

2019

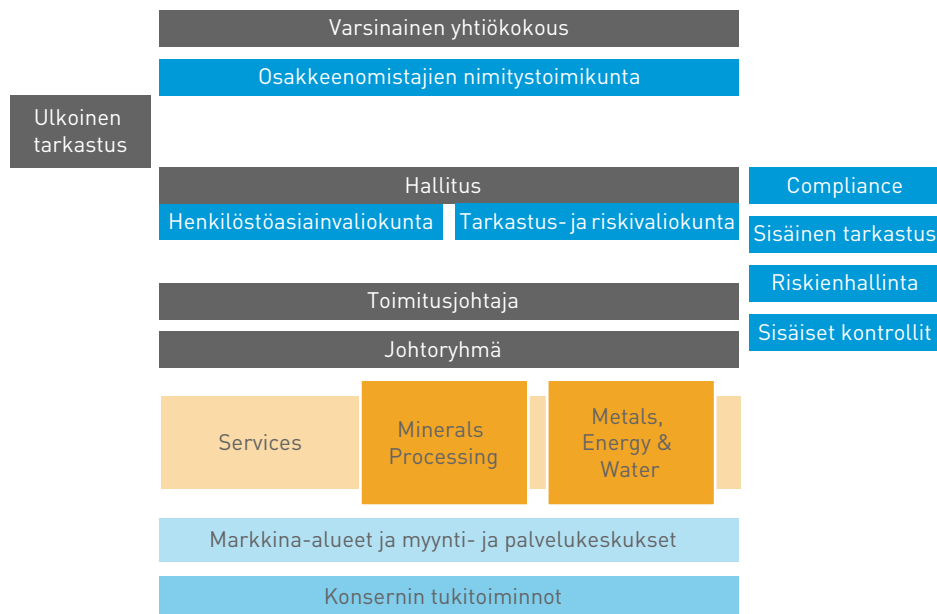
**OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO-  
JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ**

# OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2019

## JOHDANTO

Outotecin hallinnosta ja toiminnasta vastaavat viime kädessä Suomen lakien mukaisesti rekisteröidyn ja toimivan emoyhtiö Outotec Oyj:n hallintoelimet. Nämä hallintoelimet ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi tehokasta hallintoa varten on muodostettu toimitusjohtajan määräysvallan alla toimiva johtoryhmä.

## OUTOTECIN HALLINTOELIMET



Yhtiön hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön, yhtiökokouksen vahvistamaan yhtiöjärjestykseen ja hallituksen vahvistamaan hyvään hallinnointitapaan (Corporate Governance Policy). Tämä selvitys on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2019 julkaiseman hallinnointikoodin vaatimusten mukaisesti. 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 kansainväliset vaatimukset täyttävien hyvien hallintokäytäntöjen noudattamista Suomen listayhtiöissä. Koodi on saatavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilta osoitteesta [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi). Lisäksi Outotec noudattaa kaikkia Finanssivalvonnan, Nasdaq Helsinki Oy:n ja Suomen Keskuskauppakamarin antamia suosituksia ja ohjeita esim. sisäpiirihallinnon, omien osakkeiden hankinnan, viestinnän ja yritysjärjestelyjen osalta.

Outotecin selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin raportointivaatimusten mukaisesti ja se on annettu erillisenä kertomuksena yhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta.

Outotec ei poikkea hallinnointikoodin suosituksista. Lisäksi Outotecin hallinnointipolitiikka on julkaistu kokonaisuudessaan ja sitä ylläpidetään yhtiön kotisivuilla osoitteessa [www.outotec.com](http://www.outotec.com).

## OUTOTECIN HALLINNOINTI- JÄRJESTELMÄ

### ITSESÄÄNTELYN VIITEKEHYS

Outotec on ottanut käyttöön Outotecin toimintamallin varmistaakseen toimintansa asianmukaisuuden ja laillisuuden. Outotecin hallintajärjestelmä otettiin käyttöön hallituksen päätöksellä helmikuussa 2011. Hallintajärjestelmää päivitettiin vuonna 2017 ja se nimettiin uudelleen Outotecin toimintamalliksi. Outotecin toimintamalli määrittää hallintotavan, hallinnon periaatteet, toimintamallin, roolit, vastuut ja valtuudet Outotecissa. Outotecin toimintamallin dokumentointi perustuu European Foundation for Quality Management (EFQM) -järjestön määrittelemään hallintajärjestelmän ja prosessien viitekehysten 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. Outotecin toimintamalli kuvaa yhtiön toimintaa liiketoimintaprosessien, organisaation ja kyvykkyyksien kautta yhtiön toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi, ja siihen sisältyy:

- Toiminta-ajatus, visio ja strategia
- Arvot, eettinen ohjeisto ja eettisyys
- Hallinto ja toimintaohjeet
- Organisaatio ja ihmiset
- Liiketoimintaprosessit ja Laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät
- Informaatioarkkitehtuuri ja sovellukset

Outotecin toimintaohjeet ovat keskeinen osa yhtiön toimintamallia. Outotecin hallitus päivitti yhtiön eettisen ohjeiston (Code of Conduct) vuonna 2017. Eettinen ohjeisto sisältää Outotecin toiminnan perustana olevat arvot ja peruseriaatteet koskien ihmisoikeuksia, korruptionvastaisia käytäntöjä, työterveyttä ja –turvallisuutta, sisäpiirisääntöjä, lakien ja säädösten noudattamista, sekä vapaan ja reilun kilpailun periaatteita.

Outotecillä on maailmanlaajuinen Compliance Helpline -palvelu, jonka kautta kuka tahansa voi ottaa yhteyttä yhtiön Chief Compliance Officeriin viestittääkseen epäilynsä tai huolensa asioiden lain- ja ohjeidenmukaisuudesta. Outotec velvoittaa työntekijänsä osallistumaan eettisestä ohjeistosta sekä compliance-asioista annettavaan koulutukseen.

## 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 tilintarkastajan 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 (10) prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, vaativat kokouksen koollekutsumista. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa toukokuun loppuun mennessä.

Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajien tulee ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan viimeistään yhtiökokouskutsussa mainittuna päivänä. Kokouskutsussa mainittu päivä ei saa olla aikaisemmin kuin 10 päivää ennen kokousta, eikä se saa olla lauantai, sunnuntai tai 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 yhtiökokouksen koollekutsumista.

Vuonna 2019 Outotec piti varsinaisen yhtiökokouksen 14.3. ja ylimääräisen yhtiökokouksen 29.10. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Outotecin ja Metson liiketoimintojen yhdistämisen Metson osittaisjakautumisella jakautumissuunnitelman mukaisesti. Lisätietoa yhtiön verkkosivuilla.

## OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNTA

Yhtiökokous päätti 26.3.2013 perustaa pysyvän osakkeenomistajista tai heidän edustajistaan sekä hallituksen puheenjohtajasta koostuvan nimitystoimikunnan, jonka tehtäviin kuuluu hallituksen jäsenten ehdollepanon valmistelu, hallituksen palkitsemisasioiden valmistelu sekä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsintä.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

1. Yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasiota 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 arvopaperimarkkinain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollinen omistaja), esittää viimeistään lokakuun 1. päivänä yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin 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 päättä. Nimitystoimikunta toimittaa hallitukselle ehdotuksensa viimeistään 15. helmikuuta ennen varsinaista yhtiökokousta. Nimitystoimikunnan työjärjestys on kokonaan saatavilla osoitteessa [www.outotec.fi](http://www.outotec.fi).

Nimitystoimikunnan jäseniksi nimettiin 4.10.2019 alkaen Annareetta Lumme-Timonen (puheenjohtaja), sijoitusjohtaja (Solidium Oy), Pekka Pajamo, johtaja – talous ja sisäiset palvelut (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Mikko Mursula, sijoitusjohtaja

(Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) sekä Matti Alahuhta (Outotec Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

Nimitystoimikunta kokoontui paikan päällä tai puhelinkokouksena neljä kertaa vuoden 2019 aikana. Nimitystoimikunnan jäsenten osallistumisprosentti oli 100 %.

	Nimitystoimi- kunnan kokoukset
Osallistuminen 2019	
<b>Annareetta Lumme-Timonen</b>	4/4
<b>Pekka Pajamo</b>	4/4
<b>Mikko Mursula</b>	4/4
<b>Matti Alahuhta</b>	4/4

## 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 jäsen  
Riippumaton yhtiöstä ja omistajasta  
KONE Oyj:n toimitusjohtaja vuoteen 2014 asti  
Luottamustoimet: DevCo Partners Oy:n  
hallituksen puheenjohtaja; KONE Oyj:n, ABB  
Groupin ja AB Volvon hallitusten jäsen  
Omistettut Outotecin osakkeet ja osake-  
perusteiset oikeudet 31.12.2019: 168 832  
osaketta  
Määräysvaltayhteisöjen omistamat Outotecin  
osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet  
31.12.2019: 0 osaketta

### Ian W. Pearce

Hallituksen varapuheenjohtaja (14.3.2019  
alkaen)  
B.Sc., University of the Witwatersrand,  
Etelä-Afrikka  
s. 1957, Kanadan kansalainen  
Hallituksen jäsen 2015 alkaen, tarkastus- ja  
riskivaliokunnan jäsen  
Riippumaton yhtiöstä ja omistajasta  
Perustajaosakas, X2 Resources Partners LP  
Inc. vuoteen 2017 saakka  
Luottamustoimet: MineSense Technologies  
Ltd.:n (Kanada) ja Newgoldin (Kanada)  
hallitusten puheenjohtaja, hallitusjäsen –  
Nexa Resources.  
Omistettut Outotecin osakkeet ja osake-  
perusteiset oikeudet 31.12.2019: 16 098  
osaketta

Määräysvaltayhteisöjen omistamat Outote-  
cin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet  
31.12.2019: 0 osaketta

### Klaus Cawén

Master of Laws (LL.M.) Columbia University,  
oikeustieteen kandidaatti  
s. 1957, Suomen kansalainen  
Hallituksen jäsen 2015 alkaen, tarkastus- ja  
riskivaliokunnan jäsen  
Riippumaton yhtiöstä ja omistajasta  
KONE Oyj:n Executive Vice President  
Luottamustoimet: Keskinäinen Eläkevakuu-  
tusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen  
sekä Oy Karl Fazer Ab:n, Toshiba Elevator  
and Building Systems Corporationin ja East  
Office of Finnish Industries Ltd:n hallitusten  
jäsen  
Omistettut Outotecin osakkeet ja osake-  
perusteiset oikeudet 31.12.2019: 16 774  
osaketta  
Määräysvaltayhteisöjen omistamat Outote-  
cin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet  
31.12.2019: 0 osaketta

### Anu Hämäläinen

Kauppatieteiden maisteri  
s. 1965, Suomen kansalainen  
Hallituksen jäsen 14.3.2019 alkaen, tarkas-  
tus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja  
Riippumaton yhtiöstä ja omistajasta  
Wärtsilä Oyj Abp:n rahoitusjohtaja  
Luottamustoimet: Fingrid Oyj:n hallituksen  
jäsen ja Finnfundin johtokunnan jäsen  
Omistettut Outotecin osakkeet ja osakepe-  
rusteiset oikeudet 31.12.2019: 5 294 osaketta  
Määräysvaltayhteisöjen omistamat Outote-

cin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet  
31.12.2019: 0 osaketta

### Anja Korhonen

Kauppatieteiden maisteri  
s. 1953, Suomen kansalainen  
Hallituksen jäsen vuodesta 2013, tarkastus-  
ja riskivaliokunnan jäsen  
Riippumaton yhtiöstä ja omistajasta  
Nokia Oyj:n Corporate Controller vuoteen  
2011 asti  
Luottamustoimet: Oriola Oyj:n ja Huhtamäki  
Oyj:n hallitusten jäsen  
Omistettut Outotecin osakkeet ja osake-  
perusteiset oikeudet 31.12.2019: 21 427  
osaketta  
Määräysvaltayhteisöjen omistamat Outote-  
cin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet  
31.12.2019: 0 osaketta

### Hanne de Mora

Kauppatieteiden maisteri, MBA  
s. 1960, Sveitsin kansalainen  
Hallituksen jäsen vuodesta 2018 alkaen,  
henkilöstöasiain valiokunnan puheenjohtaja  
Riippumaton yhtiöstä ja omistajasta  
A-connect (group) ag:n (Sveitsi) perustajajä-  
sen ja puheenjohtaja  
Luottamustoimet: IMD Business School  
säätön hallituksen ja hallintoneuvoston  
jäsen, AB Volvon hallituksen jäsen  
Omistettut Outotecin osakkeet ja osakepe-  
rusteiset oikeudet 31.12.2019: 5 977 osaketta  
Määräysvaltayhteisöjen omistamat Outote-  
cin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet  
31.12.2019: 0 osaketta

**Patrik Nolåker**

Kauppatieteiden kandidaatti, MBA  
s. 1963, Ruotsin kansalainen  
Hallituksen jäsen 2016 alkaen, henkilöstö-  
asian valiokunnan jäsen  
Riippumaton yhtiöstä ja omistajasta  
DYWIDAG Systems International -konsernin  
toimitusjohtaja 2016 asti  
Luottamustoimet: AQ Group AB:n, ViaCon  
Group AB:n, Saferoad Holding ASA:n ja Fibo  
Holding AS:n hallitusten puheenjohtaja,  
Systemair AB:n hallituksen jäsen

---

Omistetut Outotecin osakkeet ja osake-  
perusteiset oikeudet 31.12.2019: 12 258  
osaketta (lisäksi 4 000 hallintarekisteröityä  
osaketta)  
Määräysvaltayhteisöjen omistamat Outote-  
cin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet  
31.12.2019: 0 osaketta

**Teija Sarajärvi**

FM  
s. 1969, Suomen kansalainen  
Hallituksen jäsen 14.3.2019 alkaen,  
henkilöstöasian valiokunnan jäsen  
Riippumaton yhtiöstä ja omistajasta  
Huhtamäki Oyj:n henkilöstöjohtaja  
Luottamustoimet: Sarlin Group Oy Ab:n  
hallituksen jäsen 2017–2019

---

Omistetut Outotecin osakkeet ja osakepe-  
rusteiset oikeudet 31.12.2019: 3 970 osaketta  
Määräysvaltayhteisöjen omistamat Outote-  
cin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet  
31.12.2019: 0 osaketta

**Entiset hallitusjäsenet vuoden 2019  
aikana:****Timo Ritakallio**

Hallituksen varapuheenjohtaja 14.3.2019 asti  
Tekniikan tohtori, kauppatieteiden kunnia-  
tohtori, oikeustieteen maisteri, MBA  
s. 1962, Suomen kansalainen  
Hallituksen ja henkilöstöasiain valiokunnan  
jäsen 14.3.2019 asti

**Eija Aitasmaa**

Valtiotieteiden maisteri, Sanoma Osake-  
yhtiön toimittajakoulu  
s. 1950, Suomen kansalainen  
Hallituksen ja henkilöstöasiain valiokunnan  
jäsen 14.3.2019 asti

Yksityiskohtaisemmat tiedot hallituksen jäse-  
nistä yhtiön [verkkosivulla](#).

**Hallituksen velvollisuudet**

Hallituksen yleisenä päämääränä on Outote-  
cin liiketoiminnan ja strategioiden johtami-  
nen tavalla, joka turvaa osakkeenomistajille  
yhtiön arvon merkittävän ja jatkuvan kasvun.  
Hallituksen jäsenten on oltava voimavarana ja  
annettava asiantuntemuksensa ja kokemuk-  
sensa 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  
sekä sen yksittäisten jäsenten ja hallituksen  
puheenjohtajan velvollisuudet sekä hallituksen  
käytännön toimintatavat. Hallituksen työjär-  
jestys on kokonaan saatavilla yhtiön [verkkosi-  
vulla](#).

Hallituksen tehtävänä on yhtiön liiketoi-  
minnan ja strategioiden johtaminen, Outo-  
tecin keskeisistä strategioista päättäminen  
ja niiden toteutumisen valvominen. Hallitus  
päättää Outotecin käyttöomaisuusinvestointeja  
koskevista valtuuksista ja valvoo niiden toteu-  
tumista, päättää yrityskaupoista sekä suurista  
strategisista investoinneista ja merkittävistä  
asiakassopimuksista sekä sopimuksista, joihin  
liittyy konsernin kokoon nähden poikkeukselli-  
nen riski. Lisäksi hallitus päättää merkittävistä  
rahoitusjärjestelyistä, yleisöanneista ja muista  
rahoitusjärjestelyistä, jotka poikkeavat konser-  
nin normaalista liiketoiminnasta.

Hallituksen tehtävänä on organisoida yhtiön  
hallintoa ja toimintaa nimittämällä ja erot-  
tamalla yhtiön toimitusjohtaja, mahdollinen  
varatoimitusjohtaja ja muut johtoryhmän  
jäsenet sekä päättämällä näiden palvelusuhtei-  
den ehdoista, muun muassa kannustinjärjes-  
telmistä ja seuraajaehdokkaiden etsimisestä,  
valvomalla ylimmän johdon resurssointia,  
päättämällä merkittävistä konsernin liiketoi-  
mintaorganisaation muutoksista, määritte-  
lemällä yhtiön eettiset arvot ja toimintatavat  
sekä varmistamalla, että yhtiön hallintotapaa  
sekä yhtiön sisäpiiriasioiden hallintaperiaat-  
teita noudatetaan.

Hallituksen tehtävänä on valmistella asiat  
yhtiökokouksen päätettäväksi määrittämällä  
yhtiön osingonjakopoliittikka ja tekemällä yhtiö-  
kokoukselle osingonjakoa ja muita yhtiökokou-  
ksen päätösvaltaan kuuluvia asioita koskevat  
esitykset.

Hallituksen tehtävänä on huolehtia talous-  
hallinnosta ja riskienhallinnasta käsittele-  
mällä ja hyväksymällä osavuositarkastukset  
ja tilinpäätökset, valvomalla merkittäviä  
liiketoimintariskejä ja varmistamalla, että  
riittävät riskienhallinnan toimintaperiaatteet  
ovat käytössä.

Vuonna 2019 hallitus keskittyi erityisesti  
suunniteltuun Outotecin ja Metso Mineral-  
sin väliseen sulautumiseen, liiketoiminnan  
kannattavuuteen, yhtiön aktiiviseen kehittämi-  
seen strategisten must-win-battle -ohjelmien  
kautta sekä integraatiosuunnitteluun

**Hallituksen työn arviointi**

Hallitus toteuttaa vuosittain arvioinnin toimin-  
nastaan ja työskentelytavoistaan. Arvioinnin  
tarkoituksena on selvittää, kuinka hallitus on  
suorittanut tehtävänsä vuoden kuluessa, ja  
toimia hallituksen työskentelyn kehittämisen  
pohjana.

**Hallituksen monimuotoisuutta  
koskevat periaatteet**

Hallitus määritteli hallituksen moni-muotoi-  
suutta koskevat periaatteet vuonna 2016.  
Hallituksen kokoonpanoa koskevassa päätök-  
senteossa tulee huomioida seuraavat tekijät:  
Hallituksella on kokonaisuutena tarvittava  
osaaminen ja kokemus Outotecin toiminnan  
kannalta tärkeimpien markkinoiden liiketoi-  
minnallisista, yhteiskunnallisista ja kulttuu-

rillista olosuhteista. Hallituksessa tulee olla sopiva yhdistelmä ammatillista kokemusta, osaamista, tietotaitoa ja erilaisia näkemyksiä ja kansainvälisiä taustoja ottaen huomioon Outotecin nykyiset ja tulevat tarpeet. Outotecin pitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa sopiva molempien sukupuolten edustus hallituksessa.

Lisäksi hallituksen jäsenillä tulee yhdessä olla riittävän monipuolinen ammatti- ja koulutustausta; vahva toimialaosaaaminen; tasapainoisesti eri kansallisuuksien ja maantieteellisten alueiden edustus; strategian kehitys- ja implementointitaidot; makrotalouden ja kansainvälisen talouden tuntemus; kokemus yhtiöiden johtamisesta eri kehitysvaiheissa; riittävän monimuotoinen sukupuoli- ja ikäjakauma; sopivassa suhteessa päätöksentekokykyä, taitoja ja kokemusta; muita henkilökohtaisia ominaisuuksia kuten innovointi ja rakentava kyseenalaistaminen; sekä riittävästi aikaa hallitustyölle.

Hallituksen monimuotoisuustavoitteiden osalta nimitystoimikunnan tehtävänä on etsiä, arvioida ja suositella jäseniä hallitukseen sekä valmistella tästä esitys yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan valmistelutyön tavoitteena on ennen kaikkea varmistaa, että monimuotoisuusperiaatteet otetaan huomioon hallitusta muodostettaessa sekä se, että Outotecin hallitus muodostaa toimivan kokonaisuuden ja hallituksen osaamisprofiili tukee Outotecin nykyisten ja tulevien liiketoimintojen kehittämistä ja vastaa asetettuja strategisia tavoitteita.

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi. Ehdotus yhtiökokoukselle perustuu aina ennen kaikkea ehdokkaiden pätevyteen ja

siihen osaamiseen, jonka kukin ehdokas tuo hallitukseen.

Monimuotoisuuden toteutuminen ja kehitys tavoitteiden saavuttamiseksi huomioidaan nimitystoimikunnan ehdotuksessa yhtiökokoukselle. Vuonna 2019 yhtiökokoukselle tehty ehdotus sisälsi esityksen kahdesta uudesta hallituksen jäsenestä. Vuoden 2019 yhtiökokouksessa valitun hallituksen kahdeksasta jäsenestä naisia oli neljä ja miehiä neljä, ja hallituksen jäsenet edustivat neljää eri kansallisuutta. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Hallitus kokoontui paikan päällä tai puhelinkokouksena 31 kertaa vuoden 2019 aikana. Hallituksen jäsenten osallistumisprosentti oli keskimäärin 96 %. Vuoden 2019 aikana hallitukselle maksettiin palkkioita kaikkiaan 478 200 euroa.

Osallistuminen 2019	Hallituksen kokoukset
<b>Alahuhta Matti</b>	31/31
<b>Pearce Ian W.</b>	29/31
<b>Ailasmaa Eija</b> (14.3.2019 saakka)	7/7
<b>Cawén Klaus</b>	31/31
<b>Hämäläinen Anu</b> (14.3.2019 alkaen)	24/24
<b>Korhonen Anja</b>	27/31
<b>de Mora Hanne</b>	29/31
<b>Nolåker Patrik</b>	29/31
<b>Ritakallio Timo</b> (14.3.2019 saakka)	7/7
<b>Sarajärvi Teija</b> (14.3.2019 alkaen)	24/24

#### Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokuntien toimintatavat määritellään tarkemmin hallituksen vahvistamissa työjärjestyksissä. Hallitus voi muodostaa

jäsentensä keskuudesta muitakin valiokuntia ja päättää niiden toimintasuunnitelmat. Kaikkien hallituksen valiokuntien on raportoitava toiminnastaan hallitukselle. Hallituksen valiokunnat toimivat hallituksen valmistelevalle 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 tilinpäätösraportointia sekä valvoa taloudellista raportointiprosessia. Tarkastus- ja riskivaliokunta seuraa lisäksi yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta.

Lisäksi tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo tilinpäätöksen ja konsernitalinpäätöksen lakisäätöistä tilintarkastusta, ja arvioi lakisäätöisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja sen muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoamista yhtiölle.

Lisäksi valiokunta valmistelee yhtiökokoukselle yhtiön tilintarkastajan valintaa ja palkkioita koskevat suositukset. Tarkastus- ja riskivaliokunnan toimintatavat on määritelty tarkemmin hallituksen vahvistamassa tarkastus- ja riskivaliokunnan työjärjestyksessä. Tarkastus- ja riskivaliokunnan työjärjestys on kokonaan saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Tarkastus- ja riskivaliokuntaan valittiin 14.3.2019 Anu Hämäläinen (puheenjohtaja), Anja Korhonen, Klaus Cawén ja Ian W. Pearce, joilla kaikilla on asianmukainen koulutus ja kokemusta yrityksen taloushallinnosta.

Vuonna 2019 tarkastus- ja riskivaliokunta keskittyi erityisesti Outotecin rahoitustilanteeseen ja asioihin liittyen suunniteltuun Outotecin ja Metso Mineralsin väliseen sulautumiseen, kuten esimerkiksi jakautumisesitteen julkaisemiseen. Lisäksi valiokunta keskittyi projektiliitännäisiin riskiarvioihin.

Vuonna 2019 tarkastus- ja riskivaliokunta kokoontui kuusi kertaa.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenten osallistumismäärät olivat seuraavat (96 %):

Osallistuminen 2019	Tarkastus- ja riskivaliokunnan kokoukset
<b>Hämäläinen Anu</b> (14.3.2019 alkaen)	5/5
<b>Cawén Klaus</b>	6/6
<b>Korhonen Anja</b>	5/6
<b>Pearce Ian W.</b>	6/6
<b>de Mora Hanne</b> (14.3.2019 saakka)	1/1

#### Henkilöstöasiain valiokunta

Hallitus on marraskuussa 2010 perustanut henkilöstöasiain valiokunnan, johon kuului vuonna 2019 neljä jäsentä. Henkilöstöasiain valiokunta keskittyy tavanomaisten tehtäviensä lisäksi vahvasti henkilöstöhallinnon politiikkoihin, keskeisiin prosesseihin sekä työntekijöiden sitouttamiseen ja yrityskulttuuriin.

Henkilöstöasiain valiokunta vastaa palkitsemisohjelmien sekä henkilöstön, toimitusjohtajan ja muiden johtajien palkitsemisen arvioinnista. Lisäksi henkilöstöasiain valiokunta valmistelee toimitusjohtajan ja mahdollisen varatoimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten nimitykseen liittyvät asiat. Valiokunta osallistuu myös

johtohenkilöiden seuraajien kartoittamiseen ja valitsemiseen sekä kehityksen arviointiin.

Henkilöstöasiain valiokunnan toimintatavat on määritelty tarkemmin hallituksen vahvistamassa henkilöstöasiain valiokunnan työjärjestyksessä. Henkilöstöasiain valiokunnan työjärjestys on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Hallitus valitsi kokouksessaan 14.3.2019 henkilöstöasiain valiokunnan jäseniksi Hanne de Moran (puheenjohtaja), Matti Alahuhdan, Patrik Nolåkerin ja Teija Sarajärven.

Vuonna 2019 henkilöstöasiain valiokunta kokoontui kuusi kertaa. Henkilöstöasiain valiokunnan jäsenten osallistumismäärät olivat seuraavat (100 %):

	Henkilöstöasiain valiokunnan kokoukset
<b>Osallistuminen 2019</b>	
<b>de Mora Hanne</b> (14.3.2019 alkaen)	5/5
<b>Alahuhta Matti</b>	6/6
<b>Nolåker Patrik</b>	6/6
<b>Sarajärvi Teija</b> (14.3.2019 alkaen)	5/5
<b>Ailasmaa Eija</b> (14.3.2019 saakka)	1/1
<b>Ritakallio Timo</b> (14.3.2019 saakka)	1/1

## TOIMITUSJOHTAJAN TEHTÄVÄT JA VASTUUT

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

Toimitusjohtaja valmistelelee asiat hallituksen päätettäväksi, kehittää Outotecia hallituksen kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja varmistaa hallituksen päätösten asianmukai-

sen 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.

Hallitus nimitti Outotecin toimitusjohtajaksi 22.6.2016 rakennusinsinööri **Markku Teräsvasaran** (s. 1965). Hän otti vastaan toimitusjohtajan tehtävät 1.10.2016. Varatoimitusjohtajaa ei ole nimitetty.

## JOHTORYHMÄ

Johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, varatoimitusjohtaja (jos nimitetty), talous- ja rahoitusjohtaja sekä liiketoimintayksiköistä ja konsernin tukitoiminnoista 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 2019 johtoryhmän erityisiä painopistealueita ovat olleet Outotecin strategiset must-win battle -ohjelmat, integraatiosuunnittelu ja liiketoiminnan kannattavuus.

**OUTOTECIN JOHTORYHMÄ****Markku Teräsvasara**

Johtoryhmän puheenjohtaja,  
toimitusjohtaja  
Rakennusinsinööri  
s. 1965, Suomen kansalainen

---

Omistetus Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 31 761 osaketta

Määräysvaltauyhteisöjen omistamat Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 0 osaketta

**Gustav Kildén**

Johtaja, strategiset asiakkuudet ja liiketoiminnan kehitys  
Insinööri, koneenrakennus ja energiatekniikka  
s. 1971, Ruotsin kansalainen

---

Omistetus Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 8 637 osaketta

Määräysvaltauyhteisöjen omistamat Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 0 osaketta

**Kalle Härkki**

Metals, Energy & Water -liiketoimintayksikön johtaja  
Tekniikan tohtori  
s. 1969, Suomen kansalainen

---

Omistetus Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 102 673 osaketta

Määräysvaltauyhteisöjen omistamat Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 0 osaketta

**Paul Sohlberg**

Minerals Processing -liiketoimintayksikön väliaikainen johtaja (11.11.2019 alkaen)  
Oikeustieteen kandidaatti (LLM)  
s. 1977, Suomen kansalainen

---

Omistetus Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 7 242 osaketta

Määräysvaltauyhteisöjen omistamat Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 0 osaketta

**Tomas Hakala**

Services-liiketoimintayksikön johtaja  
Tuotantotalousinsinööri  
s. 1968, Suomen kansalainen

---

Omistetus Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 30 567 osaketta

Määräysvaltauyhteisöjen omistamat Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 0 osaketta

**Jari Älgars**

Talous- ja rahoitusjohtaja  
Kauppatieteiden maisteri  
s. 1964, Suomen kansalainen

---

Omistetus Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 41 322 osaketta

Määräysvaltauyhteisöjen omistamat Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 0 osaketta

**Kaisa Aalto-Luoto**

Henkilöstö- ja viestintäjohtaja  
Kauppatieteiden maisteri  
s. 1979, Suomen kansalainen

---

Omistetus Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 11 251 osaketta

Määräysvaltauyhteisöjen omistamat Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 0 osaketta

**Nina Kiviranta**

Lakiasiaian- ja yritys vastuujohtaja  
Oikeustieteiden maisteri, varatuomari  
s. 1964, Suomen kansalainen

---

Omistetus Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 19 563 osaketta

Määräysvaltauyhteisöjen omistamat Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 0 osaketta

**Olli Nastamo**

Johtaja, toiminnallinen erinomaisuus  
Diplomi-insinööri  
s. 1956, Suomen kansalainen

---

Omistetus Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 18 543 osaketta

Määräysvaltauyhteisöjen omistamat Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 0 osaketta

**Mari Tuominen-Reini**

Hankinta- ja tuotantojohtaja (15.8.2019 alkaen)  
Kauppatieteiden kandidaatti, MBA  
s. 1974, Suomen kansalainen

---

Omistetus Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 300 osaketta

Määräysvaltauyhteisöjen omistamat Outotecin osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet 31.12.2019: 0 osaketta

**Entiset johtoryhmän jäsenet vuoden 2019 aikana:****Kimmo Kontola**

Minerals Processing -liiketoimintayksikön johtaja (11.11.2019 saakka)  
MBA, prosessi-insinööri  
s. 1962, Suomen kansalainen



## OHJAUSJÄRJESTELMÄT

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

### SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA



### SISÄINEN TARKASTUS

Sisäinen tarkastus on olennainen osa Outotecin hallinnointi- ja johtamisjärjestelmiä. Sisäinen tarkastus toimii hallituksen apuna yhtiön valvonnassa. Sen tehtävänä on valvoa, että yhtiön liiketoiminta on tehokkaasti johdettua ja että riskienhallinta ja sisäiset kontrollit ovat riittävällä tasolla. Sisäinen tarkastus myös varmentaa, että määritetyt 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 tarkastusfunktiona. Sisäinen tarkastus auttaa Outotecia noudattamaan hyvää hallintotapaa, antamaan yhtiön johdolle riippumattoman näkökulman yhtiön toiminnan parhaista toimintatavoista sekä saavuttamaan tavoitteensa tuomalla järjestelmällisen lähestymistavan riskienhallinnan, valvonnan ja hallinnointiprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Yhtiön riskienhallinnan ja sisäinen tarkastuksen funktio raportoi hallinnollisesti talous- ja rahoitusjohtajalle, mutta sisäiseen tarkastukseen liittyvissä asioissa suoraan hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnalle ja toimitusjohtajalle. Tarkastus- ja riskivaliokunta hyväksyy vuosittaisen sisäisen tarkastuksen suunnitelman. Tarkastustulokset, suositukset ja johdon korjaustoimenpiteet raportoidaan säännöllisesti johtoryhmälle ja tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

Vuonna 2019 suoritettiin sisäiset tarkastukset seuraavilla alueilla: Lähi-idän ja SEAP:n

markkina-alueet sekä varaosien liiketoimintaprosessit. Seurantatarkastukset suoritettiin Pohjois- ja Keski-Amerikan markkina-alueella, Saksassa sekä Order to Cash -prosessille.

### RISKIENHALLINTA

Riskiennhallinta on olennainen osa Outotecin johtamisjärjestelmää ja sisäistä valvontaa. Sen tavoitteena on riskien systemaattinen arviointi, joka helpottaa 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 yhtiön riskienhallintapolitiikkaa (Enterprise Risk Management Policy), joka toimii perustana yhtiön kaikille riskienhallintatoimille. Outotecin projektiriskien hallintaprosessi, rahoitusriskien hallintatoimet, QEHS-järjestelmät ja sisäinen tarkastus ovat keskeinen osa yhtiön kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Outotecin riskienhallintaan kuuluvat sekä konsernitason että projektiokohtaiset riskienhallinnan prosessit.

Outotecin hallitus tarkisti Outotecin riskienhallintapolitiikan 22.1.2015 ja valvoo politiikan toteutumista sekä siihen liittyviä prosesseja. Riskienhallintapolitiikassa määritellään riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet, toimintatavat, organisaatio ja riskienhallinnan vastualueet sekä raportointi- ja seurantamenetelmät. Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan vastuulla on tarkastaa hallitukselle annettavat riskien arvioinnit ja raportit. Tarkastus- ja riskivaliokunta valvoo myös,

miten johto seuraa konsernin riskienhallinta-  
politiikan ja -menetelmien noudattamista ja  
arvioi riskienhallinnan riittävyttä suhteessa  
Outotecin riskeihin.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat vastuussa  
riskienhallintaprosessien määrittelystä ja käyt-  
tönotosta ja sen varmistamisesta, että riskit  
otetaan huomioon yhtiön strategian suunnit-  
telussa sekä operatiivisessa liiketoiminnassa.  
Liiketoimintayksiköt ja tukitoiminnot ovat  
vastuussa omien strategisten tavoitteidensa  
saavuttamisesta sekä kaikkien toimintaansa  
liittyvien riskien vähentämisestä ja hallinnasta  
riskienhallinnan, sopimustenhallinnan ja  
sisäisen tarkastuksen tuella. Riskienhallintaa  
ja liiketoiminnan valvontaa johtaa konsernin  
taloushallinto, jota johtaa talous- ja rahoitus-  
johtaja. Toiminnallisesti riskienhallinnalla on  
suora raportointimahdollisuus johtoryhmälle,  
toimitusjohtajalle, tarkastus- ja riskivaliokun-  
nalle sekä hallitukselle.

Strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset  
riskit arvioidaan säännöllisesti, ja olennaiset  
riskit sekä niihin liittyvät riskienhallinta-  
toimenpiteet raportoidaan säännöllisesti  
toimitusjohtajalle, johtoryhmälle ja tarkas-  
tus- ja riskivaliokunnalle. Projektikohtaiset  
riskit tunnistetaan ja arvioidaan koko projektin  
elinkaaren aikana, aikaisesta myyntivaiheesta  
projektin lopputoimitukseen asti. Tavoitteena  
on hallita riskejä ja mahdollisuuksia integroi-  
dusti ja läpinäkyvästi. Tarjouksien/myyntipro-  
jektien osalta suoritetaan kokonaisvaltainen  
riskiarviointi, joka kattaa tunnistetut riski-  
alueet. Projektiriskien arviointityökalu kattaa  
myös ympäristö- ja sosiaaliseen vastuullisuu-  
teen sekä näiden alueiden lainsäädäntömuu-

toksiin liittyvät riskit. Arvioinnin perusteella  
määritellään asianmukaiset riskienhallintatoi-  
met. Tavoitteena on identifioida projektit, joiden  
odotetaan vahvistavan Outotecin myyntiä,  
liikevoittoa, kassavirtaa ja toimivan perustana  
Outotecin elinkaari palveluliiketoiminnalle ja  
kilpailukyvyllä, sekä vahvistavan resurssien ja  
teknologian saatavuutta.

Keskeiset Outotecin toimintaan liittyvät riskit  
ovat strategisia, toiminnallisia ja teknologiaan,  
projekteihin sekä rahoitukseen liittyviä riskejä,  
jotka voivat vaikuttaa merkittävästi Outotecin  
taloudelliseen tulokseen. Merkittävimmät  
Outotecin liiketoimintaan liittyvät riskit ja  
epävarmuudet, sekä kirjanpitolain edellyttä-  
mät muut kuin taloudelliset riskit, kuvataan  
hallituksen toimintakertomuksessa. Rahoit-  
usriskit kuvataan tilinpäätösten liitetiedoissa.  
Toiminnalliset sekä projekteihin liittyvät riskit  
on kuvattu yhtiön [verkkosivuilla](#).

## SISÄINEN VALVONTA

Sisäisen valvonnan tavoitteena on antaa johdolle riittävä varmuus siitä, että yhtiö noudattaa lakeja ja säännöksiä sekä sisäisiä menettelytapoja ja ohjeistuksia, ja että yhtiön toiminta on tehokasta ja raportointi on luotettavaa sekä noudattaa yleisesti hyväksytyjä tilinpäätöksen laadintaperiaatteita, sovellettavia lakeja ja määräyksiä sekä sisäisiä raportointiperiaatteita.

### OUTOTECIN TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN 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 koko konsernin kattaviin ohjeisiin, taloudellisiin

prosesseihin ja yhteiseen raportointialustaan. Tätä viitekehystä tukevat Outotecin arvot ja korkeat eettiset säännöt sekä säännöllinen koulutus ja tiedonvaihto taloudellisia prosesseja käsittelevissä kokouksissa.

Hallituksella on kokonaisvastuu taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta. Hallitus arvioi liiketoiminnan tulokellisuutta.

Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta muiden tehtäviensä ohella valvoo säännöllisesti taloudellisen raportoinnin periaatteita ja raportoinnin oikeellisuutta. Toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä ja johtoryhmät kussakin liiketoimintayksikössä tuottavat kuukausittaisen katsauksen kuluneen kauden taloudellisesta toiminnasta ja liiketoiminnan

näkymistä sekä toimitusprojektien taloudellisesta tuloksesta. Valvontatoiminto kussakin tytäryhtiössä on vastuussa siitä, että liiketoimintatapahtumat raportoidaan Outotecin tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden mukaisesti. Outotecin taloushallinnon palvelukeskus käsittelee keskitetysti suurimman osan Outotecin taloushallinnon prosesseista. Taloushallinnon palvelukeskus mahdollistaa taloudellisten prosessien parannetun kokonaishallinnan. 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 markkina-alueella, liiketoimintayksiköllä ja konsernin tukitoiminnolla.

Konsernin taloushallinto pitää yllä taloudellisen raportoinnin yleisohjeita, toimii taloudellisten prosessien omistajana ja valvoo keskitetysti raportointialustoja. Konsernitason laadintaperiaatteita soveltaa ja tulkitsee konsernin taloushallinto ja nämä periaatteet on dokumentoitu Outotecin laskennan laadintaperiaatteisiin ja raportointiohjeeseen. Laadintaperiaatteita toteuttaa kontrollereiden verkosto markkina-alueilla, liiketoimintayksiköissä sekä tukitoiminnoissa. Outotecin vakiotoiminnanohjausjärjestelmä on SAP, johon suurin osa tapahtumista tallennetaan. Niissä tytäryhtiöissä, joissa SAP:ia ei ole otettu käyttöön, käytössä on paikallinen toiminnanohjausjärjestelmä. Taloudellinen tieto kerätään toiminnanohjausjärjestelmästä yhteiseen konsolidointijärjestelmään, jotta

varmistetaan yhdenmukaisista sisäisen ja ulkoisen laskennan tiedoista. Eri järjestelmien välille on soveltuvissa tapauksissa luotu automaattiset rajapinnat. Sisäinen johdon raportointi täsmätään aina ulkoiseen raporttiin, jotta varmistetaan, että sisäinen ja ulkoinen raportointi perustuvat samaan tietoon.

Outotecin kirjanpitojärjestelmän perustietojen muutosten hallinta on toteutettu keskitetysti tietojen eheyden varmistamiseksi. Taloushallinnon tietojärjestelmien käyttöoikeudet ja tehtävien eriyttäminen sekä johdonmukaiset ja huolellisesti dokumentoidut prosessit ovat tärkeä osa sisäistä valvontaa.

Outotecin kuukausittainen talouskatsaus 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, liiketoimintayksiköiden ja markkina-alueiden liiketoiminnan kehitystä sekä kustannusten kehittymistä yhtiön tukitoiminnoissa. 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, projektivarauksia 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.

### 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 osakkeenomistajille, ja lisäksi se raportoi tuloksista säännöllisesti hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Yleisten pätevyysvaatimusten lisäksi tilintarkastajan on täytettävä lain edellyttämät vaatimukset itsenäisen ja luotettavan tilintarkastuksen varmistamiseksi.

Vuonna 2019 yhtiö maksoi 0,9 miljoonaa euroa (2018: 0,8 miljoonaa euroa) tilintarkastuspalveluista. Lisäksi yhtiö maksoi 1,5 miljoonaa euroa (2018: 0,5 miljoonaa euroa)

konsulttipalveluista, jotka eivät liittyneet tilintarkastukseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2019 valittiin yhtiön auktorisoiduksi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy. Päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja Pasi Karpinen.

## SISÄPIIRIASIOIDEN HALLINTA

Hallituksen on varmistettava, että yhtiöllä on aina käytössään asianmukaiset sisäpiiriasioiden hallintaa koskevat käytännöt. Sääntöjen on oltava Suomen lain, Euroopan Unionin sääntelyn ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisia, sekä Nasdaq Helsinki Oy:n ja Finanssivalvonnan sääntöjen ja ohjeiden mukaisia.

Outotec on määritellyt markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti, että hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ovat ilmoitusvelvollisia sisäpiiriläisiä. Ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten lisäksi Outotec laatii erillisen projektikohtaisen sisäpiiriläisluettelon merkittävistä sisäpiiriprojekteista. Sisäpiiriprojektilla tarkoitetaan järjestelyä, jota valmistellaan luottamuksellisesti ja jolla toteutuessaan voi olla merkittävä vaikutus Outotecin arvopapereiden arvoon.

Kukin Outotecin työntekijä ja sisäpiiriläinen on henkilökohtaisesti vastuussa siitä, ettei riko sisäpiiritiedon käyttöä koskevia lakeja ja määräyksiä tai Outotecin sisäpiiriohjeita.

Outotec noudattaa 30 päivän pituista suljettua ikkunaa ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstietojen julkistamista. Tänä aikana kaupankäynti Outotecin arvopapereilla on kielletty Outotecin sisäpiiriläisiltä eli ilmoi-

tusvelvollisilta sisäpiiriläisiltä ja henkilöiltä, jotka työskentelevät osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen valmistelussa, sekä muilta lakiasiaintohtajan määrittelemiltä henkilöiltä.

## LÄHIPIIRITOIMET

Outotecilla on konserninlaajuiset menettelytavat yhtiön lähipiirin tunnistamiseen ja määrittelyyn, jotta yhtiössä voidaan varmistaa mahdollisten eturistiriitojen asianmukainen huomioiminen kaikessa päätöksenteossa. Tarkastus- ja riskivaliokunta arvioi, täyttävätkö yhtiön ja sen lähipiirin välillä tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet soveltuvien lakien ja säännösten mukaiset vaatimukset liiketoimien tavanomaisuudesta ja markkinaehtoisuudesta.

Konsernin taloushallinto/sisäinen tarkastus-funktio valvoo ja tarkkailee lähipiiritoimia osana normaalia raportointi- ja valvontatehtäväänsä ja raportoi säännöllisesti tarkastus- ja riskivaliokunnalle.

Eturistiriitojen välttämiseksi on luotu erityiset päätöksentekoprosessit. Tarkastus- ja riskivaliokunnan on erikseen käsiteltävä lähipiiritoimi, joka ei kuulu yhtiön tavanomaiseen toimialaan tai joka ei ole markkinaehtoinen. Lisäksi hallituksen on hyväksyttävä tällainen lähipiiritoimi.

Konsernin taloushallinto/sisäinen tarkastus-funktio on vastuussa lähipiiriluettelon ylläpitämisestä ja päivittämisestä.

Tarkastus- ja riskivaliokunta on laatinut hallituksen hyväksymät lähipiiritoimien valvontaa ja arviointia koskevat periaatteet.

Lisätietoa lähipiiritoimista on luettavissa yhtiön vuosikatsauksesta sekä tilinpäätöksen liiteasiakirjoista.

Vuonna 2019 Outotec ei ollut osallisena merkittävässä lähipiiritoimissa tai liiketoimissa, jotka eivät kuulu yhtiön normaaliin toimialaan, eikä sellaisissa liiketoimissa, joita ei tehty tavanomaisin kaupallisin ehdoin ottaen huomioon Outotecin toimialalla yleisesti noudatetut ja hyväksytyt toimintatavat.

## PALKITSEMINEN

### PALKITSEMISEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Outotec Oyj:n osakkeenomistajat päättävät yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten palkkioista sekä valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkioista osakeyhtiölain mukaisesti. Nimitystoimikunta valmistelee palkkioehdotukset työjärjestyksensä mukaisesti, ks. tarkemmin s. 3. Työjärjestys on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkkioista päättää hallitus. Hallituksen henkilöstöasiain valiokunta valmistelee palkkioehdotuksen työjärjestyksensä mukaisesti, ks. tarkemmin s. 6. Työjärjestys on kokonaisuudessaan saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Outotecin hallitus on hyväksynyt yhtiön työntekijöiden palkitsemisperiaatteet määrittävän palkitsemispolitiikan.

### PALKITSEMISPOLITIikka

Outotecin palkitsemispolitiikan keskeisiä periaatteita ovat:

- Palkitseminen on yhtiön, sen osakkeenomistajien ja työntekijöiden etujen mukaista.
- Huomattava osa palkitsemisesta perustuu yrityksen pitkän ja lyhyen aikavälin liiketoiminnan tulokseen sekä kunkin työntekijän henkilökohtaiseen suoriutumiseen.
- Alan erikoisosaajien osalta palkitsemisjärjestelmän on oltava työmarkkinavertailussa kilpailukykyinen, jotta osaavia ammatillaisia saadaan houkutelua ja pidettyä yrityksen palveluksessa.

Kokonaispalkitseminen voi koostua seuraavista osista:

- 1) Peruspalkka
- 2) Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät
  - Vaihtoehtoisesti joko Outotecin maailmanlaajuinen vuosittainen kannustinpalkkiojärjestelmä;
  - projektikohtaiset palkkiot; tai
  - myyntiperusteinen kannustinpalkkio
- 3) Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät
  - Avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä, osakeoptiot tai vastaava järjestelmä tietyille työntekijöille; ja
  - Koko henkilöstölle tarjottava osakesäästö- tai vastaava ohjelma
- 4) Innovaatiopalkinnot
- 5) Korvaus ulkomaankomennuksesta
- 6) Erikoispalkkiot erityisistä saavutuksista
- 7) Tilapäinen lisä lisävastuista
- 8) Eläke- ja henkivakuutusudut

Hallitus on hyväksynyt palkitsemispolitiikan marraskuussa 2011 ja sen päivityksen joulukuussa 2016.

### Lyhyen aikavälin palkitseminen

Outotecissa kannustinpalkkiot määräytyvät yhtiön taloudellisten tavoitteiden sekä henkilökohtaisten tai tiimin tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Henkilökohtaiset tai tiimin tavoitteet muodostavat pääsääntöisesti korkeintaan 40 % kokonaispalkkiosta. Kannustinpalkkio on työntekijän asemasta riippuen enintään 15–50 % työntekijän vuosipalkasta, ja toimitusjohtajalla enintään 60 % vuosipalkasta.

Kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä on lähes koko Outotecin henkilöstö. Vuosittaisen kannustinpalkkion sijasta projektikohtaisia palkkioita voidaan käyttää valikoiduissa toimitusprojekteissa, ja myyntiperusteisia palkkioita myyntihenkilöstön osalta.

Vuoden 2018 kannustinpalkkio-ohjelmalle vahvistetut tulokset eivät oikeuttaneet kannustinpalkkioihin vuonna 2019.

Kannattavuus ja kasvu asetettiin yhtiön taloudelliseksi tavoitteeksi vuoden 2019 kannustinpalkkio-ohjelmaan. Vähintään 50 % henkilökohtaisista tai tiimin tavoitteista perustuu strategiaan must-win battle -ohjelmiin.

Vuoden 2019 kannustinpalkkio-ohjelman päätavoitteeksi asetettu Outotecin oikaistu liiketulos (aEBIT) ohjaa yhtiön kokonaiskannattavuutta. Vuoden 2019 kannustinpalkkio-ohjelman tulokset vahvistetaan ja kannustinpalkkiot maksetaan vuonna 2020.

Toimitusjohtaja sekä tietyt johtoryhmän muut jäsenet ovat oikeutettuja vuonna 2020 maksettavaan palkkioon, mikäli suunniteltu Metso Mineralsin ja Outotecin välinen sulautuminen toteutuu. Palkkioiden yhteenlaskettu määrä on noin 2,8 miljoonaa euroa.

### Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät Osakepohjainen kannustinohjelma 2016–2018

Outotecin hallitus päätti 29.2.2016 yhtiön avainhenkilöiden vuosien 2016–2018 osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Hallitus päättää vuosittain erikseen kannustinohjelman kunkin vuoden enimmäisosakemäärän, osallistujat, ansaintakauden pituuden (1–3 vuotta), kullekin henkilölle annettavan palkkion enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Voidakseen

osallistua avainhenkilöiden kannustinohjelmaan johtoryhmän jäseniltä edellytetään osallistumista Outotecin henkilöstön osakesäästöohjelmaan. Kun ansaintakriteerien tulokset on vahvistettu, palkkio maksetaan Outotecin osakkeina ja käteismaksuna, joka vastaa veroja ja veronluonteisia maksuja. Osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus, joka päättyy kolmen (3) vuoden kuluttua ansaintakauden alusta. Osakkeet ja käteismaksu peritään takaisin, jos työsuhde päättyy ennen luovutusrajoituksen päättymistä.

#### Ansaintakausi 2018

Hallitus päätti, ettei ansaintakaudelta jaeta osakkeita, koska tavoitteita ei saavutettu.

#### Ansaintakausi 2017

Hallitus hyväksyi tulokseksi 21,16 % maksimituloksesta perustuen Outotecin oikaistun liikevoiton ja vapaan kassavirran suorituskriteereihin. 153 135 osakkeen ja verot ja veronluonteiset maksut kattavan käteissumman suuruinen kokonaispalkkio maksettiin 89 osallistujalle mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet 16.5.2018. Osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus 31.12.2019 saakka. Osakkeet ja käteismaksu peritään takaisin, jos työsuhde päättyy ennen luovutusrajoituksen päättymistä. 31.12.2019 79 osallistujalla on hallussaan 139 749 osaketta.

#### Ansaintakausi 2016

Hallitus päätti, ettei ansaintakaudelta 2016 jaeta osakkeita, koska tavoitteita ei saavutettu.

### Osakepohjainen kannustinohjelma 2019–2021

Outotecin hallitus päätti 11.12.2018 yhtiön avainhenkilöiden vuosien 2019–2021 osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Hallitus päättää vuosittain erikseen kannustinohjelman kunkin vuoden enimmäisosakemäärän, osallistujat, ansaintakauden pituuden (1–3 vuotta), kullekin henkilölle annettavan palkkion enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Voidakseen osallistua avainhenkilöiden kannustinohjelmaan johtoryhmän jäseniltä edellytetään osallistumista Outotecin henkilöstön osakesäästöohjelmaan. Palkkion määrä perustuu ansaintakriteerien tuloksiin ja maksetaan kolmen vuoden kuluttua ansaintakauden alkamisesta Outotecin osakkeina ja käteismaksuna, joka vastaa veroja ja veronluonteisia maksuja. Palkkiota ei makseta, jos osallistujan työsuhde päättyy ennen palkkion maksuajankohtaa.

#### Ansaintakausi 2019

Hallitus asetti tavoitteet Outotecin liiketuloslaskelle (EBIT) ja vapaalle kassavirralle. Hallitus hyväksyi allokoinnin avainhenkilöille, mukaan lukien toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet. Kannustinjärjestelmän piiriin kuuluu 31.12.2019 70 henkilöä, joilla on oikeus ansaita enintään 620 000 Outotecin osaketta sekä verot ja veronluontoiset maksut kattava käteis-summa.

#### Henkilöstön O'Share-osakesäästöohjelma

Hallitus päätti 25.9.2012 maailmanlaajuisesti käyttöönotettavasta henkilöstön O'Share-osakesäästöohjelmasta. O'Share-osakesääs-

töohjelma 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 yhtiö tarjoaa säästökauden osallistujille maksutta yhden lisäosakkeen jokaista kahta säästöillä hankittua osaketta kohti noin kolmen vuoden ajanjakson jälkeen. Lisäosakkeet ovat saajille verotettavaa tuloa ja ne maksetaan osittain Outotecin osakkeina ja osittain käteisenä, joka käytetään verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseen.

Hallitus päätti 20.9.2018 jatkaa ohjelmaa vuonna 2019. Henkilöstön kokonaissäästöt oli vuonna 2019 rajattu 4 miljoonaan euroon (2018: 4 miljoonaa euroa). Maailmanlaajuisesti noin 20 % henkilöstöstä osallistui osakesäästöohjelmaan (2018: 20 %). Hallitus päätti, ettei uutta O'Share-säästökautta aloiteta vuodelle 2020 johtuen vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana toteutuvaksi suunnitellusta Metso Mineralsin ja Outotecin sulautumisesta. Tulevat osakesäästöohjelmat vaativat erillisen päätöksen hallitukselta.

Outotec maksoi 2016 säästökauden perusteella 16.5.2019 yhteensä 99 981 (2018: 166 571 osaketta) Outotec Oyj:n osaketta sekä verojen ja veronluonteisten maksujen kattamiseen tarvittavan käteisosuuden 743 osallistujalle (2018: 966 osallistujalle). Tilikausille 2016–2019 kirjattu kulu säästökaudelta 2016 on yhteensä noin 0,6 miljoonaa euroa.

### Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous vahvisti 14.3.2019 hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 72 000 euroa, hallituksen muille jäsenille kullekin 36 000 euroa sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 12 000 euroa, ja lisäksi 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

Toimitusjohtaja Markku Teräsvasaran vuosittainen peruspalkka on 31.12.2019 640 080 euroa sisältäen lomarahat sekä työsuhde-edut Outotecin politiikkojen mukaisesti. Peruspalkkansa lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus vuosittaisesta peruspalkasta laskettuna enintään 60 % vuosibonuseseen. Vuosittaiset bonustavoitteet liittyvät yhtiön taloudelliseen tulokseen ja hallitus päättää ne vuosittain.

Toimitusjohtaja osallistuu Outotecin pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. Vuoden 2019 ansaintakaudelta toimitusjohtaja on oikeutettu enintään 63 000 Outotec Oyj:n osakkeeseen sekä verot ja veronluonteiset maksut kattavaan käteissummaan. Maksettava määrä riippuu hallituksen asettamien vuosittain tavoitteiden toteutumisesta. Toimitusjohtajan on osallistuttava myös henkilöstön O'Share-

osakesäästöohjelmaan ollakseen oikeutettu osallistumaan pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään.

Toimitusjohtaja osallistuu henkilöstön O'Share-osakesäästöohjelmaan. Ehtojen mukaan toimitusjohtaja voi ansaita maksutta yhden lisäosakkeen jokaista kahta säästöillä hankittua osaketta kohden. Säästön enimmäismäärä on 5 % toimitusjohtajan peruspalkasta.

Yhtiö voi irtisanoa toimitusjohtajasopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Toimitusjohtajan irtisanoessa sopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Yhtiön irtisanoessa tai purkaessa toimitusjohtajasopimuksen, toimitusjohtajalla on oikeus saada 12 kuukauden peruspalkkaa vastaava erokorvaus, joka maksetaan kuukausierissä tai kertakorvauksena.

Erokorvausta ei kuitenkaan makseta, jos yhtiö irtisanoa toimitusjohtajasopimuksen toimitusjohtajan sellaisen olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi, joka on verrattavissa työsopimuslain 8 luvun 1 §:n mukaisiin perusteisiin.

Mikäli toimitusjohtaja eroaa omasta aloitteestaan ja yhtiö päättää soveltaa kilpailukieltolauseketta, toimitusjohtaja on oikeutettu korvaukseen kilpailukiellon ajalta. Korvaus vastaa tällöin 6 kuukauden peruspalkkaa.

Sopimus päättyy ilman irtisanomista toimitusjohtajan jäädessä eläkkeelle. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläke-etuudet määräytyvät kulloinkin voimassa olevan eläkelainsäädännön mukaisesti.

Toimitusjohtajasopimuksen mukaan korvataan kohtuulliset muuttokulut Suomeen ja väliaikaiset asumiskulut palvelussuhteen alkaessa.

**Johtoryhmän jäsenten palkitseminen**

Johtoryhmään kuuluu yhdeksän (9) jäsentä toimitusjohtajan lisäksi. Johtoryhmän yhteenlaskettu vuosittainen peruspalkka 31.12.2019, toimitusjohtajaa lukuun ottamatta, oli 2 235 228 euroa sisältäen lomarahat sekä työsuhde-edut Outotecin politiikan mukaisesti. Peruspalkkansa lisäksi johtoryhmän jäsenillä on oikeus vuosittaisesta peruspalkasta laskettuna 50 % vuosibonukseen. Hallitus päättää vuosittaiset bonustavoitteet, jotka liittyvät yhtiön taloudelliseen tulokseen.

Johtoryhmän jäsenet osallistuvat avainhenkilöstölle suunnattuun pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. Vuoden 2019 ansaintakaudelta johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja korkeintaan 179 000 Outotec Oyj:n osakkeeseen sekä verot ja veronluonteiset maksut kattavaan käteissummaan. Maksettava määrä riippuu hallituksen asettamien vuosittaisvoitteiden toteutumisesta. Johtoryhmän jäsenten tulee lisäksi osallistua henkilöstön osakesäästöohjelmaan ollakseen oikeutettuja osallistumaan pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään.

Johtoryhmän jäsenet osallistuvat myös henkilöstön osakesäästöohjelmaan. Ehtojen mukaan johtoryhmän jäsenet voivat ansaita maksutta yhden lisäosakkeen (verot mukaan lukien) jokaista säästöillä hankittua kahta osaketta kohden. Säästön enimmäismäärä on 5 % peruspalkasta.

Johtoryhmän jäsenen irtisanomisaika vaihtelee kuudesta kahteentoista kuukauteen riippuen työsopimuksen ehdoista. Eläke-etuudet määräytyvät sen kulloinkin voimassa olevan eläkelainsäädännön mukaisesti, jota sovelletaan henkilön työntekovaltiassa.

Palkitsemisehdot voivat sisältää myös allekirjoitus- tai sitouttamispalkkion perustuen kahden vuoden sitouttamisjaksoon, sekä sopimukseen perustuvat kohtuulliset korvaukset Suomeen sijoittumiskustannuksista sekä Outotecin ulkomaankomennuspolitiikan mukaiset lisät ja kohtuulliset muuttokustannukset.

Hallituksen jäsenille maksetut palkkiot, euroa	2019	2018
Alahuhta Matti, puheenjohtaja	88 800	84 000
Pearce Ian W., varapuheenjohtaja	64 200	46 800
Cawén Klaus	53 400	47 400
Hämäläinen Anu (14.3.2019 alkaen)	61 800	
Korhonen Anja	51 000	58 200
de Mora Hanne (27.3.2018 alkaen)	51 600	43 800
Nolåker Patrik	51 600	48 000
Sarajärvi Teija (14.3.2019 alkaen)	49 800	
Ailasmaa Eija (14.3.2019 saakka)	3 000	48 000
Ritakallio Timo, varapuheenjohtaja (14.3.2019 saakka)	3 000	59 400

Johtoryhmälle vuonna 2019 maksetut palkat ja palkkiot, euroa	Palkat	Etuudet	Kannustin-palkkiot	Osake-perusteiset etuudet	Yhteensä
Toimitusjohtaja Markku Teräsvasara	619 365	14 956	-	2 501	636 822
Muu johtoryhmä <sup>1)</sup>	2 155 603	105 626	35 576	27 483	2 324 288

<sup>1)</sup> Uusien johtoryhmän jäsenten palkat ja palkkiot on laskettu mukaan siltä ajalta, kun he ovat toimineet johtoryhmän jäseninä

<sup>1)</sup> Sisältää myös yhden johtoryhmän jäsenen irtisanomisajan palkan ja palkkiot.

<sup>1)</sup> Kolme johtoryhmän jäsentä oli tilapäisellä ulkomaankomennuksella vuonna 2019. Etuudet sisältävät näistä ulkomaankomennuksista aiheutuneita kuluja, kuten asumis- ja vuokra-autojen kuluja.

Johtoryhmälle vuonna 2018 maksetut palkat ja palkkiot, euroa	Palkat	Etuudet	Kannustin-palkkiot	Osake-perusteiset etuudet	Yhteensä
Toimitusjohtaja Markku Teräsvasara	612 927	16 508	-	231 249	860 684
Muu johtoryhmä <sup>1)</sup>	1 922 871	130 190	80 000	1 089 427	3 222 488

<sup>1)</sup> Yksi johtoryhmän jäsen oli tilapäisellä ulkomaankomennuksella vuonna 2018. Etuudet sisältävät näistä ulkomaankomennuksista aiheutuneita kuluja, kuten asumis- ja vuokra-autojen kuluja.