

## ORION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

Aika	19.3.2013 klo 14.00
Paikka	Helsingin Messukeskus, Helsinki
Osanottajat	Osallistujaluettelon (liite 1) mukaisesti 1.621 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 11.012.195 A-osaketta ja 34.021.754 B-osaketta sekä 254.265.654 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 Huotarini.

Merkittiin, että yhtiölle oli toimitettu Euroclear Bank SA:n, Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n ja Svenska Handelsbanken AB:n edustamien osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet, joissa oli todettu, että kyseiset osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttää 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 mainitut pankit olivat ilmoittaneet, että missään

asiakohdassa ei tehdä sisällöllistä vastaehdotusta. Merkittiin, että mainittujen pankkien edustajat, Kati Lappalainen Euroclear Bank SA:n edustajana, Anu Ryyänen Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustajana, Kirsi Virkki Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustajana ja Iris Rauhalampi Svenska Handelsbanken AB:n edustajana ilmoittivat 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 filosofian lisensiaatti Pekka Kaivola.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin sijoituspäällikkö Tuula Korhonen ja varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio.

### 4

#### Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle Helsingin Sanomissa 6.2.2013 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 14.00 kokouksessa oli edustettuna 1.588 osakkeenomistajaa, 10.682.479 A-osaketta, 33.851.935 B-osaketta ja 247.501.515 ääntä, ja että korkein äänimäärä, jolla kukin osakkeenomistaja saa kokouksessa yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan äänestää oli 12.375.075 (liite 5).

6

Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012 (liite 6) sekä tilintarkastuskertomus (liite 7).

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen esitti katsauksen, joka sisälsi myös tilikauden 1.1. – 31.12.2012 tapahtumat (liite 8). Keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus kuulluksi.

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus (liite 6, sivu 84), jonka mukaisesti 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,30 euroa osaketta kohden sekä lahjoitetaan lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen päätöksen mukaisesti 250.000 euroa.

Todettiin, että osingonjaon täsmäytyspäivä on 22.3.2013 ja osingon maksupäivä 4.4.2013.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10

#### Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ehdotti edustamansa osakkeenomistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen puolesta, että hallituksen jäsenten palkkiot maksettaisiin yhtiön nimitysvaliokunnan ilmoittaman suosituksen mukaisesti.

Päätettiin nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 76.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 51.000 euroa ja hallituksen jäsenelle 38.000 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 25.–28.3.2013 hankitaan 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, maksetaan viimeistään 30.4.2013. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

11

#### Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

12

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Timo Maasilta, Hannu Syrjänen, Heikki Westerlund ja Jukka Ylppö sekä heistä hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Syrjänen.

13

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

14

Tilintarkastajan valitseminen

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

15

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjänen esitteli Orion-konsernin avainhenkilöiden uuden pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän 2013, johon omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuutukset liittyvät. Liitettiin Syrjäsen esitys pöytäkirjaan (liite 9).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta oheisen liitteen mukaisesti (liite 10).

16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oheisen liitteen mukaisesti (liite 11).

17

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Jukka Laitasalo  
puheenjohtaja



Olli Huotari  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Pekka Kaivola

Liitteet	1	Osallistujaluettelo
	2	Yhtiölle etukäteen toimitetut Euroclear Bank SA:n, Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n ja Svenska Handelsbanken AB:n edustamien osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet
	3	Yhteenveto äänestysohjeista
	4	Kokouskutsu
	5	Osallistumistilanne 19.3.2013 klo 14.00
	6	Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012
	7	Tilintarkastuskertomus
	8	Toimitusjohtajan esitys
	9	Pitkäjänteistä kannustinjärjestelmää koskeva esittely
	10	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
	11	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista