
ORION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Aika: 22.3.2023 kello 14.00

Paikka: Messukeskus Siipi, Rautatieäisenkatu 3, Helsinki.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön kaikki hallituksen jäsenet, yhtiön toimitusjohtaja, KPMG Oy Ab:n tilintarkastustiimiä edustanut toimeksiantovastuullinen tarkastaja, yhtiön ylintä johtoa ja teknistä henkilökuntaa.

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko, joka kutsui kokouksen sihteeriksi johtaja Olli Huotarin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä. Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvatallenteelle yhtiön omaan käyttöön.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata myös verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen välityksellä ei ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetty yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus esittää ennakoon kysymyksiä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Tällä tavalla esitetyt kysymykset eivät olleet osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Määräaikaan mennessä ei ollut esitetty kysymyksiä.

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeita edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Ennakoäänten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määräänemmistö päätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä ole otettu



muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääninä, eikä niitä ole merkitty asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin edelleen, että ennakkoäänten perusteella yhtiökokouskutsun asiakohdassa 16 esitetylle hallituksen ehdotukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta ei ollut riittävää kannatusta kokouksessa edustetuista osakkeista. Tämän johdosta ehdotettiin, että kyseinen päätösehdotus tullaan toteamaan asiakohdassa hylätyksi ilman pidempää käsittelyä.

3 § Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Esa Jääskeläinen ja äänenlaskun valvojiksi Esa Jääskeläinen sekä Stefan von Knorring.

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 9. helmikuuta 2023 pörssitiedotteena ja se oli ollut samasta päivästä alkaen luettavissa yhtiön internetsivuilla. Lisäksi epävirallinen ilmoitus Helsingin Sanomissa oli julkaistu 12.2.2023.

Todettiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokouskutsun mukainen ilmoittautumisaika oli päättynyt suorarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 16.3.2023 klo 16.00 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 17.3.2023 klo 10.00.

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsottiin ne osakkeenomistajat, jotka olivat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisaajan päättymistä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka olivat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuivat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 420 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 58 172 970 osaketta, joista 9 207 221 A-osaketta ja 48 965 749 B-osaketta, ja 173 961 511 ääntä. Kokouksessa oli siten edustettuna noin 27,05 % yhtiön A-osakkeista ja noin 45,72 % yhtiön B-osakkeista.

Merkittiin lisäksi, yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan osakkeenomistaja ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Kokouksen alkamisajankohtaa koskevan ääniluettelon mukaan korkein äänimäärä, jolla kukin osakkeenomistaja sai kokouksessa yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan äänestää oli 11 655 508.



Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että Innovatics Oy oli laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakoäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus oli siten voitu luotettavasti selvittää.

6 § Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 28.2.2023 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Liisa Hurme esitti katsauksen yhtiön toiminnasta tilikaudelta 2022.

KPMG Oy Ab:n tilintarkastustiimiä edustanut toimeksiantovastuullinen tarkastaja, KHT Lotta Nurminen esitti tilintarkastuskertomuksen.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa esittänyt lausuntonaan, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksytyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaettaisiin osinkoa 1,60 euroa osaketta kohden. Ehdotuksen mukaan osinko maksettaisiin sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 24.3.2023 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi 31.3.2023.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön voitonjakokelpoisista varoista lahjoitettaisiin lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen päätöksen mukaisesti 350 000 euroa.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.



Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 959.

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 2022 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana. Nämä henkilöt ovat:

- Mikael Silvennoinen, puheenjohtaja
- Hilpi Rautelin, varapuheenjohtaja
- Kari Jussi Aho
- Maziar Mike Doustdar (23.3.2022 alkaen)
- Pia Kalsta (23.3.2022 asti)
- Ari Lehtoranta
- Timo Maasilta (23.3.2022 asti)
- Veli-Matti Mattila
- Eija Ronkainen
- Karen Lykke Sørensen (23.3.2022 alkaen) sekä
- toimitusjohtaja Timo Lappalainen (1.11.2022 asti) ja
- toimitusjohtaja Liisa Hurme (1.11.2022 alkaen).

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 786 989.

10 § Toimielinten palkitsemisraportti

Todettiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu 28.2.2023 pörssitiedotteena ja se oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla samasta päivästä lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen esitteli yhtiön palkitsemisraportin.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2022 vahvistamista.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin vuodelta 2022. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 6 693 353.



11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Esa Jääskeläinen ehdotti edustamansa osakkeenomistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen puolesta, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin yhtiön nimitysvaliokunnan ilmoittaman suosituksen mukaisesti.

Nimitysvaliokunnan ilmoittaman suosituksen mukaan hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 100 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 61 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 50 000 euroa. Kuitenkin mikäli hallituksen jäsen toimisi tarkastusvaliokunnan tai tutkimusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa olisi 61 000 euroa.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksettaisiin kaksinkertaisina, mikäli kokous pidettäisiin tällaisen jäsenen vakituisen asuinvaltion ulkopuolella ja henkilö osallistuisi kokoukseen läsnäolevana kokouspaikalla

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 28.4. - 5.5.2023 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 40 000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä tarkastusvaliokunnan ja tutkimusvaliokunnan puheenjohtajina toimiville hallituksen jäsenille 24 400 eurolla ja muulle hallituksen jäsenelle 20 000 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 31.5.2023. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhtiö maksaisi lisäksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Muualla kuin Suomessa vakituisesti asuvien hallituksen jäsenten mahdollisten lakisääteisten sosiaali- ja eläkekulujen suorittamisesta vastaisi Orion Oyj kulloinkin sovellettavan kansallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Hallituksen jäsenen edellytettäisiin säilyttävän palkkioina maksetut Orion Oyj:n B-osakkeet omistuksessaan palkkioiden maksuhetkestä lukien kahden vuoden ajan. Mikäli henkilön hallitusjäsenyys yhtiön hallituksessa päättyisi ennen luovutusrajoituksen päättymistä, luovutusrajoitus päättyisi kuitenkin hallitusjäsenyyden päättyessä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot nimitysvaliokunnan ilmoittaman suosituksen mukaisesti.

12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Todettiin, että yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kahdeksan (8).



Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

13 § Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön nimitysvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyiset jäsenet eli Kari Jussi Aho, Maziar Mike Doustdar, Ari Lehtoranta, Veli-Matti Mattila, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen, Mikael Silvennoinen ja Karen Lykke Sørensen.

Todettiin, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen hallituksen nykyinen puheenjohtaja Mikael Silvennoinen.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan hallituksen ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunnan antaman suosituksen mukaisesti hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kimmo Antosen.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kimmo Antosen.

16 § Yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttaminen

Todettiin, että ennakkoäänestyksessä annettujen äänten perusteella yhtiökokouksutsum asiakohdassa 16 esitetylle hallituksen ehdotukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamisesta ei ollut riittävää kannatusta kokouksessa edustetuista osakkeista. Tämän johdosta todettiin, että päätösehdotus asiakohdassa oli tullut hylätyksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 22 565 564 ja tyhjiä ääniä oli 325.

17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista uusia osakkeita antamalla

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista antamalla uusia osakkeita seuraavin ehdoin:

Annettavien uusien osakkeiden määrä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 14 000 000 uuden B-sarjan osakkeen antamisesta. Annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä edustaa alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja alle 2 % yhtiön kaikista äänistä.



Uudet osakkeet voidaan antaa vain maksua vastaan.

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti

Uudet osakkeet voidaan antaa

- yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan liittyvissä järjestelyissä tai investointien rahoittaminen.

Valtuutusta ei voida käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Uusia osakkeita ei voida antaa yhtiölle itselleen.

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Annettavasta uudesta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista.

Uusien osakkeiden antamista koskeva osakeantivaltuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Tämä valtuutus ei kumoa Orion Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 antamaa osakeantivaltuutusta, joka koskee yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista antamalla uusia osakkeita.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 547 854 ja tyhjiä ääniä oli 2 554.

18 § Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.4.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.36.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]




Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Riikka Rannikko

Vakuudeksi:



Olli Huotari

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Esa Jääskeläinen

Liitteet

- 1 Ääniluettelo
- 2 Yhteenveto ennakköäänestyksessä annetuista äänistä
- 3 Yhtiökokouskutsu
- 4 Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus
- 5 Toimielinten palkitsemisraportti

