

Tämä asiakirja on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Jos erikielisten versioiden välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan englanninkielistä versiota.

**FARON PHARMACEUTICALS OY**

---

**EHDOT**

**OSAKEOPTIO-OHJELMA 2019**

---

Hyväksytty Yhtiön Hallituksessa  
20. marraskuuta 2019  
ja muutettu 19. maaliskuuta 2020 ja 2. maaliskuuta 2023



One Firm Worldwide<sup>SM</sup>

# SISÄLLYSLUETTELO

Sivu

1.	TULKINTA .....	1
2.	OPTIO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN.....	3
3.	MERKINTÄEHTO.....	3
4.	MYÖNTÄMISEN RAJAT .....	4
5.	OPTIO-OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN.....	4
6.	OPTIO-OIKEUKSIEN KÄYTTÄMISEN TAVAT .....	5
7.	TYÖ- TAI PALVELUSSUHTEEN PÄÄTTYMINEN .....	6
8.	OPTIO-OIKEUKSIEN MENETTÄMINEN JA TAKAISINPERINTÄ .....	7
9.	OPTIO-OIKEUKSIEN RAUKEAMINEN.....	9
10.	YRITYSKAUPPA JA YHTIÖN PURKAMINEN.....	10
11.	OPTIO-OIKEUKSIEN VAIHTAMINEN .....	11
12.	OSAKEPÄÄOMAN MUUTOKSET .....	11
13.	OIKEUDET ERÄISSÄ ERITYISTILANTEISSA.....	12
14.	VEROVELVOITTEET.....	13
15.	ASEMA SUHTEESSA TYÖSOPIMUKSEEN TAI PALVELUSSUHTEEN EHTOIHIN .....	13
16.	ILMOITUKSET.....	14
17.	HALLINNOINTI JA MUUTOKSET .....	15
18.	KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUDET .....	16
19.	TIETOSUOJA .....	16
20.	SOVELLETTAVA LAKI.....	16
21.	TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN.....	16

# FARON PHARMACEUTICALS OY

## OSAKEOPTIO-OHJELMA 2019

### EHDOT

#### 1. TULKINTA

Optio-ohjelmaan sovelletaan seuraavia määritelmiä ja tulkintasääntöjä.

##### 1.1 Määritelmät

”**Kirjanpitolaki**” tarkoittaa Suomen kirjanpitolakia (1336/1997, muutoksineen).

”**Hallitus**” tarkoittaa Yhtiön hallitusta tai hallituksen jäsenistä koostuvaa valiokuntaa, jonka hallitus on nimennyt hoitamaan Optio-ohjelmaan liittyviä tehtäviään.

”**Osakeyhtiölaki**” tarkoittaa Suomen osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen).

”**Yhtiö**” tarkoittaa Faron Pharmaceuticals Oy:tä, joka on perustettu ja rekisteröity Suomessa yritys- ja yhteisötunnuksella 2068285-4.

”**Määräysvalta**” tarkoittaa Kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä määriteltyä määräysvaltaa.

”**Ohjelmaan soveltuva henkilö**” tarkoittaa henkilöä, joka on Konserniyhtiön työntekijä tai johtaja (mukaan lukien ulkopuoliset Hallituksen jäsenet), sekä henkilöä, joka tarjoaa palveluita Konserniyhtiölle.

”**Työnantajayhtiö**” tarkoittaa Verovelvoitteita sekä ehtoa 14 koskevin osin Osallistujan työnantajaa tai soveltuvien osien entistä työnantajaa.

”**Merkintäehto**” tarkoittaa ehdon 3 mukaista edellytystä, joka on täytettävä ennen kuin Optio-oikeuksia voidaan käyttää ja joka on määritetty Optiotodistuksessa ehdon 2.3. mukaisesti.

”**Merkintäilmoitus**” tarkoittaa Hallituksen hyväksymässä muodossa annettua asiakirjaa, joka Osallistujan on allekirjoitettava ja palautettava Yhtiölle Optio-oikeuksien käyttämiseksi.

”**Merkintähinta**” tarkoittaa hintaa, jolla Optio-oikeuksia voidaan käyttää ja joka ei voi olla alempi kuin Hallituksen Osakkeelle määrittämä markkina-arvo Myöntämispäivänä. Mikäli Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteina Nasdaq Helsingissä ja/tai Lontoon pörssin AIM-listalla, Hallitus ottaa Osakkeen markkina-arvon määrittämisessä huomioon sen keskimääräisen osakekohtaisen hinnan, jolla Osakkeilla on käyty kauppaa Myöntämispäivää välittömästi edeltävän 90 päivän pituisen jakson aikana. Merkintähinta on määritettävä siten, että se muodostaa riittävän kannustimen Optio-oikeuksien saajille.

”**Yhtiökokous**” tarkoittaa Yhtiön varsinaista tai ylimääräistä yhtiökokousta.

”**Myöntämispäivä**” tarkoittaa päivää, jolloin Optio-ohjelman mukainen Optio-oikeus myönnetään.

”**Konserniyhtiö**” tarkoittaa mitä tahansa Konserniin kuuluvaa yhtiötä ja kaikkia Tytäryhtiöitä.

”**Optio-oikeus**” tarkoittaa Optio-ohjelman mukaan myönnettyä oikeutta merkitä yksi uusi Osake tai yhtiön hallussa oleva Osake.

”**Optiotodistus**” tarkoittaa ehdon 2.3 mukaista todistusta, jossa Optio-oikeuksien ehdot on määritetty.

”**Osallistuja**” tarkoittaa henkilöä, jonka hallussa Optio-oikeudet ovat, tai kyseisen henkilön henkilökohtaisia edustajia.

”**Henkilötiedot**” tarkoittavat kaikkia henkilötietoja, joista Osallistuja voidaan tunnistaa, mukaan lukien Optio-ohjelman mukaisesti hallussa olevat Optio-oikeudet.

”**Optio-ohjelma**” tarkoittaa Yhtiön osakeoptio-ohjelmaa 2019, johon sovelletaan näitä ehtoja niihin ajoittain tehtävine muutoksineen.

”**Vaihtoaika**” tarkoittaa ajanjaksoa, jonka aikana Optio-oikeudet voidaan vaihtaa toisen yhtiön osakkeiden merkintään oikeuttaviksi optio-oikeuksiksi ehdon 11 mukaisesti.

”**Osakkeet**” tarkoittavat Yhtiön tavallisia osakkeita (ottaen huomioon ehdon 12).

”**Tytäryhtiö**” tarkoittaa Kirjanpitolain 1 luvun 6 §:n mukaisesti määritettyä tytäryhtiötä.

”**Verovelvoite**” tarkoittaa kaikkea tuloveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen (tai kussakin valtiossa näitä vastaavien maksujen) kokonaismäärää, josta Työnantajayhtiö on tai voi olla velvollinen vastaamaan (tai kohtuudella usko, että se on tai voi olla velvollinen vastaamaan) Verotettavan tapahtuman seurauksena.

”**Verotettava tapahtuma**” tarkoittaa kaikkia tapahtumia tai olosuhteita, joista aiheutuu Osallistujalle velvoite maksaa tuloveroa ja sosiaaliturvamaksuja tai jompaa kumpaa näistä (tai kussakin valtiossa näitä vastaavia maksuja) liittyen seuraaviin:

- (a) Optio-oikeudet, mukaan lukien niiden käyttäminen tai niiden yhteydessä saatu etuus;
- (b) mitkä tahansa Osakkeet (tai muut arvopaperit tai omaisuuserät), jotka on hankittu Optio-oikeuksien perusteella; tai
- (c) kaikki summat, jotka liittyvät Työnantajayhtiön verojen ja sosiaaliturvamaksujen pidätysvelvollisuuksiin koskien arvopapereita tai omaisuuseriä liittyen yllä oleviin kohtiin (a) ja (b).

1.2 Ellei asiayhteydestä ole syytä muuta olettaa, viittaus yhteen sukupuoleen sisältää viittauksen myös muuhun sukupuoleen, ja yksikössä olevat sanat sisältävät monikkomuodon sekä toisin päin.

1.3 Viittaus ”**henkilöön**” sisältää luonnollisen henkilön, yhteisön tai yhteenliittymän (riippumatta siitä, onko henkilö erillinen oikeushenkilö).

1.4 Viittaus ”**yhtiöön**” sisältää minkä tahansa yhtiön, yrityksen tai muunlaisen yhteisön, riippumatta siitä missä ja miten tällainen yhteisö on muodostettu tai perustettu.

1.5 Viittaus säännökseen tai määräykseen on viittaus kyseiseen säännökseen tai määräykseen kulloinkin voimassa olevine muutoksineen, lisäyksineen tai päivityksineen ja sisältää kaikki tämän säännöksen tai määräyksen nojalla kulloinkin annettavan alemmanasteisen lainsäädännön.

1.6 Termi ”**kirjallisesti**” sisältää faksin ja sähköpostin.

1.7 Kaikki sanat termien ”**mukaan lukien**” tai ”**sisältää**” tai vastaavan ilmaisun jälkeen on tulkittava esimerkinomaisesti, eivätkä ne rajoita näitä termejä edeltävien sanojen merkitystä.

- 1.8 Viittaus Optio-ohjelmaan tai muuhun sopimukseen tai asiakirjaan, johon Optio-ohjelmassa viitataan, on viittaus Optio-ohjelmaan tai muuhun tällaiseen sopimukseen tai asiakirjaan sisältäen ajan mittaan tehdyt muutokset tai päivitykset (kussakin tilanteessa, lukuun ottamatta Optio-ohjelman rikkomistilanteita).
- 1.9 Ehtojen otsikoinneilla ei ole vaikutusta ehtojen tulkintaan.
- 1.10 Viittaukset ”**ehtoihin**” tarkoittavat Optio-ohjelman ehtoja.

## **2. OPTIO-OIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN**

- 2.1 Yhtiö (jonka puolesta Hallitus toimii) voi ehtojen mukaisesti myöntää Optio-oikeuksia kenelle tahansa valitsemalleen Ohjelmaan soveltuvalle henkilölle. Optio-oikeuksien myöntämiselle on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska Optio-oikeudet muodostavat keskeisen osan Konserniyhtiöiden johdolle ja henkilöstölle suunnatusta kannustinjärjestelmästä.
- 2.2 Yhtiö ei voi myöntää Optio-oikeuksia silloin, kun myöntäminen olisi lain tai muun voimassa olevan säännöksen nojalla kiellettyä tai tällaisen lain tai säännöksen vastaista.
- 2.3 Yhtiö myöntää Optio-oikeudet laatimalla ja toimittamalla kullekin Osallistujalle Optiotodistuksen Hallituksen hyväksymässä muodossa. Kussakin Optiotodistuksessa (rajotuksetta):
- (A) määritetään Optio-oikeuksien Myöntämispäivä;
  - (B) määritetään myönnettyjen Optio-oikeuksien lukumäärä;
  - (C) määritetään Merkintähinta;
  - (D) määritetään Optio-oikeuksien käyttämisen ehdot;
  - (E) määritetään päivämäärä, jolloin Optio-oikeudet raukeavat, olettaen, että raukeamisen laukaisevaa tapahtumaa ei tapahdu tätä aikaisemmin. Tämän päivämäärän tulee olla viimeistään viiden vuoden kuluessa Myöntämispäivästä; ja
  - (F) on toteamus siitä, että Optio-oikeuksiin sovelletaan näitä ehtoja (joihin Optiotodistuksessa viitataan).
- 2.4 Ohjelmaan soveltuva henkilö ei maksa mitään korvausta Optio-oikeuksien myöntämisestä.

## **3. MERKINTÄEHTO**

- 3.1 Hallitus voi määrittää Optio-oikeuksien Myöntämispäivänä yhden tai useamman Merkintäehdon Optio-oikeuksien käyttämiselle. Merkintäehto voidaan määrittää soveltuvaksi ainoastaan tiettyjen Optio-oikeuksien osalta.
- 3.2 Hallitus voi muuttaa tai peruuttaa minkä tahansa Merkintäehdon edellyttäen, että muutettu Merkintäehto (Hallituksen kohtuullisen näkemyksen mukaan):
- (A) on oikeudenmukaisempi suorituksen mittari kuin alkuperäinen Merkintäehto muutoksentekehetyksellä arvioituna, mikäli alkuperäinen Merkintäehto liittyy suorituksen mittaamiseen; ja
  - (B) ei ole vaikeammin täytettävissä kuin alkuperäinen Merkintäehto oli Myöntämispäivänä.

- 3.3 Hallitus päättää, onko Merkintäehdot, ja miltä osin, täytetty. Jos Hallitus katsoo, että Merkintäehto on muuttunut, kokonaan tai osittain, mahdottomaksi täyttää, kyseiset Optio-oikeudet raukeavat tai asiaan kuuluva osuus niistä raukeaa tämän johdosta.
- 3.4 Mikäli Optio-oikeuksiin liittyy mikä tahansa Merkintäehto, Hallitus ilmoittaa Osallistujalle kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun Hallitus on saanut asianomaisen tiedon:
- (A) onko Merkintäehto täyttynyt (ja tarvittaessa miltä osin se on täyttynyt);
  - (B) kun Merkintäehto on muuttunut mahdottomaksi täyttää kokonaan tai osittain; ja
  - (C) että kyseinen Merkintäehto on peruutettu tai sitä on muutettu ehdon 3.2. nojalla.
- 3.5 Selvyyden vuoksi todetaan, että ehto 3.2. sallii Hallituksen tehdä yleisen Merkintäehtojen peruuttamisen:
- (A) työsuhteen lakkaamisen yhteydessä;
  - (B) jos tapahtuu sellainen ehdon 10 ja ehdon 13 mukainen tapahtuma, joka sallii Optio-oikeuksien käyttämisen kyseisten ehtojen nojalla; tai
  - (C) purettaessa Optio-oikeuksia ja vaihdettaessa näitä uusiin optio-oikeuksiin ehdon 11 mukaisesti.

#### **4. MYÖNTÄMISEN RAJAT**

- 4.1 Optio-ohjelman mukainen Optio-oikeuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä on 4 350 000 (neljä miljoonaa kolmesataaviisikymmentä tuhatta).
- 4.2 Hallitus päättää yksilöllisistä myöntämisen rajoista Hallituksen kohtuulliseksi katsomalla tavalla siten, että Ohjelmaan soveltuvalla henkilölle ei myönnetä Optio-oikeuksia Osakkeisiin, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo Myöntämispäivänä ylittää kolminkertaisesti kyseisen Ohjelmaan soveltuvan henkilön peruspalkan (työntekijän tai toimisuhteessa olevan hallituksen jäsenen osalta), tai myönnetä yli 70 000 Optio-oikeutta vuodessa (muiden henkilöiden osalta).
- 4.3 Ehdon 4.2 estämättä Yhtiön johdolle sekä Hallituksen jäsenille myönnettävien Optio-oikeuksien enimmäismäärä on seuraava:
- (A) Hallituksen puheenjohtajan osalta enimmäismäärä on 250 000 Optio-oikeutta;
  - (B) jokaisen Hallituksen jäsenen osalta (pois lukien Hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja ja talousjohtaja, jos heitä pidetään Hallituksen jäseninä) enimmäismäärä on 125 000 Optio-oikeutta;
  - (C) toimitusjohtajan osalta enimmäismäärä on 495 000 Optio-oikeutta; ja
  - (D) talousjohtajan osalta enimmäismäärä on 180 000 Optio-oikeutta.

#### **5. OPTIO-OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN**

- 5.1 Ottaen huomioon ehdon 7, ehdon 10 ja ehdon 13.4:
- (A) Osallistuja ei saa käyttää Optio-oikeuksia ennen Optiotodistuksessa määritettyä aikaisinta mahdollista päivämäärää, jolloin niitä voidaan käyttää; ja

- (B) Osallistuja ei saa käyttää Optio-oikeuksia ennen kuin kyseisiin Optio-oikeuksiin liittyvät Merkintäehdot on täytetty.
- 5.2 Osallistuja ei saa käyttää Optio-oikeuksia silloin, kun niiden käyttäminen on lain tai lakia vastaavan säännöksen tai muun säännön, menettelyohjeiden tai periaatteiden (kuten Yhtiön määrittämät sen Osakkeiden kauppaa koskevat säännöt) mukaan kiellettyä tai näiden vastaista.
- 5.3 Ehto 5.4 huomioon ottaen Osallistuja ei saa käyttää Optio-oikeuksia tilanteessa, jossa:
- (A) hän on jonkin Konserniyhtiön käynnistämien kurinpitotoimenpiteiden kohteena;
- (B) jokin Konserniyhtiö tutkii Osallistujan toimintaa ja voi tämän seurauksena aloittaa kurinpitotoimenpiteet;
- (C) Osallistuja on Konserniyhtiön työntekijä ja kyseessä on Osallistujan työsopimuksen vastainen menettely, joka voi mahdollisesti oikeutetusti johtaa hänen irtisanomiseensa;
- (D) Osallistuja tarjoaa Konserniyhtiölle palveluita ja kyseessä on Osallistujan palvelussuhteen ehtojen vastainen menettely, joka voi oikeutetusti johtaa kyseisen palvelussuhteen päättämiseen;
- (E) hän rikkoo jotakin Konserniyhtiötä koskevaa luottamusvelvollisuuttaan; tai
- (F) sen jälkeen, kun hän on lakannut olemasta Ohjelmaan soveltuva henkilö, jos Osallistuja on rikkonut työsopimusta tai palvelussuhteen ehtoja tai, tapauksesta riippuen, luottamusvelvollisuuksia, mikä (Hallituksen kohtuullisen näkemyksen mukaan) olisi estänyt Optio-oikeuksien käyttämisen, jos Yhtiö olisi ollut tietoinen (tai täysin tietoinen) kyseisestä rikkomisesta, ja mistä Yhtiö ei ollut tietoinen (tai täysin tietoinen) ennen kuin vasta sen jälkeen, kun:
- (1) Osallistuja lakkasi olemasta Ohjelmaan soveltuva henkilö; ja
- (2) Hallitus päätti sallia Osallistujan käyttää Optio-oikeutta.
- 5.4 Yhtiö ei estä kohtuuttomasti Optio-oikeuksien pätevää käyttämistä soveltamalla epäasianmukaisesti jotakin ehdossa 5.3 määritettyä kohtaa.
- 5.5 Osallistuja ei saa käyttää Optio-oikeuksia ennen kuin hän on allekirjoittanut Merkintäilmoituksen sekä tehnyt tarvittavat toimet tai sitoutunut mahdollisesti tarvittaviin sopimuksiin, joihin on viitattu ehdossa 14.

## **6. OPTIO-OIKEUKSIEN KÄYTTÄMISEN TAVAT**

- 6.1 Osallistuja käyttää Optio-oikeuksia antamalla Yhtiölle Merkintäilmoituksen, jossa määritetään niiden Optio-oikeuksien lukumäärä, jotka Osallistuja haluaa käyttää. Jos kyseinen lukumäärä ylittää sen lukumäärän Optio-oikeuksia, jotka voidaan tuona ajankohtana pätevällä tavalla käyttää, Yhtiö:
- (A) käsittelee Merkintäilmoitusta ilmoituksena käyttää ainoastaan kyseinen pienempi lukumäärä Optio-oikeuksia; ja
- (B) palauttaa mahdollisen ylimääräisen summan, joka on maksettu Optio-oikeuksien käyttämisestä tai käyttää ylimääräisen summan mahdollisten Verovelvoitteiden täyttämiseen.

- 6.2 Merkintäilmoituksen yhteydessä on suoritettava maksu, joka vastaa määrältään Merkintähintaa kerrottuna Merkintäilmoituksessa esitetyllä Optio-oikeuksien lukumäärällä, lisättynä mahdollisella ehdon 14 edellyttämällä maksulla, Yhtiön kirjallisesti määrittämälle pankkitilille, ellei Osallistuja ole ryhtynyt vaihtoehtoihin sitoviin maksujärjestelyihin, jotka Hallitus on katsonut tyydyttäväksi kyseisten summien turvallisen maksun takaamiseksi.
- 6.3 Merkintäilmoituksen on sisällettävä tai siihen on liitettävä kaikki asiakirjat, jotka liittyvät maksujärjestelyihin tai ehdon 14 edellyttämiin sopimuksiin.
- 6.4 Merkintäilmoitus on pätemätön:
- (A) siltä osin kuin se ei vastaa Osallistujan näiden ehtojen ja Optiotodistuksen mukaisia oikeuksia; tai
  - (B) mikäli ehdon 6.1 tai ehdon 6.2 mukaiset vaatimukset eivät täyty.
- Yhtiö voi sallia Osallistujan korjata tässä ehdossa 6.4 tarkoitettua virhettä (mutta Yhtiöllä ei ole tähän velvollisuutta). Korjatun Merkintäilmoituksen päivämääränä pidetään korjauspäivää, eikä alkuperäistä ilmoituspäivää, kaikkien Optio-ohjelman muiden tarkoitusten osalta.
- 6.5 Yhtiö antaa ja laskee liikkeelle Osakkeita Osallistujalle 30 päivän kuluessa Optio-oikeuksien pätevistä käyttämisestä Optio-ohjelman muiden ehtojen mukaisesti.
- 6.6 Optio-oikeuksia käytettäessä annetut ja liikkeelle lasketut osakkeet ovat asemaltaan joka suhteessa samanarvoisia kuin saman sarjan muut osakkeet antamispäivänä sen jälkeen, kun Osakkeet on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon, lukuun ottamatta oikeuksia, jotka on määritetty viittaamalla päivämäärään, joka on ennen antamispäivämäärää.
- 6.7 Jos Osakkeet on listattu tai ne ovat kaupankäynnin kohteina jossakin pörssissä, Yhtiön on haettava asianmukaiselta viranomaiselta Optio-oikeuksien käyttämisen yhteydessä annettuja uusia osakkeita listattaviksi tai otettaviksi kaupankäynnin kohteiksi kyseisessä pörssissä.

## **7. TYÖ- TAI PALVELUSSUHTEEN PÄÄTTYMINEN**

- 7.1 Ehdon 7.6 mukaisesti Osallistuja, joka irtisanoutuu tai joka irtisanotaan työ- tai palvelussuhteestaan (siitä riippumatta, onko tämä lainmukaista), ei saa irtisanomisaikana käyttää Optio-oikeuksia minkään Optio-ohjelman ehdon nojalla.
- 7.2 Osallistuja, joka lakkaa olemasta Ohjelmaan soveltuva henkilö (siitä riippumatta johtuuko tämä irtisanoutumisesta tai irtisanomisesta), ei saa käyttää Optio-oikeuksia minkään ehdon nojalla sen jälkeen, kun hän lakkaa olemasta Ohjelmaan soveltuva henkilö, ellei:
- (A) työ- tai palvelussuhde päätty jostain ehdossa 7.3 määritetystä syystä;
  - (B) Hallitus salli oikeuksien käyttämistä ehdon 7.4 nojalla; tai
  - (C) ehto 7.6 sovellu.
- 7.3 Osallistuja, joka lakkaa olemasta Konserniyhtiön työntekijä tai johtaja jostain seuraavista syistä:
- (A) kuolema;
  - (B) vamma;



- (C) sairaus;
- (D) työkyvyttömyys;
- (E) eläkkeelle jääminen;
- (F) irtisanominen taloudellisten tai tuotannollisten syiden perusteella;
- (G) Osallistujan työnantaja (tai henkilö, jolle palveluita tarjotaan) lakkaa olemasta Konserniyhtiö; tai
- (H) liiketoiminta, johon Osallistuja on työ- tai palvelussuhteessa, siirretään henkilölle, joka ei ole Konserniyhtiö,

saa käyttää Optio-oikeuksia siten kuin Hallitus määrää Hallituksen määrittelemän ajanjakson aikana (joka ei saa olla lyhyempi kuin 14 päivää). Jos Osallistuja kuolee, Osallistujan henkilökohtaiset edustajat saavat vastaavalla tavalla käyttää asianomaisia Optio-oikeuksia.

7.4 Hallitus voi sallia Osallistujan, joka lakkaa olemasta Ohjelmaan soveltuva henkilö jostain muusta kuin ehdossa 7.3 määritetystä syystä:

- (A) ennen aikaisinta päivämäärää, jolloin Optio-oikeuksia voidaan käyttää Optiotodistuksessa määritetyllä tavalla; tai
- (B) ennen kuin jotain kyseisiin Optio-oikeuksiin liittyvää Merkintäehtoa on täytetty,

käyttää kyseisiä Optio-oikeuksia siten kuin Hallitus määrää Hallituksen määrittelemän ajanjakson aikana (joka ei saa olla lyhyempi kuin 14 päivää).

7.5 Hallitus ilmoittaa asianomaiselle Osallistujalle kaikista ehdon 7.4 mukaan tehdyistä päätöksistä, mukaan lukien päätös olla sallimatta Optio-oikeuksien käyttämistä, kohtuullisessa ajassa päätöksen tekemisestä.

7.6 Osallistuja, joka irtisanoutuu tai joka irtisanotaan työ- tai palvelussuhteestaan tai joka lakkaa olemasta Ohjelmaan soveltuva henkilö:

- (A) muusta syystä kuin työntekijän henkilöön liittyvistä irtisanomisperusteista Suomen työsopimuslain (55/2001, muutoksineen) 7 luvun 2 §:ssä tarkoitettulla tavalla;
- (B) aikaisimpana päivämääränä, jolloin Optio-oikeuksia voidaan käyttää Optiotodistuksen mukaisesti tai tämän jälkeen; ja
- (C) sen jälkeen, kun kyseisiin Optio-oikeuksiin liittyvä Merkintäehto on täytetty,

saa käyttää kyseisiä Optio-oikeuksia Hallituksen määrittelemän ajanjakson aikana (joka ei saa olla lyhyempi kuin 14 päivää).

7.7 Osallistujan ei ole katsottava lakanneen olemasta Ohjelmaan soveltuva henkilö ennen kuin silloin, kun hän ei enää ole Konserniyhtiön työntekijä tai johtaja tai palvelussuhteessa Konserniyhtiöön.

## **8. OPTIO-OIKEUKSIEN MENETTÄMINEN JA TAKAISINPERINTÄ**

8.1 Tämän kohdan 8 mukaisia Optio-oikeuksien menettämistä ja takaisinperintää koskevia ehtoja sovelletaan Optio-oikeuksiin, jos Hallitus oman harkintansa mukaan päättää, että jokin seuraavista olosuhteista on olemassa:

- (A) Osallistuja oli vastuussa tai osallistui menettelyyn, joka aiheutti Konserniyhtiölle merkittäviä tappioita;
- (B) Osallistuja ei ole pystynyt täyttämään asianmukaisia sopivuutta ja luotettavuutta koskevia standardeja;
- (C) Yhtiöllä on kohtuulliset todisteet Osallistujan petoksesta tai olennaisesta epärehellisyydestä;
- (D) Yhtiö on tullut tietoiseksi jostain olennaisesta väärinkäytöksestä Osallistujan osalta;
- (E) Osallistuja on toiminut sellaisella tavalla, joka Hallituksen näkemyksen mukaan on tuonut tai tulee todennäköisesti tuomaan Konserniyhtiölle merkittävästi huonoa mainetta tai joka on olennaisesti Konserniyhtiön etujen vastaista;
- (F) Osallistuja on Konserniyhtiön työntekijä ja kyseessä on Osallistujan työsopimuksen rikkominen, joka on mahdollinen oikeutettu syy erottamiselle;
- (G) Osallistuja tarjoaa palveluita Konserniyhtiölle ja kyseessä on Osallistujan palvelussuhteen ehtojen rikkominen, joka voi oikeuttaa palvelussuhteen päättämisen;
- (H) Osallistuja rikkoo luottamusvelvollisuuttaan jotain Konserniyhtiötä kohtaan;
- (I) Osallistuja, joka on lakannut olemasta Ohjelmaan soveltuva henkilö, on rikkonut työsopimusta tai palvelussuhteen ehtoja tai luottamusvelvollisuuksia tavalla, joka olisi estänyt Optio-oikeuden käyttämisen, jos Yhtiö olisi ollut tietoinen (tai täysin tietoinen) tästä rikkomisesta, ja josta Yhtiö ei ollut tietoinen (tai täysin tietoinen) ennen kuin:
  - (1) Osallistuja lakkasi olemasta Ohjelmaan soveltuva henkilö; ja
  - (2) Hallitus päätti sallia Optio-oikeuksien käyttämisen (jos tällainen on kyseessä);
- (J) tapahtui olennainen virhe sen arvioimisessa, missä laajuudessa jokin Merkintäehto oli täytetty;
- (K) Konserniyhtiö esitti olennaisesti väärää taloudellista tietoa koskien jotain Yhtiön tilikauden osaa (riippumatta siitä oliko tilintarkastus tehty vai ei), ja tämä tieto otettiin huomioon määriteltäessä sitä, missä laajuudessa jokin Merkintäehto oli täytetty; tai
- (L) Konserniyhtiö tai liiketoimintayksikkö, johon Osallistuja on tai oli työ- tai palvelussuhteessa, tapauksen mukaan, tai josta Osallistuja on tai oli vastuussa, on kärsinyt olennaisesta virheestä riskien hallinnassa.

8.2 Tämä ehto 8.2 koskee Optio-oikeuksia, joihin ehto 8.1 soveltuu:

- (A) jos jokin ehdossa 8.1 määritelty tapahtuma tapahtuu ennen Optio-oikeuksien käyttämistä, Hallitus voi päättää peruuttaa kyseiset Optio-oikeudet Hallituksen oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi katsomalla tavalla, ottaen huomioon kaikki sellaiset olosuhteet, joita Hallitus pitää asian kannalta merkityksellisinä;
- (B) jos jokin ehdon 8.1 mukaisista tapahtumista tapahtuu Optio-oikeuksien käyttämisen jälkeen, Hallitus voi päättää ”**Takaisin maksettavasta määrästä**”, joka on määrä, jonka Hallitus katsoo oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi ottaen huomioon kaikki sellaiset olosuhteet, joita Hallitus pitää asian kannalta merkityksellisinä, mutta joka ei voi olla suurempi kuin:

- (1) Osakkeiden markkina-arvo sinä päivänä, jolloin Optio-oikeuksia käytettiin; ja
- (2) Osakkeiden markkina-arvo sinä päivänä, jolloin Hallitus päätti asiasta, vähennettynä yhteenlasketulla Merkintähinnalla,

edellyttäen, että Hallituksen on tehtävä tämän ehdon 8.2 mukainen päätöksensä kahden vuoden kuluessa siitä, kun se tuli tietoiseksi ehdossa 8.1 mainituista olosuhteista.

- 8.3 Jos Osallistuja on maksanut tai on velvollinen maksamaan jonkin Verovelvoitteen Osakkeisiin liittyen, eikä asianomainen veroviranomainen (välittömästi tai välillisesti) voi perua tai maksaa takaisin tätä velvoitetta, Hallitus voi oman harkintansa mukaan, sikäli kun katsoo tämän oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi, vähentää Takaisin maksettavaa määrää ottamalla huomioon tämä edellä tarkoitettu määrä. Sen päättämisessä, tuleeko Takaisin maksettavaa määrää vähentää, Hallitus ottaa huomioon asiaan soveltuviksi katsomansa tekijät, mukaan lukien markkinakäytäntö, hyvän hallinnointitavan periaatteet ja ohjeet sekä osakkeenomistajien odotukset.
- 8.4 Osallistujan tulee maksaa, sillä tavoin kuin Hallitus katsoo kohtuulliseksi, Yhtiölle Takaisin maksettava määrä niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun Hallitus päättää Takaisin maksettavasta määrästä. Jos Osallistuja ei maksa summaa Yhtiölle takaisin 30 päivän kuluessa siitä päivästä, kun asiasta päätettiin, Yhtiöllä on oikeus hankkia summa Osallistujalta takaisin jollakin seuraavista tavoista (tai näiden yhdistelmänä):
- (A) vähentämällä jotakin Konserniyhtiön myöntämää Osallistujalle maksettavaa rahanarvoista bonusta tai peruuttamalla tämä;
  - (B) peruuttamalla mitä tahansa Optio-oikeuksia, joita Osallistuja ei ole käyttänyt;
  - (C) vaatimalla Osallistujaa maksamaan rahasuoritus Konserniyhtiölle; tai
  - (D) vähentämällä Osallistujan peruspalkkaa.
- 8.5 Jos Osallistuja osallistuu toiseenkin Konserniyhtiön ylläpitämään työntekijän osakekannustin- tai bonusjärjestelmään, ja tuo toinen järjestelmä sisältää ehdon, jolla on samankaltainen vaikutus kuin tällä ehdolla 8, Hallitus voi soveltaa kyseistä ehtoa ja peruuttaa Optio-oikeudet, joita Osallistuja ei ole vielä käyttänyt.
- 8.6 Optio-oikeuksien käyttäminen edellyttää aina, että Osallistuja sitoutuu peruuttamattomasti kirjallisesti tämän ehdon 8 edellytyksiin.

## **9. OPTIO-OIKEUKSIEN RAUKEAMINEN**

9.1 Osallistuja ei saa siirtää tai luovuttaa Optio-oikeuksia tai luoda mitään Optio-oikeuksiin perustuvaa kiinnitystä tai muuta vakuutta (tai muuta niihin perustuvaa oikeutta), paitsi jos kyseisten Optio-oikeuksien käyttämisen edellytykset ovat näiden ehtojen mukaisesti täyttyneet ja Osallistuja ilmoittaa Yhtiölle välittömästi tällaisen toimenpiteen suorittamisesta. Optio-oikeudet raukeavat, jos Osallistuja pyrkii tekemään edellä mainittuja toimia tämän ehdon 9.1 vastaisesti, mutta tämä ehto 9.1 ei estä Optio-oikeuksien siirtämistä Osallistujan henkilökohtaisille edustajille Osallistujan kuolemantapauksessa.

9.2 Optio-oikeudet raukeavat seuraavista aikaisimpana:

- (A) Osallistuja pyrkii toimimaan ehdossa 9.1 tarkoitettulla tavalla;

- (B) kun Hallitus päättää raukeamisesta ehdon 3.3 mukaisesti siinä suhteessa kuin Merkintäehto on tullut kokonaan tai osittain mahdottomaksi täyttää;
- (C) sinä päivänä, jona Optio-oikeudet raukeavat Optiotodistuksessa määritellyllä tavalla;
- (D) jos ehto 7.2 tulee sovellettavaksi ja Hallitus päättää ehdon 7.4 nojalla, että se ei salli Osallistujan käyttää Optio-oikeuksia, päivänä jona Hallitus päättää asiasta;
- (E) jos ehto 7.2 tulee sovellettavaksi ja Hallitus ei tee päätöstä ehdon 7.4 nojalla, 90 päivän kuluttua siitä päivästä, jona Osallistuja lakkaa olemasta Ohjelmaan soveltuva henkilö;
- (F) jos ehto 7.3, ehto 7.4 tai ehto 7.6 tulee sovellettavaksi, Hallituksen kyseisten ehtojen nojalla määrittelemän ajan päättymispäivänä;
- (G) jos jokin osa ehdosta 10 tulee sovellettavaksi, kyseisessä osassa Optio-oikeuksien raukeamiselle määriteltynä aikana;
- (H) jos jokin osa ehdosta 13 tulee sovellettavaksi, kyseisessä osassa Optio-oikeuksien raukeamiselle määriteltynä aikana; tai
- (I) jos Yhtiö asetetaan konkurssiin Suomen konkurssilain (120/2004, muutoksineen) mukaisesti tai konkurssia vastaavaan tilaan muussa valtiossa voimassa olevien vastaavien lakien mukaisesti.

## 10. YRITYSKAUPPA JA YHTIÖN PURKAMINEN

### 10.1 Jos henkilö (tässä ehdossa 10 ”**Hankkiva osapuoli**”):

- (A) tekee Yhtiön kaikkien liikkeelle laskettujen osakkeiden hankkimisesta tarjouksen, joka tehdään sillä edellytyksellä, että sen täytyessä Hankkivalla osapuolella on Määräysvalta Yhtiössä; tai
- (B) tekee tarjouksen hankkia kaikki Yhtiön osakkeet, jotka ovat samaa sarjaa kuin Osakkeet,

Hallitus voi yksinomaisen harkintansa mukaan määrätä, että Osallistuja saa käyttää tämän tarkoituksen kyseessä ollessa kaikkia Optio-oikeuksiaan (sen estämättä, että jotain Merkintäehtoa ei ole täytetty) Hallituksen määrittelemässä kohtuullisessa ajassa päättyen välittömästi ennen kuin Määräysvalta on vaihtunut. Ellei ehto 10.3 tule sovellettavaksi, jos Optio-oikeudet ovat käytettävissä tämän ehdon 10.1 nojalla, kaikki Optio-oikeudet, joita ei ole käytetty Hallituksen määrittelemän ajan päättymispäivään mennessä, raukeavat.

### 10.2 Jos henkilö (tässä ehdossa 10.2. ”**Määräysvaltaa käyttävä osapuoli**”) saa Määräysvallan Yhtiössä sen johdosta, että hän:

- (A) tekee tarjouksen Yhtiön kaikkien liikkeelle laskettujen osakkeiden hankkimisesta;
- (B) tekee tarjouksen hankkia kaikki Yhtiön osakkeet, jotka ovat samaa sarjaa kuin Osakkeet,

Osallistuja saa käyttää kaikkia Optio-oikeuksiaan (sen estämättä, että jotain Merkintäehtoa ei ole täytetty) 90 päivän kuluessa siitä, kun Määräysvaltaa käyttävä osapuoli on saanut Määräysvallan Yhtiössä. Ellei ehto 10.3 tule sovellettavaksi, Optio-oikeudet raukeavat 90 päivän pituisen ajanjakson päättymispäivänä.

- 10.3 Jos Määräysvalta vaihtuu ja Hankkiva osapuoli tarjoaa (viimeistään kymmenen päivän kuluessa Määräysvallan vaihtumispäivästä lukien) ehdon 11.1 nojalla korvaavien optio-oikeuksien myöntämistä purkautuneille Optio-oikeuksille, Optio-oikeudet ovat voimassa seuraavista ajankohdista aikaisimpaan saakka:
- (A) ajankohta, jolloin Osallistujan Optio-oikeudet purkautuvat optio-oikeuksien vaihtamisen perusteella; ja
  - (B) Vaihtoajan viimeinen voimassaolopäivä,
- jonka jälkeen Optio-oikeudet raukeavat.
- 10.4 Mitkään Optio-oikeudet, joihin ehto 10.3 soveltuu, eivät ole käytettävissä minkään ehdon nojalla sen jälkeen, kun ne lakkaavat olemasta käytettävissä ehdon 10.2 mukaisesti.
- 10.5 Hallitus voi oman harkintansa mukaan päättää, että tapahtuma, joka ehdon 10.1 tai ehdon 10.2 mukaisesti laukaisisi Optio-oikeuksien käyttämisen, ei laukaise tätä, jos:
- (A) kyseinen tapahtuma toteutuu jonkin yhtiön uudelleenjärjestelyn tai organisaatiomuutoksen yhteydessä, jossa Konserniyhtiöiden liiketoiminnan tosiasiallinen omistus pysyy viime kädessä olennaisin osin samana; ja
  - (B) Optio-oikeuksien korvaamiselle ehdon 11 nojalla laaditaan asianmukaiset ehdot tai suoritetaan muu korvaus Optio-oikeuksien menetyksen johdosta, ja Hallitus pitää näitä toimia kohtuudella oikeudenmukaisina.
- Hallitus voi oman harkintansa mukaan päättää, että Optio-oikeudet raukeavat, jos Osallistuja ei vaihda niitä tai hyväksy korvausta kohtuullisen ajan kuluessa.
- 10.6 Ehtoa 10 ja 11 tulkittaessa henkilön katsotaan saaneen Määräysvallan yhtiössä, jos kyseinen henkilö ja muut kyseisen henkilön kanssa yhdessä toimivat henkilöt ovat yhdessä hankkineet siinä Määräysvallan. Termillä ”yhdessä toimivat henkilöt” on sama merkitys kuin sillä on Euroopan parlamentin ja neuvoston 21. huhtikuuta 2004 annetussa direktiivissä 2004/25/EY julkisista ostotarjouksista.
- 10.7 Jos Yhtiön osakkeenomistajat saavat ilmoituksen päätöksestä käynnistää Yhtiössä vapaaehtoinen purkamismenettely, Osallistuja saa käyttää Optio-oikeuksiaan täysimääräisesti (sen estämässä, että jotain Merkintäehtoa ei ole täytetty) koska tahansa ennen kuin kyseinen päätös tehdään, riippuen kyseisen päätöksen tekemisestä, ja jos Osallistuja ei käytä Optio-oikeuksia, ne raukeavat silloin, kun purkautuminen alkaa.
- 10.8 Hallitus ilmoittaa Osallistujille kaikista tämän ehdon 10 mukaisista tapahtumista, joilla on Optio-oikeuksien kannalta merkitystä, kohtuullisessa ajassa siitä, kun tapahtuma on tullut Hallituksen tietoon.
- 11. OPTIO-OIKEUKSIEN VAIHTAMINEN**
- 11.1 Yhtiö, joka hankkii Määräysvallan Yhtiössä, voi tarjoutua vaihtamaan Optio-oikeudet uusiin optio-oikeuksiin asianmukaisiksi katsomillaan ehdoilla. Osallistuja voi hyväksyä tällaisen tarjouksen sovellettavan Vaihtoajan aikana.
- 11.2 Vaihtoaika on ajanjakso, joka alkaa siitä päivästä, jolloin yhtiö hankkii Määräysvallan, ja päättyy 90 päivän kuluttua kyseisestä päivästä.

## **12. OSAKEPÄÄOMAN MUUTOKSET**

- 12.1 Jos Yhtiön osakepääomassa tapahtuu muutoksia (joko maksullisen osakeannin tai maksuttoman osakeannin johdosta tai muutoin), jotka vaikuttavat (tai saattavat vaikuttaa) Osallistujien Optio-oikeuksien arvoon, Hallitus mukauttaa Optio-oikeuksien määrän tai Merkintähinnan Hallituksen oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi katsomalla tavalla, edellyttäen, että kyseisten Optio-oikeuksien käyttämisen johdosta maksettava summa kokonaisuudessaan ei suurene.
- 12.2 Yhtiö ilmoittaa kaikille asiaan osallisille Osallistujille kaikista ehdon 12.1 mukaan tehdyistä päätöksistä kohtuullisessa ajassa.

## **13. OIKEUDET ERÄISSÄ ERITYISTILANTEISSA**

- 13.1 Jos Yhtiö ennen Optio-oikeuksien käyttämistä laskee liikkeelle Osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja oikeuksia, tämä ei vaikuta kyseisten Optio-oikeuksien ehtoihin ja edellytyksiin tai niiden käyttämiseen, ja Optio-oikeuksien lukumäärä sekä Merkintähinta pysyvät muuttumattomina.
- 13.2 Jaettaessa Yhtiön varoja Osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla:
- (A) Optio-oikeuksia ei oteta huomioon;
  - (B) Optio-oikeudet eivät oikeuta Osallistujia osallistumaan kyseiseen varojen jakamiseen; ja
  - (C) tällaisella varojen jakamisella ei ole vaikutusta Osallistujan oikeuteen käyttää Optio-oikeuksia Optio-ohjelman mukaisesti.
- 13.3 Hankittaessa Osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia oikeuksia takaisin Yhtiölle Osallistujaa on kohdeltava yhdenvertaisesti muihin Osallistujiin sekä muihin Osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten oikeuksien haltijoihin nähden. Jos Optio-ohjelman mukaisten Optio-oikeuksien lisäksi on olemassa muita Osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettuja oikeuksia, yhden Optio-oikeuden katsotaan vastaavan yhtä tällaista Osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettua oikeutta.
- 13.4 Yhtiön sulautuessa tai jakautuessa Osallistujalla on oikeus, sen lisäksi mitä Osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten oikeuksien haltijoiden oikeudesta saada lunastus on Osakeyhtiölaissa säädetty, käyttää kyseisiä Optio-oikeuksia Hallituksen tarvittaessa määrittelemällä tavalla ja Hallituksen määrittelemän kohtuullisen ajan kuluessa ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen Optio-oikeudet raukeavat.
- 13.5 Lunastettaessa vähemmistöosakkeita Osakeyhtiölain 18 luvun nojalla:
- (A) Optio-oikeuksia ei oteta huomioon laskettaessa osake- ja äänimääriä Osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:ssä tarkoitettussa tilanteessa;
  - (B) Osallistujalla on oikeus vaatia Optio-oikeuksiensa lunastusta, ja tämä oikeus on soveltuvin osin vastaavanlainen kuin vähemmistöosakkeenomistajan oikeus vaatia osakkeidensa lunastusta lunastushinnalla (katso kohta (D) jäljempänä);
  - (C) henkilöllä, jolla on oikeus lunastaa vähemmistöosakkeenomistajien osakkeet, on oikeus lunastaa myös Optio-oikeudet lunastushinnalla (katso kohta (D) jäljempänä); ja
  - (D) lunastushinnan määrittämiseen, lunastusmenettelyihin, lunastushinnasta johtuvien riitojen ratkaisuun ja lunastuksen toteuttamiseen sovelletaan soveltuvin osin Osakeyhtiölain 18 luvun säännöksiä.

- 13.6 Yhtiön muuttamisella yksityisestä osakeyhtiöstä julkiseksi osakeyhtiöksi ei ole vaikutusta Optio-oikeuksien tai niiden käyttämisen ehtoihin ja edellytyksiin.

#### **14. VEROVELVOITTEET**

- 14.1 Osallistuja korvaa Työnantajayhtiölle kaikki mahdolliset Verovelvoitteet.

- 14.2 Optio-oikeuksia ei saa käyttää, ellei Osallistuja:

- (A) sitoudu kirjallisesti maksamaan Verovelvoitteitaan Työnantajayhtiölle; ja
- (B) ole ryhtynyt Yhtiötä tai Työnantajayhtiötä tyydyttäviin järjestelyihin Verovelvoitteiden maksamiseksi.

- 14.3 Jos Osallistuja ei maksa Verovelvoitetta seitsemän päivän kuluessa Verotettavasta tapahtumasta, Yhtiö tai Työnantajayhtiö voi asianmukaiseksi katsomallaan tavalla:

- (A) jos asianomainen Verotettava tapahtuma on Optio-oikeuksien käyttäminen ja Osakkeet ovat tuona ajankohtana vapaasti myytävissä, pitää itsellään ja myydä Osallistujan puolesta sellaisen määrän Osakkeita, joka on tarpeen Verovelvoitteen ja mahdollisten myyntikustannusten korvaamiseksi; tai
- (B) vähentää Verovelvoitetta vastaavan määrän mistä tahansa maksuista tai korvauksista, joita Osallistujalle maksetaan Verovelvoitteen syntymispäivänä tai sen jälkeen.

Jos Yhtiö tai Työnantajayhtiö ei käytä tämän ehdon 14.3 mukaisia oikeuksiaan pidättää osakkeita tai vähentää summaa korvauksia maksaessaan, tällä ei ole vaikutusta Osallistujan ehdon 14.1 mukaisiin velvollisuuksiin.

- 14.4 Merkintäilmoitukseen on sisällytettävä valtakirja, jolla Yhtiö valtuutetaan toimimaan Osallistujan edustajana ja asiamiehenä ehdossa 14 tarkoitetuissa toimitissa.

#### **15. ASEMA SUHTEESSA TYÖSOPIMUKSEEN TAI PALVELUSSUHTEEN EHTOIHIN**

- 15.1 Sillä seikalla, että henkilö on Osallistuja, ei ole vaikutusta Osallistujan työtehtävään tai työ- tai palvelussuhteeseen liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin suhteessa Konserniyhtiöön tai entiseen Konserniyhtiöön.

- 15.2 Optio-ohjelmasta Osallistujille mahdollisesti seuraavia etuja tai realisoituneita etuja ei oteta huomioon eläkkeitä tai vastaavanlaisia etuuksia määriteltäessä.

- 15.3 Osallistujilla ja Ohjelmaan soveltuvilla henkilöillä ei ole oikeutta hyvitykseen tai vahingonkorvaukseen mistään menetyksistä Optio-oikeuksiin tai Optio-ohjelmaan liittyen, jos tämä menetys aiheutuu (tai sen väitetään aiheutuvan) kokonaan tai osittain:

- (A) työ-, toimi- tai palvelussuhteen päättymisestä Konserniyhtiön tai entisen Konserniyhtiön kanssa; tai
- (B) henkilön irtisanoutumisesta tai hänen irtisanomisestaan liittyen työ-, toimi- tai palvelussuhteeseen Konserniyhtiön tai entisen Konserniyhtiön kanssa.

Tätä vastuunrajoitusta sovelletaan riippumatta siitä, mistä työ-, toimi- tai palvelussuhteen päätyminen tai irtisanominen on aiheutunut, ja millä perusteilla hyvitystä tai vahingonkorvausta vaaditaan.

15.4 Osallistujilla ja Ohjelmaan soveltuvilla henkilöillä ei ole oikeutta hyvitykseen tai vahingonkorvaukseen miltään Konserniyhtiöltä tai entiseltä Konserniyhtiöltä mistään menetyksistä Optio-oikeuksiin tai Optio-ohjelmaan liittyen, jos tämä menetys aiheutuu (tai sen väitetään aiheutuvan) kokonaan tai osittain:

- (A) siitä, että jokin yhtiö lakkaa olemasta Konserniyhtiö; tai
- (B) jokin liiketoiminta siirretään Konserniyhtiöltä jollekin henkilölle, joka ei ole Konserniyhtiö.

Tätä vastuunrajoitusta sovelletaan riippumatta siitä, mistä asianomaisen Konserniyhtiö aseman muuttuminen tai asianomaisen liiketoiminnan siirtäminen on aiheutunut, ja riippumatta siitä, millä perusteilla hyvitystä tai vahingonkorvausta vaaditaan.

15.5 Ohjelmaan soveltuvalla henkilöllä ei ole subjektiivista oikeutta saada Optio-oikeuksia riippumatta siitä, onko Ohjelmaan soveltuvalla henkilölle aikaisemmin myönnetty Optio-oikeuksia, ja Optio-oikeuksien myöntäminen tapahtuu aina Hallituksen yksinomaiseen harkintaan perustuen näiden ehtojen mukaisesti.

## 16. ILMOITUKSET

16.1 Lukuun ottamatta ehdossa 16.3 todettua, kaikki Optio-ohjelmaan liittyvät ja sen yhteydessä annettavat ilmoitukset tai muut viestit on tehtävä kirjallisina ja:

(A) toimitettava henkilökohtaisesti tai ennakoon maksettuna ensimmäisen luokan postina tai muuta seuraavana työpäivänä saapuvaa kuljetuspalvelua käyttäen ”**Asianmukaiseen osoitteeseen**”, joka tässä ehdossa 16.1 tarkoittaa:

- (1) Yhtiön rekisteröityä toimipaikkaa, sillä edellytyksellä, että ilmoitus on merkitty lakiasastolle osoitetuksi;
- (2) Osallistujan kotia tai muuta rekisteröityä osoitetta; ja
- (3) jos Osallistuja on kuollut ja Yhtiölle on annettu ilmoitus henkilökohtaisten edustajien nimittämisestä, kyseisessä ilmoituksessa yhteydenottoa varten määrättyä osoitetta;

(B) lähetettävä faksilla faksinumeroon, jonka vastaanottaja on kirjallisesti ilmoittanut lähettäjälle; tai

(C) lähetettävä sähköpostitse ”**Asianmukaiseen sähköpostiosoitteeseen**”, joka tässä ehdossa 16.1 tarkoittaa:

- (1) Yhtiön osalta osoitetta legal@faron.com; ja
- (2) Osallistujan, jolla on pääsy henkilökohtaisiin sähköposteihin työaikana, osalta työsähköpostiosoitetta.

16.2 Kaikki tämän ehdon 16 mukaisesti annetut ilmoitukset ja muut viestit katsotaan vastaanotetuiksi:

(A) jos ne on toimitettu henkilökohtaisesti, vastaanottokuittauksen allekirjoitushetkellä tai sillä hetkellä, kun ilmoitus on jätetty asianmukaiseen osoitteeseen;



- (B) jos ne on lähetetty ennakkoon maksetulla ensimmäisen luokan postilla tai muun seuraavana työpäivänä saapuvan kuljetuspalvelun avulla, klo 9.00 toisena Työpäivänä lähettämisen jälkeen tai kuljetuspalvelun kirjaamana aikana;
  - (C) jos ne on lähetetty faksilla, klo 9.00 seuraavana Työpäivänä lähettämisen jälkeen; ja
  - (D) jos ne on lähetetty sähköpostitse, klo 9.00 seuraavana Työpäivänä lähettämisen jälkeen,
- ja tässä ehdossa 16.2 ”**Työpäivä**” tarkoittaa muuta päivää kuin lauantaita, sunnuntaita tai yleistä vapaapäivää Suomessa.

16.3 Tämä ehto ei sovellu:

- (A) Merkintäilmoituksen toimittamiseen; ja
- (B) mihinkään oikeudellisiin toimenpiteisiin liittyvien tiedonantojen tai muiden asiakirjojen toimittamiseen tai, soveltuvin osin, mihinkään välimiesmenettelyyn tai muuhun riidanratkaisumenettelyyn.

## 17. HALLINNOINTI JA MUUTOKSET

17.1 Hallitus hallinnoi Optio-ohjelmaa.

17.2 Hallitus voi muuttaa Optio-ohjelmaa ottaen huomioon ehdon 17.3, mutta Hallitus ei saa muuttaa Optio-ohjelmaa, jos muutos:

- (A) koskee Optio-oikeuksia, jotka on myönnetty ennen kuin muutos tehtiin; ja
- (B) heikentää olennaisesti Osallistujan etuja,

paitsi milloin Osallistuja, jonka Optio-oikeuksiin muutoksella on heikentävä vaikutus, suostuu muutoksen soveltamiseen kyseisiin Optio-oikeuksiin.

17.3 Kun Osakkeet ovat kaupankäynnin kohteina Lontoon pörssin AIM-listalla tai muussa tunnustetussa pörssissä, Hallitus ei saa tehdä mitään muutoksia Osallistujien olennaisiin etuihin, jos tällainen muutos liittyy:

- (A) ehdon 1 mukaiseen Ohjelmaan soveltuvan henkilön määritelmään;
- (B) ehtoon 4 (Myöntämisen rajat);
- (C) ehtoon 12 (Osakepääoman muutokset);
- (D) tähän ehtoon 17.3,

ilman, että tähän on etukäteen saatu Yhtiön osakkeenomistajien hyväksyntä yhtiökokouksessa (lukuun ottamatta pieniä muutoksia, jotka hyödyttävät Optio-ohjelman hallinnointia, ottavat huomioon muutokset lainsäädännössä tai joiden avulla saadaan tai säilytetään Osallistujille tai Konserniyhtiölle edullinen verotuksellinen, valuuttakontrolliin tai muuhun sääntelyyn liittyvä kohtelu).

17.4 Hallitus, jonka Yhtiökokous on valtuuttanut myöntämään Optio-oikeuksia Optio-ohjelman mukaisesti, voi tarjota Ohjelmaan soveltuville henkilöille tai Osallistujille näitä hyödyttäviä sellaisia erityisehtoja, joita se pitää tarpeellisina tai asianmukaisina, jotta paikallisen lainsäädännön taikka vero- tai tullikäytännön erot saadaan mukautetuiksi. Hallitus voi hyväksyä Optio-ohjelmaan sellaiset lisäykset, joita se pitää tarpeellisina tai asianmukaisina

näihin tarkoituksiin, ilman, että tällä on vaikutusta Optio-ohjelman ehtoihin muulla tavalla. Tällaiset Hallituksen hyväksymät erityiset ehdot voidaan liittää liitteinä Optio-ohjelmaan.

- 17.5 Hallitus päättää kaikista Optio-ohjelmasta aiheutuvien kysymysten tulkinnasta sekä ratkaisee kaikki tähän liittyvät riidat, mukaan lukien sen ratkaiseminen, onko jokin seikka olennainen. Hallituksen päätös näissä asioissa on lopullinen. Tehdessään päätöksiä tai käyttäessään ehtojen mukaista harkintavaltaansa Hallituksen on toimittava oikeudenmukaisesti ja kohtuullisesti sekä vilpittömässä mielessä.
- 17.6 Yhtiöllä ei ole velvollisuutta ilmoittaa Osallistujalle:
- (A) siitä, että Optio-oikeudet ovat raukeamassa; tai
  - (B) kun Optio-oikeudet ovat tulossa tai tulleet käytettäviksi.
- 17.7 Yhtiöllä ei ole velvollisuutta antaa Osallistujille kopioita materiaaleista, joita on lähetetty Osakkeiden haltijoille.

## **18. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUDET**

- 18.1 Henkilöllä, joka ei osapuolena Optio-oikeuksien myöntämisessä, ei ole mitään oikeuksia Optio-oikeuksien nojalla tai näihin liittyen, paitsi jos nämä oikeudet syntyvät jonkin Optio-ohjelman ehdon perusteella sellaiselle Työnantajayhtiölle, joka ei ole Optio-oikeuksien myöntämisessä osapuolena.
- 18.2 Osapuolten oikeudet luovuttaa, irtisanoa tai purkaa Optio-oikeudet tai sopia jostain muutoksista, peruuttamisesta tai sovittelusta niihin liittyen, eivät vaadi kenenkään sellaisen henkilön suostumusta, joka ei ole osapuolena tällaisessa Optio-oikeuksien myöntämisessä.

## **19. TIETOSUOJA**

- 19.1 Konserniyhtiöt keräävät, säilyttävät, käsittelevät ja siirtävät Henkilötietoja kaikkiin tarkoituksiin, jotka liittyvät Optio-ohjelman ylläpitämiseen, aina sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.
- 19.2 Optio-ohjelman tarkoitukset, joihin ehdossa 19.1 viitataan, sisältävät:
- (A) Osallistujan Optio-oikeuksien tietojen säilyttämisen ja ylläpitämisen;
  - (B) Osallistujan Henkilötietojen siirtämisen Yhtiön kirjaajille tai kaupanvälittäjille tai Optio-ohjelman hallinnoijille; ja
  - (C) Osallistujan Henkilötietojen siirtämisen ehdon 19.2(B) mukaisesti henkilölle, joka sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa tai alueella, joka ei tarjoa tiedoille samaa lainsäädäntöön perustuvaa suojaa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvat maat.

## **20. SOVELLETTAVA LAKI**

Optio-ohjelmaan sekä Optio-ohjelmasta syntyviin tai siihen tai sen aihepiiriin tai perustamiseen liittyviin riitoihin tai vaatimuksiin sovelletaan Suomen aineellista lakia, ja niitä tulkitaan tämän mukaisesti.

## **21. TOIMIVALTAINEN TUOMIOISTUIN**

- 21.1 Optio-ohjelmasta syntyvät tai siihen tai sen aihepiiriin tai perustamiseen liittyvät riidat tai vaatimukset ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Suomen Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi.
- 21.2 Kukin osapuoli suostuu peruuttamattomasti kaikkiin ehdon 21.1 mukaisiin oikeudenkäyntiprosesseihin tai -menettelyihin, joihin osapuoli kutsutaan Optio-ohjelman ilmoitusten toimittamista koskevien ehtojen mukaisesti. Mikään tässä Optio-ohjelmassa ei vaikuta oikeuteen edistää prosessia muulla lain sallimalla tavalla.