

FARON PHARMACEUTICALS OY:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 23.4.2021 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 ei makseta osinkoa ja että Yhtiön tilikauden tappio, määrältään 16 946 216,84 euroa (IFRS), siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät muuttumattomina ja 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 Hallituksen jäsen on ollut fyysisesti paikalla ja joka on järjestetty toisella mantereella kuin jäsenen kotipaikka; ja
- kokouksista, joihin Hallituksen jäsen on osallistunut muttei ollut fyysisesti 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 seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Frank Armstrong, Gregory Brown, John Poulos, Leopoldo Zambelletti, Markku Jalkanen ja Matti Manner toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Anne Whitaker valitaan Hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Bachelor of Science Anne Whitaker (syntynyt 1967), Yhdysvaltain kansalainen, toimii tällä hetkellä kolmen pörssiyhtiön hallituksen jäsenenä (UDG Healthcare Plc, Caladrius Biosciences Inc. ja Mallinckrodt Plc) sekä hallituksen jäsenenä yksityisessä yhtiössä Aerami Therapeutics Inc. Hän on aiemmin toiminut toimitusjohtajana muun muassa yhtiöissä Aerami Therapeutics Inc., KNOW Bio LCC, Novoclem

Therapeutics Inc. ja Synta Pharmaceuticals Inc. sekä Bausch Health Companyssä tittelillä Executive Vice President, Company Group Chairman ja Sanofissa tittelillä President of North America.

Anne Whitaker on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikki ehdotetut Hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotetut Hallituksen jäsenet ovat saattaneet Yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he aikovat valita Hallituksen puheenjohtajaksi Frank Armstrongin ja Hallituksen varapuheenjohtajaksi Matti Mannerin.

Uudelleen valittaviksi ehdolla olevien Hallituksen jäsenten kuvaukset ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.faron.com/faron/leadership/board-directors>.

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 ("PwC").

PwC on ilmoittanut Yhtiölle nimittävänsä KHT Panu Vänskän Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Optio-ohjelman 2015 ehtojen muuttamisesta päättäminen

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous on 15.9.2015 päättänyt hyväksyä optio-ohjelman ehdot, joita on sittemmin muutettu 16.5.2017 ja 18.5.2020 pidettyjen varsinaisten yhtiökokousten päätöksillä ("Optio-ohjelma 2015"). Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäajan on tällä hetkellä määrä päättyä 30.9.2021. Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous päättäisi muuttaa Optio-ohjelman 2015 ehtoja siten, että optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaikaa pidennettäisiin kahdella (2) vuodella eli 30.9.2023 asti. Selvyudeksi todetaan, että ehdotus koskee kaikkia Optio-ohjelman 2015 mukaisia optio-oikeuksia (A-optiot, B-optiot, C-optiot sekä D-optiot). 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 ehdotettuine muutoksineen ovat erillisenä liitteenä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohta 13 (koskien yhtiön oman pääoman vähenemistä) poistetaan, sillä Yhtiöön sovellettavat säännöt perustuvat suoraan osakeyhtiölakiin.

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 osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään kymmenen miljoonaa (10 000 000) osaketta (mukaan lukien optioiden tai erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), joka vastaa noin kahtakymmentä (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.

Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2022 saakka. Tämä valtuutus ei kumoa yhtiökokouskutsun kohtaan A.15 liittyvää valtuutusta.

Turku, 25.3.2021

FARON PHARMACEUTICALS OY

Hallitus