

Outokumpu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 järjestäytymisasiakirja

Tämä asiakirja sisältää tietoa ja ehdotuksia koskien Outokumpu Oyj:n 4. huhtikuuta 2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen menettelytapoja ja järjestäytymistä kokouskutsun asiakohdtien 1–5 osalta.

Asiakirja on osa varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsua, ja se on julkaistu 8. helmikuuta 2024 Outokumpun internetsivuilla osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/yhtiokokous2024. Asiakirjaa voidaan täydentää yhtiökokouksessa niillä tiedoilla, joita ei ole saatavilla ennen varsinaista yhtiökokousta. Kokouksessa läsnä olevilla osakkeenomistajilla on oikeus käyttää puhevaltaa asiakohdissa.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan avaa kokouksen. Mikäli Kari Jordanilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta avata kokousta, toinen yhtiön hallituksen jäsenistä avaa kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Mikko Heinonen. Mikäli Mikko Heinosella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia kokouksen puheenjohtajana, kokouksen avaaja ehdottaa puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Kokouksen sihteerinä toimii Outokumpu Oyj:n lakimies Henri Hätönen. Mikäli Henri Hätösellä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia kokouksen sihteerinä, kokouksen puheenjohtaja valitsee sihteeriksi parhaaksi katsomansa henkilön.

Menettelytavat

Kokouksen kieli ja tulkkaus

Kokous käydään pääsääntöisesti suomen kielellä, ja se simultaanitulkataan englanniksi. Vastaavasti englanninkieliset puheenvuorot simultaanitulkataan suomeksi. Kysymyksiä voi esittää suomeksi tai englanniksi.

Puheoikeus

Kokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on kokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus käsiteltävistä asioista. Puheenvuoroa voi kokouksessa pyytää nostamalla kätensä ylös. Puheenjohtajan myöntettyä puheenvuoron, tuodaan puheenvuoron pyytäjälle mikrofoni. Puheenvuoron käyttäjiä pyydetään ilmoittamaan puheenvuoronsa aluksi nimensä ja mahdollisesti edustamansa osakkeenomistajan nimen sekä äänilippunsa numeron.

Kokouksen seuraaminen verkkolähetyksenä

Osakkeenomistajien on mahdollista seurata kokousta suorana verkkolähetyksenä. Verkkolähetykseen tulee ilmoittautua etukäteen kokouskutsussa esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Tarkempia ohjeita verkkolähetyksen seuraamiseen on lisäksi saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/yhtiokokous2024 hyvissä ajoin ennen kokouspäivää. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai

äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä. Verkkolähetystä seuraavat osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon kokouskutsussa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Matkapuhelimet; video- ja valokuvaaminen

Osanottajia pyydetään hiljentämään matkapuhelimet kokouksen ajaksi ja pidättäytymään video- ja valokuvaamisesta sekä muusta nauhoittamisesta. Kokouksen verkkolähetyksessä nauhoitetaan, ja yhtiö voi valokuvata kokouspaikalla. Yhtiö käyttää tallennetta ja valokuvia omiin tarkoituksiinsa. Osia tallenteesta, kuten hallituksen puheenjohtajan sekä toimitusjohtajan katsaukset, saatetaan julkaista myöhemmin yhtiön internetsivuilla.

Kokousalue ja siltä poistuminen

Kokousalue on Clarion Hotel Helsingin kokoustila Bysa 1-3. Kokouksen avaamisen jälkeen kokousalueelta poistuvaa osakkeenomistajaa pyydetään palauttamaan äänestyslippunsa kokoussalin ovella tai sen ulkopuolella oleville yhtiökokousvirkailijoille.

Asialista ja aineiston nähtävillä olo

Asialista kokouksessa käsiteltävistä asioista sisältyy yhtiökokouskutsuun, joka on ollut kokouksen osanottajien saatavilla yhtiön internetsivuilla ja nähtävillä kokouspaikalla. Asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, ellei kokouksen puheenjohtaja toisin ilmoita.

Kokouksessa on nähtävänä yhtiön osakasluettelo.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät ehdotukset, tilinpäätösasiakirjat sekä kaikki muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä kokouspaikalla.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Kokouksessa valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja ja kaksi ääntenlaskun valvojaa.

Kokoukselle ehdotetaan, että pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojiksi valitaan kokouksessa ehdotettavat henkilöt.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 18. huhtikuuta 2024.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen määräämässään yhdessä tai useammassa laajalevikkisessä päivälehdessä, tai yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokouskutsu on julkaistu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena 8. helmikuuta 2024.



Kokouskutsu on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/yhtiokokous2024, ja tuloste kokouskutsusta on kokouksessa osanottajien nähtävillä.

Todetaan, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja se on siten laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Tiedot ääniluettelosta

Yhtiökokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet kokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana, osallistuvat itse yhtiökokoukseen tai ovat edustettuina kokouspaikalla.

Kaikista kokouksessa läsnä olevista osakkeenomistajista, heidän avustajistaan ja edustajistaan laaditaan luettelo, johon merkitään heidän osake- ja äänimääränsä (ääniluettelo). Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen alkaessa joko edustettuna tai henkilökohtaisesti läsnä olevien osakkeenomistajien määrän sekä heidän edustamiensa osakkeiden ja äänten määrän. Lisäksi kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa tiedot yhtiön hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajan läsnäolosta kokouksessa.

Ääniluettelon yhteenveto on nähtävillä kokouksen puheenjohtajalla ja se liitetään kokouksen pöytäkirjaan. Ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Tiedot ennakkoäänestyksestä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohden 7–21 osalta 4. maaliskuuta 2024 klo 12.00 ja 26. maaliskuuta 2024 klo 16.00 välisenä aikana. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhtiölle toimitetaan tyypillisesti ennakkoon myös hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Yhtiöllä ja kokouksen puheenjohtajalla on luettelo ennakkoäänestyksen tuloksista ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista, joiden yhteenvedot liitetään kokouksen pöytäkirjaan.

Mikäli asiassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, merkitään kokouksen pöytäkirjaan tiedoksi kunkin asiakohdan yhteyteen ennakkoäänestyksessä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissa annettujen vastustavien ja määränemmistöpäätösten osalta myös tyhjen äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeissa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä mahdollisessa äänestyksessä, eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin. Käytännössä tämä koskee lähinnä henkilövalintoja.

Outokumpu Oyj

Hallitus

8. helmikuuta 2024