

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
4.12.2020 klo 16.45

Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumäärästä, kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

1. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Outokummun hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan (8), ja että hallituksen jäseniksi valitaan hallituksen nykyiset jäsenet Kati ter Horst, Kari Jordan, Eeva Sipilä, Vesa-Pekka Takala, Pierre Vareille ja Julia Woodhouse sekä uusina jäseninä Heinz Jörg Fuhrmann ja Päivi Luostarinen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Eeva Sipilä.

Kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja vahvistaneet, että ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista. Tarkempia tietoja ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä on tämän tiedotteen liitteenä.

2. Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkiot pidettäisiin ennallaan, jolloin puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 163 000 euroa, varapuheenjohtajan ja tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 91 600 euroa ja muiden hallituksen jäsenten 71 100 euroa. 40 % vuosipalkkiosta maksettaisiin yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, pysyy ennallaan: kokouspalkkio on hallituksen jäsenelle 600 euroa kultakin kokoukselta ja 1 200 euroa matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet Solidium Oy:n toimitusjohtaja Antti Mäkinen, Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Outi Antila, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja Satu Huber sekä asiantuntijajäsenenä Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Linda Häkkinen, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 0400 719 669



Media: Konserniviestintä, puh. (09) 421 3840

Outokumpu Oyj

Ansioluettelo – Päivi Luostarinen

s. 1955

Suomen kansalainen

Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto



Työkokemus

Suurlähettiläs: Suomen Lontoon-suurlähetystö 2015–2019

Suurlähettiläs: Suomen Berliinin-suurlähetystö 2011–2015

Eurooppa-osaston osastopäällikkö: Ulkoministeriö 2008–2011

Amerikan ja Aasian osaston apulaisosastopäällikkö: Ulkoministeriö 2007–2008

Johtava asiantuntija, kauppapolitiikka ja kansainväliset suhteet: Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005–2006

Amerikan ja Aasian osaston osastopäällikkö: Ulkoministeriö 2003–2005

Amerikan ja Aasian osaston apulaisosastopäällikkö: Ulkoministeriö 2002–2003

Apulaisosastopäällikkö, kauppapolitiikka ja taloudelliset ulkosuhteet: Ulkoministeriö 2000–2001

EU-sihteeristön apulaisosastopäällikkö: Ulkoministeriö 1996–2000

Suomen EU-komissaarin kabinetin jäsen: Euroopan komissio, Bryssel 1995–1996

Luottamustehtävät

Jäsen: Valtakunnanoikeus 2012–2015

Hallituksen jäsen: Ulkopoliittinen instituutti 2010–2014

Hallintoneuvoston jäsen: Finnfund 2005–2006

Hallituksen jäsen (2002) ja varajäsen (2000–2001, 2003–2005 ja 2007–2009): Finnfund

Lisäksi Päivi Luostarinen on toiminut vuodesta 1981 alkaen ulkoasiainhallinnon eri tehtävissä Helsingissä, Suomen pysyvässä edustustossa YK:ssa New Yorkissa sekä EU-edustustossa Brysselissä.



Ansioluettelo – Heinz Jörg Fuhrmann

s. 1956

Saksan kansalainen

Metallurgian tohtori, Berliinin yliopisto, Saksa
Diplomi-insinööri, metallurgia, RWTH Aachenin yliopisto, Saksa
Kunniaprofessori, RWTH Aachenin yliopisto, Saksa



Työkokemus

Toimitusjohtaja: Salzgitter AG 2011–
Johtoryhmän varapuheenjohtaja: Salzgitter AG 2007–2011
Talousjohtaja: Salzgitter AG 2001–2011
Johtoryhmän jäsen: Salzgitter AG ja Preussag Stahl AG 1996–
Päädustaja ja yrityssuunnittelun vetäjä: Preussag Stahl AG 1995–1996

Luottamustehtävät

Puheenjohtaja: Saksan terästeollisuuden työnantajajärjestö (AGV Stahl) 2020–
Puhemiehistön jäsen: Saksan teollisuuden keskusliitto (BDI) 2018–
Senaatin jäsen (2014–2016) ja puheenjohtaja: Fraunhofer Society 2016–
Hallintoneuvoston jäsen: Aurubis AG 2009–
Hallintoneuvoston jäsen: TÜV Nord AG 2008–
Hallintoneuvoston jäsen: Öffentliche Versicherung Braunschweig (Insurance) 2002–