

YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 18

HALLITUKSEN EHDOTUS OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2010—2012 KÄYTTÖÖNOTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi osakepalkkiojärjestelmän käyttöönottamisesta Technopolis-konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin ehdoin.

Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Yhtiön hallitus päättää kunkin ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kutakin ansaintajaksoa edeltävän vuoden joulukuussa. Mahdollinen palkkio ansaintajaksoilta 2010, 2011 ja 2012 maksetaan vuosina 2011, 2012 ja 2013 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Osakkeita ei saa luovuttaa kahden ja puolen vuoden sitouttamisjakson aikana.

Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 800.000 Technopolis Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2010–2012 EHDOT

Technopolis Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 26.2.2009 päättänyt esittää 26.3.2009 kokoontuvalle Technopolis Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle osakepalkkiojärjestelmän (järjestelmä) käyttöön ottamista seuraavin ehdoin:

1. Järjestelmän tarkoitus

Järjestelmä perustetaan osaksi yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmää. Tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvonnostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

2. Kohderyhmä

Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat hallituksen päättämät konsernin avainhenkilöt kunakin vuonna. Kaikkien kohderyhmään kuuluvien avainhenkilöiden on oltava ansaintajakson alkaessa toistaiseksi voimassaolevassa työ- tai toimisuhteessa konserniin kuuluvaan yhtiöön (konserniyhtiö). Järjestelmän kohderyhmään kuuluminen ei vaikuta muihin työ- tai toimisuhteen ehtoihin. Järjestelmästä maksettava palkkio ei ole osa työ- tai toimisuhteen eikä palkkauksen ehtoja.

Hallitus voi päättää rekrytoitavien uusien avainhenkilöiden ottamisesta mukaan järjestelmään ja heidän enimmäispalkkiostaan siten, että enimmäispalkkiota määritettäessä huomioidaan työ- tai toimisuhteen voimassaoloaika ansaintajaksolla.

3. Ansaintajakso

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Ansaintajaksolta ansaitun palkkion määrä todetaan ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden toteutumisen perusteella ansaintajakson päättymisen jälkeen huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli yhtiön tilikausi muuttuu ennen ansaintajakson päättymistä, hallituksella on oikeus muuttaa ansaintajaksoa vastaavasti.

4. Enimmäispalkkio

Järjestelmä tarjoaa kohderyhmälle mahdollisuuden ansaita yhtiön osakkeita (osake) palkkiona ansaintajakson ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Osakkeiden lisäksi palkkioon kuuluu rahaosuus. Rahaosuudella pyritään kattamaan avainhenkilölle palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Yhtiö tekee palkkiosta lain edellyttämän ennakonpidätyksen ja käyttää rahaosuutta sen suorittamiseen.

Hallitus päättää kullekin kohderyhmään kuuluvalle henkilölle hänen enimmäispalkkionsa määrän ansaintajaksolle. Enimmäispalkkio ilmaistaan

osakkeiden kappalemääränä ja rahaosuutena. Enimmäispalkkio ilmoitetaan kohderyhmään kuuluvalla henkilölle heti, kun hallitus on siitä päättänyt.

Koko järjestelmän perusteella annetaan palkkiona yhteensä enintään 390.000 osaketta ja rahaa se määrä, joka tarvitaan palkkiosta avainhenkilöille aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin osakkeiden arvo-osuustilille kirjaushetkellä. Rahana maksetaan kuitenkin enintään annettavien osakkeiden kirjaushetken arvoa vastaava määrä. Osakkeiden kirjaushetken arvo on määriteltä kohdassa 6. Mikäli palkkiosta avainhenkilöille aiheutuvien verojen ja veronluonteisten maksujen määrä ylittää rahaosuuden määrän, vastaa avainhenkilö kyseisen ylimenevän osan maksamisesta. Yhtiö maksaa palkkion maksamiseen liittyvän varainsiirtoveron.

5. Palkkion määrittäminen

Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet erikseen kullekin ansaintajaksolle kutakin ansaintajaksoa edeltävän kalenterivuoden joulukuussa. Ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta maksetaan avainhenkilölle.

Hallituksella on oikeus muuttaa ansaintakriteereille asetettuja tavoitteita ansaintajaksolla tapahtuneesta merkittävästä muutoksesta johtuen. Tällainen muutos voi olla yritysosto tai -myynti, satunnainen luovutusvoitto tai -tappio tai muu seikka, jota ei ansaintakriteereitä asetettaessa voitu ottaa huomioon, mutta joka vaikuttaa olennaisesti ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.

6. Palkkion maksaminen

Järjestelmän palkkio maksetaan avainhenkilöille ansaintajakson päättymisen jälkeen vuosina 2011, 2012 ja 2013 huhtikuun loppuun mennessä osakkeiden ja rahan yhdistelmänä.

Osakkeina annettava palkkio-osuus kirjataan avainhenkilön arvo-osuustilille. Osakkeiden arvo määritellään osakkeiden kirjaamispäivän pörssikurssin perusteella. Pörssikurssilla tarkoitetaan kirjaamispäivänä päätettyjen kauppojen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Palkkion rahaosuus maksetaan yhtäaikaaisesti osakkeiden luovuttamisen kanssa tai niin pian kuin se yhtiön toimipisteissä on mahdollista ja se käytetään avainhenkilön lain mukaisen ennakonpidätyksen toimittamiseen.

Oikeus palkkioon on henkilökohtainen ja palkkio maksetaan vain kohderyhmään kuuluvalla avainhenkilölle. Oikeutta palkkioon ei voida siirtää. Kuolemantapauksessa mahdollinen palkkio maksetaan avainhenkilön kuolinpesälle tai oikeudenomistajille.

7. Osakkeenomistajan oikeudet saatuihin osakkeisiin ja osakkeiden luovutusrajoitus

Avainhenkilöiden arvo-osuustileille kirjattujen osakkeiden tuottamat osakkeenomistajan oikeudet siirtyvät avainhenkilöille kirjaushetkellä.

Jos annettavat osakkeet ovat uusia, osakkeenomistajan oikeudet syntyvät osakkeiden rekisteröimisestä lukien.

Järjestelmän perusteella ansaittuja osakkeita ei saa luovuttaa, pantata tai muutoin käyttää niille asetetun sitouttamisjakson aikana (sitouttamisjakso). Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy ansaintajaksolta 2010 ansaittujen osakkeiden osalta 30.6.2013, ansaintajaksolta 2011 ansaittujen osakkeiden osalta 30.6.2014 ja ansaintajaksolta 2012 ansaittujen osakkeiden osalta 30.6.2015. Luovutusrajoitus koskee myös järjestelmässä ansaittujen osakkeiden perusteella mahdollisesti maksutta saatuja osakkeita ja muita noteerattuja arvopapereita. Hallitus voi erityisen painavasta syystä antaa luvan osakkeiden ja arvopapereiden luovuttamiseen aikaisemmin.

Jos järjestelmän perusteella maksetaan palkkiona osakkeita, yhtiön toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista niin kauan kuin toimitusjohtajuus jatkuu ja yhtiön johtoryhmän jäsenten on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamistaan osakkeista kahden (2) vuoden ajan kunkin sitouttamisjakson päättymisen jälkeen.

Yhtiöllä on oikeus hakea osakkeiden siirtämistä estävien luovutusrajoitusten ja muiden vastaavien rajoitusten kirjaamista avainhenkilön arvo-osuustilille ilman avainhenkilön suostumusta.

8. Edellytys työ- tai toimisuhteen jatkumisesta ansaintajaksolla

Palkkiota ei makseta avainhenkilölle, jos konserniyhtiö tai avainhenkilö irtisanoo tai purkaa avainhenkilön työ- tai toimisuhteen ennen palkkion maksamista. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää avainhenkilön oikeudesta työ- tai toimisuhteen päättymiseen mennessä kertyneeseen palkkioon.

Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhte konserniyhtiöön päättyy yritysjärjestelyn tai liikkeen luovutuksen johdosta tai mikäli avainhenkilö jää lakisääteiselle eläkkeelle tai kuolee ennen ansaintajakson päättymistä, hallitus päättää avainhenkilön tai hänen kuolinpesänsä tai hänen oikeudenomistajiensa oikeudesta työ- tai toimisuhteen päättymiseen mennessä kertyneeseen palkkioon. Vastaavasti menetellään, jos konserniyhtiö ei enää kuulu konserniin.

Hallitus päättää avainhenkilön oikeudesta palkkioon, mikäli avainhenkilön työtehtävät muuttuvat konsernin sisällä ennen palkkion maksamista.

9. Edellytys työ- tai toimisuhteen jatkumisesta sitouttamisjaksolla ja osakkeiden palautusvelvollisuus

Avainhenkilön on palautettava palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta viipymättä yhtiölle tai sen määräämälle, jos konserniyhtiö tai avainhenkilö irtisanoo tai purkaa avainhenkilön työ- tai toimisuhteen sitouttamisjakson aikana. Palautusvelvollisuus koskee myös järjestelmässä ansaittujen osakkeiden perusteella mahdollisesti maksutta saatuja osakkeita ja muita noteerattuja arvopapereita. Hallitus voi kuitenkin näissä tapauksissa päättää, että avainhenkilö

saa pitää palautusvelvollisuuden kohteena olevat arvopaperit tai osan niistä.

Näissä tilanteissa yhtiöllä on oikeus hakea ja saada siirretyiksi palautusvelvollisuuden kohteena olevat osakkeet avainhenkilön arvo-osuustililtä yhtiön tai määräämänsä arvo-osuustilille ilman avainhenkilön suostumusta.

Jos avainhenkilö jää lakisääteiselle eläkkeelle tai kuolee sitouttamisjakson aikana, avainhenkilöllä tai hänen kuolinpesällään tai oikeudenomistajillaan on oikeus pitää jo saamansa osakkeet. Osakkeita koskeva luovutusrajoitus pysyy kuitenkin voimassa sitouttamisjakson loppuun, ellei hallitus toisin päättä.

Avainhenkilöllä on velvollisuus viipymättä palauttaa yhtiölle myös palautuvia osakkeita koskeva palkkion rahaosuus. Siltä osin kuin rahaosuus on käytetty palkkiosta avainhenkilölle aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin, avainhenkilöllä on velvollisuus palauttaa ainoastaan avainhenkilölle mahdollisesti palautuvia veroja vastaava rahaosuus.

10. Oikaisut eräissä erityistapauksissa

Mikäli yhtiö päättää jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille tai alentaa ylikurssirahastoansa jakamalla osakkeenomistajille varoja ylikurssirahastosta ansaintajakson alkamisen jälkeen ennen palkkion maksamista yhtiön tavanomaisesta käytännöstä poiketen, hallitus päättää enimmäispalkkion määrän mahdollisesta muuttamisesta siten, että avainhenkilön asema vastaa osakkeenomistajan asemaa.

Mikäli yhtiö ansaintajakson alkamisen jälkeen ennen palkkion maksamista päättää osakeannista tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajilla on merkintäetuoikeus, korotetaan enimmäispalkkion määrää kertomalla enimmäispalkkion osoittama osakkeiden lukumäärä osakeantikertoimella.

Mikäli yhtiö päättää ansaintajakson alkamisen jälkeen ennen palkkion maksamista sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua kokonaisuudessaan, muutetaan enimmäispalkkion määrää siten, että avainhenkilön asema vastaa osakkeenomistajan asemaa.

Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta järjestelmään.

Mikäli ansaintajakson alkamisen jälkeen ennen palkkion maksamista syntyy osakeyhtiölain perusteella tilanne, jossa jollakin osakkaalla on lunastusoikeus ja -velvollisuus loppuja osakkeita kohtaan, muunnetaan enimmäispalkkio rahamääräiseksi kertomalla osakkeiden lukumäärä lunastushinnalla. Tällöin palkkio maksetaan kokonaan rahana.

11. Järjestelmän hallinnointi

Hallitus seuraa järjestelmää ja päättää kaikista järjestelmään liittyvistä seikoista.

Hallitus voi tarvittaessa esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaisi sille osakeyhtiölain edellyttämän valtuutuksen hankkia järjestelmään tarvittavan määrän omia osakkeita. Hallitus voi myös tarvittaessa esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous antaisi sille osakeyhtiölain edellyttämän osakeantivaltuutuksen järjestelmään tarvittavaan määrään osakkeita.

Palkkiota maksettaessa hallituksella on oikeus päättää, että yhtiö maksaa palkkion kokonaan tai osaksi rahana käyttäen osakkeen arvona maksuajankohtaa edeltävän kalenterikuukauden vaihdolla painotettua keskikurssia NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Hallituksella on oikeus velvoittaa avainhenkilö hankkimaan osakkeita enintään 50 %:lla palkkion määrästä. Myös näissä tapauksissa palkkioon sovelletaan kohdan 7 luovutusrajoitusta ja kohdan 9 palautusvelvollisuutta hallituksen tarkemmin päättämällä tavalla.

12. Järjestelmän ehtojen muuttaminen

Hallitus voi erityisen painavista syistä muuttaa järjestelmän ehtoja ansaintajakson aikana. Tällainen syy voi olla esimerkiksi merkittävä muutos konsernirakenteessa, mikä synnyttää epäjatkuvuuskohdan ansaintajakson ansaintakriteereihin ja niille asetettuihin tavoitteisiin, tai yhtiöstä tehty julkinen ostotarjous. Ehtojen muuttaminen tehdään siten, että avainhenkilölle ei sen johdosta aiheudu merkittävää perusteetonta etua tai haittaa.

13. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Tästä järjestelmästä aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti yhtä välimiestä käyttäen.

Nämä ehdot on laadittu suomen- ja englanninkielellä. Mikäli suomen- ja englanninkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.