

Orion Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023 yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa 22.3.2023 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n ensimmäistä kappaletta muutettaisiin siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen Espoon ja Helsingin lisäksi kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen pykälä kuuluisi muutettuna kokonaisuudessaan seuraavasti:

”10 § Yhtiökokous pidetään Espoossa tai Helsingissä, sen mukaan kuin hallitus päättää. Hallitus voi lisäksi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

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.”*

Ehdotus perustuu osakeyhtiölain 5 luvun muutoksiin, jotka sisältävät mahdollisuuden järjestää yhtiökokouksia etäyhteyden välityksellä. Lakimuutoksen lähtökohtana on, että yhtiökokouksen toteutusmuodosta riippumatta osakkeenomistajien oikeudet eivät saa vaarantua, ja että kaikki osallistuvat osakkeenomistajat voivat reaaliaikaisesti ja täysimääräisesti käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan, mukaan lukien oikeutta esittää kysymyksiä ja äänestää. Mahdollisuus järjestää yhtiökokouksia etäyhteyden välityksellä mahdollistaa yhtiön varautumisen yhtiön toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa yleisesti nopeasti tapahtuviin muutoksiin, jotka voivat johtua esimerkiksi pandemiosta. On tärkeää, että yhtiöllä on käytössään tarvittavat keinot tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuus käyttää osakkeenomistajien oikeuksia ja päättää yhtiökokouksessa esitettävistä asioista kaikissa olosuhteissa.

Espoossa, helmikuun 9. päivänä 2023

Orion Oyj
Hallitus