

YHTIÖKOKOUSKUTSU – OUTOKUMMUN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 24.3.2009

Outokummun hallitus on tänään päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta tiistaksi 24.3.2009 klo 13.00 Marina Congress Centerissä, Helsingissä.

Yhtiökokouskutsu

Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 24. maaliskuuta 2009 klo 13.00 Marina Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako alkaa klo 12.00.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä muut asiat seuraavasti:

1. Tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

2. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

3. Tilinpäätöksen vahvistaminen

4. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen ja osingonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 27. maaliskuuta 2009 ovat merkittyinä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 3. huhtikuuta 2009.

5. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

6. Hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 2008 asetettu osakkeenomistajien nimitysvaliokunta, jossa edustettujen osakkeenomistajien osuus kaikkien osakkeiden äänimäärästä oli valiokunnan aloittaessa työnsä 43,3 %, ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita vuonna 2010 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraavasti (palkkioihin ei ehdoteta muutosta): vuosipalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa, varapuheenjohtajalle 43 000 euroa ja muille jäsenille 34 000 euroa. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta. Kokouspalkkio maksetaan kultakin hallituksen ja hallituksen valiokunnan kokoukselta erikseen. Hallituksen ulkomaalaisille jäsenille kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena.

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Solidium Oy ja Kansaneläkelaitos, jotka yhdessä edustavat noin 39,18 % kaikkien osakkeiden äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

7. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten sekä tilintarkastajien valitseminen

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan, ja että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi hallituksen nykyisistä jäsenistä Evert Henkes, Ole Johansson, Jarmo Kilpelä, Victoire de Margerie, Anna Nilsson-Ehle, Leena Saarinen ja Anssi Soila sekä uutena jäsenenä Jussi Pesonen. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Ole Johansson ja varapuheenjohtajaksi Anssi Soila.

Yhtiön kaksi suurinta osakkeenomistajaa, Solidium Oy ja Kansaneläkelaitos, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab.

8. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan asettaminen

Yhtiön suurin osakkeenomistaja, Suomen valtion kokonaan omistama Solidium Oy ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättää asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotuksen mukaisesti nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ja valiokuntaan kuuluvat lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja sekä yksi hallituksen keskuudestaan nimeämä jäsen, joka on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa 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 arvopaperimarkkinain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esimerkiksi useisiin rahastoihin hajautetut omistukset lasketaan yhteen, jos omistaja ilmoittaa viimeistään 30. lokakuuta 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.

9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 18 000 000 oman osakkeen hankkimisesta, joka tällä hetkellä vastaa noin 9,92 % yhtiön rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti. Hallitus päättää 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. toukokuuta 2010 asti.

10. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 36 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien yhtiön johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet.

Osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 18 000 000 uutta osaketta, joka vastaa noin 9,92 % yhtiön osakkeiden rekisteröidystä kokonaismäärästä, ja luovuttaa yhteensä enintään 18 000 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta, joka vastaa noin 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 merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31. toukokuuta 2010 asti.

Yhtiökokousasiakirjat

Outokummun tilinpäätöstiedote 2008, edellä viitattujen ehdotusten jäljennökset, ehdotus yhtiökokouksen esityslistaksi sekä ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.outokumpu.com/agm sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Riihitontuntie 7 B, 02200 Espoo. Outokummun vuosikertomus 2008, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, julkaistaan ja se on edellä mainituin tavoin saatavilla viikolla 10. Hallituksen ehdotukset, ehdotus esityslistaksi ja vuoden 2008 tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja yhtiö lähettää osakkeenomistajalle pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista ja tästä kutsusta.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 13. maaliskuuta 2009 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ne hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Merkintä tulee tehdä viimeistään perjantaina 13. maaliskuuta 2009. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisönsä.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan internetissä osoitteessa www.outokumpu.com/agm, sähköpostilla osoitteeseen agm@outokumpu.com, faksilla numeroon (09) 421 2223, kirjeitse osoitteeseen Outokumpu Oyj, Osakerekisteri, PL 140, 02201 Espoo, puhelimitse arkisin klo 12.00 - 16.00 numeroon (09) 421 5519 tai henkilökohtaisesti yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Riihitontuntie 7 B, 02200 Espoo. Ilmoittautumisia otetaan vastaan tiistaista 3. maaliskuuta 2009 alkaen. Osallistumisilmoituksen on oltava perillä tiistaina 17. maaliskuuta 2009 kello 16.00 mennessä.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdollisesta valtakirjasta, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää osakkeenomistajan äänioikeutta, pyydetään ilmoittamaan ilmoittautumisen yhteydessä ja valtakirja pyydetään toimittamaan yhtiölle ilmoittautumisajan kuluessa.

Espoossa, 3. helmikuuta 2009

Outokumpu Oyj
Hallitus

OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto



Ingela Ulfves
johtaja - sijoittajasuhteet ja talousviestintä
puh. (09) 421 2438, matkapuh. 040 515 1531
ingela.ulfves@outokumpu.com, www.outokumpu.com