

ORION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016

Aika	22.3.2016 klo 14.00
Paikka	Helsingin Messukeskus, Helsinki
Osanottajat	Osallistujaluettelon (liite 1) mukaisesti 1.956 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 14.387.874 A-osaketta ja 41.953.042 B-osaketta sekä 329.710.522 ääntä.

1

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjänen avasi kokouksen.

Merkittiin pöytäkirjaan Hannu Syrjäsen lausumat kiitokset hallituksen jäsen Eero Karvoselle pitkästä ja ansiokkaasta työstä Orion Oyj:ssä. Karvonen on täyttänyt 67 vuotta, joten häntä ei yhtiöjärjestyksen mukaan voida enää valita hallituksen jäseneksi.

2

Kokouksen järjestäytyminen

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

Merkittiin, että yhtiölle oli toimitettu Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamien osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet. Kyseiset osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttää ääntenlaskentaa, 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, Juhani Salo Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustajana ja Eetu Tampio Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustajana ilmoittivat edustamiensa osakkeenomistajien puolesta hyväksyvänsä, että yhtiölle etukäteen tehdyt ilmoitukset liitetään kokonaisuudessaan pöytäkirjaan. Liitettiin pöytäkirjaan mainitut etukäteen tehdyt ilmoitukset (liite 2) sekä ilmoituksia koskeva kokoukselle esitetty yhteenveto (liite 3).

3

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin sijoituspäällikkö Tuula Korhonen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin arvopaperisijoitusjohtaja Matti Rusanen ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustaja Juhani Salo.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiön verkkosivuilla 2.2.2016 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 14.01 kokouksessa oli

edustettuna 1.926 osakkeenomistajaa, 14.085.743 A-osaketta, 41.760.555 B-osaketta ja 323.475.415 ääntä, ja että korkein äänimäärä, jolla kukin osakkeenomistaja saa kokouksessa yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan äänestää oli 16.173.770 (liite 5).

6

Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015 (liite 6) sekä tilintarkastuskertomus (liite 7).

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen esitti katsauksen, joka sisälsi myös tilikauden 1.1. – 31.12.2015 tapahtumat (liite 8). Keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus kuulluksi.

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus (liite 6, sivu 85), jonka mukaisesti 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,30 euroa osaketta kohden sekä lahjoitetaan lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen päätöksen mukaisesti 350.000 euroa.

Todettiin, että osingonjaon täsmäytyspäivä on 24.3.2016 ja osingon maksupäivä 4.4.2016.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Arvopaperisijoitusjohtaja Matti Rusanen ehdotti edustamansa osakkeenomistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen puolesta, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan ja maksettaisiin yhtiön nimitysvaliokunnan ilmoittaman suosituksen mukaisesti sekä, että yhtiö maksaisi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

Päätettiin nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 76.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 51.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38.000 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 29.3.–1.4.2016 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 30.400 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 20.400 eurolla ja hallituksen jäsenelle 15.200 eurolla. Rahana

maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 29.4.2016. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Päätettiin, että yhtiö maksaa hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakkeina maksettavaan osuuteen liittyvän varainsiirtoveron.

11

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Seppo Renvallin kanta, jonka mukaan hallitukseen tulisi valita kahdeksan jäsentä, ja että hallituksessa tulisi olla enemmän terveydenhuollon osaamista. Merkittiin myös, että Renvall ei vaatinut asiassa äänestystä, vaan ilmoitti, että hänen kantansa merkitseminen pöytäkirjaan riittää.

12

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti Sirpa Jalkanen, Timo Maasilta, Eija Ronkainen, Mikael Silvennoinen, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä heistä hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Syrjänen.

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 valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjänen esitteli Orionin toiminnan kehittymistä koskevan katsauksen sekä Orion-konsernin avainhenkilöiden uuden pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän 2016, johon omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuutukset liittyvät. Liitettiin Syrjäsen esitys pöytäkirjaan (liite 9).

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

16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista


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



Tuula Korhonen

Liitteet	1	Osallistujaluettelo
	2	Yhtiölle etukäteen toimitetut Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamien osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet
	3	Yhteenveto äänestysohjeista
	4	Kokouskutsu
	5	Osallistumistilanne 22.3.2016 klo 14.01
	6	Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015
	7	Tilintarkastuskertomus
	8	Toimitusjohtajan esitys
	9	Orionin toiminnan kehittymistä ja pitkäjänteistä kannustinjärjestelmää koskeva esittely
	10	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
	11	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista