

FARON PHARMACEUTICALS OY:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

1 Osakkeenomistajien Nimitystoimikunnan tarkoitus

Faron Pharmaceuticals Oy:n ("Faron" tai "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta ("Nimitystoimikunta") on Yhtiön osakkeenomistajien toimielin, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan pääasiallinen tehtävä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, kokemus ja osaaminen.

Nimitystoimikunnan on toiminnassaan noudatettava soveltuvaan lainsäädäntöä sekä muuta sääntelyä (mukaan lukien Yhtiöön sovellettavia arvopaperipörssien sääntöjä, the Quoted Companies Alliance's Corporate Governance Codea sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Finnish Corporate Governance Code)).

Tämä Nimitystoimikunnan työjärjestys ("Työjärjestys") sääntelee Nimitystoimikunnan jäsenten nimittämistä ja Nimitystoimikunnan kokoonpanoa sekä määrittelee Nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät ja velvollisuudet.

Soveltuvilta osin viittaukset varsinaiseen yhtiökokoukseen soveltuvat myös ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

2 Nimitystoimikunnan jäsenten nimittäminen ja kokoonpano

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä, mukaan lukien Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, jotka Yhtiön viisi (5) suurinta osakkeenomistajaa on nimennyt jäljempänä kuvatun mukaisesti. Lisäksi Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii Nimitystoimikunnassa asiantuntijana ilman jäsenyyttä ja äänioikeutta sekä ilman vaikutusta Nimitystoimikunnan päätösvaltaisuuteen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja kutsuu vuosittain koolle Yhtiön viisi (5) suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun 31. päivänä. Kokous voidaan järjestää sähköisesti. Suurimmat osakkeenomistajat 31. elokuuta määrittellen Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella mainittuna päivänä. Mikäli kahdella tai useammalla näin määritellyllä osakkeenomistajalla on yhtä paljon osakkeita ja ääniä, eikä molempia tai kaikkia kyseessä olevia osakkeenomistajia voida kutsua suurimpien osakkeenomistajien kokoukseen, päätös tehdään arvalla. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan (mukaan lukien *depository interest* -talletustodistusten omistajat) omistus otetaan huomioon viittä (5) suurinta osakkeenomistajaa määritettäessä edellyttäen, että hallintarekisteröityjen osakkeiden osakkeenomistaja (mukaan lukien *depository interest* -talletustodistusten omistajat) esittää asiaa koskevan kirjallisen pyynnön Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden 31. elokuuta mennessä. Kirjalliseen pyyntöön tulee liittää asiakirjat, jotka osoittavat, että kyseinen osakkeenomistaja omistaa hallintarekisteröidyt osakkeet (mukaan lukien *depository interest* -talletustodistusten omistajat).

Osakkeenomistajan useisiin konserniyhtiöihin, rahastoihin tai rekistereihin hajautetun omistuksen tuottama ääniosuus yhdistetään määriteltäessä viittä (5) suurinta osakkeenomistajaa edellyttäen, että kyseinen osakkeenomistaja esittää viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden 31. elokuuta mennessä asiaa koskevan kirjallisen pyynnön Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle. Osakkeenomistajan lähipiiriin kuuluvien omistus Yhtiön osakkeista yhdistetään myös vastaavasti pyynnöstä määriteltäessä kyseisen osakkeenomistajan osuutta kaikista äänistä. Käytännön esimerkkinä, Yhtiön perustajana toimineen Jalkasen perheen omistusosuus yhdistetään yhdeksi laskettaessa ja määriteltäessä viittä (5) suurinta osakkeenomistajaa.

Yhtiön viiden (5) suurimman osakkeenomistajan, jotka varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden elokuun 31. päivänä omistavat suurimman osuuden Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, valitsevat kokouksessaan Nimitystoimikunnan jäsenet sekä Nimitystoimikunnan puheenjohtajan jäsenten keskuudesta. Yhtiön viiden (5) suurimman osakkeenomistajan päätös Nimitystoimikunnan kokoonpanosta tehdään enemmistöpäätöksellä perustuen kokouksessa annettuihin ääniin (ääniosuus lasketaan jokaisen osakkeenomistajan omistamien Yhtiön osakkeiden mukaisesti).

Mikäli jokin Yhtiön viidestä (5) suurimmasta osakkeenomistajasta siirtää omistustaan Nimitystoimikunnan toimikauden aikana siten, ettei kyseinen osakkeenomistaja lukeudu Yhtiön kymmenen (10) suurimman osakkeenomistajan joukkoon, Yhtiön hallituksen puheenjohtajan tulee järjestää niiden Yhtiön viiden (5) suurimman osakkeenomistajan, jotka edellä mainitun siirron jälkeen omistavat eniten Yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, kokous valitsemaan uudet jäsenet Nimitystoimikuntaan, mukaan lukien Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, tämän Työjärjestyksen mukaisesti.

Jos osakkeenomistajasta on tullut yksi Yhtiön viidestä (5) suurimmasta rekisteröidystä osakkeenomistajasta 31. elokuuta jälkeen mutta aiemmin kuin neljä (4) kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta, Nimitystoimikunta voi osakasrakenteen merkittävän muutoksen perusteella päättää pyytää kyseistä osakkeenomistajaa nimittämään uuden jäsenen Nimitystoimikuntaan Nimitystoimikunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain seuraavan Nimitystoimikunnan nimitykseen (valitaan nimityksestä katsottuna seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen tai muutoin tämän kohdan 2 mukaisesti).

Yhtiö julkistaa yhtiötiedotteella Nimitystoimikunnan kokoonpanon, jäsenet nimittäneet osakkeenomistajat ja näissä tapahtuvat muutokset.

3 Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:

- (a) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta;
- (b) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi;
- (c) valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäseniksi sekä hallituksen puheenjohtajaksi;
- (d) hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaisten etsiminen; ja
- (e) raportin antaminen Nimitystoimikunnan työskentelystä.

Nimitystoimikunnan jäsenten palkkio on 1 000 euroa jokaiselta Nimitystoimikunnan kokoukselta.

Yhtiö vastaa kaikista Nimitystoimikunnan kohtuullisista kuluista. Nimitystoimikunnan jäsenten matkakulut korvataan kuittia vastaan Yhtiön matkustusohjeen mukaisesti.

4 Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan on ohjattava Nimitystoimikunnan työskentelyä siten, että Nimitystoimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet tehokkaasti ja ottaa asianmukaisesti huomioon Yhtiön osakkeenomistajien odotukset ja edut sekä Yhtiön edun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtaja:

- (a) kutsuu Nimitystoimikunnan kokoukset koolle, valmistelee kokouksen esityslistan ja materiaalin sekä toimii puheenjohtajana kokouksissa;
- (b) valvoo, että Nimitystoimikunnan suunnitellut kokoukset kutsutaan asianmukaisesti koolle; ja
- (c) kutsuu koolle ylimääräisiä kokouksia tarvittaessa ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa Nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

5 Päätöksenteko

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on paikalla. Nimitystoimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Nimitystoimikunnan on tehtävä päätöksensä yksimielisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, Nimitystoimikunnan jäsenet voivat esittää omat ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle yksin tai yhdessä Nimitystoimikunnan muiden jäsenten kanssa.

Kaikki Nimitystoimikunnan päätökset kirjataan kokouksen pöytäkirjaan, jonka tulee olla päivätty ja numeroitu ja Yhtiön tulee säilyttää se luotettavalla tavalla. Pöytäkirjan allekirjoittaa Nimitystoimikunnan puheenjohtaja yhdessä vähintään yhden muun Nimitystoimikunnan jäsenen kanssa.

6 Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen kokoonpanoksi varsinaiselle yhtiökokoukselle. Jokainen Yhtiön osakkeenomistaja voi tästä huolimatta tehdä myös oman ehdotuksensa suoraan varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiön hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus, kokemus ja osaaminen Yhtiön toimialaan ja liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Hallituksella on kollektiivina oltava riittävä osaaminen ja pätevyys esimerkiksi:

- (a) vastaavankokoisen julkisesti noteeratun osakeyhtiön johtamisesta;
- (b) konserni- ja taloushallinnosta;
- (c) strategiatyöstä ja yritysjärjestelyistä;
- (d) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; sekä
- (e) hyvästä hallintotavasta (Corporate Governance).

Ehdokkaiden edellä mainitun asiantuntemuksen, kokemuksen ja osaamisen lisäksi Nimitystoimikunnan tulee kiinnittää huomiota hallituksen monimuotoisuuteen, vaatimukseen riippumattomuudesta sekä muihin vaatimuksiin, joita sovellettava lainsäädäntö ja muut säännökset edellyttävät (mukaan lukien Yhtiön sovellettavia arvopaperipörssien säännöt ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi). Nimitystoimikunnalla on oikeus saada luottamuksellisesti tietoa tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa ehdokkaiden riippumattomuuteen.

Nimitystoimikunnan on hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussaan otettava huomioon tulokset vuosittaisesta the Quoted Companies Alliance's Corporate Governance Coden ja Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin edellyttämästä hallituksen toiminnan arvioinnista. Nimitystoimikunta voi myös käyttää ulkopuolista asiantuntijaa sopivien ehdokkaiden löytämiseksi Yhtiön hyväksymän kustannustason rajoissa.

7 Nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan on toimitettava ehdotuksensa hallitukselle viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun ensimmäisenä (1.) pankkipäivänä. Ylimääräiselle yhtiökokoukselle tuleva Nimitystoimikunnan ehdotus tulee toimittaa riittävän ajoissa siten, että se on mahdollista sisällyttää ylimääräisen yhtiökokouksen kokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan ehdotukset julkistetaan yhtiötiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tai muun Nimitystoimikunnan jäsenen pitää myös esittää ja perustella Nimitystoimikunnan ehdotukset sekä toimittaa raportti toimikunnan työskentelystä varsinaiselle yhtiökokoukselle.

8 Luottamuksellisuus

Nimitystoimikunnan jäsenten sekä heidän edustamiensa osakkeenomistajien on pidettävä varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettäviä ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes Nimitystoimikunta on tehnyt lopullisen päätöksen ja Yhtiö on julkistanut ehdotukset. Nimitystoimikunnan jäsenten ja heidän edustamiensa osakkeenomistajien salassapitovelvollisuus kattaa myös muut Nimitystoimikunnan toiminnassa saadut luottamukselliset tiedot ja on kunkin tiedon osalta voimassa, kunnes Yhtiö on julkistanut kyseisen tiedon.

9 Yleistä

Nimitystoimikunnan on tarkistettava tämä Työjärjestys vuosittain ja ehdotettava tarpeellisia muutoksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle vahvistettavaksi. Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään teknisiä päivityksiä ja muutoksia tähän Työjärjestykseen.

Työjärjestys on laadittu sekä suomeksi että englanniksi. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa suomenkielinen versio on määrävä.