

16.2.2021

PÄÄTÖSEHDOTUKSET METSO OUTOTEC OYJ:N ("METSO OUTOTEC" TAI "YHTIÖ") 23.4.2021 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE ("YHTIÖKOKOUS")

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen (asialistan kohta 8)

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 1.1.—31.12.2020 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta (yhteensä noin 165,8 miljoonaa euroa perustuen Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärään ehdotuksen tekohetkellä) ja että jäljelle jäävä osa tilikauden voitosta jätetään Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

- Osingon ensimmäinen erä 0,10 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.4.2021 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osaksluetteloon. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen erä osingosta maksetaan 4.5.2021.
- Osingon toinen erä 0,10 euroa osakkeelta maksetaan marraskuussa 2021 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osaksluetteloon. Hallitus päättää 1.11.2021 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan toisen osinkoerän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Suomen arvo-osuusjärjestelmän nykyisten sääntöjen mukaan osingonmaksun täsmäytyspäivä olisi 3.11.2021 ja osingon maksupäivä 10.11.2021.

Kaikilla Yhtiön osakkeilla on oikeus osinkoon, lukuun ottamatta osingonmaksun täsmäytyspäivänä Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen (asialistan kohta 10)

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen kautta Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Koska osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon, Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.—31.12.2020, joka julkaistaan pörssitiedotteena ja tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.mogroup.com/fi/yritys/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/2021/> viimeistään 19.3.2021, katsotaan esitetyksi Yhtiökokoukselle.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen (asialistan kohta 11)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja sellaisille hallituksen jäsenille, jotka valitaan hallituksen valiokuntiin, maksetaan sama kiinteä vuosipalkkio kuin edellisellä toimikaudella seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 150 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 80 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 65 000 euroa kullekin, sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 23 000 euroa ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 10 000 euroa kullekin, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle lisäpalkkiona 12 000 euroa sekä muille palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille lisäpalkkiona 5 000 euroa kullekin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan Yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 20 prosentilla tai 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Outotecin osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä

16.2.2021

muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2021 on julkistettu 23.4.2021.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta samat kokouskohtaiset kokouspalkkiot kuin edellisellä toimikaudella seuraavasti: Pohjoismaissa asuville jäsenille maksetaan 900 euroa kokoukselta, muissa Euroopan maissa asuville jäsenille 1 800 euroa kokoukselta ja Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille 2 700 euroa kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

(asialistan kohta 12)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) (aikaisemmin: kymmenen (10)).

Hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

(asialistan kohta 13)

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Klaus Cawén, Christer Gardell, Antti Mäkinen, Ian W. Pearce, Kari Stadigh, Emanuela Speranza ja Arja Talma. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että Matti Alahuhta, Hanne de Mora ja Mikael Lilius eivät olleet käytettävissä uudelleenvalintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajaksi Kari Stadighin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Klaus Cawénin toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan, ja heidän katsotaan olevan riippumattomia Metso Outotecista ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Antti Mäkistä, joka olisi riippuvainen Metso Outotecin merkittävästä osakkeenomistajasta. Lisätietoja ehdokkaista on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.mogroup.com/fi/yritys/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/2021/>.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

(asialistan kohta 14)

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan Yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

(asialistan kohta 15)

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta Yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut nimeävänsä KHT Mikko Järventaustan päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta

(asialistan kohta 16)

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 82 000 000 Yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.

16.2.2021

Omia osakkeita voidaan tämän valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallituksella on oikeus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

(asialistan kohta 17)

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 82 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,9 prosenttia Yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.