

OUTOKUMPU OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Outokumpu Oyj.

Yhtiön kotipaikka on Espoo.

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 tytär- 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

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kaksitoista jäsentä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

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 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.

Prokuristeina yhtiötä edustavat hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt.

9 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa. Tilintarkastajien on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11 § Kokouskutsu

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

12 § Kokouksen aika, ennakoilmoittautuminen ja kokouspaikka

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään toukokuun 31 päivänä.

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

Yhtiökokous voidaan pitää myös Helsingissä ja Vantaalla.

13 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. tilinpäätöksen esittäminen,
2. tilintarkastuskertomuksen esittäminen,
3. tilinpäätöksen vahvistaminen,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen,
5. hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen,
6. hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen,
7. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien valitseminen, ja
8. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14 § Viittaus osakeyhtiölakiin

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