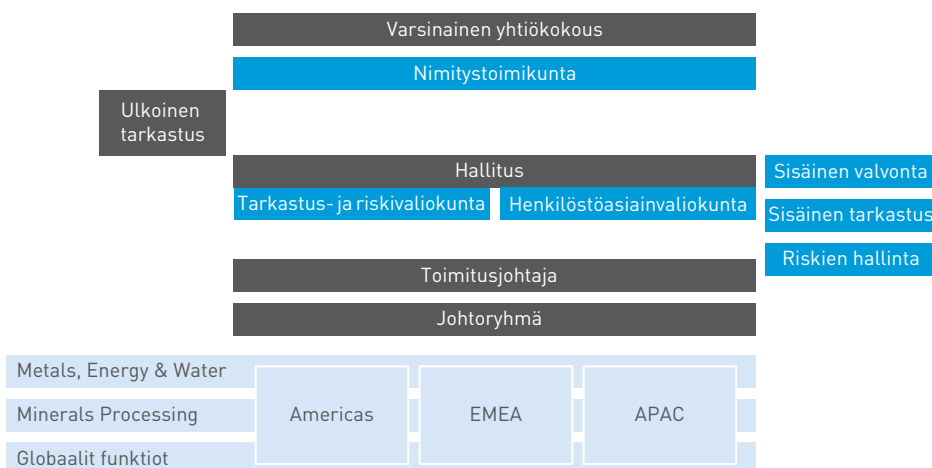


**OUTOTECIN SELVITYS**  
**HALLINTO- JA**  
**OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ**  
**2013**

# OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013

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

## OUTOTECIN HALLINTOELIMET



Yhtiön hallinnointiperiaatteet perustuvat Suomen lainsäädäntöön, yhtiökokouksen vahvistamaan yhtiöjärjestykseen ja hallituksen vahvistamaan hyvään hallintotapaan (Corporate Governance).

Outotec noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen kesäkuussa 2010 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi perustuu yritysten itsesääntelyyn ja täydentää lakisääteisiä menettelyjä.

Koodin tavoitteena on yhtenäistää Suomen listayhtiöiden hallinnointia sekä osakkaille ja muille sijoittajille jaettavaa tietoa. Lisäksi se edistää hallintoelimien avoimuutta ja korkeat kansainväliset vaatimukset täyttävien hallintokäytäntöjen noudattamista

Suomen listayhtiöissä. Koodi on saatavissa Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilta osoitteesta [www.cgfinland.fi](http://www.cgfinland.fi).

Outotecin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillään tilinpäätöksestä, ja se on saatavissa Outotecin verkkosivuilta osoitteessa [www.outotec.com](http://www.outotec.com). Lisäksi Outotecin Corporate Governance -hallintopolitiikka on kokonaisuudessaan julkaistu, ja sitä ylläpidetään Outotecin verkkosivuilla.

### ITSESÄÄNTELYN VIITEKEHYS

Outotec on kehittänyt Outotec-hallintajärjestelmän varmistaakseen toimintamallinsa asianmukaisen toiminnan. Outotec-hallintajärjes-

telmä otettiin käyttöön hallituksen päätöksellä helmikuussa 2011. Outotec-hallintajärjestelmä määrittää hallintotavan, hallinnon periaatteet, toimintamallin, roolit, vastuut ja valtuudet Outotecissä. Outotec-hallintajärjestelmän 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 järjestelmien 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, 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.

Vuonna 2013 Outotec otti maailmanlaajuisesti käyttöön Compliance-Helpline -palvelun, jonka kautta kuka tahansa voi ottaa yhteyttä, mikäli on epävarma tietyn asian asianmukaisuudesta. Tätä compliance-toimintaa tukee myös vastaperustettu organisaatio. Outotec tarjosi työntekijöilleen verkko-ope- tusta eettisestä ohjeistosta sekä compliance-asioita tukeakseen työntekijöitään eettisessä käytök- sessä ja liiketoiminnassa.

## YHTIÖKOKOUS

Suomen osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin. Osakeyhtiölaki säättää, että tietyt tärkeät päätökset, kuten yhtiöjärjestyksen muuttaminen, tilinpäätösten hyväksyminen, osake- pääoman korottaminen tai alenta- minen, osinkoja koskevat päätökset sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta, kuuluvat yhtiökokouksen yksinomaiseen toimivaltaan.

## NIMITYSTOIMIKUNTA

Yhtiökokous päätti 26.3.2013 perustaa pysyvän osakkeenomistajista tai heidän edustajistaan sekä hallituksen

puheenjohtajasta koostuvan nimitys- toimikunnan, jonka tehtäviin kuuluu hallituksen jäsenten ehdollepanon valmistelu ja esittely yhtiökokouk- selle, hallituksen palkitsemisasiat sekä hallituksen jäsenten seuraaja- ehdokkaiden 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 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 tuotta- mista äänistä on suurin seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun 1. päivänä. Nimitystoimi- kunnan neljäntenä jäsenenä toimii hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle nimitystoimikunnan ensim- mäisen kokouksen, ja suurimman osakkeenomistajan edustaja toimii nimitystoimikunnan puheenjoh- tajana, mikäli nimitystoimikunta ei toisin päättä. Nimitystoimikunta toimittaa hallitukselle ehdotuksensa viimeistään 15.1. ennen varsinaista yhtiökokousta.

Vuonna 2013 nimitystoimikun- nan jäseniä olivat Kari Järvinen, toimitusjohtaja (Solidium Oy), Harri Sailas, toimitusjohtaja (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Poju Zabłudowicz, toimitusjohtaja (Tamares Nordic Investments B.V.) sekä Matti Alahuhta (Outotec Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

## HALLITUS

Yhtiöjärjestyksen mukaan halli- tuksessa on vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen

puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet. Hallitus valitsee varapu- heenjohtajan hallituksen jäsenten joukosta.

## Hallituksen kokoonpano:

**Matti Alahuhta**, Tekniikan tohtori (TKK), kunniatohtori (TTY) s. 1952, Suomen kansalainen Hallituksen ja henkilöstöasiain valiokunnan puheenjohtaja 2013 alkaen Hallituksen jäsen 26.3.2013 alkaen Riippumaton yhtiöstä ja omistajasta KONE Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2005

**Timo Ritakallio**, Oikeustieteen kandidaatti, MBA s. 1962, Suomen kansalainen Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2013 Hallituksen jäsen vuodesta 2011 Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen vuodesta 2011 Riippumaton yrityksestä ja omistajasta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja

**Eija Ailasmaa**, valtiotieteiden maisteri, Sanoma Osakeyhtiön toimittajakoulu s. 1950, Suomen kansalainen Hallituksen jäsen vuodesta 2010 Henkilöstöasiain valiokunnan jäsen vuodesta 2012 Riippumaton yhtiöstä, ei riippumaton omistajasta Sanoma Media B.V:n toimitusjohtaja 2011 saakka

**Tapani Järvinen**, diplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti s. 1946, Suomen kansalainen Hallituksen jäsen vuodesta 2010 Henkilöstöasiain valiokunnan jäsen vuodesta 2010 Riippumaton yhtiöstä ja omistajasta Jäänyt eläkkeelle Outotec Oyj:n palveluksesta vuonna 2009

**Anja Korhonen**, kauppatieteiden maisteri  
s. 1953, Suomen kansalainen  
Hallituksen jäsen 26.3.2013 alkaen  
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen vuodesta 2013  
Riippumaton yhtiöstä ja omistajasta  
Nokia Oyj:n SVP, Corporate Controller 2011 saakka

**Hannu Linnoinen**, ekonomi ja oikeustieteen kandidaatti  
s. 1957, Suomen kansalainen  
Hallituksen jäsen vuodesta 2006  
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2006  
Riippumaton yhtiöstä ja omistajasta  
SRV Yhtiöt Oyj:n varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja

**Poju Zabłudowicz, B.A.** (talous ja kansainväliset suhteet)  
b. 1953, Suomen kansalainen  
Hallituksen jäsen vuodesta 2012  
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen vuodesta 2012  
Riippumaton yhtiöstä ja omistajasta  
Tamares Group -konsernin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

**Carl-Gustaf Bergström**, diplomiekonomi  
s. 1945, Suomen kansalainen  
Hallituksen puheenjohtaja ja henkilöstöasiain valiokunnan puheenjohtaja vuodesta 2010 vuoteen 2013 asti  
Hallituksen jäsen vuodesta 2006 26.3.2013 asti  
Riippumaton yhtiöstä ja omistajasta  
Jäänyt eläkkeelle Cargotec Oyj:n palveluksesta vuonna 2006

**Karri Kaitue**, oikeustieteen liseniaatti  
s. 1964, Suomen kansalainen  
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2006 vuoteen 2013 asti  
Hallituksen jäsen vuodesta 2006 26.3.2013 asti  
Henkilöstöasiain valiokunnan jäsen vuodesta 2010 vuoteen 2013 asti  
Riippumaton yhtiöstä ja omistajasta  
Outokumpu Oyj:n toimitusjohtajan sijainen vuoteen 2011 asti

### Hallituksen velvollisuudet

Hallituksen yleisenä päämääränä on yhtiön 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 Outotec-konsernin ("Konsernin") keskeisistä strategioista ja valvomalla niiden toteutumista, päättämällä Konsernin käyttöomaisuusinvestointeja koskevien valtuuksien suuntaviivoista ja valvomalla niiden toteutumista, päättämällä tärkeimmistä yrityskaupoista ja divestoinneista sekä muista suurista ja strategisista merkittävistä investoinneista ja päättämällä merkittävistä yksittäisistä kauppasopimuksista ja kaikista sopimuksista, joihin liittyy konsernin kokoon nähden poikkeuksellinen riski. Lisäksi hallitus päättää kaikkia Konsernin yhtiöitä koskevista merkittävistä rahoitusjärjestelyistä, yleisöanneista 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 palvelusuhdeiden ehdoista, muun muassa

kannustinjärjestelmistä, valvomalla ylimmän johdon resurssieihin 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 Konsernin toimintaan liittyviä riskienhallintatoimia sekä varmistamalla, että riittävät riskienhallintatoimintaperiaatteet ovat käytössä.

Vuonna 2013 hallitus on keskittynyt erityisesti Outotecin pitkän aikavälin strategiaan, Outotecin organisaatiorekenteeseen ja sen skaalautuvuuteen sekä teollisuuden makrotalouden maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Hallitus kokoontui paikan päällä tai puhelinkokouksena 19 kertaa vuoden 2013 aikana. Hallituksen jäsenen osallistumisprosentti oli keskimäärin 97 %. Vuoden 2013 aikana hallitukselle maksettiin palkkioita kaikkiaan 382 800 euroa.

Osallistuminen 2013	Kokoukset
<b>Alahuhta Matti</b> (26.3.2013 alkaen)	17/17
<b>Ritakallio Timo</b>	19/19
<b>Ailasmaa Eija</b>	19/19
<b>Järvinen Tapani</b>	19/19
<b>Korhonen Anja</b> (26.3.2013 alkaen)	17/17
<b>Linnoinen Hannu</b>	19/19
<b>Zabłudowicz Poju</b>	15/19
<b>Bergström Carl-Gustaf</b> (26.3.2013 asti)	2/2
<b>Kaitue Karri</b> (26.3.2013 asti)	2/2

### 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 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta, arvioida lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle sekä valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva päätösehdotus.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan toimintatavat on määritelty tarkemmin hallituksen vahvistamassa hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan työjärjestyksessä.

Vuonna 2013 Outotecin tarkastus- ja riskivaliokunta keskittyi erityisesti 1.7.2013 voimaantulleesta organisaatiomuutoksesta johtuvaan segmenttiraportointiin sekä Outotecin sisäisen riskienhallinnan järjestelmiin ja sisäiseen valvontaan.

Tarkastus- ja riskivaliokuntaan kuuluivat Hannu Linnoinen (puheenjohtaja), Eija Ailasmaa (26.3.2013 asti), Anja Korhonen (26.3.2013 alkaen), Timo Ritakallio ja Poju Zabłudowicz, joilla kaikilla on asianmukainen koulutus ja kokemusta yrityksen taloushallinnosta. Vuonna

2013 tarkastus- ja riskivaliokunta kokoontui 6 kertaa.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti (92 %):

Osallistuminen 2013	Kokoukset
Ritakallio Timo	6/6
Korhonen Anja (26.3.2013 alkaen)	5/5
Linnoinen Hannu	6/6
Zabłudowicz Poju	4/6
Ailasmaa Eija (26.3.2013 asti)	1/1

### Henkilöstöasiain valiokunta

Hallitus on marraskuussa 2010 perustanut henkilöstöasiain valiokunnan, johon vuonna 2013 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 valmistele toimitusjohtajan, ja mahdollisen varatoimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten nimitykseen sekä heidän seuraajensa valintaan liittyvät asiat.

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

Henkilöstöasiain valiokunnan jäsenet vuonna 2013 olivat **Matti Alahuhta** (puheenjohtaja 26.3.2013 alkaen), **Eija Ailasmaa** ja **Tapani Järvinen, Carl-Gustaf Bergström** (puheenjohtaja 26.3.2013 asti) sekä **Karri Kaitue** (26.3.2013 asti). Henkilöstöasiain valiokunta kokoontui kolme kertaa vuoden 2013 aikana.

Henkilöstöasian valiokunnan jäsenet osallistuivat kokouksiin seuraavasti (100 %):

Osallistuminen 2013	Kokoukset
Alahuhta Matti (26.3.2013 alkaen)	2/2
Ailasmaa Eija	3/3
Järvinen Tapani	3/3

Bergström Carl-Gustaf (26.3.2013 asti)	1/1
Kaitue Karri (26.3.2013 asti)	1/1

### TOIMITUSJOHTAJA, HÄNEN TEHTÄVÄNSÄ JA VASTUUNSA

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

Toimitusjohtaja valmistelelee asiat hallituksen päätettäväksi, kehittää Konsernia 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 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 globaaleista funktioista, liiketoiminta-alueista, toiminnoista ja maantieteellisistä alueista vastaavat johtajat. Johtoryhmän tehtävänä on johtaa Konsernin liiketoimintaa kokonaisuudessaan. Johtoryhmän jäsenillä on laaja toimivalta omilla vastuualueillaan, ja heillä on velvollisuus kehittää Konsernin toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Toimitusjohtaja kutsuu johtoryhmän koolle säännöllisesti, ja kaikki johtoryhmän päätökset kirjataan kokouspöytäkirjoihin.

Vuonna 2013 johtoryhmän erityisiä painopistealueita olivat Outotecin pitkän aikavälin strategia, organisatorakenne ja sen skaalautuvuus sekä liiketoimintaympäristön haasteet ja lokakuussa 2013 julkistettu 50 miljoonan euron säästöihin tähtäävä kustannussäästöohjelma.

#### **OUTOTECIN JOHTORYHMÄ:**

**Pertti Korhonen**, toimitusjohtaja  
**Jari Rosendal**, Americas-alueen johtaja  
**Peter Weber**, EMEA-alueen johtaja  
**Kimmo Kontola**, APAC-alueen johtaja

(1.7.2013 alkaen)  
**Robin Lindahl**, Metals, Energy and Water -liiketoiminta-alueen johtaja  
**Kalle Härkki**, Minerals Processing -liiketoiminta-alueen johtaja  
**Michael Frei**, hankintatoimintojen johtaja  
**Kari Knuutila**, teknologiajohtaja  
**Olli Nastamo**, johtaja, operatiivisen toiminnan kehittäminen  
(1.8.2013 alkaen)  
**Minna Aila**, viestintä- ja yritysvastuujohtaja  
**Mikko Puolakka**, talous- ja rahoitusjohtaja

**Kirsi Nuotto**, henkilöstöjohtaja (9.1.2013 alkaen)  
**Nina Kiviranta**, lakiasiaintohtaja (18.3.2013 alkaen)  
**Pia Kåll**, strategiajohtaja (1.7.2013 alkaen)  
**Ari Jokilaakso**, henkilöstöjohtaja (9.1.2013 asti)  
**Pekka Erkkilä**, Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen johtaja (30.6.2013 asti)  
**Mika Saariaho**, strategiajohtaja (30.6.2013 asti)  
**Tapio Niskanen**, johtaja, liiketoimintainfrastrukturi (31.7.2013 asti)

## VALVONTAJÄRJESTELMÄT

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, riskienhallinta on riittävällä tasolla ja että tuotettu ulkoinen sekä sisäinen raportointi on paikkansapitävää. Sisäinen tarkastusjärjestelmä myös varmentaa, että määritettyjä toimintaperiaatteita, käytäntöjä 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 tarkastus- ja riskivaliokunnalle 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 2013 suoritettiin tarkastukset hankintatoimessa ja hankintaprosesseista, toimittaja- ja asiakastietorekistereiden hallinnoinnista sekä hankitun energia-tuoteliiketoiminnan integroimisesta. Seurantatarkastuksin valvottiin myös aiemmissa tarkastuksissa sovitujen korjaavien toimenpiteiden toteutumista.

### RISKIENHALLINTA

Riskiennhallinta 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 riskienhallinnan toimintaperiaatetta, jossa määritellään tavoitteet, lähestymistavat ja riskienhallinnan vastuualueet. Outotecin riskienhallintaan kuuluvat konsernitason ja projektikohtaiset riskienhallintaprosessit, jotka kaikki lisäävät talousraportoinnin luotettavuutta. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toimintaperiaate toimii perustana kaikelle riskienhallinnalle Outotecissa. Outotecin PRIMA (Project Risk Identification and Management)-prosessi, rahoitusriskien hallintatoimet, QEHS (Quality, Environment, Health and Safety)-järjestelmät ja yritysvastuupolitiikka ovat keskeinen osa yhtiön kokonaisvaltaista riskienhallintaa.

Outotecin hallitus valvoo ja hyväksyy Outotecin riskienhallinnan toimintaperiaatteet ja siihen liittyvät prosessit. Toimintaperiaateissa määritellään riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet, toimintatavat, organisaatio ja riskienhallinnan vastuualueet 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 kohtaamiin riskeihin. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat vastuussa riskienhallintaprosessien määrittelystä ja käyttöönotosta 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 ja sopimusten hallinnan 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 ja riskien tunnistamis- ja hallinnointitoimenpiteet 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 raportointiin taloudellisiin tietoihin. Merkittävimmät Outotecin liiketoimintaan liittyvät riskit ja epävarmuudet kuvataan hallituksen toimintakertomuksessa. Rahoitusriskit kuvataan tilinpäätösten liitetiedoissa ja toiminnalliset sekä projekteihin liittyvät riskit ovat kuvattuina PRIMA-prosessin mukaisesti yhtiön verkkosivuilla.

Vuonna 2013 riskienhallinnan toimenpiteet ovat perustuneet Outotecin kokonaisvaltaiseen riskienhallinnan toimintaperiaatteeseen. Erityisesti kiinnitettiin huomiota projektiriskien arvioinnin ja hallinnollisten toimintaperiaatteiden yhtiönlaajuiseen harmonisoimiseen.



## 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 standardit sekä säännöllinen koulutus ja tiedonvaihto taloudellisia prosesseja käsittelevissä kokouksissa.

## OUTOTECIN TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN VALVONTA



Hallituksella on kokonaisvastuu taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta. Hallitus arvioi liiketoiminnan tuloksellisuutta. 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 näkyvistä. Katsauksen keskeisenä osana

on toimitusprojektien taloudellinen tulos. Valvontatoiminnot kussakin tytäryhtiössä ovat vastuussa siitä, että liiketoimintatapahtumat raportoidaan Konsernin 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. Konsernitasolla 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. Outotecin sisäiset ja

ulkoiset tapahtumat on tallennettu useisiin järjestelmiin. Yhtiössä on käynnissä kehitysprojekti, jonka tarkoituksena on vähentää käytettävien järjestelmien määrää merkittävästi tulevien vuosien aikana. Taloudellinen tieto kerätään toiminnanohjausjärjestelmästä yhteiseen konsolidointijärjestelmään, jotta varmistutaan yhdenmukaisista sisäisen ja ulkoisen laskennan tiedoista. Sisäinen johdon raportointi täsmätään aina ulkoiseen raporttiin, jotta varmistutaan sisäisen ja ulkoisen raportoinnin perustuvan samaan tietoon. Konsernin 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 Konsernin, 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, projekti-varauksia 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.

Vuoden 2013 aikana erityinen painopiste laitettiin koulutukselle liittyen tiettyihin konsernin noudattamiin laskennan laadintaperiaatteisiin sekä johdon raportointiin, taloudellisten prosessien yhdenmukaistamistyön jatkamiseen sekä uuden johdon raportointityökalun käyttöönottoon, jonka tarkoituksena on parantaa matriisiorganisaation läpinäkyvyyttä. Yhteisen toiminnanohjausjärjestelmän (SAP) käyttöönottoprojekti jatkui vuonna 2013 edellisen vuoden kolmen pilotin jälkeen. Käyttöönnotot uusissa yksiköissä jatkuvat seuraavien muutaman vuoden ajan.

#### TILINTARKASTAJAT

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhtiö. Varsinainen yhtiökokous valitsee kuluvan 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 tulee huomioida, että yhtiöllä on oma erillinen sisäisen tarkastuksen toiminto. Vuosittaisen tilinpäätöksen yhteydessä ulko-

puolinen tilintarkastaja luovuttaa lakisääteisen tilintarkastajan raportin yhtiön osakkaille ja raportoi lisäksi tuloksista säännöllisesti hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Yleisten pätevyysvaatimusten lisäksi tilintarkastajan on täytettävä lain edellyttämät itsenäisyysvaatimukset itsenäisen ja luotettavan tilintarkastuksen varmistamiseksi.

Vuonna 2013 yhtiö maksoi EUR 856 000 (2012: 679 000) tilintarkastuspalveluista. Lisäksi yhtiö maksoi EUR 608 000 (2011: 886 000) konsulttipalveluista, joita eivät liittyneet tilintarkastukseen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.3.2013 valittiin yhtiön auktorisoituksi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy.

#### PALKKIOT

Outotecin palkitsemispolitiikka noudattaa seuraavia periaatteita:

- Palkitsemisjärjestelmän tulee olla linjassa Outotecin, osakkeenomistajien ja kaikkien Outotecin työntekijöiden etujen 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 2013 kokonaispalkitseminen koostui Outotecissa seuraavista osista, jotka vaihtelivat työntekijäkohtaisesti:

- 1) Peruspalkka
- 2) Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät
  - Outotecin maailmanlaajuinen vuosittainen kannustinpalkkiojärjestelmä tai hankekohtaiset palkkiot
- 3) Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät
  - Avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä tai vastaava järjestelmä
  - Koko henkilöstölle tarjottava osakesäästöohjelma tai vastaava
  - Johtoryhmän osakeomistusohjelma
- 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 10–60 prosenttia työntekijän vuosipalkasta. Kannustinpalkkiojärjestelmän piirissä on lähes koko Outotecin henkilöstö. Lisäksi hallitus voi päättää hankekohtaisten palkkioiden myöntämisestä.

#### **Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät**

##### **Osakepohjainen kannustinohjelma 2013–2015**

16.1.2013 Outotecin hallitus päätti Outotec-konsernin avainhenkilöiden vuosien 2013–2015 osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Hallitus päättää vuosittain erikseen kannustinohjelman kunkin vuoden enimmäisosakemäärän, osallistujat, kullekin

henkilölle annettavan palkkion enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Ansainta- ja seurantakausi voi vaihdella vuodesta kolmeen vuoteen. Voidakseen osallistua avainhenkilöiden kannustinohjelmaan johtoryhmän jäseniltä edellytetään osallistumista Outotecin henkilöstön osakesäästöohjelmaan.

#### **Ansaintakausi 2013**

Hallitus valtuutti toimitusjohtajan hyväksymään henkilöt ansaintakaudelle 2013 ja päätti palkkioperusteiksi Outotecin osakekohtaisen tuloksen, tilaushankinnan ja keskeisiä kilpailijoita paremman liikevaihdon kasvun. Vuoden 2013 lopussa kannustinohjelmassa oli 172 henkilöä, joilla oli asetettujen tavoitteiden puitteissa oikeus ansaita enintään 824 125 Outotec Oyj:n osaketta sekä verot ja veronluonteiset maksut kattava käteissumma.

#### **Osakepohjainen kannustinohjelma 2010–2012**

23.4.2010 Outotecin hallitus päätti Outotec-konsernin avainhenkilöiden vuosien 2010–2012 osakepohjaisesta kannustinohjelmasta.

#### **Ansaintakausi 2011**

Ansaintakaudelta 2011 jaettiin yhteensä 498 072 Outotecin osaketta, joiden kokonaiskulu oli noin 9,3 miljoonaa euroa, joka kirjataan tilikausille 2011–2013.

#### **Ansaintakausi 2012**

Ansaintakaudelta 2012 jaettiin vuonna 2013 yhteensä 514 160 Outotec Oyj:n osaketta, joiden kokonaiskulu oli noin 10,0 miljoonaa euroa, joka kirjataan tilikausille 2012–2014.

#### **Toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakeomistusohjelma**

Outotecin hallitus päätti vuonna 2010 Outotecin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten osakeomistusohjelmasta. Osakeomistusta varten toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäse-

net perustivat osakeyhtiön (Outotec Management Oy), jonka koko osakekannan he omistivat. Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sijoittivat Outotec Management Oy:n kautta omia varojaan yhtiön osakkeisiin rahoittaakseen Outotecin osakkeiden hankinnan. Lisäksi Outotecin hallitus antoi Outotec Management Oy:lle enintään 4 980 000 euron suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi.

Tiedote osakeohjelman purkamisesta annettiin sen ehtojen mukaisesti 25.10.2012. Ennen purkua toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet omistivat 203 434 osaketta (maksuttoman osakeannin (split) jälkeen 813 736) tai 0,44 % Outotec Oyj:n osakkeista Outotec Management Oy -omistuksen kautta.

8.5.2013 Outotec ilmoitti Outotec Management Oy:n purkamisesta osakevaihdoilla, jossa Outotecin hallitus käytti yhtiökokouksen sille antamaa valtuutusta ja luovutti 442 115 hallussaan olevaa Outotec Oyj:n osaketta Outotec Management Oy:n osakkeenomistajille Outotec Management Oy:n osakkeita vastaan. Näin ollen Outotec Oyj:stä tuli Outotec Management Oy:n ja sen omistamien 813 736 Outotec Oyj:n osakkeen ainoa omistaja. 31.12.2013 Outotec Management Oy fuusioitiin Outotec Oyj:öön.

#### **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 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.

Outotecin hallitus päätti 3.9.2013 jatkaa henkilöstön osakesäästöohjelmaa myös vuonna 2014. Hallitus päättää mahdollisista seuraavista säästökausista erikseen.

Henkilöstön kokonaissäästöt olivat vuonna 2013 rajattu 7 miljoonaan euroon ja vuoden 2014 osalta 6 miljoonaan euroon.

Maailmanlaajuisesti 34 % henkilöstöstä osallistui osakesäästöohjelman ensimmäisenä säästökautena, ja 33 % henkilöstöstä osallistuu ohjelmaan säästökaudelle 2014.

Hallitukselle maksetut palkkiot (euroa)	2013	2012
Alahuhta Matti, puheenjohtaja (26.3.2013 alkaen)	78 600	-
Ritakallio Timo, varapuheenjohtaja	60 600	52 900
Ailasmaa Eija	43 800	52 400
Järvinen Tapani	43 800	54 400
Korhonen Anja (26.3.2013 alkaen)	46 800	-
Linnoinen Hannu	60 600	67 900
Zabludowicz Poju	46 200	39 600
Bergström Carl-Gustaf (26.3.2013 asti)	1 200	96 400
Kaitue Karri (26.3.2013 asti)	1 200	69 400
Soila Anssi (23.3.2012 asti)	-	11 000

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille vuonna 2013 maksetut palkkiot (euroa)					
	Palkat	Edut	Palkkiot	Osakeomistukseen perustuvat edut	Yhteensä
Toimitusjohtaja	578 301	24 311	208 111	658 003	1 468 727
Johtoryhmä	2 914 356	550 532*)	797 133	2 840 616	7 102 636

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

Lisäksi toimitusjohtaja ja osa johtoryhmän jäsenistä saivat Outotecin osakkeita Outotec Management Oy:n purkamisen yhteydessä osakevaihdon kautta (toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakeomistusohjelma). Lisätietoja sivulla 9 kappaleessa "Toimitusjohtajan ja johtoryhmän osakeomistusohjelma".

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille vuonna 2012 maksetut palkkiot (euroa)					
	Palkat	Edut	Palkkiot	Osakeomistukseen perustuvat edut	Yhteensä
Toimitusjohtaja	538 014	19 028	300 537	630 153	1 487 732
Johtoryhmä	2 475 304	159 787	874 236	2 861 032	6 370 359