

ORION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011

Aika	31.3.2011 klo 14.00
Paikka	Helsingin Messukeskus, Helsinki
Osanottajat	Osallistujaluettelon (liite 1) mukaisesti 1.274 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 12.079.096 A-osaketta ja 23.648.057 B-osaketta sekä 265.229.977 ääntä.

1

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjänen avasi kokouksen.

2

Kokouksen järjestäytyminen

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

Merkittiin, että yhtiölle oli toimitettu Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamien osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet, joissa oli todettu, että kyseiset 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. Lisäksi Skandinaviska Enskilda Banken AB oli ilmoittanut, että missään asiakohdassa ei tehdä sisällöllistä vastaehdotusta. Merkittiin, että Skandinaviska Enskilda Banken

AB:n edustaja Mikko Äijälä ilmoitti 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 kauppatieteiden maisteri Ulla Pihlström.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin varainhoitaja Ritva Karling ja sijoituspäällikkö Tuula Korhonen.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle Helsingin Sanomissa 10.2.2011 julkaistulla oheisen liitteen (liite 4) mukaisella ilmoituksella.

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 1.243 osakkeenomistajaa, 12.049.972 A-osaketta, 23.592.128 B-osaketta ja 264.591.568 ääntä, ja että korkein äänimäärä, jolla kukin osakkeenomistaja saa kokouksessa yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan äänestää oli 13.229.578 (liite 5).

6

Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010 (liite 6) sekä tilintarkastuskertomus (liite 7).

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen esitti katsauksen, joka sisälsi myös tilikauden 1.1. – 31.12.2010 tapahtumat (liite 8). Keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus kuulluksi.

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus (liite 6, sivu 83), jonka mukaisesti 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,20 euroa osaketta kohden.

Todettiin, että osingonjaon täsmäytyspäivä on 5.4.2011 ja osingon maksupäivä 12.4.2011.

9

Hallituksen ehdotus vapaan oman pääoman jakamisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti vapaan oma pääoman jakamisesta pääoman palautuksena käyttörahastosta 0,06 euroa osaketta kohden. Vapaan oman pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 5.4.2011 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksupäivä on 12.4.2011.

10

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistaja Harry Brade ehdotti edustamansa osakkeenomistaja Medical Investment Trust Oy:n puolesta, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin yhtiön nimitysvaliokunnan ilmoittaman suosituksen mukaisesti.

Päätettiin nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 72.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 49.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 36.000 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 4. – 8.4.2011 hankitaan Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle 19.600 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 29.4.2011. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

12

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

13

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen nykyiset jäsenet eli Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Matti Kavetvuo, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä heistä hallituksen puheenjohtajaksi hallituksen nykyinen puheenjohtaja Hannu Syrjänen.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Ritva Siiven Orion Oyj:n nimitysvaliokunnalle osoittama toivomus, jonka mukaan ensi vuonna hallituksen paikkajakoon pyrittäisiin saamaan muutos, joka parantaisi naisten asemaa hallituksessa.

14

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15

Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö.

16

Hallituksen ehdotus yhtiön taseen mukaisen ylikurssirahaston alentamiseksi

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhtiön taseen mukaisen ylikurssirahaston alentamiseksi oheisen liitteen mukaisesti (liite 9).

17


Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Jukka Laitasalo
puheenjohtaja



Olli Huotari
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Ulla Pihlström



Liitteet	1	Osallistujaluettelo
	2	Yhtiölle etukäteen toimitetut Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamien osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet
	3	Yhteenveto äänestysohjeista
	4	Kokouskutsu
	5	Osallistumistilanne 31.3.2011 klo 14.01
	6	Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010
	7	Tilintarkastuskertomus
	8	Toimitusjohtajan esitys
	9	Hallituksen ehdotus yhtiön taseen mukaisen ylikurssirahaston alentamiseksi