

OUTOKUMPU OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

- Aika:** Keskiviikkona 27.3.2019 klo 13.00
- Paikka:** Finlandia-talo, Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki
- Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.
- Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, hallituksen uudet jäsenehdokkaat, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastajan edustajat, yhtiön ylintä johtoa, asianajaja Manne Airaksinen sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakimies Tiina Leinon.

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 internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

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

Yhteenveto mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).



3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Isak Harkkila. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Anna Hyske ja Suoma Pellikka.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 7. helmikuuta 2019 yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena.

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 553 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 193 963 441 osaketta ja ääntä.

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

6 §

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Roeland Baan esitti katsauksen yhtiön 31.12.2018 päättyneestä tilikaudesta ja esitteli tilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä 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 Janne Rajalahti esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 20 699.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2018 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 2 298 miljoonaa euroa ja että tilikauden 2018 tulos oli noin 6 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 7) mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.4.2019.

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

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

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2018–31.12.2018 hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 3 120 699.

10 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS YHTIÖN PALKITSEMISPOLITIikkaAN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan 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 sekä nimitystoimikunnan uudistetuksi työjärjestykseksi (Liite 9). Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli tehnyt yhtiökokoukselle tarkennetun ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta (Liite 10).

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, Solidium Oy:n toimitusjohtaja Antti Mäkinen esitteli nimitystoimikunnan ehdotukset.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan tarkennetun ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen vuosipalkkiot säilytetään edellisen toimikauden tasolla ja ne ovat: puheenjohtaja 160 000 euroa, varapuheenjohtaja ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 90 000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 70 000 euroa. 40 % vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.

Kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, pysyy ennallaan ja on 600 euroa kultakin kokoukselta ja 1 200 euroa matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella.

12 §

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA MUIDEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7), sekä tehnyt ehdotuksen hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta (Liite 9).

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Kati ter Horst,
Kari Jordan,
Heikki Malinen,
Eeva Sipilä ja
Pierre Vareille,

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi:

Vesa-Pekka Takala ja Julia Woodhouse.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Kari Jordanin ja varapuheenjohtajaksi Heikki Malisen.

13 §

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN UUDISTETTU TYÖJÄRJESTYS

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnan työjärjestystä uudistetaan.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hyväksyä nimitystoimikunnan uudistetun työjärjestyksen ([Liite 11](#)).

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 23 008.

14 §

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.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

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

Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen ([Liite 7](#)) mukaisesti.

Hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta 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.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

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

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

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 40 000 000 kappaletta, joka 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 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. Yhtiöllä 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 31.5.2020 asti.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli tässä asiakohdassa 12 ja vastustavia ääniä 1.

17 §

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 31.5.2020 asti.

Merkittiin, että hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli tässä asiakohdassa 950 936.

Merkittiin, että osakkeenomistajat Sulanto ja Jaakkola esittivät, että valtuutus olisi pitänyt rajata 40 000 000 osakkeeseen, vaatimatta kuitenkaan äänestystä.

18 §

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 käsiteltyiksi, ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10. huhtikuuta 2019 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.02.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Tiina Leino

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Isak Harkkila

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenveto hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokoukscutsu
<u>Liite 4</u>	Toimitusjohtaja Roeland Baanin katsaus
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2018
<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
<u>Liite 10</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkennettu ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta
<u>Liite 11</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan uudistettu työjärjestys