Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
18.12.2024 klo 10.00

Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:

Hallituksen jäsenten kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Outokummun hallituksen jäsenmääräksi yhteensä yhdeksän (9) ja, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet **Heinz Jörg Fuhrmann**, **Kari Jordan**, **Päivi Luostarinen**, **Jyrki Mäki-Kala**, **Petter Söderström**, **Pierre Vareille** ja **Julia Woodhouse** sekä uusina jäseninä **Hilde Merete Aasheim** ja **Olavi Huhtala** toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi valittaisiin Jyrki Mäki-Kala.

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 sekä yksittäisten jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen osaamisen ja kokemuksen. Siksi nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsee hallituksen yhtenä kokonaisuutena, ei hallituksen jäseniä yksitellen.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkioita korotettaisiin seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 186 000 euroon (2024: 180 000 euroa),
- varapuheenjohtajan vuosipalkkio 100 000 euroon (2024: 96 500 euroa),
- tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 100 000 euroon (2024: 96 500 euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, ja
- muiden hallitusten jäsenten vuosipalkkio 77 000 euroon (2024: 75 000 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 jäsenet ovat Solidium Oy:n toimitusjohtaja **Reima Rytsölä**, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja **Pekka Pajamo**, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja **Jouko Pölönen**, Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja **Outi Antila** ja Outokummun hallituksen puheenjohtaja **Kari Jordan**.

Lisätietoja:

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669

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

Outokumpu Oyj