



Tiedot:

1. a) Yhtiön nimi: Outokumpu Oyj
b) Valtion omistus- ja äänivaltaisuus: 31,15 %

2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä:

Yhtiön toimialana on harjoittaa kaivos- ja kaivannaistoimintaa, metallien sekä metallituotteiden valmistusta, kone- ja elektroniikkateollisuutta, kemianteollisuutta sekä näillä aloilla hankittuun tietämykseen perustuvaa tai niihin liittyvää taikka niiden yhteyteen soveltuvaa liiketoimintaa. Yhtiö voi myös omistaa tai hallita kiinteistöjä ja antaa niitä vuokralle sekä omistaa osakkeita ja muita arvopapereita. Toimintaa voidaan harjoittaa välittömästi yhtiön toimesta sekä tytär- että osakkuusyhteisöjen ja yhteisyritysten välityksellä. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin hallinnosta, rahoituksesta, markkinoinnista ja muista konsernin yhteisistä tehtävistä.

3. 31.12.2011 päättyneen (tai viimeksi päättyneen) tilikauden tuloslaskelma ja tase. Konserneista toimitetaan emoyhtiön tuloslaskelma ja tase. Jos yhtiö on laatinut tuloslaskelmasta erillisen yhteenvedon, myös se liitetään aineistoon.

Taloudellinen katsaus on saatavilla:

http://ar2011.outokumpu.com/files/outokumpu2011/pdf/Financial_Performance.pdf

Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase ovat taloudellisen katsauksen sivuilla 119–121.

4. Yhtiön toimitusjohtajalle ja muulle johdolle – jonka laajuus on ilmoitettava – suunnatun palkitsemisjärjestelmän periaatteet ja päätöksentekojärjestys, kuten palkkojen ja palkkioiden jakautuminen kiinteään ja muuttuvaan osaan, sekä keskeiset tiedot palkan ja palkkioiden muuttuvien osien määräytymisestä, osake- ja osakeperusteisista palkitsemisjärjestelmistä sekä lisäeläkejärjestelmistä:

Outokummun johtoryhmä koostuu tällä hetkellä toimitusjohtajan lisäksi 5 jäsenestä.

<http://www.outokumpu.com/en/AboutUs/Management/GroupExecutiveCommittee/Johtoryhma/Pages/default.aspx>

Tiedot palkitsemisesta löytyvät palkka- ja palkkioselvityksestä:

<http://www.outokumpu.com/SiteCollectionDocuments/FIN%20Remuneration%20Statement%202012.pdf>

5. a) Toimitusjohtajan nimi: Mika Seitovirta 1.4.2011 alkaen. Juha Rantanen 31.3.2011 asti.

b) Toimitusjohtajalle tilikauden aikana maksettu palkka, vuosibonukset sekä luontaisetuudet (auto, asunto, ym.) määräytymisperusteineen

Juha Rantaselle maksettiin palkkaa ja palkkioita luontaisetuineen 2 323 074 euroa, tulos- ja hankepalkkioita 149 648 euroa, yhteensä 2 472 722 euroa.

Mika Seitovirralle maksettiin palkkaa ja palkkioita luontaisetuineen 451 840 euroa, tulos- ja hankepalkkioita 0 euroa, yhteensä 451 840 euroa

Määräytymisperusteet:

<http://www.outokumpu.com/SiteCollectionDocuments/FIN%20Remuneration%20Statement%202012.pdf>

c) Tilikaudella maksetut mahdolliset muut etuudet (vakuutukset, sitouttamisbonukset, ym.) eriteltynä

Erittelyä ei saatavilla.

d) Toimitusjohtajan tilikauden aikana saama pitkän aikavälin palkitseminen rahana, osakkeina tai muuna osakeperusteisena etuutena

0 euroa, osaketta yms. Tavoitteita ei saavutettu.

Toimitusjohtaja Seitovirta on mukana Outokummun osakeperusteisen kannustinohjelman 2009–2013 ansaintakaudella 2011-2013 ja sen nojalla suoritettavat mahdolliset osakepalkkiot suoritetaan keväällä 2014 mikäli Outokummun hallituksen asettamat ansaintakriteerit saavutetaan.

e) Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden tulee julkistaa myös tiedot siitä, millä tavoin jo päättyneet palkitsemisohjelmat ovat toteutuneet, kun hallitus on tehnyt niitä koskevat päätökset. Euromääräiset palkkiot julkistetaan tältäkin osin edelleen maksuperusteisesti palkkion maksua seuraavana keväänä raportoinnin yhteydessä.

Ei kokonaan valtion omistama yhtiö.

f) Tilikauden aikana kohdassa 4. mainitulle muulle johdolle maksetut palkat kokonaissummana ja muut etuudet kokonaissummana sekä sen palkkioksi saamat osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet eriteltyinä

Huom. johdon kokoonpano vaihtunut, joten raportoidut tiedot eivät vastaa täysin kohdassa 4. mainitun johdon tietoja.

Palkat ja palkkiot luontaisetuineen 2 475 202 euroa, tulos- ja hankepalkkiot 314 218 euroa, yhteensä 2 789 420 euroa

g) Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet sekä lisäeläkkeestä tilikaudella yhtiölle aiheutuneet kustannukset

Toimitusjohtajalla on maksuperusteinen lisäeläke ja hänellä on oikeus jäädä eläkkeelle 63-vuotiaana. Tavoite-eläkkeen suuruus on 60 % prosenttia 63-vuotiaana ansaitusta palkasta. Vakuutusmaksu on enintään 25 % toimitusjohtajan vuosiansiosta, luontaisedut ja lyhyen aikavälin kannustinpalkkiot mukaan luettuna.

h) Toimitusjohtajan irtisanomisaika, irtisanomisajan palkka ja muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat ehdot.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on 12 kuukautta yhtiön puolelta ja kuusi kuukautta toimitusjohtajan puolelta. Jos Outokumpu päättää toimitusjohtajan palvelussuhteen ilman, että päättymisen johtuisi toimitusjohtajan syystä tai hänen viakseen luettavasta laiminlyönnistä, yhtiö maksaa toimitusjohtajalle erokorvauksen. Erokorvauksen määrä vastaa toimitusjohtajalle päättämisilmoituksen antamista edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettua kiinteää rahapalkkaa lisättynä ilmoitushetkellä voimassa olevien luontaiseturien raha-arvolla

6. a) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Ole Johansson (puheenjohtaja), Olli Vaartimo (varapuheenjohtaja), Elisabeth Nilsson, Siv M. Schalin, Heikki Malinen, Harri Kerminen, Iman Hill, (Guido Kerkhoff Inoxum-yhdistymisen toteutumispäivästä seuraavasta päivästä lukien)

b) Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkojen ja palkkioiden määräytymisperusteet (yhtiökokouspäätökset näistä) sekä tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät

Vuoden 2012 yhtiökokouksen vahvistamat palkkiot hallituksen jäsenille kuluvalle toimikaudelle ovat:

Vuosipalkkio EUR
 Puheenjohtaja 80 000
 Varapuheenjohtaja 45 500
 Jäsen 36 000

Vuosipalkkiosta 40% maksetaan markkinoilta ostettuna yhtiön osakkeina ja 60% rahana. Hallituksen jäsenet eivät ole osallisina yhtiön osake-ohjelmissa. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita 600 € / kokous (ulkomaalaisille jäsenille palkkio on 1 200€ / kokous). Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksista.

Hallituksen jäseneksi valitun Guido Kerkhoffin vuosipalkkio maksetaan suhteellisenä käsittäen ainoastaan sen ajanjakson, jolloin hän osallistuu hallitustyöskentelyyn. Lisäksi hänen osakepalkkionsa maksetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Outokumpu Oyj:n ja Inoxumin välinen yritysjärjestely on toteutunut.

Tilikauden aikana maksetut palkkojen ja palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät:

<http://ar2011.outokumpu.com/corporate-governance/corporate-governance-in-2011/remuneration>

c) Jos kohdassa 6 a mainittu henkilö on työ- tai toimisuhteessa yhtiöön (executive chairman; executive director) tai toimii yhtiön neuvonantajana, yhtiön on selostettava tästä tehtävästä tilikaudelta maksetut palkat ja palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet eriteltyinä.

Ei ole.

7. Tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, henkilöstörahasosta sekä mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.

Muuttuvien palkkioiden osuus oli 3,1 % koko konsernin henkilöstökuluista vuonna 2011. Osakepalkkiojärjestelmissä mukana 98-122 työntekijää (sisältäen johtoryhmän jäsenet) riippuen ansaintakaudesta.

8. a) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimet

Ei ole.

b) Hallintoneuvoston, sijoitusneuvoston tai neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden määräytymisperusteet sekä tilikauden aikana maksettujen palkkioiden sekä muiden taloudellisten etujen määrät.

Ei ole.