

AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ – OPTIO-OIKEUDET 2013

1 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1.1 OPTIO-OIKEUKSIEN MÄÄRÄ

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 59.000 optio-oikeutta ("**Optio-oikeudet**"), jotka oikeuttavat kukin merkitsemään yhden (1) Siili Solutions Oyj:n (jäljempänä "**Yhtiö**") uuden tai sen hallussa olevan osakkeen. Hallitus päättää annetaanko merkitsijälle uusia vai Yhtiön hallussa olevia osakkeita.

1.2 OPTIO-OIKEUDET

Optio-oikeudet merkitään tunnuksella 2013.

Yhtiön hallitus lähettää Optio-oikeuksien saajille kirjallisen ilmoituksen Optio-oikeuksien tarjoamisesta. Optio-oikeudet annetaan, kun Optio-oikeuksien saajalta on saatu hyväksyntä hallituksen tekemään tarjoukseen.

1.3 OPTIO-OIKEUKSIEN JAKAMINEN

Optio-oikeudet liittyvät Yhtiön osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään vuosille 2013-2016. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta niille Yhtiön avainhenkilöille, jotka ovat merkinneet Yhtiön kannustinjärjestelmään liittyvässä osakeannissa Yhtiön osakkeita 14.11.2013 mennessä. Optio-oikeuksia voidaan antaa myös niille uusille avainhenkilöille, jotka rekrytoidaan Yhtiön palvelukseen 30.6.2015 mennessä ja jotka ostavat Yhtiön osakkeita markkinoilta. Kutakin merkittyä osaketta kohden annetaan yksi Optio-oikeus.

Optio-oikeuksien antamiselle on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy, koska Optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmää.

Hallitus päättää Optio-oikeuksien jakamisesta Yhtiön palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille. Hallitus päättää myös Yhtiölle myöhemmin palautuneiden Optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta.

1.4 TODISTUS MERKITYISTÄ OPTIO-OIKEUKSISTA

Optio-oikeuksista ei anneta optiotodistuksia.

1.5 OPTIO-OIKEUDEN EDELLEEN LUOVUTTAMINEN

Optio-oikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja pantattavissa sen jälkeen, kun osakemerkinnän aika niiden osalta on alkanut.

1.6 TYÖ- TAI TOIMISUHTEEN PÄÄTTYMINEN

Mikäli Optio-oikeuden haltijan työ- tai toimosuhde Yhtiöön päättyy muun syyn kuin haltijan kuoleman, pysyvän työkyvyttömyyden tai eläkkeelle siirtymisen johdosta, Optio-oikeuden haltija on velvollinen välittömästi luovuttamaan vastik-

keetta ne Optio-oikeudet, joiden osalta osakkeiden merkintäaika ei työ- tai toimituksen päättymispäivänä ole alkanut. Hallituksella on oikeus myöntää vapautus tästä velvollisuudesta.

Hallitus voi päättää Optio-oikeuksien liittamisestä arvo-osuusjärjestelmään. Mikäli Optio-oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, Yhtiöllä on yllä kuvatussa työ- tai toimituksen päättymistilanteessa oikeus hakea ja saada kaikki luovutusvelvollisuuden piiriin kuuluvat Optio-oikeudet siirretyksi Optio-oikeuden haltijan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman Optio-oikeuden haltijan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä Optio-oikeuksia koskevat luovutus- ja muut rajoitukset Optio-oikeuden haltijan arvo-osuustilille ilman haltijan suostumusta.

2 OSAKEMERKINNÄN EHDOT

2.1 OIKEUS UUSIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄÄN

Kukin Optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden Yhtiön osakkeen. Merkintöjen seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 59.000 uudella osakkeella.

2.2 OSAKKEIDEN MERKINTÄ

Optio-oikeuksien kohteena olevien osakkeiden merkintäaika on 30.9.2016-31.3.2017.

Optio-oikeuksilla tapahtuvan osakemerkinnän ehtona on, että Yhtiön osakkeen arvo on kaupankäynnillä painotetulla keskikurssilla tarkasteltuna ollut aikavälillä 1.1.-31.12.2016 yhden kolmen kuukauden yhtämittaisen jakson aikana vähintään kahdeksantoista (18) euroa.

Osakkeiden merkintä tapahtuu Yhtiön pääkonttorissa tai muussa Yhtiön määräämässä paikassa.

Mikäli Optio-oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, osakemerkintään käytetyt Optio-oikeudet poistetaan Optio-oikeuden haltijan arvo-osuustililtä osakemerkinnän yhteydessä. Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan haltijan arvo-osuustilille, kun osakkeet on rekisteröity.

Yhtiöllä on oikeus päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

2.3 OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTA JA MAKSU

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 8,86 euroa osakkeelta. Merkintähinta määräytyy Yhtiön 1.9.-30.9.2013 välisen ajan kaupankäynnillä painotetun keskikurssin perusteella.

Merkintähinta on maksettava osakemerkinnän yhteydessä Yhtiön antamien ohjeiden mukaisesti Yhtiön osoittamalle pankkitilille.

Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

2.4 OSAKASOIKEUDET

Optio-oikeuksien perusteella merkityt uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden tultua merkityiksi kaupparekisteriin.

Jos osakkeen merkitsijälle annetaan Yhtiön hallussa olevia osakkeita, merkitsijä saa oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet sitten, kun osakkeet on merkitty ja maksettu.

2.5 OSAKEANNIT SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMINEN

Jos Yhtiö ennen osakemerkintää toteuttaa osakeannin tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja, optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, Optio-oikeuksien haltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia merkintäetuoikeuksia eikä osakkeiden merkintähintaa tai Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden lukumäärää muuteta.

2.6 ERITYISTILANTEET

Jos Yhtiö ennen osakemerkintää alentaa osakepääomaansa, Optio-oikeuksien haltijan merkintäoikeutta muutetaan osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin mainittavalla tavalla tai Optio-oikeuksien haltijalle on varattava mahdollisuus osakkeiden merkintään ennen alentamispäätöksen tekemistä yhtiökokouksessa.

Omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen taikka optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei edellytä Yhtiöltä Optio-oikeuksia koskevia toimenpiteitä eikä vaikuta Optio-oikeuden haltijan asemaan.

Jos Yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan tai purkautuu, Optio-oikeuden haltijalle varataan tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista tai purkautumista. Jos Yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan osakeyhtiölain 20 luvun 20 §:n mukaisesti rekisteristä, Optio-oikeuden haltijalla on sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

Jos Yhtiö ennen osakemerkintää päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiosulautumisessa muodostuvaan yhtiöön tai jakautua, Optio-oikeuksien haltijalle on varattava tilaisuus käyttää kaikki hallussaan olevat Optio-oikeudet osakemerkintään tai, Yhtiön hallituksen niin päättäessä, oikeus vaihtaa ne toisen yhtiön liikkeeseen laskemiin optio-oikeuksiin hallituksen määräämällä tavalla ja sen asettamana määräaikana ennen sulautumista tai jakautumista. Tämän jälkeen ei merkintä- eikä vaihto-oikeutta enää ole. Edellä mainitussa tilanteissa Optio-oikeuksien haltijalla ei ole oikeutta vaatia, että Yhtiö lunastaa häneltä Optio-oikeudet käyvästä hinnasta.

Jos jollekin osakkeenomistajalle syntyy ennen osakemerkintää osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:ssä tarkoitettu vähemmistöosakkeiden lunastusoikeus tai lunastusvelvollisuus, varataan Optio-oikeuden haltijalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana tai osakkeenomistajan kanssa

yhdenvertainen mahdollisuus myydä Optio-oikeutensa lunastajalle edellä kohdassa 1 kuvatussa siirtorajoituksesta huolimatta. Osakkeenomistajalla, jonka osuus Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä on noussut yli 90 %:n, on oikeus ostaa Optio-oikeuden haltijan Optio-oikeudet käypään hintaan.

Mikäli Yhtiö ennen osakemerkintää jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, jaolla ei ole vaikutusta Optio-oikeuden haltijan asemaan.

Jos Yhtiö myydään tai listataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:n Helsingin Pörssin päälistalle ennen merkintäajan päättymistä, katsotaan kaikkien tässä optio-ohjelmassa mukana olevien Optio-oikeuksien merkintäoikeuden toteutuvan ja osakkeiden luovutusrajoitusten purkautuvan automaattisesti.

3 MUUT EHDOT

3.1 SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMINEN

Näihin Optio-oikeuksien ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki Optio-oikeuksista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskaupakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli on suomi.

3.2 MUUT SEIKAT

Yhtiön hallitus voi tehdä näihin ehtoihin muita kuin olennaiseksi katsottavia muutoksia. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista Optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista ja voi antaa Optio-oikeuden haltijoita sitovia määräyksiä.

Optio-oikeuksien antaminen tai vastaanottaminen ei ole Optio-oikeuden haltijan työsuhteen tai työsopimuksen ehto. Optio-oikeuden haltijalla ei millään perusteella ole oikeutta saada Yhtiöltä korvausta Optio-oikeuksiin liittyen työsuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen. Optio-ohjelman mukaisiin Optio-oikeuksiin liittyvä mahdollinen etuus ei kerrytä eläkettä.

Yhtiö voi ryhtyä kaikkiin tarpeelliseksi katsomiinsa toimenpiteisiin lakisääteisten maksu- tai muiden velvollisuuksien täyttämiseen liittyen. Optio-oikeuden haltija vastaa optiojärjestelmään osallistumisesta aiheutuvista veroseuraamuksistaan.

Mikäli Optio-oikeuden haltija toimii näiden Optio-oikeuksien ehtojen, Yhtiön tai sen hallituksen antamien, ehtoihin liittyvien määräysten tai soveltuvien lain- ja viranomaissäännösten vastaisesti, Yhtiöllä on oikeus lunastaa vastikkeetta kaikki Optio-oikeuden haltijan osakkeiden merkintään vielä käyttämättä olevat Optio-oikeudet.

Kaikki optio-ohjelmaan liittyvät ilmoitukset Optio-oikeuksien haltijoille toimitetaan kirjeitse tai sähköpostitse näiden Yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen, tai muulla Yhtiön päättämällä tavalla.

Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön pääkonttorissa.