

ORION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

Aika 22.3.2017 klo 14.00

Paikka Helsingin Messukeskus, Helsinki

Osanottajat Osallistujaluettelon (liite 1) mukaisesti
2.485 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä
12.663.448 A-osaketta ja
45.356.094 B-osaketta sekä
298.625.054 ääntä.

1

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjänen avasi kokouksen. Liitettiin pöytäkirjaan Syrjäsen kokouksen avauksen yhteydessä esittämät kalvot (liite 2).

2

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi johtaja Olli Huotarini.

Merkittiin, että yhtiölle oli toimitettu Nordea Bank AB:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n sekä Svenska Handelsbanken AB:n edustamien osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet. Kyseiset osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Merkittiin lisäksi, että mainitut pankit eivät olleet tehneet missään asiakohdassa sisällöllistä vastaehdotusta. Merkittiin, että

mainittujen pankkien edustajat, Antti Lehtovirta Nordea Bank AB:n edustajana, Kirsi Virkki Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustajana ja Helena Rosenström Svenska Handelsbanken AB:n edustajana ilmoittivat edustamiensa osakkeenomistajien puolesta hyväksyvänsä, että pöytäkirjaan liitetään yhtiölle etukäteen tehtyjä ilmoituksia koskeva kokoukselle esitetty yhteenveto (liite 3).

3

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin sijoituspäällikkö Tuula Korhonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Svenska Handelsbanken AB:n hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustaja Helena Rosenström ja Senior Portfolio Manager Rami Vehmas.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiön verkkosivuilla 8.2.2017 julkaistulla oheisen liitteen (liite 4) mukaisella kokouskutsulla.

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin, että kokouksen alussa klo 14.00 kokouksessa oli edustettuna 2.459 osakkeenomistajaa, 12.589.871 A-osaketta, 45.319.338 B-osaketta ja 297.116.758 ääntä, ja että korkein äänimäärä, jolla kukin osakkeenomistaja saa kokouksessa yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan äänestää oli 14.855.837 (liite 5). Merkittiin, että ääniluetteloa tarkistetaan kokouksen kuluessa vastaamaan kulloistakin osallistujatilannetta.

6

Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös, konsernitalinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 (liite 6) sekä tilintarkastuskertomus (liite 7).

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen esitti katsauksen, joka sisälsi myös tilikauden 1.1. – 31.12.2016 tapahtumat (liite 8). Keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus kuulluksi.

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitalinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus (liite 6, sivu 86), jonka mukaisesti 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,35 euroa osaketta kohden sekä lisäksi Orionin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi lisäosinkoa 0,20 euroa osaketta kohden, eli yhteensä osinkoa 1,55 euroa osaketta kohden sekä lahjoitetaan lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen päätöksen mukaisesti 300.000 euroa.

Todettiin, että osingonjaon täsmäytyspäivä on 24.3.2017 ja osingon maksupäivä 31.3.2017.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Senior Portfolio Manager Rami Vehmas ehdotti edustamansa osakkeenomistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen puolesta, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin yhtiön nimitysvaliokunnan ilmoittaman suosituksen mukaisesti.

Päätettiin nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 42.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuu aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 27.4.-4.5.2017 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 33.600 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 22.000 eurolla ja hallituksen jäsenelle 16.800 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 31.5.2017. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

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

11

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

12

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti Sirpa Jalkanen, Ari Lehtoranta, Timo Maasilta, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen, Mikael Silvennoinen ja Heikki Westerlund sekä heistä hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlund.

Merkittiin pöytäkirjaan nimitysvaliokunnan puheenjohtajan Matti Kavetvuon lausumat kiitokset Hannu Syrjäselle ja Jukka Ylpölle kummankin ansiokkaasta ja menestyksellisestä työstä Orionin hyväksi.

13

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14

Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

15

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 5 §:n ja 9 §:n 1 momentin muuttamiseksi

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 §:ää siten, että 5 §:n viimeinen virke, joka koskee hallitukseen valittavan henkilön enimmäisikää (67 vuotta), poistetaan. Muutoksen johdosta yhtiöjärjestyksen 5 § on kokonaisuudessaan seuraava:

”Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja hallitus, niin ikään samaksi ajaksi, hallituksen varapuheenjohtajan.”

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:n 1 momentti vastaamaan tilintarkastuslain muutettua sanamuotoa. Muutoksen johdosta yhtiöjärjestyksen 9 §:n 1 momentti on kokonaisuudessaan seuraava:

”Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.”

16

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Jukka Laitasalo
puheenjohtaja



Olli Huotari
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Tuula Korhonen

Liitteet	1	Osallistujaluettelo
	2	Hannu Syrjäsen kokouksen avauksen yhteydessä esittämät kalvot
	3	Yhteenvedo äänestysohjeista
	4	Kokouskutsu
	5	Osallistumistilanne 22.3.2017 klo 14.00
	6	Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016
	7	Tilintarkastuskertomus
	8	Toimitusjohtajan esitys