

Selvitys hallinnointi- ja ohjaus- järjestelmästä

Outokummun vuosikertomus 2012 on julkaistu verkossa osoitteessa outokumpu.com/reports

Sisällysluettelo

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012	02
Yhtiökokous	03
Hallitus	04
Hallituksen valiokunnat	06
Nimitystoimikunta	07
Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen	08
Johtoryhmä	09
Konsernin johto	10
Palkitseminen	11
Sisäpiirihallinto	14
Taloudellinen raportointi	15
Tilintarkastajat	18
Riskienhallinta	19
Johtoryhmän jäsenet	22
Hallituksen jäsenet	27

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä 2012

Sovellettavat säännökset

Outokumpu Oyj, Outokumpu-konsernin emoyhtiö, on Suomessa rekisteröity ja kotipaikkaansa pitävä julkinen osakeyhtiö. Outokumpu Oyj:n hallintoon ja johtamiseen sovelletaan Suomen lakeja, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä yhtiön hallituksen vahvistamia hallintosääntöjä.

Outokumpu noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (nähtävissä osoitteessa www.cgfinland.fi), jonka NASDAQ OMX Helsinki on hyväksynyt osaksi sääntöjään. Outokumpu Oyj noudattaa myös Nasdaq OMX Helsingin kaikkia sääntöjä ja ohjeita.

Toimielinten tehtävät ja vastuut

Ylin vastuu konsernin hallinnosta ja toiminnasta on emoyhtiö Outokumpu Oyj:n toimielimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Konsernin johtoryhmä raportoi toimitusjohtajalle ja vastaa konsernin toiminnan tehokkaasta johtamisesta. Outokummun hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän internet-sivut toimivat ensisijaisena ja ajantasaisena tietolähteenä konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Sivujen www-osoite on <http://www.outokumpu.com/fi/Sijoittajat/Hallinto-ja-ohjausjärjestelmä/>. Internet-sivulta löytyy viimeisin tieto konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä sekä viimeisin Selvitys hallinnointi- ja palkkiojärjestelmästä.

Outokummun organisaatorakenne

Vuonna 2012 Outokummun liiketoimintamalli perustui kolmeen konsernitoimintojen tukemaan liiketoiminta-alueeseen (General Stainless, Specialty Stainless ja Ferrochrome) sekä yhteen painopistealueeseen (APAC), jotka olivat vastuussa myynnistään, tuloksestaan ja omaisuuseristään.

29.12.2012 lähtien Outokummun uusi organisaatio perustuu neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat vastuussa myynnistään, tuloksestaan, tuotannostaan ja toimitusketjun hallinnasta, kun taas konsernitoiminnot varmistavat tehokkuuden maailmanlaajuisten prosessien avulla.

Liiketoiminta-alueet ovat:

- Stainless Coil EMEA
- Stainless Coil Americas
- Stainless APAC
- High Performance Stainless & Alloys

Yhtiökokous

Yhtiökokous kokoontuu pääsääntöisesti 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.

Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Hallitus voi päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta omasta aloitteestaan, mutta sillä on velvollisuus kutsua yhtiökokous koolle, mikäli tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka omistavat vähintään 10 % kaikista Outokummun osakkeista, sitä vaativat. Lisäksi osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokoukseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan Outokummulla on vain yksi osakelaji, joten kaikilla osakkeilla on yhtiökokouksessa yhtäläinen äänivalta.

Hallitus

Hallituksen tavoitteena on ohjata Outokummun liiketoimintaa tavalla, joka varmistaa mahdollisimman suuren ja kestäväen lisäarvon kasvun yhtiön osakkeenomistajille.

Hallituksen yksittäiset jäsenet antavat asiantuntemuksensa ja kokemuksensa yhtiön käyttöön tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät Suomen osakeyhtiölain sekä muun soveltuvan lainsäädännön pohjalta. Hallituksella on yleistoiimivalta kaikissa niissä asioissa, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen nojalla ole määrätty toisten toimielinten päätettäväksi tai tehtäväksi. Hallituksen yleisenä tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. 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 konsernin perusstrategiasta ja valvoa sen toteutusta,
- Päättää konsernin vuosittaisista investointirajoista, valvoa niiden toteutusta, tarkistaa suunnitelmat neljännesvuosittain ja päättää mahdollisista muutoksista,
- Päättää merkittävistä ja strategisesti tärkeistä investoinneista,
- Päättää merkittävistä ja strategisesti tärkeistä yrityskaupoista,
- Päättää kaikista merkittävistä rahoitusjärjestelyistä, ja
- Päättää muista konserniyhtiöiden sitoumuksista, jotka ovat liiketoiminnan laajuuden, rakenteen ja toimialan huomioiden arvoltaan tai luonteeltaan poikkeuksellisia.

Koskien yhtiön hallinnon ja toimintojen järjestämistä:

- Nimittää ja erottaa toimitusjohtaja sekä tämän sijainen ja päättää heidän palvelussuhteidensa ehdoista, mukaan lukien kannustusjärjestelmistä, hallituksen palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta,
- Nimittää ja erottaa Outokummun johtoryhmän jäsenet, määrittää heidän vastuualueensa ja päättää jäsenten palvelussuhteen ehdoista, mukaan lukien kannustusohjelmista, hallituksen palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta,
- Seurata konsernin ylimpien johtamisresurssien riittävyyttä ja kohdentamista,
- Päättää merkittävistä muutoksista konsernin liiketoimintaorganisaatiossa,
- Määrittää konsernin eettiset arvot ja toimintatavat,
- Varmistaa, että hallintomallia koskevat konserniohjeet ovat käytössä,
- Varmistaa, että yhtiöllä on sisäpiiriasioiden hallinnointia koskevat ohjeet, ja
- Varmistaa, että yhtiöllä on muut hallituksen tarpeelliseksi katsomat, hallituksen velvollisuuksien ja valtuuksien piiriin kuuluvia asioita koskevat ohjeet.

Koskien yhtiökokouksessa päätettävien asioiden valmistelua:

- Vahvistaa osingonjakopolitiikka ja tehdä esitys osingonjaosta, ja
- Tehdä muita esityksiä kokoukselle.

Koskien taloushallintoa ja riskienhallintaa:

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012

- Käsitellä ja hyväksyä osavuosisikatsaukset ja tilinpäätökset,
- Valvoa konsernin toimintaan liittyviä merkittäviä riskejä ja riskienhallintaa, ja
- Varmistaa, että riittävät riskienhallintaa koskevat menettelytavat ovat käytössä.

Lisäksi hallitus arvioi omaa toimintaansa säännöllisesti.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä kannattaa. Äänen mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet tehtävänsä toimikaudeksi, joka päättyy vaalin jälkeisen ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 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 sekä äänistä ja ehdotettu henkilö on suostunut tehtävään.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kaksitoista jäsentä. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat ovat vahvistaneet yhtiölle kannattavansa periaatetta, jonka mukaan hallituksen jäsenten tulee pääsääntöisesti olla yhtiön ulkopuolisia asiantuntijoita. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta. Vuoden 2012 varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin seitsemän jäsentä. Seitsemän jäsenen lisäksi yhtiökokous päätti, että 31.1.2012 Outokummun julkistaman Outokumpu Oyj:n ja Inoxumin yhdistymiseen johtavan yrityskaupan jälkeen hallitukseen kuuluisi kahdeksan jäsentä ja että Guido Kerkhoff valittaisiin hallituksen kahdeksanneksi jäseneksi. Kerkhoffin jäsenyys hallituksessa tuli voimaan 29.12.2012 Inoxum-yrityskaupan toteutumispäivän jälkeisestä päivästä lukien. Hallituksen nykyisistä jäsenistä seitsemän on riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja Kerkhoff on riippumaton yhtiöstä.

Hallitus kokoontuu vähintään viisi kertaa vuodessa. Vuonna 2012 hallituksen kokouksia oli 19. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 92 %.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset 31.12.2012

Jäsen	Osakkeet
Ole Johansson	80 990
Iman Hill	13 441
Elisabeth Nilsson	23 681
Harri Kerminen	13 441
Heikki Malinen	13 441
Siv Schalin	23 681
Guido Kerkhoff	-
Olli Vaartimo	36 756
	205 431

Hallituksen valiokunnat

Hallitus on asettanut keskuudestaan kaksi pysyvää valiokuntaa ja niille työjärjestykset. Valiokunnat raportoivat koko hallitukselle.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu neljä hallituksen jäsentä. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on käsitellä tilinpäätöksiin, tilintarkastukseen, sisäiseen tarkastukseen, sisäisten ja ulkoisten tarkastusten laajuuteen, tilintarkastajien laskutukseen, konsernin verotukselliseen asemaan, konsernin rahoitusta koskeviin ohjeisiin ja muihin konsernin riskienhallintaa koskeviin toimintatapoihin liittyviä asioita. Valiokunta valmistelee lisäksi yhtiökokoukselle suositusten koskien tilintarkastajien valintaa ja palkkioita. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden 2012 aikana kuusi kertaa ja keskimääräinen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %.

Palkitsemisvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja kolme muuta hallituksen jäsentä. Valiokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiön ylimmän johdon nimityksistä ja palkitsemisperiaatteista. Hallitus on valtuuttanut palkitsemisvaliokunnan päättämään Outokummun johtoryhmän jäsenten työsuhteen ehdoista ja etuuksista, lukuun ottamatta toimitusjohtajaa. Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2012 aikana kolme kertaa, ja keskimääräinen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 100 %.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan myös tilapäisiä työryhmiä määrätyn tehtävän hoitamista varten. Työryhmät raportoivat työstään hallitukselle. Vuonna 2012 tällaisia työryhmiä ei asetettu.

Nimitystoimikunta

Outokummun varsinainen yhtiökokous 2012 päätti asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti myös, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti nimitystoimikuntaan kuuluvat Outokummun neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat, jotka suostuneet tehtävään ja että yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden 1.10. arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella. Sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisen omistajan), esimerkiksi useisiin rahastoihin tai rekistereihin jakautuneet omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 30.9. kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Vuonna 2012 osuudenomistajien edustajat nimitystoimikunnassa olivat Solidium Oy, Kansaneläkelaitos, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Mainitut osakkeenomistajat valitsivat seuraavat edustajansa nimitystoimikuntaan: Kari Järvinen, Solidium Oy:n toimitusjohtaja; Tuula Korhonen, Kansaneläkelaitoksen sijoitusjohtaja, Harri Sailas, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja ja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja. Kari Järvinen valittiin nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi, ja Outokummun hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson toimi asiantuntijajäsenenä. Lisäksi Outokummun yhtiökokouksen 2012 päätöksen mukaisesti vuoden 2013 yhtiökokoukselle ehdotuksen valmistelevan nimitystoimikunnan kokoonpanoon kuuluu myös ThyssenKrupp AG:n nimittämä asiantuntijajäsen Inoxumin yhdistymisen toteutumispäivää seuraavasta päivästä lukien. Inoxum-yrityskaupan tultua voimaan 28.12.2012 Guido Kerkhoff nimitettiin nimitystoimikunnan asiantuntijajäseneksi.

Nimitystoimikunta on toimittanut ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta ja hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista Outokummun hallitukselle, joka on kirjannut ehdotukset vuoden 2013 yhtiökokousta koskevaan kutsuun.

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Toimitusjohtaja on vastuussa yhtiön operatiivisesta johtamisesta tavoitteenaan turvata osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävä ja kestävä kasvu.

Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu valmistella hallituksen päätettävät asiat, kehittää konsernia yhdessä hallituksen kanssa päätettyjen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukainen täytäntöönpano. Toimitusjohtajan velvollisuutena on lisäksi varmistaa, että konsernissa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sääntelyä.

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

Johtoryhmä

Outokummun johtoryhmän tehtävänä on johtaa kokonaisuutena Outokummun liiketoimintaa. Johtoryhmän jäsenillä on laajat valtuudet toimia omien vastuualueidensa puitteissa ja heillä on velvollisuus kehittää konsernin toimintoja hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Vuonna 2012 johtoryhmä koostui kuudesta hallituksen valitsemasta jäsenestä. Vuonna 2012 johtoryhmän jäseniä olivat toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, General Stainless -yksiköistä vastaava johtaja, Specialty Stainless -yksiköistä vastaava johtaja, ferrokromista, tutkimuksesta ja kehityksestä, ympäristöstä ja laadusta vastaava johtaja sekä henkilöstöjohtaja, joka vastaa myös terveydestä ja turvallisuudesta.

Tammikuusta 2013 lähtien johtoryhmän jäsenet ovat olleet toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja, Stainless Coil EMEA -liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja, Stainless Coil Americas -liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja, Stainless APAC -liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja, High Performance Stainless & Alloys -liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja, integraatio- ja strategiajohtaja, markkinoinnista, viestinnästä ja sijoittajasuhteista vastaava johtaja sekä henkilöstöstä, työterveydestä, turvallisuudesta ja kestävästä kehityksestä vastaava johtaja. Johtoryhmä kokoontuu tyypillisesti vähintään kerran kuukaudessa.

Konsernin johtoryhmän osakeomistukset ja optio-oikeudet 31.12.2012

Jäsen	Osakkeet	Osakepalkkio- järjestelmä 2010–2012	Osakepalkkio- järjestelmä 2011–2013	Osakepalkkio- järjestelmä 2012–2014	Rajoitettuja osakkeita koskeva ohjelma 2012–2014
Mika Seitovirta	200 000		96 000	544 000	
Esa Lager	224 000	36 000	36 000	170 000	
Ulrich Albrecht-Früh					117 284
Austin Lu				65 200*	
Jarmo Tonteri	144 282				
Reinhard Florey					117 284
Kari Tuutti	20 000			65 200	
Pii Kotilainen	12 000	36 000	36 000	170 000	
Kari Parvento	8 000	36 000	36 000	170 000	
Yhteensä	608 282	108 000	204 000	1 184 400	234 568
Hallitus ja johtoryhmä	813 713				

* Paikallisesta lainsäädännöstä johtuen mahdollinen LTI-palkkio maksetaan osakkeiden sijasta käteisenä.

Konsernin johto

Outokummun konsernijohto koostuu toimitusjohtajasta, konsernin johtoryhmän jäsenistä sekä toimitusjohtajaa ja johtoryhmää avustavista johtajista ja asiantuntijoista.

Konsernijohton tehtävänä on johtaa konsernia kokonaisuutena. Se vastaa muun muassa konsernin strategisesta ja liiketoiminnan suunnittelusta, integraatiosta, taloushallinnosta, veroista, sisäisestä tarkastuksesta, henkilöstöhallinnosta, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuushallinnosta, viestinnästä ja sijoittajasuhteista, yritys vastuusta, tutkimus- ja kehitystoiminnasta, lakiasioista, konsernin hallinnosta ja compliance-asioista ja immateriaalioikeuksista sekä rahoituksesta ja riskienhallinnasta. Tiettyjä tukitoimintoja on myös keskitetty konsernin tasolla. Outokumpu-konsernia johdetaan sen liiketoimintaorganisaation mukaisesti konsernin yhtiöoikeudellisen rakenteen tarjotessa juridiset puitteet toiminnalle. Konsernin operatiiviselle liiketoiminnalle on asetettu selkeät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Vuonna 2012 Outokummun liiketoimintamalli perustui kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka olivat vastuussa myynnistään, tuloksestaan ja omaisuuseristään, mikä paransi yhtiön valmiutta vastata nopeasti asiakkaiden tarpeisiin. Nämä kolme liiketoiminta-alueita olivat:

- General Stainless: ruostumattoman teräksen tuotanto Torniossa sekä käsittelylaitos Terneuzenissa Alankomaissa,
- Specialty Stainless: Special Coil, Special Plate, Kloster ja Long Products Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa mukaan lukien Sheffieldin sulatto Isossa-Britanniassa, ja
- Ferrochrome: Kemin kromikaivos ja Tornion ferrokromituotanto.

Vuodesta 2011 lähtien Outokummun putkituoteliiketoimintayksikköä, jossa italialainen Tubinoxia S.r.l on enemmistöosakas, on johtanut OSTP:n hallitus. Outokummulla on hallituksessa yksi paikka.

29.12.2012 lähtien Outokummun uusi organisaatio perustuu neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka vastaavat myynnistään, tuloksestaan, tuotannostaan ja toimitusketjun hallinnasta. Tämän tarkoituksena on parantaa yhtiön valmiutta vastata nopeasti asiakkaiden tarpeisiin. Konsernitoiminnot puolestaan varmistavat tehokkuuden maailmanlaajuisten prosessien avulla.

Liiketoiminta-alueet ovat:

- Stainless Coil EMEA
- Stainless Coil Americas
- Stainless APAC
- High Performance Stainless & Alloys

Myyntinsä ohella liiketoiminta-alueet vastaavat tuloksestaan ja liiketoiminnan kassavirrastaan, ja ne hyödyntävät tukenaan konsernitason palveluja avaintoiminnoissa, kuten taloushallinnossa, verotuksessa, henkilöstöhallinnossa, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuushallinnossa, viestinnässä, yritys vastuussa, tutkimus- ja kehitystoiminnassa, lakiasioissa, compliance-asioissa ja immateriaalioikeuksissa sekä rahoituksessa ja riskienhallinnassa. Liiketoiminta-alueet tähtäävät konsernin liiketoiminnallisten ja synergiatavoitteiden saavuttamiseen keskittyen asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen.

Outokummun liiketoiminta-alueet raportoivat suoraan nimetyille johtoryhmän jäsenille.

Palkitseminen

Vuoden 2012 yhtiökokouksen vahvistamat Outokummun hallituksen vuosipalkkiot ovat seuraavat: puheenjohtaja 80 000 euroa, varapuheenjohtaja 45 500 euroa ja muut jäsenet 36 000 euroa, josta 40 % maksetaan markkinoilta ostettavilla Outokummun osakkeilla ja 60 % käteisellä.

Palkkio maksetaan kerran vuodessa ja hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja muihin osakepohjaisiin palkkioihin. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa (1 200 euroa ulkomailla asuville hallituksen jäsenille). Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista.

Yhtiön toimitusjohtajan kanssa tehty johtajasopimus on voimassa toistaiseksi, ja Outokumpu voi irtisanoa sen 12 kuukauden tai toimitusjohtaja itse 6 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Jos Outokumpu irtisanoa sopimuksen tai Outokummun omistuksessa tapahtuu olennainen muutos, toimitusjohtaja saa ylimääräisen korvauksen, jonka määrä vastaa hänelle edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettua kiinteää rahapalkkaa lisättyä ilmoitushetkellä voimassa olevien luontaisetujen raha-arvolla edellyttäen, että palvelussuhteen päättymisen ei liity toimitusjohtajan suoriutumiseen tai hänen viakseen luettavaan laiminlyöntiin. Outokummun suomalaisten johtoryhmän jäsenien osalta irtisanomisaika on kuusi kuukautta kummankin osapuolen puolelta, minkä lisäksi jäsen saa ylimääräisen korvauksen, jonka määrä vastaa hänelle edeltäneiden 6 kuukauden aikana maksettua kiinteää rahapalkkaa lisättyä ilmoitushetkellä voimassa olevien luontaisetujen raha-arvolla edellyttäen, että palvelussuhteen päättymisen ei liity hänestä johtuvaan syyhyn. Aikaisempien sopimusvelvoitteiden perusteella johtoryhmän saksalaisten jäsenten irtisanomisetuuksiin kuuluu ylimääräinen 12 kuukauden palkka 1,5 vuoden siirtymäajan aikana, jonka jälkeen irtisanomisetuudet vähenevät asteittain kuuden kuukauden irtisanomisaikaan ja 12 kuukauden erokorvaukseen. Aikaisempien sopimusvelvoitteiden mukaisesti erokorvaus lasketaan peruspalkan, etujen ja kannustimien perusteella.

Toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän jäsenille palkan ja luontaisetujen lisäksi vuodelta 2013 maksettava tulospalkkio määräytyy konsernin käyttökateen (EBITDA) sekä erikseen määriteltujen toiminnallisten ja henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumisen perusteella. Kannustinpalkkion enimmäismäärä toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten osalta on 50 % perusvuosipalkasta. Yhteenlasketut lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimet eivät saa ylittää 200 % saajan vuosipalkasta. Jos tämä raja ylittyy, osakepohjaista palkkion osaa leikataan vastaavasti.

Toimitusjohtajalle tai konsernin johtoryhmän jäsenelle ei makseta erillistä korvausta jäsenyydestä johtoryhmässä tai toimimisesta muissa konsernin sisäisissä johtoelimissä.

Johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63 vuotta lukuun ottamatta johtoryhmään ennen joulukuuta 2009 nimitettyjä jäseniä, joilla on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuoden iässä. Ennen 1.1.2007 nimitettyjen suomalaisten konsernin johtoryhmän jäsenten eläkkeen määrä on 60 % viiden viimeisen täyden kalenterivuoden keskimääräisestä kokonaispalkasta. Muiden suomalaisten konsernin johtoryhmän jäsenten eläkkeen tavoitemäärä on 60 % heidän 60-vuotiaana tai 63-vuotiaana ansaitsemastaan vuosipalkasta riippuen ajankohdasta, jolloin kyseinen johtaja nimitettiin johtoryhmään. Ensimmäisen palvelusvuoden ansiota, luontoisedut ja lyhytaikaiset tulospalkkiot mukaan lukien, käytetään vakuutusmaksun perusteena. Maksu on enintään 25 % vuosipalkasta. Outokummun politiikan mukaisesti toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta ja tavoite-eläke 60 % hänen 63-vuotiaana ansaitsemastaan vuosipalkasta. Yksi johtoryhmän jäsen asuu Ruotsissa ja kuuluu Ruotsin ITP-eläkejärjestelmän piiriin ja kaksi jäsentä asuu Saksassa ja kuuluvat Essener Verband -eläkejärjestelyn piiriin.

Vuonna 2012 hallituksen jäsenten puolesta ei yhtiön toimesta ole annettu takauksia tai muita vastaavia sitoumuksia. Hallituksen tai johtoryhmän jäsenillä taikka heidän lähipiiriinsä kuuluvilla henkilöillä tai yhteisöillä ei myöskään ole olennaisia liikesuhteita konsernin kanssa.

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012

Hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenille maksetut palkat, palkkiot ja luontaisedut

2012

€	Palkat ja palkkiot luontaisetuineen	Tulos- ja hankepalkkiot	Vuosikohtaiset palkkiot***	Optio-ohjelmat	Yhteensä
Hallitus					
Hallituksen puheenjohtaja, Johansson	12 600	-	80 000	-	92 600
Hallituksen varapuheenjohtaja, Vaartimo					
	13 800	-	45 500	-	59 300
Hallituksen jäsen, Henkes*	8 400	-	-	-	8 400
Hallituksen jäsen, Nilsson	21 600	-	36 000	-	57 600
Hallituksen jäsen, Nilsson-Ehle*	9 600	-	-	-	9 600
Hallituksen jäsen, Pesonen*	3 600	-	-	-	3 600
Hallituksen jäsen, Schalin	12 600	-	36 000	-	48 600
Hallituksen jäsen, Hill	13 200	-	36 000	-	49 200
Hallituksen jäsen, Kerminen	7 800	-	36 000	-	43 800
Hallituksen jäsen, Malinen	9 000	-	36 000	-	45 000
Toimitusjohtaja Seitovirta	882 692**	90 000	-	-	972 692
Toimitusjohtajan sijainen, Lager	300 341	70 636	-	-	370 977
Muut konsernin johtoryhmän jäsenet****	1 390 112	194 314	-	-	1 584 426

* 1.-31.03.2012

** Luku sisältää 271 223 euroa veroja ja sosiaaliturvamaksuja Inoxum-yrityskauppaan liittyvästä osakekannustimesta.

*** Vuosikohtaisista palkkioista 40 % maksetaan markkinoilta ostettuina Outokummun osakkeina ja 60 % käteisenä.

**** Hautala 1.1.-28.12.2012, Lu, Tuutti, Albrecht-Früh ja Florey 29.-31.12.2012

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä
 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012

2011

€	Palkat ja palkkiot luontaisetuineen	Tulos- ja hankepalkkiot	Vuosikohtaiset palkkiot****	Optio-ohjelmat	Yhteensä
Hallitus					
Hallituksen puheenjohtaja, Johansson	10 200	-	80 000	-	90 200
Hallituksen varapuheenjohtaja, Vaartimo					
	8 400	-	45 500	-	53 900
Hallituksen jäsen, Henkes	16 800	-	36 000	-	52 800
Hallituksen jäsen, Nilsson	13 200	-	36 000	-	49 200
Hallituksen jäsen, Nilsson-Ehle	20 400	-	36 000	-	56 400
Hallituksen jäsen, Pesonen	9 000	-	36 000	-	45 000
Hallituksen jäsen, Schalin	7 200	-	36 000	-	43 200
Hallituksen jäsen, Saarinen	1 800	-	-	-	1 800
Hallituksen jäsen, Soila	1 200	-	-	-	1 200
Hallituksen jäsen, de Margerie	1 200	-	-	-	1 200
Toimitusjohtaja Seitovirta*	451 840	-	-	-	451 840
Toimitusjohtaja Rantanen**	2 323 074	149 648	-	-	2 472 722
Toimitusjohtajan sijainen***	338 797	67 636	-	-	406 433
Muut konsernin johtoryhmän jäsenet					
	2 136 405	246 582	-	-	2 382 987

*1.3.-31.12.2011

**1.1.-17.8.2011

***1.1.-31.10.2011

**** Vuosikohtaisista palkkioista 40 % maksetaan markkinoilta ostettuina Outokummun osakkeina ja 60 % käteisenä.

Sisäpiirihallinto

Outokummun sisäpiirisäännöt perustuvat NASDAQ OMX Helsingin antamaan sisäpiiriohjeeseen. Ilmoitusvelvollisia pysyviä sisäpiiriläisiä ovat yhtiön hallituksen jäsenet, päävastuullinen tilintarkastaja, toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.

Outokumpu ylläpitää julkista rekisteriä ilmoitusvelvollisista pysyvistä sisäpiiriläisistään. Outokummun työntekijöistä, jotka asemansa tai tehtäviensä johdosta saavat säännöllisesti sisäpiiritietoa, pidetään ei-julkista yrityskohtaista pysyvien sisäpiiriläisten rekisteriä. Pysyvät sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön liikkeeseen laskemilla arvopapereilla 14 vuorokauden aikana ennen yhtiön osavuositarkastuksen tai tilinpäätöksen julkistamista (ns. suljettu ikkuna).

Hankekohtaisista sisäpiiriläisistä pidetään erillisiä, ei-julkisia sisäpiirirekistereitä. Tällaiseen hankekohtaiseen sisäpiiriin kuuluvat henkilöt, jotka tehtävässään saavat tietoonsa sellaisia yhtiötä koskevia tietoja hankkeesta, joka toteutuessaan on omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden arvoon.

Sisäpiiriasioiden ohjauksesta ja valvonnasta vastaa Outokummun hallinnosta ja compliance-asioista vastaava johtaja.

Ajan tasalla olevat Outokummun ilmoitusvelvollisten pysyvien sisäpiiriläisten osakeomistustiedot ovat saatavissa yhtiön kotisivuilta.

Taloudellinen raportointi

Hallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä osakeyhtiölain ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Tämän luvun tarkoituksena on kuvata osakkeenomistajille ja muille lukijoille, kuinka taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta on järjestetty Outokummussa.

Pörssilistattuna yhtiönä Outokummun on noudatettava useita määräyksiä. Jotta Outokumpu kykenisi täyttämään kaikki siihen sovellettavat vaatimukset, yhtiössä on laadittu taloudellisen raportoinnin ja sisäisen valvonnan periaatteet, jotka on jaettu koko organisaatioon.

Valvontaympäristö

Outokummun valvontaympäristön perusta on konsernin liiketoimintakulttuuri, jonka mukaisesti Outokumpu toimii. Outokummun valvontaympäristön muodostavat organisaation toimintamallin määrittävät konsernin politiikat ja periaatteet, kuten yritys vastuupolitiikka, eettiset arvot ja Outokummun johtamisperiaatteet. Outokummun toimintaohjeessa (Code of Conduct) kuvataan Outokummun perusarvoja sekä tarjotaan tavanomaisia ja käytännöllisiä ohjeita Outokummun esimiehille ja työntekijöille. 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 johdon raporttien ja seurantakokouksien avulla.

Outokumpu noudattaa toiminnassaan yhtiön hallituksen hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa. Poliitikassa määritellään riskienhallinnan tavoitteet, lähestymistavat ja vastualueet. Paitsi että riskienhallinta tukee Outokummun strategiaa, se myös määrittää tasapainoisen riskiprofiilin osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien kuten asiakkaiden, tavarantoimittajien, henkilöstön ja rahoittajien näkökulmasta.

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, talous- ja rahoitusjohtaja tai Corporate Controller. Outokummun taloudellinen raportointi toteutetaan yhdenmukaistetulla tavalla yhteisen tilikartan avulla.

Taloudellinen raportointi laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Outokummun laskentaperiaatteet (OAP) ovat yhtiön soveltamisohjeistus IFRS:stä. Outokummun laskentaperiaatteiden ja muun taloudellisen raportoinnin ohjeistuksen tavoitteena on varmistaa yhdenmukaiset taloudellisen raportoinnin prosessit ja käytännöt koko konsernissa. Konsernin emoyhtiön ja suomalaisten tytäryhtiöiden tilinpäätökset on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti, kun taas ulkomaiset tytäryhtiöt noudattavat paikallisia sääntöjä. Outokumpu noudattaa taloudellisessa raportoinnissaan myös Finanssivalvonnan ja Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki) sääntöjä ja määräyksiä.

Outokummun taloudellisen raportoinnin politiikat ja ohjeet on koottu Outokummun Controllerin ohjekirjaan. Taloudelliseen raportointiin liittyvät politiikat ja ohjeet arvioidaan säännöllisesti ja niitä tarkistetaan tarvittaessa. Tilikaudella 2012 ohjeita päivitettiin pienillä muutoksilla ja niihin tehtiin kielellisiä tarkistuksia. Lisäksi ns. putkimenetelmästä luopumisen myötä etuusperusteisten eläkkeiden laskentaohjeet päivitettiin uuden laskentaperiaatteen mukaiseksi. Vuonna 2013 Outokumpu seuraa edelleen tiiviisti IFRS-standardien muutoksia. Uusien merkittävien standardien täytäntöönpanoa ei ole odotettavissa.

Riskien tunnistaminen ja arviointi

Taloudellista raportointia koskeva riskienhallinta on osa Outokummun riskienhallintaprosessia, jonka koordinoinnista vastaa rahoitus- ja riskienhallintatoiminto. 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, operatiiviset riskit mukaan lukien, tunnistamista. Työpajojen tuloksena syntyy muun muassa riskikarttoja ja riskien tunnistamissuunnitelmia.

Sisäinen tarkastus

Outokummussa toimii sisäinen tarkastus. Toiminnon asema on itsenäinen ja sen tavoitteena on tarjota varmistus- ja konsultointipalveluja lisäarvon tuottamiseksi ja konsernin toiminnan parantamiseksi. Sisäisen tarkastuksen tärkein tehtävä on avustaa tarkastusvaliokuntaa ja johtoryhmää niiden valvontatehtävän täyttämiseksi. Tässä roolissa sisäinen tarkastus tunnistaa ja valvoo merkittäviä operatiivisia riskejä konsernissa, varmistaa konsernin sisäisen valvonnan riittävyyden ja tehokkuuden sekä tarjoaa paikkansapitävää ja luotettavaa tietoa suoraan tarkastusvaliokunnalle ja johtoryhmälle. Sen muihin tehtäviin kuuluu konsernin eri periaatteiden, valvontamekanismien ja politiikkojen seuranta sekä tilintarkastajien raportoinnin seuraaminen.

Sisäinen tarkastus raportoi tarkastusvaliokunnalle ja hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle.

Valvontatoiminnot

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

Tietotekniikalla ja IT-ratkaisuilla on tärkeä asema sisäisen valvonnan perustan luomisessa.

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. Kvartaaleittain, tai tarvittaessa useammin järjestetään 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 selvittämisessä sekä politiikkojen, ohjeiden ja prosessien kehittämisessä.

Seuranta

Outokummun konserniyhtiöiden johto, sekä taloushallinto- ja valvontatoiminnot vastaavat taloudelliseen raportointiin liittyvän sisäisen valvonnan seurannasta. Lisäksi valvontaa seuraavat sisäinen tarkastus ja riskienhallintatoiminto. Selvitysten tulokset raportoidaan säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle ja konsernin johtoryhmälle.

Tilintarkastajat

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

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajien valintaa koskevat ja ennen yhtiökokousta hallituksen tietoon tulleet ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan silloin, kun ehdotuksen tekijä on tarkastusvaliokunta tai kun ehdotuksen takana on vähintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ja ehdotettu henkilö tai yhteisö on suostunut tehtävään. Yhtiön tilintarkastajat antavat yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi tilintarkastajat raportoivat säännöllisesti havainnoistaan tarkastusvaliokunnalle sekä 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.

Sekä Outokumpu että KPMG Oy Ab pitävät tärkeänä vaatimusta tilintarkastajien riippumattomuudesta tarkastamistaan yhtiöistä. KPMG on maailmanlaajuisessa riippumattomuuspolitiikassaan sitoutunut noudattamaan International Federation of Accountantsin (IFAC) eettisiä periaatteita.

Outokummun hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa jatkuvasti KPMG:itä maailmanlaajuisesti ostettavien tilintarkastukseen liittymättömien palveluiden määrää. Tilintarkastajille maksetut palkkiot olivat vuonna 2012 yhteensä 5,7 milj. euroa, josta tilintarkastukseen liittymättömiä palveluja oli 3,8 milj. euroa.

Riskienhallinta

Outokumpu noudattaa toiminnassaan yhtiön hallituksen hyväksymää riskienhallintapolitiikkaa. Poliitikassa määritellään riskienhallinnan tavoitteet, lähestymistavat ja vastuualueet. Outokummun strategian tukemisen ohella riskienhallinta auttaa tunnistamaan, arvioimaan ja vähentämään riskejä osakkeenomistajien, asiakkaiden, tavarantoimittajien, henkilöstön, rahoittajien ja muiden sidosryhmien näkökulmasta.

Riskienhallintaorganisaatio

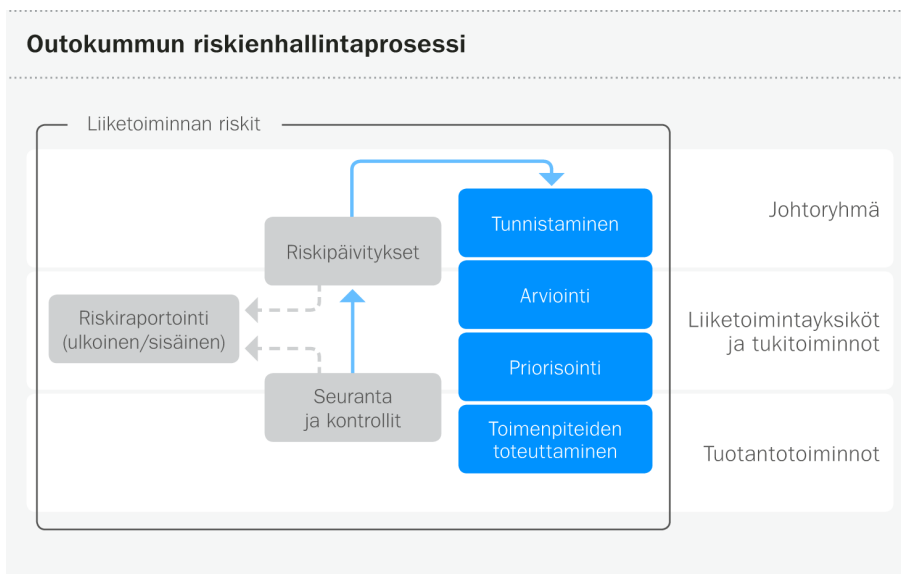
Outokummun hallitus vastaa konsernin riskienhallinnasta. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat riskienhallinnan toimintatapojen määrittämisestä ja sen toteutumisesta sekä valvovat, että riskit otetaan huomioon strategia- ja liiketoimintasuunnittelussa. Liiketoiminta-alueet ja konsernitoiminnot ovat vastuussa liiketoimintaansa kuuluvien riskien tunnistamisesta ja hallinnasta.

Tilintarkastajat ja sisäinen tarkastus valvovat riskienhallintaprosessin toimivuutta. Konsernin johtoryhmä, hallituksen tarkastusvaliokunta ja hallitus käyvät säännöllisesti läpi keskeiset riskit ja riskienhallintatoimenpiteet. Konsernin rahoitus- ja riskienhallintatoiminnon tehtävänä on tukea riskienhallintapolitiikan soveltamista sekä laatia neljännesvuosittain riskiraportti konsernijohtolle, hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja tilintarkastajille. Toiminto vastaa myös riskienhallinnan kehittämisestä, ohjauksesta ja toteuttamisesta koko organisaatiossa.

Riskienhallintaprosessi

Outokumpu on määritellyt riskiksi minkä tahansa asian, joka voi estää tai haitata konsernin tavoitteiden saavuttamista. 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 taseasemaan. Riskienhallintaprosessi on osa johtamisjärjestelmää, ja se jakautuu neljään vaiheeseen: riskien tunnistamiseen, arviointiin, priorisointiin ja toimenpiteiden toteuttamiseen.

Riskienhallintaprosessia seurataan ja valvotaan systemaattisesti eri organisaatiotasolla. Riskeihin kohdistetaan säännöllisiä katsauksia prosessin jatkuvuuden varmistamiseksi. Tulosten ja riskikatsausten seuranta lisäksi varmistaa täsmällisen tiedon saatavuuden sekä sisäisesti liiketoiminta-alueiden johtoryhmille ja konsernin johtoryhmälle että myös ulkoisille tahoille, kuten osakkeenomistajille ja muille sidosryhmille.



Painopistealueet 2012

Riskiarviot ja -katsaukset

Vuonna 2012 Outokummun riskienhallintaprosessia toteutettiin pääasiassa johtoryhmän ja muun ylimmän johdon neljännesvuotuisissa riskiarvioissa ja -katsauksissa mutta myös operatiivisella tasolla Outokummun tuotantolaitoksissa. Riskiarvioissa ja -katsauksissa käsiteltiin riskien tunnistamista, arviointia, priorisointia ja toimenpiteiden toteuttamista. Huhtikuussa 2012 konsernin riskienhallintapolitiikka päivitettiin muun muassa riskitoleranssin ja ISO 31 000 -standardin noudattamisen osalta. Vuonna 2012 pidetyissä riskityöpajoissa keskityttiin pääasiassa konsernin Tornion tehtaan osastoihin ja toimintoihin sekä jatkettiin vuonna 2011 aloitettua prosessia operatiivisten riskien tunnistamiseksi, arvioimiseksi ja hallitsemiseksi.

Inoxum-yrityskauppa

Inoxum-yrityskauppa julkistettiin tammikuussa 2012. Yrityskaupan toteuttaminen, yhdistyneen yhtiön integraation suunnittelu ja siihen liittyvät tehtävät kuuluivat riskienhallinnan tärkeisiin painopistealueisiin vuonna 2012. Yrityskaupan eri vaiheisiin liittyviä riskejä tunnistettiin, arvioitiin, hallittiin ja raportointiin konsernin riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

Luottoriskien hallinta

Outokummun ulkoisen myynnin tulee olla hyväksytyjen luottolimiittien puitteissa tai maksujen asiakkaalta tulee olla muilla tavoilla turvattu. Suurin osa asiakassaamisista on katettu luottovakuutuksilla, jotka pääsääntöisesti kattavat noin 90 % vakuutetusta myynnistä. Osa myyntiin liittyvästä luottoriskistä on katettu pankkitakauksilla, rembursseilla tai ennakkomaksuilla. Vuonna 2012 keskitetyn myynti- ja markkinointiorganisaation sekä niihin liittyvien resurssien muutosten takia konsernin luottohallintoa ohjattiin kohti hajautettua mallia joustavuuden parantamiseksi sekä paremman tuen tarjoamiseksi paikallisille myyntiorganisaatioille.

On todennäköistä, että maksukyvyttömyysasteet Euroopassa kasvavat ja vakuutettujen luottolimiittien saatavuus suurilta luottoriskivakuuttajilta heikkenee, mikäli Euroopan finanssikriisi jatkuu. Tämä johtaisi konsernin luottoriskien kasvuun asiakkaiden maksuvalmiuden ja limiittien saatavuuden heikkenemisen myötä. Lisäksi luottoriskivakuuttajien maakohtaiset toimenpiteet saattavat tulevaisuudessa lisääntyä. Haastava tilanne erityisesti Euroopassa johti konsernin luottoriskien tarkkaan valvontaan ja analysointiin vuonna 2012.

Toteutuneet riskit

Vuonna 2012 ei tapahtunut suuria omaisuusvahinkoja tai liiketoiminnan keskeytymisiä. Merkittävimmät vuoden aikana toteutuneet riskit liittyivät ruostumattoman teräksen markkinoiden ylikapasiteettiin, maailmantalouden epävarman tilanteen jatkumiseen sekä nikkelin ja molybdeenin hinnan ja Talvivaaran osakekurssin laskuun. Euroopan velkakriisin syveneminen vaikutti edelleen jonkin verran ruostumattoman teräksen kysyntään, millä oli negatiivinen vaikutus Outokummun kannattavuuteen ja velkaantumiseen.

Johtoryhmän jäsenet

31.12.2012



Mika Seitovirta

Toimitusjohtaja

s. 1962, Suomen kansalainen

Kauppätieteiden maisteri

Toimitusjohtaja 2011–

Konsernin johtoryhmän puheenjohtaja 2011–

Vastuualue: konsernin johtaminen

Konsernin palveluksessa vuodesta 2011

Toimitusjohtaja: Glaston Corporation (aiemmin Kyro Corporation) 2007–2009

Toimitusjohtaja: Hartwall Oy 2003–2006

Toimitusjohtaja: Volvo Auto 1998–2003

Talousjohtaja ja myyntiyhtiön johtajan sijainen: Volvo Deutschland
1994–1998

Useita eri tehtäviä Volvo Autossa ja Aro-Yhtymässä 1986–1994

Hallituksen varapuheenjohtaja: Shanghai Krupp Stainless Co. Ltd. 2013–

Hallituksen jäsen: Teknologiateollisuus 2013–

Hallituksen jäsen: Metallinjalostajat 2011–

Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2011–

Hallituksen jäsen: Are 2009–2011

Senior Advisor, Advisory Group: Ratos 2008–2011

Hallituksen jäsen: Aro-Yhtymä 2006–2011

Hallituksen jäsen: Handelsbanken Finland 2004–2011



Esa Lager

Talous- ja rahoitusjohtaja

s. 1959, Suomen kansalainen

Kauppätieteiden maisteri, oikeustieteen kandidaatti

Talous- ja rahoitusjohtaja (CFO) 2005–, toimitusjohtajan sijainen 2011–

Konsernin johtoryhmän jäsen 2001–

Vastuualue: taloushallinto, taloushallinnon integraatio ja muutosprosessi,

verotus, rahoitus ja riskienhallinta, sisäinen tarkastus, hallinto ja energia-asiat

Konsernin palveluksessa vuodesta 1990

Johtaja – rahoitus ja hallinto 2001–2004, rahoitusjohtaja 1996–2000 ja

apulaisjohtaja 1991–1995: Outokumpu Oyj

Johtaja, pääkonttori/Lontoon konttori: Kansallis-Osake-Pankki 1984–1990

Hallituksen varapuheenjohtaja 2010–2011 ja hallituksen jäsen 2003–2008:

Okmetic Oyj

Hallituksen varapuheenjohtaja: Olvi Oyj 2002–

Hallituksen jäsen: Ilkka-Yhtymä Oyj 2011–



Ulrich Albrecht-Früh

Johtaja – Stainless Coil EMEA

s. 1964, Saksan kansalainen

Tekniikan tohtori ja tutkinto prosessitekniikasta

Johtaja – Stainless Coil EMEA 2012–

Konsernin johtoryhmän jäsen 2012–

Vastuualue: Stainless Coil EMEA

Konsernin palveluksessa vuodesta 2012

Johtoryhmän jäsen ja teknologiajohtaja: Inoxum GmbH (Saksa) 2011–2012

Toimitusjohtaja: ThyssenKrupp Stainless USA, LLC (USA) 2008–2012

Johtaja, US-Site Selection Stainless: ThyssenKrupp Stainless GmbH (Saksa) 2007

Sulaton johtaja: ThyssenKrupp Nirosta GmbH (Saksa) 2004–2007

Johtaja, Stripcasting: ThyssenKrupp Nirosta GmbH (Saksa) 2002–2004

Projektin johtaja, EUROSTRIP (European R&D Consortium): ThyssenKrupp Nirosta GmbH (Saksa) 1999–2002

Eri tehtäviä: ThyssenKrupp Nirosta GmbH (Saksa) 1997–1999

Tutkimusassistentti ja ryhmän vetäjä: Aachenin teknillinen yliopisto (Saksa) 1992–1997

Hallituksen jäsen: MSCI 2011–2012



Kari Parvento

Johtaja – Stainless Coil Americas

s. 1957, Suomen kansalainen

Diplomi-insinööri

Johtaja – Stainless Coil Americas 2012–

Konsernin johtoryhmän jäsen 2010–

Vastuualue: Stainless Coil Americas

Konsernin palveluksessa vuodesta 2010

Johtaja – ferrokromi, konsernin tutkimus- & kehitystoiminta, ympäristö & laatu: Outokumpu 2012

Johtaja – myynti ja markkinointi: Outokumpu Oyj 2010–2011

Toimitusjohtaja, Underground Mining: Sandvik Group 2009–2010

Toimitusjohtaja, Underground Hard Rock Mining: Sandvik Group 2007–2009

Toimitusjohtaja, Sandvik Mining & Construction Oy (SMC Oy): Sandvik Group 2007–2010

Toimitusjohtaja, Sandvik Mining & Construction Australia ja Sandvik Materials Handling Pty Ltd. Australia: Sandvik Group 2005–2007

Johtaja – liiketoiminnan kehittäminen, Sandvik Tamrock Suomi: Sandvik Group 2004–2005

Toimitusjohtaja, Kuusakoski Sverige AB, Ruotsi: Kuusakoski Group Oy 2003–2004

Toimitusjohtaja, Kuusakoski AB: Kuusakoski Group Oy 2003–2003

Maajohtaja, Pohjoismaat: Kuusakoski Group Oy 2000–2004

Hallituksen puheenjohtaja: SMC Austria GmbH 2009–2010

Hallituksen jäsen: SMC Oy 2007–2010



Austin Lu

Johtaja – Stainless APAC

s. 1971, Kiinan kansalainen

MBA, kauppatieteiden kandidaatti

Johtaja – Stainless APAC 2012–

Konsernin johtoryhmän jäsen 2012–

Vastuualue: Stainless APAC

Konsernin palveluksessa vuodesta 2011

Johtaja – APAC-fokusalue: Outokumpu Oyj 2011–2012

Kiinan johtoryhmän jäsen, johtaja, aluejohtaja: General Electric, Kiina 2009–2011

Kiinan johtoryhmän jäsen, liiketoimintajohtaja, Life Science Ingredient -liiketoiminta-alue: Lonza Group, Kiina 2008–2009

Kiinan johtoryhmän jäsen, markkinointijohtaja: General Electric Plastics, China 2005–2008

Kansainvälinen tuotejohtaja: General Electric Plastics, USA ja Kiina 2004–2005

Aluejohtaja Etelä- ja Itä-Kiina: General Electric Plastics, Kiina 1999–2004

Kaupallinen asiantuntija: General Electric Plastics, Kiina 1999

Itä-Kiinan kaupallisten toimintojen johtaja: General Electric Plastics, Kiina 1998–1999

Kaupallisten toimintojen asiantuntija, Etelä-Kiina: General Electric Plastics, Kiina 1996–1998

Useita eri tehtäviä: China MinMetals Co. 1993–1996



Jarmo Tonteri

Johtaja – High Performance Stainless & Alloys

s. 1952, Suomen kansalainen

Diplomi-insinööri, Kauppatieteiden maisteri

Johtaja – High Performance Stainless & Alloys 2012–

Konsernin johtoryhmän jäsen 2011–

Vastuualue: Erikoismetalliseosliiketoiminta

Konsernin palveluksessa vuodesta 2011

Johtaja – Specialty Stainless: Outokumpu Oyj 2011–2012

Toimitusjohtaja: Ovako Group, Ruotsi 2005–2011

Toimitusjohtaja sekä Rautaruukin johtoryhmän jäsen: Fundia (Rautaruukki-konserni), Ruotsi 2000–2005

Toimitusjohtaja: Gasell (Rautaruukki-konserni), Ruotsi 1992–2000

Toimitusjohtaja: Lokomo Steel (Repola-konserni), USA 1990–1992

Metallurgisen divisioonan johtaja: Kuusakoski, Suomi 1985–1990

Myynti-insinööri, metallurginen prosessiteknologia: Outokumpu, Suomi 1978–1985

Hallituksen jäsen: Dannemora Mineral AB 2012–

Hallituksen jäsen: FN Steel Group 2010–



Reinhard Florey

Integraatio- ja strategijahtaja

s. 1965, Itävallan kansalainen

Diplomi-insinööri ja kulttuurien tutkimuksen maisteri

Integraatio- ja strategijahtaja 2012–

Konsernin johtoryhmän jäsen 2012–

Vastuualue: integraation johtaminen, strategia, yritysostot, IT, raaka-aine- ja muut hankinnat, lakiasiat

Konsernin palveluksessa vuodesta 2012

Johtoryhmän jäsen ja talousjohtaja: Inoxum GmbH (Saksa), 2011–2012

Johtoryhmän jäsen ja talousjohtaja: ThyssenKrupp Nirosta GmbH (Saksa), 2011–2012

Johtoryhmän jäsen ja talousjohtaja: ThyssenKrupp Steel Americas, LLC (USA) 2010–2011

Membro Efetivo do Conselho Deliberativo da Sociedade: ThyssenKrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico (Brasília) 2010–2011

Johtoryhmän jäsen: liiketoiminta-alue Steel Americas, ThyssenKrupp AG (USA) 2009–2011

Johtoryhmän jäsen: ThyssenKrupp Steel and Stainless USA, LLC. (USA), 2009
Yrityskaupoista vastaava johtaja, yrityskeskus: ThyssenKrupp AG (Saksa) 2005–2009

Yrityskaupoista vastaava johtaja, yrityskeskus: ThyssenKrupp Steel AG (Saksa), 2002–2005

Useita eri tehtäviä: McKinsey & Company (Itävalta), 1995–2002

Hallituksen puheenjohtaja: Inoxum Italia S.p.A. (Italia) 2011–

Hallituksen puheenjohtaja: Inoxum Nederland B.V., (Alankomaat) 2011–

Hallituksen jäsen: ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni (Italia), 2011–2012

Hallituksen jäsen: ThyssenKrupp Mexinox S.A. de C.V. (Meksiko), 2011–2012

Hallituksen jäsen: Shanghai Krupp Stainless Co. Ltd. 2011–

Hallituksen jäsen: Inoxum Holding USA, Inc. 2011–



Kari Tuutti

Johtaja – markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet

s. 1970, Suomen kansalainen,

kauppätieteiden maisteri

Johtaja – markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet 2012–

Konsernin johtoryhmän jäsen 2012–

Vastuualue: markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet

Konsernin palveluksessa vuodesta 2011

Johtaja – markkinointi, viestintä ja sijoittajasuhteet: Outokumpu Oyj 2011–2012

Johtaja, markkinointi: Nokia Oyj 2009–2011

Johtaja, viestintä: Nokia Oyj 2008

Johtaja, viestintä, multimedialiiketoiminta-alue: Nokia Oyj 2002–2007

Sijoittajasuhdepäällikkö: Nokia Oyj 1999–2002

Rahoituspäällikkö, rahoitus (Suomi ja Geneve): Nokia Oyj 1995–1999

Analytikko, rahoitus: Merita Bank 1994–1995



Pii Kotilainen

Johtaja – henkilöstö sekä työterveys, työturvallisuus ja kestävä kehitys

s. 1960, Suomen kansalainen

Kauppätieteiden maisteri

Johtaja – henkilöstö sekä työterveys, työturvallisuus ja kestävä kehitys (vt.)
2012–

Konsernin johtoryhmän jäsen 2009–

Vastuualue: henkilöstö ja työterveys, turvallisuus ja kestävä kehitys

Konsernin palveluksessa vuodesta 2009

Johtaja – henkilöstö sekä työterveys ja turvallisuus: Outokumpu Oyj 2012

Johtaja – henkilöstö: Outokumpu Oyj 2009–2011

Johtaja, konsernin henkilöstöhallinto: Huhtamäki Oyj 2006–2008

Johtaja – henkilöstöhallinto, Technology Platforms: Nokia Oyj 2004–2006

Johtaja – henkilöstöhallinto, Nokia Mobile Phones: Nokia Oyj 2000–2004

Johtaja, Nokia Learning Center Network: Nokia Networks (Milano, Italia)
1998–2000

Johtaja – henkilöstöhallinto: Nokia Oyj 1994–1998

Johtaja, Nokia Treasury Center: Nokia Oyj 1991–1994

Hallituksen jäsen: Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiö 2012–

Hallituksen jäsen: Componenta Oyj 2010–

Hallituksen jäsenet

31.12.2012



Ole Johansson

Puheenjohtaja

s. 1951, Suomen kansalainen
Diplomiekonomi, vuorineuvos
Outokummun hallituksen jäsen 2002–
Hallituksen puheenjohtaja 2008–
Hallituksen varapuheenjohtaja 2004–2008
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Konsernijohtaja: Wärtsilä Oyj Abp 2000–2011
Toimitusjohtaja: Wärtsilä NSD Oy 1998–2000

Hallituksen puheenjohtaja: eQ Oyj 2011–
Hallituksen puheenjohtaja: Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2011–2012
Hallituksen puheenjohtaja 2007–2009 ja hallituksen jäsen 2010–2012:
Teknologiateollisuus ry
Hallituksen varapuheenjohtaja: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
2005–2012
Hallituksen varapuheenjohtaja: Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2007–2009
Hallituksen jäsen: Svenska Handelsbanken AB 2012–
Hallituksen jäsen: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen Kannatusyhdistys ry
2011–2013
Hallituksen jäsen: Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA 2011–2013
Hallituksen jäsen: Wärtsilä Oyj Abp 2010–2011
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



Olli Vaartimo

Varapuheenjohtaja

s. 1950, Suomen kansalainen

Kauppätieteiden maisteri

Outokummun hallituksen jäsen 2010–

Outokummun hallituksen varapuheenjohtaja 2011–

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Talous- ja rahoitusjohtaja (CFO): Metso Oyj 2003–2011

Konsernin varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen: Metso Oyj
2003–2010

Johtoryhmän jäsen 1999–2011 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

Hallituksen puheenjohtaja: Valmet Automotive Oy 2003–

Hallituksen puheenjohtaja 2012– ja hallituksen jäsen 2008–2012:
Kuusakoski Oy

Hallituksen jäsen: Kuusakoski Group Oy 2008–

Hallituksen jäsen: Alteams Oy 2008–

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



Iman Hill

s. 1963, Ison-Britannian kansalainen

Filosofian kandidaatti (biokemia), filosofian maisteri (tietojärjestelmätiede)

Outokummun hallituksen jäsen 2012–

Tarkastusvaliokunnan jäsen

Johtaja – Teknisten ja operatiivisten palvelujen johtajisto: Sasol Petroleum
International 2012–

Strateginen neuvonantaja: Aurelian Oil and Gas PLC 2012

Johtaja, konsernin porausriskien hallinta: BG Group PLC 2010–2011

Johtaja, kehitys ja operaatiot: BG Group PLC 2009–2010

Johtaja, BG Brasil: BG Group PLC 2008–2009

Kehitysjohtaja: BG Group PLC 2005–2008

Toimitusjohtaja: Shell Egypt ja Shellin Egyptin yhtiöiden hallituksen
puheenjohtaja 2004–2005

Toimitusjohtajien neuvoston seniorineuvonantaja (Afrikan osalta): Shell
International 2002–2004

Johtaja: kenttätoimintojen kehitys sekä alueellinen öljyn ja kaasun etsintä
Afrikassa ja Etelä-Afrikassa: Shell International 2001–2002

Teknologiapäällikkö: Lähi-itä: Shell International 1998–2001

Johtava kenttäinsinööri Malesiassa: Shell International 1997–1998

Johtava öljyinsinööri: Monument Oil and Gas 1996–1997

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



Harri Kerminen

s. 1951, Suomen kansalainen
Vuorineuvos, diplomi-insinööri, MBA
Outokummun hallituksen jäsen 2012–
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Toimitusjohtaja: Kemira Oyj 2008–2012
Johtaja Kemira Pulp&Paper -liiketoiminta-alue: Kemira Oyj 2006–2007
Johtaja Kemira Specialty -liiketoiminta-alue: Kemira Oyj 2000–2006
Toimitusjohtaja: Kemira Pigments Oy 2002–2003
Hallintojohtaja: Kemira Chemicals Oy 1996–2000
Tehtaanjohtaja: Kemira Oyj, Oulun tehtaat 1994–1996
Tuotantojohtaja: Kemira Kemi AB 1990
Projektipäällikkö, tehdasrakennushankkeet Suomessa, Ruotsissa, Belgiassa ja USA:ssa: Kemira Oy 1989–1994

Hallituksen puheenjohtaja: MetGen Oy 2012–
Hallituksen puheenjohtaja: Finpro ry 2011–
Hallituksen puheenjohtaja: Teollisuussijoitus 2012
Hallituksen puheenjohtaja: Kemianteollisuus ry 2011–2012
Hallituksen varapuheenjohtaja: Kemianteollisuus ry 2009–2011
Hallituksen jäsen: Tikkurila Oyj 2012–
Hallituksen jäsen: Achemos Grupe 2012–
Hallituksen jäsen: Normet Oy 2012–
Hallituksen jäsen: Finnair Oyj 2011–
Hallituksen jäsen: Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT)-säätiö 2011–
Hallituksen jäsen: Formia Emissions Control Oy 2012
Hallituksen jäsen: Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2011–2012
Hallituksen jäsen: CEFIC 2008–2012
Hallituksen jäsen: Finpro ry 2010–2011
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



Heikki Malinen

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

Konsernijohtaja: 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-Kymmene, 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

Puheenjohtaja: Amerikkalainen kauppakamari (AmCham Finland – The American Chamber of Commerce in Finland) 2009–
Hallituksen jäsen: Teknologiateollisuus ry 2012–
Hallituksen jäsen: Botnia Oy 2006–2008
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



Elisabeth Nilsson

s. 1953, Ruotsin kansalainen
Diplomi-insinööri
Outokummun hallituksen jäsen 2011–
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Maaherra: Itä-Götanmaan lääni 2010–
Toimitusjohtaja: Jernkontoret (Swedish Steel Producers Association) 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

Hallituksen puheenjohtaja: Göta Kanalbolaget 2011–
Hallituksen puheenjohtaja: Risbergiska donationsfonden 2010–
Hallituksen puheenjohtaja: Tåkernfonden 2010–
Hallituksen puheenjohtaja: Övralidsstiftelsen 2010–
Puheenjohtaja: Foundation Mefos 2005–2010
Puheenjohtaja: Svenska Bergsmannaföreningen 2007–2009
Jäsen: Royal Swedish Academy of Engineering Science IVA 2007–
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: Swedish Maritime Administration 1996–2006
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



Siv M. Schalin

s. 1962, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri, MBA
Outokummun hallituksen jäsen 2011–
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Toimitusjohtaja: Docrates Oy 2012–
Toimitusjohtaja sekä johtaja, Patient Care Solutions: GE Healthcare Finland Oy
2008–2012
Johtaja, Huoltotoiminta: GE Healthcare EMEA 2005–2008
Toimitusjohtaja: GE Healthcare Sweden 2004–2005
Johtaja, Critical Care: Instrumentarium Oyj 2003–2004
Aluejohtaja, Pohjoismaat: Instrumentarium Oyj 2002
Johtaja, Components liiketoimintayksikkö: Össur hf. 2000–2001
Toimitusjohtaja: Össur USA Inc. 1997–2000

Hallintoneuvoston jäsen: Arcada Ammattikorkeakoulu 2009–
Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen useassa GE
Healthcare yhtiön yrityksessä 2008–2012
Varapuheenjohtaja: FIHTA (Finnish Healthcare Technology Association)
2008–2012
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista



Guido Kerkhoff

s. 1967, Saksan kansalainen
Kauppatieteiden maisteri
Outokummun hallituksen jäsen 12/2012–
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Talousjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen: ThyssenKrupp AG 2011–
Konsernin johtoryhmän jäsen: Deutsche Telekom AG 2009–2011
Johtaja – Group Accounting & Controlling: Deutsche Telekom AG 2006–2009
Johtaja – Accounting & Controlling: Bertelsmann AG 1996–2002
Taluspäällikkö: VEW AG 1995–1996

Riippumaton yhtiöstä