

## HERANTIS PHARMA OYJ

Pöytäkirja 1/2023

Y-tunnus: 2198665-7

### VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika** 20.4.2023, klo 10.00

**Paikka** Holiday Inn Helsinki City Centre, Elielinaukio 5, 00100 Helsinki

**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Timo Veromaa, toimitusjohtaja Antti Vuolanto ja johtoryhmän jäseniä.

#### 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Timo Veromaa avasi kokouksen.

#### 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi OTM Kalle Lipsasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat sekä muut kokoukseen liittyvät käytännönjärjestelyt.

Todettiin, että tiettyjen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolelta on toimitettu äänestysohjeita, jotka käytiin lävitse puheenjohtajan toimesta ja liitettiin pöytäkirjaan liitteeksi (**Liite 1**).

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

#### 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina, valittiin Henri Huttunen ja Marko Berg.

#### 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiökokouskutsu toimitetaan kullekin osakkeenomistajalle hänen yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen, julkaistaan yhtiön kotisivuilla tai julkaistaan hallituksen

määräämässä sanomalehdessä kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 28.3.2023. Täsmäytyspäivä puolestaan on ollut 6.4.2023.

Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.

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

## **5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä yhteensä 15 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 4.591.450 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

## **6 VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää myös tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, on ollut osakkeenomistajien nähtävillä 28.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla. Tilinpäätösasiakirjoista on myös pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat lisäksi nähtävillä yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Antti Vuolanto esitteli tilinpäätöksen avainluvut. Todettiin, että tilinpäätös vuodelta 2022 sekä hallituksen toimintakertomus tulivat esitetyiksi ja otettiin ne pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen lausunto-osuuden.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus tuli esitetyksi ja liitettiin se pöytäkirjaan (**Liite 5**).

## **7 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS, YHTIÖN OMAN PÄÄOMAN VÄHENTYMINEN JA LIITÄNNÄISTEN TOIMENPITEIDEN KÄSITTELEMINEN**

Toimitusjohtaja Antti Vuolanto esitteli toimitusjohtajan katsauksen. Todettiin, että käsiteltiin osakeyhtiölain 20 luvun 23§ mukainen selvitys koskien Yhtiön oman pääoman vähentymistä ja Yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi vaadittavia toimenpiteitä. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 6**).

## **8 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että tilintarkastaja on lausunnossaan vahvistanut tilinpäätöksen antavan oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta asemasta ja tilinpäätöksen olevan laadittu soveltuvien säännösten mukaisesti ja täyttävän lakisääteiset vaatimukset.

Yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022.

## **9 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO**

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen päätösesityksen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 ja että tilikauden tappio kirjataan voitto- / tappiotilille.

## **10 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELTA 2022**

Todettiin, että 31.12.2022 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet Timo Veromaa, Hilde Furberg, James Phillips, Aki Prihti, Mats Thorén ja Frans Wuite. Hallituksen puheenjohtajana tilikaudella on toiminut Timo Veromaa.

Todettiin, että yhtiön toimitusjohtajana 31.12.2022 päättyneen tilikauden aikana on toiminut Antti Vuolanto ja Craig Cook (20.1.2022 asti). Todettiin myös, että Frans Wuite on toiminut yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksessa ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

## **11 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 36.000 euroa.
- 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.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

## **12 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALITSEMINEN**

Todettiin, että Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

Todettiin lisäksi, että Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Timo Veromaa, Mats Thorén, Frans Wuite, Aki Prihti ja Hilde Furberg valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5). Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan

ehdotuksen mukaisesti hallituksen nykyisistä jäsenistä Timo Veromaa, Mats Thorén, Frans Wuite, Aki Prihti ja Hilde Furberg valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

### **13 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio Yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

### **14 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaan Yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Panu Vänskä.

### **15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että varsinainen 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 5.074.000 osaketta, mikä vastaa noin 30 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

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

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

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Todettiin, että yhtiökokoukselle oli ennakolta ilmoitettu, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 1/3 kokouksessa edustetuista osakkeista, tulevat vastustamaan hallituksen ehdotusta. Yhtiökokous päätti hylätä hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista.

## **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:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 300.000 optiota ja osaketta, kuitenkin siten, että myönnettävien optio-oikeuksien määrä ei ylitä yhdessä aiempien yhtiökokousten antamien valtuutusten perusteella myönnettyjen optio-oikeuksien määrän kanssa yhteensä 1.290.000 optio-oikeutta. Optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen ja aiempien yhtiökokousten antamien valtuutusten nojalla annettujen optioiden kokonaismäärä ei voi ylittää 10 prosenttia yhtiön kulloinkin olemassa olevien osakkeiden kokonaismäärästä.

### Tarkoitus

Tämän valtuutuksen tarkoituksena on varmistaa, että Yhtiön työntekijöiden optio-ohjelman kannustinohjelma on alan kansainvälisten käytäntöjen mukainen ja antaa siten hallitukselle mahdollisuuden sitouttaa nykyiset ja mahdolliset uudet avainhenkilöt pitkäaikaiseen Yhtiön arvon kehittämiseen.

### Kelpoisuus

Uudet työntekijät ovat oikeutettuja optio-oikeuksiin tullessaan Yhtiön palvelukseen. Työntekijät ovat oikeutettuja vuosittaiseen harkinnanvaraiseen optio-oikeuksista koostuvaan palkkioon ottaen huomioon kokonaissuoriutumisen, ehtojen kilpailukykyyn, työvastuun, sitouttamisen merkityksen, organisaatiotason ja aseman. Hallitus käyttää harkintavaltaansa sen suhteen, kuka saa osakeperusteisen palkkion kunakin vuonna, palkitsemisvaliokunnan tekemien suositusten 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 prosenttia Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetusta keskihinnasta optio-oikeuksien myöntämispäivää edeltävän 10 kaupankäyntipäivän jakson aikana. Merkintähinta ei kuitenkaan missään tapauksessa voi olla matalampi kuin Yhtiön osakkeen merkintähinta Yhtiön viimeisimmässä optioiden myöntämispäivää edeltävässä maksullisessa osakeannissa (pois lukien optio-oikeuksien perusteella tehdyt osakemerkinnät).

### Työntekijöiden optio-oikeuksien ansainta-aikataulu

Myönnetyt optio-oikeudet ansaitaan ja ne tulevat käytettäväksi 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 merkintäajan 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 osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

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

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Kirjattiin, että yhteensä 3 osakkeenomistajaa edustaen 957.865 osaketta ja ääntä olivat ennakolta ilmoittaneet vastustavansa ehdotusta, mutta yhteensä 5 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 76,73 % kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä oli puolestaan ennakkollisesti ilmoittanut kannattavansa ehdotusta.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

## **KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että kaikki varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi ja, että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön kotisivuilla internetissä viimeistään kahden (2) viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti Herantis Pharma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi.

---

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

## Vakuudeksi

DocuSigned by:

*Marko Vuori*

19230473192E420...

Marko Vuori

puheenjohtaja

DocuSigned by:

*Kalle Lipsanen*

F0602A27E1304CE...

Kalle Lipsanen

sihteeri

## Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

DocuSigned by:

*Henri Huttunen*

067601EA06404FU...

Henri Huttunen

pöytäkirjantarkastaja

DocuSigned by:

*Marko Berg*

13630271030964A4...

Marko Berg

pöytäkirjantarkastaja

## **LIITTEET**

**Liite 1** Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet

**Liite 2** Yhtiökokouskutsu

**Liite 3** Ääniluettelo

**Liite 4** Tilinpäätös 31.12.2022 ja hallituksen toimintakertomus.

**Liite 5** Tilintarkastuskertomus

**Liite 6** Toimitusjohtajan katsaus