

# Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016



outokumpu

working towards a world that lasts forever



# Sisältö

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä vuonna 2016	3
Sovellettavat säännökset ja organisaatorakenne	3
Hallituksen kokoonpano ja tehtävät 31.12.2016	4
Yhtiön ylin johto	9
Sisäiset valvontamenettelyt ja riskienhallintajärjestelmät pääpiirteissään	12
Riskienhallinta	13
Lakien- ja säännöstenmukaisuus	14
Sisäinen tarkastus	14
Sisäpiirihallinto	15
Tilintarkastajat	15

# Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2016

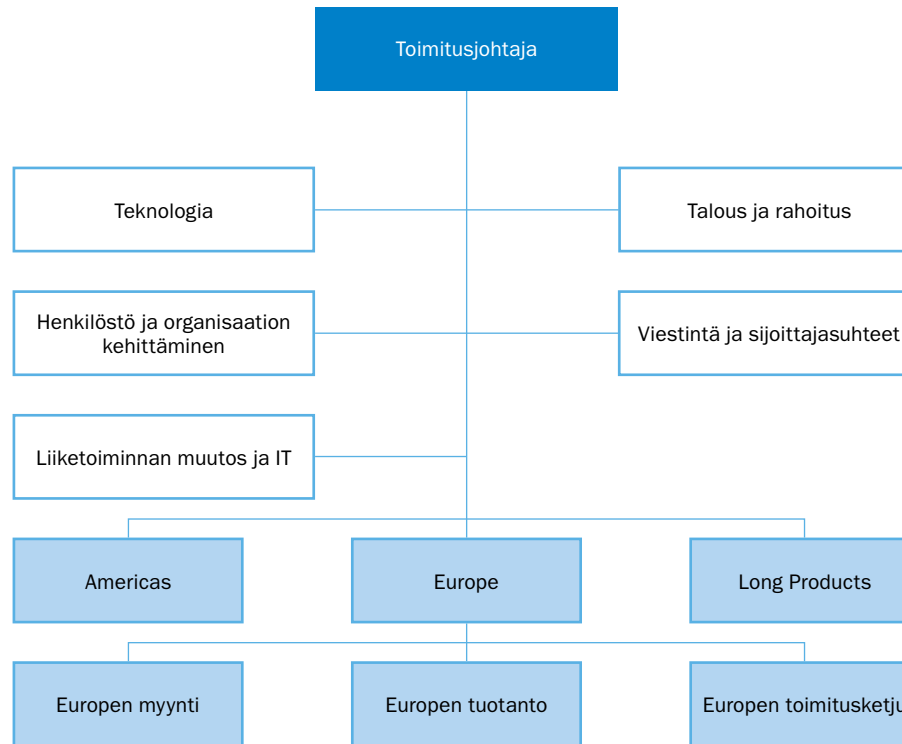
## Sovellettavat säännökset ja organisaatorakenne

Outokumpu Oyj, Outokumpu-konsernin emoyhtiö, on Suomessa rekisteröity ja kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Outokumpu Oyj:n hallintoon ja johtamiseen sovelletaan osakeyhtiöitä koskevia lakeja ja muita sääntöjä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä yhtiön hallituksen vahvistamaa hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Outokumpu Oyj noudattaa 1.1.2016 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 Outokumpu Oyj:n hallintoelimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Konsernin johtoryhmä raportoi toimitusjohtajalle sekä tukee ja avustaa toimitusjohtajaa konsernin toiminnan tehokkaassa johtamisessa. Outokumpun hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän [verkkosivuilla](#) on ensisijainen ja ajantasainen tieto konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Verkkosivuilla on myös viimeisin selvitys yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä.

Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokouksen yksinomaiseen päätösvaltaan kuuluvat Suomen osakeyhtiölain mukaisesti eräät tärkeät päätökset, kuten tilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjaosta ja osakepääoman korottamisesta tai alentamisesta päättäminen, yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta.

Organisaatio 31.12.2016



## Hallituksen kokoonpano ja tehtävät 31.12.2016

### Hallituksen puheenjohtaja



#### Jorma Ollila

s. 1950, Suomen kansalainen  
Valtiotieteen maisteri (Helsingin yliopisto 1976)  
M.Sc. (London School of Economics 1978)  
Diplomi-insinööri (Teknillinen korkeakoulu 1981)  
Outokummun hallituksen jäsen 2013–  
Outokummun hallituksen puheenjohtaja 2013–  
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

#### Työkokemus

Hallituksen puheenjohtaja: Nokia Oyj 2006–2012  
Pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja: Nokia Oyj 1999–2006  
Toimitusjohtaja ja johtokunnan puheenjohtaja: Nokia Oyj 1992–1999  
Toimitusjohtaja: Nokia Mobile Phones 1990–1992  
Rahoitusjohtaja: Nokia 1986–1989  
Useita eri johtotehtäviä yrityspankkitoiminnassa: Citibank 1978–1985

#### Luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Xinova Management Company LLC 2016–  
Hallituksen puheenjohtaja: Miltton Oy 2015–  
Hallituksen varapuheenjohtaja: Otava Oy 1996–  
Hallituksen jäsen: TBG AG 2016–  
Hallituksen jäsen: Tetra Laval Group 2013–  
Hallituksen jäsen: Helsingin yliopisto 2009–  
Hallitusten ja valtuuskuntien puheenjohtaja: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) ja Elinkeinoelämän Valtuuskunta (EVA) 2005–  
Partneri ja neuvonantaja: Perella Weinberg Partners 2014–  
Hallituksen puheenjohtaja: Royal Dutch Shell Plc 2006–2015

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

### Hallituksen varapuheenjohtaja



#### Olli Vaartimo

s. 1950, Suomen kansalainen  
Kauppatieteiden maisteri  
Outokummun hallituksen jäsen 2010–  
Hallituksen varapuheenjohtaja 2011–  
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

#### Työkokemus

Talous- ja rahoitusjohtaja (CFO): Metso Oyj 2003–2010  
Konsernin varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen:  
Metso Oyj 2003–2010  
Johtoryhmän jäsen 1999–2010 ja johtoryhmän varapuheenjohtaja 2004–2010:  
Metso Oyj  
Vt. toimitusjohtaja: Metso Oyj 2003–2004  
Toimitusjohtaja: Metso Minerals Oy 1999–2003  
Toimitusjohtaja: Nordberg-konserni, Rauma Oyj 1993–1999  
Varatoimitusjohtaja: Rauma Oyj 1991–1998

#### Luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Kuusakoski Group Oy 2016–  
Hallituksen varapuheenjohtaja: Kuusakoski Oy 2016–  
Hallituksen varapuheenjohtaja: BMH Technology Oy 2016–  
Hallituksen jäsen: Sampo-Rosenlew Oy 2016–  
Hallituksen jäsen: Black Bruin Oy 2016– (aiemmin Sampo Hydraulics Oy)  
Hallituksen puheenjohtaja: Valmet Automotive Oy 2003–2014  
Hallituksen jäsen: Valmet Automotive Oy 2014–  
Hallituksen jäsen: Kuusakoski Oy 2008–2016  
Hallituksen jäsen: Kuusakoski Group Oy 2008–2016  
Hallituksen jäsen: Alteams Oy 2008–2014  
Hallituksen jäsen: Northland Resources SA 2013–2014

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

### Hallituksen jäsenet



#### Markus Akermann

s. 1947, Sveitsin kansalainen  
Kauppatieteiden maisteri (St. Gallenin yliopisto, Sveitsi)  
Outokummun hallituksen jäsen 2013–  
Tarkastusvaliokunnan jäsen

#### Työkokemus

Toimitusjohtaja: Holcim Group Support Ltd 2002–2012  
Hallituksen puheenjohtaja: Holcim Group Support Ltd 2002–2012  
Hallituksen jäsen: Holcim Ltd 2002–2013  
Johtoryhmän jäsen, vastuualueinaan Latinalainen Amerikka, kansainvälinen kaupankäynti ja henkilöstöasiat: Holcim Group 1993–2001  
Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja: Holcim Apasco SA de CV, Meksiko 1993–2012  
Aluejohtaja, vastuualueinaan Keski-Amerikka, Andien maat ja kansainvälinen kaupankäynti: Holcim Group 1986–1993

#### Luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: Votorantim Cimentos S.A. 2013–  
Hallituksen jäsen: ACC Mumbai, Intia 2005–2012  
Hallituksen jäsen: Ambuja Cements Ltd Mumbai, Intia 2006–2012  
Hallituksen jäsen: World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 2008–2011

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.



### Roberto Gualdoni

s. 1956, Saksan kansalainen  
MBA, diplomi-insinööri  
Outokummun hallituksen jäsen 2014–  
Tarkastusvaliokunnan jäsen

#### Työkokemus

Toimitusjohtaja: Styrolution-konserni 2011–2014  
Toimitusjohtaja, Styrenics: BASF SE 2010–2011  
Johtaja, raaka-aineiden hankinnat: BASF SE 2007–2010  
Johtaja, perustuotteiden hankinnat: BASF SE 2006–2007  
Johtaja, Engineering Plastics Europe -liiketoimintayksikkö: BASF SE 2001–2005  
Johtaja, Foam Products Europe -liiketoimintayksikkö: BASF SE 1998–2001  
Chief Controller, Keski-Euroopan divisioona: BASF SE 1996–1998  
Controller, Saksan myynti: BASF SE 1994–1996  
Euroopan markkinakoordinaattori, erikoiskemikaalit: BASF SE 1991–1994  
Pohjois-Euroopan ja Saksan markkinakoordinaattori,  
erikoiskemikaalit: BASF SE 1991  
Tuotepääällikkö, Superabsorbers & Dispersing Agents: BASF SE 1990–1991  
Markkinointipääällikkö, tekstiili-, nahka-, paperi- ja erikoiskemikaalit: BASF  
Argentina S.A. 1988–1989  
Maajohtajan assistentti: BASF Argentina S.A. 1987–1989  
Kaupan koordinaattori: Tenaris 1983–1986

#### Luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: American Aerogel Corp. 2016–  
Hallintoneuvoston puheenjohtaja: Styrolution Europe ja Styrolution Americas  
2012–2014  
Hallituksen puheenjohtaja: BGS 2001–2005  
Ohjausryhmän jäsen: PlasticsEurope 2012–2014  
Hallituksen jäsen: FIW 1998–2001  
Hallituksen jäsen: BASF Intertrade AG 2006–2007  
Johtaja: EXIBA 1998–2001

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.



### Stig Gustavson

s. 1945, Suomen kansalainen  
Diplomi-insinööri  
Tekn. tri (kunniatohtori) Tampereen teknillinen yliopisto  
Tekn. tri (kunniatohtori) Aalto-yliopisto  
Vuorineuvos  
Outokummun hallituksen jäsen 2014–  
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

#### Työkokemus

Toimitusjohtaja: Konecranes Oyj 1994–2005  
Toimitusjohtaja: KONE Oy/KONE Cranes 1988–1994  
Toimitusjohtaja: KONE Oy/KONE Wood 1985–1988  
Johtaja: KONE Oy/KONE Roxon 1982–1985  
Useita johtotehtäviä johtavissa suomalaisissa ja ruotsalaisissa yhtiöissä,  
1970–1982

#### Luottamustehtävät

Hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana yli 20 suomalaisessa ja  
pohjoismaisessa yhtiössä sekä yli 10 suomalaisessa, pohjoismaisessa ja  
eurooppalaisessa järjestössä ja säätiössä, ml. nykyiset tehtävät.  
Hallituksen puheenjohtaja: Suomi Gas Distribution Oy 2015–  
Hallituksen varapuheenjohtaja: Konecranes Oyj 2016–  
Hallintoneuvoston varapuheenjohtaja: Tampereen teknillinen yliopisto 2013–  
Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2000–  
Vanhempi neuvonantaja: IK Investment Partners 1997–  
Hallituksen jäsen: IK Investment Partners Funds 2014–  
Hallituksen puheenjohtaja: Konecranes Oyj 2005–2016  
Ent. hallituksen ja johtoryhmän puheenjohtaja 2007–2015 ja vuodesta 2015  
rahoitusvaliokunnan puheenjohtaja: Tekniikan Akatemia -säätiö

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.



### Kati ter Horst

s. 1968, Suomen kansalainen  
Kauppatieteiden maisteri, MBA (International Business)  
Outokummun hallituksen jäsen 2016–  
Tarkastusvaliokunnan jäsen

#### Työkokemus

Johtaja, Paperidivisioona: Stora Enso 2014–  
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 analytiikko: Jaakko Pöyry Consulting, Singapore 1994–1996

#### Luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: Metsäteollisuus ry 2015–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.



### Heikki Malinen

s. 1962, Suomen kansalainen  
Kauppatieteiden maisteri, MBA (Harvard)  
Outokummun hallituksen jäsen 2012–  
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

### Työkokemus

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

### Luottamustehtävät

Varapuheenjohtaja: Palvelualueiden työnantajat PALTA ry 2016–  
Hallituksen jäsen: East Office of Finnish Industries 2012–  
Hallintoneuvoston jäsen: Suomen Messut Osuuskunta 2014–  
Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2013  
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  
Hallituksen jäsen: Botnia Oy 2006–2008

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.



### Salla Miettinen-Lähde

s. 1962, Suomen kansalainen  
Diplomi-insinööri  
Outokummun hallituksen jäsen 2015–  
Tarkastusvaliokunnan jäsen

### Työkokemus

Talous- ja rahoitusjohtaja: F-Secure Oyj 2015–  
Varatoimitusjohtaja 2012–2014 ja talous- ja rahoitusjohtaja 2005–2015:  
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj  
Perustajaosakas: SIDOS Partners Oy 2004–2005  
Johtaja: Carnegie Investment Bank 2000–2004  
Liiketoiminnan kehitysjohtaja: Orion Oyj 2000  
Johtaja: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra 1998–1999  
Useita päällikkötason tehtäviä: Leiras Oy 1993–1998

### Luottamustehtävät

Hallituksen jäsen: LeaseGreen Group Oy 2015–  
Hallituksen puheenjohtaja Valuecode Oy 2014–2015 ja jäsen 2008–2014  
Hallituksen jäsen: Rautaruukki Oyj 2012–2014  
Hallituksen jäsen: Biohit Oyj 2011–2013  
Hallituksen jäsen: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj 2007–2012

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.



### Elisabeth Nilsson

s. 1953, Ruotsin kansalainen  
Diplomi-insinööri  
Luulajan teknillisen yliopiston kunniatohtori  
Outokummun hallituksen jäsen 2011–  
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

### Työkokemus

Maaherra: Itä-Götanmaan lääni 2010–  
Toimitusjohtaja: Jernkontoret (Ruotsin terästuottajien yhdistys) 2005–2010  
Toimitusjohtaja, Metallurgy Division: SSAB Oxelösund 2003–2005  
Toimitusjohtaja: SSAB Merox 2001–2003  
Johtaja, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusosasto: SSAB 1996–2001  
Johtaja, Continuous Casting -yksikkö: SSAB Oxelösund 1991–1996

### Luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Göta Kanalbolaget 2011–  
Hallituksen puheenjohtaja: Risbergiska donationsfonden 2010–  
Hallituksen puheenjohtaja: Täkernfonden 2010–  
Hallituksen puheenjohtaja: Övralidsstiftelsen 2010–  
Jäsen: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 2007–  
Jäsen: Scandia-neuvosto 2014–  
Hallituksen jäsen: EKN Exportkreditnämnden 2016–  
Hallituksen jäsen: Boliden, 2015–  
Puheenjohtaja: Foundation Mefos 2005–2010  
Puheenjohtaja: Svenska Bergsmannaföreningen 2007–2009  
Hallituksen jäsen: Northland Resources SA 2013–2014  
Hallituksen jäsen: Sveaskog AB 2010–2012  
Hallituksen jäsen: 4:e AP-fonden 2010–2011  
Hallituksen jäsen: Swerea AB 2008–2011  
Hallituksen jäsen: Euromaint AB 2004–2007  
Hallituksen jäsen: Ruotsin merihallinto 1996–2006

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden ja raportoi arvioinnin tuloksesta hallituksen kokouspöytäkirjassa. Kaikki hallituksen jäsenet 31.12.2016 olivat riippumattomia yrityksestä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista,

Hallituksen jäsenten ajantasaiset ansioluettelotiedot ovat nähtävissä [yhtiön verkkosivuilla](#).

Hallituksen jäsenten ja heidän määräysvalta-yhteisöjensä Outokummun osakeomistukset ja osakeperustaiset oikeudet yhtiössä ja yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä 31.12.2016

Jorma Ollila	54 248
Olli Vaartimo	29 202
Markus Akermann	23 248
Roberto Gualdoni	32 936
Sitg Gustavson	14 936
Kati ter Horst	6 488
Heikki Malinen	25 936
Saila Miettinen-Lähde	10 918
Elisabeth Nilsson	17 545
<b>Yhteensä</b>	<b>215 475</b>

## Hallituksen tehtävät ja nimeäminen

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

Hallituksen jäsenet antavat asiantuntemuksensa ja kokemuksensa yhtiön käyttöön. Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön, säännösten ja ohjeistusten pohjalta. Hallituksella on yleistoimivalta 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. Hallituksen 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 perusstrategiasta ja pitkän aikavälin tavoitteista ja valvoa niiden toteutusta,
- päättää vuosittaisista liiketoimintasuunnitelmista,
- päättää konsernin vuosittaisista investointirajoista, valvoa niiden toteutumista, seurata suoritusta ja päättää muutoksista,
- päättää merkittävistä ja strategisesti tärkeistä investoinneista,
- päättää merkittävistä ja strategisesti tärkeistä yrityskaupoista,
- päättää kaikista merkittävistä rahoitusjärjestelyistä sekä,
- 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 esimerkiksi 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 sisäpiiriäsioiden hallinnointia koskevia periaatteita noudatetaan, sekä,
- 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 esitys osingonjaosta,
- tehdä esitys yhtiökokoukselle koskien ulkopuolisen tilintarkastajan valintaa ja tälle maksettavia tilintarkastuspalkkioita, sekä
- tehdä muita esityksiä yhtiökokoukselle.

### Koskien taloushallintoa ja riskienhallintaa:

- käsitellä ja hyväksyä osavuositarkastukset, selvitykset 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 sekä
- seurata konsernin valvontaympäristöä.

Lisäksi hallitus arvioi omaa toimintaansa säännöllisesti.

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 ehdotettu henkilö on suostunut tehtävään.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kaksitoista jäsentä. Vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin yhdeksän jäsentä. Hallitus kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa. Vuonna 2016 hallituksen kokouksia oli 13, ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 97.

## Hallituksen kokouksiin osallistuneiden jakauma

13 kokousta vuonna 2016

	Osallistuminen
Jorma Ollila	13/13
Olli Vaartimo	13/13
Markus Akermann	13/13
Roberto Gualdoni	13/13
Stig Gustavson	11/13
Kati ter Horst (6.4.2016 alkaen)	8/9
Heikki Malinen	13/13
Saila Miettinen-Lähde	13/13
Elisabeth Nilsson	13/13

## 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 eri ikäryhmiä ja erilaisia taustoja muun muassa koulutuksen, kansainvälisyyden, ammatillisen osaamisen sekä eri teollisuudenaloilta hankitun kokemuksen suhteen ja että hallituksessa ovat edustettuna molemmat sukupuolet. Yhtiö pyrkii hallituskokoonpanoon, jossa molemmat sukupuolet ovat edustettuna tasapuolisesti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ottaa monimuotoisuusperiaatteet huomioon valmistellessaan esityksiään yhtiökokoukselle, ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen julkaistaan vuosittain. Tavoite hallituskokoonpanon tasapuolisesta sukupuolijakaumasta saavutettiin vuonna 2016.

Hallituksen toimintakertomus on taloudellisen katsauksen tilinpäätösoSION sivulla 2.

## 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. Hallitus on vahvistanut [tarkastusvaliokunnalle työjärjestyksen 7](#), jossa määritellään valiokunnan vastuut ja toimintaperiaatteet. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on käsitellä tilinpäätöksiin, yrityksen taloudelliseen asemaan, tilintarkastukseen, tilintarkastajien palkkioihin,

sisäiseen tarkastukseen ja lakien- ja säännöstenmukaisuuteen, sisäisten ja ulkoisten tarkastusten laajuuteen, konsernin verotukselliseen asemaan, konsernin rahoitusta koskeviin ohjeisiin ja 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 2016 aikana viisi kertaa ja keskimääräinen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 96.

## Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistuneiden jakauma

5 kokousta vuonna 2016

	Osallistuminen
Olli Vaartimo	5/5
Markus Akermann	5/5
Roberto Gualdoni (6.4.2016 alkaen)	4/4
Kati ter Horst (6.4.2016 alkaen)	3/4
Heikki Malinen (6.4.2016 asti)	1/1
Saila Miettinen-Lähde	5/5

### Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä. Hallitus on vahvistanut [palkitsemisvaliokunnalle työjärjestyksen 7](#), jossa määritellään valiokunnan vastuut ja toimintaperiaatteet. Valiokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiön ylimmän johdon nimityksistä ja palkitsemisperiaateista. Hallitus on valtuuttanut palkitsemisvaliokunnan päättämään Outokummun johtoryhmän jäsenten työsuhteen ehdoista ja etuuksista, lukuun ottamatta yhtiön toimitusjohtajaa. Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2016 aikana viisi kertaa, ja keskimääräinen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 95.

## Palkitsemisvaliokunnan kokouksiin osallistuneiden jakauma

5 kokousta vuonna 2016

	Osallistuminen
Jorma Ollila	5/5
Roberto Gualdoni (6.4.2016 asti)	2/2
Stig Gustavson	4/5
Heikki Malinen (6.4.2016 alkaen)	3/3
Elisabeth Nilsson	5/5

### Tilapäiset työryhmät

Hallitus voi asettaa keskuudestaan myös tilapäisiä työryhmiä tiettyjen tehtävien hoitamista varten. Työryhmät raportoivat hallitukselle. Vuonna 2016 ei asetettu tilapäisiä työryhmiä.

## Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

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

Lisäksi yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien [nimitystoimikunnalle työjärjestyksen 7](#), jossa säädetään toimikunnan jäsenten nimittämisestä ja toimikunnan kokoonpanosta sekä määritellään toimikunnan tehtävät ja velvollisuudet.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti nimitystoimikuntaan valitaan hyväksyntänsä tehtävään antaneet henkilöt, jotka edustavat Outokummun neljää suurinta arvo-osuusjärjestelmään 1.10. rekisteröityneenä ollutta osakkeenomistajaa, ja hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Voidakseen tulla valituksi nimitystoimikuntaan ehdokkaaksi ilmoittautuvan hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan on rekisteröitävä omistuksensa suoraan arvo-osuusjärjestelmään ainakin mainitun päivän ajaksi.

Sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), useisiin rahastoihin tai rekistereihin jakautuneet omistukset lasketaan yhteen määritettäessä osuutta äänioikeuksista, jos osakkeenomistaja ilmoittaa viimeistään 30.9. kirjallisesti yhtiön hallituksen puheenjohtajalle sitä vaativansa.



Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Vuonna 2016 seuraavilla osakkeenomistajilla oli oikeus nimittää edustajia nimitystoimikuntaan: Solidium Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Kansaneläkelaitos. Nämä osakkeenomistajat valitsivat seuraavat edustajansa nimitystoimikuntaan: Solidium Oy:n toimitusjohtaja Kari Järvinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja Pekka Pajamo, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio ja Kelan sijoituspäällikkö Tuula Korhonen. Kari Järvinen valittiin nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, ja Outokummun hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila toimi sen asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta kokoontui yhteensä 3 kertaa, ja osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista Outokummun hallitukselle, joka on kirjannut ehdotukset vuoden 2017 yhtiökokouksuun.

## Yhtiön ylin johto

### Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten ansioluettelot 31.12.2016



#### Roeland Baan

s. 1957, Alankomaiden kansalainen  
Kauppatieteiden maisteri  
Toimitusjohtaja 2016–  
Konsernin johtoryhmän puheenjohtaja 2016–  
Vastuualueet: konsernin johtaminen, Europe-liiketoiminta-alue, lakiasiat, konsernin hallinto- ja compliance-asiat, turvallisuus, työterveys ja ympäristö sekä sisäinen tarkastus  
Konsernin palveluksessa vuodesta 2016



#### Christoph de la Camp

bs. 1963, Saksan kansalainen  
MBA, tekniikan kandidaatti  
Talous- ja rahoitusjohtaja 2016–  
Konsernin johtoryhmän jäsen 2016–  
Vastuualueet: Taloushallinto ja business controlling, verotus, rahoitus, metallit ja riskienhallinta sekä liiketoiminta-analysit  
Konsernin palveluksessa vuodesta 2016 alkaen

#### Työkokemus

Talous- ja rahoitusjohtaja: INEOS Styrolution Holding GmbH 2011–2016  
Talous- ja rahoitusjohtaja: INEOS Nova LLC (INEOS Stynerics LLC) 2007–2011

#### Työkokemus

Johtaja ja toimitusjohtaja: Aleris Europe and Aasia 2013–2015  
Johtaja ja toimitusjohtaja, Global Rolled and Extruded Products -liiketoimintayksikkö: Aleris 2011–2013  
Johtaja ja toimitusjohtaja, Eurooppa ja Aasia: Aleris 2010–2011  
Johtaja ja johtoryhmän jäsen; Global Pipes and Tubes -divisioona sekä Etelä-Afrikan hiiliterästoiminnot: Arcelor Mittal Group 2006–2007  
Toimitusjohtaja: Mittal Steel Europe 2004–2006  
Tuotantojohtaja, SHV Energy BV: SHV NV 2001–2004  
Toimitusjohtaja, Thyssen Sonnenberg Recycling GmbH & Co. KG: SHV NV 1998–2001  
Johtaja, liiketoiminnan kehittäminen ja Aasian toiminnot: SHV NV 1996–1998  
Useita eri tehtäviä: Shell International Petroleum Co. 1980–1996

#### Luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: International Stainless Steel Forum 2016–  
Hallituksen jäsen: World Steel Association 2016–  
Hallituksen jäsen: Eurofer 2015–  
Hallituksen jäsen: Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş 2012–, tarkastusvaliokunnan jäsen 2012–, hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja 2013– ja riskivaliokunnan jäsen 2013–  
Varapuheenjohtaja: European Aluminium Association 2014–2015

Rahoitusjohtaja: NOVA Innovene International SA 2005–2007  
Useita kaupallisia, projekti- ja rahoitustehtäviä: BP Plc 1994–2005



#### Kari Tuutti

s. 1970, Suomen kansalainen  
Kauppatieteiden maisteri  
Johtaja – Long Products 2014–  
Konsernin johtoryhmän jäsen 2012–  
Vastuualue: Long Products -liiketoiminta-alue  
Konsernin palveluksessa vuodesta 2011

#### Työkokemus

Johtaja – markkinointi, viestintä ja yritysvastuu: Outokumpu Oyj 2012–2014  
Johtaja – markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet: Outokumpu Oyj 2011–2012  
Viestinnän, markkinoinnin ja sijoittajasuhteiden johtotehtäviä: Nokia Oyj 1999–2011  
Rahoituspäällikkö (Geneve, Sveitsi): Nokia Oyj 1995–1998  
Rahoitusanalyttikko: Merita Pankki Oyj 1994–1995

#### Luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: Fagersta Stainless AB 2014–2015, 2016–  
Hallituksen puheenjohtaja: Euro Inox 2013–2015  
Hallituksen jäsen: Fagersta Stainless AB 2015–2016



#### Michael S. Williams

s. 1960, Yhdysvaltain kansalainen  
B.Sc. (Information science)

Johtaja – Americas 2015–  
 Konsernin johtoryhmän jäsen 2015–  
 Vastuualue: Americas-liiketoiminta-alue  
 Konsernin palveluksessa vuodesta 2015

#### Työkokemus

Johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehittäminen: United States Steel Corporation 2013–2015 ja muita tehtäviä 2006–2013 ja 1992–1999  
 Johtaja, kaupalliset tuotteet: Special Metals Corporation 2006  
 Tuotannon, myynnin ja johtotehtäviä: Ormet Corporation 1999–2006

#### Luottamustehtävät:

Hallituksen jäsen: Specialty Steel Industry of North America 2015–  
 Hallituksen jäsen: Mobilen alueen keskuskauppakamari 2017



#### Liam Bates

s. 1971, Ison-Britannian kansalainen  
 Kauppatieteiden kandidaatti, MBA  
 Euroopan toimitusketjun johtaja 2016–  
 Konsernin johtoryhmän jäsen 2015–  
 Vastuualue: Europe-liiketoiminta-alueen toimitusketju  
 Konsernin palveluksessa vuodesta 1993

#### Työkokemus

Johtaja – Quarto Plate: Outokumpu Oyj 2015–2016  
 Johtaja – Quarto Plate Europe: Outokumpu Stainless AB 2014–2015  
 Johtaja – Yrityskaupat ja -järjestelyt: Outokumpu Oyj 2012–2014  
 Lukuisia tehtäviä Outokumpu Oyj:ssä vuodesta 1993



#### Maciej Gwozdz

s. 1975, Puolan kansalainen  
 eMBA, kauppatieteiden maisteri  
 Euroopan tuotantojohtaja 2016–  
 Konsernin johtoryhmän jäsen 2016–  
 Vastuualue: Europe-liiketoiminta-alueen tuotanto  
 Konsernin palveluksessa vuodesta 2016

#### Työkokemus

Johtaja, Steering Europe: ZF Friedrichshafen AG 2016  
 Johtaja, Steering Europe: TRW Automotive/ZF Group 2013–2016  
 Tuotannon ja henkilöstöhallinnon tehtäviä: TRW Automotive 2001–2013;  
 Henkilöstöhallinnon tehtäviä: South African Breweries International 1998–2001



#### Olli-Matti Saksi

s. 1967, Suomen kansalainen  
 Diplomi-insinööri  
 Euroopan myyntijohtaja 2016–  
 Konsernin johtoryhmän jäsen 2014–  
 Vastuualue: Europe-liiketoiminta-alueen myynti  
 Konsernin palveluksessa vuodesta 2013

#### Työkokemus

Johtaja – EMEA: Outokumpu Oyj 2014–2016  
 EMEAn myyntijohtaja: Outokumpu Oyj 2013–2014  
 Johtaja, valssatut tuotteet: Aleris 2011–2013  
 Myynti- ja markkinointijohtaja: Aleris 2008–2011

Myynti- ja markkinointijohtaja: ArcelorMittal 2004–2008  
 Myyntijohtaja: Rautaruukki 2000–2004

#### Luottamustehtävät

Puheenjohtaja: International Stainless Steel Forumin markkinakehitysvaliokunta 2014–



#### Pekka Erkkilä

s. 1958, Suomen kansalainen  
 Diplomi-insinööri  
 Teknologiajohtaja 2013–  
 Konsernin johtoryhmän jäsen 2013–  
 Vastuualueet: Teknologia, tutkimus ja kehitys sekä strategiset investoinnit  
 Konsernin palveluksessa vuodesta 2013 (sekä vuosina 1983–2000 ja 2004–2010)

#### Työkokemus

Johtaja, Ferrous Solutions -liiketoiminta-alue: Outotec Oyj 2010–2013  
 Johtaja – General Stainless ja tuotannon toiminnot: Outokumpu Oyj 2004–2010  
 Johtaja, myöhemmin Toimitusjohtaja: AvestaPolarit Oyj 2001–2004  
 Toimitusjohtaja: Outokumpu Chrome Oy 1996–2000  
 Useita johtotehtäviä: Outokummun Tornion tehtaat 1983–1995

#### Luottamustehtävät

Hallituksen varapuheenjohtaja: Fennovoima Oy 2016–  
 Hallituksen jäsen: East Office of Finnish Industries Oy 2016–  
 Hallituksen jäsen: Metallinjalostajat ry 2016  
 Board member: Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå AB 2015–  
 Hallituksen puheenjohtaja: Manga LNG Oy 2013–2015  
 Hallituksen jäsen: Voimaosakeyhtiö SF 2014–2016  
 Hallituksen jäsen: Oulun yliopisto 2009–2015



### Jan Hofmann

s. 1979, Saksan kansalainen  
Kauppätieteiden maisteri  
Liiketoiminnan muutos- ja IT-johtaja 2016–  
Konsernin johtoryhmän jäsen 2015–  
Vastuualueet: Liiketoiminnan muutos ja IT  
Konsernin palveluksessa vuodesta 2012

### Työkokemus

Johtaja – APAC: Outokumpu Oyj 2015–2016  
Talusojohtaja – APAC: Outokumpu Oyj 2015  
Johtaja – konsernistrategia ja Business Excellence: Outokumpu Oyj 2012–2014  
Johtaja – liiketoiminnan kehitys: Inoxum GmbH 2011–2012  
Liiketoiminnan kehityspäällikkö: ThyssenKrupp Stainless AG 2009–2011  
Useita eri tehtäviä: ThyssenKrupp 2005–2009

### Luottamustehtävät

Hallituksen varapuheenjohtaja: Shanghai Krupp Stainless Co. 2015–  
Hallituksen jäsen: ThyssenKrupp VDM GmbH 2011–2012



### Johann Steiner

s. 1966, Saksan kansalainen  
Kauppätieteiden maisteri  
Johtaja – henkilöstöhallinto ja organisaation kehittäminen 2016–  
Konsernin johtoryhmän jäsen 2013–  
Vastuualueet: henkilöstöhallinto ja organisaation kehittäminen  
Konsernin palveluksessa vuodesta 2013

### Työkokemus

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



### Saara Tahvanainen

s. 1974, Suomen kansalainen  
Valtiotieteiden maisteri  
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja 2016–  
Konsernin johtoryhmän jäsen 2014–  
Vastuualueet: Viestintä, sijoittajasuhteet ja markkinointi  
Konsernin palveluksessa vuodesta 2012

### Työkokemus

Viestintä- ja markkinointijohtaja: Outokumpu Oyj 2014–2016  
Viestintäjohtaja: Outokumpu Oyj 2013–2014  
Johtaja, ulkoinen viestintä: Outokumpu Oyj 2012  
Viestintäpäällikkö: Nokia 2006–2012  
Viestintäpäällikkö: Fazer 2004–2006  
Projektipäällikkö, muutos- ja esimiesviestintä: Ericsson 2001–2004

Johtoryhmän jäsenten ajantasaiset ansioluettelotiedot ovat nähtävissä [yhtiön verkkosivuilla](#)

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten ja heidän määräysvaltaoyhteisöjensä Outokummun osakeomistukset ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä ja yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä 31.12.2016

Roeland Baan	583 692
Christoph de la Camp	132 950
Liam Bates	60 059
Pekka Erkkilä	93 207
Maciej Gwozdz	74 137
Jan Hofmann	56 471
Olli-Matti Saksi	103 161
Johann Steiner	57 609
Saara Tahvanainen	1 959
Kari Tuutti	64 070
Michael S. Williams	121 253
<b>Yhteensä</b>	<b>1 348 568</b>

Lisätietoja johdon palkitsemisesta Outokummun vuosikertomuksen 2016 Hallinto- ja ohjausjärjestelmäosion sivulla 14–15.

### Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

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

Toimitusjohtaja valmistelee 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.

Toimitusjohtaja johtaa puhetta johtoryhmän kokouksissa. Toimitusjohtajan sijainen vastaa toimitusjohtajan velvollisuuksista, jos toimitusjohtaja on estynyt niitä itse hoitamaan. Vuodesta 2011 lähtien konsernin talous- ja rahoitusjohtaja on toiminut toimitusjohtajan sijaisena.

## Johtoryhmä

Outokummun johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Outokummun liiketoiminnan yleisessä johtamisessa. Johtoryhmän jäsenillä on laajat valtuudet toimia omien vastuualueidensa puitteissa, ja heillä on velvollisuus kehittää konsernin toimintoja hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Vuoden 2016 lopussa Outokummun johtoryhmän jäsenet toimivat yhtiössä seuraavissa asemissa:

- Toimitusjohtaja (konsernin johtaminen, Europe-liiketoiminta-alue, lakiasiat, konsernin hallinto- ja compliance-asiat, turvallisuus, työterveys ja ympäristö sekä sisäinen tarkastus)
- Talous- ja rahoitusjohtaja (taloushallinto ja business controlling, verotus, rahoitus, metallit ja riskienhallinta sekä liiketoiminta-analyytit)
- Johtaja – Europen tuotanto (Europe-liiketoiminta-alueen tuotanto)
- Johtaja – Europen myynti (Europe-liiketoiminta-alueen myynti)
- Johtaja – Europen toimitusketju (Europe liiketoiminta-alueen toimitusketju)
- Johtaja – Americas-liiketoiminta-alue (Americas-liiketoiminta-alue)
- Johtaja – Long Products -liiketoiminta-alue (Long Products -liiketoiminta-alue)
- Teknologijaohjaja (teknologia, tutkimus ja kehitys sekä strategiset investoinnit)
- Liiketoiminnan muutos- ja tietohallintojohtaja
- Viestintä ja sijoittajasuhdejohtaja (viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet)
- Henkilöstöjohtaja (henkilöstöhallinto ja organisaation kehittäminen)

Johtoryhmä kokoontuu yleensä vähintään kerran kuukaudessa.

## Sisäiset valvontamenettelyt ja riskienhallintajärjestelmät pääpiirteissään

### Sisäinen valvonta

Hallitus vastaa siitä, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet Suomen osakeyhtiölain ja listayhtiöiden hallintointikoodin mukaisesti. Tämän osion tarkoituksena on kuvata osakkeenomistajille ja muille asianosaisille, miten taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty Outokummussa. Pörsssi-yhtiönä konsernin on noudatettava monia eri säännöksiä. Jotta Outokumpu kykenisi täyttämään kaikki siihen

sovellettavat vaatimukset, Outokummussa on käytössä taloudellisen raportoinnin ja sisäisen valvonnan periaatteet, jotka on jaettu koko organisaation tietoon.

### Valvontaympäristö

Outokummun valvontaympäristön perusta on konsernissa omaksuttu liiketoimintakulttuuri ja sen mukaiset toimintatavat. Outokummun valvontaympäristön muodostavat konsernin politiikat ja periaatteet, jotka määrittävät Outokummun organisaation toimintamallin. Näitä politiikkoja ja periaatteita ovat esimerkiksi konsernin yritysvaluupolitiikka ja eettiset periaatteet. Outokummun toimintaohjeessa (Code of Conduct) kuvataan konsernin perusarvoja sekä annetaan yhdenmukaisia käytännöllisiä ohjeita yhtiön esimiehille ja työntekijöille. Outokummun compliance-ohjelmasta on lisätietoa lakien- ja säännöstenmukaisuutta käsittelevässä osiossa.

Outokummun suoritusjohtamisprosessi on keskeinen johdon tehtävä, jolla on tärkeä asema tehokkaan valvontaympäristön toteuttamisessa. Suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen sekä operatiivisessa että taloudellisessa mielessä suoritetaan koko operatiivisessa organisaatiossa Outokummun liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. Johto seuraa tavoitteiden saavuttamista kuukausittaisten johtamisraporttien ja seurantakokousten avulla.

Outokumpu noudattaa toiminnassaan yhtiön hallituksen hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa, ja tarkastusvaliokunta seuraa säännöllisesti yhtiön riskikarttaa. Poliitikassa määritellään riskienhallinnan tavoitteet, lähestymistavat ja vastuualueet. Riskienhallinta tukee Outokummun strategiaa ja auttaa määrittämään tasapainoisen riskiprofiilin osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien, kuten asiakkaiden, tavarantoimittajien, henkilöstön ja rahoittajien, näkökulmasta. Outokummun riskienhallinnasta on lisätietoa Outokummun vuosikertomuksen 2016 Hallinto- ja ohjausjärjestelmäosion sivulla 16.

Outokummun taloudellisen raportoinnin valvontaprosessi perustuu konsernin taloudellisen raportoinnin politiikkoihin, periaatteisiin ja ohjeisiin sekä konsernin vastuu- ja valtuusrakenteeseen. Taloudelliseen raportointiin liittyvien politiikkojen omistaja ja hyväksyjä on yleensä toimitusjohtaja tai talous- ja rahoitusjohtaja. Outokummun taloudellinen raportointi toteutetaan yhdenmukaisesti yhteisen tilikartan avulla.

Taloudellinen raportointi laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Outokummun laskentaperiaatteet (OAP) ovat yhtiön soveltamisohjeistus IFRS:stä. Outokummun laskentaperiaatteiden ja

muun Controllerin ohjekirjaan sisältyvän taloudellisen raportoinnin ohjeistuksen tavoitteena on varmistaa yhdenmukaiset taloudellisen raportoinnin prosessit ja käytännöt koko konsernissa. Taloudelliseen raportointiin liittyvät politiikat ja ohjeet arvioidaan säännöllisesti ja niitä tarkistetaan tarvittaessa. Tilikauden 2016 aikana Outokumpu selvitti, mitä lähitulevaisuudessa voimaan tulevat uudet ja tarkistetut IFRS-standardit merkitsevät yhtiön kannalta, sekä toteutti ESMA:n vaihtoehtoisia suorituskykymittareita (APM) koskevan ohjeistuksen edellyttämät muutokset. Vuonna 2015 merkittävimmät muutokset koskivat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisten pitoaikojen tarkistusta. Vuonna 2017 Outokumpu valmistautuu uusien IFRS 15- ja IFRS 9 -standardien täytäntöönpanoon vuoden 2018 alusta ja IFRS 16 -standardin täytäntöönpanoon vuoden 2019 alusta sekä seuraa edelleen tiiviisti IFRS-standardien muita muutoksia. Uusien standardien täytäntöönpanosta johtuvia merkittäviä muutoksia taloudelliseen raportointiin ei ole odotettavissa vuonna 2017.

Konsernin emoyhtiön ja suomalaisten tytäryhtiöiden tilinpäätökset on laadittu Suomessa noudatettavan hyvän kirjanpitoavan mukaisesti, ja ulkomaiset tytäryhtiöt noudattavat paikallisia kirjanpitosääntöjä. Outokumpu noudattaa taloudellisessa raportoinnissaan myös Finanssivalvonnan, Nasdaq Helsingin ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) sääntöjä ja määräyksiä.

### Taloudelliseen raportointiin liittyvien riskien tunnistaminen ja arviointi

Rahoitus- ja riskienhallintatoiminto vastaa konsernin taloudelliseen raportointiin liittyvien riskienhallintaprosessien koordinoinnista. Taloudelliseen raportointiin liittyvät riskit on luokiteltu operatiivisiksi riskeiksi, ja niitä voi aiheutua riittämättömien tai epäonnistuneiden sisäisten prosessien, työntekijöiden toiminnan, tietojärjestelmien tai muiden tapahtumien, kuten väärinkäytösten tai rikosten, seurauksena. Outokummun riskienhallintaprosessin tavoitteena on tunnistaa, arvioida, hallita ja rajoittaa näitä riskejä.

Merkittävimmät riskit raportoidaan tarkastusvaliokunnalle, joka arvioi ne säännöllisesti. Osana Outokummun riskienhallintaprosessia liiketoiminta-alueilla ja konsernitoiminnoissa järjestetään työpajoja, joilla tuetaan keskeisten riskien tunnistamista, mukaan lukien operatiiviset riskit. Prosessin tuloksena syntyy muun muassa riskikarttoja, riskien tunnistamissuunnitelmia sekä taloudellinen arvio konsernin riskinkantokyvystä.

### Valvontatoiminnot

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan lisäksi Outokummun operatiiviset johtoryhmät vastaavat taloudelliseen raportointiin sovellettavan sisäisen valvonnan järjestämisestä konsernin kaikissa yksiköissä. Valvonnan tavoitteena on havaita, estää ja korjata mahdolliset virheet ja poikkeamat taloudellisessa raportoinnissa. Valvontatoimilla pyritään myös varmistamaan, että valtuutusrakenteet on suunniteltu ja toteutettu niin, ettei niin kutsuttuja vaarallisia tehtävähdistelmiä pääse syntymään (yksi henkilö ei voi suorittaa ja valvoa samaa toimintoa). Valvonta käsittää erilaisia toimia, kuten konsernin johdon ja liiketoiminta-alueiden johdon suorittamat taloudellisten raporttien tarkastukset, tilien täsmäytykset, raportoitujen lukujen loogisuusanalyysit, ennusteiden ja toteutumien vertailuanalyysit ja taloudellisen raportointiprosessin analyysit. Keskeinen tekijä on kuukausittaisen suoriutumisen seuraaminen suhteessa asetettuihin taloudellisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Nämä valvontatoimet toteutetaan eri organisaatiotasolla. Outokummun taloudellisen raportoinnin merkittävimmät erät ovat varastojen ja muiden käyttö pääomaerien arvostus ja raportointi. Lisäksi vaikeassa markkinatilanteessa korostuu omaisuuserien arvonalennuslaskelmissa ja niihin liittyvien herkkyyksien merkitys. Niitä seurataan ja valvotaan tarkasti ja säännöllisesti sekä liiketoiminta-alueilla että konsernin tasolla.

Tietotekniikalla ja IT-ratkaisuilla on tärkeä asema sisäisen valvonnan perustan luomisessa. Yhtiön konsolidointijärjestelmä uudistettiin vuonna 2015. Uudistuksen tarkoituksena oli varmistaa konsernin yksiköiden taloudellisen ja johdon raportoinnin oikea-aikaisuus ja yhdenmukaisuus sekä koko konsernin tehokas tilinpäätösprosessi. Outokummulla on lisäksi käynnissä liiketoiminnan muutosohjelma, jonka tavoitteena on kehittää ja parantaa liiketoimintakykyä. Tavoite saavutetaan pääasiassa yhtenäistämällä ja parantamalla konsernin liiketoiminnan ydinprosesseja ja toteuttamalla niitä tukevia, koko konsernille yhteisiä tietohallinnon järjestelmiä (esimerkiksi ERP). Ohjelma sisältää myös järjestelmä- ja prosessipohjaisen sisäisen valvonnan kehittämistä ja arviointia.

### Viestintä ja tiedotus

Konserninlaajuiset politiikat ja periaatteet ovat kaikkien Outokummun työntekijöiden saatavissa. Taloudelliseen raportointiin liittyvät

ohjeet annetaan tiedoksi kaikille asianomaisille. Tärkeimmät viestintäkanavat ovat Outokummun intranet ja muut helposti käytettävissä olevat tietokannat. Lisäksi järjestetään Controller-kokouksia ja neljännesvuosittain tai tarvittaessa useammin Senior Controller -kokouksia, joissa jaetaan tietoa ja keskustellaan konsernin ajankohtaisista asioista.

Outokummussa on perustettu erilaisia verkostoja ja yhteisöjä, joissa käsitellään ja arvioidaan taloudellisen raportoinnin ja sisäisen valvonnan asioita ja ohjeita. Verkostoihin kuuluu yleensä henkilöstöä sekä liiketoiminta-alueilta että konsernitoiminnoista. Outokummun verkostojen, yhteisöjen ja yhtenäisten ohjeiden tavoitteena on varmistaa taloudellisten prosessien ja raportointikäytäntöjen yhtenäisyys koko konsernissa. Verkostoilla ja yhteisöillä on tärkeä rooli taloudellista raportointia koskevan sisäisen valvonnan tehokkuuden vakiinnuttamisessa sekä politiikkojen, ohjeiden ja prosessien kehittämisessä.

### Seuranta

Outokummun konserniyhtiöiden johto ja taloushallinto- ja controller-toimintojen henkilöstö vastaavat taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan seurannasta. Sisäinen tarkastus toiminnallaan valvoo ja varmistaa asianmukaisen valvontaympäristön olemassaoloa konserninlaajuisesti. Seurantaan osallistuvat myös riskienhallintatoiminto sekä ulkoinen tarkastus. Seurantaan liittyvät havainnot raportoidaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle ja konsernin johtoryhmälle.

## Riskienhallinta

Outokumpu noudattaa toiminnassaan yhtiön hallituksen hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa, jossa määritellään konsernin riskienhallinnan tavoitteet, lähestymistavat ja vastuualueet. Outokummun strategian tukemisen ohella riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, arvioida ja pienentää riskejä osakkeenomistajien, asiakkaiden, toimittajien, henkilöstön, velkojien ja muiden sidosryhmien näkökulmasta.

### Riskienhallintaorganisaatio

Hallitus vastaa Outokummun riskienhallinnasta. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan toimintatapojen määrittämisestä

ja toteuttamisesta ja valvovat, että riskit otetaan huomioon strategia- ja liiketoimintasuunnittelussa.

Outokummun riskienhallinnan johtamisvastuu on Outokummun riskienhallinnan ohjausryhmällä, jota johtaa konsernin talous- ja rahoitusjohtaja. Liiketoiminta-alueet ja konsernitoiminnot ovat vastuussa liiketoimintaansa kuuluvien riskien hallinnasta. Tilintarkastajat ja sisäinen tarkastus valvovat riskienhallintaprosessin toimivuutta, ja riskienhallinnan ohjausryhmä, hallituksen tarkastusvaliokunta ja hallitus käyvät säännöllisesti läpi keskeiset riskit ja riskienhallintatoimenpiteet. Konsernin rahoitus- ja riskienhallintatoiminnon tehtävänä on tukea riskienhallintapolitiikan täytäntöönpanoa, koordinoida riskienhallintatoimia ja laatia neljännesvuosittain riskiraportti konsernijohtolle, hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja tilintarkastajille.

### Riskienhallintaprosessi

Outokumpu on määritellyt riskiksi minkä tahansa asian, joka voi estää konsernin tavoitteiden saavuttamisen tai haitata sitä. Riskit voivat siis olla konsernin nykyiseen tai tulevaan toimintaan liittyviä uhkia, epävarmuustekijöitä tai menetettyjä mahdollisuuksia. Outokummun riskinkantokyky ja riskinottohalukkuus määritetään suhteessa konsernin tulokseen, kassavirtaan ja pääomarakenteeseen. Riskienhallintaprosessi on osa konsernin johtamisjärjestelmää, ja se jakautuu neljään vaiheeseen: riskien tunnistamiseen, riskien arviointiin/priorisointiin, riskien pienentämiseen sekä raportointiin. Outokummun riskienhallintaprosessi on kaksisuuntainen: konsernin merkittävimpiä riskejä hallitaan ylhäältä alaspäin suuntautuvalla ohjauksella, ja alhaalta ylöspäin suuntautuva prosessi keskittyy operatiiviseen tasoon.

Outokummussa riskienhallintaprosessia seurataan ja valvotaan järjestelmällisesti eri organisaatiotasolla. Riskeihin kohdistetaan säännöllisiä katsauksia tietojen päivittämiseksi ja prosessin jatkuvuuden varmistamiseksi. Lisäksi tulosten ja riskikatsausten seuranta ja analysointi varmistavat täsmällisen tiedon saatavuuden sisäisesti liiketoiminta-alueiden johtoryhmille ja konsernin johtoryhmälle sekä ulkoisille tahoille, kuten osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille.

## Painopistealueet 2016

Riskienhallinnan painopisteenä oli varmistaa liiketoimintasuunnitelman toteutuminen riittäväillä riskienhallintatoimilla, joita olivat muun muassa turvallisuus, maksuvalmiuden turvaaminen, kustannusten pienentäminen sekä tehokkuuden ja valvonnan parantaminen. Outokumpu jatkoi järjestelmällisiä paloturvallisuuden ja vahingontorjunnan arviointiohjelmiaan, joissa keskityttiin myös konerikkojen aiheuttamien tappioiden ehkäisyyn vuonna 2016. Vuoden 2016 aikana suoritettiin yli kaksikymmentä sisäistä paloturvallisuuden ja vahingontorjunnan tarkastusta yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Outokumpu pääsi sopimukseen vakuutusyhtiöidensä kanssa Calvertin tehtailta USA:ssa vuonna 2014 tapahtuneen konerikon korvauksista. Merkittäviä operatiivisia riskejä ei toteutunut vuonna 2016.

Vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Moody's antoi Outokummulle luokittelupäätöksen. Luokitusta tuki yhtiön kannattavuuden ja vapaan kassavirran paraneminen. Vuoden toisella neljänneksellä Outokumpu laski liikkeeseen 250 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan maturiteettiprofiilin pidentämiseksi ja vuonna 2017 erääntyvän velan maksamiseksi.

Lisätietoa riskeistä on Outokummun englanninkielisessä [vuosikertomuksessa](#) [7](#).

## Lakien- ja säännöstenmukaisuus

Outokumpu on vahvasti sitoutunut korkeimpiin eettisiin periaatteisiin ja noudattaa toimintamaissaan sovellettavia lakeja ja säännöksiä sekä tekemiään sopimuksia ja sitoumuksia. Nämä eettiset periaatteet on esitetty Outokummun toimintaohjeessa (Code of Conduct). Siinä annetaan myös yhteistä työskentelytapaa koskevia ohjeita, joiden avulla pyritään varmistamaan, että kaikki työntekijät noudattavat Outokummun eettisiä periaatteita. Outokummun lakiasiat-, konsernihallinto- ja compliance-toiminto vastaa compliance-ohjelman hallinnasta ja jatkuvasta kehittämisestä. Outokummun compliance-ohjelmasta kerrotaan tarkemmin englanniksi Outokummun [verkkosivuilla](#) [7](#). Lakiasiat-, konsernihallinto- ja compliance-toiminto raportoi toimitusjohtajalle. Lisäksi se raportoi Outokummun johtoryhmälle sekä suoraan hallituksen tarkastusvaliokunnalle lakien- ja säännöstenmukaisuuteen (compliance) liittyvissä asioissa.

## Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on itsenäinen ja puolueeton varmistus-, valvonta- ja konsultointitoiminto konsernin sisällä. Sen tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa, parantaa toimintoja sekä seurata ja tukea organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa. Tarkasti ja järjestelmällisesti toimiva sisäinen tarkastus määrittää, ovatko hallintoprosessit ja sisäinen

valvontajärjestelmä sekä hallituksen ja johtoryhmän suunnittelema ja edustama riskienhallintajärjestelmä tehokkaita ja vaikuttavia.

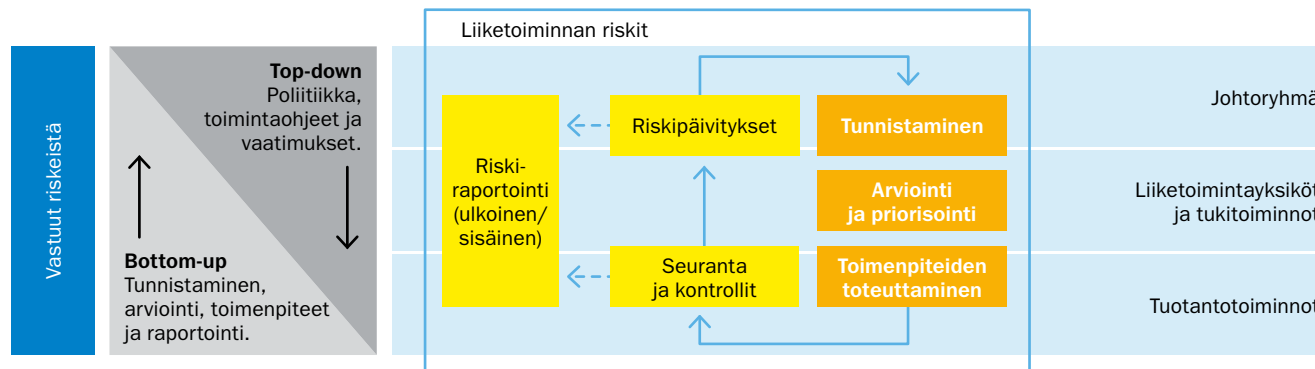
Lahjomattomasti ja vastuullisesti toimiva sisäinen tarkastus tuottaa hallintoelimille ja ylimmälle johdolle arvoa täsmällisen ja luotettavan tiedon sekä riippumattomien neuvojen suorana ja puolueettomana lähteenä. Lisäksi sisäinen tarkastus seuraa konsernin periaatteiden, politiikkojen ja menettelytapojen noudattamista ja tutkii vilpilliset ja määräysten vastaiset menettelyt ja toimet. Sisäinen tarkastus toimii tarkastusvaliokunnan ja johtoryhmän puolesta ja raportoi suoraan tarkastusvaliokunnalle ja johtoryhmälle mutta on toiminnallisesti toimitusjohtajan alaisuudessa. Tarkastusvaliokunta hyväksyy vuosittaisen sisäisen tarkastussuunnitelman.

Vuonna 2016 sisäinen tarkastus teki 20 suunniteltua toimintojen tarkastusta, kuten laajennetun lakien- ja säännöstenmukaisuus-tarkastuksen Pohjoismaissa, toimitusvarmuutta koskevan arvioinnin ja konsultoinnin Americas-liiketoiminta-alueella sekä useita myyntikonttorien tarkastuksia eri puolilla maailmaa. Kaikkien tarkastusten ja niiden riskiarviointien tulokset on raportoitu kirjallisina. Myynnin välikäsien sopimuksissa aiemmin havaittu mahdollinen riski Outokummun toimintaohjeen ja yritys vastuupolitiikan näkökulmasta on ratkaistu onnistuneesti. Vuonna 2017 sisäisen tarkastuksen painopistealueet ovat ydintiedon hallinta, prosessien valvonta ja tietoturva.

Taloudellisia väärinkäytöksiä ja epäeettistä toimintaa koskevista epäilyistä voi ilmoittaa sisäiselle tarkastukselle ja tarkastusvaliokunnalle luottamuksellisesti yhtiön intranetissä tai internetissä Helpline-palvelun kautta. Helplinein kautta ei raportoitu yhtään tapausta vuonna 2016.

Muita kanavia pitkin saatujen kuuden epäillyn tapauksen suunnittelemattomassa tutkinnassa ei löydetty näyttöä syrjinnästä tai ihmisoikeuksien vastaisesta toiminnasta. Sisäinen tarkastus havaitsi kuitenkin epärehellistä toimintaa sekä tapahtuneita tai oletettuja varkauksia, kuten tilanteen, jossa suljetusta sulatosta varastettiin materiaalia. Tapaukset eivät kuitenkaan olleet taloudellisesti merkittäviä. Useat havaitut sähköpostihijauksen yritykset eivät aiheuttaneet yhtiölle vahinkoa.

## Riskienhallintaprosessi Outokummussa



## Sisäpiirihallinto

Outokumpu Oyj noudattaa konsernia ja sen työntekijöitä koskevissa sisäpiiriasioissa yhtiön sisäpiirisääntöjä, Suomen arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta ja EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta.

Lisäksi EU:n asetus energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä 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 osavuosikatsauksen, väliilinpäätöksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista, julkistamispäivä mukaan lukien. Suljetun ikkunan ajan 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 tietoja 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 lakiasioista, konsernihallinnosta ja compliance-asioista vastaava johtaja.

## Tilintarkastajat

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on oltava vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa, jotka ovat Keskuskauppakamarin hyväksymiä yhtiöstä riippumattomia tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.

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 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ja ehdotettu henkilö tai yhteisö on suostunut tehtävään. Lisäksi hallituksen velvollisuutena on tehdä ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista.

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 KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen. KPMG Oy Ab vastaa myös tilintarkastustyön ohjeistuksesta ja koordinoinnista koko konsernin osalta. KPMG on toiminut konsernin tilintarkastajana tilikaudesta 2006 lähtien ja Virpi Halonen on ollut päävastuullinen tilintarkastaja vuodesta 2012 lähtien. Sekä Outokumpu että KPMG Oy Ab pitävät tärkeänä vaatimusta tilintarkastajien riippumattomuudesta tarkistamistaan yhtiöistä. KPMG on maailmanlaajuisessa riippumattomuuspolitiikassaan sitoutunut noudattamaan kansainvälisen tilintarkastajaliiton (IFAC) eettisiä periaatteita. Tilintarkastus kilpailutettiin vuonna 2016, ja hallituksen ehdotus yhtiön tilintarkastajaksi esitetään yhtiökokoukselle 21.3.2017.

Outokummun hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa jatkuvasti KPMG:ltä maailmanlaajuisesti ostettavien tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden määrää. Tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat vuonna 2016 yhteensä 1,9 milj. euroa, josta tilintarkastukseen liittymättömiä palveluja oli 0,1 milj. euroa.

# Yhdessä kohti kestäväää tulevaisuutta.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa materiaaleja modernin elämän tueksi sekä ratkaisuja maailmaan suuriin haasteisiin, joita ovat muun muassa puhtaan veden ja energian tuottaminen sekä tehokkaan infrastruktuurin rakentaminen. Yhdessä rakennamme maailmaa, joka kestää ikuisesti.

outokumpu  
working towards a world that lasts forever



Outokumpu Oyj  
Salmisaarenranta 11  
00180 Helsinki, Suomi  
Puh. (09) 4211

[corporate.comms@outokumpu.com](mailto:corporate.comms@outokumpu.com)

[www.outokumpu.com](http://www.outokumpu.com) 