

## **FARON PHARMACEUTICALS OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

<b>Aika</b>	Maanantai 18. toukokuuta 2020 klo 10.00
<b>Paikka</b>	Yhtiön toimitilat, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku
<b>Läsnä</b>	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ( <u>liite 1</u> ) ilmenevät osakkeenomistajat.
<b>Lisäksi läsnä</b>	Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Markku Jalkanen ja yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Matti Manner olivat läsnä kokouspaikalla. Lisäksi paikalla oli kokousvirkillijoina toimivia henkilöitä. Hallituksen puheenjohtaja, yhtiön talousjohtaja Toni Hänninen sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Panu Vänskä seurasivat kokousta etäyhteyden avulla. Poissaolot johtuvat koronaviruspandemiaan liittyvistä rajoituksista ja erityistoimenpiteistä.

### **1 §**

#### **Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Frank Armstrong avasi etäyhteyden avulla kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

### **2 §**

#### **Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi asianajaja Riikka Rannikon, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasianjohtaja Pessi Honkasalon.

Todettiin, että vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi kokous pidetään lyhyenä ja tiiviinä. Esitysten kesto on rajattu mahdollisimman lyhyeksi. Puheenjohtaja muistutti kokousväkeä myös käsihygieniasta ja riittävän etäisyyden pitämisestä.

Puheenjohtaja tervehti kokouspaikalta kaikkia etäyhteyden kautta kokousta seuraavia osakkeenomistajia ja kiitti osakkeenomistajia yhteistyöstä ja ymmärryksestä kokouksen mahdollistamiseksi poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa erityislainsäädäntö ja viranomais määräykset rajoittavat tai estävät muutoin sovellettavien menettelytapojen ja käytäntöjen noudattamisen ja soveltamisen.

Puheenjohtaja selosti koronaviruspandemian torjumiseen liittyen tehtyjä toimenpiteitä. Todettiin muun muassa seuraavaa:

- Yhtiökokous järjestetään pandemian torjumiseksi annettuja viranomaismääräyksiä noudattaen.
- Yhtiö on ottanut käyttöön useita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Näillä pyritään varmistamaan yhtiön osakkeenomistajien, edustajien ja henkilöstön sekä muiden sidosryhmien ja henkilöiden turvallisuus ja terveys yhtiökokouksen toteuttamisessa.
- Yhtiö on kehottanut osakkeenomistajia seuraamaan viranomaisohjeita ja suosituksia, vakavasti harkitsemaan poisjääntiä kokouksesta sekä hyödyntämään verkkolähetystä, valtakirjamenettelyä ja ennakkokysymyksiä.
- Näitä keinoja käyttämällä kaikki osakkeenomistajat voivat seurata kokousta reaaliaikaisesti, ovat voineet varmistaa äänestysmahdollisuutensa itse antamiensa äänestysohjeiden mukaisesti sekä esittää kysymyksiä. Saatuihin ennakkokysymyksiin vastataan pääsääntöisesti toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä.
- Kokousmateriaalit ja esitykset ovat nähtävillä yhtiön kotisivuilla kokouksen jälkeen.

Puheenjohtaja selosti lisäksi kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt ja menettelytavat sekä asioiden käsittelyjärjestyksen.

Todettiin, että kokous pidetään pääsääntöisesti suomeksi (virallinen kokouskieli) ja osin englanniksi.

### 3 §

#### **Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valinta**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Virve Nurmi, joka valittiin toimimaan tarvittaessa myös yhtiökokouksen äänenlaskun valvojana.

### 4 §

#### **Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkistettava yhtiön verkkosivuilla sekä Lontoon pörssin hyväksymän säännellyn tiedotejärjestelmän kautta aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 14.4.2020 yhtiön Internet-sivuilla ja säännellyn tiedotejärjestelmän välityksellä. Todettiin, että kaikki osakeyhtiölain edellyttämät kokoukseen liittyvät asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 14.4.2020 alkaen.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja Suomen osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu ja esityslista liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 2 ja 3).

## **5 §**

### **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (liite 1), joiden mukaan kokouksessa oli läsnä 22 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 12 106 349 osaketta ja ääntä, mikä oli noin 25,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yhteensä kuusi osakkeenomistajaa tai asiamiestä oli fyysisesti paikalla kokouksessa. Ääniluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

Todettiin, että yhtiölle on toimitettu ennakkoon valtakirjoja, joissa annetut äänestysohjeet on annettu tiedoksi kokouksen puheenjohtajalle. Todettiin, että näiden osalta tarvittavat merkinnät tehdään pöytäkirjan asianomaisiin kohtiin ja valtakirjoissa valtuutettuna toimiva kokouksen sihteeri tarkastaa merkintöjen oikeellisuuden.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Vahvistettiin ääniluettelo.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön osakkeenomistajien, jotka ovat ilmoittaneet osallistuvansa yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, on mahdollista seurata yhtiökokousta videoyhteydellä. Todettiin, että kokouksessa on lisäksi läsnä yhtiön hallituksen jäseniä ja yhtiön muuta johtoa ja kokousvirkilliöitä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, talousjohtaja ja tilintarkastaja ovat etäyhteyden päässä.

## **6 §**

### **Vuoden 2019 tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Esitettiin tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 sisältäen yhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Toimitusjohtaja Markku Jalkanen esitti toimitusjohtajan katsauksen.

Toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä yhtiön talousjohtaja Toni Hänninen kävi etäyhteyden avulla läpi viime tilikauden taloudelliset tiedot ja toimenpiteet yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaisen tilanteen johdosta. Hänninen selvitti, että yhtiön omaa pääomaa oli vahvistettu keväällä 2020 hallituksen osakeantivaltuutuksen nojalla järjestelyillä suunnatuilla osakeanneilla, eikä muihin toimenpiteisiin johdon näkemyksen mukaan ole tarvetta ryhtyä. Selvitys merkittiin annetuksi.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätösasiakirjat on julkaistu yhtiön Internet-sivuilla 25.3.2020, mistä alkaen ne ovat olleet myös nähtävänä yhtiön pääkonttorissa. Tilinpäätösasiakirjat olivat esillä yhtiökokouspaikassa.

Tilinpäätösasiakirjat liitettiin pöytäkirjaan (liite 4).

Puheenjohtaja luki tilinpäätöskertomuksen lausunto-osan. Tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

## **7 §**

### **Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

## **8 §**

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 ei makseta osinkoa ja että yhtiön tilikauden tappio, määrältään 13.261.911,93 euroa (IFRS), siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

## **9 §**

### **Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2019.

## **10 §**

### **Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, 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.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti päätettiin 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 korvataan hallituksen jäsenten tehtävien suorittamisesta aiheutuneet kohtuulliset ja asianmukaisesti raportoidut kulut.

Yhtiökokous päätti lisäksi sille tehdyn ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön toimitusjohtajalle tai yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkioita hallituksen jäsenyyden perusteella.

## 11 §

### Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

## 12 §

### Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Frank Armstrong, Gregory Brown, Markku Jalkanen, Matti Manner, John Poulos, ja Leopoldo Zambelletti toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

## 13 §

### Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

## 14 §

### Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että PricewaterhouseCoopers Oy:n nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Panu Vänskä.

## 15 §

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

A. Todettiin, että 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"). Todettiin, ettei optioita voida tällä hetkellä luovuttaa tai pantata ennen osakkeiden merkintää ilman yhtiön hallituksen antamaa lupaa. Todettiin, että hallitus on ehdottanut 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. Todettiin, että optio-ohjelman 2015 ehdot kokonaisuudessaan nyt ehdotettuine muutoksineen olivat kutsun liitteenä.

B. Todettiin lisäksi, että yhtiön varsinainen 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"). Todettiin, ettei optioita voida tällä hetkellä luovuttaa tai pantata ennen osakkeiden merkintää. Todettiin, että hallitus on ehdottanut 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 katsoi, että ehdotettu muutos parantaa optio-oikeuksien käytettävyyttä ja siten tehostaa olennaisella tavalla yhtiön johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmältä haettavia hyötyjä. Todettiin, että osakeoptio-ohjelman 2019 ehdot kokonaisuudessaan nyt ehdotettuine muutoksineen olivat kutsun liitteenä.

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotusten mukaisesti päätettiin muuttaa optio-ohjelman 2015 ja osakeoptio-ohjelman 2019 ehtoja.

## 16 §

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

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin valtuuttaa hallitus 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 käsittää yhteensä enintään 8 650 000 osaketta (mukaan lukien optioiden tai erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 18,5 prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja äänistä.

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää osakeanneista tai optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutusta voidaan käyttää 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 on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin tai optioiden tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka. Valtuutus ei kumoa edellä kohdassa 15.B tarkoitettua valtuutusta.

## 17 §

### Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset on tehty ilman äänestystä.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen asialistalla olevat asiat on käsitelty loppuun ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa viimeistään 1.6.2020 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.47.

*[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]*

**Vakuudeksi**

---

Riikka Rannikko  
puheenjohtaja



---

Pessi Honkasalo  
sihteeri

Tarkastettu



---

Virve Nurmi  
pöytäkirjantarkastaja

**Liitteet**

1. Luettelo yhtiökokouksessa läsnä tai edustettuina olleista osakkeenomistajista
2. Yhtiökokouskutsu
3. Esityslista
4. Tilinpäätösasiakirjat
5. Tilintarkastuskertomus