

OUTOKUMPU OYJ:N YHTIÖKOKOUS

- Aika:** Maanantaina 14. huhtikuuta 2014 klo 14.00
- Paikka:** Dipoli Congress Center, Otakaari 24, Espoo
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet Harri Kermistä, Markus Akermannia ja Ole Johanssonia lukuunottamatta, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustajat, yhtiön ylintä johtoa, asianajaja Manne Airaksinen sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakimies, varatuomari Hely Vallivaaran.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

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

Todettiin, että kokouksessa käsiteltävät ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Puheenjohtaja totesi, että eräiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita.

Yhteenveto mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että kokouksessa oli paikalla myös tiedotusvälineiden edustajia.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Hanna-Leena Taira. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Antti Pietarinen ja Satu Järnefelt.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13. helmikuuta 2014 yhtiön internetsivuilla ja ilmoitus kokouskutsusta oli julkaistu 14. maaliskuuta 2014 Helsingin Sanomissa.

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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 424 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 105 956 224 osaketta ja ääntä.

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

6 §

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Mika Seitovirta esitti katsauksen yhtiön 31.12.2013 päättyneestä tilikaudesta.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Lisäksi tilinpäätösasiakirjat olivat saatavilla kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 1 504 miljoonaa euroa ja että tilikauden 2013 tappio oli noin 554 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, ettei 31.12.2013 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 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2013–31.12.2013 hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

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

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, Solidium Oy:n toimitusjohtaja Kari Järvinen esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset.

Ehdotuksen mukaan hallituksen vuosipalkkiot pysytetään samalla tasolla siten, että valittavan hallituksen vuosipalkkio on puheenjohtajalle 140 000 euroa, varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille jäsenille 60 000 euroa. Kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista, on 600 euroa / kokous Suomessa ja 1 200 euroa / kokous ulkomailla asuville jäsenille.

Vuosipalkkio maksetaan edellytyksellä, että hallituksen jäsenet hankkivat 40 %:lla vuosipalkkiostaan yhtiön osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön osavuositarkastus ajalta 1.1. – 31.3.2014 on julkistettu. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida hankkia edellä mainittuna aikana, ne hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista.

Osakkeenomistaja Hannu Virtanen, äänilipun numero 5, esitti, että hallituksen vuosipalkkioiden tulisi olla puheenjohtajalle 100 000 euroa, varapuheenjohtajalle 70 000 euroa ja muille jäsenille 50 000 euroa, vaatimatta asiasta kuitenkaan äänestystä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

11 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8), sekä tehnyt ehdotuksen hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta.

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

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jorma Ollila
Markus Akermann
Olli Vaartimo
Elisabeth Nilsson
Siv M. Schalin ja
Heikki Malinen

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi:

Stig Gustavson ja
Roberto Gualdoni

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

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 831 200.

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.

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 yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab. Hallituksen tarkastusvaliokunta oli edelleen ehdottanut, että tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valitsemisesta ja lausunnoista hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

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 1,93 % yhtiön 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. 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 päättämiseen, kuitenkin enintään 31.5.2015 asti.

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

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA 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 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitettut 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 1,93 % yhtiön rekisteröidystä osakkeiden 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 päättämiseen, kuitenkin enintään 31.5.2015 asti.

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

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 3 043 476.

16 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN


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

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyksi ja, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28. huhtikuuta 2014 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.32.



Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Marne Airaksinen

Vakuudeksi:



Hely Vallivaara

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Hanna-Leena Taira

LIITTEET

- | | |
|----------------|--|
| <u>Liite 1</u> | Yhteenveto hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista |
| <u>Liite 2</u> | Yhtiökokouksen kutsu |
| <u>Liite 3</u> | Ääniluettelo |
| <u>Liite 4</u> | Toimitusjohtaja Mika Seitovirran katsaus |
| <u>Liite 5</u> | Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2013 |
| <u>Liite 6</u> | Tilintarkastuskertomus |