

## Orion Oyj:n nimitysvaliokunnan suositus 30.1.2014

Nimitysvaliokunta suosittaa hallitukselle seuraavan ehdotuksen tekemistä Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014:

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän.

Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittaisiin hallituksen nykyiset jäsenet eli Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Timo Maasilta, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä uutena jäsenenä kauppatieteiden maisteri Mikael Silvennoinen.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen hallituksen nykyinen puheenjohtaja Hannu Syrjänen.

Hallitukseen uutena jäsenenä ehdotettava kauppatieteiden maisteri Mikael Silvennoinen, s. 1956, toimii IMS Talent Oy:n kokopäivätoimisena hallituksen puheenjohtajana. Silvennoisella on yli 20 vuoden kokemus erilaisista johtotehtävistä Pohjola Pankki Oyj:ssä, viimeksi (1997–2013) pankin toimitusjohtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana. Ennen Pohjola Pankkia hän työskenteli rahoitustehtävissä Wärtsilä Oyj:ssä, viimeksi rahoitusjohtajana. Silvennoinen on hallituksen puheenjohtaja IMS Talent Oy:ssä ja hallituksen jäsen Konecranes Oyj:ssä sekä Suomen Pörssisäätiössä. Hänen aikaisempia luottamustehtäviään ovat muun muassa hallituksen puheenjohtajuudet Pohjola Vakuutus Oy:ssä, Pohjola Varainhoito Oy:ssä ja Helsingin OP Oyj:ssä sekä hallitusjäsenyydet Pohjola Yhtymä Oyj:ssä ja Unico Banking Groupissa..

Nimitysvaliokunta ilmoittaa suosituksenaan, että hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 76.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 51.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38.000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1.200 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisi aiemman käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 31.3. – 4.4.2014 hankittaisiin 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, maksettaisiin viimeistään 30.4.2014. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Nimitysvaliokunnan hallituksen palkkioita koskevaa suositusta ei ole annettu hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.