

OUTOKUMPU ON TOTEUTTANUT INOXUM-YRITYSKAUPAN, UUSI YHTIÖ ALOITTA A TOIMINTANSA RUOSTUMATTOMAN TERÄSTEOLLISUUDEN JOHTAJANA

Lyhyesti:

- Outokumpu ja ThyssenKrupp AG ovat toteuttaneet Inoxum-yrityskaupan
- Uusi Outokumpu aloittaa toimintansa 29.12.2012, jolloin astuvat voimaan myös uusi rakenne ja johtoryhmä
- Yhtiöiden yhdistäminen johtaa merkittäviin, 200 miljoonan euron vuosittaisiin synergiasäästöihin, joista 50 miljoonaa euroa odotetaan saavutettavan jo vuonna 2013 ja kumulatiivisesti lähes 150 miljoonaa euroa vuonna 2014
- ThyssenKruppista tulee suunnatun osakeannin myötä Outokummun merkittävä omistaja, jolla on hallussaan 29,9 % osakkeista
- Outokumpu julkaisee pro forma -luvut tammi-syyskuulta 2012
- ThyssenKruppin talousjohtaja Guido Kerkhoffista tulee Outokummun hallituksen jäsen

Outokumpu ilmoittaa saattaneensa tänään Inoxum-yrityskaupan päätökseen. Uusi Outokumpu aloittaa toimintansa selvänä ruostumattoman teräksen ja erikoismetalliseostuotteiden ykkösenä: Outokummun markkinaosuus on noin 40 % Euroopassa ja 12 % maailmanlaajuisesti. Yhtiöllä on teollisuudenalan laajin tuotevalikoima ja ylivertainen tekninen osaaminen sekä asiakkaiden tuntemus.

“Perusteet uuden johtavan yhtiön rakentamiselle ovat pysyneet vahvoina: tuotantorakenteen optimointi, tuotevalikoiman laajentaminen, markkina-aseman vahvistaminen Amerikoiden ja Aasian kasvumarkkinoilla sekä noin 200 milj. euron vuosittaisten synergiasäästöjen saavuttaminen”, sanoo Outokummun toimitusjohtaja Mika Seitovirta.

“Laajan tuotanto- ja tuotevalikoimamme sekä asiantuntemuksemme myötä voimme olla asiakkaillemme innovatiivinen kumppani. Teknisen osaamisemme ja alan tuntemuksen ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme parhaita mahdollisia ratkaisuja. Lisäksi voimme tarjota kilpailukykyiset toimitusajat ja paikallista palvelua lähellä asiakkaita”, Seitovirta sanoo.

Uusi organisaatorakenne ja johto

Outokummulla on 29.12.2012 alkaen neljä liiketoiminta-aluetta – Stainless Coil EMEA, Stainless Coil Americas, Stainless APAC sekä High Performance Stainless & Alloys – jotka tarjoavat täyden ruostumattoman teräksen valikoiman sekä erikoismetalliseostuotteita. Outokumpu hyötyy omasta kromikaivoksesta ja ferrokromituotannosta, mikä on yhtiölle merkittävä kustannusetu muihin teräksentuottajiin verrattuna.

Yhdistetyllä yhtiöllä on noin 16 900 työntekijää, ja sen liikevaihto on noin 9,6 miljardia euroa (2011 pro forma) ja vuosittainen kylmävalssauskapasiteetti noin 2,8 miljoona tonnia.

Uuden Outokummun johtoryhmän muodostavat:

- Mika Seitovirta, toimitusjohtaja
- Esa Lager, talousjohtaja
- Ulrich Albrecht-Früh, Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan liiketoiminnoista vastaava johtaja
- Kari Parvento, Amerikan liiketoiminnoista vastaava johtaja

- Jarmo Tonteri, erikoisteräs- ja metalliseosliiketoiminnasta vastaava johtaja
- Austin Lu, Aasian liiketoiminnoista vastaava johtaja
- Reinhard Florey, strategia- ja integraatiojohtaja
- Kari Tuutti, markkinointi-, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
- Johann Steiner, henkilöstöjohtaja (nimitetty)

Pii Kotilainen jatkaa toistaiseksi vt. henkilöstöjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä Johann Steinerin aloitukseen asti.

Synergiasäästöt

Yrityskauppa mahdollistaa sen, että uuden yhtiön tuotantokapasiteetit, tuotantopaikat ja toimitusreitit voidaan optimoida. Lisäksi yrityskaupan myötä hankinnoissa, logistiikassa, myynnissä, tietohallinnossa ja muissa tukitoiminnoissa voidaan saavuttaa säästöjä.

“Tiedostamme haasteemme ja otamme tarvittavat askeleet kestävän kannattavuuden saavuttamiseksi. Noin 200 miljoonan euron vuosittaisista synergiasäästöistä tavoittelemme 50 miljoonan euron säästöjä jo vuonna 2013 ja 150 miljoonan euron tasoa vuoden 2014 loppuun mennessä. Nämä synergiasäästöt saadaan suunnitelluista sulattojen sulkemisista, kapasiteetin käyttöasteen nostosta, raaka-ainehankintojen skaalaeduista sekä myynnin, palvelukeskusten, tietohallinnon ja muiden yleiskustannusten tehostamisesta. Kumpikaan yhtiö ei olisi voinut yksin saavuttaa näin merkittäviä synergiasäästöjä”, Seitovirta toteaa.

Voidakseen tehostaa toimintaansa tavoitteiden mukaisesti yhdistetty yhtiö aikoo vähentää sulatuskapasiteettiaan yhteensä noin 1,4 miljoonalla tonnilla. Kuten kaupan julkistamisen yhteydessä 31.1.2012 kerrottiin, Outokummun, ThyssenKruppin ja Saksan työntekijäliittojen solmiman sopimuksen mukaisesti Krefeldin sulatto suljetaan vuoden 2013 loppuun mennessä, ja Bochumin sulatto vuoden 2016 loppuun mennessä. Bochumin sulaton taloudellinen kannattavuus arvioidaan vuonna 2015 ennen lopullista sulkemispäätöstä. Lisäksi Outokumpu harkitsee Ruotsin ohutlevyjen kylmävalssauskapasiteetin vähentämistä vuodesta 2014 alkaen.

Kaikkiaan uudelleenjärjestelyjen odotetaan johtavan enimmillään 2 000 työpaikan vähenemiseen seuraavien neljän vuoden aikana. Nämä toimenpiteet vahvistavat yhdistetyn yhtiön kannattavuutta ja turvaavat vuorostaan työpaikkoja tulevaisuudessa. Kaikki muutokset toteutetaan vastuullisella tavalla ja siten, että niiden vaikutus asiakkaisiin on mahdollisimman vähäinen.

Hallituksen päätös suunnatusta osakeannista ThyssenKruppille

Ylimääräisen yhtiökokouksen 1.3.2012 tekemän päätöksen mukaisesti hallitus on tänään päättänyt laskea liikkeeseen 621 042 572 uutta Outokummun osaketta ThyssenKruppille osana Inoxumin kauppahintaa. Nämä osakkeet edustavat 29,9 % kaikista Outokummun ulkona olevista osakkeista suunnatun osakeannin toteuttamisen jälkeen.

Uudet osakkeet odotetaan rekisteröitävän kaupparekisteriin 31.12.2012. Julkisen kaupankäynnin uusilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla odotetaan alkavan 3.1.2013 yhdessä olemassa olevien osakkeiden kanssa. Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

Pro forma -avainluvut

Täydet pro forma -luvut on julkaistu listalleottoesitteessä ja siihen liittyvässä pörssitiedotteessa 28.12.2012.

Uudet Outokummun avainluvut (pro forma, pois lukien myönnytyksenä myytävät yksiköt):

| Milj. euroa | Tammi-syyskuu 2012 | Vuosi 2011 |
|-------------|--------------------|-----------------------|
| Liikevaihto | 7 379 | 9 647 |
| EBITDA | -43 ¹⁾ | 478 ^{3, 5)} |
| Liiketulos | -365 ²⁾ | -207 ^{4, 5)} |

- 1) Sisältää kertaluonteisia kustannuksia 58 milj. euroa Inoxumista ja 50 milj. euroa Outokummusta
- 2) Sisältää kertaluonteisia kustannuksia 105 milj. euroa Inoxumista ja 60 milj. euroa Outokummusta
- 3) Sisältää kertaluonteisia kustannuksia 47 milj. euroa Outokummusta
- 4) Sisältää kertaluonteisia kustannuksia 251 milj. euroa Inoxumista ja 151 milj. euroa Outokummusta
- 5) Sisältää 353 milj. euron negatiivisen liikearvon

Osa Inoxumin kauppahinnasta muodostuu ThyssenKruppille annetusta lainainstrumentista. Lainainstrumentin arvo 28.12.2012 on noin 1 250 miljoonaa euroa. Lainainstrumentin määrän kehitykseen yrityskaupan julkistamisen ja toteutumisen välillä ovat vaikuttaneet pääosin Inoxumin käynnissä olevat investointiohjelmat sekä lisäksi huono markkinatilanne.

Guido Kerkhoffista Outokummun hallituksen ja nimitystoimikunnan jäsen

Varsinaisen yhtiökokouksen maaliskuussa 2012 tekemän päätöksen mukaisesti kaupan toteuduttua ThyssenKruppin talousjohtaja Guido Kerkhoff nousee Outokummun hallitukseen ja hallituksen palkitsemisvaliokuntaan 29.12.2012 alkaen. Guido Kerkhoff edustaa ThyssenKruppia myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa myös 29.12.2012 alkaen.

Puhelinkonferenssi 7.1.2013 klo 15.00

Outokumpu järjestää sijoittajille ja analyytikoille puhelinkonferenssin 7.1.2013 klo 15.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla 5-10 minuuttia ennen puhelun alkua numeroon (09) 5424 7159. Tilaisuuden salasana on 9534195.

Tilaisuuden esitysmateriaali on katsottavissa suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa <https://e-meetings.verizonbusiness.com/nc/join/>. Tilaisuuden tunnus on PA3199575 ja salasana 9534195.

Tilaisuuden esitysmateriaali on katsottavissa myös ilman tunnusta ja salasanaa osoitteessa <https://e-meetings.verizonbusiness.com/nc/join.php?i=PA3199575&p=9534195&t=c>.

Tilaisuuden tallenne on myöhemmin katsottavissa Outokummun verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Sijoittajat:

Kari Tuutti,
puh. (09) 421 2432, matkapuh. 040 717 0830

Media:

Saara Tahvanainen,
puh. (09) 421 3265, matkapuh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ja erikoisseosmetallituotteiden markkinajohtaja maailmassa. Tuotteemme ovat omiaan vaativiin käyttökohteisiin ruokailuvälineistä energialaitoksiin, siltoihin ja sairaalavälineisiin. Ruostumaton teräs edesauttaa kestävästä kehityksestä, sillä se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä ja vahva materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on noin 16 000 ammattilaista yli 40 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outokumpu.com