

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2024

Outokumpu Oyj:n hallintoon ja johtamiseen sovelletaan suomalaisia osakeyhtiöitä koskevia lakeja ja sääntöjä sekä yhtiön yhtiöjärjestystä.



Sovellettavat säännökset ja organisaatorakenne



Outokumpu Oyj:n
varsinainen yhtiökokous
pidettiin huhtikuussa
2024 Clarion-hotellissa
Helsingissä.

Outokumpu-konsernin emoyhtiö Outokumpu Oyj (jäljempänä yhtiö tai Outokumpu) on Suomessa rekisteröity ja kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Outokumpu Oyj:n hallintoon ja johtamiseen sovelletaan suomalaisia osakeyhtiöitä koskevia lakeja ja sääntöjä ja yhtiön yhtiöjärjestyksiä.

Outokumpu noudattaa 1.1.2025 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin antaa Arvopaperimarkkinayhdistys, ja Nasdaq Helsinki Oy on hyväksynyt sen osaksi sääntöjään.

Outokummun toimintaohje (Code of Conduct) sisältää eettiset periaatteet ja tarjoaa ohjeet konsernin yhteisiin toimintatapoihin kaikissa konsernin toiminnoissa.

Lisäksi yhtiössä on käytössä laaja valikoima konserninlaajuisia politiikkoja, jotka koskevat konsernin toimintojen eri osa-alueita.

Ylin vastuu konsernin hallinnosta ja toiminnasta on Outokumpu Oyj:n hallintoelimillä, joita ovat varsinainen yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Viimeisin selvitys yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä muu ajantasainen tieto hallinto- ja ohjausjärjestelmistä on saatavilla yhtiön [verkkosivuilla](#) kohdassa Hallinto.

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous on yhtiön korkein päätöksentekovalta. Osakeyhtiölain ja Outokummun yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksen yksinomaiseen päätösvaltaan kuuluvat tietyt tärkeät päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, valtuutus päättää osakkeiden liikkeeseen laskemisesta, voitonjaosta päättäminen, hallituksen (mukaan lukien puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan), tilintarkastajan ja kestävyysraportin varmentajan valinta sekä vastuuvapauden myöntäminen yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous tekee neuvoa-antavia päätöksiä palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista.

Hallitus

Hallituksen kokoonpano ja tehtävät 31.12.2024

Hallituksen ansioluettelot ovat luettavissa myös Outokummun [verkkosivuilla](#).



Kari Jordan

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1956, Suomen kansalainen, mies
Ekonomi, vuorineuvos

Outokummun hallituksen jäsen 2018–
Hallituksen puheenjohtaja 2018–
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Työkokemus

Toimitusjohtaja: Metsäliitto Osuuskunta 2004–2017
Pääjohtaja: Metsä Group 2006–2018
Hallituksen puheenjohtaja: Metsä Board Oyj 2005–2018
Hallituksen puheenjohtaja: Metsä Fibre Oy 2006–2017
Hallituksen puheenjohtaja: Metsä Tissue Oyj 2004–2017
Johtokunnan jäsen: Nordea AB ja sen edeltäjät 1994–2004
Johtokunnan jäsen: OKOBANK 1987–1994
Vice President: Citicorp Investment Bank Ltd 1986–1987
Useita johtotehtäviä: Citibank Plc 1981–1986

Luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja (maaliskuu 2023–) ja hallituksen jäsen 2022–2023): Stora Enso
Hallituksen varapuheenjohtaja: Nordea Bank Abp 2019–maaliskuu 2022
Hallintoneuvoston puheenjohtaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2015–2019
Hallituksen varapuheenjohtaja: Nokian Renkaat Oyj 2018–2021
Hallituksen puheenjohtaja: Keskuskauppakamari 2012–2016
Hallituksen puheenjohtaja: Metsäteollisuus ry 2009–2011
Hallituksen varapuheenjohtaja: Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) 2009–2011, 2013–2014
Hallituksen puheenjohtaja: Suomen Pankkiyhdistys 2002–2004
Useita luottamustoimia säätiöissä ja yhdistyksissä.



Heinz Jörg Fuhrmann

Hallituksen jäsen

s. 1956, Saksan kansalainen, mies
Metallurgian tohtori, Berliinin yliopisto; diplomi-insinööri,
metallurgia ja kunniaprofessori, RWTH Aachenin yliopisto,
Saksa

Outokummun hallituksen jäsen 2021–
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Työkokemus

Toimitusjohtaja: Salzgitter AG 2011–2021
Johtokunnan varapuheenjohtaja: Salzgitter AG 2007–2011
Talousjohtaja: Salzgitter AG 2001–2011
Johtokunnan jäsen: Salzgitter AG ja Preussag Stahl AG 1996–2001
Pääedustaja ja yritys suunnittelujohtaja: Preussag Stahl AG 1995–1996
Useita johtotehtäviä: Klöckner-Werke AG 1983–1995
Tutkija: Betriebsforschungsinstitut Düsseldorf 1980–1983

Luottamustoimet

Hallintoneuvoston puheenjohtaja: Günter Papenburg AG (yksityisomistuksessa) 2023–
Hallintoneuvoston puheenjohtaja: Max Aicher Stahl AG (yksityisomistuksessa) 2023–
Hallintoneuvoston jäsen: H2APEX Group SCA 2024–
Jäsen: EIB Groupin ilmasto- ja ympäristöneuvottelukunta 2021–
Jäsen: German Hydrogen Council 2020–2021
Puheenjohtaja: Saksan terästeollisuuden työnantajajärjestö 2020–2023
Puhemiehistön jäsen: Saksan teollisuuden keskusliitto (BDI) 2018–2021
Senaatin jäsen (2014–2016) ja puheenjohtaja: Fraunhofer Society 2016–2022
Hallintoneuvoston puheenjohtaja/jäsen: Aurubis AG 2009–2021
Hallintoneuvoston jäsen: TÜV Nord AG 2008–2023
Hallintoneuvoston jäsen: Öffentliche Versicherung Braunschweig (Insurance) 2002–2022



Päivi Luostarinen

Hallituksen jäsen

s. 1955, Suomen kansalainen, nainen
Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto

Outokummun hallituksen jäsen 2021–
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Työkokemus

Suomen suurlähettiläs: Lontoo 2015–2019

Suomen suurlähettiläs: Berliini 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

Luottamustoimet

Ilmastosuurlähettiläs: Ulkoministeriö kesäkuu 2019–syyskuu 2019

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.



Jyrki Mäki-Kala

Hallituksen jäsen

s. 1961, Suomen kansalainen, mies
Kauppatieteiden maisteri

Outokummun hallituksen jäsen 2023–
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Työkokemus

Talusojohtaja: Neste Oyj 2013–2022

Talusojohtaja: Kemira Oyj 2008–2013

Useita johtotehtäviä: Kemira Pulp and Paper 2005–2008

Useita johtotehtäviä: Nokia Chemicals/Finnish Chemicals
(sittemmin Kemira Chemicals) 1988–2005

Luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Orthex 2022–

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: Anora Oyj (aiemmin Altia) 2020–

Hallituksen puheenjohtaja: Neste Markkinointi Oy 2017–2022

Hallituksen jäsen: Suomen Teollisuussijoitus Oy 2019–2021

Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja: Nynas AB 2018–2021

Hallituksen jäsen: Pohjolan Voima 2008–2013

Hallituksen jäsen: FC Energia 1998–2005



Petter Söderström

Hallituksen jäsen

s. 1976, Suomen kansalainen, mies
Kauppatieteiden maisteri, Hanken School of Economics

Outokummun hallituksen jäsen 2022–
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä.



Pierre Vareille

Hallituksen jäsen

s. 1957, Ranskan kansalainen, mies, Kunnialegioonan
ansioritari, heinäkuu 2003
Maisteri (Ecole Centrale Paris), kauppatieteiden kandidaatti
(Sorbonne University) ja talous- ja rahoitustutkinto
(Institut de Contrôle de Gestion)

Outokummun hallituksen jäsen 2018–
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Työkokemus

Sijoitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen: Solidium Oy 2009–
Projektijohtaja ja osakas: Leimdörfer Finland Oy 2008–2009
Apulaisjohtaja ja osakas: Mandatum & Co Oy 2002–2008
Senior Associate: PricewaterhouseCoopers Oy 2000–2002

Luottamustoimet

Hallituksen ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: TietoEVRY 2023–
Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen: Neles 2020–2021
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja: Mandatum 2023–
Nimitystoimikunnan jäsen: Anora 2021–
Nimitystoimikunnan jäsen (2018–2020) ja puheenjohtaja: TietoEVRY 2020–2023
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja: Metso 2018–2020

Työkokemus

Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja 2012–2013 ja toimitusjohtaja 2013–2016: Constellium
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja: FCI SA 2008–2012
Operatiivinen johtaja: FCI SA 2007–2008
Toimitusjohtaja: Wagon Plc. 2004–2007
Johtaja, Aluminium Conversion Sector: Pechiney 2002–2004
Johtaja, Exhaust Systems Business Group: Faurecia 1999–2002
Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja: GFI Aerospace (nykyisin LISI Aerospace) 1995–1999
Toimitusjohtaja, konsernin tytäryhtiöt Cefival ja Specitubes 1990–1995 sekä lukuisia
operatiivisia ja henkilöstötehtäviä 1982–1989: Vallourec Group

Luottamustoimet

Hallituksen jäsen, tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen, nimitystoimikunnan ja
palkitsemisvaliokunnan jäsen: London Metal Exchange (LME) 2023–
Hallituksen jäsen: Tenneco 2022–
Hallituksen varapuheenjohtaja (2021–), nimitys-, palkitsemis- ja hallintovaliokunnan
puheenjohtaja: Vallourec Group
Hallituksen puheenjohtaja: Société Bic SA 2018–2021
Hallituksen jäsen (2015–), tarkastusvaliokunnan jäsen (2018–2019), nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäsen (2019–) ja strategiavaliokunnan jäsen (2021–): Verallia
Perustaja ja johtaja: Vareille Foundation 2014–
Strategiavaliokunnan jäsen: CentraleSupelec 2008–2022
Johtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja: Société Bic SA 2016–2018
Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen: Société Bic SA 2009–2016
Hallituksen jäsen: CentraleSupelec 2008–2019
Puheenjohtaja: European Aluminium Association 2015–2016
Johtaja: École Centralen alumnyhdistys 2011–2013
Lisäksi Pierre Vareille on toiminut hallituksen jäsenenä useissa organisaatioissa, joita ovat
mm. Ison-Britannian Elinkeinoelämän keskusliitto, MEDEF (Ranskan Elinkeinoelämän
keskusliitto) ja GIFAS (Ranskan lentokoneiteollisuuden keskusjärjestö).



Julia Woodhouse

Hallituksen jäsen

s. 1958, Ison-Britannian kansalainen, nainen
Humanististen tieteiden kandidaatti (historia)

Outokummun hallituksen jäsen 2019–
Tarkastusvaliokunnan jäsen
ESG-asioiden neuvottelukunnan jäsen 2021–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Työkokemus

Johtaja, Global Chassis Purchasing, Ford Motor Company 2016–2018
Johtaja, Global Power Train Components Purchasing, Ford Motor Company 2012–2016
Johtaja, Ford of Europe Program Purchasing, Ford Motor Company 2005–2011
Johtaja, Implementation Team (Volvo, JLR, Ford), Ford Motor Company 2004–2005
Johtaja, Team Value Management, Strategy & Business Development, Ford Motor Company 2002–2003

Luottamustoimet

Riippumaton hallituksen jäsen sekä tarkastusvaliokunnan jäsen ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja: Surface Transforms Plc 2021–
Standardit- ja sääntelytoimikunnan riippumaton hallituksen jäsen, globaalien hallinnon arvioinnin ohjausryhmän jäsen ja ylemmän johdon rekrytointipaneelin puheenjohtaja: Royal Institution of Chartered Surveyors 2020–2023
Neuvottelukunnan jäsen: Nexcel, BP:n ja Castrolin autoteollisuuden start-up-yritys 2019–2020
Strategisen neuvottelukunnan jäsen: Ford/Michelin 2016–2018

Julia Woodhouse on toiminut kansainvälisissä johtotehtävissä esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Saksassa sekä toiminut lukuisissa muissa neuvottelukunta- ja johtoryhmärooleissa mukaan lukien globaalissa monimuotoisuusvaliokunnassa. Hän on myös toiminut puheenjohtajana globaalissa hankintaneuvostossa, joka kattaa vastuullisen hankinnan. Hän on toiminut myös luottamushenkilönä hyväntekeväisyysjärjestössä.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja raportoi arvioinnin tuloksesta hallituksen kokouspöytäkirjassa. Kaikki hallituksen jäsenet olivat 31.12.2024 riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta yhtä hallituksen jäsentä, joka oli riippumaton yhtiöstä mutta ei yhdestä yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä Outokummun osakeomistukset ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä ja yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä 31.12.2024

Hallituksen jäsen	Osakkeiden määrä
Kari Jordan	300 000
Heinz Jörg Fuhrmann	24 742
Päivi Luostarinen	25 127
Jyrki Mäki-Kala	29 741
Petter Söderström	19 411
Pierre Vareille	69 571
Julia Woodhouse	44 590
Yhteensä	513 182

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tavoitteena on ohjata Outokummun liiketoimintaa ja strategioita niin, että saavutetaan yhtiön merkittävä ja kestävä lisäarvon kasvu yhtiön osakkeenomistajille. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hallituksen jäsenten odotetaan olevan käytettävissä resurssina ja antavan asiantuntemuksensa ja kokemuksensa yhtiön käyttöön. Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön perusteella.

Hallituksella on yleistä toimivaltaa kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty toisten toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi. Hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnon ja toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta. Sen tulee toimia kaikissa tilanteissa yhtiön edun mukaisesti.

Hallitus on vahvistanut itselleen [työjärjestyksen](#), jossa se määrittelee tehtävänsä ja toimintaperiaatteensa. Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

Koskien yhtiön liiketoiminnan ja strategioiden johtamista:

- päättää Outokummun strategiasta ja Outokumpu Oyj:n pitkän aikavälin tavoitteista ja valvoa niiden toteutusta,
- päättää vuosittaisista liiketoimintasuunnitelmista ja valvoa niiden toteutumista,
- päättää konsernin vuosittaisista investointirajoista, valvoa niiden toteutumista, seurata suoritusta ja päättää muutoksista,
- päättää merkittävistä ja strategisesti tärkeistä investoinneista ja valvoa niiden toteutumista,
- päättää merkittävistä ja strategisesti tärkeistä yrityskaupoista ja valvoa niiden toteutumista,
- päättää yhtiön ulkoisista rahoitusjärjestelyistä ja
- päättää muista konserniyhtiöiden sitoumuksista, jotka ovat liiketoiminnan laajuuden, rakenteen ja toimialan huomioiden arvoltaan tai luonteeltaan poikkeuksellisia.

Koskien yhtiön hallinnon ja toimintojen järjestämistä:

- nimittää ja erottaa toimitusjohtaja ja hänen mahdollinen varahenkilönsä, seurata toimitusjohtajan suoritusta ja päättää hallituksen palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta toimitusjohtajan palvelussuhteen ehdoista, kuten kannustinjärjestelmästä,
- nimittää ja erottaa Outokummun johtoryhmän jäsenet ja määrittää heidän vastuualueensa hallituksen palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta,
- seurata konsernin ylimpien johtamisresurssien riittävyyttä ja kohdentamista,
- päättää konsernin liiketoimintaorganisaation merkittävistä muutoksista,
- päättää konsernin eettisistä arvoista ja toimintatavoista,
- varmistaa, että hallintomallia koskevat konserniohjeet ovat käytössä,
- varmistaa, että yhtiön sisäpiiriasioiden hallinnointia ja lähimpiin liiketoimia koskevia periaatteita noudatetaan, ja
- varmistaa, että yhtiöllä on muut hallituksen tarpeelliseksi katsomat, hallituksen velvollisuuksien ja valtuuksien piiriin kuuluvia asioita koskevat ohjeet.

Koskien yhtiökokouksessa päätettävien asioiden valmistelua:

- vahvistaa osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle esitys osingonjaosta,
- tehdä yhtiökokoukselle esitys ulkopuolisen tilintarkastajan valinnasta ja tälle maksettavista tilintarkastuspalkkioista,
- tehdä yhtiökokoukselle ehdotus kestävyysraportin varmentajan valinnasta,
- tehdä yhtiökokoukselle esitykset yhtiön palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista ja
- tehdä muita esityksiä yhtiökokoukselle.

Koskien sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa:

- käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset,
- valvoa konsernin toimintaan liittyviä merkittäviä riskejä ja riskienhallintaa,
- varmistaa, että riittävät riskienhallintaa koskevat menettelytavat ovat käytössä,
- seurata taloudellista asemaa, maksuvalmiutta ja velkojen maturiteettirakennetta,
- seurata konsernin valvontaympäristöä,
- seurata ja arvioida, kuinka yhtiön ja eri osapuolten väliset sopimukset ja muut oikeudelliset toimet noudattavat tavanomaisia liiketoimien ja markkinaehtojen vaatimuksia ja
- arvioida omaa toimintaansa säännöllisesti.

Vuonna 2024 hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa. Arvioinnin tulokset esitettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet tehtävänsä toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. Siten jokaisessa varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan aina koko hallitus. Hallituksen jäsen voidaan milloin tahansa vapauttaa tehtävistään yhtiökokouksen päätöksellä. Hallituksen jäsenten valintaa koskevat ja ennen yhtiökokousta hallituksen tietoon tulleet ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan silloin, kun ehdotuksen takana on vähintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ja kun ehdotettu henkilö on suostunut tehtävään.

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kaksitoista jäsentä. Vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitus kokoontuu säännöllisesti niin usein kuin on tarpeen, mutta vähintään viisi kertaa vuodessa. Vuonna 2024 hallituksen kokouksia oli 12, ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 98.

Hallituksen kokouksiin osallistuneiden jakauma

12 kokousta vuonna 2024	Osallistuminen
Kari Jordan	12/12
Heinz Jörg Fuhrmann	12/12
Kati ter Horst (30.9.2024 saakka)*	7/8
Jyrki Mäki-Kala	12/12
Päivi Luostarinen	12/12
Petter Söderström	12/12
Pierre Vareille	11/12
Julia Woodhouse	12/12

* Pois lukien kokoukset, joissa jäävi johtuen toimitusjohtajan nimitysprosessista.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallituksen monimuotoisuuspolitiikka tukee konsernin visiota ja pitkän aikavälin tavoitteita. Outokumpu pitää tärkeänä, että hallitustyöskentelyssä toteutuu monimuotoisuus siten, että hallitukseen valitut henkilöt edustavat muun muassa eri ikäryhmiä ja erilaisia taustoja koulutuksen, kansainvälisyyden, ammatillisen osaamisen sekä yhtiölle olennaisilta teollisuudenaloilta hankitun kokemuksen suhteen ja että hallituksessa on tasapainoinen sukupuolijakauma. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti nimitystoimikunta ottaa monimuotoisuusperiaatteet, sovellettavan lainsäädännön ja arvopaperipörssin säännöt sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suositukset huomioon valmistellessaan esityksiään yhtiökokoukselle, ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta julkistetaan vuosittain. Tavoite hallituskokoonpanon tasapuolisesta sukupuolijakaumasta saavutettiin pääosin vuonna 2024.

Hallituksen toimintakertomus on vuosikertomuksen [Tilikausi 2024 -osiossa](#).

Hallituksen valiokuntien kokoonpano ja toiminta

Hallitus on asettanut keskuudestaan kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan, sekä vahvistanut niille työjärjestykset.

Hallitus voi asettaa myös muita valiokuntia keskuudestaan ja päättää niiden tarkoituksesta ja työjärjestyksestä. Muita valiokuntia ei asetettu vuonna 2024.

Kaikki valiokunnat raportoivat työstään hallitukselle. Hallituksen valiokunnat valmistelevat hallituksen työtä eikä niillä ole päätösvaltaa asioissa, jotka kuuluvat hallituksen toimivaltaan, ellei hallitus tai jokin muu elin sitä erikseen valtuuta.

Tarkastusvaliokunta

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Ainakin yhdellä valiokunnan jäsenellä tulee olla asianmukainen koulutus ja kirjanpidon tai tilintarkastuksen erityisosaaminen. Valiokunnan vastuulla on käsitellä taloudelliseen raportointiin ja kestävyysraportointiin, yrityksen taloudelliseen asemaan, tilintarkastukseen ja kestävyysraportin varmennukseen, sisäiseen valvontaan, lakien- ja säännöstenmukaisuuteen ja riskienhallinnan prosesseihin, sisäisten ja ulkoisten tarkastusten sekä kestävyysraportin varmennuksen laajuuteen, tilintarkastajien ja kestävyysraportin varmentajan palkkioihin, konsernin verotukselliseen asemaan, konsernin rahoitusta koskeviin ohjeisiin, lähipiirin liiketoimien valvontaan ja arviointiin sekä muihin konsernin riskienhallintaa koskeviin toimintatapoihin liittyviä asioita yksityiskohtaisemmin kuin koko hallituksen on mahdollista tehdä.

Lisäksi tarkastusvaliokunta valmistelee hallitukselle suosituksen tilintarkastajien ja kestävyysraportin varmentajan valinnasta, josta päätetään yhtiökokouksessa. Tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle myös esitykset tilintarkastuspalkkioista päättämiseksi yhtiökokouksessa.

Tarkastusvaliokunnan [työjärjestyksessä](#) vastuut on määritelty tarkemmin, ja sen hyväksyy hallitus. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2024 aikana kuusi kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100.

Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistuneiden jakauma

6 kokousta vuonna 2024	Osallistuminen
Jyrki Mäki-Kala	6/6
Päivi Luostarinen	6/6
Petter Söderström	6/6
Julia Woodhouse	6/6

Palkitsemisvaliokunta

Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiön ylimmän johdon nimityksistä ja palkitsemisperiaatteista.

Palkitsemisvaliokunta valmistelelee myös ehdotukset yhtiön palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista.

Hallitus on hyväksynyt palkitsemisvaliokunnalle [työjärjestyksen](#), jossa määritellään valiokunnan vastuut ja toimintaperiaatteet. Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2024 aikana 13 kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 98.

Palkitsemisvaliokunnan kokouksiin osallistuneiden jakauma

13 kokousta vuonna 2024	Osallistuminen
Kari Jordan	13/13
Heinz Jörg Fuhrmann	13/13
Kati ter Horst (30.9.2024 asti)*	6/7
Pierre Vareille	13/13

* Pois lukien kokoukset, joissa jäävi johtuen toimitusjohtajan nimitysprosessista.

Hallituksen tavoitteena on ohjata Outokummun liiketoimintaa ja strategioita niin, että saavutetaan yhtiön merkittävä ja kestävä lisäarvon kasvu yhtiön osakkeenomistajille.



Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan (Nimitystoimikunta) tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus. Toiminnassaan nimitystoimikunnan tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ja soveltuvia arvopaperipörssin sääntöjä. Nimitystoimikunnan työjärjestys sääntelee toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee toimikunnalle kuuluvat tehtävät ja vastualueet.

Nimitystoimikunnassa on viisi jäsentä. Jäsenistä neljä edustaa yhtiön suurimpia osakkeenomistajia ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan viidentenä jäsenenä.

Nimitystoimikuntaan nimetään vuosittain yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella vuosittain elokuun ensimmäisen pankkipäivän omistustilanteen mukaisesti. Yhtiön osakasluettelo sisältää vain suomalaisen arvo-osuusjärjestelmään suoraan rekisteröityneet osakkeenomistajat.

Voidakseen tulla valituksi nimitystoimikuntaan hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on rekisteröitävä omistuksensa suoraan suomalaiseen arvo-osuusjärjestelmään ainakin yllä mainituksi määräytymispäiväksi.

Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus lukea omistukseensa myös muiden tahojen ilmoittamia omistuksia ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista (liputusilmoitus), esittää viimeistään 31.7. yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan ja muiden tahojen omistukset yhteen suurimpien osakkeenomistajien omistusosuuksien määrittelyssä.

Mikäli kahdella tai useammalla osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita siten, että neljää suurinta osakkeenomistajaa ei voida määritellä, ratkaistaan näiden osakkeenomistajien asema neljän suurimman joukossa arvalla.

Hallituksen puheenjohtaja pyytää neljää suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Nimeämisoikeudesta luopumista ei voi peruuttaa nimitystoimikunnan toimikauden aikana.

Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi. Osakkeenomistaja voi vaihtaa edustajansa toimikunnassa kesken toimikauden painavasta syystä.

Nimitystoimikunnan tulee tehdä päätökset yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, jäsenten tulee esittää omat ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksin tai yhdessä muiden nimitystoimikunnan jäsenten kanssa.

Vuonna 2024 seuraavilla osakkeenomistajilla oli oikeus nimittää edustajia nimitystoimikuntaan: Solidium Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Kansaneläkelaitos.

Nämä osakkeenomistajat nimittivät seuraavat edustajansa nimitystoimikuntaan:

- Solidium Oy:n toimitusjohtaja Reima Rytsölä, s. 1969, valtiotieteiden maisteri, mies,
- Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja Pekka Pajamo, s. 1962, kauppätieteiden maisteri, mies,
- Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen, mies, ja
- Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Outi Antila, s. 1957, varatuomari ja oikeustieteen kandidaatti, nainen.

Reima Rytsölä valittiin nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, ja Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan (mies) toimi sen viidentenä jäsenenä.

Nimitystoimikunta kokoontui viisi kertaa, ja osallistumisprosentti oli 96. Nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista Outokummun hallitukselle, joka on kirjannut ehdotukset vuoden 2025 yhtiökokouksutsuun.

Yhtiön ylin johto

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten ansioluettelot 31.12.2024



Kati ter Horst

Toimitusjohtaja

s. 1968, Suomen kansalainen, nainen
Kauppatieteiden maisteri, MBA (International Business)

Outokummun toimitusjohtaja lokakuu 2024–
Konsernin johtoryhmän puheenjohtaja lokakuu 2024–

Vastuualueet: Konsernin johtaminen, työterveys- ja turvallisuus, Europe-liiketoiminta-alue.

Konsernin palveluksessa lokakuusta 2024.

Työkokemus

Johtaja, EMEA-divisioona: Aliaxis 2022–2024

Johtaja, Paperidivisioona ja konsernin johtoryhmän jäsen: Stora Enso 2014–2022

Myyntijohtaja, Printing and Living -divisioona: Stora Enso 2013–2014

Myyntijohtaja, Office Paper, Printing and Reading: Stora Enso 2012–2013

Johtaja, Customer Service Centre West, Publication Paper: Stora Enso 2010–2012

Useita johtotehtäviä paperiliiketoiminnassa: 1996–2010

Liiketoiminnan analyttikko: Jaakko Pöyry Consulting, Singapore 1994–1996

Luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Eurofer (Euroopan teräsjärjestö) marraskuu 2024–

Hallituksen jäsen (2016–syyskuu 2024) ja varapuheenjohtaja (2022–syyskuu 2024):

Outokumpu Oyj

Hallintoneuvoston jäsen: Wienerberger AG, toukokuu 2021–syyskuu 2022

Hallituksen jäsen: Climate Leadership Coalition 2019–2022

Hallituksen jäsen (2017–2022), varapuheenjohtaja (2019–2020) ja puheenjohtaja (2020–2022): EURO-GRAPH asbl

Hallituksen jäsen: Metsäteollisuus ry 2015–2022



Marc-Simon Schaar

Talous- ja rahoitusjohtaja

s. 1976, Saksan kansalainen, mies
Kauppatieteiden maisteri (kansainvälinen liiketoiminta),
laillistettu tilintarkastaja (Institute of Chartered Accounts of Scotland)

Talous- ja rahoitusjohtaja 2024–
Konsernin johtoryhmän jäsen 2023–

Vastuualueet: Taloushallinto, business controlling, rahoitus, sijoittajasuhteet, yritysjärjestelyt, verotus, sisäinen valvonta ja tarkastus, IT, raaka-aine- ja yleiset hankinnat.

Konsernin palveluksessa vuodesta 2012.

Työkokemus

Hankintajohtaja: Outokumpu 2023–2024

Raaka-aineiden hankinnasta vastaava johtaja: Outokumpu 2021–2023

Johtaja – rahoitus, riskienhallinta, yrityskaupat ja sijoittajasuhteet: Outokumpu 2020–2022

Rahoitusjohtaja – Europe- ja Ferrochrome-liiketoiminta-alueet: Outokumpu 2016–2020

Johtaja – Group Controlling (FP&A), yrityskaupat ja johdon tietojärjestelmät:

Outokumpu 2014–2016

Johtaja – erikoisprojektit: Outokumpu 2013–2014

Laskentapäällikkö, controlling ja yrityskaupan jälkeinen integraatio: Inoxum 2012–2013

Manager Transaction Advisory Services: EY 2006–2011

Luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: OSTP Holding Oy 2017–

Rahoitusvaliokunnan puheenjohtaja: Fennovoima Oy 2021–2022

Hallituksen jäsen: Outokumpu Nirosta GmbH 2014–2019



Stefan Erdmann

Teknologiajohtaja

s. 1972, Saksan kansalainen, mies
Diplomi-insinööri

Teknologiajohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen 2020–

Vastuualueet: Tutkimus ja kehitys, teknologia, energia ja investoinnit.

Konsernin palveluksessa vuodesta 2018.



Juhani Ristaniemi

Lakiasiaintohtaja

s. 1968, Suomen kansalainen, mies
Oikeustieteen kandidaatti, MBA (kansainvälinen liiketoiminta)

Lakiasiaintohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen 2024–

Vastuualueet: Lakiasiat, etiikka ja lakien- ja säännöstenmukaisuus. Hallituksen, tarkastusvaliokunnan, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja konsernin johtoryhmän sihteeri.

Konsernin palveluksessa vuodesta 2022.

Työkokemus

Teknologiajohtaja: Outokumpu 2018–2020

Teknologiajohtaja: Aluminium Norf GmbH 2015–2018

Johtaja, maailmanlaajuinen tutkimus ja kehitys: Novelis Inc 2011–2015

Johtaja, liiketoimintayksikkö Can Europe: Novelis AG 2009–2011

Johtaja: Novelis Deutschland GmbH 2007–2009

Myyntijohtaja, maalatut tuotteet: Novelis Europe 2006–2007

Eri operatiivisia ja johtotason tehtäviä: Novelis ja Alcan 1993–2006

Luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: Saksan teräsyhdistys (Wirtschaftsvereinigung Stahl) 2020–

Työkokemus

Lakiasiaintohtaja: Outokumpu 2022–2024

Konsernin apulaislakiasiaintohtaja ja Etelä-Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan lakiasiaintohtaja: KONE Oyj 2021–2022

Lakiasiaintohtaja, Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka ja Aasian & Tyynenmeren alue: KONE Oyj 2005–2021

Lakiasiaintohtaja ja johtoryhmän jäsen: Jaakko Pöyry Group Oyj:n energialiiketoimintaryhmä 2001–2005

Lakiasiaintohtaja ja muita lakiasiaintoimintoja: Valio Oy 1992–2000

Luottamustehtävät

Lakivaliokunnan jäsen: Elinkeinoelämän keskusliitto 2013–

Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan valiokunnan ja ICC Suomen neuvonantoryhmän jäsen 2015–



Martti Sassi

Johtaja – Ferrochrome-liiketoiminta-alue

s. 1964, Suomen kansalainen, mies
Diplomi-insinööri

Ferrochrome-liiketoiminta-alueen johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen 2020–

Vastuualue: Ferrochrome-liiketoiminta-alue.

Konsernin palveluksessa vuodesta 1990.



Rolf Schencking

Johtaja – Advanced Materials
-liiketoimintalinja

s. 1969, Saksan kansalainen, mies
Diplomi-insinööri, kauppatieteiden kandidaatti

Johtaja – Advanced Materials -liiketoimintalinja ja konsernin johtoryhmän jäsen lokakuu 2024–

Vastuualue: Europe-liiketoiminta-alueen Advanced Materials -liiketoimintalinja.

Konsernin palveluksessa lokakuusta 2024.

Työkokemus

Ferrochrome-liiketoiminta-alueen johtaja: Outokumpu 2018–2020
Tehtaanjohtaja – Tornion tehtaat ja ferrokromitoiminnot: Outokumpu 2016–2018
Johtaja – Tornion tehtaiden operatiiviset toiminnot: Outokumpu 2012–2016
Liiketoiminnan kehitysjohtaja – Tornion tehtaat: Outokumpu 2010–2012
Kylmävalssaamon johtaja – Tornion tehtaat: Outokumpu 2006–2010
Eri tuotannon sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen tehtäviä: Outokumpu 1990–2006

Luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: Teknologiateollisuuden työnantajat ry 2021–
Hallituksen jäsen: Metallinjalostajat ry 2020–2022, 2024–
Hallituksen puheenjohtaja: Lapin kauppakamari 2020–2021
Hallituksen jäsen: International Chromium Development Association 2019–2023
Hallituksen jäsen: Euroalliages 2018–

Työkokemus

Teknologijahtaja: VDM Metals 2018–2022
Johtoryhmän puheenjohtaja: Constellium Deutschland GmbH ja Constellium Singen GmbH 2015–2018
Varatoimitusjohtaja, myynti sekä toimitusjohtajan seuraaja: MK Metallfolien 2012–2015
Toimitusjohtaja: Hydro Aluminium Slim S.p.A Italy (Norsk Hydro) 2008–2012
Toimitusjohtaja: Hydro Aluminium Malaysia Sdn.Bhd (Norsk Hydro) 2005–2008
Johtaja ja yksikön tuotannon suunnittelusta vastaava johtaja, folioliiketoimintayksikkö: Norsk Hydro 2002–2005
Tuotannon suunnittelun johtaja, folioliiketoimintayksikkö ja Grevenbroichin tehdas: VAW Aluminium (osa Norsk Hydroa vuodesta 2002 alkaen) 1999–2001
Kansainvälisen johdon harjoittelija, ABB Motors and Mechanical Inc: ABB Industrietechnik 1997–1999



Johann Steiner

Johtaja – vastuullisuus, strategia ja henkilöstö

s. 1966, Saksan kansalainen, mies
Kauppatieteiden maisteri

Johtaja – vastuullisuus, strategia ja henkilöstö 2024–
Konsernin johtoryhmän jäsen 2013–

Vastuualueet: Vastuullisuus, henkilöstöhallinto,
konserniviestintä ja strategia.

Konsernin palveluksessa vuodesta 2013.



Niklas Wass

Johtaja – Stainless Europe -liiketoimintalinja

s. 1977, Ruotsin kansalainen, mies
Ympäristötieteiden maisteri

Johtaja – Stainless Europe -liiketoimintalinja ja konsernin
johtoryhmän jäsen 2022–

Vastuualueet: Europe-liiketoiminta-alueen Stainless Europe
-liiketoimintalinja

Konsernin palveluksessa vuodesta 2002.

Työkokemus

Johtaja – vastuullisuus, henkilöstö ja viestintä: Outokumpu 2023–2024

Johtaja – henkilöstöhallinto, viestintä ja palvelukeskukset: Outokumpu 2020–2023

Johtaja – henkilöstöhallinto ja organisaation kehittäminen: Outokumpu 2016–2020

Johtaja – henkilöstöhallinto, IT, työterveys ja turvallisuus: Outokumpu 2013–2016

Johtaja – henkilöstöhallinto, työterveys ja turvallisuus ja yritysvastuu: Outokumpu 2013

Henkilöstöjohtaja: SAG Group GmbH 2012

Osakas: Humatica AG 2010–2012

Henkilöstöjohtaja: Clariant International AG 2002–2008

Johtaja, Executive Policies: EADS (aiemmin DaimlerChrysler Aerospace AG) 1999–2002

Konsultti: Towers Perrin 1993–1998

Työkokemus

Tuotantojohtaja – Europe-liiketoiminta-alue: Outokumpu 2020–2022

Johtaja – Tornion tehtaas: Outokumpu 2018–2020

Johtaja – Quarto Plate: Outokumpu 2015–2018

Degerforsin tuotantojohtaja: Outokumpu 2010–2015

Useita tuotannon tehtäviä: Outokumpu 2002–2010

Luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: Jernkontoret 2015–



Tamara Weinert

Johtaja – Americas-liiketoiminta-alue

s. 1965, Saksan kansalainen, nainen
MBA, M.Sc. (Protected Landscape Management)

Johtaja – Americas-liiketoiminta-alue 2021–
Konsernin johtoryhmän jäsen 2020–

Vastuualueet: Americas-liiketoiminta-alue.

Konsernin palveluksessa vuodesta 2012.

Työkokemus

Väliaikainen johtaja – Americas-liiketoiminta-alue: Outokumpu 2020–2021

Myyntijohtaja – eteläinen Eurooppa ja Aasia, Europe-liiketoiminta-alue:
Outokumpu 2016–2020

Talousjohtaja – Europe-liiketoiminta-alue: Outokumpu 2013–2016

Sijoittajasuhdejohtaja: Outokumpu 2012–2013

Johtaja, varainhallinta, riskienhallinta, vakuutukset ja sijoittajasuhteet: Inoxum 2012

Johtaja, konserni- ja strukturoitu rahoitus: Vattenfall 2011–2012

Talousjohtaja: N.V. Nuon 2008–2010

Johtaja, riskienhallinta: N.V. Nuon 2000–2008

Kansainvälisiä tehtäviä Intiassa, Singaporessa, Venäjällä, Alankomaissa ja Suomessa.

Luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: BASF 2024–

Hallituksen jäsen: BCA (Business Council of Alabama) 2022–

Hallituksen jäsen: American Iron and Steel Institute 2020–

Neuvottelukunnan jäsen: Mobilen kauppakamari, Alabama, Yhdysvallat 2020–2023

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä Outokummun osakeomistukset ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä ja yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä 31.12.2024

Johtoryhmän jäsen	Osakkeiden määrä
Kati ter Horst	39 609
Marc-Simon Schaar	98 944
Stefan Erdmann	66 101
Juhani Ristaniemi	8 810
Martti Sassi	46 775
Rolf Schencking	0
Johann Steiner	213 515
Niklas Wass	44 977
Tamara Weinert	80 267
Yhteensä	598 998

Toimitusjohtaja ja mahdollinen toimitusjohtajan sijainen

Toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön operatiivisesta johtamisesta, jonka tavoitteena on turvata osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävä ja kestävä kasvu.

Toimitusjohtaja valmistelelee päätöksiä ja muita asioita hallituksen kokouksia varten, kehittää konsernia yhdessä hallituksen kanssa päätettyjen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Toimitusjohtajan velvollisuutena on lisäksi varmistaa, että konsernissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muita soveltuvia sääntöjä. Jos toimitusjohtajan sijainen on nimitetty, hän vastaa toimitusjohtajan velvollisuuksista, jos toimitusjohtaja on estynyt hoitamasta niitä itse. Toimitusjohtajalle ei ole nimitetty sijaista tällä hetkellä.

Outokummun johtoryhmä ja liiketoiminta-alueiden ohjausryhmät

Outokummun johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja, ja johtoryhmä raportoi ja tekee päätöksiä, joilla ohjataan ja määritellään Outokummun suuntaviivat toimitusjohtajan tukena. Outokummun johtoryhmään kuuluu toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen (jos sijainen on nimetty) ja muita ylimmän johdon avainhenkilöitä.

Jokaista Outokummun liiketoiminta-aluetta johtaa liiketoiminta-alueen ohjausryhmä (Business Area Board), jonka puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Liiketoiminta-alueen ohjausryhmään kuuluu toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, kyseisen liiketoiminta-alueen johtaja sekä muita valittuja ylimmän johdon jäseniä.

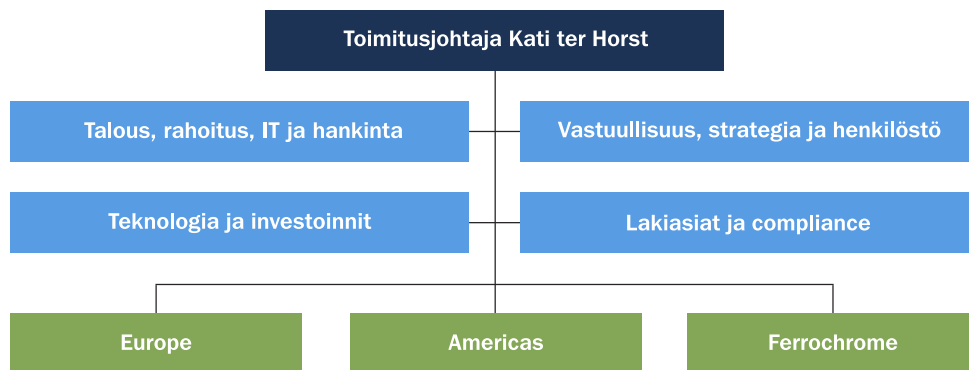
Johtoryhmän ja liiketoiminta-alueen ohjausryhmän päätöksentekovalta on toimitusjohtajan päätöksentekovalan mukainen. Näiden elinten vastuulla on kehittää konsernin toimintoja hallituksen asettaman strategian ja tavoitteiden mukaisesti.

Toimitusjohtaja kutsuu koolle johtoryhmän ja liiketoiminta-alueiden ohjausryhmien kokoukset. Joka kokouksesta pidetään pöytäkirjaa.

Johtoryhmä ja liiketoiminta-alueiden ohjausryhmät kokoontuvat tavallisesti kerran kuussa.

Operatiivisen johtamisen tavoitteena on turvata yhtiön arvon merkittävä ja kestävä kasvu.

Organisaatiorakenne 31.12.2024



Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Suomen osakeyhtiölain ja listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan yhtiön hallitus vastaa, että yhtiön sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Pörssiyhtiönä konsernin on noudatettava monia eri säännöksiä. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että keskeiset operatiiviset ja raportointitavoitteet täyttyvät. Outokumpu on kehittänyt sisäisen valvontajärjestelmän ja toteuttaa sitä koko yhtiössä. Sisäisen valvontajärjestelmän päätarkoituksena on antaa johdolle ja hallitukselle kohtuullinen varmuus konsernin toimintaan, raportointiin ja lakien- ja säännöstenmukaisuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisesta.

Outokumpu soveltaa sisäisessä valvontajärjestelmässä COSO:n sisäisen valvonnan viitekehystä (2013). Outokummun sisäinen valvontajärjestelmä pohjautuu sisäisen valvonnan politiikkaan ja siihen liittyviin ohjeisiin, yhteisiin tapoihin toimia, selkeästi määriteltyihin rooleihin ja vastuualueisiin sekä digitaalisella alustalla toimiville prosesseille. Yhtiön hallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa määritellään konsernin riskienhallinnan tavoitteet, lähestymistavat ja vastuualueet. Riskienhallintaprosessi koostuu seuraavista viidestä vaiheesta: 1) riskien tunnistaminen, 2) riskien arviointi, 3) riskien pienentäminen, 4) valvontatoimet ja 5) riskien raportointi. Lue lisää [riskeistä ja mahdollisuuksista](#). Seuraavassa kappaleessa on kuvattu tarkemmin valvontatoiminnan prosessia.

Taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta

Tässä osiossa kerrotaan, miten taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta on järjestetty Outokummussa. Outokummun tavoitteena on varmistaa, että konsernissa noudatetaan yhtenäisiä talouden prosesseja ja raportointikäytäntöjä ja että yhtiössä on olemassa tehokkaat taloudellisen raportoinnin valvontatoimet. Outokummun sisäisen valvonnan politiikassa määritellään sisäisen valvontajärjestelmän tärkeimmät roolit, vastuualueet, periaatteet ja tavoitteet. Hallitus on viime kädessä vastuussa sisäisen valvontajärjestelmän valvonnasta, ja toimitusjohtaja muiden ylimmän johdon jäsenten tukemana, on vastuussa tehokkaan sisäisen valvontajärjestelmän toteutuksesta ja ylläpidosta. Sisäisen valvonnan toiminto tukee ja kehittää sisäisen valvonnan prosesseja ja on vastuussa valvontatoimien testaamisesta sekä sisäisen valvontajärjestelmän seurannasta. Järjestelmän osat ovat valvontaympäristö, riskien arviointi, valvontatoimet, viestintä ja tiedotus sekä seuranta.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta varmistavat, että yhtenäisiä talouden prosesseja ja raportointikäytäntöjä noudatetaan ja että valvontatoimenpiteet ovat vaikuttavia.



Outokummun taloudellisessa raportoinnissa noudatetaan EU:n hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS). Outokummun laskentaperiaatteet ovat yhtiön soveltamisohjeistus IFRS:stä. Outokumpu noudattaa taloudellisessa raportoinnissaan myös Finanssivalvonnan, Nasdaq Helsingin ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) sääntöjä ja määräyksiä. Outokummun taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan tavoitteena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että taloudellisessa raportoinnissa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan sovellettavia lakeja, säädöksiä ja sisäisiä vaatimuksia.

Valvontaympäristö

Outokummun valvontaympäristö perustuu politiikkoihin, standardeihin, prosesseihin ja rakenteisiin, jotka toimivat sisäisen valvontajärjestelmän perustana koko organisaatiossa ja määrittävät Outokummun toimintatavat. Outokummun suorituksen johtamisen prosessi sekä riski- ja sisäisen valvonnan prosessi ovat keskeisiä johdon tehtäviä, joilla on tärkeä asema tehokkaan valvontaympäristön toteuttamisessa. Suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen lakien- ja säännöstenmukaisuuden, raportoinnin ja operatiivisen toiminnan osalta, mukaan lukien taloudelliset tavoitteet, tehdään koko konsernissa Outokummun liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti. Johto seuraa tavoitteiden saavuttamista. Riskejä ja uhkia käsitellään säännöllisen raportoinnin ja seurantakokousten avulla.

Sisäisen valvonnan kannalta keskeiset politiikat

- **IT-politiikka**
Määrittelee rajoitukset ja käytännöt, joita käyttäjän on sitouduttava noudattamaan päästäkseen käyttämään Outokummun verkkoa, internetiä ja muita resursseja.
- **Hyväksymisperiaatteet**
Määrittävät Outokumpu-konsernin keskeiset valtuutustasot ja -rajat. Sovelletaan Outokummun liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen tekemien sopimusten ja muiden sitoumusten sisäiseen hyväksyntään.
- **Toimintaohje (Code of Conduct)**
Määrittelee eettiset periaatteet ja antaa yhteisiä toimintatapoja koskevia ohjeita.
- **Identiteetti- ja pääsynhallintapolitiikka**
Mahdollistaa oikeiden henkilöiden pääsyn oikeisiin resursseihin, oikeaan aikaan ja oikeista syistä.
- **Sisäisen tarkastuksen työjärjestys**
Kuvaa Outokumpu-konsernissa noudatettavat sisäisen tarkastuksen tehtävään liittyvät perusperiaatteet ja arvot.

- **Sisäisen valvonnan politiikka**
Määrittelee Outokummun sisäisen valvontajärjestelmän keskeiset roolit, vastuut, periaatteet ja tavoitteet.
- **Outokummun laskentaperiaatteet (OAP)**
Määrittävät laskentaperiaatteet ja tiedonantovaatimukset, joita kaikkien juridisten yhtiöiden ja raportointiyksiköiden on noudatettava raportoidessaan taloudellisia tietojaan konsernille.
- **Riskienhallintapolitiikka**
Kuvaa Outokumpu-konsernin noudattamat riskienhallintaperiaatteet ja tärkeimmät säännöt.
- **Rahoituspolitiikka**
Määrittelee rahoitustoiminnon tavoitteet ja pääperiaatteet sekä rahoitukseen liittyvien tehtävien ja vastuiden jakautumisen Outokumpu-konsernissa.

Riskien arviointi

Riskien arviointi on dynaaminen ja toistuva prosessi, jossa tunnistetaan ja arvioidaan riskejä ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen muodostaman perustan avulla määritetään, miten riskejä hallitaan. Taloudelliseen raportointiin liittyviä riskejä hallinnoidaan Outokummun riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Taloudelliseen raportointiin liittyvät riskit tunnistetaan ja arvioidaan riskityöpajoissa tai vastaavissa keskusteluissa, joissa käsitellään taloudellisen raportointiprosessin merkittävimpiä riskejä.

Valvontatoimet

Valvonnan tavoitteena on estää, havaita ja korjata mahdolliset virheet ja poikkeamat. Valvontatoimet sisältävät esimerkiksi yhteensopimattomien tehtävähdistelmien erottamisen toisistaan tärkeimmissä toiminnanohjausjärjestelmissä. Valvontatoimia toteutetaan kaikilla organisaatiotasoilla liiketoimintaprosessien eri vaiheissa, ja niissä otetaan huomioon keskeiset teknologiat, kuten toiminnanohjausjärjestelmät. Taloudellisen raportoinnin valvonta käsittää erilaisia toimia, kuten konsernijohdon ja liiketoiminta-alueiden johdon suorittamat taloudellisten raporttien tarkastukset, tilien täsmäytykset, raportoitujen lukujen loogisuusanalyysit, ennusteiden ja raportoitujen lukujen vertailuanalyysit ja konsernin taloudellisen raportointiprosessin analyysit. Keskeinen tekijä on kuukausittaisen suoriutumisen seuraaminen suhteessa asetettuihin taloudellisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin.

Viestintä ja tiedotus

Konserninlaajuiset politiikat ja periaatteet ovat kaikkien Outokummun työntekijöiden saatavissa. Taloudelliseen raportointiin liittyvät ohjeet annetaan tiedoksi kaikille asianomaisille. Tärkeimmät viestintäkanavat ovat säännölliset controller-kokoukset, Outokummun intranet sekä digitaaliset alustat ja tietokannat. Outokummun johdolle esitellään muun muassa sisäisiin valvontatoimintoihin liittyviä asioita. Lisäksi säännöllisissä talousjohdon kokouksissa käsitellään talouteen liittyviä asioita, kuten taloudellista raportointia.

Seuranta

Organisaatio arvioi sisäisten valvontatoimien puutteita ja viestii niistä hyvissä ajoin korjaavista toimista vastaaville osapuolille, kuten ylimmälle johdolle ja tarvittaessa hallitukselle. Outokummun konserniyhtiöiden johto sekä talousjohto vastaavat taloudelliseen raportointiin liittyvän valvonnan seurannasta. Yhtiön sisäisen valvonnan toiminto kehittää ja seuraa sisäisen valvonnan prosesseja ja valvontajärjestelmää sekä suorittaa valvontatoimien testausta. Sisäinen tarkastus arvioi konsernin valvontaympäristön asianmukaisuutta. Valvonnan arviointiin osallistuvat myös riskienhallintatoiminto, compliance-toiminto ja Outokummun tilintarkastajat. Varmentamiseen liittyvät havainnot sekä sisäisen valvontajärjestelmän maturiteetti raportoidaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle ja ylimmälle johdolle.

Valvontatoimintojen kohokohdat vuonna 2024

- Sisäisen valvonnan kattavuutta vahvistettiin vuonna 2024 erityisesti kyberturvallisuudessa, yleisessä IT-valvonnassa ja kirjanpidon alueella. Lisäksi varastonhallinnan prosessin kehittämistä ja siihen liittyvien valvontatoimien toteutusta digitaaliselle alustalle jatkettiin.
- Konsernin sisäisen valvonnan toiminto vahvisti edelleen valvontatoimien testausta, jotta testauksissa saavutetaan riittävä kattavuus. Tällä hetkellä noin neljäkymmentä prosenttia keskeisimmistä valvontatoimenpiteistä testataan. Testauksen tulokset annetaan harkittaviksi kunkin valvontatoiminnon omistajille.
- Lisäksi tehtävien eriyttämisen hallinnan kehittäminen jatkui vuonna 2024, raportoinnin parantamisella ja riskien lieventämisellä, minkä ansiosta riskitaso aleni erityisesti SAP S/4HANA -ympäristössä.
- SAP S/4HANA -järjestelmän ja muiden siihen liittyvien IT-järjestelmien käyttöönotossa valmistauduttiin seuraavaan vaiheeseen.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on toimia itsenäisenä ja puolueettomana varmennus-, valvonta- ja konsultointitoimintona, jonka tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa, parantaa toimintoja sekä seurata ja tukea organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkasti ja järjestelmällisesti toimiva sisäinen tarkastus arvioi, ovatko hallituksen ja Outokummun johtoryhmän suunnittelemat ja edustamat hallinnon sekä lakien- ja säännöstenmukaisuuden prosessit, sisäinen valvontajärjestelmä sekä riskienhallinta ja sisäisen valvonnan prosessi vaikuttavia ja tehokkaita.

Sisäinen tarkastus, jolla on kolmannen linjan tehtävät riskienhallinnassa, tekee tarkastuksia hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti. Sisäinen tarkastus seuraa yhdessä compliance-toiminnon kanssa konsernin periaatteiden, politiikkojen ja ohjeiden noudattamista sekä tutkii vilpillisiä ja määräysten vastaisia menettelyjä ja toimia.

Keskeiset toimet vuonna 2024

- Sisäinen tarkastus teki seitsemän tarkastusta vuoden tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarkastusten tulokset sekä niihin liittyvien jatkotoimien edistyminen raportoidaan asianomaiselle johdolle, hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja tilintarkastajille.
- Vuonna kirjattiin 35 väärinkäytöksiä koskevaa ilmoitusta (2023: 48), joista moni johtaa lopulta toimenpidesuosituksiin.

Vuodeksi 2025 suunnitellut keskeiset toimet

- Vuodeksi on suunniteltu 7–9 tiettyyn toimipaikkaan tai teemaan liittyvää tarkastusta.

Eettiset toimintatavat sekä lakien ja säännösten noudattaminen

Outokumpu on sitoutunut tiukasti korkeimpiin eettisiin toimintaperiaatteisiin ja noudattaa toimintamaissaan sovellettavia lakeja ja säännöksiä sekä tekemiään sopimuksia ja sitoumuksia. Nämä eettiset toimintaperiaatteet on esitetty Outokummun toimintaohjeessa (Code of Conduct). Toimintaohjeessa annetaan myös yhteisiä työskentelytapoja koskevia ohjeita, joiden avulla pyritään varmistamaan, että kaikki työntekijät noudattavat Outokummun eettisiä toimintaperiaatteita. Outokumpu myös edellyttää, että sen liikekumppanit noudattavat vastaavia eettisiä toimintaperiaatteita kuin Outokumpu.

Outokummun lakiasiat- ja compliance-toiminto vastaa Outokummun konserninlaajuisen eettisten toimintatapojen ja lakien ja säännösten (ethics and compliance, E&C) noudattamista koskevan ohjelman hallinnasta ja jatkuvasta kehittämisestä. Tästä eettisiä toimintatapoja ja lain ja säännösten noudattamista koskevasta ohjelmasta kerrotaan tarkemmin [kestävyysraportissa](#) hallituksen toimintakertomuksessa. Lakiasiat- ja compliance-toiminto raportoi toimitusjohtajalle. Lisäksi se raportoi suoraan hallituksen tarkastusvaliokunnalle eettisiin toimintatapoihin ja lakien ja säännösten noudattamiseen liittyvissä asioissa.

Eettisiin toimintatapoihin ja lakien ja säännösten noudattamiseen liittyviä asioita käsitellään myös säännöllisesti sisäisessä E&C-ohjausryhmässä, johon kuuluvat sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan johtaja, E&C-toiminnosta vastaava johtaja sekä tiettyjä Outokummun johtoryhmän jäseniä. E&C-ohjausryhmä kokoontui vuoden 2024 aikana neljä kertaa. Lisäksi E&C-yhteyshenkilöiden maailmanlaajuinen verkosto ja erilaiset tietosuojaa koskevat hallintoelimet tukevat eettisiä toimintatapoja ja lakien ja säännösten noudattamista koskevan ohjelman toimeenpanoa liiketoiminta-alueilla, -linjoilla ja konsernitoiminnoissa.

Sisäpiirihallinto

Outokumpu Oyj noudattaa konsernia ja sen työntekijöitä koskevissa sisäpiiriasioissa yhtiön sisäpiirisääntöjä sekä Suomen sisäpiiriasioita koskevia lakeja ja säännöksiä, kuten EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta.

Lisäksi EU:n asetus energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä Euroopan unionissa sisältää samantapaisia määräyksiä kuin markkinoiden väärinkäyttöasetus energiatuotteiden tukkumyyntiin liittyvän sisäpiiritiedon osalta. Koska Outokumpu on osapuolena energian tukkumarkkinoilla, yhtiön sisäpiirisääntöjä noudatetaan soveltuvin osin energiaan liittyvissä sisäpiirikysymyksissä.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen tarkoittamia johtotehtävissä toimivia henkilöitä Outokummussa ovat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja muut Outokummun johtoryhmän jäsenet ("johtohenkilöt"). Johtohenkilöt ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat

henkilöt tai yhtiöt ovat niin kutsuttuja ilmoitusvelvollisia. Outokumpu ylläpitää ei-julkista luetteloa ilmoitusvelvollisista.

Outokumpu noudattaa 30 vuorokauden rajoitusaikaa (nk. suljettu ikkuna) ennen yhtiön osavuositarkastuksen, välitilin päätöksen tai vuositilin päätöksen julkistamista julkistamispäivä mukaan lukien. Suljetun ikkunan aikana johtohenkilöt, kaupankäynnin rajoitusten kohteena olevat henkilöt tai heidän holhouksessaan olevat vajaavaltaiset henkilöt eivät saa harjoittaa omaan tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai epäsuorasti kaupankäyntiä yhtiön osakkeilla tai velkainstrumenteilla tai johdannaisilla tai muilla niihin liittyvillä rahoitusinstrumenteilla. Hankekohtaisista sisäpiiriläisistä pidetään erillisiä, ei-julkisia sisäpiirirekistereitä. Tällaiseen hankekohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat henkilöt, jotka tehtävässään saavat tietoonsa yhtiötä koskevia sisäpiiritietoja sellaisesta hankkeesta, joka toteutuessaan on omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden arvoon.

Yhtiöllä on velvollisuus tiedottaa yleisölle mahdollisimman pian sisäpiiritiedosta, joka koskee suoraan yhtiötä, ellei yhtiö ole päättänyt, että sisäpiiritiedon julkaisemista viivästetään sovellettavien sisäpiirisäännöksen mukaisesti. Sisäpiiritiedon julkaisu tapahtuu yhtiön tiedonantopolitiikan mukaisesti.

Sisäpiiriasioiden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Outokummun lakiasianjohtaja.

Lähipiiritapahtumat

EU:n toinen osakkeenomistajia koskeva direktiivi, kansainvälinen tilinpäätösstandardi IAS 24, osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi muodostavat ensisijaisen oikeudellisen kehyksen Outokummun ja sen lähipiirien kannalta olennaisten lähipiiriliiketoimien periaatteille.

Lähipiirin määritelmä ja lähipiiriluettelon ylläpito

Outokumpu Oyj:n lähipiiri määritellään kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 24 mukaisesti. Lähipiirin muodostavat muun muassa yhtiön tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Solidium Oy, ylimmän johdon jäsenet sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhtiöt, joissa heillä on määräysvalta tai jaettu määräysvalta. Ylimpään johtoon kuuluvat johtoryhmän jäsenet ja emoyhtiön hallituksen jäsenet. Yhtiön lakiasiat- ja compliance-toiminto ylläpitää luetteloa Outokumpu Oyj:n lähipiiristä ja päivittää sitä säännöllisesti.

Lähipiiriliiketoimien arviointi

Lähipiiriliiketoimi on Outokumpu Oyj:n ja sen lähipiiriin lukeutuvan osapuolen välinen liiketoimi. Liiketoimet yhtiön ja sen lähipiirin välillä ovat sallittuja, jos ne edistävät yhtiön aikomuksia ja etua sekä ovat kaupallisesti oikeutettuja.

Liiketoimet, joita ei ole toteutettu tavanomaisten liiketoimintakäytäntöjen tai markkinaehtojen vaatimusten mukaisesti, tarvitsevat erityisen hyväksynnän Outokummun

hyväksymisperiaatteiden mukaisesti. Tällaiset liiketoimet viedään yhtiön johdon arvioitaviksi ja tarkistetaan lähipiiriin verraten. Liiketoimet, joita ei ole toteutettu tavanomaisten liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti, tarvitsevat Outokummun hallituksen päätöksen. Liiketoimi, jonka katsotaan olevan Outokummun osakkeenomistajien kannalta merkittävä, tulee julkaista. Hallituksen päätöksenteossa otetaan huomioon eturistiriidat, sillä hallituksen jäsen ei voi osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Hallituksen jäsenillä on myös eturistiriita eivätkä he voi osallistua päätöksiin, jotka koskevat heidän lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia, jos kyseinen liiketoimi ei ole osa yhtiön tavanomaisia liiketoimintakäytäntöjä tai toteutettu markkinaehtojen mukaisesti.

Lähipiiriliiketoimien valvonta ja raportointi

Outokummun tarkastusvaliokunta valvoo arviointiprosessia. Lähipiiriliiketoimista raportoidaan tarkastusvaliokunnalle säännöllisesti. Outokummun talous- ja valvontatoiminnot valvovat lähipiiriliiketoimia säännöllisesti ja takautuvasti osana yhtiön raportointi- ja valvontakäytäntöjä. Yhtiön ja sen lähipiiriin välillä toteutuneista lähipiiriliiketoimista kerrotaan osana konsernitilinpäätöstä.

Tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on oltava vähintään yksi tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi yhtiöllä on oltava varsinaisen yhtiökokouksen valitsema kestävyysraportin varmentaja samaksi kaudeksi kuin tilintarkastaja yhtiön kestävyysraportin varmentamiseen.

Hallituksen velvollisuutena on tehdä ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista. Tilintarkastajien valintaa koskeva ja ennen yhtiökokousta hallituksen tietoon tullut ehdotus yhtiökokoukselle julkistetaan silloin, kun ehdotuksen takana on vähintään 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ja ehdotettu henkilö tai yhteisö on suostunut tehtävään.

Yhtiön tilintarkastajat antavat yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat säännöllisesti havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle ja vähintään kerran vuodessa koko hallitukselle. Emoyhtiö Outokumpu Oyj:n tilintarkastusyhteisönä toimii PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Samuli Perälä. PricewaterhouseCoopers Oy vastasi myös tilintarkastustyön ohjeistuksesta ja koordinoinnista kaikkien konserniyhtiöiden osalta sekä kestävyysraportin varmennuksesta.

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin konsernin tilintarkastusyhteisöksi 3.4.2024 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja se on ollut yhtiön tilintarkastaja kahdeksan peräkkäistä kautta. Sekä Outokumpu että PricewaterhouseCoopers Oy korostavat vaatimusta tilintarkastajien riippumattomuudesta tarkistamistaan yhtiöistä. PwC-verkoston

riippumattomuuspolitiikka perustuu IESBA:n (International Ethics Standards Board for Accountants) eettisiin sääntöihin.

Outokummun hallituksen tarkastusvaliokunta seurasi jatkuvasti PricewaterhouseCoopersilta maailmanlaajuisesti ostettavien tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden määrää. Tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat vuonna 2024 yhteensä 3,2 milj. euroa, josta tilintarkastukseen liittymättömiä palveluita oli 0,3 milj. euroa. Tilintarkastukseen liittyvät palvelut sisältävät 0,2 milj. euron palkkion kestävyysraportin varmennuksesta.