

## **OUTOKUMPU OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS**

### **1 § Toiminimi ja kotipaikka**

Yhtiön toiminimi on Outokumpu Oyj ja englanniksi Outokumpu Corporation.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

### **2 § Toimiala**

Yhtiön toimialana on harjoittaa kaivos- ja kaivannaistoimintaa, metallien sekä metallituotteiden valmistusta, kone- ja elektroniikkateollisuutta, kemianteollisuutta sekä näillä aloilla hankittuun tietämykseen perustuvaa tai niihin liittyvää taikka niiden yhteyteen soveltuvaa liiketoimintaa. Yhtiö voi myös omistaa tai hallita kiinteistöjä ja antaa niitä vuokralle sekä omistaa osakkeita ja muita arvopapereita. Toimintaa voidaan harjoittaa välittömästi yhtiön toimesta sekä tytä- että osakkuusyhteisöjen ja yhteisyritysten välityksellä. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, rahoituksesta, markkinoinnista ja muista konsernin yhteisistä tehtävistä.

### **3 § Osakkeet**

Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

Osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiökokouksessa äänestettäessä osakkeet tuottavat kukin yhden (1) äänen.

### **4 § Hallintoelimet**

Yhtiössä on hallitus ja toimitusjohtaja.

Yhtiölle voidaan nimittää myös toimitusjohtajan sijainen.

### **5 § Hallitus**

Hallituksen kuuluu vähintään viisi ja enintään kaksitoista jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu ja päättyy vaalin jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### **6 § Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen**

Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen.

### **7 § Hallituksen päätösvaltaisuus**

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet valituista jäsenistä.

### **8 § Yhtiön edustaminen**

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä jonkun toisen hallituksen jäsenen kanssa. Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen edustavat yhtiötä kumpikin yksin.

Hallitus voi lisäksi antaa muille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä yksin tai kaksi yhdessä.

Prokuristeina yhtiötä edustavat hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt.

### **9 § Tilikausi**

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

### 10 § Tilintarkastaja

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

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### 11 § Kokouskutsu

Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen määräämässään yhdessä tai useammassa laajalevikkisessä päivälehdessä, tai yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

### 12 § Kokouksen aika, ennakkoilmoittautuminen ja kokouspaikka

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuun 30. päivänä.

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

Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

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

### 13 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä:

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

valittava:

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

käsiteltävä:

13. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

### 14 § Viittaus osakeyhtiölakiin

Edellä tässä yhtiöjärjestyksessä sanotun lisäksi on noudatettava kulloinkin voimassa olevan osakeyhtiölain säännöksiä.