

ORION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

Aika	20.3.2018 klo 14.00
Paikka	Helsingin Messukeskus, Helsinki
Osanottajat	Osallistujaluettelon (liite 1) mukaisesti 2.160 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 10.802.961 A-osaketta ja 35.758.470 B-osaketta sekä 251.817.690 ääntä.

1

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund avasi kokouksen. Liitettiin pöytäkirjaan Westerlundin kokouksen avauksen yhteydessä esittämät kalvot (liite 2).

2

Kokouksen järjestäytyminen

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

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, Camilla Hytönen Nordea Bank AB:n edustajana, Kirsi Virkki Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustajana ja Sauli Salminen Svenska Handelsbanken AB:n edustajana ilmoittivat edustamiensa osakkeenomistajien puolesta hyväksyvänsä, että pöytäkirjaan liitetään yhtiölle etukäteen tehtyjä ilmoituksia koskeva kokoukselle esitetty yhteenveto (liite 3) eikä ilmoituksista tehdä pöytäkirjaan asiakohdaisia merkintöjä.

3

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin sijoituspäällikkö Tuula Korhonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin analyytikko Juhana Holmström ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustaja Kirsi Virkki.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiön verkkosivuilla 7.2.2018 julkaistulla oheisen liitteen (liite 4) mukaisella kokouskutsulla.

Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Ritva Siipi kertoi ilmoittautuneensa kokoukseen puhelimitse, mutta ilmoittautumista ei ollut rekisteröity, joten Siipi ei ollut saanut äänilippua kokoukseen. Siipi pyysi yhtiötä selvittämään, mistä ilmoittautumisen rekisteröitymättä jääminen oli johtunut.

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin, että kokouksen alussa klo 14.02 kokouksessa oli edustettuna 2.128 osakkeenomistajaa, 10.792.085 A-osaketta, 35.737.693 B-osaketta ja 251.579.393 ääntä, ja että korkein äänimäärä, jolla kukin osakkeenomistaja saa kokouksessa yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan äänestää oli 12.578.969 (liite 5). Merkittiin, että ääniluettelo tarkistetaan kokouksen kuluessa vastaamaan kulloistakin osallistujatilannetta.

6

Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 (liite 6) sekä tilintarkastuskertomus (liite 7).

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen esitti katsauksen, joka sisälsi myös tilikauden 1.1. – 31.12.2017 tapahtumat (liite 8). Keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus kuulluksi.

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus (liite 6, sivu 94), jonka mukaisesti 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,45 euroa osaketta kohden sekä lahjoitetaan lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen päätöksen mukaisesti

250.000 euroa.

Todettiin, että osingonjaon täsmäytyspäivä on 22.3.2018 ja osingon maksupäivä 29.3.2018.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Analyttikko Juhana Holmström 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 25.4.-2.5.2018 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 31.5.2018. 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.

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 KPMG Oy Ab.

Merkittiin pöytäkirjaan KPMG Oy Ab:n ilmoitus, jonka mukaan päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Kimmo Antonen, joka esittäytyi kokouksessa. Liitettiin pöytäkirjaan Antosen esittelykalvo (liite 9).

Merkittiin pöytäkirjaan hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Mikael Silvennoisen tässä asiakohdassa KHT Kalle Laaksooselle ja PricewaterhouseCoopers Oy:lle lausumat kiitokset näiden toimittua yhtiön tilintarkastajana, PricewaterhouseCoopers Oy vuodesta 2008 ja Laaksonen päävastuullisena tilintarkastajana vuodesta 2015.

15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Jukka Laitasalo
puheenjohtaja


Olli Huotari
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Tuula Korhonen

Liitteet	1	Osallistujaluettelo
	2	Heikki Westerlundin kokouksen avauksen yhteydessä esittämät kalvot
	3	Yhteenveto äänestysohjeista
	4	Kokouskutsu
	5	Osallistumistilanne 20.3.2018 klo 14.02
	6	Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017
	7	Tilintarkastuskertomus
	8	Toimitusjohtajan esitys
	9	KHT Kimmo Antosen esittelykalvo