



OUTOKUMPU OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

Aika: Tiistaina 21.3.2017 klo 14.00

Paikka: Clarion Hotel Helsinki, Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallitus kokonaisuudessaan (Roberto Gualdoni klo 15.37 lähtien), hallituksen uusi jäsen ehdokas, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan Oy KPMG Ab:n edustaja KHT Kim Järvi, 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 Panu Rainion.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä ja tallennettiin ääninauhalle.

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 2).

Todettiin, että kokouksessa oli paikalla myös tiedotusvälineiden edustajia.

PRAJ.



3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tuula Korhonen. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jan Lehtinen ja Samuel Wendelin.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 2. helmikuuta 2017 yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena ja ilmoitus kokouskutsusta oli julkaistu 7. helmikuuta 2017 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 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 853 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 239 008 580 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Roeland Baan esitti katsauksen yhtiön 31.12.2016 päättyneestä tilikaudesta ja esitteli tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen.

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

Toimitusjohtajan katsaus ja tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 4 ja 5).

Yhtiön tilintarkastajan edustaja KHT Kim Järvi esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 222 086.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2016 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 2 247 miljoonaa euroa ja että tilikauden 2016 tulos oli noin 105 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 7) mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.3.2017.

Todettiin, että tilintarkastaja on lausunnossaan todennut, että hallituksen ehdotus on osakeyhtiölain mukainen.

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 222 086.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2016–31.12.2016 hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 1 236 812 ja tyhjiä ääniä 722 086.



10 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖN PALKITSEMISPOLITIikkaAN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila esitti katsauksen yhtiön palkitsemispolitiikkaan.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli tehnyt ehdotukset yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioiksi, jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi (Liite 9).

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kari Järvinen esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen vuosipalkkiot säilytetään nykyisellä 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 asuville ja 1 200 euroa / kokous ulkomaille 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. – 31.3.2017 on julkistettu. Jos osakkeita ei sisäpiirisääntelyn johdosta voida hankkia edellä mainittuna aikana, ne hankitaan ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti on mahdollista.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 1 236 812 ja tyhjää ääniä 222 086.

12 §

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 (Liite 9).

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

PRAs/



Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Markus Akermann,
Roberto Gualdoni,
Kati ter Horst,
Heikki Malinen,
Saila Miettinen-Lähde,
Jorma Ollila ja
Olli Vaartimo,

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi:

Eeva Sipilä.

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

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 893 886.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 7) mukaisesti.

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

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 222 086.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ja EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tarjouskilpailun jälkeen ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 7) mukaisesti.



Hallitus 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 ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 317 372.

15 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 1, 10 ja 12 pykälien muuttamista pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 7) mukaisesti.

Muutettu 1 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

"1 § TOIMINIMI JA KOTIPAikka

Yhtiön toiminimi on Outokumpu Oyj.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki."

Muutettu 10 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

"10 § TILINTARKASTAJAT

Yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajien on oltava KHT-tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä, joiden nimeämien päävastuullisten tilintarkastajien on oltava KHT-tilintarkastajia.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

Muutettu 12 § kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

"12 § KOKOUKSEN AIKA, ENNAKKOILMOITTAUTUMINEN JA KOKOUSPAikka

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään toukokuun 31 päivänä.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisaajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää myös Espoossa tai Vantaalla."

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.



Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 222 086.

16 §

YHTEISTILILLÄ OLEVIENTEN OSAKKEIDEN MENETTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 7) mukaisesti ehdottanut yhtiökokouksen päättävän, että sellaiset osakkeet ja niihin perustuvat oikeudet, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu, on menetetty osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että sellaiset osakkeet ja niihin perustuvat oikeudet, joiden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään ei ole vaadittu, on menetetty.

Todettiin, että päätöksentekohetkellä kello oli 15.38.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 222 086.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIENTEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omienten osakkeiden hankkimisesta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 7) mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omienten osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 40 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 9,6 % 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 tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajienten omistamienten osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Omienten osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia soveltuvan lain ja määräysten puitteissa. Yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevienten omienten osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista.



Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2018 asti.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 70 822 ja tyhjiä ääniä 222 086.

18 §

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 pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 7) mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää yhteensä enintään 80 000 000 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 tarkoitetut optio-oikeudet.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 40 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 40 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. 40 000 000 osaketta vastaa noin 9,6 % 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 päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2018 asti.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 11 364 728 ja tyhjiä ääniä 222 086.

19 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

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

PRAY.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyksi, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 4. huhtikuuta 2017 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.41.



Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Panu Rainio

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Tuula Korhonen



LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenvedo hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouksen kutsu
<u>Liite 4</u>	Toimitusjohtaja Roeland Baanin katsaus
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2016
<u>Liite 6</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 7</u>	Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 8</u>	Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan
<u>Liite 9</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle