

OUTOTEC OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 26.03.2013 klo 11.00

Paikka: Finlandia-talolla, osoitteessa Mannerheimintie 13, 00100, Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Carl-Gustaf Bergström avasi kokouksen ja toivotti paikallaolijat tervetulleiksi sekä esitti lyhyen avauspuheenvuoron.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Manne Airaksinen, joka kutsui sihteeriksi lakimies Tea Maasalon.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi. Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääninauhalle.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 7.2.2013.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakoon toimittamia äänestysohjeita ja ehdotettuja menettelytapoja, ja yhteenveto äänestysohjeista ja annetuista ennakoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa meneteltäisiin ehdotetulla tavalla ja että vastustavat ja äänestämistä pidättävät äänet merkittäisiin pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Puheenjohtaja totesi vielä, että yhteenvetoluettelossa esitetyt vastustavat äänet merkitään pöytäkirjaan kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavina ääninä vain siltä osin kuin ne samalla kannattavat äänestyskelpoista vastaehdotusta.

Todettiin, että ennakoäänestyksessä annettujen äänten osalta menetellään samalla tavalla kun hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien antamien äänien osalta.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Nordean, Handelsbankenin ja SEB:in edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista sekä annetuista ennakoäänistä otettiin säilytettäväksi pöytäkirjasta erillään.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tom Backman ja Anna Hyske, ja ääntenlaskun valvojiksi Pontus Bäckström ja Susanna Helle.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti 7.2.2013 yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 533 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 21 044 185 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen piti katsauksen tilikaudelta 2012.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2012–31.12.2012, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 26.2.2013 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2012–31.12.2012.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ja vastustavia ennakkoääniä oli yhteensä 479 ääntä, ja äänestämästä pidättyviä 10 ääntä.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 251,6 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto on 110 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 16.4.2013.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,20 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 2.4.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 16.4.2013.

9 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LAHJOITUSTEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että se valtuutetaan antamaan yhteensä enintään 100.000 euron määräiset lahjoitukset yliopistoille tai korkeakouluille tai muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus päättää lahjoitusten saajista ja määristä. Valtuutus olisi voimassa 31.12.2013 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen lahjoituksen antamiseen hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ja vastustavia ennakkoääniä oli yhteensä 7.997 ääntä.

10 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2012–31.12.2012 koskevan seuraavia henkilöitä:

Carl-Gustaf Bergström, hallituksen puheenjohtaja
Karri Kaitue, hallituksen varapuheenjohtaja
Eija Ailasmaa, hallituksen jäsen
Tapani Järvinen, hallituksen jäsen
Hannu Linnoinen, hallituksen jäsen
Timo Ritakallio, hallituksen jäsen

ja

Chaim (Poju) Zabludowicz, hallituksen jäsen 23.3.2012 lähtien, ja
Anssi Soila, hallituksen jäsen 23.3.2012 saakka

sekä

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ja vastustavia ennakkoääniä oli yhteensä 37.997 ääntä, ja äänestämästä pidättyviä 245.126 ääntä.

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Outotec Oyj:n nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tästä yhtiökokouksesta alkavalta ja vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 72.000 euroa
hallituksen muille jäsenille kullekin 36.000 euroa sekä
hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
lisäksi 12.000 euroa

Ehdotuksen mukaan kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Edellä mainitut vuosipalkkiot on ehdotettu maksettavan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä hankittaisiin Outotec Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19.200 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 30.4.2013. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Kokouskohtainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita vuoden 2014 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta hallituksen ehdotuksen mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ja vastustavia ennakkoääniä oli yhteensä 7.997 ääntä.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi jäsentä ja enintään kahdeksan jäsentä.

Todettiin, että Outotec Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että Outotec Oyj:n nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa tästä yhtiökokouksesta ja päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Eija Ailasmaa
Tapani Järvinen
Hannu Linnoinen
Timo Ritakallio
Poju Zabłudowicz

ja että uusiksi hallituksen jäseniksi valitaan

Matti Alahuhta
Anja Korhonen

Outotec Oyj:n nimitystoimikunta on myös ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Matti Alahuhta.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi ehdotuksen mukaisesti Eija Ailasmaan, Matti Alahuhdan, Tapani Järvisen, Anja Korhosen, Hannu Linnoisen, Timo Ritakallion ja Poju Zabłudowiczin.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Matti Alahuhta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ja vastustavia ennakkoääniä oli yhteensä 282.035 ääntä, ja , ja äänestämästä pidättyviä 831.497 ääntä.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ja vastustavia ennakkoääniä oli yhteensä 6.265.374 ääntä, ja äänestämästä pidättyviä 1.456.005 ääntä.

15 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Tilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia taikka tilintarkastusyhteisöjä.

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta on ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen

päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi KHT-Yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ja vastustavia ennakkoääniä oli yhteensä 255.116 ääntä, ja äänestämästä pidättyviä 66.230 ääntä.

16 §

HALLITUKSEN EHDOTUS MAKSUTTOMAKSI OSAKEANNIKSI (SPLIT)

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiö toteuttaa maksuttoman osakeannin (split) osakkeenomistajien etuoikeutta noudattaen siten, että kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti annetaan kolme uutta osaketta. Todettiin, että uusia osakkeita annetaan siten yhteensä 137.341.119 kappaletta. Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet arviolta 2.4.2013 lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettävään osinkoon vuodelta 2012.

Todettiin, että oikeus maksuttomassa osakeannissa annettaviin osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä tiistaina 2.4.2013 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö toteuttaa maksuttoman osakeannin osakkeenomistajien etuoikeutta noudattaen siten, että kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti annetaan kolme uutta osaketta, ja että uusia osakkeita annetaan yhteensä 137.341.119 kappaletta.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan päättämään enintään 4.578.037 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, kuitenkin siten, että jos ehdotettu maksuton osakeanti (split) hyväksytään, lisääntyy valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden lukumäärä siten, että valtuutus koskee enintään 18.312.148 yhtiön oman osakkeen hankkimista. Ehdotettu osakemäärä on noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Todettiin, että koska yhtiökokous on hyväksynyt edellä kohdan 16 mukaisen maksuttoman osakeannin, koskee valtuutus enintään 18.312.148 yhtiön oman osakkeen hankkimista.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ja vastustavia ennakkoääniä oli yhteensä 67.232 ääntä.

Raimo Virtanen (äänilipun numero 141) vastusti ehdotusta, mutta ei vaatinut äänestystä asiakohdassa.

18 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.578.037 osaketta kuitenkin siten, että jos ehdotettu maksuton osakeanti (split) hyväksytään, lisääntyy valtuutuksen kohteena olevien osakkeiden lukumäärä siten, että valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 18.312.148, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Todettiin, että koska yhtiökokous on hyväksynyt edellä kohdan 16 mukaisen maksuttoman osakeannin, koskee valtuutus enintään 18.312.148 uuden osakkeen antamista.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ja vastustavia ennakkoääniä oli yhteensä 631.510 ääntä.

**19 §
HALLITUKSEN EHDOTUS PYSYVÄN OSAKKEENOMISTAJIEN
NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMISEKSI**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista sekä hallituksen jäsenistä koostuvan pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia yhtiökokoukselle.

Hallitus on myös ehdottanut, että yhtiökokous hyväksyy osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka on ollut saatavilla 7.2.2013 alkaen Outotec Oyj:n internetsivuilla.

Hallituksen ehdotus ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 13 ja 14).

Yhtiökokous päätti perustaa pysyvän nimitystoimikunnan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien vastustavia ääniä ja vastustavia ennakkoääniä oli yhteensä 115.317 ääntä, ja äänestämästä pidättyviä 300 ääntä.

**20 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 9.4.2013 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:06.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Manne Airaksinen

Vakuudeksi:



Tea Maasalo

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Tom Backman



Anna Hyske