

## **FARON PHARMACEUTICALS OY:N ("YHTIÖ") HALLITUKSEN EHDOTUKSET 22.4.2022 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE ("YHTIÖKOKOUS")**

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

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2021 ei makseta osinkoa ja että Yhtiön tilikauden tappio, määrältään 21,2 miljoonaa 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, mutta ei 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 Zambetti, Markku Jalkanen ja Anne Whitaker toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi Hallitus ehdottaa nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että Erik Ostrowski valitaan Hallituksen uudeksi jäseneksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Erik Ostrowski (syntynyt 1972), Yhdysvaltain kansalainen, ei toimi tällä hetkellä muissa hallitusrooleissa. Hän on riippumaton Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetun henkilön tiedot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://www.faron.com/fi/yhtiokokous>.

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.

Uudelleen valittaviksi ehdolla olevien Hallituksen jäsenten tiedot 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.

### **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 kuusisataa tuhatta (10 600 000) 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 (sisältäen esimerkiksi erityisten oikeuksien antamisen perustuen IPF Partnersin kanssa solmittuun rahoitussopimukseen, joka julkistettiin 28.2.2022), 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 30.6.2023 saakka.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen**

Hallitus ehdottaa, että Yhtiökokous valtuuttaisi Hallituksen päättämään yhdellä tai usealla päätöksellä maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään kymmenen miljoonaa kuusisataa tuhatta (10 600 000) osaketta osaketta, joka vastaa noin kahtakymmentä (20) prosenttia Yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois Hallituksen oikeutta päättää osakeanneista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista, sisältäen oikeuden osakkeiden antamiseen maksutta. Maksuton suuntaaminen edellyttää, että siihen on Yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2023 saakka. Ehdotettu valtuutus ei kumoa muuten tämän Yhtiökokouksen Hallitukselle myöntämiä osakeantivaltuutuksia.

Turku, 25.3.2022

FARON PHARMACEUTICALS OY

Hallitus