

ORION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Aika	6.5.2020 klo 14.00
Paikka	Helsingin Messukeskus, Helsinki
Osanottajat	Osallistujaluettelon (liite 1) mukaisesti 1.798 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 13.719.948 A-osaketta ja 39.580.327 B-osaketta sekä 313.979.287 ääntä.

1

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund avasi kokouksen.

2

Kokouksen järjestäytyminen

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

Merkittiin, että yhtiölle oli toimitettu yhtiön järjestämää valtakirjapalvelua käyttäneiden osakkeenomistajien sekä hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet. Kyseisten osakkeenomistajien asiamies, asianajaja Veli Siitonen ilmoitti, että osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttä 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 osakkeenomistajat eivät olleet

tehneet missään asiakohdassa sisällöllistä vastaehdotusta.

Merkittiin, että Veli Siitonen ilmoitti edustamiensa osakkeenomistajien puolesta hyväksyvänsä, että pöytäkirjaan liitetään yhtiökokouksen ennakkoääniä ja yhtiölle etukäteen ilmoitettuja äänestysohjeita koskeva kokoukselle esitetty yhteenveto (liite 2) eikä ilmoituksista tehdä pöytäkirjaan asiakohtaisia merkintöjä.

3

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin asianajaja Veli Siitonen.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiön verkkosivuilla 14.4.2020 julkaistulla oheisen liitteen (liite 3) 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 1.798 osakkeenomistajaa, 13.719.948 A-osaketta, 39.580.327 B-osaketta ja 313.979.287 ääntä, ja että korkein äänimäärä, jolla kukin osakkeenomistaja saa kokouksessa yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan äänestää oli 15.698.964 (liite 4). Merkittiin, että ääniluettelo tarkistetaan kokouksen kuluessa vastaamaan kulloistakin osallistujatilannetta.

6

Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 (liite 5) sekä tilintarkastuskertomus (liite 6).

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen esitti katsauksen, joka sisälsi myös tilikauden 1.1. – 31.12.2019 tapahtumat (liite 7). Keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus kuulluksi.

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus (liite 5, sivu 106), jonka mukaisesti 31.12.2019 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 8.5.2020 ja osingon maksupäivä 15.5.2020.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10

Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Hyväksyttiin yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka hallituksen hyväksymän mukaisena. Liitettiin palkitsemispolitiikka pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

11

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Asianajaja Veli Siitonen ehdotti edustamansa osakkeenomistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen puolesta, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin yhtiön nimitysvaliokunnan ilmoittaman suosituksen mukaisesti, mutta kuitenkin siten, että hallituksen vuosipalkkioiden osakkeina maksettava osa maksettaisiin hankkimalla Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen jäsenille valiokunnan suosituksessa olevan ajankohdan sijaan 8.6.- 12.6.2020. Vastaavasti rahana maksettava osa vuosipalkkiosta maksettaisiin valiokunnan suosituksessa olevan ajankohdan sijaan viimeistään 30.6.2020.

Päätettiin tehdyn ehdotuksen 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 8.6.-12.6.2020

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 30.6.2020. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

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

12

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan suositusten mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

13

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi nimitysvaliokunnan suositusten mukaisesti Kari Jussi Aho, Ari Lehtoranta, Pia Kalsta, Timo Maasilta, Hilpi Rautelin, Eija Ronkainen ja Mikael Silvennoinen sekä heistä hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Silvennoinen.

Merkittiin pöytäkirjaan toimitusjohtaja Timo Lappalaisen yhtiön hallituksen ja toimivan johdon puolesta lausumat kiitokset hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlundille tämän ansiokkaasta panoksesta Orionin hyväksi kymmenen vuoden yhtäjaksoisen hallitusjäsenyyden aikana.

14

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin tarkastusvaliokunnan suositusten mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun

mukaan.

15

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.

16

Yhteistilillä olevien Orion Oyj:n osakkeiden menettäminen

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhteistilillä olevien Orion Oyj:n osakkeiden menettämisestä oheisen liitteen mukaisesti (liite 9).

17

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Jukka Laitasalo
puheenjohtaja



Olli Huotari
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Veli Siitonen

Liitteet	1	Osallistujaluettelo
	2	Yhteenveto ennakkoäänistä ja äänestysohjeista
	3	Kokouskutsu
	4	Osallistumistilanne 6.5.2020 klo 14.00
	5	Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019
	6	Tilintarkastuskertomus
	7	Toimitusjohtajan esitys
	8	Toimielinten palkitsemispolitiikka
	9	Hallituksen ehdotus koskien yhteistilillä olevien Orion Oyj:n osakkeiden menettämistä