

Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2009 yhtiöjärjestyksen 9, 10 ja 12 §:ien muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa 23.3.2009 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9, 10 ja 12 §:iä muutettaisiin.

Yhtiöjärjestyksen 9 § muutettaisiin siten, että varatilintarkastajaa koskevat kohdat poistettaisiin. Muutoksen jälkeen yhtiössä olisi vain yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö.

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n 7-kohdassa tilintarkastajia koskeva monikkomuoto muutettaisiin yksikkömuotoon ja 10-kohdasta poistettaisiin maininta varatilintarkastajasta. 10 §:n muuttamisen edellytyksenä olisi se, että edellä mainittu 9 §:n muuttaminen on hyväksytty.

Yhtiöjärjestyksen 12 § muutettaisiin siten, että yhtiökokouskutsu olisi toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

Muutosten jälkeen mainitut pykälät olisivat kokonaisuudessaan seuraavanlaisia:

”9 §

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

”10 §

Yhtiökokous pidetään Espoossa tai Helsingissä, sen mukaan kuin hallitus päättää.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä, on

esitettävä:

- 1) tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus,
- 2) tilintarkastuskertomus,

päätettävä:

- 3) tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

- 5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 6) hallituksen jäsenten lukumäärästä,
- 7) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,

valittava:

- 8) hallituksen jäsenet, jolloin valituksi tulevat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti se tai ne, jotka saavat eniten ääniä,
- 9) hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja,
- 10) tilintarkastaja, sekä

käsiteltävä:

- 11) muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.”

”12 §

Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi päivää ennen yhtiökokousta julkaistava yhdessä pääkaupungin päivälehdessä.”

Espoossa, helmikuun 6. päivänä 2009

Orion Oyj  
Hallitus