

## OUTOKUMPU OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** Torstai 4.4.2024, klo 13.00

**Paikka:** Clarion Hotel Helsinki, kokoustila Bysa 1–3, Tyynenmerenkatu 2, Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ([Liite 1](#)) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet pois lukien Heinz Jörg Fuhrmann, yhtiön toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastusyhteisön edustaja, yhtiön johtoa, asianajaja Mikko Heinonen sekä teknistä henkilökuntaa.

### 1 §

#### KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan avasi kokouksen kello 13.00 ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

### 2 §

#### KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirjan mukaisesti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakimies Henri Hätösen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiö oli julkaissut järjestäytymisasiakirjan, joka sisälsi ehdotukset koskien kokouksen järjestäytymistä yhtiökokouksen asiakohtien 1–5 osalta. Järjestäytymisasiakirja otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

### 3 §

#### PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Michaela Motzkin-Niemi. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sofi Lehtinen ja Johanna Isoherranen.

### 4 §

#### KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 8.2.2024 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

Todettiin, että osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat ja tiedot olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, ja ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

## 5 §

### LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna, joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 731 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 216 545 079 osaketta ja ääntä, eli yhteensä noin 51,1 prosenttia kaikista yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

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

Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoon annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4). Todettiin, että annettujen ennakkoäänten perusteella osakeyhtiölain edellyttämä enemmistö oli kannattanut kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

## 6 §

### VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell esittivät katsauksen yhtiön 31.12.2023 päättyneestä tilikaudesta sekä esittelivät tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli julkistettu pörssitiedotteella 1.3.2024, ja ne olivat olleet osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja lisäksi yhtiön pääkonttorissa, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtajan katsaus sekä tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liitteet 5 ja 6).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Janne Rajalahti esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

## 7 §

### TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 445 474 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjä.

## 8 §

### TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2023 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat noin 2 589 miljoonaa euroa ja tilikauden 2023 tulos oli noin 75 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,26 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan yhdessä erässä osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Todettiin, että osinkoa ei makseta osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa osingonmaksun täsmäytyspäivänä. Hallitus oli ehdottanut, että osinko maksetaan 15.4.2024.

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

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 35 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 504 070 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

## 9 §

### VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2023

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.–31.12.2023 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana. Nämä henkilöt ovat:

Kari Jordan, hallituksen puheenjohtaja  
Kati ter Horst, hallituksen varapuheenjohtaja  
Heinz Jörg Fuhrmann, hallituksen jäsen  
Päivi Luostarinen, hallituksen jäsen  
Vesa-Pekka Takala, hallituksen jäsen (30.3.2023 asti)  
Pierre Vareille, hallituksen jäsen  
Julia Woodhouse, hallituksen jäsen  
Petter Söderström, hallituksen jäsen  
Jyrki Mäki-Kala, hallituksen jäsen (30.3.2023 alkaen)  
Heikki Malinen, toimitusjohtaja

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.



Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2023 aikana hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 393 549 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 363 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä.

## 10 §

### TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteella 1.3.2024, ja se oli ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja lisäksi yhtiön pääkonttorissa, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Puheenjohtaja selosti palkitsemisraportin pääkohtia.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoantava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 4 042 568 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 3 362 242 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä.

## 11 §

### TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli esitetty viimeksi vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle, ja että palkitsemispolitiikka on esitettävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein tai aina kun siihen tehdään olennaisia muutoksia.

Puheenjohtaja esitteli päivitettyä palkitsemispolitiikkaa yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemispolitiikan hyväksymisestä on neuvoantava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemispolitiikan.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 15 466 146 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 65 970 016 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemispolitiikan hyväksymistä.

## 12 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista ja lukumäärästä sekä hallituksen kokoonpanosta oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 22.1.2024.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Reima Rytsölä esitteli yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen palkkioista, jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehneen ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 10) mukaisesti.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota korotetaan 180 000 euroon (2023: 174 000 euroa), ja varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkiota korotetaan 96 500 euroon (2023: 93 500 euroa), ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkiota korotetaan 75 000 euroon (2023: 72 500 euroa).

40 % vuosipalkkiosta maksetaan 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 voi halutessaan nostaa vuosipalkkionsa kokonaan rahana.

Hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, pidetään ennallaan 800 eurossa kultakin kokoukselta ja 1 600 eurossa matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

## 13 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 10) mukaisesti.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

## 14 §

### HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehneen ehdotuksen hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen ([Liite 10](#)) mukaisesti.

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

Heinz Jörg Fuhrmann,  
Kati ter Horst,  
Kari Jordan,  
Päivi Luostarinen,  
Jyrki Mäki-Kala,  
Petter Söderström,  
Pierre Vareille ja  
Julia Woodhouse.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Kari Jordanin ja varapuheenjohtajaksi Kati ter Horstin.

## 15 §

### TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun ([Liite 3](#)) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

## 16 §

### TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun ([Liite 3](#)) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Samuli Perälä.

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.

## 17 §

### KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöllä on velvollisuus laatia EU:n kestävyysraportointidirektiivin, CSRD:n, ja sitä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti ensimmäinen kestävyysraporttinsa tilikaudelta 2024.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokouskutsussa ilmoitetusta poiketen PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Tiina Puukkonieni tulisi toimimaan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 18 §

### YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 1, 6, 10, 12 ja 13 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

*"1 § Toiminimi ja kotipaikka*

*Yhtiön toiminimi on Outokumpu Oyj ja englanniksi Outokumpu Corporation.*

*Yhtiön kotipaikka on Helsinki."*

*"6 § Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen*

*Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen."*

*"10 § Tilintarkastaja*

*Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava yksi tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.*



*Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”*

*”12 § Kokouksen aika, ennakoilmoittautuminen ja kokouspaikka*

*Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuun 30. päivänä.*

*Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainitun ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.*

*Yhtiökokous voidaan pitää myös Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.*

*Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.”*

*”13 § Varsinainen yhtiökokous*

*Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:*

*esitettävä:*

- 1. tilinpäätös ja toimintakertomus,*
- 2. tilintarkastuskertomus,*

*päätettävä:*

- 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,*
- 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,*
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,*
- 6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta,*
- 7. palkitsemisraportin hyväksymisestä,*
- 8. hallituksen sekä tilintarkastajan palkkioista,*
- 9. hallituksen jäsenten lukumäärästä,*

*valittava:*

- 10. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet,*
- 11. tilintarkastaja,*
- 12. kestävyysraportoinnin varmentaja, ja*

*käsiteltävä:*

- 13. muut kokouskutsussa mainitut asiat.”*

Puheenjohtaja selosti kunkin muutettavaksi ehdotetun pykälän osalta hallituksen ehdotuksessa mainitut perustelut.



Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestystä muutetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 24 608 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 9 800 706 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

## 19 §

### HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 45 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. 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 päättämiseen, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Hannu Virtanen (äänilipun numero 302) ilmoitti äänestystä vaatimatta vastustavansa hallituksen valtuutusta siltä osin kuin se koskee hankittujen osakkeiden mitätöintiä.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 59 969 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 76 651 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

## 20 §

### HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään

osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään 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, ei kuitenkaan Outokumpun johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitettuja optio-oikeuksia. 45 000 000 osaketta vastaa noin 9,85 % Outokumpun 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 päättämiseen, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

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

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 11 318 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 845 482 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

## 21 §

### OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 22.1.2024.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottaneen nimitystoimikunnan työjärjestykseen pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen ([Liite 10](#)) mukaisesti seuraavia tärkeimpiä muutoksia:

- osakkeenomistajien nimitystoimikunta valmistelisi ehdotuksia "yhtiökokouksille" sen sijaan, että ehdotuksia valmisteltaisiin pelkästään "varsinaiselle yhtiökokoukselle",
- yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyisivät yhtiön osakasluettelon perusteella Nasdaq Helsingin elokuun ensimmäisen arkipäivän eikä elokuun viimeisen kaupankäyntipäivän omistustilanteen mukaisesti ja
- lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa työjärjestykseen joitakin teknisiä muutoksia.

Yhtiökokous päätti hyväksyä työjärjestyksen ehdotetussa muodossa nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 32 053 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 300 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

## 22 §

### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsiteltyiksi, ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.4.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.07.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Mikko Heinonen

Vakuudeksi:

  
Henri Hätönen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Michaela Motzkin-Niemi

## LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Järjestäytymisasiakirja
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
<u>Liite 5</u>	Toimitusjohtajan katsaus
<u>Liite 6</u>	Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2023
<u>Liite 7</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 8</u>	Palkitsemisraportti 2023
<u>Liite 9</u>	Palkitsemispolitiikka
<u>Liite 10</u>	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle