



OUTOKUMPU OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstaina 31.3.2022 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 375/2021 ("Väliaikaislaki") 2 §:n 3 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 4 164 711 kappaletta, vastaten 0,91 % Yhtiön osakekannasta.

Läsnä olivat Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan, Yhtiön toimitusjohtaja Heikki Malinen, Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Janne Rajalahti, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Manne Airaksinen, Yhtiön lakiasianjohtaja 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 yhtiökokouksutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi Yhtiön lakimies Tiina Leinon.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteena 2.12.2021 ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteena 8.2.2022. Kokouksutsu, joka sisälsi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja hallituksen ehdotukset ja joka korvasi Yhtiön 4.3.2022 toimittaman yhtiökokouksutsun, on julkistettu pörssitiedotteena sekä Yhtiön internetsivuilla 6.3.2022. Kokouksutsu sisälsi aikaisemmin julkistettujen ehdotusten lisäksi hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Puheenjohtaja totesi, että Yhtiö on osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi päättänyt järjestää yhtiökokouksen

Väliaikaislain 2 §:n 3 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 10.3.2022 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 17.3.2022 klo 16.00 asti. Todettiin, että Yhtiön johdolle esitettiin yhtiökokousta koskevassa menettelyssä määräaikaan mennessä kolme kysymystä. Kysymykset ja Yhtiön vastaukset niihin julkaistiin Yhtiön internetsivuilla 22.3.2022.

Koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä 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 ennakkoäänestykseen 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 lakiasiaintoimitusjohtaja Matti Louhija.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 6.3.2022 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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 586 osakkeenomistajaa edustaen 244 497 689 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 4 ja 1). Todettiin, että Yhtiölle toimitetut ennakkoäänetykset säilytetään pöytäkirjasta erillään.

6 §

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, Yhtiön 4.3.2022 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 2021, vahvisti tilintarkastuskertomuksen sisällön.

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 243 749 841 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,35 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 243 711 241 ääntä vastaten noin 99,98 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 38 600 ääntä vastaten noin 0,016 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 292 004 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat yhteensä 2 560 miljoonaa euroa ja että tilikauden 2021 tulos oli noin 40 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2022.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Todettiin, että Yhtiön tilintarkastaja oli lausunnossaan puoltanut hallituksen osingonjakoehdotusta.

Merkittiin, että hallituksen osingonjakoehdotusta koskevaan äänestykseen osallistui 244 029 145 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,41 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 243 683 816 ääntä vastaten noin 99,86 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 345 329 ääntä vastaten noin 0,14 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 12 700 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2022.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2021

Todettiin, että Yhtiön tilintarkastaja oli lausunnossaan puoltanut vastuuvapauden myöntämistä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 240 767 738 osaketta ja ääntä, vastaten noin 52,70 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 238 157 519 ääntä vastaten noin 98,92 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan annettiin 2 610 219 ääntä vastaten noin 1,08 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 2 795 972 kappaletta.

Merkittiin, että tilikautena 1.1.2021-31.12.2021 hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana toimineet henkilöt eivät olleet oikeutettuja osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2021-31.12.2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN ESITTÄMINEN JA YHTIÖKOKOUKSEN NEUVOA-ANTAVA PÄÄTÖS PALKITSEMISRAPORTIN HYVÄKSYMISESTÄ

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkolisesti, Yhtiön palkitsemisraportti, jossa kuvataan Yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot Yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2021, joka oli julkaistu pörssitiedotteella 4.3.2022 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 243 832 375 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,37 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraporttia kannatti 156 961 014 ääntä vastaten noin 64,37 %:ia annetuista äänistä ja palkitsemisraporttia vastaan annettiin 86 871 361 ääntä vastaten noin 35,63 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 227 670 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 vuosipalkkioita korotettaisiin ja ne olisivat seuraavat:

Puheenjohtaja 169 000 euroa (2021: 163 000 euroa)

Varapuheenjohtaja ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 93 500 euroa (2021: 91 600 euroa)

Muut hallituksen jäsenet 72 500 euroa (2021: 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. Jos hallituksen jäsen omistaa jo varsinaisen yhtiökokouksen aikaan Yhtiön osakkeita määrän, joka tuon päivän päätöskurssin mukaisesti laskettuna arvoltaan ylittää hänelle maksettavan yllä mainitun vuosipalkkion, hän voisi halutessaan nostaa vuosipalkkionsa kokonaan rahana.



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 244 246 179 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,46 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 241 723 042 ääntä vastaten noin 98,97 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 2 523 137 ääntä vastaten noin 1,03 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei ole äänestetty oli 192 810 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 8.

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

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 243 983 989 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,40 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 243 926 789 ääntä vastaten noin 99,98 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 57 200 ääntä vastaten noin 0,02 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 170 000 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 Kari Jordan, Heinz Jörg Fuhrmann, Kati ter Horst, Päivi Luostarinen, Vesa-Pekka Takala, Pierre Vareille ja Julia Woodhouse sekä uutena jäsenenä Petter Söderström toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut,

että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi Kati ter Horst.

Eeva Sipilä oli ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 243 965 083 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,40 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 215 626 634 ääntä vastaten noin 88,38 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusta vastaan annettiin 28 338 449 ääntä vastaten noin 11,62 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 398 262 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

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

sekä puheenjohtajaksi Kari Jordanin ja varapuheenjohtajaksi Kati ter Horstin.

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 243 861 515 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,38 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 243 642 286 ääntä vastaten 99,91 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 219 229 ääntä vastaten 0,09 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 178 330 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 243 859 015 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,38 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 243 571 356 ääntä vastaten noin 99,88 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 287 659 ääntä vastaten noin 0,12 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 180 830 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 45 000 000 kappaletta. Määrä vastaa noin 9,85 % Outokumpun 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 31.5.2023 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 244 242 083 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,46 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 243 939 375 ääntä ja osaketta vastaten noin 99,88 %:ia annetuista äänistä ja noin 99,85 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 302 708 ääntä ja osaketta vastaten noin 0,12 %:ia annetuista äänistä ja noin 0,12 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 62 562 kappaletta vastaten noin 0,03 %: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 45 000 000 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. 45 000 000 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 koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2023 asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 244 200 480 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,45 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 240 663 953 ääntä ja osaketta vastaten noin 98,55 %:ia annetuista äänistä ja noin 98,49 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista ja hallituksen ehdotusta vastusti 3 536 527 ääntä ja osaketta vastaten noin 1,45 %:ia annetuista äänistä ja noin 1,45 %:ia asiakohdassa edustetuista osakkeista. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 162 865 kappaletta vastaten noin 0,07 %: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 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUKSISTA YLEISHYÖDYLLISIIN TARKOITUKSIIN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 1 000 000 euron suuruisista lahjoituksista Ukrainan sotaan liittyvään, Ukrainassa ja sen ulkopuolella tehtävään avustustyöhön, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Tämän valtuutuksen lisäksi hallitus voi päättää tavanomaisista vähäisistä lahjoituksista muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 244 033 092 osaketta ja ääntä, vastaten noin 53,41 %:ia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 243 611 415 ääntä vastaten noin 99,83 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 421 677 ääntä vastaten noin 0,17 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 8 753 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 1 000 000 euron suuruisista lahjoituksista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsiteltu ja että pöytäkirja tulisi olemaan nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 14.4.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.17.



Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Tiina Leino

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Matti Louhija



LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokoukuskutsu
<u>Liite 4</u>	Kokouksen osallistumistilanne
<u>Liite 5</u>	Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2021
<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