

Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 yhtiöjärjestyksen 5 §:n ja 9 §:n 1 momentin muuttamiseksi

Orion Oyj:n hallitus ehdottaa 22.3.2017 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 5 §:ää muutettaisiin siten, että 5 §:n viimeinen virke, joka koskee hallitukseen valittavan henkilön enimmäisikää (67 vuotta), poistettaisiin. Muutoksen johdosta yhtiöjärjestyksen 5 § olisi 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.”

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n 1 momentti muutettaisiin vastaamaan tilintarkastuslain muutettua sanamuotoa. Muutoksen johdosta yhtiöjärjestyksen 9 §:n 1 momentti olisi kokonaisuudessaan seuraava:

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

Espoossa, helmikuun 8. päivänä 2017

Orion Oyj
Hallitus