdotuksen.

Ehdotuksen mukaan 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 sisäpiirisääntösten mukaan hyväksytty tapa hankkia Yhtiön osakkeita. Nimitystoimikunta katsoo hallituksen jäsenten kasvavan ja pitkäjänteisen osakeomistuksen palvelevan osakkeenomistajien etua.

Osakkeenomistajat Pekka Jaakkola, Göran Backman, Seppo Kiena, Mauno Ojanen, Seppo Renvall ja Hannu Virtanen vastustivat nimitystoimikunnan ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioiden korottamisesta ja osittain maksutavasta sekä vaativat äänestyksen suorittamista.

Osakkeenomistajista ThyssenKrupp AG ja Solidium Oy ilmoittivat kannattavansa nimitystoimikunnan ehdotusta kokonaisuudessaan, jolloin yhtiökokouksen selvä enemmistö oli nimitystoimikunnan ehdotuksen puolella. Nimitystoimikunnan ehdotusta vastustaville osakkeenomistajille varattiin tilaisuus äänestää esitettyjen vastaehdotusten puolesta. Yhteensä äänestykseen osallistui 1 391 838 431 osaketta ja ääntä, mikä vastasi 66,98 % kaikista yhtiön liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä. Äänistä 1 386 144 299 kannatti nimitystoimikunnan ehdotusta (99,59 %, 389 äänilippua), 5 504 557 kannatti vastaehdotuksia (0,39 %, 187 äänilippua), 133 307 (0,01 %, 6 äänilippua) hylättiin ja 56 268 (0,00 %, 9 äänilippua) oli tyhjiä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti. Äänestystulos liitettiin pöytäkirjaan (Liite 7).

11 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa asetettu nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän (9) sekä ehdottanut yhdeksää henkilöä hallituksen jäseniksi.

Todettiin, että juuri ennen yhtiökokousta oli käynyt ilmi, että hallitukseen ehdotettu Iman Hill ei henkilökohtaisten syiden takia voi ottaa tehtävää vastaan.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, Solidium Oy:n toimitusjohtaja Kari Järvinen esitti yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ja samalla Solidium Oy:n muutetun ehdotuksen, joka vastasi muuten nimitystoimikunnan alkuperäistä ehdotusta, mutta jossa Iman Hilliä ei ehdotettu hallituksen jäseneksi ja näin ollen hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan muutetun ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan muutetun ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Olli Vaartimo,
Elisabeth Nilsson,
Siv M. Schalin,
Harri Kerminen,
Heikki Malinen ja
Guido Kerkhoff

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi:

Jorma Ollila ja
Markus Akermann

Todettiin, että nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että Jorma Ollila valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Olli Vaartimo valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Jorma Ollilan ja varapuheenjohtajaksi Olli Vaartimon.

12 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan, kuten aikaisempina vuosina.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 30 983 258 osaketta ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

13 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa ja että tilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut, että tilintarkastajien lukumääräksi vahvistetaan yksi.

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilintarkastajien lukumääräksi yksi.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab. Yhtiökokous päätti edelleen, että

tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Virpi Halonen.

14 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 200 000 000 kappaletta, joka vastaa noin 9,62 % yhtiön rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Yhtiö omistaa tällä hetkellä 1 015 888 omaa osaketta. Yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

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).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2014 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Seppo Renvall ilmoitti vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Merkittiin, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on yhteensä 1 426 968 osaketta ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää 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 tarkoitettut optio-oikeudet.

Osakeannissa ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 200 000 000 uutta osaketta, joka vastaa noin 9,62 % yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä, ja luovuttaa yhteensä enintään 200 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 9,62 % yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä.

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2014 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Seppo Renvall ja Pekka Jaakkola ilmoittivat vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

Merkittiin, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on 636 585 osaketta ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

16 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 5, 8 ja 11 pykälää yhtiökokouksutsussa mainitulla tavalla.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 5, 8 ja 11 pykälää hallituksen ehdottamalla tavalla. Uudet muutetut pykälät otettiin kokonaisuudessaan pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Merkittiin, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on 2 888 378 osaketta ovat ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta ja hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joilla on 279 464 osaketta äänestävänsä tyhjää vaatimatta asiassa kuitenkin äänestystä.

17 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä ovat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 1. huhtikuuta 2013 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.41.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Panu Rainio

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Anu Ryyänen

LIITTEET

- Liite 1 Yhteenveto hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
- Liite 2 Yhtiökokouskutsu
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtaja Mika Seitovirran katsaus
- Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2012
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Äänestystulos asiakohdassa 10 §
- Liite 8 Asiakohdan 16 § mukaisesti muutetut yhtiöjärjestyksen pykälät