

Oriola Oyj:n hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024 Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen yhtiökokouksia koskevaa 10 §:ää täydennetään osakeyhtiölain muutoksesta johtuen lisäyksellä koskien etäkokouksia. Ehdotetun lisäyksen mukaan yhtiökokous voitaisiin hallituksen päätöksellä järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat voisivat käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous). Osakkeenomistajat voisivat siten käyttää kysely- ja äänioikeuttaan siten kuin läsnäolokokouksessakin.

Muutoksen avulla Yhtiö voisi paremmin varautua muuttuviin olosuhteisiin Yhtiön toimintaympäristössä ja yhteiskunnassa ja tarjota osakkeenomistajilleen mahdollisuuden käyttää päätösvaltaansa täysimääräisesti yhtiökokoukselle esitetyistä asioista kaikissa olosuhteissa. Ehdotettu muutos myös mahdollistaisi yhtiökokouksen järjestämisen ja osakkeenomistajien oikeuksien täysimääräisen käyttämisen tilanteessa, jossa yhtiökokoukseen osallistuminen kokouspaikalla ei olisi mahdollista esimerkiksi turvallisuussyistä.

Lisäksi hallitus ehdottaa 10 §:ää muutettavan siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on nykyisen yhtiöjärjestyksen 10 §:stä ilmenevien seikkojen lisäksi päätettävä tarvittaessa palkitsemispolitiikasta (muutettavan 10 §:n uusi alakohta 6) sekä palkitsemisraportin hyväksymisestä (muutettavan 10 §:n uusi alakohta 7). Lisäksi 10 §:ssä nykyisin olevien alakohtien 6–11 järjestysnumeroita siirrettäisiin vastaavasti eteenpäin numeroiksi 8–13 ehdotetussa muutetussa 10 §:ssä.

Muilta osin 10 § säilyisi muuttumattomana.

Yhtiöjärjestyksen 10 § kuuluisi siten seuraavasti (muutokset alleviivattu):

" 10 §

Yhtiökokous pidetään Espoossa tai Helsingissä, sen mukaan kuin hallitus päättää. Hallitus voi 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, toimintakertomus ja konsernitilinpäätös,

2) tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3) tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,

- 4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- 5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 6) tarvittaessa palkitsemispolitiikasta,
- 7) palkitsemisraportin hyväksymisestä,
- 8) hallituksen jäsenten lukumäärästä,
- 9) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
valittava
- 10) hallituksen jäsenet, jolloin valituksi tulevat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti se tai ne, jotka saavat eniten ääniä,
- 11) hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja,
- 12) tilintarkastaja, sekä
käsiteltävä
- 13) muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.”

Espoossa, 16. päivänä helmikuuta 2024

Oriola Oyj

Hallitus