OUTOKUMPU OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 3.4.2025, klo 13.00

Paikka: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 E, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki yhtiön hallituksen jäsenet pois lukien Heinz Jörg Fuhrmann, yhtiön hallitukseen ehdolla olevat uudet jäsenet Hilde Merete Aasheim ja Olavi Huhtala, yhtiön toimitusjohtaja, tilintarkastusyhteisön edustajia, yhtiön johtoa ja muuta henkilökuntaa, laamanni Mikko Heinonen sekä teknistä henkilökuntaa.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan avasi kokouksen kello 13.03 ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen järjestäytymisasiakirjan mukaisesti yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Mikko Heinonen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakimies Henri Hätösen.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiö oli julkaissut järjestäytymisasiakirjan, joka sisälsi ehdotukset koskien kokouksen järjestäytymistä yhtiökokouksen asiakohtien 1–5 osalta. Järjestäytymisasiakirja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Michaela Motzkin-Niemi. Äänтenlaskun valvojiksi valittiin Albert Höglund ja Semmi Seljavaara.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.2.2025 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella.

Todettiin, että osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat ja tiedot olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, ja ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa kokouksessa oli edustettuna, joko ennakkoon äänestäneinä, henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana, 767 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 189 915 180 osaketta ja ääntä, eli yhteensä noin 41,6 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoon annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Todettiin, että annettujen ennakkoäänten perusteella osakeyhtiölain edellyttämä enemmistö oli kannattanut kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia.

6 §

VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Yhtiön toimitusjohtaja Kati ter Horst esitti katsauksen yhtiön 31.12.2024 päättyneestä tilikaudesta.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat oli julkistettu pörssitiedotteella 4.3.2025, ja ne olivat olleet osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja lisäksi yhtiön pääkonttorissa, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtajan katsaus sekä tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 5 ja 6).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Samuli Perälä esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7) sekä kestävyysraportin varmennuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 22 358 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 5 081 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2024 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat noin 2 555 miljoonaa euroa ja tilikauden 2024 tulos oli noin 110 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 0,26 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Todettiin, että osinkoa ei makseta osakkeille, jotka ovat yhtiön hallussa osingonmaksun täsmäytyspäivinä.

Ensimmäinen erä, 0,13 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 7.4.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingon ensimmäinen erä maksetaan 14.4.2025.

Toinen erä, 0,13 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon toisen erän täsmäytyspäivänä 15.10.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus oli ehdottanut, että osingon toinen erä maksetaan 22.10.2025.

Todettiin, että tilintarkastaja oli lausunnossaan todennut, että hallituksen ehdotus on osakeyhtiölain mukainen.

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 624 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 942 382 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2024

Todettiin, että vastuuvapaus koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.–31.12.2024 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana. Nämä henkilöt ovat:

Kari Jordan, hallituksen puheenjohtaja
Kati ter Horst, hallituksen varapuheenjohtaja (30.9.2024 asti) ja toimitusjohtaja (1.10.2024 alkaen)
Heinz Jörg Fuhrmann, hallituksen jäsen
Päivi Luostarinen, hallituksen jäsen
Jyrki Mäki-Kala, hallituksen jäsen
Petter Söderström, hallituksen jäsen
Pierre Vareille, hallituksen jäsen
Julia Woodhouse, hallituksen jäsen
Heikki Malinen, toimitusjohtaja (30.9.2024 asti)

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa puoltanut vastuuvapauden myöntämistä emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2024 aikana hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 1 120 698 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 698 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet vastuuvapauden myöntämistä.

10 §

TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että palkitsemisraportti oli julkaistu pörssitiedotteella 4.3.2025, ja se oli ollut osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja lisäksi yhtiön pääkonttorissa, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Puheenjohtaja selosti palkitsemisraportin pääkohtia. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Todettiin, että yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn palkitsemisraportin.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 648 931 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla

oli yhteensä 953 191 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet palkitsemisraportin hyväksymistä.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista ja lukumäärästä sekä hallituksen kokoonpanosta oli julkistettu pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 18.12.2024 ja muutettuna 7.1.2025.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Pekka Pajamo esitteli yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen palkkioista, jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta.

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehneen ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 10) mukaisesti.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota korotetaan 186 000 euroon (2024: 180 000 euroa), ja varapuheenjohtajan 100 000 euroon (2024: 96 500 euroa) ja tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkiota korotetaan 100 000 euroon (2024: 96 500 euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkiota korotetaan 77 000 euroon (2024: 75 000 euroa).

40 % vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti. Jos hallituksen jäsen omistaa jo varsinaisen yhtiökokouksen aikaan yhtiön osakkeita määrän, joka tuon päivän päätöskurssin mukaisesti laskettuna arvoltaan ylittää hänelle maksettavan yllä mainitun vuosipalkkion, hän voi halutessaan nostaa vuosipalkkionsa kokonaan rahana.

Hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, pidetään ennallaan 800 eurossa kultakin kokoukselta ja 1 600 eurossa matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 10) mukaisesti.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehneen ehdotuksen hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta pöytäkirjaan liitetyn ehdotuksen (Liite 10) mukaisesti.

Merkittiin hallituksen jäsenen Pierre Vareillen ilmoittaneen, että hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Heinz Jörg Fuhrmann,
Kari Jordan,
Päivi Luostarinen,
Jyrki Mäki-Kala,
Petter Söderström,
Julia Woodhouse,

ja että samaksi toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi:

Hilde Merete Aasheim ja
Olavi Huhtala.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Kari Jordanin ja varapuheenjohtajaksi Jyrki Mäki-Kalan.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Samuli Perälä.

Hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta edelleen ehdottanut, että tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

Yhtiökokous päätti tilintarkastajan valitsemisesta ja lausunnoista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 §

KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut yhtiölle, että KHT, kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Tiina Puukkoniemi tulisi toimimaan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

Yhtiökokous päätti kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 45 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,85 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Valtuutuksen nojalla hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia soveltuvan lain ja määräysten puitteissa. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Outokummulla ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien yhtiön omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 27 099 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 28 067 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli pöytäkirjaan liitettyyn kokouskutsuun (Liite 3) sisältyvän ehdotuksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 45 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, ei kuitenkaan Outokummun johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitettuja optio-oikeuksia. 45 000 000 osaketta vastaa noin 9,85 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä.

Valtuutuksen nojalla hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että asiakohdassa edustetut ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 100 064 osaketta ja ääntä, olivat äänestäneet tyhjää ja osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 2 092 805 osaketta ja ääntä, olivat vastustaneet ehdotusta.

19 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyksi, ja että pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 17.4.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.48.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Mikko Heinonen

Vakuudeksi:

Henri Hätönen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Michaela Motzkin-Niemi

LIITTEET

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Järjestäytymisasiakirja
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
Liite 5	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 6	Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2024
Liite 7	Tilintarkastuskertomus
Liite 8	Kestävyysraportin varmennuskertomus
Liite 9	Palkitsemisraportti 2024
Liite 10	Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle