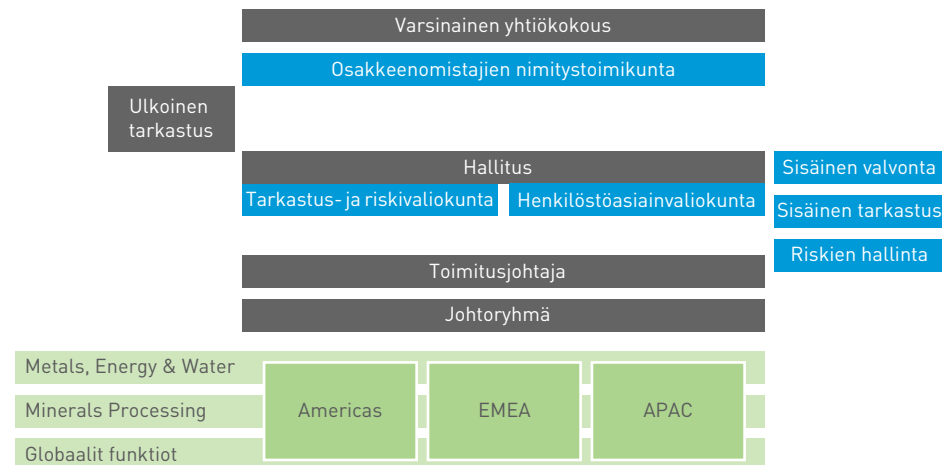


OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2015

Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Suomen lakien mukaisesti rekisteröidyn ja toimivan emoyhtiö Outotec Oyj:n hallintoelimillä. Nämä hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi yhtiön hallintoa on tehostettu muodostamalla toimitusjohtajan määräysvallan alla toimiva johtoryhmä.

OUTOTECIN HALLINTOELIMET



Yhtiön hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön, yhtiökokouksen vahvistamaan yhtiöjärjestykseen ja hallituksen vahvistamaan hyvään hallinnointitapaan (Corporate Governance). Outotec noudattaa vuonna 2015 voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen kesäkuussa 2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ("hallinnointikoodi"). Hallinnointikoodi perustuu yritysten itsesääntelyyn ja täydentää lakisääteisiä menettelyjä.

Koodin tavoitteena on yhtenäistää Suomen listayhtiöiden hallinnointia sekä osakkeenomistajille ja muille sijoittajille jaettavaa tietoa. Lisäksi se edistää hallintoelimiä avoimuutta ja korkeat kansainväliset vaatimukset täyttävien hallintokäytäntöjen noudattamista Suomen listayhtiöissä. Koodi on saatavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.cgfinland.fi. Lisäksi Outotec noudattaa kaikkia Finanssivalvonnan, Nasdaq Helsinki Oy:n ja Suomen Keskuskaupakamarin antamia suosituksia ja ohjeita sisäpiirihallinnon, omien osakkeiden hankinnan, viestinnän ja yritysjärjestelyjen osalta.

Outotecin selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys Ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti

ja se on annettu erillisenä kertomuksena yhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Lisäksi Outotecin hallinnointikoodipolitiikka kokonaisuudessaan on julkaistu ja sitä ylläpidetään yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.outotec.com.

ITSESÄÄNTELYN VIITEKEHYS

Outotec on kehittänyt Outotec-hallintajärjestelmän varmistaa toimintamallinsa asianmukaisen toiminnan. Outotec-hallintajärjestelmä otettiin käyttöön hallituksen päätöksellä helmikuussa 2011. Outotec-hallintajärjestelmä määrittää hallintotavan, hallinnon periaatteet, toimintamallin, roolit, vastuut ja valtuudet Outotecissa. Outotec-hallintajärjestelmän dokumentointi perustuu European Foundation for Quality Management (EFQM) -järjestön määrittelemään hallintajärjestelmän ja prosessien viitekehyksen kriteereihin. Dokumentointi määrittää Outotecin järjestelmien yhteensopivuuden esimerkiksi laadunhallintaa käsittelevän ISO 9001:2000 -standardin ja ympäristöasioiden hoitoa käsittelevän ISO 14001 -standardin kanssa sekä järjestelmän standardien mukaisen toteutumisen. Outotec-hallintajärjestelmä perustuu seuraaviin yleisiin periaatteisiin ja ohjeisiin:

- Yhden yhtiön periaate
- Hallinto ja päätöksenteko
- Toiminta-ajatus, strateginen tavoite ja visio
- Strategia
- Organisaatio
- Konsernitason toimintaperiaatteet, prosessit, tiedot, sovellukset ja laatu

Outotecin toimintaperiaatteet ovat keskeinen osa hallintajärjestelmää. Outotecin hallitus hyväksyi Outotecin eettisen ohjeiston joulukuussa 2012. Eettinen ohjeisto sisältää Outotecin toiminnan perustana olevat arvot, joihin kuuluvat mm. ihmisoikeudet, asianmukaisten ja korruptionvastaisten käytäntöjen noudattaminen, rahanpesun estäminen, terveys- ja turvallisuusasiat, sisäpiirisäännöt sekä lakien ja säädösten noudattaminen. Ohjeisto kattaa niin ikään vapaan ja reilun kilpailun periaatteet, tiedonantopolitiikan sekä oikea-aikaisen ja täsmällisen sijoittajaviestinnän.

Outotecissa on käytössä maailmanlaajuinen Compliance Helpline -palvelu, jonka kautta kuka tahansa voi ottaa yhteyttä, tarvittaessa nimettömänä, yhtiön Chief Compliance Office:riin viestittääkseen epäilynsä taikka huolensa asioiden lain- ja ohjeidenmukaisuudesta. Outotec velvoittaa työntekijänsä osallistumaan opetukseen eettisestä ohjeistosta sekä compliance-asioista.

YHTIÖKOKOUS

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin. Osakeyhtiölaki säättää, että tietyt tärkeät päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilinpäätösten hyväksyminen, osakepääoman korottaminen

tai alentaminen, osinkoja koskevat päätökset sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta, kuuluvat yhtiökokouksen yksinomaiseen toimivaltaan.

Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Hallitus voi kutsua kokouksen koolle omasta aloitteestaan, mutta ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle myös silloin, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään kymmentä prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, vaativat kokouksen koollekutsumista. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa toukokuun loppuun mennessä.

Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien tulee ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan viimeistään kokouksutussa mainittuna päivänä. Kokouskutsussa mainittu päivä ei saa olla aikaisemmin kuin 10 päivää ennen kokousta, eikä se saa olla sunnuntai, lauantai, juhannusaatto, jouluaatto tai muu yleinen vapaapäivä. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on säädetty oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen yhtiössä, jonka osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiökokous voidaan pitää joko yhtiön kotipaikassa Espoossa tai Helsingissä tai Vantaalla.

Osakeyhtiölain mukaan kullakin osakkeenomistajalla on oikeus pyytää asian käsittelemistä yhtiökokouksessa edellyttäen, että hallitukselle on esitetty asiasta kirjallinen pyyntö riittävän hyvissä ajoin ennen kokouksen koollekutsumista.

NIMITYSTOIMIKUNTA

Yhtiökokous päätti 26.3.2013 perustaa pysyvän osakkeenomistajista tai heidän edustajistaan

sekä hallituksen puheenjohtajasta koostuvan nimitystoimikunnan, jonka tehtäviin kuuluu hallituksen jäsenten ehdollepanon valmistelu ja esittely yhtiökokoukselle, hallituksen palkitsemisasiat sekä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsintä.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

1. Yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasiat koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely;
2. Yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely yhtiöjärjestyksen mukaisesti;
3. Yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely; ja
4. Hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen.

Nimitystoimikunnan tulee koostua neljästä (4) jäsenestä. Kolmen jäsenistä tulee edustaa niitä kolmea osakkeenomistajaa, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1. päivänä. Nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä toimii hallituksen puheenjohtaja.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinan mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esittää viimeistään lokakuun 1. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahas-

toihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen, ja suurimman osakkeenomistajan edustaja toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, mikäli nimitystoimikunta ei toisin pääte. Nimitystoimikunta toimittaa hallitukselle ehdotuksensa viimeistään 15. helmikuuta ennen varsinaista yhtiökokousta.

Nimitystoimikunnan jäseniksi nimettiin 1.10.2015 alkaen **Kari Järvinen**, toimitusjohtaja (Solidium Oy), **Pekka Pajamo**, rahoitusjohtaja (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), **Mikko Mursula**, sijoitusjohtaja (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) sekä **Matti Alahuhta** (Outotec Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

Nimitystoimikunta kokoontui paikan päällä tai puhelinkokouksena kolme kertaa vuoden 2015 aikana. Nimitystoimikunta jäsenten osallistumisprosentti oli 100%.

Osallistuminen 2015	Nimitystoimikunnan kokoukset
Kari Järvinen	3/3
Pekka Pajamo (1.10.2015 alkaen)	2/3
Mikko Mursula (1.10.2015 alkaen)	2/3
Matti Alahuhta	3/3
Poju Zabłudowicz (1.10.2015 asti)	1/3
Harri Sailas (1.10.2015 asti)	1/3

HALLITUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet.

Hallituksen kokoonpano:**Matti Alahuhta**

Hallituksen puheenjohtaja
Tekniikan tohtori (TKK)
s. 1952, Suomen kansalainen
Hallituksen pj. ja jäsen vuodesta 2013, henkilöstöasiain valiokunnan pj.
Riippumaton yrityksestä ja omistajasta
KONE Oyj:n toimitusjohtaja vuoteen 2014 asti

Timo Ritakallio

Hallituksen varapuheenjohtaja
Oikeustieteen kandidaatti, MBA
s. 1962, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen 2011 alkaen, tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Riippumaton yrityksestä ja omistajasta
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja

Eija Ailasmaa

Valtiotieteiden maisteri, Sanoma
Osakeyhtiön toimittajakoulu
s. 1950, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2010 ja henkilöstöasiain valiokunnan jäsen
Riippumaton yrityksestä ja omistajasta
Sanoma Media Finland Oy:n toimitusjohtaja vuoteen 2011 asti

Klaus Cawén

Master of Laws (LL.M.) Columbia University, oikeustieteen kandidaatti
s. 1957, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen 30.3.2015 alkaen, tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Riippumaton yrityksestä ja omistajasta
KONE Oyj:n Executive Vice President

Anja Korhonen

Kauppatieteiden maisteri
s. 1953, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2013, tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja
Riippumaton yrityksestä ja omistajasta
Nokia Oyj:n varatoimitusjohtaja ja Corporate Controller vuoteen 2011 asti

Ian W. Pearce

LuK, University of the Witwatersrand, Etelä-Afrikka
s. 1957, Kanadan kansalainen
Hallituksen jäsen 30.3.2015 alkaen, tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Riippumaton yrityksestä ja omistajasta
Perustajaosakas, X2 Resources Partners LP Inc.

Poju Zabłudowicz

B.A. (Economics and International Relations)
s. 1953, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen 2012 alkaen, tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen 30.3.2015 asti, henkilöstöasiain valiokunnan jäsen 30.3.2015 alkaen
Riippumaton yrityksestä ja omistajasta
Tamares Groupin hallituksen pj. ja toimitusjohtaja

Tapani Järvinen (30.3.2015 asti)

Diplomi-insinööri (DI), tekniikan lisensiaatti (TkL)
s. 1946, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2010, henkilöstöasiain valiokunnan jäsen 30.3.2015 asti
Riippumaton yrityksestä ja omistajasta
Outotec Oyj:n toimitusjohtaja vuoteen 2009 asti

Hannu Linnoinen (30.3.2015 asti)

Ekonomi (KTK) ja oikeustieteen kandidaatti (OTK)
s. 1957, Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen vuodesta 2006, Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja 30.3.2015 asti
Riippumaton yrityksestä ja omistajasta
SRV Yhtiöt Oyj:n varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja

Björn Rosengren (18.9.2015 asti)

Diplomi-insinööri
s. 1959, Ruotsin kansalainen
Hallituksen jäsen 2014 alkaen
Riippumaton yrityksestä ja omistajasta
Wärtsilä Oyj:n toimitusjohtaja

Hallituksen velvollisuudet

Hallituksen yleisenä päämääränä on Outotecin liiketoiminnan ja strategioiden johtaminen tavalla, joka turvaa osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävän ja jatkuvan kasvun. Hallituksen jäsenten on oltava voimavarana ja annettava asiantuntemuksensa ja kokemuksensa yhtiön käyttöön.

Hallitus toimii Suomen osakeyhtiölain ja muun sovellettavan lainsäädännön mukaisten

valtaoikeuksien ja velvollisuuksien rajoissa. Osakeyhtiölain mukaan hallituksella on yleisvaltuutus tehdä päätöksiä ja ryhtyä toimenpiteisiin asioissa, joita ei ole laissa tai yhtiöjärjestyksessä säädetty muille yhtiön hallintoelimille. Lisäksi hallitus on vastuussa yhtiön hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, ja se on velvollinen toimimaan aina yhtiön edun mukaisesti.

Hallituksen työjärjestyksessä määritellään tarkemmin kokonaisuudessaan hallituksen velvollisuudet, yksittäisten jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan velvollisuudet sekä hallituksen käytännön toimintatavat.

Hallituksen tehtävänä on yhtiön liiketoiminnan ja strategioiden johtaminen päättämällä Outotecin keskeisistä strategioista ja valvomalla niiden toteutumista, päättämällä Outotecin käyttöomaisuusinvestointeja koskevien valtuuksien suuntaviivoista ja valvomalla niiden toteutumista, päättämällä tärkeimmistä yrityskaupoista ja divestoinneista sekä muista suurista ja strategisesti merkittävistä investoinneista ja päättämällä kaikista merkittävistä yksittäisistä kauppasopimuksista ja kaikista sopimuksista, joihin liittyy konsernin kokoon nähden poikkeuksellinen riski. Lisäksi hallitus päättää kaikkia konsernin yhtiöitä koskevista merkittävistä rahoitusjärjestelyistä, yleisöaneista ja muista rahoitusjärjestelyistä, jotka poikkeavat konsernin normaalista liiketoiminnasta.

Hallituksen tehtävänä on organisoida yhtiön hallintoa ja toimintaa nimittämällä ja erottamalla yhtiön toimitusjohtaja ("toimitusjohtaja"), mahdollinen varatoimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet sekä päättämällä näiden palvelusuhteiden ehdoista, muun muassa kannustinjärjestelmistä, ja seuraajaehdokkai-

den etsimisestä, valvomalla ylimmän johdon resursseihin liittyviä kysymyksiä, päättämällä merkittävistä konsernin liiketoimintaorganisaation muutoksista, määrittelemällä yhtiön eettiset arvot ja toimintatavat, varmistamalla, että yhtiön hallintotapa sekä yhtiön sisäpiiriasioiden hallintaperiaatteita jäsentävät käytännöt ovat käytössä sekä varmistamalla, että muut hallituksen tarpeelliseksi katsomat ja sen velvollisuuksiin ja valtuuksiin liittyvät käytännöt ovat käytössä.

Hallituksen tehtävänä on valmistella asiat yhtiökokouksen päätettäväksi määrittämällä yhtiön osingonjakopolitiikka ja tekemällä yhtiökokoukselle osingonjakoa ja muita yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita koskevia esityksiä.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia taloushallinnosta ja riskienhallinnasta käsittelemällä ja hyväksymällä osavuositarkastukset ja tilinpäätökset, valvomalla merkittäviin riskeihin liittyviä kysymyksiä ja Outotecin toimintaan liittyviä riskienhallintatoimia sekä varmistamalla, että riittävät riskienhallintaperiaatteet ovat käytössä.

Vuonna 2015 hallitus on keskittynyt erityisesti maailmantalouden haastavaan tilanteeseen, kustannustehokkuuteen, projektien riskienhallintaan, organisaatorakenteeseen sekä Outotecin pitkän aikavälin strategiaan.

Hallitus kokoontui paikan päällä tai puhelinkokouksena 15 kertaa vuoden 2015 aikana. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli keskimäärin 96 %. Vuoden 2015 aikana hallitukselle maksettiin palkkioita kaikkiaan 431 400 euroa.

Osallistuminen 2015	Hallituksen kokoukset
Alahuhta Matti	15/15
Ritakallio Timo	15/15
Ailasmaa Eija	14/15
Cawén Klaus (30.3.2015 alkaen)	10/15
Korhonen Anja	15/15
Pearce Ian W. (30.3.2015 alkaen)	12/15
Zabludowicz Poju	11/15
Järvinen Tapani (30.3.2015 asti)	3/15
Linnoinen Hannu (30.3.2015 asti)	3/15
Rosengren Björn (18.9.2015 asti)	8/15

Hallituksen työn arviointi

Hallitus toteuttaa vuosittain arvioinnin toiminnastaan ja työskentelytavoistaan. Tämän arvioinnin tarkoituksena on selvittää, kuinka hallitus on suorittanut tehtävänsä vuoden kuluessa ja toimia hallituksen työskentelyn kehittämisen pohjana.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokuntien toimintatavat määritellään tarkemmin hallituksen vahvistamissa työjärjestyksissä. Hallitus voi nimittää jäsentensä keskuudesta muita valiokuntia ja määrätä niiden toimintasuunnitelmat. Kaikkien hallituksen valiokuntien on raportoitava toiminnastaan hallitukselle. Hallituksen valiokunnat toimivat hallituksen valmistelemina eliminä eikä niillä ole määräysvaltaa hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa ilman hallituksen erillistä valtuutusta.

Tarkastus- ja riskivaliokunta

Hallitus on perustanut tarkastus- ja riskivaliokunnan, johon kuuluu neljä yhtiöstä riippumatonta hallituksen jäsentä. Tarkastus- ja riskivaliokunnan tehtävänä on seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia sekä valvoa taloudellista raportointiprosessia. Tarkastus- ja riskivaliokunta seuraa lisäksi yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta.

Lisäksi tarkastus- ja riskivaliokunta seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta, ja arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle.

Lisäksi valiokunnan on valmisteltava yhtiökokoukselle yhtiön tilintarkastajan valintaa ja palkkioita koskevat suositukset. Tarkastus- ja riskivaliokunnan toimintatavat on määritelty tarkemmin hallituksen vahvistamassa hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan työjärjestyksessä.

Tarkastus- ja riskivaliokuntaan valittiin 30. maaliskuuta 2015 **Anja Korhonen** (puheenjohtaja), **Klaus Cawén**, **Ian W. Pearce** ja **Timo Ritakallio**, joilla kaikilla on asianmukainen koulutus ja kokemusta yrityksen taloushallinnosta.

Vuonna 2015 tarkastus- ja riskivaliokunta on keskittynyt erityisesti projektiliitännäisiin riskiarvioihin kuten myös Outotecin sisäiseen riskienhallintaan ja valvontaan.

Vuonna 2015 tarkastus- ja riskivaliokunta kokoontui kuusi kertaa.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenten osallistumismäärät olivat seuraavat (100 %):

Osanotto vuonna 2015	Tarkastus- ja riskivaliokunnan kokoukset
Korhonen Anja	6/6
Ritakallio Timo	6/6
Cawén Klaus (30.3.2015 alkaen)	4/6
Pearce Ian W. (30.3.2015 alkaen)	4/6
Linnoinen Hannu (30.3.2015 asti)	2/6
Zabludowicz Poju (30.3.2015 asti)	2/6

Henkilöstöasiain valiokunta

Hallitus on marraskuussa 2010 perustanut henkilöstöasiain valiokunnan, johon vuonna 2015 kuului kolme jäsentä. Henkilöstöasiain valiokunnan on tavanomaisten palkkiotoimikunnan tehtävien lisäksi osallistuttava vahvalla panoksella tehtäviin koskien henkilöstöpolitiikkaa ja -prosesseja.

Henkilöstöasiain valiokunnan tehtävät liittyvät henkilöstöetuihin ja korvauksiin sekä toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkioihin. Lisäksi henkilöstöasiain valiokunta valmistelee toimitusjohtajan, ja mahdollisen varatoimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten nimitykseen sekä heidän seuraajiansa valintaan liittyvät asiat.

Henkilöstöasiain valiokunnan toimintatavat on määritelty tarkemmin hallituksen vahvistamassa hallituksen henkilöstöasiain valiokunnan työjärjestyksessä.

Hallitus valitsi kokouksessaan 30.3.2015 henkilöstöasiain valiokunnan jäseniksi **Matti Alahudhan** (puheenjohtaja), **Eija Ailasmaan** ja **Poju Zabludowiczin**.

Henkilöstöasiain valiokunnan jäsenten osallistumismäärät olivat seuraavat (89 %):

Osanotto vuonna 2015	Henkilöstöasiain- valiokunnan kokoukset
Alahuhta Matti	3/3
Ailasmaa Eija	3/3
Järvinen Tapani (30.3.2015 asti)	1/3
Zabludowicz Poju (30.3.2015 alkaen)	1/3

TOIMITUSJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnan ja päivittäisten asioiden hoitamisesta ja hallinnasta tavoitteenaan turvata osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävä ja jatkuva kasvu.

Toimitusjohtaja valmistelee asiat hallituksen päätettäväksi, kehittää Outotecia hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukaisen täytäntöönpanon. Lisäksi toimitusjohtajalla on velvollisuus varmistaa, että yhtiön toiminta on kulloinkin sovellettavien lakien ja säädösten mukaista. Toimitusjohtajalla voi olla sijainen, joka huolehtii toimitusjohtajan tehtävistä, jos toimitusjohtaja on itse estynyt hoitamasta tehtäviään. Toimitusjohtajan on tehtävä tärkeimmät päätöksensä johtoryhmän kokouksissa, ja tällaiset päätökset on kirjattava kokouksien pöytäkirjoihin.

Outotecin hallitus nimitti 4.6.2009 Outotec Oyj:n toimitusjohtajaksi diplomi-insinööri

Pertti Korhosen, syntynyt vuonna 1961. Pertti Korhonen tuli Outotecin palvelukseen 1.9.2009, toimi operatiivisena johtajana 1.10.2009 alkaen ja otti vastaan toimitusjohtajan tehtävät 1.1.2010. Varatoimitusjohtajaa ei ole nimitetty.

JOHTORYHMÄ

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja (jos sellainen on nimitetty), talous- ja rahoitusjohtaja sekä maantieteellisistä alueista, liiketoiminta-alueista, ja globaaleista funktioista vastaavat johtajat. Johtoryhmän tehtävänä on johtaa Outotecin liiketoimintaa kokonaisuudessaan. Johtoryhmän jäsenillä on laaja toimivalta omilla vastuualueillaan, ja heillä on velvollisuus kehittää Outotecin toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Toimitusjohtaja kutsuu johtoryhmän koolle säännöllisesti, ja kaikki johtoryhmän päätökset kirjataan kokouspöytäkirjoihin. Johtoryhmän asemaa ei ole säännelty laissa eikä yhtiön yhtiöjärjestyksessä, mutta sillä on keskeinen asema yhtiön johtamisessa.

Vuonna 2015 johtoryhmän erityisiä painopistealueita ovat olleet liiketoiminnan ohjaaminen haastavassa maailmantalouden tilanteessa, suunnitellun 45 MEUR kustannussäästöohjelman toteutumisen varmistaminen sekä hyvän projektitoteutuksen varmistaminen.

OUTOTECIN JOHTORYHMÄ

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja

Kimmo Kontola, Americas-alueen johtaja
(31.12.2015 asti)

Adel Hattab, EMEA-alueen johtaja

Stuart Sneyd, APAC-alueen johtaja
(31.12.2015 asti)

Robin Lindahl, Metals, Energy & Water -liiketoiminta-alueen johtaja

Kalle Härkki, Minerals Processing -liiketoiminta-alueen johtaja

Michael Frei, johtaja, hankinta- ja toimitusketjun hallinta (31.12.2015 asti)

Kari Knuutila, teknologiajohtaja
(31.12.2015 asti)

Olli Nastamo, johtaja, Operatiivisen toiminnan kehittäminen (31.12.2015 asti)

Minna Aila, markkinointi-, viestintä- ja yritys-
vastuujohtaja (18.10.2015 asti)

Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja
(1.10.2015 alkaen)

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
(1.10.2015 asti)

Kirsi Nuotto, henkilöstö- ja viestintäjohtaja

Nina Kiviranta, lakiasiaintoiminnan johtaja

Pia Käll, strategia-, markkinointi- ja tuotehallintajohtaja

OHJAUSJÄRJESTELMÄT

Outotecin liiketoiminnan perustana ovat yleiset hallinnointiperiaatteet ja Outotecin itsesääntely. Varmistaakseen hallintomallin asianmukaisen toiminnan Outotec Oyj:n hallitus on määritellyt Outotecin sisäisen valvonnan periaatteet.

SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA



SISÄINEN TARKASTUS

Sisäinen tarkastus on olennainen osa Outotecin hallinnointi- ja johtamisjärjestelmiä. Sisäinen tarkastus toimii hallituksen apuna yhtiön valvonnassa ja hallinnassa. Sen tehtävänä on valvoa, että yhtiön liiketoiminta on tehokkaasti johdettua ja tuottavaa, ja että riskienhallinta ja sisäiset kontrollit ovat on riittävällä tasolla.

Sisäinen tarkastusjärjestelmä myös varmentaa, että määritettyjä periaatteita, politiikkoja ja ohjeita noudatetaan. Lisäksi sisäinen tarkastus avustaa selvittäessä epäiltyjä väärinkäytöksiä organisaatiossa.

Sisäisen tarkastuksen tarkoituksena on luoda lisäarvoa ja kehittää Outotecin liiketoimintaa toimimalla itsenäisenä ja objektiivisena

varmistus- ja konsultointipalveluna. Sisäinen tarkastus auttaa Outotecia noudattamaan hyvää hallintotapaa, antamaan yhtiön johdolle riippumattoman näkökulman yhtiön toiminnan tarkasteluun ja arviointiin sekä saavuttamaan tavoitteensa tuomalla järjestelmällisen ja kurinalaisen lähestymistavan riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnointiprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Yhtiön sisäinen tarkastus raportoi hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle, mutta sisäiseen tarkastukseen liittyvissä asioissa suoraan hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja toimitusjohtajalle. Tarkastus- ja riskivaliokunta hyväksyy sekä vuosittaiset että pitkän aikavälin sisäisen tarkastuksen suunnitelmat. Tarkastustulokset, suositukset ja johdon korjaustoimenpiteet raportoidaan säännöllisesti tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

Vuonna 2015 suoritettiin tarkastukset seuraavilla alueilla: Saharan eteläpuolinen markkina-alue, Lähi-idän markkina-alue, yhtiönlaajuinen toimitusprosessin tarkastus, Marokon palveluprojektien tarkastus sekä seurantatarkastukset hankintatoimeja sekä Intian ja Venäjän toimistoja koskeviin sisäisiin tarkastuksiin.

RISKIENHALLINTA

Riskienhallinta on saumaton osa Outotecin johtamisjärjestelmää ja sisäistä valvontaa. Sen tavoitteena on riskien systemaattinen arviointi, joka helpottaa syvällistä suunnittelua ja päätöksentekoprosessia. Riskienhallinta kattaa kaikki organisaation osa-alueet ja huomioi niin strategiset kuin operatiivisetkin riskit. Riskienhallinta tukee yhtiön johtoa sekä

hallitusta varmistaen, että yhtiö voi toteuttaa strategiaansa tehokkaasti.

Outotec toteuttaa toiminnassaan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toimintaperiaatetta, joka toimii perustana kaikelle riskienhallinnalle Outotecissa. Outotecin projektien riskienhallintaprosessissa, rahoitusriskien hallintatoimet, QEHS (Quality, Environment, Health and Safety)-järjestelmät ja yritys vastuupolitiikka ovat keskeinen osa yhtiön kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Outotecin riskienhallintaan kuuluvat konsernitasoiset ja projektiokohtaiset riskienhallintaprosessit, jotka kaikki lisäävät talousraportoinnin luotettavuutta.

Outotecin hallitus valvoo ja hyväksyy Outotecin riskienhallinnan toimintaperiaatteet ja siihen liittyvät prosessit. Toimintaperiaatteissa määritellään riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet, toimintatavat, organisaatio ja riskienhallinnan vastualueet sekä raportointi- ja seurantamenetelmät. Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan vastuulla on katselmoida hallitukselle annettavat riskien arvioinnit ja raportit. Tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo myös, miten johto seuraa konsernin riskienhallintapolitiikan ja -menetelmien noudattamista ja arvioi riskienhallinnan riittävyttä suhteessa Outotecin kohtamiin riskeihin.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat vastuussa riskienhallintaprosessien määrittelystä ja käytöstä ja sen varmistamisesta, että riskit otetaan huomioon yhtiön strategian suunnittelussa sekä operatiivisessa liiketoiminnassa. Liiketoiminta-alueet, maantieteelliset alueet ja globaalit funktiot ovat vastuussa omien strategisten tavoitteidensa saavuttamisesta sekä kaikkien riskiensä vähentämisestä ja hallinnasta riskienhallinnan tuella.

Riskienhallintaa ja liiketoiminnan valvontaa johtaa konsernin taloushallinto, jota johtaa talous- ja rahoitusjohtaja. Toiminnallisesti riskienhallinnalla on suora pääsy johtoryhmään, toimitusjohtajaan, tarkastus- ja riskivaliokuntaan ja hallitukseen.

Riskit arvioidaan säännöllisesti, ja riskit sekä niihin liittyvät riskienhallintatoimenpiteet raportoidaan säännöllisesti toimitusjohtajalle, johtoryhmälle, tarkastus- ja riskivaliokunnalle sekä hallitukselle. Keskeiset Outotecin toimintaan liittyvät riskit ovat strategisia, toiminnallisia ja projekteihin sekä rahoitukseen liittyviä riskejä, jotka voivat vaikuttaa

merkittävästi Outotecin raportoimiin taloudellisiin tietoihin. Merkittävimmät Outotecin liiketoimintaan liittyvät riskit ja epävarmuudet kuvataan hallituksen toimintakertomuksessa. Rahoitusriskit kuvataan tilinpäätösten liitetiedoissa. Toiminnalliset sekä projekteihin liittyvät riskit arvioidaan Outotecin liiketoimintariskien hallintapolitiikan mukaisesti, mitkä löytyvät kuvattuina yhtiön verkkosivuilla (<http://www.outotec.com/fi/Sijoittajille/Outotec-sijoituskohdeena/Liiketoiminnan-riskit/>).

Vuonna 2015 Outotec on kehittänyt edelleen riskienhallintaprosessia ja ottanut käyttöön päivitettyjä projektiriskienhallinnan työka-

luja myynti- ja toimitusvaiheisiin. Päivitettyjä työkaluja ja toimintatapoja sovelletaan 1.3.2015 alkaen kaikissa uusissa projekteissa. Päättävänä on projekteihin liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja hallinta integroidulla ja läpinäkyvällä prosessilla, joka kattaa kaikki projektin vaiheet.

TALOUDELLISEEN RAPORTOINTIIN LIITTYVÄ SISÄINEN VALVONTA

Sisäisen valvonnan tavoitteena on taloudellisen raportoinnin suhteen varmistaa, että raportointi on luotettavaa ja noudattaa yleisesti hyväksytyjä tilinpäätösten laadintaperiaatteita,

sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä sisäisiä raportointiperiaatteita. Outotecin taloudellisen raportoinnin viitekehys perustuu konsernitason ohjeisiin, taloudellisiin prosesseihin ja yleiseen raportointialustaan. Tätä viitekehystä tukevat Outotecin arvot, rehellisyys ja korkeat eettiset säännöt sekä säännöllinen koulutus ja tiedonvaihto taloudellisia prosesseja käsittelevissä kokouksissa.

OUTOTECIN TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN VALVONTA



Hallituksella on kokonaisvastuu taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta. Hallitus arvioi liiketoiminnan tulokellisuutta. Hallitus on nimittänyt tarkastus- ja riskivaliokunnan, joka muiden tehtäviensä ohella valvoo säännöllisesti taloudellisen raportoinnin periaatteita ja raportoinnin oikeellisuutta. Toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä ja johtoryhmät kullakin liiketoiminta-alueella ja maantieteellisellä alueella tuottavat kuukausittaisen katsauksen kuluneen kauden taloudellisesta toiminnasta ja liiketoiminnan näkymistä.

Katsauksen keskeisenä osana on toimitusprojektien taloudellinen tulos. Valvontatoiminnot kussakin tytäryhtiössä ovat vastuussa siitä, että liiketoimintatapahtumat raportoidaan Outotecin tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden mukaisesti. Sisäinen tarkastustoimi tarkastaa säännöllisesti taloudellista raportointia ja raportoi suoraan tarkastus- ja riskivaliokunnalle ja toimitusjohtajalle. Konserninlaajuista taloushallintoa ja valvontaa koordinoi konsernin taloushallinto, jota johtaa talous- ja rahoitusjohtaja. Sisäisen valvonnan operatiivinen vastuu on kullakin tytäryhtiöllä, liiketoiminta-alueella sekä maantieteellisellä alueella ja konsernin globaaleilla funktioilla.

Konsernin taloushallinto pitää yllä taloudellisen raportoinnin yleisohjeita, toimii taloudellisten prosessien omistajana ja valvoo keskitetysti raportointialustoja. Konsernitavalla laadintaperiaatteita soveltaa ja tulkitsee konsernin taloushallinto ja nämä periaatteet on dokumentoitu Outotecin laskennan laadintaperiaatteisiin ja raportointiohjeeseen. Laadintaperiaatteita toteuttaa kontrollereiden verkosto liiketoiminta- ja maantieteellisillä alueilla sekä globaaleissa funktioissa. Outo-

tecin tapahtumat on tällä hetkellä tallennettu useisiin eri järjestelmiin. Osana 2011 aloitettua globaalia prosessi- ja IT-järjestelmien harmonisointiprosessia useita järjestelmiä on jo korvattu SAP:illa, joka on Outotecin vakio-toiminnanohjausjärjestelmä. Outotec korvasi suurimman osan jäljellä olevista järjestelmistä vuoden 2015 loppuun mennessä. Taloudellinen tieto kerätään ERP:stä yhteiseen konsolidointijärjestelmään, jotta varmistetaan yhdenmukaisista sisäisen ja ulkoisen laskennan tiedoista. Sisäinen johdon raportointi täsmätään aina ulkoiseen raporttiin, jotta varmistetaan sisäisen ja ulkoisen raportoinnin perustuvan samaan tietoon. Outotecin kirjanpitojärjestelmän perustietojen muutosten hallinta on toteutettu keskitetysti tietojen eheyden varmistamiseksi. Eri järjestelmien välille on soveltuviissa tapauksissa luotu automaattiset rajapinnat. Taloushallinnon tietojärjestelmien käyttöoikeudet ja tehtävien eriyttäminen sekä johdonmukaiset ja huolellisesti dokumentoidut prosessit ovat tärkeä osa sisäistä valvontaa.

Outotecin kuukausittainen talouskatsausprosessi muodostaa keskeisen valvontamekanismin, jonka avulla mitataan liiketoiminnan tehokkuutta ja yhtiön kehitystä verrattuna asetettuihin taloudellisiin tavoitteisiin. Kuukausittainen raportointi sisältää yksityiskohtaiset analyysit toteutuneiden tulosten, budjetin sekä edellisen vuoden toteutuneiden ja uusimpien ennusteiden välisistä eroista. Taloudellisten tietojen lisäksi raportit sisältävät muita tärkeitä tunnuslukuja, jotka mittaavat Outotecin, sen liiketoiminta-alueiden ja maantieteellisten alueiden liiketoiminnan kehitystä sekä kustannusten kehittymistä yhtiön globaaleissa funktioissa. Projektitoimitukset muodostavat

pääosan Outotecin myynnistä, joten projektien riskienhallinta ja projektien valvonta ovat taloudellisen valvonnan ja raportoinnin tietojen saannin kannalta keskeisiä prosesseja.

Taloudellista tulosta ja taloudellisia näkymiä tarkastellaan kuukausittain kaikilla organisaation tasoilla painottaen erityisesti projekteihin liittyviä sopimusriskejä, projektivaruuksia ja taloudellista tulosta. Neljännesvuosittain myös tarkastus- ja riskivaliokunta arvioi projekteihin liittyvän taloudellisen suorituksen sekä projektiriskit. Kontrollerit osallistuvat arviointiin sekä toimintojen suunnitteluun. Kontrollereiden vastuulla on myös varmistaa, että raportointi noudattaa konsernitason ohjeita ja aikatauluja.

Vuonna 2015 Outotec implementoi taloushallinnon palvelukeskuksen, joka käsittelee keskitetysti pääosan Outotecin kirjanpidon transaktioista. Taloushallinnon palvelukeskus mahdollistaa taloudellisten kokonaisprosessien tehokkaamman kontrollin.

Vuoden 2015 aikana erityinen painopiste oli taloushallinnon palvelukeskuksen implementoinnissa, maakohtaisissa taloushallinnon prosessien ja SAP:in käyttöönotoissa, projektien taloushallinnon organisaation uudelleenjärjestämisessä sekä taloudellisen valvonnan parantamisessa erityisesti toimitusprojektien osalta.

TILINTARKASTAJAT

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Varsinainen yhtiökokous valitsee kuluvaan vuoden tilinpäätöksen tilintarkastajan, jonka tehtävä päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastustoimiston on tarkastettava yhtiön kunkin

tilikauden kirjanpito, tilinpäätösasiakirjat sekä yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä vuosittain. Yhtiön tilintarkastukseen sisältyy myös konsernitilinpäätöksen ja konserniin kuuluvien yhtiöiden välisten suhteiden tarkastelu. Tämä edellyttää yhtiön tilintarkastajan ja konsernin muiden yhtiöiden tilintarkastajien välistä kansainvälistä yhteistyötä. Tilintarkastuksen suunnittelussa huomioidaan, että yhtiöllä on oma erillinen sisäisen tarkastuksen toiminto. Vuosittaisen tilinpäätöksen yhteydessä ulkopuolinen tilintarkastaja luovuttaa lakisääteisen tilintarkastajan raportin yhtiön osakkaille, ja lisäksi se raportoi tuloksista säännöllisesti hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Yleisten pätevyysvaatimusten lisäksi tilintarkastajan on täytettävä lain edellyttämät itsenäisyysvaatimukset itsenäisen ja luotettavan tilintarkastuksen varmistamiseksi.

Vuonna 2015 yhtiö maksoi 860 500 euroa (2014: 896 100 euroa) tilintarkastuspalveluista. Lisäksi yhtiö maksoi 519 900 euroa (2014: 456 400 euroa) konsulttipalveluista, joita eivät liittyneet tilintarkastukseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2015 valittiin yhtiön auktorisoiduksi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy.

PALKKIOT

Outotecin palkitsemispolitiikka noudattaa seuraavia periaatteita:

- Palkitsemisjärjestelmän tulee olla linjassa Outotecin, osakkeenomistajien ja kaikkien Outotecin työntekijöiden edun kanssa
- Huomattava osa palkitsemisesta tulee perustua yrityksen pitkän ja lyhyen aikavälin liiketoiminnan tulokseen sekä työntekijän henkilökohtaiseen suoriutumiseen

- Alan erikoisosaajien ja muiden korkean tason ammattilaisten osalta palkitsemisjärjestelmän on oltava työmarkkinoiden vertailussa kilpailukykyinen, jotta osaavia ammattilaisia saadaan houkutelua ja pidettyä yrityksen palveluksessa

Vuonna 2015 kokonaispalkitseminen koostui Outotecissa seuraavista osista, jotka vaihtelivat työntekijäkohtaisesti:

1. Peruspalkka
2. Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät
 - Vaihtoehtoisesti joko Outotecin maailmanlaajuinen vuosittainen kannustinpalkkiojärjestelmä, projekti-kohtaiset palkkiot, tai myyntiperusteinen kannustinpalkkio
3. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät
 - Avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä tai vastaava järjestelmä
 - Koko henkilöstölle tarjottava osakesäästöohjelma tai vastaava
4. Innovaatiopalkinnot
5. Erikoispalkkiot erityisistä saavutuksista
6. Eläke- ja henkivakuutusedut

Lyhyen aikavälin palkitseminen

Outotecissa kannustinpalkkiot määräytyvät yhtiön taloudellisten tavoitteiden sekä työntekijöille tai osastoille asetettujen kehitystavoitteiden saavuttamisen perusteella. Henkilökohtaiset tavoitteet muodostavat pääsääntöisesti korkeintaan yhden kolmasosan kokonaispalkkiosta. Kannustinpalkkio on, työntekijän asemasta riippuen, enintään 10–60 prosenttia työntekijän vuosipalkasta. Kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä on lähes koko Outotecin

henkilöstö. Vuosittaisen kannustinpalkkion sijasta projektikohtaisia palkkioita voidaan käyttää valikoiduissa toimitusprojekteissa, ja myyntiperusteisia palkkioita myyntihenkilöstön osalta.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät Osakepohjainen kannustinojelma 2013–2015

Outotecin hallitus päätti 16.1.2013 yhtiön avainhenkilöiden vuosien 2013–2015 osakepohjaisesta kannustinojelmasta. Hallitus päättää vuosittain erikseen kannustinojelman kunkin vuoden enimmäisosakemäärän, osallistujat, kullekin henkilölle annettavan palkkion enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Ansainta- ja seurantakausi voi vaihdella vuodesta kolmeen vuoteen. Voidakseen osallistua avainhenkilöiden kannustinojelmaan johtoryhmän jäseniltä edellytetään osallistumista Outotecin henkilöstön osakesäästöohjelmaan.

Ansaintakausi 2015

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan hyväksymään henkilöt ansaintakaudelle 2015 ja päätti palkkioperusteiksi osakekohtaisen tuloksen, tilaushankinnan ja palveluliiketoiminnan volyymin. Vuoden 2015 lopussa kannustinojelmassa oli 168 henkilöä, joilla oli asetettujen tavoitteiden puitteissa oikeus ansaita enintään 809 000 Outotec Oyj:n osaketta sekä verot ja veronluonteiset maksut kattava käteissumma.

Ansaintakausi 2014

Vuoden 2014 ansaintakauden aikana jaettiin yhteensä 98 156 Outotec Oyj:n osaketta, joiden

kokonaiskulu oli n. 1,5 MEUR, joka kirjattiin tilikaudelle 2014–2016.

Ansaintakausi 2013

Vuoden 2013 ansaintakauden aikana jaettiin yhteensä 36 423 Outotec Oyj:n osaketta, joiden kokonaiskulu oli n. 0,7 MEUR, joka kirjattiin tilikaudelle 2013–2015.

Henkilöstön osakesäästöohjelma

Outotecin hallitus päätti 25.9.2012 maailmanlaajuisesti käyttöönotettavasta henkilöstön osakesäästöohjelmasta. Henkilöstön osakesäästöohjelma otettiin käyttöön 1.1.2013, ja sen ensimmäinen säästökausi oli vuoden mittainen.

Outotecin henkilöstöllä on ohjelman puitteissa mahdollisuus säästää osa palkastaan Outotecin osakkeiden ostamiseksi. Kannustimena Outotec tarjoaa vuoden 2013 säästökauden osallistujille maksutta yhden lisäosakkeen jokaista säästöillä hankittua osaketta kohti (vuonna 2014, 2015 ja 2016 yhden lisäosakkeen jokaista kahta säästöillä hankittua osaketta kohti) noin kolmen vuoden pitojakson jälkeen. Lisäosakkeet ovat saajille verotettavaa tuloa ja ne maksetaan osittain Outotecin osakkeina ja osittain käteisenä, joka käytetään verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseen.

Osakesäästöohjelmaa on jatkettu vuonna 2015 ja 30.9.2015 hallitus päätti jatkaa ohjelmaa myös vuonna 2016. Säästökausi on kuitenkin vuonna 2016 poikkeuksellisesti vain kymmenen kuukauden mittainen (maaliskuusta joulukuuhun). Hallitus päättää mahdollisista seuraavista säästökauuksista erikseen.

Henkilöstön kokonaissäästöt olivat vuonna 2013 rajattu 7 miljoonaan euroon ja vuosien

2014, 2015 ja 2016 osalta 6 miljoonaan euroon. Maailmanlaajuisesti 34 % henkilöstöstä osallistui osakesäästöohjelman ensimmäisenä säästökautena, 33 % henkilöstöstä säästökaudelle 2014 ja 27 % henkilöstöstä osallistuu säästökaudelle 2015.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Outotecin osakkeenomistajat päättävät hallituksen jäsenten palkkioista yhtiökokouksessa osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous vahvisti 30.3.2015 hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 72 000 euroa, muille jäsenille 36 000 euroa sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 12 000 euroa, ja kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 600 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset. Palkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % yhtiön osakkeina seuraavasti: puheenjohtajalle 28 800 eurolla, muille jäsenille 14 400 eurolla sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19 200 eurolla.

Toimitusjohtajan palkitseminen ja toimitusjohtajasopimus

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta. Toimitusjohtajan vuosittainen peruspalkka sisältää seuraavat luontoisedut: työsuhdeauto, koti- ja matkapuhelin sekä kotitietokone. Peruspalkkansa lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus vuosittaisesta peruspalkasta laskettuna korkeintaan 60 % vuosibonus. Hallitus päättää bonuksen tavoitteet vuosittain.

Toimitusjohtaja osallistuu avainhenkilöstölle suunnattuun osakepalkkio-ohjelmaan sekä O'Share-henkilöstön osakesäästöohjelmaan.

Irtisanomisaika

Yhtiö voi irtisanoa toimitusjohtajasopimuksen 12 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Toimitusjohtajan irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta. Toimitusjohtajalla on oikeus saada kertasuorituksena maksettava 12 kuukauden peruspalkkaa vastaava erokorvaus mikäli yhtiö irtisanoa tai purkaa toimitusjohtajasopimuksen tai toimitusjohtaja irtisanoa tai purkaa toimitusjohtajasopimuksen yhtiöstä johtuvasta perustellusta syystä. Tämän kaltainen syy voi olla esimerkiksi toimitusjohtajan tehtävien siirto kolmannelle taholle.

Erokorvausta ei kuitenkaan makseta, jos toimitusjohtaja irtisanoa toimitusjohtajasopimuksen jostakin muusta syystä kuin edellä mainitusta yhtiöstä johtuvasta perustellusta syystä tai jos yhtiö irtisanoa tai purkaa toimitusjohtajan sellaisen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi, joka on verrattavissa työsopimuslain 8 luvun 1 §:n mukaisiin perusteisiin tai toimitusjohtaja siirtyy yhteisestä sopimuksesta muihin tehtäviin Outotecissa.

Eläkeikä

Sopimus päättyy ilman irtisanomista toimitusjohtajan jäädessä eläkkeelle, aikaisintaan 63-vuotiaana. Toimitusjohtajan eläke-etuudet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan eläkelainsäädännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot, euroa	2015	2014
Alahuhta Matti, puheenjohtaja	84 000	82 900
Ritakallio Timo, varapuheenjohtaja	59 400	58 800
Ailasmaa Eija	48 000	48 600
Cawén Klaus	43 800	
Korhonen Anja	59 400	48 600
Järvinen Tapani (30.3.2015 asti)	4 200	48 600
Linnoinen Hannu (30.3.2015 asti)	3 000	60 000
Pearce Ian W.	44 400	
Rosengren Björn (18.9.2015 asti)	41 400	42 000
Zabludowicz Poju	43 800	43 200

Johtoryhmälle vuonna 2015 maksetut palkat ja palkkiot, euroa	Palkat	Etuudet	Palkkiot	Osakeperusteiset etuudet	Yhteensä
Toimitusjohtaja	591 862	22 282	48 192	85 574	747 909
Muu johtoryhmä	3 012 126	354 632 ¹⁾	266 953	443 924	4 077 635

¹⁾Kaksi johtoryhmän jäsentä on väliaikaisella ulkomaankomennuksella vuonna 2015. Kuten vuonna 2014, palkkioihin sisältyy näihin ulkomaankomennuksiin liittyviä kuluja, kuten asumis- ja leasing-autojen kuluja.

Johtoryhmälle vuonna 2014 maksetut palkat ja palkkiot, euroa	Palkat	Etuudet	Palkkiot	Osakeperusteiset etuudet	Yhteensä
Toimitusjohtaja	575 088	24 313	70 071	54 034	723 507
Muu johtoryhmä	3 056 971	581 418 ¹⁾	387 119	174 195	4 199 704

¹⁾Kaksi johtoryhmän jäsentä on väliaikaisella ulkomaankomennuksella. Erona aikaisempiin vuosiin verrattuna palkkioihin sisältyy näihin ulkomaankomennuksiin liittyviä kuluja, kuten asumis- ja leasing-autojen kuluja.

