

## OUTOKUMMUN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2008 PÄÄTÖKSIÄ

**Outokumpu Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Kokous päätti vuoden 2007 osingoksi 1,20 euroa osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat omien osakkeiden hankkimista sekä päättämistä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista. Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan asettamisesta.**

Outokumpu Oyj:n vuoden 2008 varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään, 27.3.2008 Helsingissä. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka Härmälä ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.

### Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle vastuuvapauden tilikaudelta 2007.

### Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 1,20 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.4.2008 ja osingon maksupäivä 8.4.2008.

### Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien, kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin uudelleen Evert Henkes, Ole Johansson, Victoire de Margerie, Anna Nilsson-Ehle, Leo Oksanen ja Leena Saarinen. Uusina jäseninä valittiin Jarmo Kilpelä ja Anssi Soila.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Ole Johanssonin ja varapuheenjohtajaksi Anssi Soilan.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:

	Vuosipalkkio, euroa	Kokouspalkkio, euroa / kokous
puheenjohtaja	70 000	600
varapuheenjohtaja	43 000	600
muut jäsenet	34 000	600

Suomen ulkopuolella asuvien hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 1 200 euroa kokoukselta.

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajien palkkio suoritetaan laskun mukaan.

### **Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta**

Yhtiön suurinta osakkeenomistajaa, Suomen valtiota edustavan Valtioneuvoston kanslian ehdotuksen perusteella, yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä sekä neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 3. päivänä. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät niiden arvo-osuusjärjestelmään rekisteröityjen omistustietojen perusteella, kuitenkin siten, että sellaisen omistajan, jolla on arvopaperimarkkinain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja) esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 31.10.2008 kirjallisesti yhtiön hallitukselle sitä vaativansa.

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 2. päivänä.

### **Omien osakkeiden hankkiminen**

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

- Osakkeita voidaan hankkia enintään 18 000 000 kappaletta, joka tällä hetkellä vastaa 9,93 % yhtiön rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Valtuutus sisältää oikeuden osakkeiden suunnattuun hankkimiseen. Yhtiö omistaa aikaisempien valtuutusten nojalla tällä hetkellä 1 218 603 omaa osaketta.
- Osakkeista maksettava hinta määräytyy hankintahetkellä yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti.
- Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
- Hallitus valtuutetaan päättämään muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja toimenpiteistä.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2009 asti.

### **Päätäminen osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Yhtiökokous päätti osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia vanhoja osakkeita (osakeanti) sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä

tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, kuitenkin pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet.

- Osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 18 000 000 uutta osaketta, joka vastaa 9,93 % yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä, sekä yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa 9,93 % yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä.

- Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien siitä, kenellä on oikeus merkitä osakkeita tai erityisiä oikeuksia. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta osakeannista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2009 asti.

### **Kokouksen pöytäkirja**

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outokummun pääkonttorissa 10.4.2008 alkaen.

Outokumpu Oyj  
Konserninjohto

Ingela Ulfves  
johtaja – sijoittajasuhteet ja talousviestintä  
Puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531, faksi (09) 421 2125  
Sähköposti: [ingela.ulfves@outokumpu.com](mailto:ingela.ulfves@outokumpu.com)  
[www.outokumpu.com](http://www.outokumpu.com)