

OUTOTEC OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 14.3.2019 klo 13.00

Paikka: Finlandia-talo, Helsinki-Sali, Mannerheimintie 13e, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

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

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta avasi kokouksen, toivotti paikallaolijat tervetulleiksi sekä selosti avauspuheenvuorossaan yhtiön hallituksen toimintaa.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Nina Kivirannan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomeksi.

Todettiin, että kokouskutsu sisältäen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörsstitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla 8.2.2019. Otettiin kaikki yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset sisältävä asiakirja pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle on ennakoon toimitettu eräiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeita. Kyseisiä osakkeenomistajia edustavat asiamiehet olivat ilmoittaneet, että heidän päämiehensä puoltavat tai vastustavat tiettyjä yhtiökokouksessa käsiteltäviä ehdotuksia, tai että he eivät osallistu niiden käsittelyyn esittämättä kuitenkaan vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että hänen saamansa tiedon mukaan hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet, että he eivät vaadi äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa on osakkeenomistajan ohje vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn, mikäli ennakoon toimitettujen ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella voidaan selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puoltavien, vastustavien tai tyhjää äänestävien osakkeenomistajien äänet oli merkitty yhteenvetoluetteloon, joka heijastettiin kokousyleisölle. Todettiin, että yhteenveto ilmoituksista liitetään pöytäkirjaan järjestäytymistä koskevaan asiakohtaan (Liite 3), eikä ilmoituksista tehdä pöytäkirjaan merkintöjä myöhemmissä asiakohdissa.

Puheenjohtaja totesi, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei kuitenkaan voida ottaa huomioon päätösehdotusta vastustavina ääнинä.

Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien asiamiehet vahvistivat, että edellä kuvattu menettely on heidän edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien kannalta hyväksyttävä.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Olli Happonen ja ääntenlaskun valvojiksi Veikko Niininen ja Tiia-Mari Teikari.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti 8.2.2019 yhtiön internetsivuilla.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 349 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 91 613 522 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo päivitetään vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 21.2.2019 lähtien, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Markku Teräsvasara piti katsauksen yhtiön toiminnasta tilikaudelta 2018.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Esitettiin tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 6).

Hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta esitti yhtiökokoukselle selvityksen yhtiössä noudatetuista palkitsemisperiaatteista.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Markku Katajisto, esitti yhtiökokoukselle selvityksen suoritetusta tilintarkastuksesta ja esitteli kokoukselle tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9 §

VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2018–31.12.2018 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja eivät esteellisinä osallistuneet tämän asiakohdan käsittelyyn.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Annareetta Lumme-Timonen esitteli yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioiksi, hallituksen jäsenten lukumääräksi sekä hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemiseksi (esityslistan kohdat 10-12).

Merkittiin että nimitystoimikunnan ehdotukset käsitellään kokouksessa asiakohdittain.

Todettiin, että Outotec Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukselle maksettavat palkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 72.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12.000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti Outotec Oyj:n osakkeina siten, että viikon kestävän ajanjakson aikana, joka alkaa ajanjaksoa 1.1.-31.3.2019 koskevan osavuositarkastuksen julkistamisen jälkeisenä toisena kaupankäyntipäivänä hankittaisiin yhtiön osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19.200 euron ja hallituksen jäsenelle 14.400 euron arvosta. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen vuosipalkkion ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 30.6.2019. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden. Kokouskohtainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Yhtiökokous päätti hyväksyä nimitystoimikunnan ehdotuksen.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

Todettiin, että Outotec Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN JA PUHEENJOHTAJAN SEKÄ VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Todettiin, että Outotec Oyj:n nimitystoimikunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyisistä hallituksen jäsenistä Matti Alahuhta, Klaus Cawén, Anja Korhonen, Hanne de Mora, Patrik Nolåker ja Ian W. Pearce sekä uusina jäseninä Anu Hämäläinen ja Teija Sarajarvi.

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan ja varapuheenjohtajaksi Ian W. Pearcen.

Todettiin, että kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 §
TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksestä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen tilintarkastajan palkkiosta.

14 §
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastus- ja riskivaliokunnan esityksestä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT-tilintarkastaja Pasi Karppisen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n.

15 §
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 18.312.149 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti:

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 18.312.149 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa 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 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

**16 §
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN
OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 18.312.149 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä 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 yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

**17 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.3.2019 lukien, ja päätti kokouksen.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Jukka Laitasalo

Vakuudeksi:



Nina Kiviranta

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Olli Happonen