

ORION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

Aika	24.3.2010 klo 14.00
Paikka	Helsingin Messukeskus, Helsinki
Osanottajat	Osallistujaluettelon (liite 1) mukaisesti 1.277 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 14.887.504 A-osaketta ja 22.045.646 B-osaketta sekä 319.795.726 ääntä.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Matti Kavetvuo avasi kokouksen.

Merkittiin, että kokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki 11.3.2010 kuolleen Orion Oyj:n hallituksen jäsen, akateemikko Leena Palotien muiston kunnioittamiseksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

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

Merkittiin, että yhtiölle oli toimitettu 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. Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustaja Kati Lappalainen, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustaja Satu Repola ja Svenska Handelsbanken AB:n edustaja Niina Väisänen ilmoittivat edustamiensa osakkeenomistajien puolesta hyväksyvänsä, että yhtiölle etukäteen tehdyt ilmoitukset liitetään kokonaisuudessaan pöytäkirjaan ja lisäksi pöytäkirjaan tehdään lyhyt merkintä äänestysohjeista kunkin kyseeseen tulevan asiakohdan osalta. Liitettiin pöytäkirjaan mainitut etukäteen tehdyt ilmoitukset (liite 2) sekä ilmoituksia koskeva kokoukselle esitetty yhteenveto (liite 3).

3

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin kauppatieteiden maisteri Ulla Pihlström.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin sijoituspäällikkö Tuula Korhonen ja analyytikko Pirta Wentzel.

4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle Helsingin Sanomissa 11.2.2010 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 14.03 kokouksessa oli

edustettuna 1.258 osakkeenomistajaa, 14.618.439 A-osaketta, 21.915.228 B-osaketta ja 314.284.008 ääntä, ja että korkein äänimäärä, jolla kukin osakkeenomistaja saa kokouksessa yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan äänestää oli 15.714.200 (liite 5).

6

Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009 (liite 6) sekä tilintarkastuskertomus (liite 7).

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen esitti katsauksen, joka sisälsi myös tilikauden 1.1. – 31.12.2009 tapahtumat (liite 8). Keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus kuulluksi.

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että edellä kohdassa 2 merkityn mukaisesti tässä asiakohdassa oli ilmoitettu etukäteen äänestyksestä pidättäytyviä kantoja seuraavasti:

- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (asiamies Kati Lappalainen) edustamat osakkeenomistajat, yhteensä 581.679 osaketta ja ääntä liitteen 2 mukaisesti sekä
- Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (asiamies Satu Repola) edustamat osakkeenomistajat, yhteensä 1.098.843 osaketta ja ääntä liitteen 2 mukaisesti.

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus (liite 6, sivu 77), jonka mukaisesti 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,00 euroa osaketta kohden.

Todettiin, että osingonjaon täsmäytyspäivä on 29.3.2010 ja osingon maksupäivä 7.4.2010.

9

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin, että edellä kohdassa 2 merkityn mukaisesti tässä asiakohdassa oli ilmoitettu etukäteen äänestyksestä pidättäytyviä kantoja seuraavasti:

- Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (asiamies Satu Repola) edustamat osakkeenomistajat, yhteensä 3.730 osaketta ja ääntä liitteen 2 mukaisesti.

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10

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.

Merkittiin, että edellä kohdassa 2 merkityn mukaisesti tässä asiakohdassa oli ilmoitettu etukäteen äänestyksestä pidättäytyviä kantoja seuraavasti:

- Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (asiamies Satu Repola) edustamat osakkeenomistajat, yhteensä 35 osaketta ja ääntä

liitteen 2 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 29.3. – 1.4.2010 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 30.4.2010. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

11

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

12

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Timo Maasilta esitteli valiokunnan suosituksen hallituksen kokoonpanoksi (liite 9).

Hallitukseen uudeksi jäseneksi ehdotettu Heikki Westerlund esittäytyi yhtiökokoukselle.

Merkittiin, että edellä kohdassa 2 merkityn mukaisesti tässä asiakohdassa oli ilmoitettu etukäteen äänestyksestä pidättäytyviä ja vastaan äänestäviä kantoja seuraavasti:

- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (asiamies Kati Lappalainen) edustamat osakkeenomistajat, yhteensä 15.251 osaketta ja ääntä vastaan äänestäviä kantoja liitteen 2 mukaisesti sekä
- Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (asiamies Satu Repola) edustamat osakkeenomistajat, yhteensä 67.726 osaketta ja ääntä äänestyksestä pidättäytyviä kantoja liitteen 2 mukaisesti.

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

13

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että edellä kohdassa 2 merkityn mukaisesti tässä asiakohdassa oli ilmoitettu etukäteen äänestyksestä pidättäytyviä ja vastaan äänestäviä kantoja seuraavasti:

- Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (asiamies Satu Repola) edustamat osakkeenomistajat, yhteensä 35 osaketta ja ääntä äänestyksestä pidättäytyviä kantoja sekä yhteensä 749 osaketta ja ääntä vastaan äänestäviä kantoja liitteen 2 mukaisesti.

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

14

Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että edellä kohdassa 2 merkityn mukaisesti tässä asiakohdassa oli ilmoitettu etukäteen vastaan äänestäviä kantoja seuraavasti:

- Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (asiamies Satu Repola) edustamat osakkeenomistajat, yhteensä 749 osaketta ja ääntä liitteen 2 mukaisesti.

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

15

Hallituksen ehdotus vapaan oman pääoman jakamisesta

Merkittiin, että edellä kohdassa 2 merkityn mukaisesti tässä asiakohdassa oli ilmoitettu etukäteen äänestyksestä pidättäytyviä kantoja seuraavasti:

- Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (asiamies Satu Repola) edustamat osakkeenomistajat, yhteensä 35 osaketta ja ääntä liitteen 2 mukaisesti.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti vapaan oma pääoman jakamisesta pääoman palautuksena käyttörahastosta 0,10 euroa osaketta kohden. Vapaan oman pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 29.3.2010 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksupäivä on 7.4.2010.

16

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamiseksi

Merkittiin, että edellä kohdassa 2 merkityn mukaisesti tässä asiakohdassa oli ilmoitettu etukäteen äänestyksestä pidättäytyviä kantoja seuraavasti:

- Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (asiamies Satu Repola) edustamat osakkeenomistajat, yhteensä 35 osaketta ja ääntä liitteen 2 mukaisesti.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamiseksi oheisen liitteen mukaisesti (liite 10).

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että ennen tämän asiakohdan käsittelyä kokouksessa valittu uusi hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjänen lausui kiitokset Orion Oyj:n hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2004 toimineelle vuorineuvos Matti Kavetvuolle tämän ansiokkaasta toiminnasta hallituksen puheenjohtajan tehtävässä. Tämän jälkeen Syrjänen esitteli Orion-konsernin avainhenkilöiden uuden pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän 2010, johon omien osakkeiden hankinta- ja luovutusvaltuutukset liittyvät. Liitettiin Syrjäsen esitys pöytäkirjaan (liite 11).

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta oheisen liitteen mukaisesti (liite 12).

18

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Merkittiin, että edellä kohdassa 2 merkityn mukaisesti tässä asiakohdassa oli ilmoitettu etukäteen äänestyksestä pidättäytyviä ja vastaan äänestäviä kantoja seuraavasti:

- Nordea Pankki Suomi Oyj:n (asiamies Kati Lappalainen) edustamat osakkeenomistajat, yhteensä 6.990 osaketta ja ääntä vastaan äänestäviä kantoja liitteen 2 mukaisesti,
- Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (asiamies Satu Repola) edustamat osakkeenomistajat, yhteensä 35 osaketta ja ääntä äänestyksestä pidättäytyviä kantoja sekä yhteensä 27.210

osaketta ja ääntä vastaan äänestäviä kantoja liitteen 2 mukaisesti sekä

- Svenska Handelsbanken AB:n (asiamies Niina Väisänen) edustamat osakkeenomistajat, yhteensä 31.325 osaketta ja ääntä vastaan äänestäviä kantoja liitteen 2 mukaisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Arvi Kekäläisen tässä asiakohdassa äänestystä vaatimatta esittämä kanta, jonka mukaan hallituksen valtuutuksen tulisi olla voimassa 18 kuukautta.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oheisen liitteen mukaisesti (liite 13).

19

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 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 24.3.2010 klo 14.03
	6	Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2009
	7	Tilintarkastuskertomus
	8	Toimitusjohtajan esitys
	9	Nimitysvaliokunnan puheenjohtajan Timo Maasillan esitys
	10	Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamiseksi
	11	Pitkäjänteistä kannustinjärjestelmää koskeva esittely
	12	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
	13	Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista