

NEXSTIM OYJ:N HALLITUKSEN JA HALLITUKSEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta, joka edustaa suurimpia osakkeenomistajia, **ehdottaa** 25.3.2019 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvän jakson ajaksi.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että suostumuksensa mukaan Ken Charhut, Tomas Holmberg, Rohan Hoare, Martin Jamieson ja Juliet Thompson valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi, Martin Jamieson hallituksen puheenjohtajaksi ja Juliet Thompson varapuheenjohtajaksi. Ken Charhut, Tomas Holmberg, Rohan Hoare ja Juliet Thompson ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön. Martin Jamieson on yhtiön toimitusjohtaja.

Palkkiot ja matkakustannusten korvaus

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille maksetaan palkkio vuoden 2020 yhtiökokouksen loppuun päättyvältä jaksolta seuraavasti:

- 36 000 euroa niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Yhdysvalloissa
- 27 000 euroa niille jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopassa.

Yhtiön hallituksessa toimii kolme valiokuntaa: nimitysvaliokunta, tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiot valiokuntatyöskentelystä seuraavasti:

- puheenjohtajalle 10 000 euroa vuodessa
- valiokuntien jäsenille 5 000 euroa.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet sijoittavat puolet hallituspalkkioista yhtiön osakkeisiin.

Epäilysten välttämiseksi hallituksen puheenjohtajalle ei makseta palkkiota hänen ollessaan myös yhtiön toimitusjohtaja.

Matkakustannukset

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kohtuullisiksi katsottavat matkakustannukset korvataan.

Sitouttava osakepalkkio-ohjelma hallituksen jäsenille ansaintakaudella 2019-2020

Nexstim

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet, jotka ovat riippumattomia suhteessa yhtiöön, ovat kohderyhmänä sitouttavassa osakepalkkio-ohjelmassa, joska yhtiökokous päätti vuonna 2016. Martin Jamieson ei voi saada osakeyksiköitä em. ohjelman mukaisesti hänen ollessa myös yhtiön toimitusjohtaja, mutta voi osallistua muihin osakepohjaisiin kannustinpalkkiojärjestelmiin yhtiön hallituksen päättämällä ehdoilla.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että vuoden 2019 palkkioiden suuruus määritetään euromääräisenä.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen kaikille jäsenille maksettavan bruttopalkkion arvo on yhteensä 12 500 euroa ansaintakautena 2019–2020. Tarkoituksena on ehdottaa myös vuoden 2019 yhtiökokoukselle yhtä suurien palkkioiden antamista hallituksen jäsenille.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että ohjelman mukaiset palkkiot maksetaan hallituksen jäsenille yhtiön osakkeina kuukauden kuluessa vuoden 2020 yhtiökokouksista.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että osallistujille suositellaan vahvasti palkkiona maksettujen osakkeiden pitämistä niin kauan kuin he toimivat hallituksen jäsenenä.

TARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen **tarkastusvaliokunta ehdottaa**, että hyväksytty tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on nimittänyt Martin Grandellin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi, valitaan yhtiön tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvän jakson ajaksi.

Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Voitonjako

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta 1.1.–31.12.2018 makseta osinkoa ja että tilikauden tappio kirjataan tappiotilille.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien muiden erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus esittää, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta sekä optio-oikeuksien myöntämisestä ja muiden osakkeisiin

Nexstim

oikeuttavien erityisten oikeuksien myöntämisestä osakeyhtiölain 10. luvussa tarkoitetulla tavalla (yhdessä ”Osakeanti”) seuraavasti:

Annettaessa uusia osakkeita, osakkeenomistajilla on oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin heillä on ennestään yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneiden osakkeiden tarjoamisesta hallituksen määrittämille tahoille. Laskettaessa liikkeelle uusia osakkeita, hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli yhtiöllä on painava taloudellinen syy menetellä näin.

Valtuutuksen nojalla Osakeannissa annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään kuusikymmentäkolme miljoonaa (63 000 000) osaketta, mikä on noin 95,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista Osakeannin jälkeen. Osakkeita ja optio-oikeuksia tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista Osakeannin ehdoista.

Hallituksen Osakeantia koskeva valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien eikä se kumoa 21.11.2018 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen antamaa osakeantivaltuutusta.

Yhtiö aikoo käyttää valtuutusta tulevien rahoitustarpeiden täyttämiseen ja muihin yhtiön tarkoituksiin.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään diagnostiikka/kartoitusliiketoiminnan myynnistä

Yhtiön hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään, toteuttamaan ja voimaansaattamaan Yhtiön navigointitoimintoa hyödyntävään aivostimulointitekniikkaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa diagnostisiin käyttötarkoituksiin hyödyntävään, ennen kaikkea aivojen puhealueiden ja liikeaivokuoren ennen leikkausta tehtävään kartoitukseen liittyvän liiketoiminnan (”Diagnostiikka-/ kartoitusliiketoiminta”) myyntiä koskevan kaupan (”Transaktio”) hallituksen hyväksymällä hinnalla vilpittömässä mielessä olevalle kolmannelle osapuolelle/kolmansille osapuolille (”Ostaja”). Kyseisen Transaktion yhteydessä Ostajalle siirrettäviin varoihin sisältyisivät kaikki Diagnostiikka- ja kartoitusliiketoimintaan liittyvät immateriaalioikeudet ja muut varat, Yhtiön NBS-laitteistoissa ja Yhtiön NBT (Navigated Brain Therapy) -laitteistoissa ja siihen liittyvässä terapialiiketoiminnassa käytetty keskeinen teknologia (”Keskeinen

Nexstim

Teknologia") sekä osa Yhtiön tutkimus- ja tuotekehitysyksikön henkilöstöstä tai koko tutkimus- ja tuotekehitysyksikön henkilöstö vastuineen.

Hallitus varmistaisi keskinäisillä (tai erillisillä) lisenssisopimuksilla ja muilla tarvittavilla sopimuksilla ja järjestelyillä, että Yhtiöön jäävä liiketoiminta (terapialiiketoiminta) saa edelleen hyödyntää Keskeistä Teknologiaa ja muita immateriaalioikeuksia sekä Ostajalle siirtyvän tutkimus- ja tuotekehitysyksikön henkilöstöä siinä määrin ja laajuudessa, kuin hallitus katsoo riittäväksi.

Selvyyden vuoksi todettakoon lisäksi, että Yhtiön hallitus hyväksyisi Kaupan lopulliset pääasialliset ehdot (mukaan lukien mahdollisia muita kauppaan liittyviä lisenssisopimuksia ja muita tarvittavia sopimuksia ja järjestelyjä koskevat pääasialliset ehdot) ja valtuuttaisi Yhtiön johdon neuvottelemaan kaikkien tarvittavien sopimusten lopullisista ehdoista.

Koska Transaktio muodostaisi kokonaisuuden, hallituksen ko. asiaa koskeva ehdotus voidaan hyväksyä vain kokonaisuutena, ei osittain.