

4.3.2002 klo 18.45

ORION-YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PIDETÄÄN 15.4.2002

Orion-yhtymä Oyj:n hallintoneuvosto on tänään päättänyt, että yhtiön varsinainen yhtiökokous 2002 pidetään maanantaina, huhtikuun 15. päivänä 2002 klo 17.00 Länsi-Auto Areenalla Espoossa, osoite Urheilupuistontie 3 (Elisan karttalehti 50/76-77).

Kokouksessa käsitellään:

1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
2. Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Muutosesityksen pääasiallisena sisältönä on hallintoneuvoston lakkauttaminen poistamalla yhtiöjärjestyksestä sitä koskevat määräykset ja tekemällä yhtiöjärjestykseen tästä johtuvat muutokset. Muut muutokset koskevat yhtiön toimialan täsmentämistä vastaamaan nykytoimintoja (2 §), osakkeiden muuntamisenmenettelyn täsmentämistä (3 §), hallituksen jäsenten toimikauden lyhentämistä valinta-ajankohdasta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen (esityksen 5 §), hallituksen puheenjohtajan valinnan antamista yhtiökokoukselle (esityksen 5 §), tilintarkastajien määrän vähentämistä ja KHT-yhteisön määräämistä yhtiön ainoaksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi (esityksen 9 §) sekä eräitä lähinnä teknisiä seikkoja samoin kuin yhtiöjärjestysmääräysten numeroinnin muuttamista.

3. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus esittää, että varsinainen yhtiökokous 2002 valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita saadaan hankkia osakelajien suhteessa siten, että A-osakkeita hankitaan enintään 1.663.798 kappaletta ja B-osakkeita enintään 1.712.122 kappaletta. Hankinta on

suoritettava siten, että yhtiölle ja sen tytäryhteisöille kuuluvien yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo tai niiden tuottama äänimäärä ei hankinnan jälkeen ylitä viittä (5) prosenttia yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä osakkeille muodostuneesta hankintahetken käyvästä hinnasta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.

Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.

Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja alle 5 prosenttia yhtiön kaikista äänistä, osakkeiden hankkimisella ei tule olemaan merkittävää vaikutusta yhtiön osakkeenomistajien osakeomistuksen tai äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Osakeyhtiölain 1:4 §:n tarkoittama yhtiön lähipiiri omistaa 28.2.2002 yhteensä noin 23 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 36 prosenttia yhtiön kaikista äänistä. Koska omat osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä ilman että yhtiö on tietoinen osakkeiden luovuttajista, ei ole mahdollista ilmoittaa lähipiirin hankinnan jälkeen omistamaa osuutta osakkeista ja äänimäärästä.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta 15.4.2002 lukien.

4. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta.

Hallitus esittää, että varsinainen yhtiökokous 2002 valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiölle hankittavien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen kohteena on yhtiölle hankittavat omat osakkeet, joista A-osakkeita voi olla enintään 1.663.798 kappaletta ja B-osakkeita enintään 1.712.122 kappaletta.

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan.

Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen vahvistamista, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamista tai toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä.

Hallitus voi päättää osakkeiden myymisestä myös Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeet luovutetaan niiden vähintään luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallitus voi myös päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta 15.4.2002 lukien.

Asiakirjat

Osakeyhtiölaissa edellytetyt asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön toimintakeskuksessa Espoossa, osoite Orionintie 1, 02200 Espoo ja ne lähetetään osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää. Hallituksen esitykset on myös kokonaisuudessaan lähetetty postitse kaikille osakkeenomistajille, joiden osoite on yhtiön tiedossa.

OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 5.4.2002 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 29.10.1993. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole kirjattu arvo-osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona huhtikuun 10. päivänä 2002 ennen klo 16.00. Ilmoittautuminen pyydetään tekemään kirjallisesti osoitteella Orion-yhtymä Oy, Osakeasiat, PL 65, 02101 Espoo, tai puhelimitse 010 429 3719 (Maarit Lönnberg) tai 010 429 3718 (Lotta Lindström), tai telefaksilla numeroon 010 429 2801, tai internetissä yhtiön kotisivuilla www.orion.fi noudattaen siellä annettuja ohjeita.

Kirjeitse, telefaksilla tai internetin välityksellä ilmoittauduttaessa ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakoilmoittautumisen yhteydessä.

Espoossa, maaliskuun 4. päivänä 2002

Hallintoneuvosto

OSINGONMAKSU

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen voitonjaoksi 31.12.2001 päättyneeltä tilikaudelta, osinko 1,10 euroa osakkeelta maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.4.2002 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Tästä johtuen viimeistään 15.4.2002 hankitut osakkeet sisältävät oikeuden osinkoon vuodelta 2001. Osingon maksupäivä on 25.4.2002. Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-osuusjärjestelmään osingonjaon täsmäytyspäivään mennessä, osinko maksetaan vasta osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

Espoossa, maaliskuun 4. päivänä 2002

Hallitus

HALLITUKSEN ESITYS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2002 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSEKSI

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2002, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön hallintomallia siten, että hallintoneuvostoa koskevat määräykset poistetaan

yhtiöjärjestyksestä. Tämän jälkeen yhtiössä toimisi yhtiökokouksen valitsema 5-8 jäsenen hallitus. Hallituksen puheenjohtajan valitsisi yhtiökokous. Muutoksella pyritään hallintorakenteen ja vastuu- ja toimivaltasuhteiden selkiyttämiseen.

Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyisi aina vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäseneksi ei voitaisi valita henkilöä, joka on täyttänyt 67 vuotta.

Yhtiön toimitusjohtajan valitsisi hallitus.

Yhtiön toimialamääräyksestä esitetään poistettavaksi terveydenhuollon laite-, väline- ja tarviketeollisuuden harjoittaminen.

Yhtiön ainoaksi varsinaiseksi tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi KHT-yhteisö.

Muut muutosesitykset ovat lähinnä teknisiä ja johtuvat pääosin hallintoneuvoston lakkauttamisesityksestä. Sisällöllisesti muutosesitykset koskevat voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2-3 §:iä, 5-8 §:iä, 10-11 §:iä ja 14 §:ää. Yhtiöjärjestyksen nykyisten 5 §:n ja 6 §:n poistamisen ja uuden 6 §:n lisäyksen vuoksi myös yhtiöjärjestyksen määräysten numerointi muuttuisi.

Hallitus esittää, että yhtiöjärjestys muutetaan jäljempänä esitetyn mukaiseksi.

Espoossa maaliskuun 4. päivänä 2002

Hallitus

Liite: Hallituksen esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle
2002 yhtiöjärjestyksen muutokseksi

Orion-yhtymä Oyj:n yhtiöjärjestys

Voimassa oleva

Hallituksen esitys
varsinaiselle yhtiökokoukselle
2002**1 §**

Yhtiön toiminimi on Orion-yhtymä Oyj ja kotipaikka Espoo. Toiminimen erikielinen ilmaisu on englanniksi Orion Corporation.

1 §

Yhtiön toiminimi on Orion-yhtymä Oyj ja kotipaikka Espoo. Toiminimen erikielinen ilmaisu on englanniksi Orion Corporation.

2 §

Yhtiön toimialana on lääke- ja kemianteollisuuden, terveydenhuollon laite-, väline- ja tarviketeollisuuden sekä näiden alojen tuotteiden kaupan samoin kuin muun näihin liittyvän liiketoiminnan harjoittaminen. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja sijoittaa rahoitusvarojaan elinkeinotoiminnassaan myös rahoitusomaisuuteen kuuluviin osakkeisiin ja muihin arvopapereihin. Yllämainittua toimintaa yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyrittäjiä käyttäen.

2 §

Yhtiön toimialana on lääke- ja kemianteollisuuden sekä näiden alojen tuotteiden ja terveydenhuollon laitteiden, välineiden ja tarvikkeiden kaupan samoin kuin muun näihin liittyvän liiketoiminnan harjoittaminen. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja sijoittaa rahoitusvarojaan elinkeinotoiminnassaan myös rahoitusomaisuuteen kuuluviin osakkeisiin ja muihin arvopapereihin. Yllämainittua toimintaa yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyrittäjiä käyttäen.

3 §

Yhtiön vähimmäispääoma on kahdeksankymmentäviisimiljoonaa (85.000.000) euroa ja enimmäispääoma kolmesataaneljäkymmentämiljoonaa (340.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeiden nimellisarvo on yksi (1) euro ja seitsemänkymmentä (70) senttiä. Osakkeista on A-osakkeita enintään 80.000.000 kpl ja B-osakkeita enintään 120.000.000 kpl. A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi osakkeenomistajan tai hallintarekisteröityjen

3 §

Yhtiön vähimmäispääoma on kahdeksankymmentäviisimiljoonaa (85.000.000) euroa ja enimmäispääoma kolmesataaneljäkymmentämiljoonaa (340.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeiden nimellisarvo on yksi (1) euro ja seitsemänkymmentä (70) senttiä. Osakkeista on A-osakkeita enintään 80.000.000 kpl ja B-osakkeita enintään 120.000.000 kpl. A-osake voidaan muuntaa B-osakkeeksi osakkeenomistajan tai hallintarekisteröityjen

osakkeiden osalta arvo-osuusrekisteriin merkityn omaisuudenhoitajan vaatimuksesta, mikäli muuntaminen voi tapahtua osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Yhtiölle osoitettavassa muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavaksi tulevien osakkeiden lukumäärä sekä arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu. Yhtiö voi pyytää tehtäväksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille omistajan luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyyn ajaksi. Yhtiö ilmoittaa muuntamista seuraavat osakelajien lukumääriä koskevat muutokset kaupparekisteriin. Muuntamista koskeva vaatimus voidaan esittää koska tahansa, ei kuitenkaan sen jälkeen kun yhtiön hallintoneuvosto on tehnyt päätöksen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Sanotun päätöksen ja sitä seuraavan yhtiökokouksen välisenä aikana tehty vaatimus katsotaan saapuneeksi ja käsitellään yhtiökokouksen ja sitä mahdollisesti seuraavan täsmäytyspäivän jälkeen. Muuntamisesta on suoritettava yhtiölle hallituksen päättämä muuntamismaksu. Muuntamista koskeva kaupparekisteri-ilmoitus on tehtävä 30 päivän kuluessa muuntamisvaatimuksen esittämisestä. Osakkeen muuntamista koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti kunnes ilmoitus muuntamisesta on tehty kaupparekisteriin.

Peruutuksen tapahduttua yhtiö pyytää mahdollisen luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän poistamista osakkeenomistajan arvo-

osakkeiden osalta arvo-osuusrekisteriin merkityn omaisuudenhoitajan vaatimuksesta, mikäli muuntaminen voi tapahtua osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Yhtiölle esitettävässä muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavaksi tulevien osakkeiden lukumäärä sekä arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu. Yhtiö voi pyytää tehtäväksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille omistajan luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyyn ajaksi. Yhtiö ilmoittaa muuntamista seuraavat osakelajien lukumääriä koskevat muutokset kaupparekisteriin. Muuntamista koskeva vaatimus voidaan esittää koska tahansa, ei kuitenkaan sen jälkeen kun yhtiön hallitus on tehnyt päätöksen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Sanotun päätöksen ja sitä seuraavan yhtiökokouksen välisenä aikana tehty vaatimus katsotaan esitetyksi ja käsitellään yhtiökokouksen ja sitä mahdollisesti seuraavan täsmäytyspäivän jälkeen. Muuntamisesta on suoritettava yhtiölle hallituksen päättämä muuntamismaksu. Muuntamista koskeva kaupparekisteri-ilmoitus tehdään vähintään kaksi kertaa vuodessa hallituksen päättäminä ajankohtina. Osakkeen muuntamista koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti kunnes ilmoitus muuntamisesta on tehty kaupparekisteriin.

Peruutuksen tapahduttua yhtiö pyytää mahdollisen luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän poistamista osakkeenomistajan arvo-

osuustililtä.

A-osake muuntuu B-osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua. Muuntovaatimuksen tekijälle ja arvo-osuusrekisterin pitäjälle ilmoitetaan muuntamisen rekisteröinnistä. Hallitus antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet muuntamisen toteuttamisesta.

4 §

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä

- 1) joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloön;
- 2) jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloön merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloön;
- tai
- 3) jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloön osakkeiden hoitajaksi.

5 §

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu vähintään kaksitoista ja enintään kaksikymmentäyksi jäsentä sen mukaan kuin yhtiökokous päättää. Hallintoneuvoston jäsenten säännöllinen toimikausi on kolme vuotta niin järjestettynä, että jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes tai toimikausien päättyminen huomioonottaen sitä lähinnä oleva määrä. Kolmella jaollisuuden saavuttamiseksi voidaan uusia jäseniä

osuustililtä.

A-osake muuntuu B-osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua. Muuntovaatimuksen tekijälle ja arvo-osuusrekisterin pitäjälle ilmoitetaan muuntamisen rekisteröinnistä. Hallitus päättää tarvittaessa muuntamisen tarkemmista ehdoista.

4 §

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä

- 1) joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloön;
- 2) jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloön merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloön;
- tai
- 3) jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloön osakkeiden hoitajaksi.

valittaessa heidän toimikautensa määrätä yhdeksi, kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi. Toimikauden alkamisen ja päättymisen ajankohtana on varsinainen yhtiökokous. Hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta. Jos hallintoneuvoston jäsen kesken toimikautensa täyttää 70 vuotta, hänet katsotaan eronneeksi ensimmäisessä hänen 70-vuotispäiväänsä seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

6 §

Hallintoneuvoston tehtävänä on

- 1) valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan terveiden yleisten liikeperiaatteiden mukaan sekä tämän yhtiöjärjestyksen määräyksiä ja yhtiökokouksen päätöksiä noudattaen;
- 2) antaa tarvittaessa ohjeita 1-kohdassa mainittujen määräysten ja päätösten soveltamisesta sekä asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä;
- 3) vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä sekä valita hallituksen puheenjohtaja, hallituksen muut jäsenet ja yhtiön toimitusjohtaja sekä määrätä heidän palkkionsa ja palkkaetunsa;
- 4) määrätä vuosittain, kuka hallituksen jäsenistä toimii hallituksen varapuheenjohtajana;
- 5) tarkastaa tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä antaa niistä sekä muista osakeyhtiölaissa säädetyistä seikoista lausuntonsa yhtiökokoukselle, sekä
- 6) päättää yhtiökokouksen koollekutsumisesta.

7 §

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kolmeksi

5 §

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa

ja muut jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi.

Hallituksen tehtävänä on

- 1) johtaa yhtiön toimintaa lain ja yhtiöjärjestyksen määräysten sekä hallintoneuvoston antamien ohjeiden mukaan;
- 2) myöntää ja peruuttaa oikeus yhtiön toiminimen kirjoittamiseen ja prokuraan, sekä
- 3) ottaa ja irtisanoa yhtiön tulosityksiköiden toiminnasta vastaavat ja keskushallinnon johtajat sekä määrätä heidän palkkansa ja toimenkuvauksensa.

seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan. Henkilöä, joka on täyttänyt 67 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi.

Hallituksen tehtävänä on

- 1) johtaa yhtiön toimintaa lain ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaan;
- 2) myöntää ja peruuttaa oikeus yhtiön toiminimen kirjoittamiseen ja prokuraan, sekä
- 3) ottaa ja irtisanoa yhtiön tulosityksiköiden toiminnasta vastaavat ja konsernihallinnon johtajat sekä määrätä heidän palkkansa ja toimenkuvauksensa. Hallituksessa voi olla tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkkavaliokunta. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet keskuudestaan. Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistuu myös yhtiön varsinaisen tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja. Valiokunnat valmistelevat toimialueeseensa kuuluvia asioita ja tekevät näistä esityksiä hallitukselle.

6 §

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus.

8 §

Yhtiön toiminimen kirjoittavat:

- 1) toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa,
- 2) toiminimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa tai
- 3) toiminimen kirjoittamiseen per procuram valtuutetut henkilöt kaksi yhdessä taikka kukin erikseen yhdessä

7 §

Yhtiön toiminimen kirjoittavat:

- 1) toimitusjohtaja yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa,
- 2) hallituksen päätöksen nojalla toiminimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa tai
- 3) toiminimen kirjoittamiseen per procuram valtuutetut

hallituksen jonkun jäsenen, toimitusjohtajan tai jonkun toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön kanssa.

9 §

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10 §

Yhtiössä on kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa. Ottaen huomioon, mitä tilintarkastuslaissa on säädetty, yhden varsinaisen tilintarkastajan ja tämän varamiehen, joista toisen yhtiökokous nimeää valvontatilintarkastajaksi, tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi tai varatilintarkastajaksi voidaan valita vain fyysinen henkilö, joka ei ole täyttänyt 65 vuotta. Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11 §

Yhtiökokous pidetään Espoossa tai Helsingissä, sen mukaan kuin hallintoneuvosto päättää. Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on pidettävä vuosittain hallintoneuvoston määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä, on esitettävä

- 1) tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, jotka on laadittava kirjanpitolain ja osakeyhtiölain mukaisesti,
- 2) tilintarkastuskertomus,
- 3) hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta; päätettävä
- 4) tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta,

henkilöt kaksi yhdessä taikka kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen, toimitusjohtajan tai jonkun toiminimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön kanssa.

8 §

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 §

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Varsinaisen tilintarkastajan tulee olla KHT-yhteisö. Varatilintarkastajan tulee olla fyysinen henkilö, joka on KHT ja joka ei valintahetkellä ole täyttänyt 65 vuotta. Tilintarkastajien toimikausi on tilikausi. Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 §

Yhtiökokous pidetään Espoossa tai Helsingissä, sen mukaan kuin hallitus päättää. Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä, on esitettävä

- 1) tilinpäätös ja konsernitilinpäätös,
- 2) tilintarkastuskertomus, päätettävä
- 3) tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta,
- 4) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta,
- 5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

5) toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta,
 6) vastuuvapaudesta hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
 7) hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä,
 8) hallintoneuvoston jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, valittava
 9) hallintoneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle, jolloin valituksi tulevat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti se tai ne, jotka saavat eniten ääniä,
 10) hallintoneuvoston jäsenistä hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
 11) tilintarkastajat ja varatilintarkastajat, sekä käsiteltävä
 12) muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

6) hallituksen jäsenten lukumäärästä,
 7) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien 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 ja varatilintarkastaja, sekä käsiteltävä
 11) muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

12 §

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen yhtiössä, jonka osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiökokouksessa A-osake tuottaa 20 ääntä ja B-osake 1 äänen. Osakkeenomistaja ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Tämän 12 §:n 3 momentin muuttaminen edellyttää, että

11 §

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Lisäksi on otettava huomioon mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen yhtiössä, jonka osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Yhtiökokouksessa A-osake tuottaa 20 ääntä ja B-osake 1 äänen. Osakkeenomistaja ei saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Tämän 11 §:n 3 momentin muuttaminen edellyttää, että

päätöstä kannattaa vähintään 4/5 kokouksessa annetuista äänistä ja 4/5 kokouksessa edustetuista osakkeista.

13 §

Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista päivää ennen yhtiökokousta julkaistava yhdessä pääkaupungin päivälehdessä.

14 §

Riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallintoneuvoston tai hallituksen, hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä on välimiesten ratkaistava välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä.

päätöstä kannattaa vähintään 4/5 kokouksessa annetuista äänistä ja 4/5 kokouksessa edustetuista osakkeista.

12 §

Kutsu yhtiökokoukseen on aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista päivää ennen yhtiökokousta julkaistava yhdessä pääkaupungin päivälehdessä.

13 §

Riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen tai hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä on välimiesten ratkaistava välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä.

Orion-yhtymä Oyj

Jukka Viinanen
Toimitusjohtaja

Pauli Torkko
Varatoimitusjohtaja

Julkaisija:

Orion-yhtymä Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet:
Viestintäjohtaja Anne Allo
Puh. 010 429 3735
Fax 010 429 2801
Sähköposti: anne.allo@orion.fi