

ORION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2009

Aika 23.3.2009 klo 16.00

Paikka Helsingin Messukeskus, Helsinki

Osanottajat Osallistujaluettelon (liite 1) mukaisesti
1.243 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä
15.666.351 A-osaketta ja
22.524.857 B-osaketta sekä
335.851.877 ääntä.

1

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Matti Kavetvuo avasi kokouksen.

2

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Pekka Merilampi, joka kutsui kokouksen sihteeriksi varatuomari Olli Huotarin.

3

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin professori Ahti Tarkkanen.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin kauppatieteiden maisteri Ulla Pihlström ja johtaja Ville Helske.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle Helsingin Sanomissa 7.2.2009 julkaistulla oheisen liitteen (liite 2) mukaisella ilmoituksella.

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5

Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

Todettiin, että kokouksen alussa klo 16.03 kokouksessa oli edustettuna 1.224 osakkeenomistajaa, 15.330.023 A-osaketta, 22.453.595 B-osaketta ja 329.054.055 ääntä, ja että korkein äänimäärä, jolla kukin osakkeenomistaja saa kokouksessa yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan äänestää oli 16.452.702 (liite 3).

Puheenjohtaja ilmoitti, että asiamies Kati Lappalainen / Nordea Pankki Suomi Oyj ja asiamies Tomi Tuominen / Skandinaviska Enskilda Banken olivat toimittaneet yhtiökokouksen puheenjohtajalle kirjalliset ilmoitukset, joiden mukaan eräät sanottujen asiamiesten edustamat hallintorekisteröidyt osakkeenomistajat olivat ilmoittaneet, että he vastustavat tai pidättäytyvät äänestämästä ilmoituksissa mainituissa asiakohdissa. Sanotut osakkeenomistajat eivät vaadi äänestyksen toimittamista, vaan merkintä pöytäkirjaan riittää sillä edellytyksellä, että vastustusilmoitus taikka pidättäytyminen äänestämästä eivät estä asianomaisissa kohdissa käsiteltävien ehdotusten hyväksymistä.

Vastustavat tai äänestyksestä pidättäytyvät äänet on merkitty asiamiesten toimittamiin äänestysohjeisiin, jotka ovat tämän pöytäkirjan liitteenä (liite 4).

6

Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2008 (liite 5) sekä tilintarkastuskertomus (liite 6).

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen esitti katsauksen, joka sisälsi myös tilikauden 1.1. – 31.12.2008 tapahtumat (liite 7). Keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus kuulluksi.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Olavi Lahdenperän toivomus, että yhtiössä kiinnitettäisiin jatkossa huomiota siihen, että vuosikertomus olisi luettavuudeltaan selkeämpi eikä siinä olisi liikaa kuvia.

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2008.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus (liite 5, sivu 77), jonka mukaisesti 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,95 euroa osaketta kohden.

Todettiin, että osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2009 ja osingon maksupäivä 2.4.2009. Osinkojen maksu tapahtuu arvo-osuusjärjestelmän mukaisesti.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2008 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja George Jauhiaisen tässä asiakohdassa äänestystä vaatimatta esittämä kanta, jonka mukaan hallituksen jäsenten ja johdon palkkiot ovat liian korkeita.

10

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

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

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Harri Hentusen tässä asiakohdassa äänestystä vaatimatta esittämä kanta, jonka mukaan hallituksen jäsenten palkkioita tulisi alentaa 10 %:lla.

Päätettiin 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 puheenjohtajan puhelinetu ja kaikkien hallituksen jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuvat 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 30.3. – 3.4.2009 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 30.4.2009. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

11

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

12

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Timo Maasilta esitteli valiokunnan suosituksen hallituksen kokoonpanoksi (liite 8).

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti Sirpa Jalkanen, Eero Karvonen, Matti Kavetvuori, Leena Palotie, Vesa Puttonen, Hannu Syrjänen ja Jukka Ylppö sekä heistä hallituksen puheenjohtajaksi Matti Kavetvuori.

13

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14

Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö.

15

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 9, 10 ja 12 §:ien muuttamiseksi

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 9, 10 ja 12 §:ien muuttamiseksi oheisen liitteen mukaisesti (liite 9).

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Ritva Siipin tässä asiakohdassa äänestystä vaatimatta esittämä kanta, jonka mukaan yhtiökokouskutsu pitäisi julkaista myös Hufvudstadsbladetissa.

16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta oheisen liitteen mukaisesti (liite 10).

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja George Jauhaisen ja osakkeenomistaja Pekka Jaakkolan tässä asiakohdassa äänestystä vaatimatta esittämät kannat, joiden mukaan hallituksen tässä asiakohdassa tekemästä ehdotuksesta poiketen yhtiöllä olevia omia osakkeita ei saisi käyttää osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

17

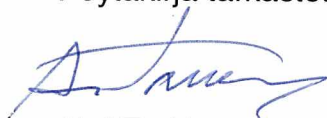
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Merilampi
puheenjohtajaOlli Huotari
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Ahti Tarkkanen

Liitteet	1	Osallistujaluettelo
	2	Kokouskutsu
	3	Osallistumistilanne 23.3.2009 klo 16.03
	4	Asiamies Kati Lappalaisen ja asiamies Tomi Tuomisen kirjalliset ilmoitukset
	5	Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2008
	6	Tilintarkastuskertomus
	7	Toimitusjohtajan esitys
	8	Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan Timo Maasillan esitys
	9	Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 9, 10 ja 12 §:ien muuttamiseksi
	10	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta