

Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2016

6.4.2016



**Varsinaisen yhtiökokouksen avaaminen
Esityslistan kohta 1**

Jorma Ollila, hallituksen puheenjohtaja



Hallitus vuonna 2015

- Outokumpu on tehnyt mittavat teolliset uudelleenjärjestelyt ja toimet kannattavuuden parantamiseksi näkyivät aktiivisena hallitustyöskentelynä
 - 16 kokousta viimeisen vuoden aikana
 - Osanottoprosentti hallituksen kokouksissa 97 % vuonna 2015
- Tehtävät toimet tähtäävät Outokummun velan vähentämiseen entisestään sekä kilpailukyvyyn ja taseen parantamiseen

Kokouksen järjestäytyminen Esityslistan kohta 2

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

**Kokouksen laillisuuden toteaminen
Esityslistan kohta 4**

Varsinaisen yhtiökokouksen kutsu 2016

- Kutsu julkaistu pörssitiedotteena 11.2.2016
- Kutsu esillä Outokummun verkkosivuilla 11.2.2016 alkaen
- Ilmoitus yhtiökokouksesta on julkaistu Helsingin Sanomissa 6.3.2016

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

**Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Esityslistan kohta 6**

**Toimitusjohtajan katsaus
Roeland Baan, toimitusjohtaja**

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Esityslistan kohta 7

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja
osingonmaksusta päättäminen
Esityslistan kohta 8

Hallituksen ehdotus osingonmaksusta

- Hallitus ehdottaa, ettei 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa

**Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille,
toimitusjohtajalle ja väliaikaiselle toimitusjohtajalle**

Esityslistan kohta 9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja väliaikaiselle toimitusjohtajalle 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta

Hallitus

- Jorma Ollila, hallituksen puheenjohtaja
- Olli Vaartimo, hallituksen varapuheenjohtaja
- Markus Akermann, hallituksen jäsen
- Roberto Gualdoni, hallituksen jäsen
- Stig Gustavson, hallituksen jäsen
- Heikki Malinen, hallituksen jäsen
- Saira Miettinen-Lähde, hallituksen jäsen 26.3.2015 alkaen
- Elisabeth Nilsson, hallituksen jäsen
- Siv Schalin, hallituksen jäsen 26.3.2015 asti

Toimitusjohtaja

- Mika Seitovirta 26.10.2015 asti

Väliaikainen toimitusjohtaja

- Reinhard Florey 26.10.2015 alkaen

Nimitystoimikunnan ehdotukset esityslistan kohtiin 10 ja 11

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi (1)



Jorma Ollila

s. 1950, valtiotieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri, diplomi-insinööri
Outokummun hallituksen puheenjohtaja 2013–
Outokummun hallituksen jäsen 2013–
Hallituksen puheenjohtaja Miltton Oy 2015–
Hallituksen puheenjohtaja: Royal Dutch Shell Plc 2006–2015
Hallituksen varapuheenjohtaja: Otava Oy 1996–
Hallituksen puheenjohtaja: Nokia Oyj 2006–2012
Pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja: Nokia Oyj 1999–2006
Toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja: Nokia Oyj 1992–1999



Olli Vaartimo

s. 1950, kauppatieteiden maisteri
Outokummun hallituksen varapuheenjohtaja 2011–
Outokummun hallituksen jäsen 2010–
Talous- ja rahoitusjohtaja (CFO): Metso Oyj 2003–2010
Konsernin varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen: Metso Oyj 2003–2010
Hallituksen puheenjohtaja: Valmet Automotive Oy 2003–2014
Hallituksen jäsen: Valmet Automotive Oy 2014–
Hallituksen jäsen: Kuusakoski Oy 2008–
Hallituksen jäsen: Kuusakoski Group Oy 2008–

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi (2)



Markus Akermann

s. 1947, kauppatieteiden maisteri
Outokummun hallituksen jäsen 2013–
Toimitusjohtaja: Holcim Group 2002–2012
Hallituksen puheenjohtaja: Holcim Group Support Ltd 2002–2012
Hallituksen jäsen: Holcim Ltd 2002–2013
Hallituksen jäsen: Votorantim Cimentos SA 2013–
Hallituksen jäsen: ACC Mumbai 2005–2012
Hallituksen jäsen: Ambuja Cements Ltd 2006–2012



Roberto Gualdoni

s. 1956, MBA, diplomi-insinööri
Outokummun hallituksen jäsen 2014–
Toimitusjohtaja: Styrolution-konserni 2011–2014
Toimitusjohtaja, Styrenics: BASF SE 2010–2011
Johtaja, raaka-aineiden hankinnat: BASF SE 2007–2010
Johtaja, perustuotteiden hankinnat: BASF SE 2006–2007
Hallintoneuvoston puheenjohtaja: Styrolution Europe ja Styrolution Americas 2012–2014

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi (3)



Stig Gustavson

s. 1945, diplomi-insinööri, Tekn. tri (kunnia-tohtori) Tampereen teknillinen yliopisto, Tekn. tri (kunnia-tohtori) Aalto-yliopisto, Vuorineuvos
Outokummun hallituksen jäsen 2014 -
Toimitusjohtaja: Konecranes 1994 - 2005
Hallituksen puheenjohtaja: Suomi Gas Distribution Oy 2015 -
Hallituksen puheenjohtaja: Konecranes Oyj 2005 -
Hallintoneuvoston varapj.: Tampereen teknillinen yliopisto 2013 -
Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2000 -
Vanhempi neuvonantaja: IK Investment Partners 1997 -
Hallituksen jäsen: IK Investment Partners Funds 2014 -



Heikki Malinen

s. 1962, kauppatieteiden maisteri, MBA (Harvard)
Outokummun hallituksen jäsen 2012 -
Toimitusjohtaja: Posti Group Oyj (aikaisemmin Itella Oyj) 2012 -
Toimitusjohtaja: Pöyry Oyj 2008 - 2012
Hallituksen puheenjohtaja: Amerikkalainen kauppakamari (AmCham Finland) 2009 - 2014
Hallituksen jäsen: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2014 -
Hallituksen jäsen: Palvelualueiden työnantajat PALTA ry 2013 -
Hallituksen jäsen: East Office of Finnish Industries 2012 -



Hallituksen jäsenten kattavampi ansioluettelo on saatavilla Outokummun internetsivuilta sekä julkisessa sisäpiirirekisterissä

6.4.2016

17

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi (3)



Salla Miettinen-Lähde

s. 1962, diplomi-insinööri
Outokummun hallituksen jäsen 2015 -
Talous- ja rahoitusjohtaja: F-Secure Oyj 2015 -
Varatoimitusjohtaja: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 2012 - 2014 ja talous- ja rahoitusjohtaja 2005 - 2015
Hallituksen puheenjohtaja: Valuecode Oy 2014 - 2015 ja hallituksen jäsen 2008 - 2014
Hallituksen jäsen: LeaseGreen Group Oy 2015 -
Hallituksen jäsen: Rautaruukki Oyj 2012 - 2014
Hallituksen jäsen: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 2007 - 2012



Elisabeth Nilsson

s. 1953, diplomi-insinööri
Outokummun hallituksen jäsen 2011 -
Maaherra: Itä-Götanmaan lääni 2010 -
Toimitusjohtaja: Jernkontoret (Ruotsin terästuottajien yhdistys) 2005 - 2010
Hallituksen puheenjohtaja: Göta Kanalbolaget 2011 -
Hallituksen puheenjohtaja: Risbergska donationsfonden 2010 -
Hallituksen puheenjohtaja: Täckernfonden 2010 -
Hallituksen puheenjohtaja: Övralidsstiftelsen 2010 -



Hallituksen jäsenten kattavampi ansioluettelo on saatavilla Outokummun internetsivuilta sekä julkisessa sisäpiirirekisterissä

6.4.2016

18

Ehdotetulla uudella hallitusjäsenellä pitkä ja ansiokas ura



Kati ter Horst

s. 1968, MBA (International Business), kauppätieteiden maisteri (markkinointi)
Johtaja, Paperidivisioona: Stora Enso 2014 –
Myyntijohtaja, Printing and Living -divisioona: Stora Enso 2013–2014
Myyntijohtaja, Office Paper, Printing and Reading: Stora Enso 2012–2013
Johtaja, Customer Service Centre West, Publication Paper: Stora Enso 2010–2012
Useita johtotehtäviä paperiliiketoiminnassa 1996–2010
Liiketoiminnan analyytikko: Jaakko Pöyry Consulting, Singapore 1994–1996
Hallituksen jäsen: Metsäteollisuus ry 2015 –

Ehdotus hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemiseksi

- Jorma Ollilaa ehdotetaan hallituksen puheenjohtajaksi
- Olli Vaartimoa ehdotetaan hallituksen varapuheenjohtajaksi

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi

- Ehdotetaan palkkioiksi:
 - Puheenjohtaja 140 000 euroa/vuosi
 - Varapuheenjohtaja 80 000 euroa/vuosi
 - Muut jäsenet 60 000 euroa/vuosi
- Ehdotus on, että vuosipalkkiosta 40 %:lla hankitaan Outokummun osakkeita ja loppu rahapalkkiota
 - Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön osavuositilaisuus ajalta 1.1.–31.3.2016 on julkistettu
- Kokouspalkkio 600 euroa/kokous Suomessa asuville jäsenille
- Kokouspalkkio 1 200 euroa/kokous ulkomailla asuville jäsenille

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Esityslistan kohta 10

**Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
muiden jäsenten valitseminen
Esityslistan kohta 11**

**Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Esityslistan kohta 12**

Tilintarkastajan palkkio

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

Tilintarkastajan valitseminen

Esityslistan kohta 13

Tilintarkastajan valitseminen

- Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Esityslistan kohta 14

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

- Valtuutus koskee enintään 40 000 000 oman osakkeen hankkimista
 - Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista
 - 40 000 000 osaketta vastaa 9,6 % yhtiön kaikista osakkeista
 - Tällä hetkellä yhtiö omistaa 885 140 omaa osaketta
- 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
- 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
- Valtuutus voimassa seuraavan varsinaiseen yhtiökokouksen päättymiseen
 - Enintään 31.5.2017 asti

**Hallituksen valtuuttaminen päättämään
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta
Esityslistan kohta 15**

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja 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)
- Yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, osakkeiden enimmäismäärä on 80 000 000
- Valtuutuksen perusteella
 - Enintään 40 000 000 uutta osaketta voidaan antaa
 - Enintään 40 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta voidaan luovuttaa
 - 40 000 000 osaketta vastaa 9,6 % yhtiön kaikista osakkeista
- Hallitus voi päättää kaikista muista ehdoista
- Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti)
- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
 - Enintään 31.5.2017 asti

Kokouksen päättäminen Esityslistan kohta 16

outokumpu

working towards a world that lasts forever

