

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 15.4.2021, klo 10.00

Paikka Asianajotoimisto Krogerus Oy, Unioninkatu 22, Helsinki

Läsnä Herantis Pharma Oyj:n hallitus on Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun lain 677/2020 ("**Väliaikaislaki**") 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (**Lite 3**).

Kokouksessa läsnä olleet:

Marko Vuori, kokouksen puheenjohtaja

Markus Laine, sihteeri

Tom Fagernäs, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskun valvoja

1 **KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Asianajaja Marko Vuori avasi kokouksen hallituksen nimeämänä.

2 **KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Marko Vuori, joka kutsui sihteeriksi oikeustieteen maisteri Markus Laineen.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle oli julkaistu 9.3.2021 yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla, ja että hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle oli julkaistu 23.3.2021 yhtiötiedotteella sekä yhtiön internet-sivuilla. Määräaikaan 29.3.2021 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Todettiin myös, että osakkeenomistajilla oli mahdollisuus etukäteen esittää kysymyksiä, ja että määräpäivään 1.4.2021 mennessä kysymyksiä ei ole esitetty.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Tom Fagernäs.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiökokouskutsu on julkaistava yhtiön internet-sivuilla tai hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Täsmäytyspäivä on tähän kokoukseen ollut 1.4.2021.

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu yhtiötiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 23.3.2021.

Todettiin, että yhtiökokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 23 osakkeenomistajaa edustaen 4.411.763 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

6 VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 25.3.2021 yhtiötiedotteella julkistama tilinpäätös ja vuosikertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2020, sisältäen yhtiön toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, jotka ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4.411.763 osaketta ja ääntä, vastaten noin 45,22 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta

annettiin 4.411.563 ääntä vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan annettiin 200 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa Herantis Pharma Oyj:n tilinpäätöksen ajalta 1.1.2020-31.12.2020 sisältäen konsernitilinpäätöksen.

8 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020 ja että tilikauden tappio kirjataan voitto-/tappiotilille.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4.411.763 osaketta ja ääntä, vastaten noin 45,22 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4.411.563 ääntä vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 200 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELTA 2020

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2020 koskee hallituksen jäseninä toimineita Timo Veromaata, Mats Thorénia, Frans Wuitea, James Phillipsiä, Aki Prihtiä, Ingrid Atteryd Heimania ja Pekka Mattilaa. Lisäksi vastuuvapautuspäätös koskee toimitusjohtajana tilikaudella 2020 toimineita Craig Cookia ja Pekka Simulaa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4.402.863 osaketta ja ääntä, vastaten noin 45,12 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 4.402.663 ääntä vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja vastuuvapautuksen myöntämistä vastaan annettiin 200 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden edellä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana tilikaudella 2020 toimineille henkilöille.

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEET

Todettiin, että Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

- Hallituksen jäsenille maksetaan 18.000 euron vuosipalkkio, pois lukien puheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 30.000 euroa, ja varapuheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 24.000 euroa. Yllä ehdotetut palkkiot ovat samat kuin viime vuonna, mutta ne on esitetty vuositasolla.
- Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8.000 euron ja kullekin jäsenelle 4.000 euron kiinteä vuosipalkkio.

- Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euron ja kullekin jäsenelle 2.000 euron kiinteä vuosipalkkio.
- Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4.411.763 osaketta ja ääntä, vastaten noin 45,22 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 4.411.563 ääntä vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 200 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN

Todettiin, että Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) ja että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet eli Timo Veromaa, Mats Thorén, Frans Wuite, James Phillips ja Aki Prihti valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja uutena jäsenenä hallitukseen valitaan Hilde Furberg.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 5**).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4.411.763 osaketta ja ääntä, vastaten noin 45,22 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen puolesta annettiin 4.411.563 ääntä vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 200 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen.

12 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4.411.763 osaketta ja ääntä, vastaten noin 45,22 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4.411.563 ääntä vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 200 ääntä, vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

13

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Panu Vänskän, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4.411.763 osaketta ja ääntä, vastaten noin 45,22 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4.411.763 ääntä vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja ehdotuksen hyväksymistä vastaan ei annettu ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Herantis Pharman hallitus hakee osakkeenomistajilta varsinaisessa yhtiökokouksessa valtuutusta enintään 975.000 optio-oikeuden ja osakkeen (jotka eivät kuitenkaan voi millään hetkellä muodostaa enempää kuin 10 prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista) antamiseen.

Valtuutus kattaa suunnitellut tulevaisuudessa myönnettävät optio-oikeudet.

Herantis Pharman hallitus uskoo, että valtuutuksen nojalla perustettava optio-ohjelma lisää ja voimistaisi työntekijöiden omistautumista Herantuksen liiketoiminnalle ja parantaisi uskollisuutta yhtiötä kohtaan ja että tällainen optio-ohjelma olisi eduksi niin osakkeenomistajille kuin Herantikselle.

Kelpoisuus

Uudet työntekijät ovat oikeutettuja optio-oikeuksiin tullessaan yhtiön palvelukseen. Työntekijät ovat oikeutettuja vuosittaiseen harkinnanvaraiseen optio-oikeuksista koostuvaan palkkioon ottaen huomioon kokonaissuoriutumisen, ehtojen kilpailukyvyyn, työvastuun, sitouttamisen merkityksen, organisaatiotason ja aseman. Hallitus käyttää harkintavaltaansa sen suhteen, kuka saa osakeperusteisen palkkion kunakin vuonna, palkitsemisvaliokunnan tekemien suosituksien perusteella. Hallitus aikoo antaa optio-oikeuksia optio-ohjelman perusteella vuosittain. Hallituksen jäsenet eivät ole kelpoisia osallistumaan optio-ohjelmaan.

Myönnettävien optio-oikeuksien lukumäärä ja merkintähinta

Palkitsemisvaliokunta tekee hallitukselle suosituksen myönnettävien optio-oikeuksien lukumäärää koskien. Optio-oikeuksien myöntämisaikataulu määritetään ja tarkastetaan perustuen palkitsemispaketin osakeperusteisen osuuden kilpailukykyyn markkinoilla ja osakkeenomistajien hyväksymien, myönnettävissä olevien optio-oikeuksien ja

osakkeiden kokonaismäärään. Merkintähinta tulee olemaan 126 % osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetusta keskihinnasta optio-oikeuksien myöntämispäivää edeltävän 10 kaupankäyntipäivän jakson aikana.

Työntekijöiden optio-oikeuksien ansainta-aikataulu

Myönnetyt optio-oikeudet ansaitaan ja ne tulevat käytettäviksi kolmen vuoden ajanjakson aikana siten, että yksi kolmasosa optio-oikeuksista ansaitaan ja tulee käytettäväksi vuoden kuluttua niiden myöntämispäivästä, yksi kolmasosa toisena vuotena myöntämispäivästä ja yksi kolmasosa kolmantena vuotena myöntämispäivästä.

Optio-oikeudet vanhenevat viiden vuoden kuluttua niiden myöntämispäivästä. Jos työntekijän työsuhde päättyy, työntekijä ei ansaitse optio-oikeuksia irtisanomisilmoituksen jälkeiseltä ajalta. Ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu, irtisanottu työntekijä voi pääsääntöisesti käyttää ansaitut optio-oikeudet viimeistään irtisanomisilmoitusta seuraavan ensimmäisen merkintä-ajan päättymiseen mennessä (paitsi jos hallitus on päättänyt tätä myöhemmästä ajankohdasta). Optio-oikeudet, joita ei ole käytetty ennen edellä mainittua määräaikaa, raukeavat.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus ei kumo aiempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4.411.763 osaketta ja ääntä, vastaten noin 45,22 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4.411.363 ääntä vastaten noin 99,99 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 400 ääntä vastaten noin 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia tai Yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 975.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista tällä hetkellä liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta Yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että Yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus ei kumoa aikaisempia hallitukselle myönnettyjä valtuuksia osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 4.411.763 osaketta ja ääntä, vastaten noin 45,22 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 4.411.563 ääntä vastaten yli 99,99 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotuksen hyväksymistä vastaan annettiin 200 ääntä vastaten alle 0,01 %:ia annetuista äänistä. Niiden asiakohdassa edustettujen osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

16

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävänä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 29.4.2021 alkaen.

Puheenjohtaja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kokouksen klo 11.00.

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi

Marko Vuori

puheenjohtaja

Markus Laine

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Tom Fagernäs

pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1** Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 2** Yhtiökokouskutsu
- Liite 3** Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4** Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 5** Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset