

OUTOKUMMUN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSIÄ

Outokumpu Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Kokous päätti vuoden 2008 osingoksi 0,50 euroa osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuutuksiksi, 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 2009 varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään, 24.3.2009 Helsingissä. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2008.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta 0,50 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2009 ja osingon maksupäivä 3.4.2009.

Hallitus ja tilintarkastajat

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

Yhtiökokous valitsi uudelleen 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

Ulkomaisten 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 suurimman osakkeenomistajan, Suomen valtion kokonaan omistama yhtiö Solidium Oy:n, ehdotuksen perusteella, yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitysvaliokuntaan valitaan hallituksen puheenjohtaja ja yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, asiantuntijajäsenenä sekä kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 2. 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 arvopaperimarkkinallain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistumuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 30.10.2009 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 1. päivänä.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

- Osakkeita voidaan hankkia enintään 18 000 000 kappaletta, joka tällä hetkellä vastaa 9,92 % yhtiön rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Yhtiö omistaa aikaisempien valtuutusten nojalla tällä hetkellä 1 040 888 omaa osaketta.
- Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti.
- Hallitus valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan.
- Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2010 asti.

Valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

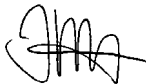
- Hallituksella on valtuudet päättää yhteensä enintään 36 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, kuitenkin pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet.
- Osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 18 000 000 uutta osaketta, joka vastaa 9,92 % yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä, sekä luovuttaa yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa 9,92 % yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä.
- Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2010 asti.

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outokummun pääkonttorissa ja konsernin kotisivuilla, www.outokumpu.com, 7.4.2009 alkaen.

OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto



Ingela Ulfves
johtaja – sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531, faksi (09) 421 2125
ingela.ulfves@outokumpu.com
www.outokumpu.com