

## **FARON PHARMACEUTICALS OY:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 16.5.2017 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

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

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2016 ei makseta osinkoa ja että yhtiön tilikauden tappio, määrältään 9.293.930,28 euroa (IFRS), siirretään sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosittainen palkkio 32.000 euroa, minkä lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosittainen palkkio 33.000 euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan, nimitysvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajille maksetaan kullekin vuosittainen palkkio 5.000 euroa.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita seuraavasti:

- hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella: 2.000 euroa per hallituksen kokous, jossa jäsen on ollut paikalla;
- hallituksen jäsenet, joiden kotipaikka on Euroopan unionin alueella tai Euroopan talousalueella: 1.000 euroa per hallituksen kokous, jossa jäsen on ollut paikalla;
- Kokouspalkkiota vähennetään 50 prosentilla per hallituksen kokous, jossa jäsen on ollut läsnä, muttei paikalla.

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 yhdeksän (9) jäsentä.

### **Hallituksen jäsenten valitseminen**

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

Ehdolla olevien henkilöiden kuvaukset ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.faron.com](http://www.faron.com).

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

## **Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Hallitus ehdottaa, että seuraava kohta lisätään yhtiöjärjestyksen uudeksi kohdaksi 11 ja että kyseisen kohdan jälkeisten kohtien ja niitä yhtiöjärjestyksessä koskevien viittausten numerointia muutetaan vastaavasti:

*”11. Yhtiökokouspaikka*

*Yhtiökokous voidaan pitää hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön kotipaikan lisäksi Lontoon kaupungissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.”*

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiön yhtiöjärjestyksen kohta 15 (aiemmin kohta 14) muutetaan kuulumaan seuraavasti:

*”15. Tilintarkastaja*

*Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy tilintarkastajan valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”*

Ensimmäisen muutoksen perusteena on se, että yhtiön osakkeet on listattu Lontoon pörssiin AIM-markkinalla, minkä vuoksi merkittävä osa yhtiön osakkeenomistajista ja depositary interest -talletustodistusten haltijoista on muita kuin suomalaisia. Toisen muutoksen perusteena on tekninen muutos tilintarkastusta koskevan säännösten muutokseen liittyen.

## **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 Kalle Laaksosen (KHT) yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

## **Optio-ohjelman muuttamisesta päättäminen**

Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan esityksen mukaisesti, että yhtiön työntekijöiden ja hallituksen jäsenmäärän kasvun vuoksi yhtiökokous päättäisi muuttaa ylimääräisen yhtiökokouksen 15.9.2015 hyväksymiä optio-ohjelman ehtoja siten, että ehtojen nojalla tarjottaisiin yhteensä enintään 500.000 C-optiota ja enintään 500.000 D-optiota seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 40.000 C-optiota ja 40.000 D-optiota;
- kullekin hallituksen jäsenelle (pois lukien hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja ja talousjohtaja, jos heidät katsottaisiin osaksi yhtiön hallitusta) 20.000 C-optiota ja 20.000 D-optiota (kuitenkin yhteensä enintään 120.000 C-optiota ja enintään 120.000 D-optiota);
- toimitusjohtajalle 80.000 C-optiota ja 80.000 D-optiota;
- talousjohtajalle 30.000 C-optiota ja 30.000 D-optiota;

- hallituksen nimeämille johtohenkilöille, toimihenkilöille ja työntekijöille yhteensä enintään 230.000 C-optiota ja enintään 230.000 D-optiota.

Muilta osin optio-ohjelman ehdot säilyisivät muuttumattomina.

Ehdotettu muutos kasvattaisi sekä C- että D-optioiden enimmäismäärää 100.000 optiolla eli 25 prosentilla verrattuna optioiden nykyisiin enimmäismääriin 400.000 C-optiota ja 400.000 D-optiota. C- ja D-optioilla merkittävässä olevien osakkeiden kokonaismäärä kasvaisi tämän seurauksena 2,9 prosentista 3,6 prosenttiin kaikista olemassa olevista osakkeista. Kullekin hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle ja talousjohtajalle tarjottavien C- ja D-optioiden enimmäismäärä säilyisi muuttumattomana.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdellä tai usealla päätöksellä osakeanneista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 5.577.000 osaketta, joka vastaa noin 20 prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää osakeanneista 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 antamiseen ja mahdolliseen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on painava taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2018 saakka.

Turku, 18.4.2017

Hallitus