Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
19.1.2026 klo 10.00

Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026

Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten kokoonpanosta, palkkioista ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä seuraavasti:

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Outokummun hallituksen jäsenmääräksi yhteensä 10, tai mikäli yksi tai useampi esitetyistä ehdokkaista olisi kuitenkin estynyt, tätä vastaavasti pienempi lukumäärä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet **Hilde Merete Aasheim**, **Heinz Jörg Fuhrmann**, **Olavi Huhtala**, **Kari Jordan**, **Päivi Luostarinen**, **Jyrki Mäki-Kala**, **Petter Söderström** ja **Julia Woodhouse** sekä uusina jäseninä **Timo Ritakallio** ja **Jenni Lukander** toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi valittaisiin Timo Ritakallio.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja vahvistaneet, että he ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista lukuun ottamatta Petter Söderströmiä, joka on riippumaton yhtiöstä mutta ei sen yhdestä suurimmasta osakkeenomistajasta, Solidium Oy:stä. Lisätietoja hallitukseen ehdotetuista uusista jäsenistä on tämän tiedotteen liitteenä.

Nimitystoimikunta on ehdotuksessaan hallituksen kokoonpanoksi huomioinut hallituksen tulevan rakenteen, yksittäisten jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen osaamisen ja kokemuksen sekä hallituksen seuraajasunnittelun tarpeet. Siksi nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsee hallituksen yhtenä kokonaisuutena, ei hallituksen jäseniä yksitellen.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkiot pidetään ennallaan, jolloin hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 186 000 euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio 100 000 euroa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 100 000 euroa (ellei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana) ja muiden hallitusten jäsenten vuosipalkkio 77 000 euroa.

40 % vuosipalkkiosta maksettaisiin 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 voisi halutessaan nostaa vuosipalkkionsa kokonaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 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.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Yhtiökokous on vahvistanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle työjärjestyksen, jossa säädetään toimikunnan jäsenten nimittämisestä ja toimikunnan kokoonpanosta sekä määritellään toimikunnan tehtävät ja velvollisuudet. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa työjärjestykseen muutosta, jonka mukaan yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyisivät yhtiön osakasluettelon perusteella Nasdaq Helsingin kesäkuun ensimmäisen arkipäivän eikä elokuun ensimmäisen arkipäivän omistustilanteen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat Solidium Oy:n toimitusjohtaja **Matts Rosenberg**, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja **Pekka Pajamo**, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen pääomasijoitusjohtaja **Esko Torsti**, Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja **Lasse Lehtonen** ja Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan. Kansaneläkelaitoksen apulaispääjohtaja **Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma** on sijaistanut Lasse Lehtosta 8.12.2025 alkaen.

Lisätietoja:

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Johan Lindh, puh. 040 837 3994

Media: viestintä-, brändi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374 tai Outokummun mediapuhelin 040 351 9840

Outokumpu Oyj