

## ORION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

Aika 26.3.2019 klo 14.00

Paikka Helsingin Messukeskus, Helsinki

Osanottajat Osallistujaluettelon (liite 1) mukaisesti  
2.021 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä  
11.117.797 A-osaketta ja  
36.426.346 B-osaketta sekä  
258.782.286 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 Huotarini.

Merkittiin, että yhtiölle oli toimitettu Nordea Bank Oyj: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, Malin Sarkala Nordea Bank Oyj:n edustajana, Kirsi Virkki Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustajana ja Rasmus Englund 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 asiakkohtaisia merkintöjä.

### 3

#### Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Svenska Handelsbanken AB:n edustaja Rasmus Englund.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin senior salkunhoitaja Rami Vehmas ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustaja Kirsi Virkki.

### 4

#### Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiön verkkosivuilla 6.2.2019 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 1.989 osakkeenomistajaa, 11.048.312 A-osaketta, 36.374.317 B-osaketta ja 257.340.557 ääntä, ja että korkein äänimäärä, jolla kukin osakkeenomistaja saa kokouksessa yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan äänestää oli

12.867.027 (liite 5). Merkittiin, että ääniluettelo tarkistetaan kokouksen kuluessa vastaamaan kulloistakin osallistujatilannetta.

6

Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 (liite 6) sekä tilintarkastuskertomus (liite 7).

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen esitti katsauksen, joka sisälsi myös tilikauden 1.1. – 31.12.2018 tapahtumat (liite 8). Keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus kuulluksi.

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus (liite 6, sivu 100), jonka mukaisesti 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,50 euroa osaketta kohden sekä lahjoitetaan lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen päätöksen mukaisesti 250.000 euroa.

Todettiin, että osingonjaon täsmäytyspäivä on 28.3.2019 ja osingon maksupäivä 4.4.2019.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että yhtiön nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Matti Kavetvuo kertoi tässä asiakohdassa nimitysvaliokunnan työskentelystä hallituksen kokoonpanon ja palkkioiden valmistelussa. Merkittiin pöytäkirjaan Kavetvuon lausumat kiitokset hallituksen jäsen Sirpa Jalkaselle tämän ansiokkaasta panoksesta Orionin hyväksi kymmenen vuoden yhtäjaksoisen hallitusjäsenyyden aikana.

Senior salkunhoitaja 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 26.4.-3.5.2019 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 31.5.2019. 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 Ari Lehtoranta, Pia Kalsta, 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.

15

## Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund esitteli Orion-konsernin avainhenkilöiden uuden pitkjänteisen kannustinjärjestelmän 2019, johon omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuutukset liittyvät. Liitettiin Westerlundin esitys pöytäkirjaan (liite 9).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta oheisen liitteen mukaisesti (liite 10).

16

## Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Martti Waltasaaren lausuma, jonka mukaan hän äänestystä vaatimatta piti hallitukselle ehdotetun osakeantivaltuutuksen kestoa liian pitkänä ja katsoi, että 18 kuukauden kesto olisi riittävä.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oheisen liitteen mukaisesti (liite 11).

17

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Jukka Laitasalo  
puheenjohtaja



Olli Huotari  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Rasmus Englund



Liitteet	1	Osallistujaluettelo
	2	Heikki Westerlundin kokouksen avauksen yhteydessä esittämät kalvot
	3	Yhteenveto äänestysohjeista
	4	Kokouskutsu
	5	Osallistumistilanne 26.3.2019 klo 14.00
	6	Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018
	7	Tilintarkastuskertomus
	8	Toimitusjohtajan esitys
	9	Orionin pitkäjänteistä kannustinjärjestelmää koskeva esittely
	10	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
	11	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista