

**Pörssitiedote****Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj****2.5.2013****Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset**

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ("Talvivaara" tai "Yhtiö") tänään 2.5.2013 klo 10 alkaen pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksyttiin kaikki 25.3.2013 päivätyssä yhtiökokouksutsussa mainitut päätösehdotukset.

Talvivaaran varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2012. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei makseta ja että tilikauden tappio kirjataan taseen voitto/tappio-tilille.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja: EUR 120.000/vuosi; hallituksen varapuheenjohtaja: EUR 69.000/vuosi; hallituksen valiokuntien ja komiteoiden puheenjohtajat: EUR 69.000/vuosi; ei-työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 48.000/vuosi ja työsuhteinen hallituksen jäsen: EUR 48.000/vuosi.

Yhtiökokous vahvisti nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen alkavalle toimikaudelle: Tapani Järvinen, Pekka Perä, Graham Titcombe, Edward Haslam, Eileen Carr, Stuart Murray, Michael Rawlinson ja Kirsi Sormunen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Maija-Liisa Friman.

Yhtiökokous vahvisti tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan. Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2013 valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset yhtiökokoukselle. Yhtiökokous vahvisti samalla osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Yhtiöjärjestyksen kohdan 8 muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa myös yhtiöjärjestyksen kohtaa 8 siten, että se vastaa nimitystoimikunnan perustamisen johdosta hallituksen valiokuntien tehtäviin tehtäviä muutoksia ja yhtiön nykyisin noudattamia käytäntöjä

**Lisätietoja:**

**Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj, puh. 020 7129 800**

Pekka Perä, toimitusjohtaja

Saila Miettinen-Lähde, varatoimitusjohtaja ja rahoitus- ja talousjohtaja