

## **FARON PHARMACEUTICALS OY:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 18.5.2020 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2019 ei makseta osinkoa ja että yhtiön tilikauden tappio, määrältään 13 261 911,93 euroa (IFRS), siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosittainen palkkio 35 000 euroa, minkä lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosittainen palkkio 35 000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosittainen palkkio 11 000 euroa, palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosittainen palkkio 9 000 euroa ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosittainen palkkio 6 000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan vuosittainen palkkio 6 000 euroa, palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan vuosittainen palkkio 5 000 euroa ja nimitysvaliokunnan jäsenille maksetaan vuosittainen palkkio 3 000 euroa.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:

- hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa per hallituksen kokous, jossa jäsen on ollut paikalla ja joka on järjestetty toisella mantereella kuin jäsenen kotipaikka; ja
- kokouksista, joissa hallituksen jäsen on läsnä muttei paikalla tai jotka on järjestetty samalla mantereella kuin jäsenen kotipaikka, ei makseta kokouspalkkiota.

Tämän lisäksi ehdotetaan korvattavaksi hallituksen jäsenten tehtävien suorittamisesta aiheutuneet kohtuulliset ja asianmukaisesti raportoidut kulut.

Hallitus ehdottaa lisäksi palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiön toimitusjohtajalle tai yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkioita hallituksen jäsenyyden perusteella.

### **Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

### **Hallituksen jäsenten valitseminen**

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Frank Armstrong, Markku Jalkanen, Matti Manner, Leopoldo Zambeletti, Gregory Brown ja John Poulos toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ehdolla olevien hallituksen jäsenten kuvaukset ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.faron.com/faron/our-people>.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan puheenjohtajaksi Frank Armstrongin ja varapuheenjohtajaksi Matti Mannerin.

### **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

### **Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiölle nimittävänsä KHT Panu Vänskän yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

### **Optio-ohjelmien ehtojen muuttamisesta päättäminen**

A. Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 15.9.2015 päättänyt hyväksyä optio-ohjelman ehdot, joita on sittemmin muutettu 16.5.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä ("**optio-ohjelma 2015**"). Optioita ei tällä hetkellä voida luovuttaa tai pantata ennen osakkeiden merkintää ilman yhtiön hallituksen antamaa lupaa. Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiökokous päättäisi muuttaa optio-ohjelman 2015 ehtoja siten, että optio-oikeuksien luovuttaminen ja panttaaminen sallittaisiin siinä vaiheessa, kun osakemerkinnän edellytykset ovat optio-ohjelman 2015 ehtojen nojalla täyttyneet. Hallitus katsoo, että ehdotettu muutos parantaa optio-oikeuksien käytettävyyttä ja siten tehostaa olennaisella tavalla yhtiön johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmältä haettavia hyötyjä.

Optio-ohjelman 2015 ehdot kokonaisuudessaan nyt ehdotettuine muutoksineen ovat erillisenä liitteenä.

B. Yhtiön varsinaisen yhtiökokous on 28.5.2019 päättänyt valtuuttaa hallituksen päättämään optioiden tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutusta voidaan yhtiökokouksen päätöksen nojalla käyttää konsernin henkilöstölle ja hallituksen jäsenille sekä palveluja konsernille tarjoaville henkilöille suunnatun optio-ohjelman toteuttamiseen olennaisilta osin päätöksen liitteenä olevien ehtojen mukaisesti ("**osakeoptio-ohjelma 2019**"). Optioita ei tällä hetkellä voida luovuttaa tai pantata ennen osakkeiden merkintää. Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti edellä kuvattua vastaavan muutoksen vahvistamista myös osakeoptio-ohjelman 2019 ehtoihin, jolloin ehdoissa sallitaan optio-oikeuksien luovuttaminen ja panttaaminen siinä vaiheessa, kun osakemerkinnän edellytykset ovat täyttyneet. Hallitus katsoo, että ehdotettu muutos parantaa optio-oikeuksien käytettävyyttä ja siten tehostaa olennaisella tavalla yhtiön johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmältä haettavia hyötyjä.

Osakeoptio-ohjelman 2019 ehdot kokonaisuudessaan nyt ehdotettuine muutoksineen ovat erillisenä liitteenä.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdellä tai usealla päätöksellä osakeanneista tai optioiden tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 8 650 000 osaketta (mukaan lukien optioiden tai erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), joka vastaa noin 20 prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää osakeanneista tai optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutusta esitetään

käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten rahoituksen, liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2021 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa yhtiökokouskutsun kohdassa 15 tarkoitettua valtuutusta.

Turku, [•].4.2020

FARON PHARMACEUTICALS OY

Hallitus