

**ORION OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012**

Aika	20.3.2012 klo 14.00
Paikka	Helsingin Messukeskus, Helsinki
Osanottajat	Osallistujaluettelon (liite 1) mukaisesti 1.481 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 11.498.340 A-osaketta ja 28.537.464 B-osaketta sekä 258.504.264 ääntä.

1

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjänen avasi kokouksen.

Merkittiin pöytäkirjaan Hannu Syrjäsen lausumat kiitokset hallituksen varapuheenjohtaja Matti Kavetvuolle pitkästä ja ansiokkaasta työstä Orion Oyj:ssä. Kavetvuo on täyttänyt 67 vuotta, joten häntä ei yhtiöjärjestyksen mukaan voida enää valita hallituksen jäseneksi.

Liitettiin pöytäkirjaan Syrjäsen kokouksen avauksen yhteydessä esittämä Orion Oyj:n B-osakkeen kurssikehitystä kuvaava kalvo (liite 2).

2

Kokouksen järjestäytyminen

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

Merkittiin, että yhtiölle oli toimitettu Svenska Handelsbanken AB:n,

Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamien osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet, joissa oli todettu, että kyseiset osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa, 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, Riku Ahvenainen Svenska Handelsbanken AB:n edustajana, Anu Ryyänen Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustajana ja Mikko Äijälä Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustajana ilmoittivat edustamiensa osakkeenomistajien puolesta hyväksyvänsä, että yhtiölle etukäteen tehdyt ilmoitukset liitetään kokonaisuudessaan pöytäkirjaan. Liitettiin pöytäkirjaan mainitut etukäteen tehdyt ilmoitukset (liite 3) sekä ilmoituksia koskeva kokoukselle esitetty yhteenveto (liite 4).

### 3

Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin kauppatieteiden maisteri Ulla Pihlström.

Äänenlaskun valvojiksi valittiin sijoituspäällikkö Tuula Korhonen ja varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio.

### 4

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle Helsingin Sanomissa 8.2.2012 julkaistulla oheisen liitteen (liite 5) 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 1.463 osakkeenomistajaa, 11.472.250 A-osaketta, 28.516.470 B-osaketta ja 203.253.368 ääntä, ja että korkein äänimäärä, jolla kukin osakkeenomistaja saa kokouksessa yhtiöjärjestyksen 11 §:n 3 momentin mukaan äänestää oli 12.898.073 (liite 6).

6

Vuoden 2011 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011 (liite 7) sekä tilintarkastuskertomus (liite 8).

Toimitusjohtaja Timo Lappalainen esitti katsauksen, joka sisälsi myös tilikauden 1.1. – 31.12.2011 tapahtumat (liite 9). Keskustelun jälkeen merkittiin toimitusjohtajan katsaus kuulluksi.

7

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011.

8

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hyväksyttiin hallituksen voitonjakoehdotus (liite 7, sivu 84), jonka mukaisesti 31.12.2011 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 23.3.2012 ja osingon maksupäivä 4.4.2012.

9

Hallituksen ehdotus vapaan oman pääoman jakamisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti vapaan oma pääoman jakamisesta pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,12 euroa osaketta kohden. Vapaan oman pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.3.2012 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksupäivä on 4.4.2012.

10

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

11

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 26.–30.3.2012 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 30.4.2012. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

12

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Ritva Siiven toivomus, että ensi vuonna hallituksen kokoonpanon osalta voitaisiin harkita sitä, voisiko hallituksessa olla enemmän naisia.

Merkittiin pöytäkirjaan osakkeenomistaja Ritva Haatasen kommentti, jonka mukaan tasa-arvon tulisi näkyä hallituksessa.

13

Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Matti Kavetvuo esitteli nimitysvaliokunnan suosituksen hallituksen kokoonpanoksi.

Hallitukseen uudeksi jäseneksi ehdotettu diplomi-insinööri Timo Maasilta esittäytyi yhtiökokoukselle.

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.

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

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

  
Jukka Laitasalo  
puheenjohtaja

  
Olli Huotari  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Ulla Pihlström

Liitteet	1	Osallistujaluettelo
	2	Orionin B-osakkeen kurssikehitys
	3	Yhtiölle etukäteen toimitetut Svenska Handelsbanken AB:n, Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustamien osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet
	4	Yhteenveto äänestysohjeista
	5	Kokouskutsu
	6	Osallistumistilanne 20.3.2012 klo 14.01
	7	Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011
	8	Tilintarkastuskertomus
	9	Toimitusjohtajan esitys