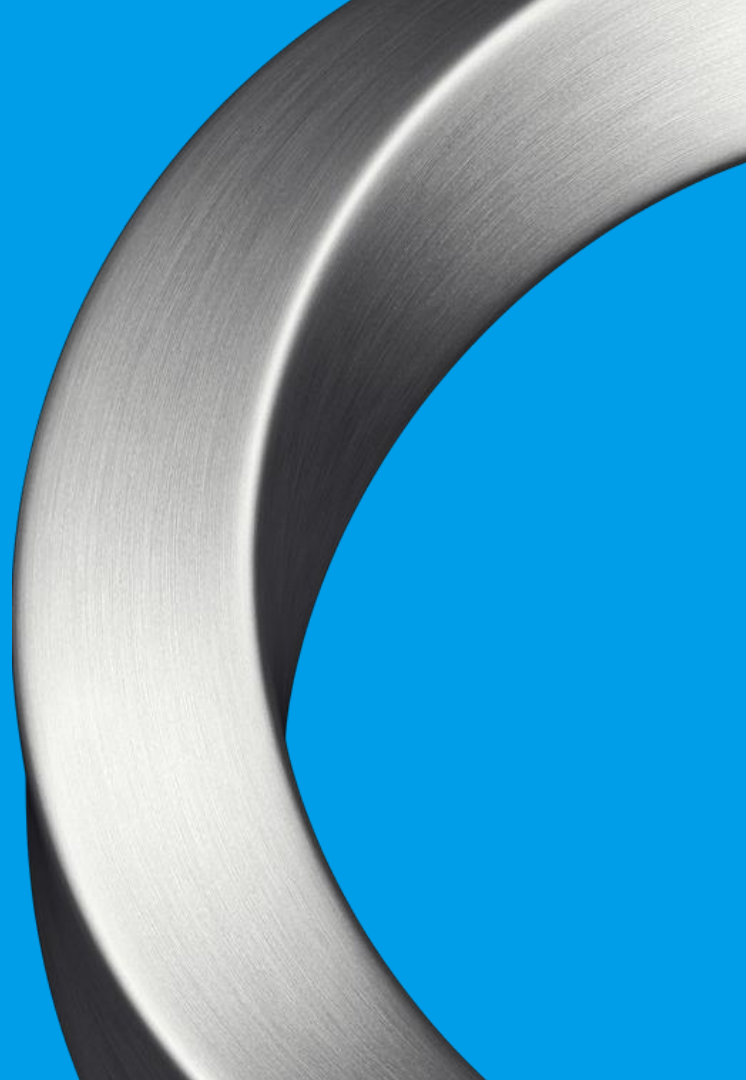


# Outokumpu Oyj Varsinainen yhtiökokous 2018

22.3.2018



# Kokouksen avaaminen

## Esityslistan kohta 1

Jorma Ollila,  
hallituksen puheenjohtaja

# Kokouksen järjestäytyminen

## Esityslistan kohta 2

# Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

## Esityslistan kohta 3

# Kokouksen laillisuuden toteaminen

## Esityslistan kohta 4

# Varsinaisen yhtiökokouksen kutsu 2018

- Kutsu julkaistu pörssitiedotteena 31.1.2018.
- Kutsu julkaistu Outokummun verkkosivuilla 31.1.2018 alkaen.

# Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

## Esityslistan kohta 5

# Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

## Esityslistan kohta 6

# Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus, Roeland Baan, toimitusjohtaja.
- Tilintarkastuskertomuksen esittäminen, KHT Janne Rajalahti, PricewaterhouseCoopers Oy.



# Toimitusjohtajan katsaus

Roeland Baan  
Toimitusjohtaja



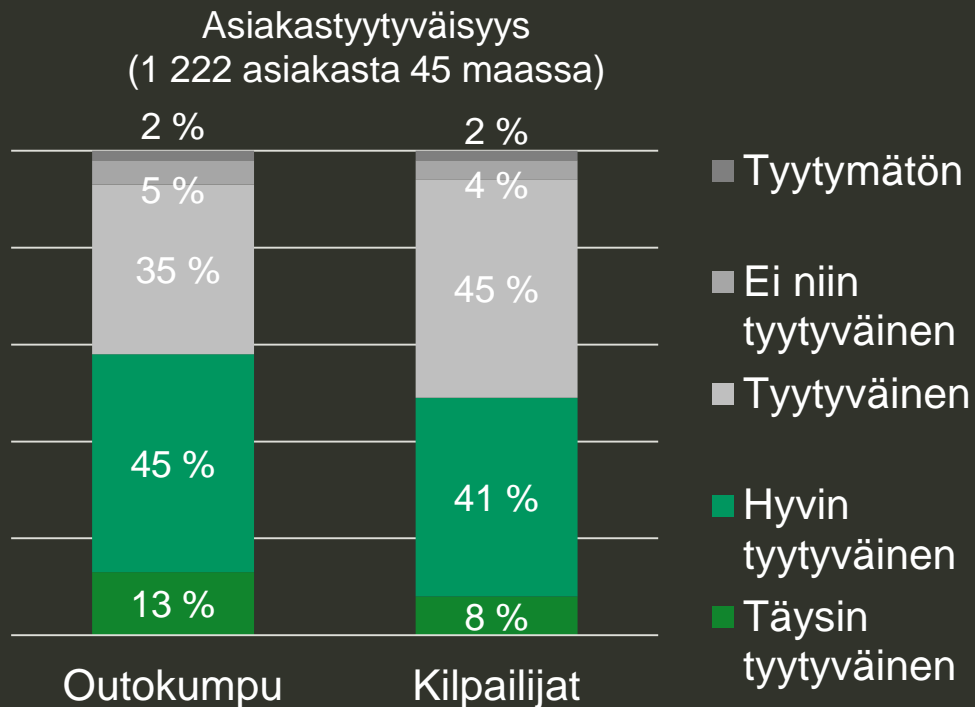
Paras arvontuottaja  
ruostumattomassa  
teräksessä vuoteen 2020  
mennessä olemalla  
asiakassuuntautunut ja  
tehokas

Aikataulu:  
Nopea reagointi

1. Asiakkaat
2. Osakkeenomistajat
3. Henkilöstö

Palataan  
perusasioihin

# Paras arvo asiakkaille



Valtavasti potentiaalia parantaa ja erottautua kilpailijoista

58 % asiakkaistamme on täysin tai hyvin tyytyväisiä

# Paras arvo osakkeenomistajille

Osakekurssin suhteellinen kehitys vuoden 2016 alusta



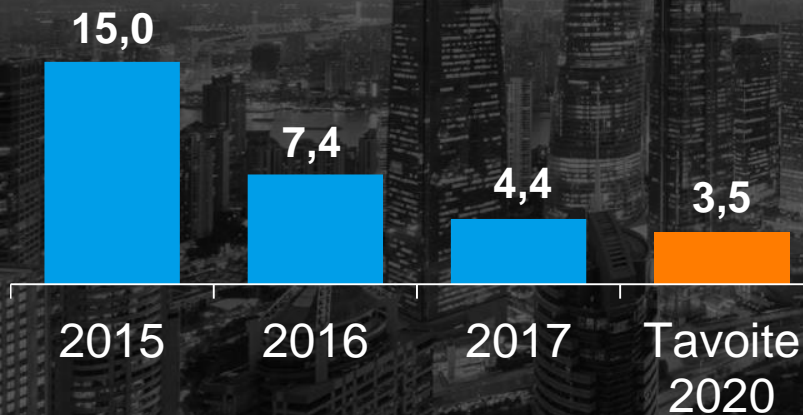
# Paras arvo henkilöstölle

OHI\*-kysely 2017:  
Vastausprosentti 80,4 %  
Tulokset paranivat kaikilla osa-alueilla



# Toimialan paras työturvallisuus parantaa laatua ja tuotannon tehokkuutta

Kaikkien työtapaturmien taajuus



Olemme vähentäneet työtapaturmia merkittävästi

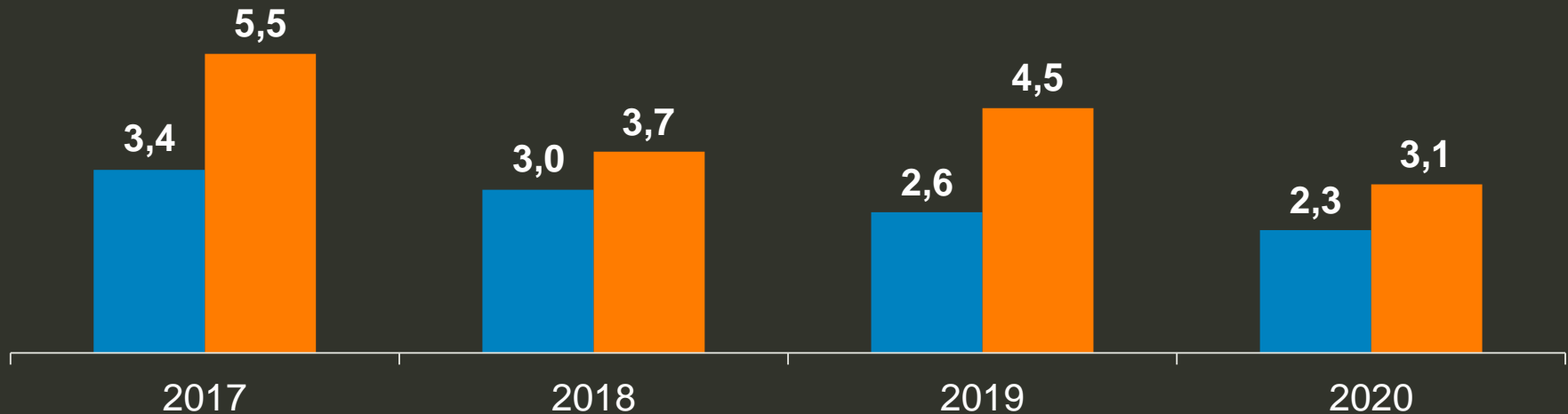
Olemme ottaneet käyttöön yhteiset ja yhtenäiset turvallisuusprosessit

Parannamme turvallisuuskulttuuria ja seurausten hallintaa

# Ruostumattoman teräksen kysyntä jatkaa kasvuaan



# Ruostumattoman teräksen kysyntä kasvaa teollisuustuotantoa nopeammin...

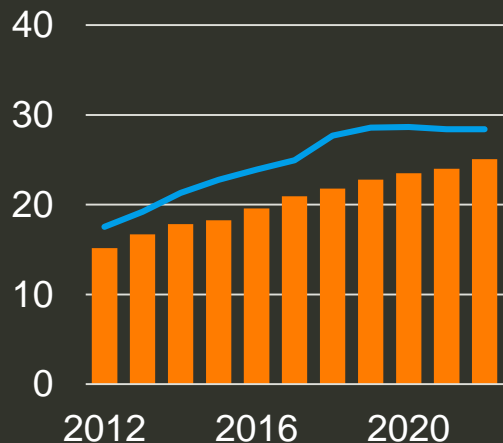


■ Maailman teollisuustuotannon kasvu, % ■ Ruostumattoman teräksen kysynnän kasvu, %

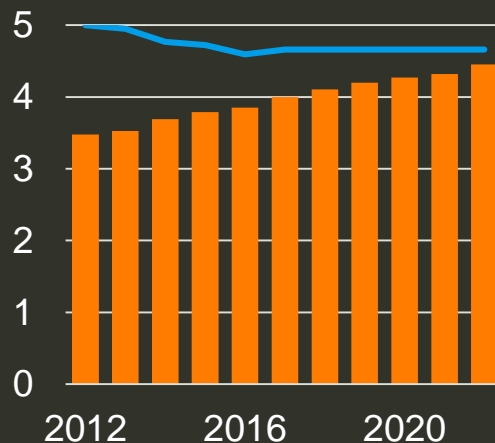


# ...ja ylikapasiteetin odotetaan vähenevän

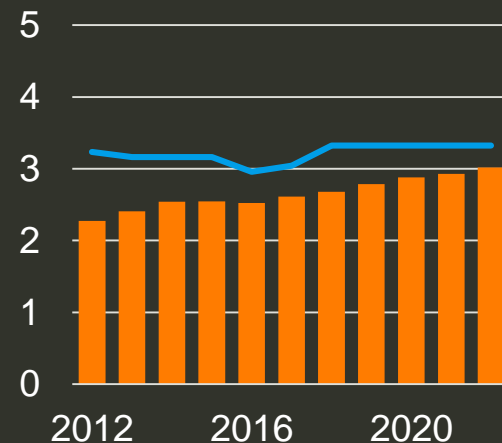
Aasian kylmävalssaus-  
kapasiteetti & kysyntä,  
milj. tonnia



Euroopan kylmävalssaus-  
kapasiteetti & kysyntä,  
milj. tonnia



Amerikan kylmävalssaus-  
kapasiteetti & kysyntä,  
milj. tonnia



■ Kylmävalssattujen tuotteiden kysyntä ■ Kylmävalssauskapasiteetti

# Luomme lisäarvoa strategian osa-alueiden kautta

## VISIO 2020:

Olla ruostumattoman  
teräksen johtaja, joka luo alan  
parhaan arvon olemalla  
asiakassuuntautunut ja tehokas.

Alan paras lisäarvo asiakkaille, osakkeenomistajille  
ja henkilöstölle keskittymällä seuraaviin osa-alueisiin:

Turvallisuus

Tehokas  
organisaatio

Ensi-  
luokkainen  
toimitusketju

Ylivertainen  
tuotanto-  
osaaminen

Ylivertainen  
myynti-  
osaaminen

Americas

# Taloudellisten tavoitteiden taustalla maltilliset markkinaoletukset

**Oikaistu  
käyttökate**  
750 milj. euroa

**Sijoitetun  
pääoman  
tuotto**  
12 %

**Velkaantumis-  
aste**  
< 35 %

# Merkittäviä parannuksia vuonna 2017

	2016	2017	Tavoite 2017	Tavoite 2020	
Turvallisuus (TRIFR)	8,7	4,4	< 8,0 ✓	< 3,5	Tavoite päivitetty
Oikaistu käyttökate (milj. euroa)	309	631		750	Aikataulussa
Myynnin, hallinnon ja tukitoimintojen kulut, neljännes- vuosittainen taso, milj. euroa	80	67	75 ✓		
Sijoitetun pääoman tuotto (%)	2,6	11,3		12	Aikataulussa
Velkaantumisaste (%)	51	40		<35	Aikataulussa
Nettovelka (milj. euroa)	1 242	1 091	1 100 ✓		

# Kannattavuus parani omien toimenpiteiden ja suotuisan markkinatilanteen ansiosta

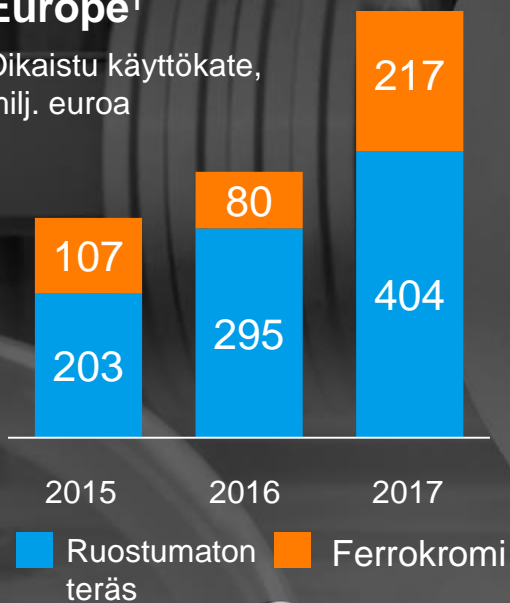
Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta

Avainluvut	2017	2016
Ruostumattoman teräksen toimitukset, 1 000 tn	2 448	2 444
Liikevaihto, milj. euroa	6 363	5 690
Oikaistu käyttökate, milj. euroa	631	309
Tilikauden tulos, milj. euroa	392	144
Osakekohtainen tulos, euroa	0,95	0,35
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa	328	389
Nettovelka, milj. euroa	1 091	1 242

# Kaikkien liiketoiminta-alueiden käyttökatteet parantuneet

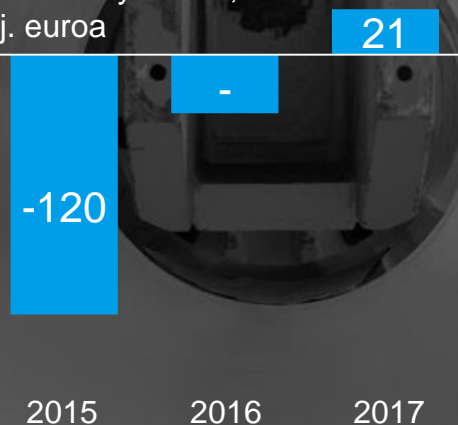
## Europe<sup>1</sup>

Oikaistu käyttökate,  
milj. euroa



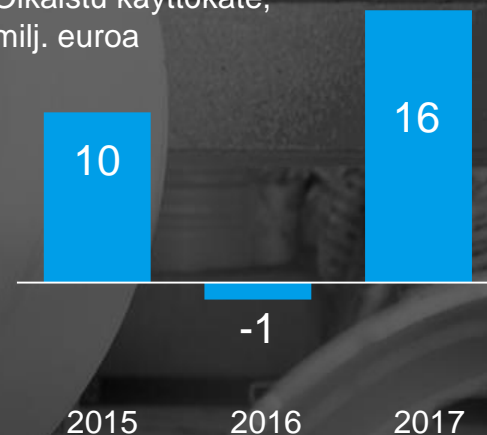
## Americas

Oikaistu käyttökate,  
milj. euroa



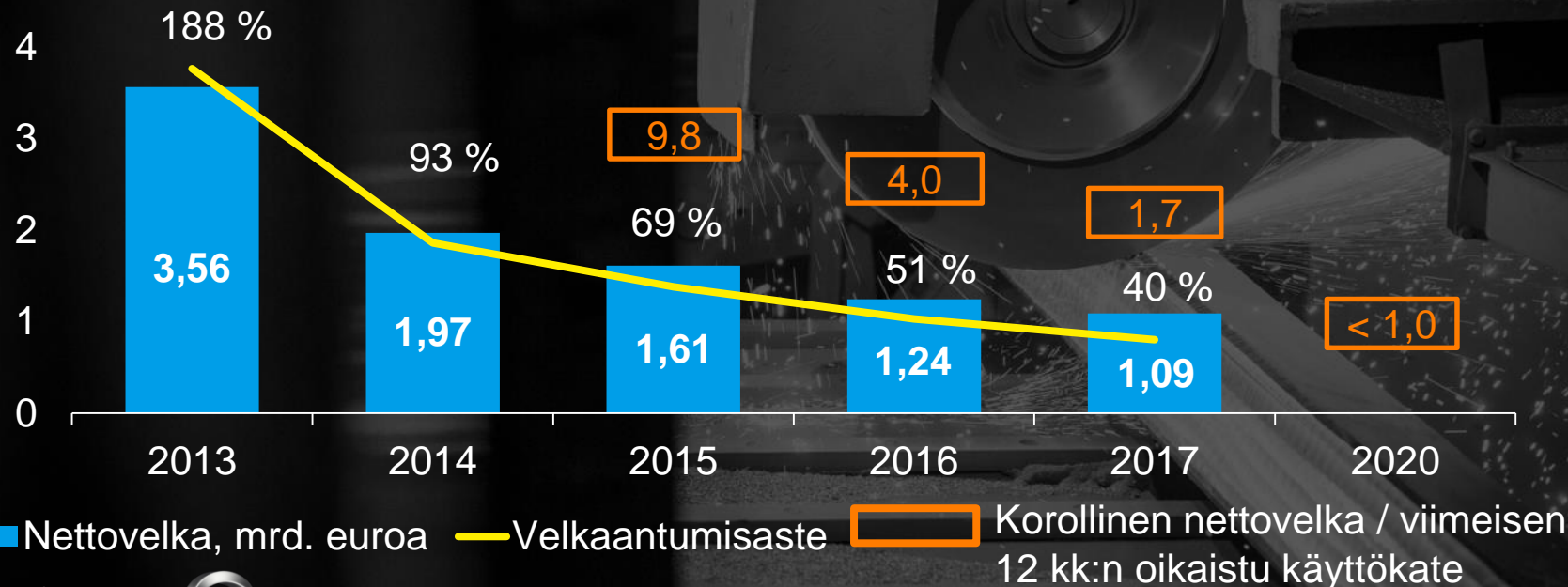
## Long Products

Oikaistu käyttökate,  
milj. euroa



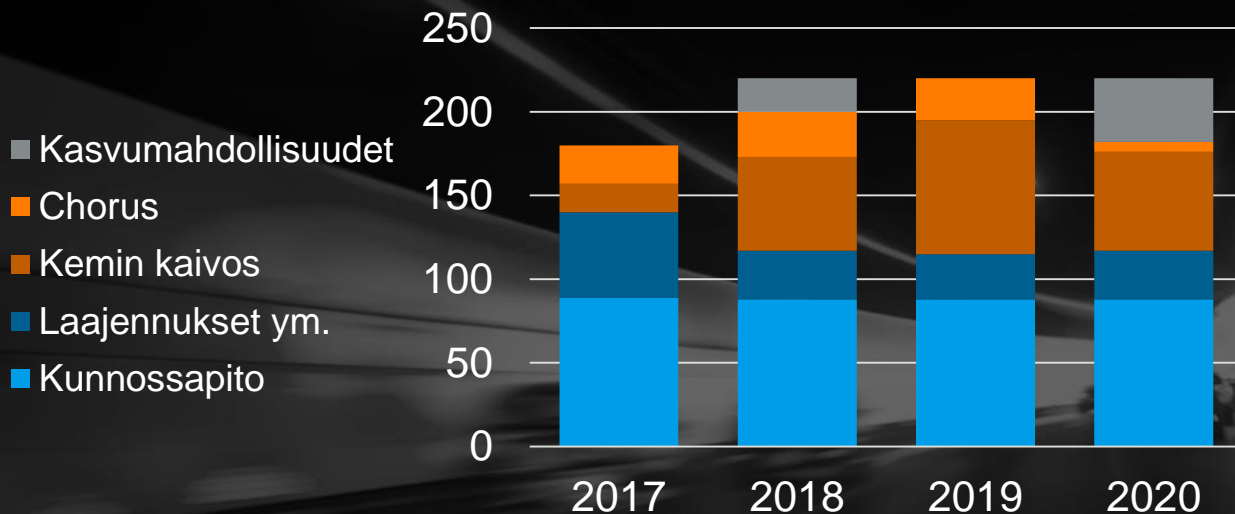
# Tavoitteena laskea korollinen nettovelka/käyttökate alle 1,0:n

Korollinen nettovelka ja velkaantumisaste



# Investoimme kasvuun ja kilpailukykyyn

Arvoitu investointien rahavirta, milj. euroa



Chorus  
~100 milj. euroa

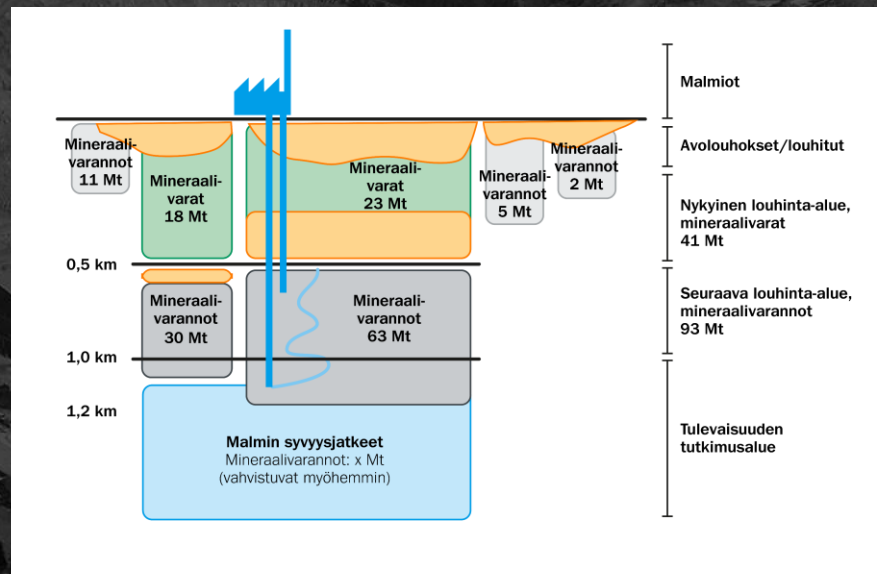
Kemin kaivos  
~250 milj. euroa

Vuosittaiset  
kunnossapitotyöt  
80-90 milj. euroa



# Kemin kaivoksen laajennus takaa malmin saatavuuden tuleviksi vuosikymmeniksi

- Nykyisen kaivosalueen mineraalivarat hyödynnetty 2020-luvun alkupuolella
- Investoinnin myötä kaivos laajenee kilometrin syvyyteen
- Tavoitteena taata turvallinen, kannattava ja pitkäaikainen kromin lähde
- Tukee Kemi–Tornion integroitujen toimintojen jatkuvuutta 2020-luvun jälkeenkin



# Chorus-projekti liiketoiminnan ja kulttuurin yhtenäistämiseksi...

Paikalliset prosessit, hajanaiset järjestelmät ja tieto

Uusi organisaatio, globaalit prosessit ja toimintatavat

Uusien integroitujen työkalujen ja prosessien käyttöönotto

Parempi tehokkuus ja läpinäkyvyys, asiakas-kokemus ja yhteneväiset järjestelmät

2015

Chorus käynnistettiin

2016

Visio 2020 lanseerattiin

2017

Uusi asiakkuuden -hallinta-järjestelmä

Myynnin ja toimintojen suunnittelun työkalu

2018–2020

ERP:n käyttöönotto

2020→

Digitaalinen muutos

# ... luo mahdollisuuksia tulevaisuuteen (2020–)

Läpimenoajat  
lyhenevät  
merkittävästi

Automaation  
ja robotiikan  
osuus kasvaa

Järjestelmä-  
integraatio  
asiakkaiden ja  
toimittajien  
kanssa

# Kasvamme ja lisäämme tehokkuutta

Strategiamme tuo  
konkreettisia  
tuloksia

Olemme  
saavuttamassa  
vuoden 2020  
taloudelliset  
tavoitteet

Investointiprojektit  
varmistavat pitkän  
aikavälin  
tehokkuuden

# Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsaus, Roeland Baan, toimitusjohtaja.
- Tilintarkastuskertomuksen esittäminen, KHT Janne Rajalahti, PricewaterhouseCoopers Oy.



**pwc**

**Tilintarkastuskertomus 2017**  
Outokumpu Oyj:n yhtiökokous

PricewaterhouseCoopers Oy  
Tilintarkastusyhteisö

**Janne Rajalahti**  
partneri, päävastuullinen tilintarkastaja



### Tilintarkastuksen kohde

- Konsernitilinpäätös
- Emoyhtiön tilinpäätös

### Konsernitilinpäätöksen tarkastuksen laajuus

- 9 kpl konserniyhtiöitä 7 maassa, joissa tarkastukseen on osallistunut n. 60 PwC:n asiantuntijaa
- Kattaa valtaosan konsernin liikevaihdosta, varoista ja veloista

### Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat

- Liikearvon arvostus
- Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvostus
- Vaihto-omaisuuden arvostus
- Järjestelmäympäristö ja sisäiset kontrollit
- Laskennallisten verosaamisten arvostus
- Tytäryritysosakkeiden arvostus emoyrityksen tilinpäätöksessä

# Outokumpu Oyj:n yhtiökokoukselle

## Lausuntonamme esitämme, että

- Konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.
- Tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

## Yhtiökokouksen päätöksen perusteella annettavat lausumat

- Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä on osakeyhtiölain mukainen.
- Puollamme vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta.



# Tilinpäätöksen vahvistaminen

## Esityslistan kohta 7

# Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

## Esityslistan kohta 8

# Hallituksen ehdotus osingonmaksusta

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta.
- Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
- Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 4.4.2018.

# Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Esityslistan kohta 9

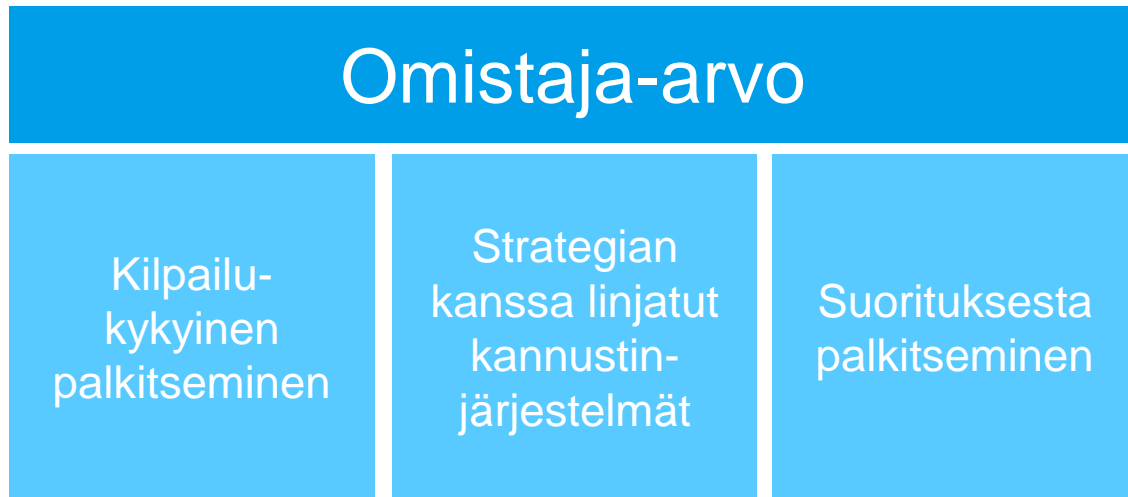
# Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta

- Hallitus
  - Jorma Ollila, hallituksen puheenjohtaja
  - Olli Vaartimo, hallituksen varapuheenjohtaja
  - Markus Akermann, hallituksen jäsen
  - Roberto Gualdoni, hallituksen jäsen
  - Stig Gustavson, hallituksen jäsen 21.3.2017 asti
  - Kati ter Horst, hallituksen jäsen
  - Heikki Malinen, hallituksen jäsen
  - Saila Miettinen-Lähde, hallituksen jäsen 9.6.2017 asti
  - Elisabeth Nilsson, hallituksen jäsen 21.3.2017 asti
  - Eeva Sipilä, hallituksen jäsen 21.3.2017 alkaen
- Toimitusjohtaja
  - Roeland Baan

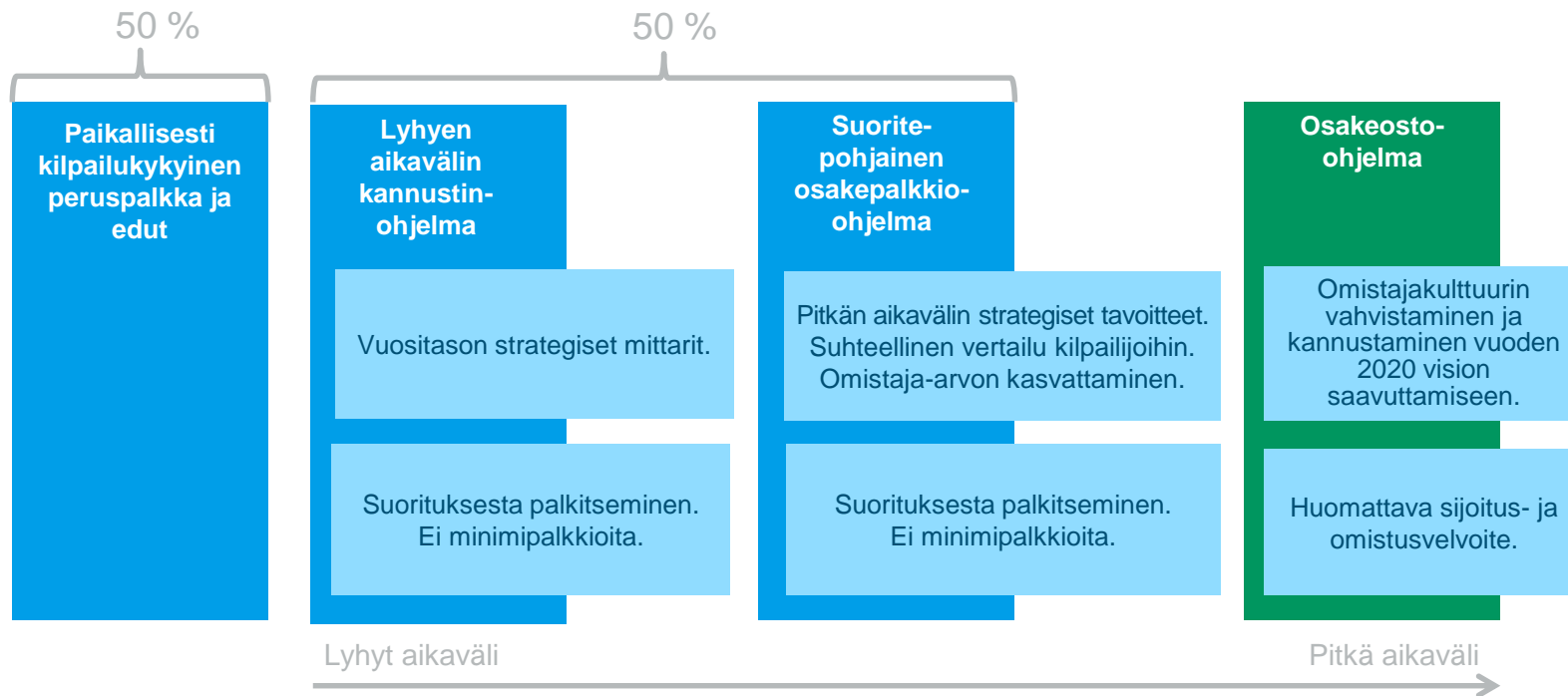
# Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan Esityslistan kohta 10

Jorma Ollila,  
hallituksen puheenjohtaja

# Outokummun palkitsemisfilosofian peruseriaatteet



# Johdon palkitsemiselementit





# Vuoden 2018 kannustinohjelmien pääpainoalueet: työturvallisuus, taloudellinen tulos ja toimitusvarmuus



## Tulosmittari:

Jos asetettua tulostavoitetta ei saavuteta, lyhyen aikavälin palkkiota ei makseta.

## Suoritepohjainen osakepalkkio-ohjelma:

2017-2019 Painopiste on sidotun pääoman tuotossa kilpailijoihin verrattuna.  
2018-2020 Painopisteinä tulos ja pääoman käytön tehokkuus kilpailijoihin verrattuna.

# Toimitusjohtajan palkat ja palkkiot

Palkitsemiselementti	Summa, EUR	Kommentti
Peruspalkka ja luontaisedut	1 073 219	Peruspalkka 988 257 euroa + verollinen asunto-, auto- ja puhelinetu, terveystaku- ja henkivakuutus sekä kompensatio lasten koulumaksuista Suomessa
Vuoden 2016 lyhyen aikavälin kannustinpalkkio	947 629	Vuodelle 2016 asetettujen työturvallisuus-, käyttökate- ja käyttöpääomatavoitteiden perusteella maksettu palkkio. Asetetut tavoitteet ylitettiin.
Osakepalkkiot	2 083 469	Osakeosto-ohjelman toinen palkkioerä, osakkeiden arvo siirtohetkellä ja verot.
<b>Vuonna 2017 maksetut palkkiot</b>	<b>4 104 317</b>	
Vuoden 2017 lyhyen aikavälin kannustinpalkkio, <b>maksettu maaliskuussa 2018</b>	700 997	Vuodelle 2017 asetettujen työturvallisuus-, käyttökate- ja säästötavoitteiden perusteella maksettu palkkio. Asetetut tavoitteet ylitettiin.

# Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

## Esityslistan kohta 11

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Antti Mäkinen esittelee nimitystoimikunnan työskentelyä ja asiakohtien 11 ja 12 mukaiset ehdotukset yhtiökokoukselle.

# Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2017

- Antti Mäkinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy
  - Pekka Pajamo, talousjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  - Tuula Korhonen, sijoitusjohtaja, Kansaneläkelaitos
  - Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
- 
- Antti Mäkinen on toiminut nimitystoimikunnan puheenjohtajana ja Outokummun hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila toimi sen asiantuntijajäsenenä
  - Nimitystoimikunta kokoontui yhteensä neljä kertaa, ja kokousten osallistumisprosentti oli 100

# Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi

- Ehdotetaan seuraavat vuosipalkkiot:
  - Puheenjohtaja 160 000 euroa/vuosi
  - Varapuheenjohtaja ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 90 000 euroa/vuosi
  - Muut jäsenet 70 000 euroa/vuosi
- Ehdotus on, että 40 % vuosipalkkiosta maksetaan Outokummun osakkeina.
  - Osakkeet ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.
- Kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista: 600 euroa/kokous ja 1 200 euroa/kokous matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella.

# Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen

## Esityslistan kohta 12

# Muutoksia hallituksen jäsenmäärään ja jäseniin

- Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että:
  - Hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.
  - Uusina jäseninä valitaan Kari Jordan ja Pierre Vareille.
  - Jorma Ollila, Markus Akermann ja Roberto Gualdoni ovat ilmoittaneet, että he eivät ole käytettävissä hallituksen jäseniksi.

# Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi (1)



## Kati ter Horst

s. 1968, kauppatieteiden maisteri (markkinointi), MBA (International Business)

Outokummun hallituksen jäsen 2016–  
Tarkastusvaliokunnan jäsen

- Johtaja, Paperidivisioona: Stora Enso 2014–
- Myyntijohtaja, Printing and Living -divisioona: Stora Enso 2013–2014
- Hallituksen jäsen: EURO-GRAPH asbl 2017–
- Hallituksen jäsen: Metsäteollisuus ry 2015–



## Heikki Malinen

s. 1962, kauppatieteiden maisteri, MBA (Harvard)

Outokummun hallituksen jäsen 2012–  
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

- Konsernijohtaja: Posti Group Oyj (aikaisemmin Itella Oyj) 2012–
- Toimitusjohtaja: Pöyry Oyj 2008–2012
- Hallituksen varapuheenjohtaja: Palvelualojen työnantajat PALTA ry 2016–
- Hallituksen jäsen: Realia Group 2017–
- Hallituksen jäsen: East Office of Finnish Industries 2012–
- Hallintoneuvoston jäsen: Suomen Messut Osuuskunta 2014–



# Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi (2)



## **Eeva Sipilä**

s. 1973, kauppatieteiden maisteri, CEFA (Svenska Handelshögskolan)

Outokummun hallituksen jäsen 2017–  
Tarkastusvaliokunnan jäsen

- Talous- ja rahoitusjohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen: Metso Oyj 2016–
- Talous- ja rahoitusjohtaja: Cargotec Oyj 2008–2016
- Hallituksen jäsen 2012–2016 ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2014–2016: Metso Oyj
- Hallituksen jäsen: Basware Oyj 2010–2013



## **Olli Vaartimo**

s. 1950, kauppatieteiden maisteri

Outokummun hallituksen varapuheenjohtaja 2011–  
Outokummun hallituksen jäsen 2010–  
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

- Talous- ja rahoitusjohtaja (CFO): Metso Oyj 2003–2010
- Konsernin varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen: Metso Oyj 2003–2010
- Hallituksen puheenjohtaja: BMH Technology Oy 2017–
- Hallituksen puheenjohtaja: Kuusakoski Group Oy 2016–
- Hallituksen varapuheenjohtaja: Kuusakoski Oy 2016–
- Hallituksen varapuheenjohtaja: BMH Technology Oy 2016–2017
- Hallituksen jäsen: Sampo-Rosenlew Oy 2016–
- Hallituksen jäsen: Black Bruin Oy (aiemmin Sampo Hydraulics Oy) 2016–
- Hallituksen jäsen: Valmet Automotive Oy 2014–

# Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet (3)



## Kari Jordan

s. 1956, ekonomi,  
vuorineuvos

Pääjohtaja 2006–31.3.2018  
ja johtoryhmän jäsen 2005–  
31.3.2018: Metsä Group  
Toimitusjohtaja: Metsäliitto  
Osuuskunta 2004–  
31.12.2017

- Hallituksen varapuheenjohtaja: Metsäliitto Osuuskunta 2005–31.3.2018
- Hallituksen puheenjohtaja: Metsä Board Oyj 2005–27.3.2018
- Hallituksen jäsen 2004–31.3.2018, hallituksen puheenjohtaja 2006–31.12.2017 : Metsä Fibre Oy
- Hallituksen jäsen 2004–31.3.2018, hallituksen puheenjohtaja 2004–31.12.2017: Metsä Tissue Oyj
- Hallituksen jäsen 2007–2011, hallituksen puheenjohtaja 2012–2016: Keskuskauppamari
- Hallituksen jäsen 2005–2016, varapuheenjohtaja 2009–2011, 2013–2014, työvaliokunnan jäsen 2015–2016: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)
- Hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan puheenjohtaja 2009–2011, hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan varapuheenjohtaja 2005–2008, 2014–2017, hallituksen jäsen 2012–2013: Metsäteollisuus ry
- Hallintoneuvoston jäsen 2006–2012, hallituksen varapuheenjohtaja 2013, hallituksen puheenjohtaja 2014, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2015–: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma



## Pierre Vareille

s. 1957, Maisteri (Ecole  
Centrale Paris), Maisteri  
(rahoitus, Institut d'Etudes  
Politiques, Sciences-Po  
Paris), Kauppatieteiden  
kandidaatti (Sorbonne  
University), Talous- ja  
rahoitustutkinto (Institut de  
Contrôle de Gestion)

- Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 2012–2013 ja toimitusjohtaja 2013–2016: Constellium NV
- Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja: FCI SA 2009–2011
- Johtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja: Société BIC SA 2016–
- Hallituksen jäsen, nimitystoimikunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: Etex SA 2017–
- Hallituksen jäsen: Ferroglobe 2017–
- Hallituksen jäsen: Verallia 2015–
- Perustaja ja johtaja: The Vareille Foundation 2014–

# Ehdotus hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemiseksi

- Kari Jordania ehdotetaan hallituksen puheenjohtajaksi.
- Olli Vaartimoa ehdotetaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

# Ehdotetut uudet hallituksen jäsenet (3)



## Kari Jordan

s. 1956, ekonomi,  
vuorineuvos

Pääjohtaja 2006–31.3.2018  
ja johtoryhmän jäsen 2005–  
31.3.2018: Metsä Group  
Toimitusjohtaja: Metsäliitto  
Osuuskunta 2004–  
31.12.2017

- Hallituksen varapuheenjohtaja: Metsäliitto Osuuskunta 2005–31.3.2018
- Hallituksen puheenjohtaja: Metsä Board Oyj 2005–27.3.2018
- Hallituksen jäsen 2004–31.3.2018, hallituksen puheenjohtaja 2006–31.12.2017 : Metsä Fibre Oy
- Hallituksen jäsen 2004–31.3.2018, hallituksen puheenjohtaja 2004–31.12.2017: Metsä Tissue Oyj
- Hallituksen jäsen 2007–2011, hallituksen puheenjohtaja 2012–2016: Keskuskauppamari
- Hallituksen jäsen 2005–2016, varapuheenjohtaja 2009–2011, 2013–2014, työvaliokunnan jäsen 2015–2016: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)
- Hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan puheenjohtaja 2009–2011, hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan varapuheenjohtaja 2005–2008, 2014–2017, hallituksen jäsen 2012–2013: Metsäteollisuus ry
- Hallintoneuvoston jäsen 2006–2012, hallituksen varapuheenjohtaja 2013, hallituksen puheenjohtaja 2014, hallintoneuvoston puheenjohtaja 2015–: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma



## Pierre Vareille

s. 1957, Maisteri (Ecole  
Centrale Paris), Maisteri  
(rahoitus, Institut d'Etudes  
Politiques, Sciences-Po  
Paris), Kauppatieteiden  
kandidaatti (Sorbonne  
University), Talous- ja  
rahoitustutkiminto (Institut de  
Contrôle de Gestion)

- Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 2012–2013 ja toimitusjohtaja 2013–2016: Constellium NV
- Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja: FCI SA 2009–2011
- Johtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja: Société BIC SA 2016–
- Hallituksen jäsen, nimitystoimikunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: Etex SA 2017–
- Hallituksen jäsen: Ferroglobe 2017–
- Hallituksen jäsen: Verallia 2015–
- Perustaja ja johtaja: The Vareille Foundation 2014–

# Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

## Esityslistan kohta 13

# Tilintarkastajan palkkio

- Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

# Tilintarkastajan valitseminen

## Esityslistan kohta 14

# Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
- Tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.



# Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

## Esityslistan kohta 15

# Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

- Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 40 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,6 % Outokummun nykyisestä 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 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. Outokummulla 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 31.5.2019 asti.
- Yhtiökokouspäivänä Outokumpu omistaa 3 276 864 omaa osaketta.

# Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Esityslistan kohta 16

# Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään 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 Outokummun johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitettut 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 % Outokummun nykyisestä 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 31.5.2019 asti.

# Kokouksen päättäminen

## Esityslistan kohta 17

outokumpu

working towards a world that lasts forever

