

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	24.4.2024, klo 10.00
Paikka	10. kerros / Inderes, Itämerentori 2, Helsinki. Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena, jossa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.
Läsnä	<p>Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 3).</p> <p>Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Timo Veromaa, toimitusjohtaja Antti Vuolanto, talousjohtaja Tone Kvåle sekä teknistä henkilökuntaa.</p>

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Timo Veromaa avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Marko Vuori. Kokouksen puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi asianajaja Markus Laineen.

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

Puheenjohtaja totesi, että kokous pidettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena ja että etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.4.2024 osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien tiettyjen asiakohtien osalta. Puheenjohtaja selosti ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä ja totesi lisäksi, että ennakkoäänestyksen kohteena olleet päätösehdotukset katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Todettiin, että mikäli kokouksessa olisi tarpeen suorittaa äänestys, otettaisiin ennakkoäännet huomioon äänestystuloksessa.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänien johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä äänenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjien äänen määrä.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 1**.

Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Henri Huttunen ja äänenlaskun valvojaksi Peter Hänninen.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan toimitettava kullekin osakkeenomistajalle hänen Yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen ja julkaistava Yhtiön kotisivuilla tai hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouksekutsu, joka sisältää hallituksen sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle, on julkaistu yhtiötiedotteena ja Yhtiön internet-sivuilla 3.4.2024. Täsmäytyspäivä puolestaan on ollut 12.4.2024. Myös muut osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä Yhtiön internetsivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

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

Yhtiökokouksekutsu otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 2**.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Todettiin, että kokouksen alkaessa kokouksessa oli läsnä joko kokouspaikalla, etäyhteyden välityksellä tai ennakkoon äänestäneinä yhteensä 33 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 10.564.200 osaketta ja ääntä.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 3**.

6 VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää myös tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, on ollut osakkeenomistajien nähtävillä 27.3.2024 alkaen Yhtiön internetsivuilla. Tilinpäätösasiakirjoista on myös pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat lisäksi nähtävillä yhtiökokouksessa.

Toimitusjohtaja Antti Vuolanto esitteli toimitusjohtajan katsauksen ja tilinpäätöksen avainluvut. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan **liitteeksi 4**. Todettiin, että tilinpäätös vuodelta 2023 sekä hallituksen toimintakertomus tulivat esitetyiksi ja otettiin ne pöytäkirjan **liitteeksi 5**. Merkittiin, että tilinpäätöksestä ja toimitusjohtajan katsauksesta käytiin keskustelua.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen lausunto-osuuden.

Todettiin, että tilintarkastuskertomus tuli esitetyksi ja otettiin se pöytäkirjaan **liitteeksi 6**.

7 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 tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8.384.758 kappaletta, vastustavia ääniä 199 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

8 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO

Yhtiökokouksen puheenjohtaja esitteli hallituksen päätösesityksen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 ja että tilikauden voitto kirjataan voitto- / tappiutilille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8.384.758 kappaletta, vastustavia ääniä 199 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

9 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELTA 2023

Todettiin, että 31.12.2023 päättyneen tilikauden aikana Yhtiön hallituksessa ovat toimineet Timo Veromaa, Hilde Furberg, James Phillips, Aki Prihti, Mats Thorén ja Frans Wuite. Toimitusjohtajana tilikaudella on toiminut Antti Vuolanto.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden Yhtiön hallituksessa ja toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8.367.158 kappaletta, vastustavia ääniä 199 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

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 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8.384.758 kappaletta, vastustavia ääniä 199 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

11 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 kaikki hallituksen nykyiset jäsenet eli 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 kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Timo Veromaa, Mats Thorén, Frans Wuite, Aki Prihti ja Hilde Furberg valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8.384.758 kappaletta, vastustavia ääniä 199 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

12 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.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8.384.758 kappaletta, vastustavia ääniä 199 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

13 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Jonna Fabianin, 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 Jonna Fabian.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8.384.758 kappaletta, vastustavia ääniä 199 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

14 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 6.048.000 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 30.6.2025 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8.053.922 kappaletta, vastustavia ääniä 347.035 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

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 400.000 optiota ja osaketta, mikä vastaa noin kahta (2) prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Tarkoitus

Tämän valtuutuksen tarkoituksena on varmistaa, että Yhtiön työntekijöiden optio-perusteinen 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 kilpailukyvyyn, 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

Myönnettyt 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 kumo aiempia hallitukselle myönnettyjä valtuutuksia osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2025 asti.

Osakkeenomistaja Joensuu Kauppa ja Kone Oy, edustajanaan Kyösti Kakkonen (äänilipun numero 50), toi esille, että Yhtiön kannustinjärjestelmien rakenne ja laajuus korostuu entistä enemmän jatkossa ja esitti, että merkittävät osakkeenomistajat osallistuisivat kannustinjärjestelmien suunnitteluun, mukaan lukien mahdolliset kannustimina tarjottavat optio-oikeudet, jotta merkittävät osakkeenomistajat voisivat vaikuttaa kannustinjärjestelmien rakenteen ja laajuuden vastaavan sitouttamisen tarpeita. Osakkeenomistaja ei vastustanut ehdotusta, mutta pyynnöstä asiasta tehtiin merkintä kokouksen pöytäkirjaan.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien kannattaneita ääniä oli 8.384.758 kappaletta, vastustavia ääniä 199 kappaletta ja tyhjiä ääniä 0 kappaletta.

16

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi, ja että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä Yhtiön internet-sivuilla viimeistään 8.5.2024.

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

allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi

Marko Vuori

puheenjohtaja

Markus Laine

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Henri Huttunen

pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 2	Yhtiökokouskutsu
Liite 3	Ääniluettelo
Liite 4	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 5	Tilinpäätös 31.12.2023 ja hallituksen toimintakertomus
Liite 6	Tilintarkastuskertomus