

Hallinto- ja ohjaus- järjestelmä

An aerial photograph of a city street corner. Three cyclists are riding on the asphalt. One cyclist in the foreground is wearing a red and black jersey and a black helmet. Two other cyclists are further up the street, one in a blue jersey and one in a black jersey with a yellow backpack. The street is bordered by a concrete curb and a sidewalk with green foliage. A manhole cover is visible in the bottom left corner.

Outokummun hallintoon sovelletaan suomalaisia osakeyhtiöitä koskevia lakeja ja sääntöjä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa hallinto- ja ohjauspolitiikkaa.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Sovellettavat säännökset ja organisaatorakenne



Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maaliskuussa 2023 Dipolin kongressikeskuksessa Espoossa.

Outokumpu-konsernin emoyhtiö Outokumpu Oyj on Suomessa rekisteröity ja kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Outokumpu Oyj:n hallintoon ja johtamiseen sovelletaan suomalaisia osakeyhtiöitä koskevia lakeja ja sääntöjä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa hallinto- ja ohjauspolitiikkaa.

Outokumpu noudattaa 1.1.2020 voimaan astunutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin antaa Arvopaperimarkkinayhdistys, ja Nasdaq Helsinki Oy on hyväksynyt sen osaksi sääntöjään.

Ylin vastuu konsernin hallinnosta ja toiminnasta on emoyhtiö Outokummun 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.

Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Suomen osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous on yhtiön korkein päätöksentekaelin. Osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokouksen yksinomaiseen päätösvaltaan kuuluvat tietyt tärkeät päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, osakepääoman korottaminen tai alentaminen, voitonjaosta päättäminen sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta. Lisäksi yhtiökokous tekee neuvoa-antavia päätöksiä palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista.

Viimeisin selvitys ja muu ajantasainen tieto hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla kohdassa Hallinto.

Hallitus

Hallituksen kokoonpano ja tehtävät 31.12.2023

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



Kari Jordan

Hallituksen puheenjohtaja

s. 1956, Suomen kansalainen
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.



Kati ter Horst

Hallituksen varapuheenjohtaja

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

Outokummun hallituksen jäsen
2016–
Hallituksen varapuheenjohtaja
2022–
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä ja sen
merkittävistä
osakkeenomistajista.

Työkokemus

Johtaja, EMEA-divisioona: Aliaxis 2022–
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 analyytikko: Jaakko Pöyry Consulting,
Singapore 1994–1996

Luottamustoimet

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



Heinz Jörg Fuhrmann

Hallituksen jäsen

s. 1956, Saksan kansalainen
Metallurgian tohtori, Berliinin
yliopisto, Saksa
Diplomi-insinööri, metallurgia,
RWTH Aachenin yliopisto, Saksa
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 yrityssuunnittelujohtaja: 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–
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
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

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
Kauppatieteiden maisteri

Outokummun hallituksen jäsen
2023–
Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja

Riippumaton yhtiöstä ja sen
merkittävistä
osakkeenomistajista.

Työkokemus

Talousjohtaja: Neste Oyj 2013–2022
Talousjohtaja: 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) 2021–
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
KTM, Hanken School of
Economics

Outokummun hallituksen jäsen
2022–
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Riippumaton yhtiöstä.

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



Pierre Vaille

Hallituksen jäsen

s. 1957, Ranskan kansalainen, 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

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 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 strategiavalokunnan jäsen (2021–): Verallia
Perustaja ja johtaja: Vaille Foundation 2014–
Strategiavalokunnan jäsen: CentraleSupélec 2008–2022
Johtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja: Société Bic SA 2016–2018
Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen: Société Bic SA 2009–2016
Hallituksen jäsen: CentraleSupélec 2008–2019
Puheenjohtaja: European Aluminium Association 2015–2016
Johtaja: École Centralen alumnijärjestys 2011–2013

Lisäksi Pierre Vaille on toiminut hallituksen jäsenenä useissa organisaatioissa, joita ovat mm. Ison-Britannian Elinkeinoelämän keskusliitto, MEDEF (Ranskan Elinkeinoelämän keskusliitto) ja GIFAS (Ranskan lentokoneeteollisuuden keskusjärjestö).



Julia Woodhouse

Hallituksen jäsen

s. 1958, Ison-Britannian kansalainen
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, Ford Motor Company 2004–2005
Johtaja, Team Value Management, Strategy & Business Development, Ford Motor Company 2002–2003

Luottamustoimet

Riippumaton hallituksen jäsen sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen: Surface Transforms Plc 2021–
Standardit- ja sääntelytoimikunnan riippumaton hallituksen jäsen: 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

Lisäksi Julia Woodhouse on toiminut lukuisissa muissa neuvottelukunta- ja johtoryhmärooleissa.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja raportoi arvioinnin tuloksesta hallituksen kokouspöytäkirjassa. Kaikki hallituksen jäsenet olivat 31.12.2023 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 31.12.2023

Hallituksen jäsen	Osakkeiden määrä
Kari Jordan	300 000
Heinz Jörg Fuhrmann	16 939
Kati ter Horst	39 609
Päivi Luostarinen	16 939
Jyrki Mäki-Kala	10 700
Petter Söderström	11 608
Pierre Vareille	61 768
Julia Woodhouse	36 787
Yhteensä	494 350

Hallituksen tehtävät ja nimeäminen

Hallituksen tavoitteena on ohjata Outokummun liiketoimintaa ja strategioita niin, että saavutetaan mahdollisimman suuri ja kestävä lisäarvon kasvu yhtiön osakkeenomistajille ja varmistetaan, että yhtiö on luotettava kumppani kaikille sidosryhmilleen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hallituksen jäsenten odotetaan olevan käytettävissä resurssina ja antavan asiantuntemuksensa ja kokemuksensa yhtiön käyttöön. Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta.

Hallituksella on yleistöimivalta 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 hallituksen työjärjestyksen mukaisesti:
- i. kaikkien konserniyhtiöiden rahoitusjärjestelyt, joiden arvo on yli 20 milj. euroa tai joilla on kiinteää yli 10 vuoden maturiteettiä tai jotka on järjestetty yleisöannin kautta
 - ii. kaikkien konserniyhtiöiden ulkopuolisten osapuolten puolesta annetut merkittävät takaukset ja panttauokset sekä kaikki konserniyhtiöiden puolesta annetut takaukset ja panttauokset, joiden arvo on yli 20 milj. euroa
 - iii. kaikkien konserniyhtiöiden merkittävät lyhyt- tai pitkäaikaiset johdannaiset tai kaikki johdannaiset, joita ei käytetä suojaustarkoituksissa tai maksuvalmiuden hallintaan
 - iv. kaikki muut merkittävät rahoitusjärjestelyt, jotka poikkeavat konsernin tavallisista liiketoimintakäytännöistä
- päättää muista konserniyhtiöiden sitoumuksista, jotka ovat liiketoiminnan laajuuden, rakenteen ja toimialan huomioiden arvoltaan tai luonteeltaan poikkeuksellisia.

Koskien yhtiön hallinnon ja toimintojen järjestämisestä:

- 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 riittävyttä 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 lähipiirin liiketoimintaa koskevia periaatteita noudatetaan
- varmistaa, että yhtiöllä on muut hallituksen tarpeelliseksi katsomat, hallituksen velvollisuuksien ja valtuuksien piiriin kuuluvia asioita koskevat ohjeet.

Koskien yhtiökokouksessa päätettävien asioiden valmistelu:

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

Koskien sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

- käsitellä ja hyväksyä osavuosisikatsaukset 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 2023 hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa. Arvioinnin tulokset on esitetty osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä kannattaa. Jos äännet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

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.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kaksitoista jäsentä. Vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin kahdeksan jäsentä. Hallitus kokoontuu säännöllisesti niin usein kuin on tarpeen, mutta vähintään viisi kertaa vuodessa. Vuonna 2023 hallituksen kokouksia oli 16, ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 99 %.

Hallituksen kokouksiin osallistuneiden jakauma

16 kokousta vuonna 2023	Osallistuminen
Kari Jordan	16/16
Heinz Jörg Fuhrmann	16/16
Kati ter Horst	15/16
Jyrki Mäki-Kala (30.3.2023 alkaen)	11/11
Vesa-Pekka Takala (30.3.2023 asti)	5/5
Päivi Luostarinen	16/16
Petter Söderström	16/16
Pierre Vareille	16/16
Julia Woodhouse	16/16

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 nimitystoimikunta ottaa monimuotoisuusperiaatteet huomioon valmistellessaan esityksiään yhtiökokoukselle, ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta kerrotaan vuosittain. Tavoite hallituskokoonpanon tasapuolisesta sukupuolijakaumasta saavutettiin vuonna 2023.

Hallituksen toimintakertomus on vuosikertomuksen [Tilikausi 2023 -osiossa](#).

Hallituksen valiokuntien kokoonpano ja toiminta

Hallitus on asettanut keskuudestaan kaksi pysyvää valiokuntaa ja vahvistanut niille työjärjestykset. Molemmat valiokunnat raportoivat hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Ainakin yhdellä valiokunnan jäsenellä tulee olla asianmukainen koulutus ja yritysrahoituksen, kirjanpidon tai tilintarkastuksen erityisosaaminen. Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnalle [työjärjestyksen](#), jossa määritellään valiokunnan vastuut on käsitellä tilinpäätöksiin, yrityksen taloudelliseen asemaan, tilintarkastukseen, sisäiseen valvontaan ja lakien- ja säännöstenmukaisuuteen, sisäisten ja ulkoisten tarkastusten laajuuteen, tilintarkastajien 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 valinnasta ja palkkioista, joista päätetään yhtiökokouksessa. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2023 aikana seitsemän kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %.

Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistuneiden jakauma

7 kokousta vuonna 2023	Osallistuminen
Jyrki Mäki-Kala (30.3.2022 alkaen)	6/6
Päivi Luostarinen	7/7
Petter Söderström	7/7
Vesa-Pekka Takala (30.3.2023 asti)	1/1
Julia Woodhouse	7/7



Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiön ylimmän johdon nimityksistä ja palkitsemisperiaatteista sekä yhtiön palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista.

Palkitsemisvaliokunta päättää Outokummun johtoryhmän jäsenten työsuhteen ehtoista ja etuuksista ja hyväksyy ne lukuun ottamatta yhtiön toimitusjohtajaa.

Hallitus on hyväksynyt palkitsemisvaliokunnalle [työjärjestyksen](#), jossa määritellään valiokunnan vastuut ja toimintaperiaatteet. Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2023 aikana viisi kertaa, ja jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 96 %.

Palkitsemisvaliokunnan kokouksiin osallistuneiden jakauma

5 kokousta vuonna 2023	Osallistuminen
Kari Jordan	5/5
Heinz Jörg Fuhrmann	5/5
Kati ter Horst	4/5
Pierre Vareille	5/5

Tilapäiset työryhmät

Hallitus voi asettaa keskuudestaan myös tilapäisiä työryhmiä tiettyjen tehtävien hoitamista varten. Työryhmät raportoivat hallitukselle. Vuonna 2023 ei asetettu tilapäisiä työryhmiä.

Palkitsemisvaliokunta
valmistelee
hallitukselle
ehdotuksia
palkitsemispolitiikasta
ja -raportista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Outokummun vuoden 2012 varsinainen yhtiökokous päätti asettaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous on vahvistanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle työjärjestyksen, joka on päivitetty viimeksi vuonna 2019. Työjärjestyksessä säädetään toimikunnan jäsenten nimittämisestä ja toimikunnan kokoonpanosta sekä määrittellään toimikunnan tehtävät ja velvollisuudet.

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 yhtiön osakasluettelon perusteella Nasdaq Helsingin elokuun viimeisen kaupankäyntipäivän jälkeisen omistustilanteen mukaisesti. Yhtiön osakasluettelo sisältää vain suomalaisen arvo-osuusjärjestelmään suoraan rekisteröityneet osakkeenomistajat.

Voidakseen tulla valituksi nimitystoimikuntaan hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on rekisteröitävä omistuksensa suoraan suomalaisen 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 31.8. 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 määrittellä, 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.

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 2023 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, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja Pekka Pajamo, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen ja Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Outi Antila. Reima Rytsölä valittiin nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, ja Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan toimi sen viidentenä jäsenenä.

Nimitystoimikunta kokoontui kaksi kertaa, ja osallistumisprosentti oli 100. Nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta ja

hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista Outokummun hallitukselle, joka on kirjannut ehdotukset vuoden 2024 yhtiökokouksutsuun.

Nimitystoimikunnan jäsenistä neljä edustaa yhtiön suurimpia osakkeenomistajia.

Yhtiön ylin johto

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten ansioluettelot 31.12.2023



Heikki Malinen

Toimitusjohtaja

s. 1962, Suomen kansalainen
Kauppätieteiden maisteri, MBA
(Harvard)

Toimitusjohtaja 2020–
Konsernin johtoryhmän
puheenjohtaja 2020–

Vastuualueet: konsernin
johtaminen, laki- ja compliance-
asiat, turvallisuus ja työterveys,
Europe-liiketoiminta-alue

Konsernin palveluksessa
vuodesta 2020.

Työkokemus

Konsernijohtaja: Posti Group Oyj (aikaisemmin Itella Oyj)
2012–2019

Toimitusjohtaja: Pöyry Oyj 2008–2012

Strategiajohtaja, johtajiston jäsen: UPM-Kymmene Oyj,
Helsinki 2006–2008

Toimitusjohtaja: UPM North America, Chicago, USA
2004–2005

Myyntijohtaja: UPM North America, Chicago, USA 2002–
2003

Partneri: Jaakko Pöyry Consulting, New York, USA 2000–
2001

Projektijohtaja: McKinsey & Co, Atlanta, USA 1997–
1999

Liiketoiminnan kehitysjohtaja: UPM Paper Divisions,
Helsinki 1994–1996

Työkokemus

Talousjohtaja: Ahlström-Munksjö 2018

Talousjohtaja: Munksjö 2015–2017

Talousjohtaja: Vacon 2013–2015

Johtaja, talous, tietohallinto ja yrityskaupat, Building
and Living: Stora Enso 2012–2013

Johtaja ja Group Controller: Stora Enso 2009–2012

Eri työtehtäviä taloushallinnossa: Stora Enso 2000–
2009

Luottamustehtävät

Hallituksen toinen varapuheenjohtaja: Elinkeinoelämän
keskusliitto (EK) 2023–

Hallituksen varapuheenjohtaja: Teknologiateollisuus
2023–

Hallituksen jäsen: Neste Oyj 2023–

Varapuheenjohtaja (2019–2020) ja hallituksen jäsen:
Outokumpu 2012–2020

Varapuheenjohtaja (2016–2018) ja hallituksen jäsen:
Palvelualojen työnantajat PALTA ry 2013–2019

Hallituksen puheenjohtaja: Realia Group 2017–2020

Hallituksen jäsen: East Office of Finnish Industries
2012–2019

Puheenjohtaja: Amerikkalainen kauppakamari (AmCham
Finland – The American Chamber of Commerce in
Finland) 2009–2014

Hallituksen jäsen: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen 2014–2016

Hallituksen jäsen: Teknologiateollisuus ry 2011–2012

Hallintoneuvoston jäsen: Suomen Messut Osuuskunta
2014–2019

Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen
eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2013

Hallituksen jäsen: Botnia Oy 2006–2008

Luottamustehtävät

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen: UPM 2023–

Hallituksen puheenjohtaja: Metallinjalostajat ry 2023–

Hallituksen jäsen (2017–2023) ja tarkastusvaliokunnan
puheenjohtaja (2018–2023): Uponor



Pia Aaltonen-Forsell

Talous- ja rahoitusjohtaja

s. 1974, Suomen kansalainen
Valtiotieteiden maisteri, MBA

Talous- ja rahoitusjohtaja 2019–
Outokummun johtoryhmän jäsen
2019–

Vastuualueet: Taloushallinto,
business controlling, rahoitus,
yritysjärjestelyt, verotus,
sisäinen valvonta ja tarkastus,
sijoittajasuhteet, IT, strategia ja
Transformation Office.

Konsernin palveluksessa
vuodesta 2019.



Thomas Anstots

Johtaja, Advanced Materials -liiketoimintalinja

s. 1962, Saksan kansalainen
Diplomi-insinööri

Johtaja, Advanced Materials -liiketoimintalinja 2022–
Konsernin johtoryhmän jäsen 2020–

Vastuualueet: Europe-liiketoiminta-alueen Advanced Materials -liiketoimintalinja

Konsernin palveluksessa vuodesta 2012.

Työkokemus

Kaupallinen johtaja, Europe-liiketoiminta-alue:
Outokumpu 2020–2022

Myyntijohtaja, Europe-liiketoiminta-alue: Outokumpu
2019–2020

Myyntijohtaja, pohjoinen Eurooppa: Outokumpu 2014–
2018

Myyntijohtaja, Keski-Eurooppa ja palvelukeskustoiminnot: Outokumpu 2013

Johtaja: Nirosta Service Center, Inoxum, ThyssenKrupp Nirosta 2010–2012

Teknologiajohtaja: Service Center Group, ThyssenKrupp Nirosta 2005–2009

Johtaja, Liiketoimintaprosessit ja -sovellukset: ThyssenKrupp Nirosta 2002–2004

Tuotantolaitoksen johtaja, viimeistelyosastot:

ThyssenKrupp Nirosta 1998–2001

Eri pääliikö- ja johtotason tehtäviä

kylmävalssaamotuotannossa, Thyssen Edelstahl/Krupp Thyssen 1989–1997

Luottamustehtävät

Hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja: ISER Germany 2016–



Stefan Erdmann

Teknologiajohtaja

s. 1972, Saksan kansalainen
Diplomi-insinööri

Teknologiajohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen 2020–

Vastuualueet: Tutkimus ja kehitys, teknologia ja investoinnit

Konsernin palveluksessa vuodesta 2018.

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–



Martti Sassi

Johtaja – Ferrochrome-liiketoiminta-alue

s. 1964, Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri

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

Vastuualueet: Ferrochrome-liiketoiminta-alue

Konsernin palveluksessa vuodesta 1990.

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

Hallituksen puheenjohtaja: Lapin kauppakamari 2020–2021

Hallituksen jäsen: International Chromium Development Association 2019–2023

Hallituksen jäsen: Euroalliages 2018–



Marc-Simon Schaar

Hankintajohtaja

s. 1976, Saksan kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
(kansainvälinen liiketoiminta)

Hankintajohtaja 2023–
Konsernin johtoryhmän jäsen 2023–

Vastuualueet: Raaka-aineiden hankinta ja yleiset hankinnat

Konsernin palveluksessa vuodesta 2012.

Työkokemus:

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



Johann Steiner

Johtaja – vastuullisuus, henkilöstö ja viestintä

s. 1966, Saksan kansalainen
Kauppatieteiden maisteri

Johtaja – vastuullisuus,
henkilöstö ja viestintä 2023–
Konsernin johtoryhmän jäsen
2013–

Vastuualueet: Vastuullisuus,
henkilöstöhallinto ja
konserniviestintä

Konsernin palveluksessa
vuodesta 2013.

Työkokemus

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



Niklas Wass

Johtaja, Stainless Europe -liiketoimintalinja

s. 1977, Ruotsin kansalainen
Ympäristötieteiden maisteri

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

Vastuualueet: Europe-
liiketoiminta-alueen Stainless
Europe -liiketoimintalinja

Konsernin palveluksessa
vuodesta 2002.

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
MBA, Filosofian maisteri

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: BCA (Business Council of Alabama)
2022–

Hallituksen jäsen: American Iron and Steel Institute 2020–
Neuvottelukunnan jäsen: Mobilen kauppakamari, Alabama,

Yhdysvallat 2020–

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten ja heidän määräysvaltayhteisöjensä Outokummun osakeomistukset ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä ja yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä 31.12.2023

Johtoryhmän jäsen	Osakkeiden määrä
Heikki Malinen	117 361
Pia Aaltonen-Forsell	48 248
Thomas Anstots	95 270
Stefan Erdmann	40 000
Martti Sassi	29 420
Marc-Simon Schaar	85 230
Johann Steiner	186 749
Niklas Wass	28 177
Tamara Weinert	50 001
Yhteensä	680 456

Toimitusjohtaja ja 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.

Johtoryhmä ja liiketoiminta-alueiden ohjausryhmät

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

ylimmän johdon avainhenkilöitä. Konsernitoimintojen ohjausryhmä (Group Functions Board) on Outokummun johtoryhmän alajaosto ja konsernihallinnon valvonta- ja päätöksentekoeelin. Konsernitoimintojen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Konsernitoimintojen ohjausryhmän tekemät päätökset raportoidaan Outokummun johtoryhmälle.

Jokaista Outokummun liiketoiminta-alueetta 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.

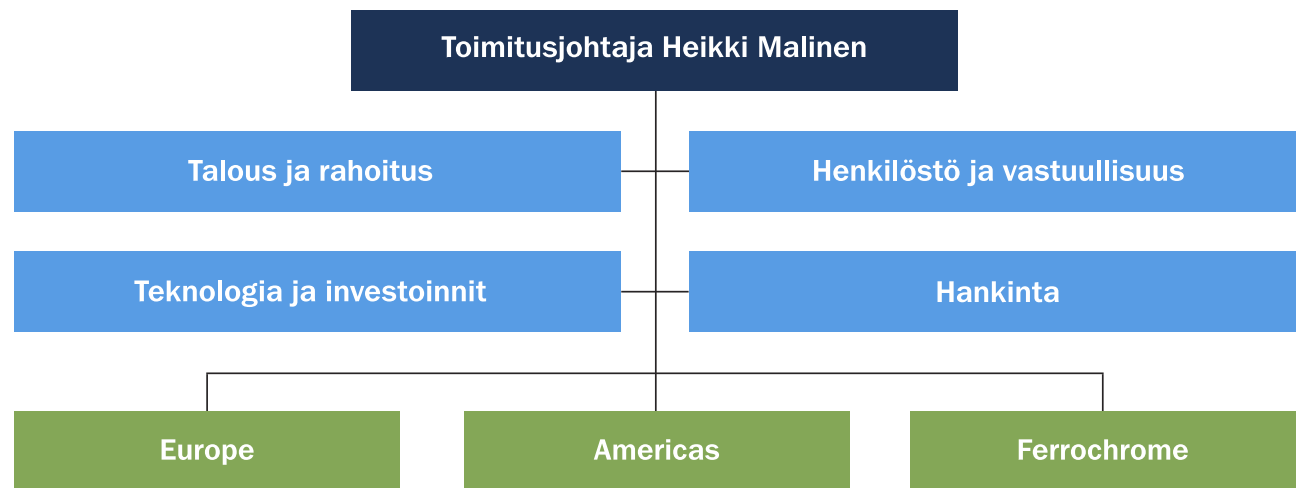
Johtoryhmän ja liiketoiminta-alueen ohjausryhmän päätöksentekovoimalla on toimitusjohtajan päätöksentekovoimalla mukainen. Näiden elinten vastuulla on kehittää konsernin toimintoja hallituksen asettaman strategian ja tavoitteiden mukaisesti.

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

Johtoryhmä, konsernitoimintojen ohjausryhmä sekä liiketoiminta-alueiden ohjausryhmät kokoontuvat tavallisesti kerran kuussa.

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

Organisaatiorakenne 31.12.2023



Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Suomen osakeyhtiölain ja listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan yhtiön hallitus vastaa yhtiön sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Pörssi-yhtiönä 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 IT-järjestelmien tukemiin prosesseihin. 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) valvontatoiminnot ja 5) riskien raportointi. Lue lisää [riskeistä ja mahdollisuuksista](#).

Pörssi-yhtiönä konsernin on noudatettava monia eri säännöksiä ja varmistettava, että keskeiset operatiiviset ja raportointitavoitteet täyttyvät.

Taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta

Tämän osion tarkoituksena on kuvata osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille, miten taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta on järjestetty Outokummussa. Outokummun tavoitteena on varmistaa, että konsernissa noudatetaan yhteisiä taloudellisia prosesseja ja raportointikäytäntöjä ja että yhtiössä on olemassa tehokkaat taloudellisen raportoinnin valvontajärjestelmät. 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 tehokkaita sisäisen valvonnan prosesseja ja on vastuussa kontrollien testaamisesta. Järjestelmän osat ovat valvontaympäristö, riskien arviointi, valvontatoimet, viestintä ja tiedotus sekä seurantatoimet.

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



riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan prosessi ovat keskeisiä johdon tehtäviä, joilla on tärkeä asema tehokkaan valvontaympäristön toteuttamisessa. Suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen lakien- ja säännöstenmukaisuuden, operatiivisen toiminnan ja talouden osa-alueilla 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

- **Hyväksymisperiaatteet**
Määrittävät Outokumpu-konsernin keskeiset valtuutustasot ja -rajat. Sovelletaan Outokummun liiketoiminta-alueiden ja konsernitoimintojen tekemien sopimusten ja muiden sitoumusten sisäiseen hyväksyntään.
- **Riskienhallintapolitiikka**
Kuvaa Outokumpu-konsernin noudattamat riskienhallintaperiaatteet ja tärkeimmät säännöt.
- **Toimintaohje (Code of Conduct)**
Määrittelee eettiset periaatteet ja antaa yhteisiä toimintatapoja koskevia ohjeita.
- **Sisäisen tarkastuksen työjärjestys**
Kuvaa Outokumpu-konsernissa noudatettavat sisäisen tarkastuksen tehtävään liittyvät peruseriaatteet ja arvot.
- **Sisäisen valvonnan politiikka**
Määrittelee Outokummun sisäisen valvontajärjestelmän keskeiset roolit, vastuut, periaatteet ja tavoitteet.
- **Rahoituspolitiikka**
Määrittelee rahoitustoiminnon tavoitteet ja pääperiaatteet sekä rahoitukseen liittyvien tehtävien ja vastuiden jakautumisen Outokumpu-konsernissa.
- **IT-politiikka**
Määrittelee rajoitukset ja käytännöt, joita käyttäjän on sitouduttava noudattamaan päästäkseen käyttämään Outokummun verkkoa, internetiä ja muita resursseja.
- **Identiteetti- ja pääsynhallintapolitiikka**
Mahdollistaa oikeiden henkilöiden pääsyn oikeisiin resursseihin, oikeaan aikaan ja oikeista syistä.
- **Yritysvastuupolitiikka ja eettiset periaatteet**
Pyrkivät takaamaan, että yritykset toimivat eettisesti ja ottavat huomioon ihmisoikeudet sekä yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön liittyvät vaikutukset.
- **Outokummun laskentaperiaatteet (OAP)**
Määrittävät laskentaperiaatteet ja tiedonantovaatimukset, joita kaikkien juridisten yhtiöiden ja raportointiyksiköiden on noudatettava raportoidessaan taloudellisia tietojaan konsernille.

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. Valvontatoimilla pyritään myös varmistamaan, että valtuutusrakenteet on suunniteltu ja toteutettu niin, että yhteensopimattomat tehtävähdistelmät (esimerkiksi sama henkilö suorittaa kriittisen tehtävän ja valvoo sen suorittamista) on erotettu toisistaan. Valvontatoimia toteutetaan kaikilla organisaatiotasoilla liiketoimintaprosessien eri vaiheissa, ja niissä otetaan huomioon keskeiset teknologiat, kuten toiminnanohjausjärjestelmät. Taloudellisen raportoinnin valvonta käsittää erilaisia toimia, kuten konsernijohton 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. Konsernitoimintojen ohjausryhmä käsittelee ja arvioi muun muassa sisäisiin valvontatoimintoihin liittyviä asioita. Lisäksi säännöllisissä talousjohdon kokouksissa käsitellään esimerkiksi taloudellisen raportointiprosessin asioita.

Valvontatoimintojen kohokohdat

- Vuonna 2023 digitaalisen riskienhallinta- ja valvontajärjestelmän maturiteettia parannettiin kehittämällä raportointia, joka tukee johtoa päätöksenteossa ja valvonnassa.
- Sisäisen valvonnan kattavuutta parannettiin lisäämällä digitaaliseen järjestelmään uusia osia, kuten Americas-liiketoiminta-alueen taloudellisen raportointiprosessin valvontatoimet. Varastonhallinnan prosessista tehtiin erillinen arviointi, ja prosessin lisävalvontatoimien toteutus on aloitettu.
- Konsernin sisäisen valvonnan toiminto käynnisti valvontatoimien testauksen, jonka avulla voidaan arvioida valvontatoimien tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Testauksen tulokset annetaan harkittaviksi kunkin valvontatoiminnon omistajille.
- Tehtävien eriyttämisen hallinnan (SoD) vahvistamista jatkettiin vuonna 2023, kun SAP S/4HANA -ympäristössä otettiin käyttöön tähän liittyvä GRC-toiminnallisuus. Lisäksi SoD-hallintomallin ja prosessien kehittäminen jatkui tavoitteena käynnistää SoD-raportointi ja riskien pienentäminen vuonna 2024.
- Outokumpu otti käyttöön uuden taloudellisen suunnittelun, raportoinnin ja konsolidoinnin järjestelmän. Taloudelliseen raportointiin liittyviä valvontatoimintoja arvioitiin ja hienosäädettiin vastaamaan uutta raportointiprosessia.
- SAP S/4HANA -järjestelmän ja muiden siihen liittyvien IT-järjestelmien seuraavan käyttöönoton valmistelua jatkettiin.

Seuranta

Organisaatio arvioi sisäisen valvonnan puutteita ja viestii niistä hyvissä ajoin korjaavista toimita vastaaville osapuolille, kuten ylimmälle johdolle ja tarvittaessa hallitukselle. Outokummun konserniyhtiöiden johto sekä taloushallinto- ja controller-toiminnot vastaavat taloudelliseen raportointiin liittyvän valvonnan seurannasta. Yhtiön sisäisen valvonnan toiminto kehittää ja seuraa sisäisen valvonnan prosesseja ja valvontajärjestelmää sekä suorittaa kontrollitestausta. 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 konsernitoimintojen ohjausryhmälle.

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 tehokkaita ja vaikuttavia.

Konsernin 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 2023

- Sisäinen tarkastus teki yhdeksän tarkastusta sisältäen yhden erityistarkastuksen. Tarkastusten tulokset sekä niihin liittyvien jatkotoimien edistyminen raportoidaan asianomaiselle johdolle, hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja tilintarkastajille.
- Vuonna kirjattiin 48 väärinkäyttöä koskevaa ilmoitusta (2022: 45), joista suurin osa johtaa toimenpidesuosituksiin.

Vuodeksi 2024 suunnitellut keskeiset toimet

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

Eettiset toimintatavat sekä lakien ja säännösten noudattaminen

Outokumpu on sitoutunut vahvasti 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.

Outokummun lakiasiat- ja compliance-toiminto vastaa Outokummun konserninlaajuisen eettisten toimintatapojen ja lakien ja säännösten noudattamista koskevan ohjelman hallinnasta ja jatkuvasta kehittämisestä. Tästä eettisiä toimintatapoja ja lain ja säännösten noudattamista koskevasta ohjelmasta kerrotaan tarkemmin vastuullisuuskatsauksessa. Lakiasiat- ja compliance-toiminto raportoi toimitusjohtajalle. Lisäksi se raportoi Outokummun johtoryhmälle sekä suoraan hallituksen tarkastusvaliokunnalle eettisiin toimintatapoihin ja lakien ja säännösten noudattamiseen liittyvissä asioissa.

Eettisiin toimintatapoihin ja lakien ja säännösten noudattamiseen liittyviä asioita käsitellään myös säännöllisesti compliance-ohjausryhmässä, johon kuuluvat konsernitoimintojen ohjausryhmä, sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan johtaja, lakiasiaintojohtaja ja compliance-toiminnosta vastaava johtaja. Compliance-ohjausryhmä kokoontui vuoden 2023 aikana neljä kertaa. Lisäksi compliance-yhteyshenkilöiden maailmanlaajuinen verkosto ja erilaiset tietosuojahallintoelimet 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, väli-ilinpäätöksen tai vuositilinpäätöksen 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 sisäpiirisäännöksiä mukaisesti. Sisäpiiritiedon julkaisu tapahtuu yhtiön tiedonantopolitiikan mukaisesti.

Sisäpiiriasioiden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Outokummun lakiasioista ja compliance-toiminnosta vastaava johtaja.

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, emoyhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä näiden lähipiiriin kuuluvat henkilöt ja yhtiöt. 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 lähipiiriin välillä ovat sallittuja, jos ne edistävät yhtiön aikoja 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 ja enintään kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajien on oltava KHT-tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä, joiden nimeämien päävastuullisten tilintarkastajien on oltava KHT-tilintarkastajia. Tilintarkastajien on oltava yhtiöstä riippumattomia.

Hallituksen velvollisuutena on tehdä ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa. 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 Janne Rajalahti. PricewaterhouseCoopers Oy vastasi myös tilintarkastustyön ohjeistuksesta ja koordinoinnista kaikkien konserniyhtiöiden osalta.

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin konsernin tilintarkastusyhteisöksi 30.3.2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa, ja se on ollut yhtiön tilintarkastaja seitsemän 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 2023 yhteensä 3,2 milj. euroa, josta tilintarkastukseen liittymättömiä palveluita oli 0,3 milj. euroa.