



Oriola Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Oriola Oyj:n pörssitiedote 25.3.2026 klo 17.45

Oriola Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

A. Oriola Oyj:n 25.3.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavat asiat:

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajille vastuuvapauden 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

2. Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,03 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 27.3.2026 on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 15.4.2026.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen harkintansa mukaan päättämään mahdollisen toisen osinkoerän maksamisesta, joka on yhteensä enintään 0,04 euroa osakkeelta. Hallituksen tarkoituksena on, että valtuutukseen perustuva mahdollinen osingonmaksu toteutettaisiin marraskuussa 2026. Yhtiö julkistaisi hallituksen mahdolliset osingonmaksupäätökset erikseen ja vahvistaisi samassa yhteydessä maksun täsmäytys- ja maksupäivät. Valtuutuksen perusteella maksettava mahdollinen toinen erä maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka on kyseisen maksun täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältäisi myös hallitukselle oikeuden päättää kaikista muista osingon maksamiseen liittyvistä ehdoista. Hallitus voi myös päättää jättää tämän valtuutuksen käyttämättä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

3. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Petra Axdorff, Ann Carlsson Meyer, Yrjö Närhinen, Ellinor Persdotter Nilsson, Harri Pärssinen ja Heikki Westerlund sekä uutena jäsenenä Pekka Pajamo. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Heikki Westerlund.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 71 400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan toimikausipalkkioksi 40 800 euroa, hallituksen valiokunnan puheenjohtajan toimikausipalkkioksi, mikäli tämä ei toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, 40 800 euroa ja muiden hallituksen jäsenten toimikausipalkkioksi 34 200 euroa. Toimikausipalkkiot suoritetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan osakkeita pörssistä kahden viikon kuluessa siitä, kun Oriola Oyj:n osavuositiedot 1.1.–31.3.2026 on julkistettu. Kokouspalkkiot pidettiin ennallaan eli hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa hallituksen kokouksista, jotka pidetään hallituksen puheenjohtajan kotimaassa, ja 2 000 euroa hallituksen kokouksista, jotka pidetään muualla ja muille hallituksen jäsenille 500 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, ja 1 000 euroa kokouksista, jotka pidetään muualla. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös yhtiön valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti.

4. Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kim Järven. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

5. Kestävyyssraportoinnin varmentajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi uudelleen kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajaksi Kim Järven. Kestävyyssraportoinnin varmentajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

6. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään 18 500 000 yhtiön osaketta, mikä vastaa noin 9,98 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.

Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta ja oikeuden antaa erityisiä oikeuksia osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen ja vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja toteuttamisessa, taikka osana yhtiön kannustinjärjestelmiä ja osakesäästöohjelmaa kuitenkin siten, että osana yhtiön kannustinjärjestelmiä ja osakesäästöohjelmaa hallitus voi antaa enintään 1 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,54 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Tämän valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien, kuitenkin enintään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin siltä osin kuin niitä ei ole käytetty.

7. Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 18 500 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 9,98 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.

Valtuutuksen mukaan hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien, kuitenkin enintään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2025 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin hallitus ei ole jo tehnyt takaisinostoa koskevia päätöksiä valtuutuksen perusteella.

B. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Oriola Oyj:n hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Harri Pärssisen.

Hallitus valitsi keskuudestaan seuraavat hallituksen tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet:

Tarkastusvaliokunta:

Harri Pärssinen (puheenjohtaja), Petra Axdorff ja Pekka Pajamo

Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunta:

Yrjö Närhinen (puheenjohtaja), Ellinor Persdotter Nilsson ja Heikki Westerlund

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Oriola Oyj

Petter Sandström
lakiasiaintohtaja

Lisätietoja:

Petter Sandström
lakiasiaintohtaja
puh. 010 429 5761
sähköposti: petter.sandstrom@oriola.com

Mikael Wegmüller
viestintä- ja yritysvastuutohtaja
puh. 040 776 2314
sähköposti: mikael.wegmuller@oriola.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:

Oriola Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola.com