

OUTOKUMPU OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstaina 31.3.2021 klo 13.00

Paikka: Outokumpu Oyj:n pääkonttori, Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki

Läsnä: Outokumpu Oyj:n ("Outokumpu" tai "Yhtiö") hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 677/2020 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. Yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita 4 313 421 kappaletta, vastaten 1,04 % Yhtiön osakekannasta.

Läsnä olivat Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan, Yhtiön toimitusjohtaja Heikki Malinen, Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Janne Rajalahti, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Manne Airaksinen, Yhtiön lakiasiaintohtaja Matti Louhija sekä lakimies Tiina Leino. Etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuivat lisäksi Yhtiön talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell sekä ennakkoäänestyksen järjestäjän Innovatics Oy:n edustaja Pekka Kantola.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi Yhtiön lakimies Tiina Leinon.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteena 4.12.2020 ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteena 4.2.2021. Kokouskutsu, joka sisälsi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen ehdotukset, oli julkistettu pörssitiedotteena sekä Yhtiön internetsivuilla 2.3.2021.

Puheenjohtaja totesi, että Yhtiö on osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen Väliaikaislain 2 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain

äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 8.3.2021 klo 10.00 mennessä ollut tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 17.3.2021 klo 16.00 asti. Todettiin, että Yhtiön johdolle ei yhtiökokousta koskevassa menettelyssä määräaikaan mennessä oltu esitetty kysymyksiä.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkollisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Puheenjohtaja totesi edelleen, että asiakohdassa 8 osakkeenomistaja on voinut vaatia vähemmistöosingon maksamista. Yhteenvedo Innovatics Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu yhtiökäytäntöä ja listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Todettiin, että Yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Yhtiön lakiasianjohtaja Matti Louhija.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 2.3.2021 Yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena. Todettiin, että Yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty kokouksen laillisuutta koskevia näkökohtia.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.



Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 324 osakkeenomistajaa edustaen 164 276 592 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 4 ja 1). Todettiin, että Yhtiölle toimitetut ennakoäänät säilytetään pöytäkirjasta erillään.

6 §

VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, Yhtiön 2.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 5).

Janne Rajalahti, Yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja tilikaudella 2020, vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 164 007 046 osaketta ja ääntä, vastaten noin 39,39 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 164 002 746 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 4 300 ääntä vastaten noin 0,003 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 251 546 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.



8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat yhteensä 2 312 miljoonaa euroa ja että tilikauden 2020 tulos oli noin 24 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Todettiin, että Väliaikaislain vaatimusten mukaisesti hallituksen ehdotuksen vaihtoehtona osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosingon määrä on 12 157 566,68 euroa (kokouspäivän osakkeiden lukumäärän perusteella noin 0,03 euroa osakkeelta), mikä vastaa puolta tilikauden voitosta. Todettiin, että Väliaikaislain mukaisesti ennakoäänestyksessä vähemmistöosinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 456 550 osaketta, joka vastaa noin 0,11 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Vähemmistöosinkoa on jaettava, mikäli vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Todettiin, että riittävä määrävähemmistö ei ollut vaatinut vähemmistöosinkoa.

Merkittiin, että hallituksen osingonjakoehdotusta koskevaan äänestykseen osallistui 160 270 155 osaketta ja ääntä, vastaten noin 38,49 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 160 004 275 ääntä vastaten noin 99,83 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 265 880 ääntä vastaten noin 0,17 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 988 437 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2020

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 160 056 077 osaketta ja ääntä, vastaten noin 38,44 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 160 007 527 ääntä vastaten noin 99,97 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 48 550 ääntä vastaten noin 0,03 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 3 777 025 kappaletta.

Merkittiin, että tilikautena 1.1.2020-31.12.2020 hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2020-31.12.2020 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN ESITTÄMINEN JA YHTIÖKOKOUKSEN NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakollisesti, Yhtiön palkitsemisraportti, jossa kuvataan Yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot Yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2020, joka oli julkaistu pörssitiedotteella 2.3.2021, ja joka on ollut saatavilla Yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 164 152 422 osaketta ja ääntä, vastaten noin 39,42 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 128 638 263 ääntä vastaten noin 78,37 %:ia annetuista äänistä ja palkitsemisraporttia vastaan annettiin 35 514 159 ääntä vastaten noin 21,63 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 97 670 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella todettiin, että yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin. Todettiin, että Yhtiölle ei oltu yhtiökokousta koskevassa menettelyssä esitetty palkitsemisraporttia koskevia näkökohtia.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot pidettäisiin ennallaan ja ne olisivat seuraavat:

Puheenjohtaja 163 000 euroa

Varapuheenjohtaja ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 91 600 euroa

Muut hallituksen jäsenet 71 100 euroa

Ehdotuksen mukaan 40 % vuosipalkkiosta maksettaisiin Yhtiön omina osakkeina käyttäen Yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen jäsenelle maksettava 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.



Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 164 170 092 osaketta ja ääntä, vastaten noin 39,43 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 163 967 657 ääntä vastaten noin 99,88 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 202 435 ääntä vastaten noin 0,12 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei ole äänestetty oli 106 500 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisesti.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään 5 jäsentä ja enintään 12 jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on 6.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut Outokummun hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan (8).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 164 258 592 osaketta ja ääntä, vastaten noin 39,45 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 164 201 432 ääntä vastaten noin 99,97 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 57 160 ääntä vastaten noin 0,03 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, 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 osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Eeva Sipilä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).



Merkittiin, että äänestykseen osallistui 164 172 992 osaketta ja ääntä, vastaten noin 39,43 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 145 425 375 ääntä vastaten noin 88,58 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 18 747 617 ääntä vastaten noin 11,42 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 85 600 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamat henkilöt:

Kati ter Horst,
Kari Jordan,
Eeva Sipilä,
Vesa-Pekka Takala,
Pierre Vareille,
Julia Woodhouse,
Heinz Jörg Fuhrmann ja
Päivi Luostarinen

Kari Jordan valittiin puheenjohtajaksi ja Eeva Sipilä varapuheenjohtajaksi.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 164 250 092 osaketta ja ääntä, vastaten noin 39,45 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 164 250 092 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 8 500 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajien on oltava KHT-tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä, joiden nimeämien päävastuullisten tilintarkastajien on oltava KHT-tilintarkastajia. Kuluneena tilikautena Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.



Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta edelleen ehdottanut, että tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 164 168 592 osaketta ja ääntä, vastaten noin 39,43 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 164 167 342 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1 250 ääntä vastaten noin 0,0008 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 90 000 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Edelleen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

16 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 41 000 000 kappaletta. Määrä vastaa noin 9,85 % 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. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Outokummulla ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien Yhtiön omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % Yhtiön kaikista osakkeista.



Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2022 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 164 144 591 osaketta ja ääntä, vastaten noin 39,42 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 164 034 631 ääntä ja osaketta vastaten noin 99,93 %:ia annetuista äänistä ja noin 99,85 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 109 960 ääntä ja osaketta vastaten noin 0,07 %:ia annetuista äänistä ja noin 0,07 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 132 001 kappaletta vastaten noin 0,08 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA MUIDEN 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 seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää yhteensä enintään 82 000 000 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 tarkoitetut optio-oikeudet.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 41 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 41 000 000 Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. 41 000 000 osaketta vastaa noin 9,85 % 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 31.5.2022 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 164 191 992 osaketta ja ääntä, vastaten noin 39,43 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti



164 107 589 ääntä ja osaketta vastaten noin 99,95 %:ia annetuista äänistä ja noin 99,90 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 84 403 ääntä ja osaketta vastaten noin 0,05 %:ia annetuista äänistä ja noin 0,05 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 84 600 kappaletta vastaten noin 0,05 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsiteltä ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 14.4.2021.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.18.



Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Tiina Leino

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Matti Louhija



LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Kokouksen osallistumistilanne
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2020
<u>Liite 6</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 7</u>	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 8</u>	Toimielinten palkitsemisraportti
<u>Liite 9</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle