

The logo for ORION, featuring the word "ORION" in a bold, white, sans-serif font. The letter "O" is stylized with a white swoosh above it that extends to the right.

Hyvinvointia rakentamassa

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

Hyvinvointia rakentamassa

Hyvinvointi on jokaiselle yksilöllinen käsite elämän kaikissa vaiheissa. Hyödynnämme yli vuosisadan kokemustamme terveydenhoidosta ja pidämme katseemme tulevaisuuden innovaatioissa potilaita auttaaksemme.

Innovatiiviset hoitomme auttavat muuttamaan potilaiden elämää maailmanlaajuisesti. Monipuolinen, kustannustehokas ja lisäarvoa tuottava lääkevalikoimamme tukee yhteiskuntaa terveydenhuoltojärjestelmän ylläpitämisessä. Eläinlääkkeemme mahdollistavat lemmikinomistajille ja tilallisille eläintensä hyvinvoinnista huolehtimisen.

Pohjoismaisten juurtemme innoittamana tuemme ihmisiä ympäri maailman, jotta he voivat elää täyttä elämää – tänään ja huomenna.

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

1 Yleiset periaatteet	4	6 Toimitusjohtaja	15
2 Johtamisjärjestelmä	5	7 Johtoryhmä	15
2.1 Konsernitaso	6	8 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus.....	16
2.2 Tulosyksiköt (Business divisions) ja konsernitason toiminnot (Group level functions).....	7	8.1 Taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta	16
2.3 Juridisten yksiköiden hallinto.....	7	8.2 Riskienhallinta Orion-konsernissa	17
3 Yhtiökokous	8	8.3 Valvontatoimenpiteet	19
4 Hallitus.....	9	9 Sisäpiirihallinto.....	20
4.1 Hallituksen jäsenet alkaen 22.3.2023	9	10 Lähipiiripolitiikka	20
4.2 Hallituksen jäsenten riippumattomuus	10	10.1 Lähipiiri ja johtoon kuuluvat avainhenkilöt	21
4.3 Hallituksen kokoukset ja tiedonsaanti	10	10.2 Lähipiiritoimien tunnistaminen	21
4.4 Hallituksen työjärjestys.....	11	10.3 Lähipiiritoimia koskeva päätöksenteko	21
4.5 Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet.....	11	10.4 Lähipiiritoimien raportointi.....	21
5 Hallituksen valiokunnat	12	11 Tilintarkastus.....	22
5.1 Hallituksen valiokuntien jäsenet.....	12	11.1 Tilintarkastajan palkitseminen.....	22
5.2 Hallituksen valiokuntien kokoukset	13	12 Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä	23
5.3 Hallituksen valiokuntien työjärjestykset	14	13 Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely.....	24
		14 Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023	28

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

1 Yleiset periaatteet

Orion Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden (Orion-konserni) toiminta perustuu voimassaolevien lakien ja niiden nojalla annettujen normien sekä eettisesti hyväksyttävien toimintatapojen noudattamiseen. Konsernin eri toimielinten tehtävät määräytyvät lakien ja konsernin hallinnointiperiaatteiden mukaisesti.

Orion noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:ssä (Helsingin pörssi) listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Hallinnointikoodi 2020). Orion poikkeaa koodin suosituksesta 15 nimitysvaliokunnan jäsenten valinnan osalta siten, että nimitysvaliokuntaan voidaan valita muitakin kuin hallituksen jäseniä. Yhtiö pitää poikkeamista perusteltuna ottaen huomioon sen omistusrakenteen ja mahdollisuuden joustavuuteen hallituksen valinnan valmistelussa. Lisäksi yhtiö katsoo, että poikkeaminen edistää yhtiön asianmukaista hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän toteuttamista mm. siten, että yhtiön hallituskokoonpanon valmistelussa noudattama tapa edistää yhtiön suurimpien osakkeenomistajien ja hallituksen välistä vuorovaikutusta sekä mahdollistaa suurimpien osakkeenomistajien näkemysten huomioimisen jo kokoonpanoehdotuksen valmisteluvaiheessa. Orion Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen poikkeamisesta vahvistaessaan nimitysvaliokunnan työjärjestyksen. Valiokunnan työjärjestyksen keskeinen sisältö ja hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa noudatettu tapa selostetaan jäljempänä kohdassa [5.3.4](#).

Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen kotisivuilta www.cgfinland.fi

Tämä Orion-konsernin tilinpäätöksen 2023 yhteydessä annettu Selvitys Orion-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on esitetty hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä. Selvitys sekä ajanmukainen kuvaus hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.orion.fi.

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

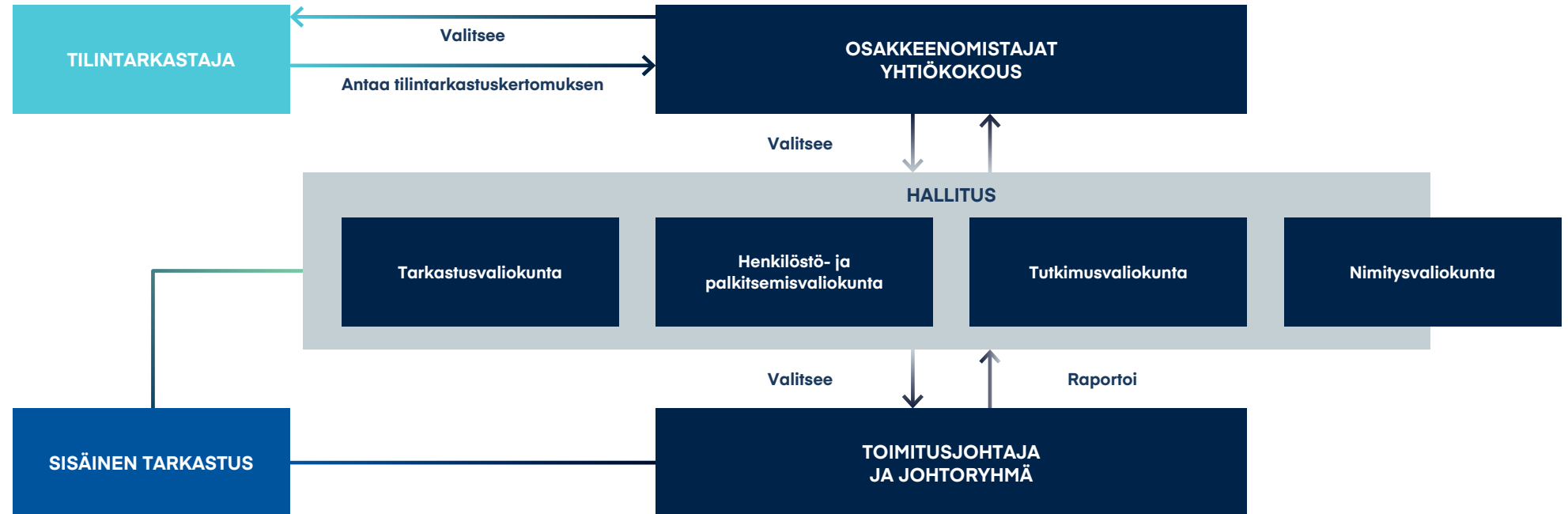
2 Johtamisjärjestelmä

Orion-konsernin johtamisjärjestelmä muodostuu konsernitason toiminnosta ja tulosyksiköistä. Näiden lisäksi järjestelmään kuuluu juridisten yksiköiden hallinnon järjestäminen. Toiminnan ohjausta ja valvontaa varten konsernissa on kaikilla tasoilla toimiva valvontajärjestelmä.

Koko konsernin johtaminen tapahtuu konsernitasolla. Konsernitason kuuluva tämä mukaisesti muun muassa seuraavat koko konsernin johtamisen osa-alueet:

- konsernistrategian määrittäminen ja seuranta
- perusorganisaatio ja tulosyksiköiden toiminnan ohjaus ja valvonta
- suurimmista investoinneista päättäminen
- koko emoyhtiötä ja konsernia koskevat asiat.

Konsernin operatiivinen liiketoiminta tapahtuu tulosyksiköissä. Konsernitason eri toimintoyksiköt tarjoavat tulosyksiköille niiden tarvitsemia palveluita ja vastaavat koko konsernin laajuisesti oman vastuualueensa toiminnan järjestämisestä.



2.1 Konsernitaso

2.1.1 Emoyhtiö Orion Oyj

Konsernin emoyhtiö on Orion Oyj, jonka osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksessa. Yhtiön tiedossa ei ole osakassopimuksia, lukuun ottamatta yhtiön suurimpien osakkeenomistajien listauksen yhteydessä mainittuja, yhtiölle ilmoitettuja tietoja äänimäärien käyttämisestä.

Listaus yhtiön suurimmista osakkeenomistajista on saatavilla yhtiön osoitteessa www.orion.fi.

2.1.2 Emoyhtiön hallitus

Emoyhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja hallitus, niin ikään samaksi ajaksi, hallituksen varapuheenjohtajan.

Hallitus johtaa yhtiön toimintaa lain ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaan. Emoyhtiön hallitus toimii myös ns. konsernihallituksena. Tämän mukaisesti se käsittelee ja päättää kaikki merkittävimmät koko konsernin tai sen yksiköiden toimintaa koskevat asiat riippumatta siitä, edellyttääkö asia juridisesti hallituksen päätöstä. Hallitus voi käsitellä minkä tahansa Orion-konserniin kuuluvaa yhtiötä tai yksikköä koskevan asian, jos hallitus tai emoyhtiön toimitusjohtaja katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi. Hallitus myös varmistaa hyvän hallinto- ja ohjausjärjestelmän noudattamisen Orion-konsernissa. Hallituksen työjärjestys sisältää luettelon tärkeimmistä hallituksessa käsiteltävistä asioista.

Hallituksessa on **tarkastusvaliokunta**, **henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta** sekä **tutkimusvaliokunta**, joiden jäsenet ja puheenjohtajat hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen valintaa seuraavassa järjestäytymiskokouksessa. Valiokunnissa on vähintään kolme jäsentä ja heillä tulee olla valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistuu myös yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja. Valiokunnat valmistelevat toimialueeseensa kuuluvia asioita ja tekevät näistä esityksiä hallitukselle.

Hallituksen jäsenistä koostuvien valiokuntien lisäksi yhtiöllä on hallituksen asettama **nimitysvaliokunta**, jonka jäseninä voivat toimia muutkin kuin hallituksen jäsenet. Nimitysvaliokunta valmistelee hallitukselle suosituksen yhtiökokouksessa valittavan hallituksen kokoonpanoksi ottaen huomioon hallinnointikoodin suositusten 8 ja 10 mukaiset hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten riippumattomuutta koskevat vaatimukset.

2.1.3 Emoyhtiön toimitusjohtaja

Emoyhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Osakeyhtiölain mukaisesti toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Emoyhtiön toimitusjohtaja johtaa konsernin liiketoimintoja tulosityksiköiden kautta. Tämän mukaisesti tulosityksiköiden toiminnasta vastaavat johtajat raportoivat toimitusjohtajalle. Toimitusjohtaja toteuttaa tulosityksiköiden toiminnan ohjausta ja valvontaa johtoryhmän ja konsernitaseisten toimintojen avustamana.

2.1.4 Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana sekä emoyhtiön hallituksen nimittämät henkilöt jäseninä. Johtoryhmä toimii toimitusjohtajaa päätöksenteossa avustavana elimenä.

Johtoryhmä käsittelee merkittävimmät konsernin ja sen yksiköiden toimintaa koskevat asiat mukaan luettuina kaikki tulosityksiköistä tai konsernitaseisista toiminnoista emoyhtiön hallituksen käsiteltäviksi menevät asiat. Toimitusjohtaja voi kuitenkin harkitessaan sen tarkoituksenmukaiseksi päättää, että asiaa ei viedä johtoryhmän käsiteltäväksi.

2.1.5 Konsernitaseiset toiminnot

Konsernitaseiset toiminnot toimivat johtamis- ja valvontajärjestelmän osana osallistuen toimialueellaan konserniin kuuluvien yksiköiden toiminnan ohjaukseen ja valvontaan. Tässä tehtävässään konsernitaseiset toiminnot avustavat toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa.

Konsernitaseiset toiminnot vastaavat useista toiminnoista.

2.2 Tulosityksiköt (Business divisions) ja konsernitason toiminnot (Group level functions)

2.2.1 Tulosityksiköt

Konsernin liiketoiminta on organisoitu tulosityksiköihin. Kullakin tulosityksiköllä on yksikön toiminnasta ja operatiivisesta johtamisesta vastaava johtaja, joka raportoi toimitusjohtajalle.

Konsernin tulosityksiköt ovat seuraavat:

- Animal Health
- Branded Products
- Fermion (kuuluu Global Operations -toimintoon)
- Generics and Consumer Health
- Innovative Medicines.

2.2.2 Konsernitason toiminnot

Konsernitason toiminnot toimivat vastuualueellaan kaikkia konsernin tulosityksiköitä tukien ja tarjoten liiketoimintoille niiden tarvitsemia palveluita. Konsernitason toiminnot ovat seuraavat:

- Corporate Functions
- Corporate Strategy and Program Management
- Finance and Business Development
- Global Operations
- Research & Development
- Quality Management.

2.3 Juridisten yksiköiden hallinto

Konsernin tytäryhtiöt toimivat liiketoiminnallisesti konsernin johtamisjärjestelmän mukaan. Asioissa, jotka eivät suoranaisesti kuulu mihinkään tulosityksikköön tai konsernitason toimintoon, tytäryhtiöt toimivat suoraan emoyhtiön toimitusjohtajan ohjeiden mukaan.

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

3 Yhtiökokous

Orion Oyj järjestää vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen, joka pidetään hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Orionin yhtiökokoukseen, on oltava merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, ja hänen on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta. Orion julkaisee kutsun yhtiökokoukseen sekä pörssitiedotteella että yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistaja saa äänestää yhtiökokouksessa täsmäytyspäivänä omistamiensa osakkeiden ääni-määrällä. Yhtiökokouksessa Orionin A-osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-osake yhden (1) äänen. Edellä mainitusta poiketen osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla ääni-määrällä kuin 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Yhtiökokouksessa päätökset tehdään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämässä päätöksentekojärjestyksessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään:

- tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
- tilintarkastuskertomus
- palkitsemisraportti
- palkitsemispolitiikka vähintään neljän vuoden välein ja aina, kun siihen tehdään olennaisia muutoksia

päätetään:

- tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hallituksen jäsenten lukumäärästä
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

valitaan:

- hallituksen jäsenet, jolloin valituksi tulevat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti se tai ne, jotka saavat eniten ääniä
- hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtaja
- tilintarkastaja

käsitellään:

- muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

Yhtiökokouksen päätökset julkaistaan pörssitiedotteella kokouksen päätyttyä. Kokousasiakirjat ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden vuoden ajan yhtiökokouksesta. Yhtiökokouksen pöytäkirja laaditaan vain suomenkielisenä ja se asetetaan saataville yhtiön verkkosivuille kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

4 Hallitus

4.1 Hallituksen jäsenet alkaen 22.3.2023

	Hallitus	Syntymävuosi	Koulutus	Päätoimi
Mikael Silvennoinen	puheenjohtaja	1956	kauppatieteiden maisteri	IMS Talent Oy:n hallituksen kokopäivätoiminen puheenjohtaja
Hilpi Rautelin	varapuheenjohtaja	1961	lääketieteen ja kirurgian tohtori, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri	Vieraileva professori, Karolinska Institutet
Kari Jussi Aho	jäsen	1960	kauppatieteiden maisteri, MBA	Omistajayrittäjä
Maziar Mike Doustdar	jäsen	1970	Bachelor of Arts (Int. Bus.)	Johtaja, Novo Nordisk
Ari Lehtoranta	jäsen	1963	diplomi-insinööri	Hallitusammattilainen
Veli-Matti Mattila	jäsen	1961	diplomi-insinööri, MBA	Elisa Oyj:n toimitusjohtaja
Eija Ronkainen	jäsen	1966	lääketieteen lisensiaatti, sisätautien erikoislääkäri	Sisätautien erikoislääkäri, Hyvinkään sairaala
Karen Lykke Sørensen	jäsen	1962	Master of Science (Eng.), MBA	Hallitusammattilainen

Tiedot hallituksen jäsenten osakeomistuksista Orion Oyj:ssä sekä hallituksen jäsenten esittelyt ovat tämän selvityksen kohdissa [12](#) ja [13](#). Myöhemmin päivitettyt tiedot hallituksen jäsenistä esitetään yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.orion.fi.

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

4.2 Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Kaikkien hallituksen jäsenten on arvioitu olevan hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

4.3 Hallituksen kokoukset ja tiedonsaanti

Hallituksen jäseneksi valittu uusi henkilö perehdytetään toimikautensa alussa yhtiön rakenteeseen, strategiaan, toimintaan, eri liiketoiminta-alueisiin ja konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmään.

Tilikaudella 2023 hallitus kokoontui yhteensä 11 kertaa (12 kertaa vuonna 2022). Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 98 % (98 %).

Osallistuminen hallituksen kokouksiin tilikaudella 2023

Hallituksen jäsen	Osallistuminen / kokousten lkm.	Osallistumis-%
Hallituksen jäsenet 31.12.2023		
Mikael Silvennoinen, puheenjohtaja	11/11	100
Hilpi Rautelin, varapuheenjohtaja	11/11	100
Kari Jussi Aho	11/11	100
Maziar Mike Doustdar	10/11	91
Ari Lehtoranta	11/11	100
Veli-Matti Mattila	11/11	100
Eija Ronkainen	11/11	100
Karen Lykke Sørensen	10/11	91

Hallitus suoritti toimintansa arvioinnin viimeksi syksyllä 2023. Vuosittain tehtävässä arvioinnissa hallitus arvioi muun muassa hallituksen työskentelyn strategista vaikuttavuutta ja tehokkuutta sekä hallituksen ja toimitusjohtajan välistä yhteistyötä. Arvioinnin tavoitteena oli tunnistaa mahdollisia kehitysalueita ja löytää keinoja hallituksen strategisen vaikuttavuuden ja työskentelyn tehokkuuden sekä toimitusjohtajan kanssa tehtävän yhteistyön edelleen kehittämiseksi. Toimintansa arvioinnissa hallitus arvioi myös valiokuntiansa toimintaa.

4.4 Hallituksen työjärjestys

Hallitus on laatinut toimintaansa varten kirjallisen työjärjestyksen, joka sisältää määräykset koskien mm:

- hallituksen järjestäytymistä
- kokousten järjestämistä
- kokouspöytäkirjoja
- jäsenten salassapitovelvollisuutta
- esteellisyytilanteita
- tärkeimpiä hallituksessa käsiteltäviä asioita
- hallituksessa käsiteltäviä asioita koskevaa tiedottamista
- hallituksen toiminnan arviointia.

Hallituksen jäsen on velvollinen huolehtimaan siitä, että hän noudattaa osakeyhtiölain esteellisyyttä koskevaa säännöstä. Esteellisen jäsenen tulee ennen asian käsittelyä ilmoittaa esteellisyydestään ja pidättäytyä osallistumasta asian käsittelyyn. Hallituksen jäsenen esteellisyys merkitään aina kokouksen pöytäkirjaan.

Hallituksen jäsenet noudattavat sisäpiirintiedon suhteen lainsäädännön, määräysten sekä Orion-konsernin sisäpiiriohjeen mukaisia velvoitteita.

Hallitus arvioi säännöllisesti toimintaansa ja työskentelytapojansa.

Hallituksen toimintaa on tarkemmin selostettu kohdassa [2.1.2 Emoyhtiön hallitus](#).

4.5 Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Orion pitää monimuotoisuutta tärkeänä ja luonnollisena lähestymistapana toiminnassaan. Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet ovat yhdenmukaiset tämän lähtökohdan kanssa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja hallitus, niin ikään samaksi ajaksi, hallituksen varapuheenjohtajan.

Helsingin pörssin listayhtiöitä koskevan hallinnointikoodin mukaan hallituskokoonpanossa on otettava huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Hallituksen jäsenten lukumäärän ja hallituskokoonpanon on mahdollistettava hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Hallinnointikoodi sisältää myös hallituksen ja valiokuntien jäsenten riippumattomuutta koskevat suositukset.

Orionin hallituksen kokoonpanoa ja palkkioita koskevia ehdotuksia valmistelee yhtiön nimitysvaliokunta, joka on hallituksen perustama ja valitsema elin. Hallinnointikoodin suosituksesta poiketen nimitysvaliokuntaan voi kuulua myös muita henkilöitä kuin hallituksen jäseniä. Ennen valintaa hallitus kuulee äänimäärän mukaan yhtiön suurimpien osakkeenomistajien näkemyksiä valiokunnan kokoonpanosta. Kuuleminen tapahtuu tapaamisessa, johon kutsutaan äänimäärän mukaan yhtiön kaksikymmentä suurinta osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa. Valiokunnan tehtävänä on valmistella ja antaa hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Hallitus päättää itsenäisesti yhtiökokoukselle tehtävistä päätösehdotuksistaan. Yhtiökokous päättää hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista.

Orionin hallituksen kokoonpanon valmistelussa otetaan huomioon edellä mainittujen yhtiöjärjestyksestä ja hallinnointikoodista tulevien vaatimusten lisäksi yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja niistä johtuva lähtökohta monimuotoisuuden huomioimiselle. Monimuotoisuutta tarkastellaan paitsi molempien sukupuolten edustuksen niin myös muiden hallituksen monimuotoisuutta edistävien tekijöiden kautta. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa hallituksen ikäjakauma, jäsenten koulutuksellinen ja ammatillinen tausta, tehtävän kannalta merkityksellinen kokemus sekä henkilökohtaiset ominaisuudet. Kokoonpanon valmistelussa arvioidaan myös sitä, miten jäsenten osaaminen, koulutus ja kokemus täydentävät toisiaan. Kokoonpanon valmistelussa huomioidaan myös pitkän aikavälin tarpeet.

Monimuotoisuutta koskevien periaatteiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa se, että hallituksen osaaminen ja kokemus kokonaisuutena sekä kokoonpanon monipuolisuus riittävällä tavalla vastaavat Orionin strategisia ja toiminnan tarpeita. Molempien sukupuolten edustuksen osalta tavoitteena on, että hallituksessa on molempia sukupuolia riittävästi.

5 Hallituksen valiokunnat

5.1 Hallituksen valiokuntien jäsenet

Hallituksen ja valiokuntien kokoonpano 22.3.2023 alkaen

	Hallitus	Tarkastusvaliokunta	Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta	Tutkimusvaliokunta
Mikael Silvennoinen	puheenjohtaja		puheenjohtaja	
Hilpi Rautelin	varapuheenjohtaja		jäsen	puheenjohtaja
Kari Jussi Aho	jäsen	jäsen		jäsen
Maziar Mike Doustdar	jäsen		jäsen	
Ari Lehtoranta	jäsen	puheenjohtaja		
Veli-Matti Mattila	jäsen		jäsen	jäsen
Eija Ronkainen	jäsen	jäsen		jäsen
Karen Lykke Sørensen	jäsen	jäsen		jäsen

Nimitysvaliokunta, valittu 28.4.2023

Mikael Silvennoinen	puheenjohtaja
Annika Ekman	jäsen
Petteri Karttunen	jäsen
Minna Maasilta	jäsen
Hilpi Rautelin	jäsen
Seppo Salonen	jäsen

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

5.2 Hallituksen valiokuntien kokoukset

Tilikaudella 2023 valiokunnat kokoontuivat ja jäsenet osallistuivat kokouksiin alla olevan mukaisesti.

Valiokunnan jäsen	Tarkastusvaliokunta	Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta	Tutkimusvaliokunta	Nimitysvaliokunta
Hallituksen jäsenet 31.12.2023				
Mikael Silvennoinen		4/4		5/5
Hilpi Rautelin		4/4	4/4	5/5
Kari Jussi Aho	4/4		4/4	
Maziar Mike Doustdar		4/4		
Ari Lehtoranta	4/4			
Veli-Matti Mattila		4/4	4/4	
Eija Ronkainen	4/4		4/4	
Karen Lykke Sørensen	4/4		4/4	
Annika Ekman				4/5
Petteri Karttunen				3/5
Minna Maasilta (28.4.2023 alkaen)				4/4
Seppo Salonen (28.4.2023 alkaen)				4/4
Entiset hallituksen jäsenet				
Timo Maasilta (28.4.2023 asti)				1/1
Heikki Westerlund (21.3.2023 asti)				1/1

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

5.3 Hallituksen valiokuntien työjärjestykset

Työjärjestyksen mukaan valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan niiden rooli rajoittuu esitysten tekemiseen hallitukselle. Hallitus on vahvistanut kaikille valiokunnille työjärjestykset.

5.3.1 Tarkastusvaliokunnan työjärjestys

Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus nimeää keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät, vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta.

Jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Jäsenten pätevyys ja riippumattomuus arvioidaan hallinnointikoodin mukaisesti.

Valiokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa, ja se raportoi säännöllisesti toiminnastaan hallitukselle.

Valiokunta keskittyy erityisesti yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskeviin asioihin. Sen tehtävä on mm:

- seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää
- seurata ja arvioida yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien toimivuutta ja tehokkuutta
- seurata ja arvioida, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista
- seurata ja arvioida tilintarkastajan toiminnan laadukkuutta ja riippumattomuutta ja tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoamista
- valmistella yhtiön tilintarkastajan valinta
- seurata yhtiön taloudellista tilannetta
- talousraportoinnin prosessin ja riskienhallintaprosessin seuranta
- arvioida lakien ja määräysten noudattamista koskevia prosesseja yhtiössä.

5.3.2 Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta toimii Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin tarkoittamana palkitsemisvaliokuntana. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Valiokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja se raportoi toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Valiokunnan tehtävänä on mm. valmistella ja arvioida Orion Oyj:n toimitusjohtajan ja Orion-konsernin johtoryhmän palkitsemis- ja nimitysasioita sekä seuraajasuunnittelu. Valiokunta myös valmistelelee yhtiössä noudatettavat palkitsemisen periaatteet. Valiokunnan tehtävänä on myös organisaation kehittämisen arviointi sekä valmistella ja arvioida muun henkilöstön palkitsemisen periaatteita. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, vaan sen rooli rajoittuu esitysten tekemiseen hallitukselle.

5.3.3 Tutkimusvaliokunnan työjärjestys

Tutkimusvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain hallituksen toimikaudeksi. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus.

Valiokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja se raportoi säännöllisesti toiminnastaan hallitukselle.

Valiokunta analysoi, arvioi ja tekee Orion-konsernin tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyvistä asioista esityksiä hallitukselle. Valiokunta esittää hallitukselle arvionsa tutkimus- ja tuotekehitystoiminnasta, olennaisista kumppanuusmahdollisuuksista ja portfolion tilanteesta.

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

5.3.4 Nimitysvaliokunnan työjärjestys

Hallituksen jäsenistä koostuvien valiokuntien lisäksi yhtiöllä on nimitysvaliokunta, johon hallinnointikoodin suosituksesta poiketen voi kuulua myös muita henkilöitä kuin hallituksen jäseniä. Poikkeamisen perustelut esitetään tämän selvityksen kohdassa [1 Yleiset periaatteet](#). Nimitysvaliokunnan jäsenten enemmistö on oltava yhtiöstä riippumattomia hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Toimitusjohtaja tai konsernin johtoryhmään kuuluva henkilö ei saa olla valiokunnan jäsen.

Valiokunnan työjärjestyksen mukaan hallitus valitsee valiokunnan jäsenet ja yhden jäsenistä puheenjohtajaksi. Ennen valintaa hallitus kuulee äänimäärän mukaan yhtiön suurimpien osakkeenomistajien näkemyksiä valiokunnan kokoonpanosta. Kuuleminen tapahtuu tapaamisessa, johon kutsutaan äänimäärän mukaan yhtiön kaksikymmentä suurinta osakasluetteloon merkittyä osakkeenomistajaa. Suurimpia osakkeenomistajia laskettaessa ei kuitenkaan huomioida sellaisia osakkeenomistajia, joiden omistamien osakkeiden nojalla ei saa osallistua yhtiökokoukseen. Valiokunnan jäsenten toimikausi päättyy hallituksen valittua seuraavan nimitysvaliokunnan. Valiokunta kokoontuu tarpeen mukaan ja raportoi toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.

Valiokunnan tehtävänä on valmistella ja antaa hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Palkkioiden valmistelu tapahtuu yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti. Valiokunta ilmoittaa hallitukselle suosituksensa yhtiökokoukselle tehtävistä ehdotuksista hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Valiokunnan valmistelemia suosituksia ei pidetä osakkeenomistajan tekemänä ehdotuksena yhtiökokoukselle eikä valiokunnan suosituksella ole vaikutusta hallituksen itsenäiseen päätöksentekovaltaan tai oikeuteen tehdä ehdotuksia yhtiökokoukselle. Valiokunnan muihin tehtäviin kuuluu hallituksen monimuotoisuutta koskevien periaatteiden valmistelu ja hallituksen jäsenten seuraajasuunnittelu.

6 Toimitusjohtaja

Orion Oyj:n toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän puheenjohtaja on Liisa Hurme 1.11.2022 alkaen. Hurme on syntynyt vuonna 1967 ja hän on koulutukseltaan biokemian tohtori.

Toimitusjohtajan tehtäviä on tarkemmin selostettu kohdassa [2.1.3](#) Emoyhtiön toimitusjohtaja.

7 Johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän kokoonpano 31.12.2023

Liisa Hurme	Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja
Satu Ahomäki	Johtaja, Generics and Consumer Health
Olli Huotari	Johtaja, Corporate Functions
Juhani Kankaanpää	Johtaja, Global Operations, Fermion
Jari Karlson	Talousjohtaja
Virve Laitinen	Johtaja, Corporate Strategy and Program Management
Niclas Lindstedt	Johtaja, Animal Health
Hao Pan	Johtaja, Branded Products
Outi Vaarala	Johtaja, Innovative Medicines ja Research & Development

Johtoryhmän jäsenten lisäksi johtoryhmässä toimii henkilöstön edustaja. Henkilöstöä vuonna 2023 edusti johtoryhmässä Jani Korhonen, Development Manager, Clinical Product Development.

Tiedot johtoryhmän jäsenten osakeomistuksista Orion Oyj:ssä ovat tämän selvityksen kohdassa [12](#) ja johtoryhmän jäsenten esittelyt kohdassa [14](#). Myöhemmin päivitetty esittelytiedot johtoryhmän jäsenistä esitetään yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.orion.fi.

Johtoryhmän roolia ja vastuita on tarkemmin selostettu kohdassa [2.1.4](#) Konsernin johtoryhmä.

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

[Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus](#)

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

8 Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

8.1 Taloudellisen raportoinnin sisäinen valvonta

8.1.1 Tavoitteet

Orionin taloudellisen raportoinnin luotettavuuden varmentava sisäinen valvonta on osa konsernin yleistä sisäistä valvontaa, jonka tavoitteena on varmistaa, että toiminta on tehokasta ja tuloksellista, liiketoimintariskit on hallittu asianmukaisesti, lakeja, säännöksiä ja yhtiöjärjestyksestä noudatetaan ja informaatio on luotettavaa.

Taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa riittävällä tavalla taloudellisen raportoinnin oikeellisuus sekä taata sisäisten ohjeiden sekä lakien ja muiden säännösten noudattaminen.

8.1.2 Valvontaympäristö

Orionin hallitus vastaa osakeyhtiölain mukaisesti kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Toimitusjohtaja vastaa kirjanpidon lain mukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä.

Konsernin operatiivinen liiketoiminta tapahtuu tulosyksiköissä.

Konsernitason eri toimintoyksiköt tarjoavat tulosyksiköille niiden tarvitsemia palveluita ja vastaavat koko konsernin laajuisesti oman vastuualueensa toiminnan järjestämisestä.

Konsernitasoiset toiminnot toimivat vastuualueellaan kaikkia konsernin tulosyksiköitä tukien ja tarjoten liiketoiminnoille niiden tarvitsemia palveluita.

Konsernitasoiset toiminnot toimivat johtamis- ja valvontajärjestelmän osana osallistuen toimialueellaan konserniin kuuluvien yksiköiden toiminnan ohjaukseen ja valvontaan. Tässä tehtävässään konsernitasoiset toiminnot avustavat toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa.

Konsernitasoiset toiminnot vastaavat konsernitasoisesti muun muassa seuraavista toiminnoista: taloushallinto ja rahoitus, sijoittajasuhteet, henkilöstöhallinto, lakiasiat, immateriaalioikeudet, viestintä, sisäpiirihallinto, compliance, yhteiskuntasuhteet, yritysvastuu ja tietohallinto. Konsernin sisäinen tarkastus on järjestetty ulkoistettuna palveluna, joka raportoi hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Tulosyksiköt ja konsernitasoiset toiminnot ovat vastuussa siitä, että taloudelliseen raportointiin liittyvät kontrollit on määritelty ja että kontrollit ovat tehokkaat ja ajantasaiset. Orionin taloudellisesta raportoinnista vastaavat taloushallinnon henkilöt sekä liiketoimintaprosesseista vastaavat henkilöt ovat avainasemassa kehittäessään sisäistä valvontaa ja raportointikäytäntöjä. Tietyillä alueilla kontrolli- ja valvontavastuu on keskitetty konsernin taloustoiminnolle.

Orionin arvot ja johtamisjärjestelmä sisältäen Code of Conduct -ohjeiston ovat perustana taloudelliseen raportointiin liittyvälle valvontaympäristölle. Toimitusjohtaja ja yhtiön muu johtoryhmä vastaavat eettisten periaatteiden ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden merkityksen korostamisesta. Organisaatorakenne ja resurssien allokointi on suunniteltu valvomaan tehokkaasti taloudellista raportointia ja tehtävien eriyttämistä.

8.1.3 Riskien arviointi

Riskien arvioinnin edellytyksenä on, että organisaation tavoitteet on määritetty. Taloudellisessa raportoinnissa yleisenä tavoitteena on raportoinnin luotettavuus. Tämä tarkoittaa sitä, että liiketapahtumat kirjataan ja raportoidaan laskentasääntöjen mukaisesti. Arvioidut riskit on huomioitu kontrolliympäristössä.

Riskien arviointi sisältää myös väärinkäyttöihin liittyvien riskien arvioinnin.

8.1.4 Valvontatoimenpiteet

Valvontatoimenpiteet ovat toimintaohjeita ja menettelytapoja, joiden avulla saadaan riittävä varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja joita noudattamalla pyritään varmistamaan, että johdon määrittelemät, riskienhallinnan kannalta tärkeät toimenpiteet toteutetaan tehokkaasti.

Orionin taloudellisen raportoinnin kontrolliympäristö sisältää taloushallinnon menettelytavat, prosessikuvaukset ja ohjeet, tietojärjestelmien kontrollit sekä tuloksen, taloudellisen tilanteen

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

[Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus](#)

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

ja kassavirran säännöllisen analysoinnin. Kontrollien tarkoitus on varmistaa raportoinnin ja kirjanpidon oikeellisuus sekä suojautua arvioiduilta riskeiltä.

Muut riskeihin ja prosesseihin liittyvät politiikat ja ohjeet on dokumentoitu osana Orionin johtamisjärjestelmää.

8.1.5 Viestintä

Yhtiön viestintä tukee taloudellisen raportoinnin oikeellisuuden ja luotettavuuden varmentamista. Orionin henkilökunnalla on pääsy kaikkiin taloudellisen raportoinnin kannalta merkityksellisiin periaatteisiin ja ohjeisiin.

Konsernin taloushallinto ja controller-toiminto vastaavat siitä, että konsernin kaikissa osissa noudatetaan yhteisiä laskentaperiaatteita sekä yhteisiä käytäntöjä ennustamisessa ja raportoinnissa. Heillä on myös vastuu näiden asioiden viestinnästä konsernin eri yksiköissä. Orionin controller-verkostolla on säännöllisiä tapaamisia ja koulutusta osaamisen varmistamiseksi.

Konsernin keskitetty taloushallinto laatii johdolle säännöllisesti raportit toiminnan tuloksesta, jota täydentävät controllereiden laatimat analyysit ja kommentit suorituksen tasosta. Konsernin johtoryhmälle toimitetaan taloudelliset raportit kuukausittain. Väli- ja vuositilinpäätösten taloudelliset raportit käsitellään tarkastusvaliokunnan kokouksissa ja tämän jälkeen hallituksessa.

8.1.6 Seuranta

Kontrollien tehokkuutta seurataan säännöllisesti osana johtamista, jotta alun perin tehokas kontrolli ei muutu tehottomaksi toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi. Myös kontrolleja päivitetään, jotta ne vastaavat muutoksiin prosesseissa, tietoteknisissä järjestelmissä ja henkilöstössä.

Hallitus ja tarkastusvaliokunta seuraavat säännöllisesti yhtiön taloudellista tulosta ja suoriutumista. Tähän liittyy myös seuranta, onko yhtiöllä olemassa tarpeeksi prosesseja, joilla arvioidaan riskejä ja kontrollien tehokkuutta taloudellisen raportoinnin osalta kaikilla organisaatiotasoilla. Tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön taloutta, taloudellista raportointia, riskien hallintaa sekä sisäistä tarkastusta osana yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmää.

Sisäisen valvonnan puutteet kommunikoidaan ajoissa korjaavista toimenpiteistä vastuussa oleville tahoille sekä tarvittaessa johdolle ja hallitukselle.

Sisäinen tarkastus arvioi taloudellisen raportointiprosessien sisäistä valvontaa sekä niihin liittyviä prosesseja ja menettelyjä osana liiketoimintaprosessien tarkastuksia.

8.2 Riskienhallinta Orion-konsernissa

8.2.1 Riskienhallinnan päämäärä ja toimintamalli

Riskienhallinnan perustarkoituksena on tunnistaa, mitata ja hallita käytettävissä olevin keinoin ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat yhtiön toimintaa sekä asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Riskien hallinta on erottamaton osa päivittäisiä johtamisprosesseja sekä Orion-konsernin hallinnointi- ja ohjausjärjestelmäkokonaisuutta (Corporate Governance) ja liittyy yhtiön vastuurakenteisiin sekä toiminnan valvonnan periaatteisiin. Riskienhallinta noudattaa hyvän hallintotavan periaatteita sekä pörssiyrityksille annettuja suosituksia, säännöksiä ja määräyksiä.

Riskienhallintaprosessin käytännön toteutus, kehittäminen ja seuranta perustuvat kolmen puolustuslinjan malliin. Roolit ja vastuut jakautuvat puolustuslinjoittain seuraavasti:



8.2.2 Riskienhallinnan periaatteet

Riskit määritellään tekijöiksi, jotka uhkaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja riskit mitataan niiden vaikutuksen ja todennäköisyyden mukaan. Riskienhallinta on jatkuva prosessi ja se on osa yhtiön strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua, päivittäistä päätöksentekoa ja toiminnan seuranta. Riskienhallinta on myös osa sisäistä valvontajärjestelmää.

Toiminnassaan Orion-konsernin liiketoimintayksiköt toteuttavat harkittua riskinottoa ja päätökset perustuvat huolelliseen arviointiin ja harkintaan mm. riskinoton ja siihen liittyvän tuoton suhteen.

Riskienhallintatyön tavoitteena on järjestelmällisesti tunnistaa, arvioida sekä kustannustehokkaalla toiminnalla hallita riskit ja siten:

- varmistaa, että tunnistetut henkilöstöön, asiakkaisiin, tuotteisiin, maineeseen, omaisuuteen, tietopäivämaan ja yhtiön toimintakykyyn vaikuttavat riskit on hallittu lain edellyttämällä tavalla ja muutoin siten kuin parhaan tietämyksen ja taloudelliset olosuhteet huomioiden on perusteltua
- täyttää sidosryhmien odotukset (omistajat, asiakkaat, henkilöstö, kumppanit ja yhteiskunta)
- varmistaa liiketoiminnan häiriötön jatkuminen.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

[Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus](#)

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

Riskienhallintapolitiikan perustana ovat Orion-konsernin päätetyt strategiat sekä taloudelliset tavoitteet. Yhtiön strategian toteuttamista ja tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit pyritään tunnistamaan, analysoimaan ja arvottamaan. Tunnistettuihin riskeihin reagoidaan siten, että yhtiö voidaan suojata menetyksiä vastaan tai riskeihin liittyvät mahdollisuudet voidaan hyödyntää.

8.2.3 Riskien luokittelu

Riski voi olla sisäinen tai ulkoinen tapahtuma, joka vaarantaa yhtiön mahdollisuuksia saavuttaa asetetut tavoitteensa. Riskit jaetaan seuraaviin pääryhmiin, jotka voidaan tarvittaessa jakaa alaryhmiin:

1. Strategiset riskit
2. Operatiiviset riskit
3. Taloudelliset riskit
4. Compliance-riskit.

8.3 Valvontatoimenpiteet

8.3.1 Raportointi ja tiedonvälitys

Orionin tehokkaat ja yhdenmukaiset toimintaprosessit perustuvat yhtenäiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Toiminnan ohjaamista varten laaditaan kuukausittaiset talousraportit, joissa esitetään toteutuneen tuloksen lisäksi vertailu toteutuneen ja tavoitteen välillä sekä ennuste tulevasta kehityksestä. Orionilla on eri toiminnoissa käytössä myös lukuisia tavoitteiden asettamisen ja seurannan mittareita, joiden avulla toimintaa valvotaan ja ohjataan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Riskejä ja niiden hallintakeinoja seurataan ja raportoidaan liiketoimintayksiköissä ja eri toiminnoissa niiden sisäisesti konsernitason periaatteiden ja ohjeiden pohjalta määrittämien prosessien mukaisesti. Konsernitason riskeistä raportoidaan toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle osana vuosisuunnittelua sekä erikseen tarvittaessa.

Raportointi hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle tapahtuu tarkastusvaliokunnan vuosisuunnitelmissa kuvattuina ajanjaksoina sekä aina kun hallitus, tarkastusvaliokunta, toimitusjohtaja tai sisäisen tarkastus näkee siihen erityisiä syitä.

8.3.2 Seuranta ja tarkastus

Orion Oyj:n hallitus vastaa riskienhallintapolitiikan hyväksymisestä ja valvoo, että johto toimii sen mukaisesti. Hallituksen vastuulla on valvoa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuutta hyvän hallintotavan mukaisesti.

Hallitus on delegoinut tarkastusvaliokunnalle valtuudet arvioida liiketoimintariskejä ja niiden raportointia sekä riskienhallinnan kattavuutta. Tarpeen mukaan tarkastusvaliokunta vie asioita hallituksen päätettäväksi ja arvioitavaksi. Tarkastusvaliokunta käsittelee riskienhallintaan liittyviä kysymyksiä työjärjestyksensä mukaisella aikataululla sekä aina kun hallitus, tarkastusvaliokunta, toimitusjohtaja tai sisäinen tarkastus näkee siihen erityistä syytä.

Toimitusjohtaja vastaa riskien hallinnasta, sen vaatimista resursseista ja raportoinnista hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle riskienhallintapolitiikan, päätetyn toimintamallin sekä muiden erityisten vaatimusten ja tarkoituksenmukaisen käytännön mukaisesti. Toimitusjohtaja delegoi riskienhallinnan käytännön toteutuksen yhtiön

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

[Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus](#)

[Sisäpiirihallinto](#)

[Lähipiiripolitiikka](#)

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

organisaatorakenteiden mukaisella tavalla ylimmän johdon edustajille, jotka ovat vastuussa toiminnoista, joiden alueella riskit ovat.

Toiminnan valvontaa ja ohjausta varten konsernissa on sisäinen tarkastus, joka on järjestetty ulkoistettuna palveluna ja joka raportoi työssään tarkastusvaliokunnalle. Sisäinen tarkastus vastaa säännöllisestä riippumattoman arvioinnin suorittamisesta riskienhallinnan riittävydestä ja riskienhallintaprosessin toimivuudesta. Suunnitelman tämän arvioinnin toteutuksesta tarkastusvaliokunta käsittelee ja hallitus hyväksyy osana sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelmaa.

Riskienhallinta kuuluu jokaiselle orionilaiselle ja sen tulee olla kaikilla organisaation tasoilla osa normaalia päivittäistä työtä huolimatta siitä, että vain konsernin kannalta merkittävimpiä riskejä seurataan konsernin johtoryhmässä ja hallituksessa. Riskin omistajien vastuulla on, että heidän vastuualueillaan riskejä käsitellään säännöllisesti. Riskin omistajien vastuulla on myös määrätä vastuuhenkilö tai henkilöt, jotka käytännössä vastaavat kyseisen riskin hallinnasta ja raportoinnista. Nämä henkilöt vastaavat omien alueittensa osalta riskienhallinnan prosessista ja riskien asianmukaisesta käsittelystä.

Yhtiön oman sisäisen riskienhallinnan lisäksi yhtiön riskejä arvio myös lakisäätöisen tilintarkastus, jonka tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi tilintarkastus käsittää yhtiön kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksen. Emoyhtiön varsinaisen tilintarkastajan päävastuullinen tilintarkastaja koordinoi konsernin tytäryhtiöiden tilintarkastusta yhdessä toimitusjohtajan ja sisäisen tarkastuksen kanssa.

9 Sisäpiirihallinto

Orion-konsernin sisäpiirihallinto on järjestetty Nasdaq Helsinki Oy:n (Nasdaq Helsinki) sisäpiiriohjeen mukaisesti. Konsernilla on oma sisäpiiriohje (Orionin sisäpiiriohje), joka perustuu soveltuvaan EU-lainsäädäntöön, erityisesti markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (596/2014, MAR, muutoksineen) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tai muiden tahojen MAR:n nojalla antamiin määräyksiin ja ohjeisiin, ja Suomen lainsäädäntöön, erityisesti arvopaperimarkkinalakiin (746/2012, muutoksineen) ja rikoslakiin (39/1889, muutoksineen), sekä Nasdaq Helsingin sisäpiiri- ja muihin ohjeisiin ja Finanssivalvonnan (Fiva) ohjeisiin. Jos Orionin sisäpiiriohjeen ja soveltuvan lainsäädännön ja määräysten välillä on eroavaisuutta, noudatetaan soveltuva lainsäädäntöä sekä siihen liittyviä määräyksiä.

Orionin sisäpiiriohjeen mukaisesti yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiölle ja Fivalle jokaisesta heidän omaan lukuunsa tehdystä yhtiön rahoitusvälineisiin liittyvästä, MAR:n määritelmän mukaisesta liiketoimesta. Yhtiö julkistaa ko. tiedot pörssitiedotteilla. Yhtiö on määritellyt MAR:n tarkoittamiksi johtohenkilöiksi Orion Oyj:n hallituksen jäsenet ja Orion-konsernin johtoryhmän jäsenet.

10 Lähipiiripolitiikka

Orion Oyj:n lähipiiripolitiikan tarkoitus on määritellä periaatteet lähipiirille, lähipiiritoimien valvonnalle ja arvioinnille sekä varmistaa lähipiiritoimien asianmukainen hyväksyminen, julkistaminen ja raportointi. Lähipiiritoimi on voimavarojen, palveluiden tai veloitteiden siirto raportoivan yhteisön ja sen lähipiiriin kuuluvan osapuolen välillä riippumatta siitä, tapahtuuko veloitus vai ei. Lähipiiritoimet eivät ole kiellettyjä, mutta pakottavat säännöt ja säädökset ohjaavat päätöksentekoa, arviointia, seurantaa, julkistusta ja raportointia. Lähipiiriasioissa Orion Oyj ("Orion") noudattaa osakeyhtiölakia, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia ja IAS 24 -tilinpäätösstandardia. Orionin hallitus on vastuussa lähipiiritoimien seurannasta ja arvioinnista sekä lähipiiripolitiikasta.

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

[Sisäpiirihallinto](#)

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

10.1 Lähipiiri ja johtoon kuuluvat avainhenkilöt

Orion määrittelee lähipiirin ja lähipiiritoimet IAS 24:n mukaisesti. Lähipiirisuhde syntyy omistajuudesta, eläkejärjestely-yhteydestä tai johtamisyhteyksistä. Henkilö tai henkilön läheinen perheenjäsen on raportoivan yhteisön lähipiiriä, jos kyseisellä henkilöllä on (1) määräysvalta tai yhteinen määräysvalta toisen kanssa raportoivassa yhteisössä, (2) on huomattava vaikutusvalta raportoivassa yhteisössä tai (3) kyseinen henkilö on raportoivan yhteisön tai tämän emoyhtiön avainhenkilö.

Orionin lähipiiriin kuuluvat seuraavat tahot:

1. Tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt ja yhteisyritykset
2. Orionin hallituksen jäsenet
3. Orionin toimitusjohtaja
4. Orion-konsernin johtoryhmän jäsenet
5. Kohdissa 2–4 mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, joihin kuuluvat esimerkiksi:
 - a. Lapset (mukaan lukien täysi-ikäiset) ja puoliso tai elämäkumppani
 - b. Puolison tai elämäkumppanin lapset (mukaan lukien täysi-ikäiset lapset)
 - c. Henkilön ja tämän puolison tai elämäkumppanin huollettavat
6. Yhteisö, jossa kohdissa 2–5 tarkoitettu henkilö käyttää välitöntä tai välillistä määräysvaltaa, tai jossa hänellä on huomattava välitön tai välillinen vaikutusvalta/omistus. Tyypillisesti huomattava omistus tai vaikutusvalta syntyy 20–50 % omistuksella tai äänivallalla.
7. Orionin Eläkesäätio

Johdon avainhenkilöihin kuuluvat Orionin hallituksen jäsenet, Orionin toimitusjohtaja ja Orion-konsernin johtoryhmän jäsenet.

10.2 Lähipiiritoimien tunnistaminen

Johdon avainhenkilöiden tulee toimittaa Orionin hallituksen sihteerille **etukäteen** tiedot **mahdollisista** omista ja läheisten perheenjäsenten sekä edellä kappaleessa 10.1. kohdassa 6 tarkoitettujen yhteisöjen tiedossaan olevista lähipiiritoimista (muista kuin Orionin työsuhteeseen liittyvästä palkitsemisesta) sekä muutokset läheisissä perheenjäsenissä ja kohdassa 6 tarkoitetuissa yhteisöissä. Toimitetun tiedon tulee sisältää kaikki merkittävät seikat mukaan lukien kyseinen lähipiiriin kuuluva osapuoli. Orion ylläpitää luetteloa lähipiiristään.

Jokainen johdon avainhenkilö on myös velvollinen vuosittain toimittamaan Orionin hallituksen sihteerille tiedon omista ja läheisten perheenjäseniensä sekä edellä kappaleessa 10.1. kohdassa 6 tarkoitettujen yhteisöjen tiedossaan olevista lähipiiritoimista (muista kuin Orionin työsuhteeseen liittyvästä palkitsemisesta) sekä päivitetyn listan läheisistä perheenjäsenistään ja kohdassa 6 tarkoitetuista yhteisöistä. Tiedot on toimitettava viimeistään tammikuun 15. päivä koskien edellistä kalenterivuotta. Orionin hallituksen sihteeri pitää kirjaa tässä kappaleessa tarkoitetuista, tiedossaan olevista lähipiiritoimista ja raportoi tällaiset lähipiiritoimet hallituksen tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Orionin talousosasto seuraa ja arvioi tytäryhtiöihin, osakkuusyhtiöihin, yhteisyrityksiin ja Orionin Eläkesäätioon liittyviä lähipiiritoimia.

10.3 Lähipiiritoimia koskeva päätöksenteko

Kaikki lähipiiritoimet, jotka eivät kuulu yhtiön tavanomaiseen toimintaan tai tehdään poiketen tavanomaisista kaupallisista ehdoista, edellyttävät hallituksen päätöstä lähipiiritoimen toteuttamisesta. Johdon avainhenkilö ei voi osallistua häntä itseään, läheisiä perheenjäseniään eikä edellä kappaleessa 10.1. kohdassa 6 tarkoitettuja yhteisöjä koskevaa lähipiiritoimea koskevaan päätöksentekoon huomioiden kuitenkin osakeyhtiölain sallimat osakkeenomistajien toimet, joihin ei sovelleta osakkeenomistajan lähipiiritoimiin liittyviä esteellisyyssäännöksiä, kuten esimerkiksi hallituksen palkitsemista koskevat yhtiökokouspäätökset ja kokonaan omistetun tytäryhtiön kanssa tehtävät toimet.

10.4 Lähipiiritoimien raportointi

Orion julkistaa lähipiiritoimet Nasdaq Helsingin sääntöjen ja muiden Orionia velvoittavien normien mukaisesti. Lisäksi Orion raportoi lähipiiritoimet tilinpäätöksen liitetiedoissa. Orion julkistaa tilinpäätöksen liitetiedoissa eri lähipiiritahoistaan ainakin seuraavat tiedot:

- Lähipiiritoimien rahamäärä
- Avointen saldojen rahamäärä, niiden ehdot ja niihin liittyvät takaukset
- Avoimiin saldoihin liittyvät epävarmoja saamia koskevat varaukset
- Kaudella tehdyt kulukirjaukset menetetyistä tai epävarmoista lähipiirisaamisista.

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

11 Tilintarkastus

Orion Oyj:llä on yksi tilintarkastaja, joka on tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi, ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Orionin vuoden 2023 yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n yhtiön tilintarkastajaksi. Tilikaudella 2023 päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT Kimmo Antonen. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toiminut Orionin tilintarkastajana tilikaudesta 2018 alkaen.

11.1 Tilintarkastajan palkitseminen

Tilintarkastajille maksetaan palkkiot Orion Oyj:n hyväksymän laskun mukaisesti.

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:lle maksettiin palkkioita seuraavasti:

1 000 EUR	2023	2022
Tilintarkastus	342	340
Tilintarkastuslain mukaiset toimeksiannot	43	45
Veroneuvonta	17	10
Muut palvelut	0	62
Yhteensä	401	457

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

[Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä](#)

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

12 Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Hallitukseen 22.3.2023 valittujen jäsenten osakeomistukset Orion Oyj:ssä 31.12.2023

	A-osakkeita, kpl	Muutos vuoden alusta A, kpl	B-osakkeita, kpl	Muutos vuoden alusta B, kpl	Osakkeita yhteensä, kpl	Osuus koko osakekannasta, %	Osuus kaikista äänistä, %
Mikael Silvennoinen	0	0	9 737	940	9 737	0,01	0,00
Hilpi Rautelin	4 800	3 000	4 734	573	9 534	0,01	0,01
Kari Jussi Aho	85 263	9 500	1 835	470	87 098	0,06	0,22
Maziar Mike Doustdar	0	0	955	470	955	0,00	0,00
Ari Lehtoranta	0	0	4 428	1 267	4 428	0,00	0,00
Veli-Matti Mattila	0	0	7 311	3 470	7 311	0,01	0,00
Eija Ronkainen	535 500	0	40 085	470	575 585	0,41	1,39
Karen Lykke Sørensen	0	0	955	470	955	0,00	0,00
Hallitus yhteensä	625 563	12 500	70 040	8 130	695 603	0,49	1,62

Osakeomistukset sisältävät myös määräysvalta-yhteisöjen omistukset.

Konsernin johtoryhmän jäsenten osakeomistukset Orion Oyj:ssä 31.12.2023

	A-osakkeita, kpl	Muutos vuoden alusta A, kpl	B-osakkeita, kpl	Muutos vuoden alusta B, kpl	Osakkeita yhteensä, kpl	Osuus koko osakekannasta, %	Osuus kaikista äänistä, %
Liisa Hurme	0	0	30 020	10 000	30 020	0,02	0,00
Satu Ahomäki	0	0	42 049	3 200	42 049	0,03	0,01
Olli Huotari	0	0	76 431	8 000	76 431	0,05	0,01
Juhani Kankaanpää	0	0	5 012	2 000	5 012	0,00	0,00
Jari Karlson	0	0	44 771	7 500	44 771	0,03	0,01
Virve Laitinen	0	0	22 773	6 050	22 773	0,02	0,00
Niclas Lindstedt	0	0	6 302	3 000	6 302	0,00	0,00
Hao Pan	0	0	13 138	3 000	13 138	0,01	0,00
Outi Vaarala	0	0	7 098	7 098	7 098	0,01	0,00
Johtoryhmä yhteensä	0	0	247 594	49 848	247 594	0,18	0,03

Osakeomistukset sisältävät myös määräysvalta-yhteisöjen omistukset.

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

[Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely](#)

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

13 Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

Mikael Silvennoinen

Puheenjohtaja
Kauppätieteiden maisteri
s. 1956

- Orion Oyj:n hallituksen puheenjohtaja alkaen 6.5.2020, jäsen alkaen 25.3.2014
- Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Ura

2013– Kokopäivätoiminen hallituksen puheenjohtaja, IMS Talent Oy

1997–2013 Toimitusjohtaja, Pohjola Pankki Oyj

1997 Johtokunnan jäsen, pääomamarkkinoiden johtaja, Pohjola Pankki Oyj

1994–1997 Johtokunnan varajäsen, arvopaperitoiminnan ja ulkomaantoiminnan johtaja, Pohjola Pankki Oyj

1989–1992 Pääomasijoitustoiminnan vetäjä, Pohjola Pankki Oyj

1988–1989 Rahoitusjohtaja, Wärtsilä Oyj

1986–1988 Rahoituspäällikkö, Wärtsilä Oyj

1983–1985 Dealer, Wärtsilä Oyj

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: Orion Oyj 2020–, Fortum Oyj 2023–

Hallituksen jäsen: Orion Oyj 2014–, Pontos Oy 2014–



Keskeisimmät aiemmat luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: Pohjola Vakuutus Oy 2005–2012, Pohjola Varainhoito Oy 2005–2012, Helsingin OP Pankki Oyj 1997–2005

Hallituksen jäsen: Hartwall Capital Oy Ab 2014–2017, Konecranes Oyj 2008–2015, Metsäliitto Osuuskunta 2015–2018, Pohjola Yhtymä Oyj 2000–2001, Unico Banking Group 1997–2013

Palkkiot yhteensä ¹	123 400 €
Kokoukset ²	11/11
Tarkastusvaliokunta ³	–
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ³	4/4 ●
Tutkimusvaliokunta ³	–
Nimitysvaliokunta ³	5/5 ●
Osakeomistus ⁴	9 737 Orion Oyj:n B-osaketta
Riippumaton jäsen	Kyllä

Hilpi Rautelin

Varapuheenjohtaja
Professori, lääketieteen ja kirurgian tohtori,
kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri
s. 1961

- Orion Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja alkaen 23.3.2022, jäsen alkaen 22.3.2017
- Tutkimusvaliokunnan puheenjohtaja, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen, nimitysvaliokunnan jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Ura

2022– Vieraileva professori, Karolinska Institutet ja Professori emerita, Uppsalan yliopisto, Ruotsi

2008–2022 Kliinisen bakteriologian professori, Uppsalan yliopisto, Ruotsi

1986–2016 Helsingin yliopisto, tutkimus- ja opetustehtävissä 1996–2016: kliininen opettaja 2002–2016 (osa-aikainen 2008–2016), assistentti 1996–2002

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Orion Oyj 2017–, Arvo ja Lea Ylppö -säätiö 2011–



Keskeisimmät aiemmat luottamustoimet

President: European Union of Medical Specialists UEMS, Section of Medical Microbiology, 2012–2020

Hilpi Rautelin on julkaissut n. 160 tieteellistä alkuperäisartikkelia pääasiassa mikrobiologian ja infektiosairauksien alalta kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa.

Palkkiot yhteensä ¹	81 100 €
Kokoukset ²	11/11
Tarkastusvaliokunta ³	–
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ³	4/4 ●
Tutkimusvaliokunta ³	4/4 ●
Nimitysvaliokunta ³	5/5 ●
Osakeomistus ⁴	9 534 Orion Oyj:n A- ja B-osaketta yhteensä
Riippumaton jäsen	Kyllä

● = Puheenjohtaja

● = Jäsen

¹ Yksityiskohtainen kuvaus vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättämistä hallituksen palkkioista on esitetty palkitsemisraportissa.

² Kokoukset hallituksen jäseneksi valitsemisen jälkeen.

³ Kokoukset valiokunnan jäseneksi valitsemisen jälkeen.

⁴ Hallituksen jäsenten osakeomistukset, Orion Oyj:n A- ja B-osakkeet yhteensä, sisältävät myös määräysvalta-yhteisöjen omistukset.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

[Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely](#)

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

Kari Jussi Aho

Kauppätieteiden maisteri, MBA
s. 1960

- Orion Oyj:n hallituksen jäsen alkaen 6.5.2020
- Tarkastus- ja tutkimusvaliokuntien jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Ura

2020– Omistajayrittäjä

2004–2019 Päätoiminen hallituksen puheenjohtaja, Rukakeskus-konserni

1987–2004 Toimitusjohtaja, Pyhäntunturi Oy

1982–2002 Markkinointipäällikkö, Rukakeskus Oy

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: Aho Group Oy 2021–

Hallituksen jäsen: Aava Terveyspalvelut Oy 2016–, Aho Group Oy 2006–, Orion Oyj 2020–, Teknos Group Oy 2023–, Nuorten yrittäjyys ja talous NYT ry 2023–

Muuta: EK:n Yrittäjävaltuuskunnan jäsen 2004–

Keskeisimmät aiemmat luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: Aho Group Oy 2006–2012

Hallituksen varapuheenjohtaja: Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2017–2020, Ilmavoimien Tuki-Säätiö 2010–2021, Yhtyneet Laboratoriot Oy 2004–2009

Hallituksen jäsen: Cor Group Oy 2007–2011, Haaga Helia Oy 2009–2014, Management Institute of Finland MIF Oy 2012–2014, Talous ja Nuoret TAT ry 2017–2023



Hallintoneuvoston jäsen: Orion-yhtymä Oyj 2001–2002

Nimitysvaliokunnan jäsen: Orion Oyj 2006–2019

Muuta: EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja 2017–2020

Palkkiot yhteensä ¹	61 400 €
Kokoukset ²	11/11
Tarkastusvaliokunta ³	4/4 ●
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ³	–
Tutkimusvaliokunta ³	4/4 ●
Nimitysvaliokunta ³	–
Osakeomistus ⁴	87 098 Orion Oyj:n A- ja B-osaketta yhteensä
Riippumaton jäsen	Kyllä

Maziar Mike Doustdar

Bachelor of Arts (Int. Bus., emphasis in Marketing)
s. 1970

- Orion Oyj:n hallituksen jäsen alkaen 23.3.2022
- Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Ura

2016– Johtaja, International Operations, johtoryhmän jäsen, Novo Nordisk

2015–2016 Johtaja, Emerging Markets, johtoryhmän jäsen, Novo Nordisk

2013–2015 Johtaja, Emerging Markets, Novo Nordisk

2012–2013 Johtaja, South East Asia, Novo Nordisk

2010–2012 Johtaja, Near East, Novo Nordisk

2007–2010 Johtaja, Business Area Near East, Novo Nordisk

1992–2007 Useita talouden, IT:n, logistiikan, operaatioiden ja markkinoinnin tehtäviä, Novo Nordisk

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Orion Oyj 2022–



Keskeisimmät aiemmat luottamustoimet

Hallituksen jäsen: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) 2016–2021

Muuta: Puheenjohtaja, Patient Access Committee, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations 2017–2021

Palkkiot yhteensä ¹	60 800 €
Kokoukset ²	10/11
Tarkastusvaliokunta ³	–
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ³	4/4 ●
Tutkimusvaliokunta ³	–
Nimitysvaliokunta ³	–
Osakeomistus ⁴	955 Orion Oyj:n B-osaketta
Riippumaton jäsen	Kyllä

● = Puheenjohtaja

● = Jäsen

¹ Yksityiskohtainen kuvaus vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättämistä hallituksen palkkioista on esitetty palkitsemisraportissa.

² Kokoukset hallituksen jäseneksi valitsemisen jälkeen.

³ Kokoukset valiokunnan jäseneksi valitsemisen jälkeen.

⁴ Hallituksen jäsenten osakeomistukset, Orion Oyj:n A- ja B-osakkeet yhteensä, sisältävät myös määräysvalta-yhteisöjen omistukset.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

[Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely](#)

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

Ari Lehtoranta

Diplomi-insinööri
s. 1963

- Orion Oyj:n hallituksen jäsen alkaen 22.3.2017
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Ura

2022– Hallitusammattilainen

2017–2021 Toimitusjohtaja, Caverion Oyj

2014–2016 Toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj

2010–2014 Keski- ja Pohjois-Euroopan aluejohtaja, KONE Oyj

2008–2010 Suurprojektitoiminnan johtaja, KONE Oyj

2005–2008 Radio Access -liiketoiminnan vastaava johtaja, Nokia Siemens Networks/ Nokia Networks

2003–2005 Operatiivisen henkilöstöhallinnon johtaja, Nokia Oyj

1999–2003 Broadband Division -yksikön, Systems Integration -yksikön ja asiakaspalveluiden (Euroopan alue) johtaja, Nokia Networks

1985–2003 Italian maajohtaja ja lukuisia muita tehtäviä, Nokia Telecommunications

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: Koiviston Auto Oy 2022–

Hallituksen jäsen: Orion Oyj 2017–, Parmaco Oy 2021–, Elcoline Group 2023–, Terveystalo Oyj 2023–



Keskeisimmät aiemmat luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: Caverion Oyj 2015–2016

Hallituksen jäsen: Caverion Oyj 2013–2015

Hallintoneuvoston jäsen: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 2015–2022

Palkkiot yhteensä ¹	72 400 €
Kokoukset ²	11/11
Tarkastusvaliokunta ³	4/4 ●
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ³	–
Tutkimusvaliokunta ³	–
Nimitysvaliokunta ³	–
Osakeomistus ⁴	4 428 Orion Oyj:n B-osaketta
Riippumaton jäsen	Kyllä

Veli-Matti Mattila

Diplomi-insinööri, MBA
s. 1961

- Orion Oyj:n hallituksen jäsen alkaen 25.3.2021
- Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen ja tutkimusvaliokunnan jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Ura

2003– Toimitusjohtaja, Elisa Oyj

1997–2003 Toimitusjohtaja, Oy LM Ericsson Ab, Suomi

2001–2003 Deputy Head, Ericsson, Nordic and Baltic

1994–1997 Tuotemerkkinointipäällikkö, Ericsson, US

1986–1989, 1990–1993 Ohjelmistosuunnittelija, tuotepäällikkö, myyntijohtaja, Ericsson

1989–1990 Asiantuntija, Ascocom Hasler AG, Sveitsi

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Orion Oyj 2021–, Palvelualojen työnantajat Palta ry 2019–, Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA 2017–, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla 2017–, Mannerheim-säätiö 2017–

Muuta: Huoltovarmuusneuvoston jäsen 2008–

Keskeisimmät aiemmat luottamustoimet

Hallituksen puheenjohtaja: Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2017–2018, Palvelualojen työnantajat Palta ry 2015–2016

Hallituksen varapuheenjohtaja: Palvelualojen työnantajat Palta ry 2014

Hallituksen jäsen: Sampo Oyj 2009–2020, Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2015–2016 sekä



2005–2006, Palvelualojen työnantajat Palta ry 2013, Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto TT 2004

Hallintoneuvoston jäsen: Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsen 2007–2021

Muuta: Palvelualojen työnantajat Palta ry:n hallituksen työvaliokunnan jäsen 2019–2023, Palvelualojen työnantajat Palta ry:n hallituksen työvaliokunnan puheenjohtaja 2015–2016, varapuheenjohtaja 2014

Palkkiot yhteensä ¹	61 400 €
Kokoukset ²	11/11
Tarkastusvaliokunta ³	–
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ³	4/4 ●
Tutkimusvaliokunta ³	4/4 ●
Nimitysvaliokunta ³	–
Osakeomistus ⁴	7 311 Orion Oyj:n B-osaketta
Riippumaton jäsen	Kyllä

● = Puheenjohtaja

● = Jäsen

¹ Yksityiskohtainen kuvaus vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättämistä hallituksen palkkioista on esitetty palkitsemisraportissa.

² Kokoukset hallituksen jäseneksi valitsemisen jälkeen.

³ Kokoukset valiokunnan jäseneksi valitsemisen jälkeen.

⁴ Hallituksen jäsenten osakeomistukset, Orion Oyj:n A- ja B-osakkeet yhteensä, sisältävät myös määräysvalta-yhteisöjen omistukset.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

[Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely](#)

Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

Eija Ronkainen

Lääketieteen lisensiaatti, sisätautien erikoislääkäri
s. 1966

- Orion Oyj:n hallituksen jäsen alkaen 22.3.2016
- Tarkastus- ja tutkimusvaliokuntien jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Ura

2006– Sisätautien erikoislääkäri, Hyvinkään sairaala

1999–2002 Sisätautien erikoislääkäri, Hyvinkään sairaala

1995–1999 Erikoistuva lääkäri, Helsingin Yliopistollinen Keskussairaala

1992–1995 Erikoistuva lääkäri, Hyvinkään sairaala

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen: EVK-Capital Oy 2015–, Orion Oyj 2016–



Palkkiot yhteensä ¹	61 400 €
Kokoukset ²	11/11
Tarkastusvaliokunta ³	4/4 ●
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ³	–
Tutkimusvaliokunta ³	4/4 ●
Nimitysvaliokunta ³	–
Osakeomistus ⁴	575 585 Orion Oyj:n A- ja B-osaketta yhteensä
Riippumaton jäsen	Kyllä

Karen Lykke Sørensen

Master of Science (Eng.), MBA
s. 1962

- Orion Oyj:n hallituksen jäsen alkaen 23.3.2022
- Tarkastus- ja tutkimusvaliokuntien jäsen
- Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Ura

2024– Hallitusammattilainen

2018–2024 Toimitusjohtaja, Philips Capital, Global

2011–2018 Toimitusjohtaja, Philips Nordic

2006–2011 Johtaja, Western Europe, Sanofi

2001–2006 Johtaja, Head of Global Cardiology Business Unit, Sanofi

1999–2001 Johtaja, Nordic, Biogen

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Orion Oyj 2022–, Biotage 2022–, Vitrolife 2020–

Keskeisimmät aiemmat luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Oripfarm 2018–2019, Meda 2013–2017, Tanskan teknillinen korkeakoulu,



SCION 2014–2018, Tanskan vientivirasto, Tanskan ulkoministeriö 2011–2014

Palkkiot yhteensä ¹	66 800 €
Kokoukset ²	10/11
Tarkastusvaliokunta ³	4/4 ●
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta ³	–
Tutkimusvaliokunta ³	4/4 ●
Nimitysvaliokunta ³	–
Osakeomistus ⁴	955 Orion Oyj:n B-osaketta
Riippumaton jäsen	Kyllä

● = Puheenjohtaja

● = Jäsen

¹ Yksityiskohtainen kuvaus vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättämistä hallituksen palkkioista on esitetty palkitsemisraportissa.

² Kokoukset hallituksen jäseneksi valitsemisen jälkeen.

³ Kokoukset valiokunnan jäseneksi valitsemisen jälkeen.

⁴ Hallituksen jäsenten osakeomistukset, Orion Oyj:n A- ja B-osakkeet yhteensä, sisältävät myös määräysvalta-yhteisöjen omistukset.

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

[Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023](#)

14 Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023

Liisa Hurme

Filosofian tohtori (Biokemia)
s. 1967

- Orion Oyj:n toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmän puheenjohtaja alkaen 1.11.2022

Ura Orionissa

2022– Toimitusjohtaja, Orion Oyj

2019–2022 Johtaja, Operatiiviset toiminnot

2014–2022 Fermion Oy:n hallituksen puheenjohtaja

2014–2018 Johtaja, Erityistuotteet

2008–2013 Johtaja, Alkuperälääkkeet

2005–2007 Liiketoimintajohtaja, Urologia ja Onkologia

2004–2005 Projektijohtaja, Hormonihoidot ja Urologia -terapia-alueen lääkekehitysohjelmat

2002–2004 Portfoliopäällikkö, Portfolionhallintayksikkö

2001–2002 Projektipäällikkö, Projektihallintoyksikkö

1999–2001 Tutkija ja projektipäällikkö Hormonihoidot-terapia-alueen lääkekehitysohjelmat

Aiempi ura

1995–1999 Senior Research Associate, Pharmacia & Upjohn, Diagnostics (Ruotsi), ELIAS GmbH (Saksa) ja Institute Pasteur (Ranska)



Keskeisimmät aiemmat luottamustoimet

Hallituksen jäsen: PharmaService Oy 2014–2016, Suomen Bioteollisuus ry FIB 2010–2016

Jäsen: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), Economic & Social Policy Committee 2010–2015, Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) terveydenhuoltosektorin toimikunta 2014–2015

Liisa Hurme on väitellyt tohtoriksi Helsingin yliopiston Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta Biokemian laitokselta vuonna 1996.

Osakeomistus

Omistaa 30 020 Orion Oyj:n B-osaketta

Satu Ahomäki

Kauppätieteiden maisteri
s. 1966

- Johtaja, Generics and Consumer Health alkaen 1.1.2023

Ura Orionissa

2023– Johtaja, Generics and Consumer Health

2018–2022 Johtaja, Kaupalliset toiminnot, Lääkemyynti ja Alkuperälääkkeet

2010–2018 Johtaja, Global Sales, Lääkemyynti

2008–2010 Johtaja, Eläinlääkkeet

2006–2007 Johtaja, Liiketoiminnan kehittämissyksikkö

2005 Liiketoiminnan kehitysjohtaja

2000–2004 Projektijohtaja ja projektipäällikkö, Hormonihoidot ja Urologia -terapia-alueen lääkekehitysohjelmat

1992–1999 Useissa tehtävissä lääketutkimuksessa ja -kehityksessä, mm. tutkimuspäällikkönä

Aiempi ura

Ennen tuloaan Orionin palvelukseen Satu Ahomäki työskenteli laskentatehtävissä eri yrityksissä.



Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

Jäsen: Turun yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan neuvottelukunta 2021–

Keskeisimmät aiemmat luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Turun Osuuskauppa 2017–2020

Jäsen: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), European Markets Committee 2015–2019

Osakeomistus

Omistaa 42 049 Orion Oyj:n B-osaketta

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

[Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023](#)

Olli Huotari

Varatuomari, LL.M.
s. 1966

- Johtaja, Corporate Functions (ml. muun muassa Communications, Compliance, Corporate Responsibility, Intellectual Property Rights, Legal Affairs ja Public Affairs) alkaen 1.7.2006
- Orion Oyj:n hallituksen sihteeri alkaen 1.10.2002
- General Counsel

Ura Orionissa

2006– Johtaja, Esikuntatoiminnot

2002– Hallituksen sihteeri

2005–2006 Henkilöstöjohtaja, Orion Pharma, ja henkilöstön kehittämisjohtaja, Orion-konserni

2002–2006 Konsernin päälakimies

1996–2002 Konsernihallinnon lakimies

Aiempi ura

1992–1995 Asianajotoimisto Jouko Penttilä Oy, lakimies

Vuosina 1995–1996 Olli Huotari suoritti Master of Laws in International Commercial Law -tutkinnon Kentin yliopistossa Englannissa.



Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

Jäsen: Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan valiokunta 2017–, International Chamber of Commerce ICC Finland, ICC Advisory Board 2016–

Keskeisimmät aiemmat luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Helsingin seudun kauppakamari 2020–2022

Puheenjohtaja: Helsingin seudun kauppakamarin Espoon aluejohtokunta 2020–2022

Osakeomistus

Omistaa 76 431 Orion Oyj:n B-osaketta

Juhani Kankaanpää

Diplomi-insinööri
s. 1980

- Johtaja, Global Operations, Fermion alkaen 1.11.2022

Ura Orionissa

2022– Johtaja, Global Operations, Fermion

2022 Integraatiojohtaja, Orion Eläinlääkkeet ja Inovet (VMD)

2021–2022 Johtaja, Strategia ja Liiketoiminnan suunnittelu

2016–2021 Kehitysjohtaja, Operatiiviset toiminnot

Aiempi ura

2013–2016 Projektijohtaja, The Boston Consulting Group

2011–2013 Operatiivinen johtaja, Orkla Foods Finland

2010–2011 Tehtaanjohtaja, Felix Abba Oy (Orkla Group)

2009–2010 Tehdaspäällikkö, Felix Abba Oy (Orkla Group)

2008–2009 Projektipäällikkö, Orkla Foods Fenno-Baltic Corporate Development

2006–2008 Konsultti, BearingPoint consulting

Osakeomistus

Omistaa 5 012 Orion Oyj:n B-osaketta



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

[Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023](#)

Jari Karlson

**Kauppätieteiden maisteri
s. 1961**

- Talousjohtaja alkaen 1.8.2002

Ura Orionissa

2002– Talousjohtaja

2010–2022 Johtaja, Eläinlääkkeet

2001–2002 Talousjohtaja, Orion Pharma

Aiempi ura

1999–2001 Kuusakoski Group Oy, konsernin talouspäällikkö

1990–1999 Genencor International Inc, Controller, Euroopan ja Aasian toimintojen suunnittelujohtaja ja Euroopan alueen talousjohtaja

1988–1989 Cultor Oy, biokemian ryhmän talouspäällikkö

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Polttimo Oy 2012–

Keskeisimmät aiemmat luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 2010–2022, Suomen eläinlääketieteen säätiö 2011–2019

Osakeomistus

Omistaa 44 771 Orion Oyj:n B-osaketta



Virve Laitinen

**Diplomi-insinööri, MBA
s. 1972**

- Johtaja, Corporate Strategy and Program Management alkaen 1.1.2023

Ura Orionissa

2023– Johtaja, Corporate Strategy and Program Management

2019–2022 Johtaja, Erityistuotteet

2012–2018 Johtaja, Toimitusketju

2007–2011 Johtaja, Liiketoiminnan suunnittelu ja Business Control

2001–2006 Teollistamisen ja sopimusvalmistuksen päällikkö, Toimitusketju

1997–2000 Kehitysinsinööri, Toimitusketju

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen: VR-Yhtymä Oy 2020–

Keskeisimmät aiemmat luottamustoimet:

Asiantuntija jäsen: Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) terveydenhuoltosektorin toimikunta 2015–2019

Osakeomistus

Omistaa 22 773 Orion Oyj:n B-osaketta



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

[Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023](#)

Niclas Lindstedt

Diplomi-insinööri, MBA
b. 1966

- Johtaja, Animal Health alkaen 1.1.2023

Ura Orionissa

2023– Johtaja, Animal Health

2010–2022 Johtaja, Animal Health

2005–2010 Johtaja, myynti ja markkinointi, Fermion Oy

2003–2005 Päällikkö, liiketoiminnan kehitys, Fermion Oy

Aiempi ura

Ennen Orionille tuloaan Niclas Lindstedt työskenteli useissa myynnin, markkinoinnin sekä liiketoiminnan rooleissa ja tehtävissä DuPont de Nemours, Engineering Polymers -yhtiössä.

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Animal Health Europe 2016–, Suomen eläinlääketieteen säätiö 2020–

Osakeomistus

Omistaa 6 302 Orion Oyj:n B-osaketta



Hao Pan

M.Sc. (Int. Bus.)
b. 1971

- Johtaja, Branded Products alkaen 1.1.2023

Ura Orionissa

2023– Johtaja, Branded Products

2017–2022 Aluejohtaja, Länsi-Eurooppa

2014–2016 Aluejohtaja, Länsi- ja Etelä-Eurooppa

2009–2014 Aluejohtaja, Länsi-Eurooppa

2006–2009 Aluejohtaja, Yhdistynyt Kuningaskunta ja Irlanti

2005–2006 Maajohtaja, Yhdistynyt Kuningaskunta

2004–2005 Myynti- ja markkinointipäällikkö, Yhdistynyt Kuningaskunta

2003–2004 Kansainvälinen tuotepäällikkö, hormonaaliset ja urologiset hoidot

2002–2003 Vanhempi tuotepäällikkö, hormonikorvaushoito, Yhdistynyt Kuningaskunta

Aiempi ura

Ennen Orionille tuloaan Hao Pan työskenteli myynnin ja markkinoinnin tehtävissä onkologian, neurologian, urologian ja haavanhoidon alueilla seuraavissa yhtiöissä: Janssen-Cilag UK, Ferring Pharmaceuticals UK ja Coloplast UK.

Osakeomistus

Omistaa 13 138 Orion Oyj:n B-osaketta



Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Yleiset periaatteet

Johtamisjärjestelmä

Yhtiökokous

Hallitus

Hallituksen valiokunnat

Toimitusjohtaja

Johtoryhmä

Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäpiirihallinto

Lähipiiripolitiikka

Tilintarkastus

Hallituksen ja johdon osakeomistukset Orion Oyj:ssä

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten esittely

[Orion-konsernin johtoryhmän jäsenten esittely 31.12.2023](#)

Outi Vaarala

Lastenimmunologian professori,
autoimmuunisairauksien professori,
lääketieteen ja kirurgian tohtori
s. 1962

- Johtaja, Innovative Medicines and Research and Development alkaen 1.1.2023

Ura Orionissa

2023– Johtaja, Innovative Medicines and Research & Development

2020–2022 Johtaja, Tutkimus ja tuotekehitys

2019–2020 Johtaja, Syöpätutkimus

Aiempi ura

2018–2019 Johtaja, Respiratory Inflammation and Autoimmunity, Medimmune, AstraZeneca, Yhdysvallat

2017–2018 Johtaja, Keuhkoimmunologian lääkekehitys, AstraZeneca, Ruotsi

2014–2017 Johtaja, Translationaalinen tutkimus, AstraZeneca, Ruotsi

2014 Johtaja, Rokotusten ja immuunisuojan osasto, Terveiden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

2005–2014 Tutkimusprofessori, Immuunivaste-yksikön johtaja, Terveiden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Keskeisimmät nykyiset luottamustoimet

Hallituksen jäsen: Tampereen korkeakoulusäätiö
2021–



Keskeisimmät aiemmat luottamustoimet

2005–2014 Euroopan lääkeviraston (EMA) pysyvä asiantuntija

Yli 200 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia kansainvälisesti arvostetuissa tieteellisissä julkaisuissa (mm. Science Translational Medicine, Cell Host Microbes, JAMA, New England Journal of Medicine, the Lancet, and Journal of Immunology).

Osakeomistus

Omistaa 7 098 Orion Oyj:n B-osaketta

Henkilöstön edustaja

Henkilöstön edustajana johtoryhmässä vuonna 2023 oli **Jani Korhonen**, Development Manager, Clinical Product Development. Henkilöstön edustaja ei ole johtoryhmän jäsen.

Orion Oyj

Orionintie 1, PL 65

02101 Espoo

Puhelin: 010 4261

www.orion.fi

Seuraa Orionia

sosiaalisessa mediassa

