

KUTSU SANITEC OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sanitec Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 13. toukokuuta 2014 kello 16:00 CET Radisson Blu Royal Viking-hotellissa osoitteessa Vasagatan 1, Tukholma, Ruotsi.

OIKEUS OSALLISTUA, ILMOITTAUTUMINEN JA VALTAKIRJAT

Oikeus osallistua kokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä keskiviikkona 30. huhtikuuta 2014 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä yhtiön osakasluettelossa. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on kirjattu osakkeenomistajan henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille, on merkitty osakkeenomistajaksi kyseisessä osakasluettelossa.

Osakkeenomistajan, joka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon, on lisäksi ilmoitettava yhtiölle osallistumisestaan varsinaiseen yhtiökokoukseen viimeistään torstaina 8. toukokuuta 2014 klo 15:00 CET. Ilmoitus tulee tehdä puhelimitse numeroon +358 (0) 20 770 6887 tai kirjallisesti yhtiölle osoitteeseen Sanitec Oyj "Varsinainen yhtiökokous", Kaupintie 2, 00400 Helsinki.

Osakkeenomistajalla, jonka osakkeet ovat hallintarekisteröityjä Euroclear Finland Oy:n pitämässä osakasluettelossa, on oikeus osallistua kokoukseen niiden osakkeiden osalta, joiden osalta osakkeenomistajalla olisi ollut oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä keskiviikkona 30. huhtikuuta 2014. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään torstaina 8. toukokuuta 2014 kello 10.00 Suomen aikaa. Tällaista tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon pidetään ilmoituksena kokoukseen osallistumisesta, minkä vuoksi hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ei tarvitse tehdä muuta ilmoitusta osallistumisestaan. Tällaista tilapäistä rekisteröintiä toivovan osakkeenomistajan on otettava yhteys omaisuudenhoitajaansa hyvissä ajoin ennen torstaita 8. toukokuuta 2014 ja pyydettävä, että omaisuudenhoitaja ilmoittaa osakkeenomistajan tilapäisesti merkittäväksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:ssa, on huomioitava mitä alla esitetään.

Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröityjen osakkeiden omistajien osallistuminen yhtiökokoukseen

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:ssa, on osallistua kokoukseen yhtiökokoukseen huomioitava seuraavaa:

- (i) osakkeenomistajan tulee olla merkittynä Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakasluetteloon keskiviikkona 30. huhtikuuta 2014; ja
- (ii) osakkeenomistajan tulee pyytää Euroclear Sweden AB:lta tilapäistä rekisteröitymistä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Tällainen pyyntö tulee tehdä erityisellä lomakkeella, joka on saatavilla yhtiön internetsivustolta: <http://investors.sanitec.com/en/annual-general-meeting-2014>. Lomakkeen tulee olla toimitettu Euroclear Sweden AB:lle viimeistään keskiviikkona 30. huhtikuuta 2014 kello 15.00 Ruotsin aikaa.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet ovat hallintarekisteröityjä Euroclear Sweden AB:n ylläpitämässä osakasluettelossa, on täyttääkseen kohdan (i) ehdot tilapäisesti rekisteröitävä osakkeensa omiin nimiinsä Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakasluetteloon. Tällaista tilapäistä rekisteröintiä toivovan osakkeenomistajan on ilmoitettava hallintarekisteröintinsä hoitajalle tästä hyvissä ajoin ennen 30. huhtikuuta 2014 ja pyydettävä, että hallintarekisteröinnin hoitaja ilmoittaa osakkeenomistajan tilapäisesti merkittäväksi Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakasluetteloon.

Pyyntöä tilapäisestä rekisteröinnistä osakasluetteloon kohdan (ii) mukaisesti pidetään samalla ilmoittautumisena yhtiökokoukseen, minkä vuoksi erillistä ilmoitusta osallistumisesta ei tarvita niiltä, jotka toimittavat kohdan (ii) mukaisen lomakkeen Euroclear Sweden AB:lle.

Asiamiehet, valtakirjojen toimittaminen, edustamisoikeuden osoittavat asiakirjat ym.

Riippumatta siitä, onko yhtiön osakkeenomistajan osakkeet rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä vai Euroclear Sweden AB:ssa, on osakkeenomistajan, jota kokouksessa edustaa asiamies tai edustaja, toimitettava valtakirja, rekisteriote tai muu edustamisoikeuden osoittava asiakirja Sanitecille alla olevaan osoitteeseen hyvissä ajoin ennen kokousta ja joka tapauksessa viimeistään keskiviikkona 30. huhtikuuta 2014:

Sanitec Oyj
c/o Euroclear Sweden AB
Box 191
SE-101 23 Stockholm
Sweden

Valtakirjalomake on saatavilla yhtiön internetsivustolta: <http://investors.sanitec.com/en/annual-general-meeting-2014>. Yhtiökokoukseen osallistuminen tai äänestäminen yhtiökokouksessa ei ole mahdollista postitse, tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla tai muutoin olematta läsnä kokouksessa.

Osakkeenomistajalla ja osakkeenomistajan asiamiehellä on oikeus tuoda kokoukseen enintään kaksi avustajaa.

EHDOTUS ESITYSLISTAKSI

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
6. Kokouksen laillisuuden toteaminen
7. Toimitusjohtajan puheenvuoro
8. Toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen
9. Päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. Päätös vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja varojenjaosta
11. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätös hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
13. Päätös hallituksen jäsenten määrästä
14. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta
15. Tilintarkastajan valinta
16. Päätös nimitysvaliokunnasta
17. Päätös ylemmän johdon palkitsemisjärjestelyiden perusteista
18. Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
19. Päätös osakeperusteisen kannustinohjelman käyttöönotosta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta.
20. Kokouksen päättäminen

PÄÄTÖSEHDOTUKSET

Kokouksen puheenjohtajan valinta (kohta 2)

Hallitus ehdottaa, että Fredrik Cappelen valitaan kokouksen puheenjohtajaksi.

Ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja varojenjaosta (kohta 10)

Hallitus ehdottaa, että 22 000 000,00 euroa, eli 0,22 euroa osakkeelta, jaetaan euroissa osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta ja että osinkoa ei makseta tilikauden voitosta eikä kertyneistä voittovaroista ja että tilikauden voitto jätetään kertyneisiin

voittovaroihin omaan pääomaan. Varojenjaon ehdotettu täsmäytyspäivä on perjantai 16. toukokuuta 2014. Hallitus ehdottaa, että varojenjaon maksupäivä on tiistai 3. kesäkuuta 2014 siten, että varojenjako osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:ssä, tapahtuu samana päivänä, ja varojenjako osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:ssä, tapahtuu Euroclear Sweden AB:n toimesta arviolta samana päivänä. Viimeksi mainituille osakkeenomistajille varojenjako maksetaan mahdollisuuksien mukaan euroissa ja muutoin Ruotsin kruunuissa Euroclear Sweden AB:n toimittaman valuutanvaihdon jälkeen.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioiden vahvistaminen (kohta 12)

Yhtiöllä ei ole ollut muodollisesti valittua nimitysvaliokuntaa ennen varsinaista yhtiökokousta 2014, joka on yhtiön ensimmäinen varsinainen yhtiökokous sen jälkeen kun yhtiö listautui NASDAQ OMX Stockholm -pörssiin. Yhtiön tiedossa kuitenkin on, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja on tiedustellut yhtiön suurimman osakkeenomistajan Sofia IV S.à r.l.:n kantaa. Sofia IV S.à r.l.:llä on 40 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä ja sen aikomuksena on ehdottaa maksettavaksi 50 000 euron vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle ja 25 000 euron vuosipalkkio muille hallituksen jäsenille. Ehdotuksen mukaan palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksettava vuosipalkkio olisi 6 000 euroa, muille palkitsemisvaliokunnan jäsenille 3 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 9 000 euroa ja muille tarkastusvaliokunnan jäsenille 6 000 euroa. Lisäksi ehdotuksen mukaan tilintarkastajan palkkio toimikauden aikana maksettaisiin hyväksytyjen laskujen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen sekä hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta (kohdat 13 ja 14)

Yhtiölle on lisäksi ilmoitettu, että Sofia IV S.à r.l.:n aikomuksena on ehdottaa, että hallitus koostuu kahdeksasta jäsenestä ilman varajäseniä, ja että yhtiökokous valitsee Joakim Rubinin yhtiön uudeksi hallituksen jäseneksi ja että Fredrik Cappelen, Adrian Barden, Johan Bygge, Caspar Callerström, Margareta Lehmann, Pekka Lettijeff ja Ulf Mattsson valitaan uudelleen yhtiön hallituksen jäseniksi, ja että Fredrik Cappelen valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Tarkemmat tiedot ehdotetuista hallituksen jäsenistä on saatavilla yhtiön internetsivuilta, <http://investors.sanitec.com/en/annual-general-meeting-2014>.

Tilintarkastajan valinta (kohta 15)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valitsee tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n yhtiön tilintarkastajaksi varsinaisen yhtiökokouksen 2015 loppuun asti. KPMG Oy Ab tulee nimeämään KHT Virpi Halosen päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Päätös nimitysvaliokunnasta (kohta 16)

Yhtiölle perustetaan nimitysvaliokunta, jonka jäsenet nimeää hallituksen puheenjohtaja oltuaan yhteydessä neljään (4) äänimäärällä mitattuna suurimpaan osakkeenomistajaan tai

osakkeenomistajaryhmään. Osakkeenomistajien äänimäärä todennetaan elokuun viimeisen päivän osakkeenomistusten perusteella Euroclear Sweden AB:n ja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämästä osakasluettelosta. Näille osakkeenomistajille annetaan mahdollisuus nimittää edustaja nimitysvaliokuntaan, johon kuuluu osakkeenomistajien edustajien lisäksi hallituksen puheenjohtaja. Mikäli joku näistä osakkeenomistajista ei käytä oikeuttaan nimitysvaliokunnan jäsenen nimittämiseen, siirtyy oikeus tällaisen jäsenen nimittämiseen sille ääniluvultaan seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei ole jo oikeutta nimittää jäsentä nimitysvaliokuntaan. Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja on äänimääräisesti suurinta osakkeenomistajaa edustava jäsen, mikäli muut jäsenet eivät muuta sovi. Nimitysvaliokunnan kokoonpano julkistetaan yhtiön kotisivuilla heti kun nimitysvaliokunta on muodostettu, kuitenkin viimeistään kuusi kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta.

Jos jäsen eroaa nimitysvaliokunnasta ja mikäli nimityslautakunta arvioi tarpeelliseksi, nimitysvaliokunta pyytää alkuperäisen jäsenen nimittänyttä osakkeenomistajaa nimeämään korvaajan paikkansa jättäneelle jäsenelle. Jos tämä osakkeenomistaja ei enää kuulu neljän äänimäärältään suurimman osakkeenomistajan joukkoon, nimittää jäsenen uusi tähän ryhmään kuuluva osakkeenomistaja. Mikäli yhtiön omistusrakenteessa tapahtuu muutoksia sen jälkeen kun nimitysvaliokunta on muodostettu siten, että yksi tai useampi jäsenen nimitysvaliokuntaan nimittänyt osakkeenomistaja ei enää kuulu neljään äänimäärältään suurimman osakkeenomistajan joukkoon, voidaan nimitysvaliokunnan kokoonpano myös muuttaa uutta omistusrakennetta vastaavaksi, mikäli nimitysvaliokunta katsoo tämän tarpeelliseksi. Muutokset nimitysvaliokunnan kokoonpanossa julkistetaan heti muutosten tapahduttua. Nimitysvaliokunnan toimikausi päättyy kun uusi nimitysvaliokunta on muodostettu.

Nimitysvaliokunnan on laadittava ehdotukset alla oleviin varsinaisen yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluviin asioihin

- ehdotus yhtiökokouksen puheenjohtajaksi,
- ehdotus hallituksen jäseniksi,
- ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi,
- ehdotus hallituksen jäsenten palkkioksi ja palkkion jakautumisesta puheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille, sekä ehdotus palkkioksi valiokuntatyöstä,
- ehdotus tilintarkastajaksi,
- ehdotus tilintarkastajan palkkiosta,
- ehdotus nimitysvaliokunnan säännöistä.

Nimitysvaliokunnan on tehtäviään suorittaessa noudatettava ruotsalaista hyvää hallintotapaa koskevan suosituksen nimitysvaliokuntaa koskevia suosituksia. Yhtiön on helpottaakseen nimitysvaliokunnan työtä nimitysvaliokunnan pyynnöstä tarjottava henkilöresursseja, kuten sihteeri nimitysvaliokunnalle. Yhtiön on myös tarvittaessa vastattava sellaisista ulkopuolisten asiantuntijoiden kohtuullisista palkkioista, jotka nimitysvaliokunta arvioi tarpeellisiksi nimitysvaliokunnan tehtävien suorittamiseksi.

Päätös ylemmän johdon palkitsemisen perusteista (kohta 17)

Sanitecin toimitusjohtajan ja muun ylemmän johdon ("Konserninjohto") osalta sovelletaan alla kuvattuja palkitsemisperiaatteita. Hallitus ehdottaa, että 2014 varsinainen yhtiökokous hyväksyy vastaavien periaatteiden voimassaolon varsinaisen yhtiökokouksen 2015 loppuun asti. Alla kuvailut toimintaohjeet koskevat Konserninjohdon palkitsemista ja muita työehtoja. Sanitecin hallitus päättää Konserninjohdon palkitsemisesta hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Periaatteet

Konserninjohdon yleisten palkitsemisperiaatteiden mukaisesti palkitsemisen on perustuttava asemaan, henkilökohtaiseen suoritukseen sekä konsernin suoritukseen, ja palkitsemisen on oltava kilpailukykyistä suhteessa kunkin henkilön työskentelymaan palkitsemistasoon. Konserninjohdon palkitseminen koostuu peruspalkasta, tulospalkkiosta lyhytaikaisen, vuosittaiseen suoritustavoitteeseen perustuvan kannustimen muodossa, pitkäaikaisista kannustimista, eläkkeestä ja muista etuuksista. Lisäksi sovelletaan tiettyjä ehtoja irtisanomisesta ja erokorvauksista.

Peruspalkka

Peruspalkka muodostaa perustan kokonaispalkkiolle. Palkan on oltava suhteutettu paikalliseen palkitsemistasoon ja heijastettava tehtävään kuuluvan vastuun laajuutta. Palkkatasot on tarkistettava säännöllisesti, tavallisesti vuosittaisella palkka-arvioinnilla, jotta palkan kilpailukykyisyys ja henkilökohtaisen suorituksen palkitseminen varmistetaan.

Tulospalkkio vuosittaisten suoritustavoitteiden mukaan

Peruspalkan lisäksi Konserninjohdolle kuuluu muuttuva, vuosittaisiin suoritustavoitteisiin perustuva tulospalkkio. Näiden lyhytaikaisten tavoitteiden painopisteenä on konsernin ja/tai kyseisen henkilön vastualueen taloudellinen tulos. Selvästi määritellyt ensimmäisen ja toisen tason suoritustavoitteet annetaan kunkin vuoden alussa ja niiden on heijastettava hallituksen hyväksymiä suunnitelmia. Tulospalkkion maksimitaso riippuu kunkin henkilön asemasta ja saa olla toimitusjohtajan osalta enintään 75 prosenttia peruspalkasta ja muun ylemmän johdon osalta enintään 30–50 prosenttia peruspalkasta.

Pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät

Hallitus voi arvioida vuosittain, ehdottaako se yhtiökokouksen päätettäväksi pitkäaikaista kannustinjärjestelmää. Tällaisen kannustinjärjestelmän tulee pyrkiä varmistamaan järjestelmässä mukana olevien henkilöiden pitkäaikainen sitoutuminen yhtiöön ja sen kehitykseen ja edistää osakkeenomistusta yhtiössä. Järjestelmän tulee myös vastata markkinaehtoja ja olla voimassa vähintään kolme vuotta.

Eläkkeet ja vakuutukset

Eläke- ja sairausetuuksien tulee heijastaa kunkin henkilön työskentelymaan käytäntöjä, ja niiden määrän tulee olla kunkin maan hyväksytyt tason mukainen. Eläkejärjestelyiden tulee

mahdollisuuksien mukaan olla maksuperusteisia järjestelyitä konsernin vahvistaman eläkepolitiikan mukaisesti.

Muut etuudet

Muita etuuksia voidaan myöntää sen maan voimassa olevan käytännön mukaisesti, jossa Konsernin johdon jäsen on työsuhteessa. Näitä etuuksia ovat esimerkiksi autoetu, sairausvakuutus tai muu vastaava etu. Nämä etuudet eivät saa muodostaa olennaista osaa kokonaispalkitsemisesta. Näiden etuuksien tulee tähdätä helpottamaan kyseisen henkilön työskentelyä ja niiden tulee olla kohtuullisia suhteessa työskentelymaan normaaliin käytäntöön.

Irtisanomisajat ja erokorvaus

Konsernin johdon jäsenten irtisanomisaika on 6 kuukautta irtisanomisen tapahtuessa henkilön omasta aloitteesta. Mikäli työsuhde irtisanoaan yhtiön toimesta, sovelletaan 6 kuukauden irtisanomisaikaa ja erokorvauksena maksetaan vuoden peruspalkka irtisanomisajan palkan lisäksi. Konsernin johdolla on irtisanomisaikana kilpailukiello. Paikalliset lait ja säännöt työmarkkinoilla voivat vaikuttaa yhtiön toimesta tapahtuvan irtisanomisen ehtoihin. Tällaisista poikkeamista raportoidaan sekä hallitukselle että vuosikertomuksessa.

Valtuutus hallitukselle perusteista poikkeamiselle

Hallitus voi erityisistä syistä poiketa näistä perusteista. Mahdollisten poikkeamien syistä on tiedotettava seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi hallituksella on tarvittaessa oikeus poiketa näistä perusteista aikaisemmin tehtyjen sopimusten johdosta.

Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta (kohta 18)

Koska yhtiön käyttämät kielet ovat ruotsi ja englanti, hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestys muutetaan suomenkielisestä ruotsinkieliseksi. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 1 §:ää (Toiminimi) muutetaan siten, että yhtiön toiminimeksi tulee Sanitec Abp, suomeksi Sanitec Oyj ja englanniksi Sanitec Corporation. Kielen muuttamisen ja mainitun tekstimuutoksen lisäksi yhtiöjärjestykseen ei tehdä muita muutoksia.

Hallituksen ehdotuksen mukainen, ruotsinkielinen yhtiöjärjestys on saatavilla yhtiön internetsivustolta: <http://investors.sanitec.com/en/annual-general-meeting-2014>.

Jotta päätös tämän kohdan 18 osalta olisi pätevä, edellytetään, että ehdotusta kannattavat osakkeenomistajat edustavat vähintään kahta kolmasosaa sekä annetuista äänistä että kokouksessa edustetuista osakkeista.

Päätös osakeperusteisen kannustinohjelman käyttöönotosta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta (kohta 19)

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää a) osakeperusteisen kannustinohjelman ("Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014") käyttöönotosta, b) hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta, sekä c) hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta alla olevan mukaisesti.

Yhtiökokouskutsuun sisältyvä ehdotus on kohdan a) osalta tiivistelmä osakeperusteisen kannustinohjelman käyttöönottoa koskevan hallituksen ehdotuksen olennaisista ehdoista. Hallituksen ehdotus täydellisenä on saatavilla yhtiön internetsivustolta: <http://investors.sanitec.com/en/annual-general-meeting-2014>.

a) Osakeperusteisen kannustinohjelman käyttöönotto

Pääasiallinen peruste Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 käyttöönottamiselle on siihen osallistuvien ja osakkeenomistajien intressien ja etujen yhdenmukaistaminen, minkä vuoksi ohjelma on myös yhtiön edun mukainen. Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 arvioidaan myös vahvistavan Sanitecin mahdollisuuksia rekrytoida, motivoida ja sitouttaa yhtiöön toimialan parhaita kykyjä ja tasapainottaa lyhyt- ja pitkäkestoista palkitsemista sekä kiinteää ja tulospalkkioita. Koska Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014 on Sanitecin ensimmäinen osakekannustinohjelma sen jälkeen kun Sanitec listattiin NASDAQ OMX Stockholm -pörssiin joulukuussa 2013, sisältää Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014 osittain lyhyempiä ansaintajaksoja kuin mitä ruotsalaiset pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät normaalisti sisältävät. Lyhyempien ansaintajaksojen on tarkoitus helpottaa noteerattuun ympäristöön siirtymistä ja luoda osakeperusteinen kannustinohjelma, jonka mukaisia palkkioita voidaan maksaa ennen vuotta 2017. Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 piirissä on noin 25 henkilöä, jotka koostuvat johtoryhmän jäsenistä sekä konsernin muista avainhenkilöistä. Osakeperusteiseen kannustinohjelmaan 2014 osallistuminen edellyttää, että osallistuja omistaa Sanitecin osakkeita. Ansaintajaksojen jälkeen osallistujille annetaan vastikkeetta Sanitecin osakkeita mikäli tietyt ehdot ovat täyttyneet. Sanitecin osakkeiden saaminen ns. vastaavien osakeoikeuksien (matching share right) perusteella edellyttää, että osallistuja on edelleen työsuhteessa Saniteciin, henkilökohtainen osakeomistus on jatkunut keskeytyksettä koko ansaintajakson ja että Sanitecin osakkeen kokonaistuotto (Total Shareholder Return, TSR) on yli 0 prosenttia. Osakkeiden saaminen niin kutsutun suoritusosakeoikeuden (performance share right) perusteella edellyttää, paitsi jatkuvaa työsuhdetta Saniteciin ja että osakkeenomistus on jatkunut keskeytyksettä, myös että tietyt taloudelliset tavoitteet ovat täyttyneet. Nämä tavoitteet liittyvät Sanitecin liikevaihdon keskimääräiseen orgaaniseen kasvuun, keskimääräiseen liikevoittoprosenttiin (EBIT margin), keskimääräiseen sijoitetun pääoman tuottoon (ROCE) ja keskimääräiseen osakekohtaisen tuloksen (EPS) kasvuun. Osakeperusteinen kannustinohjelma 2014 on jaettu kolmeen eri sarjaan perustuen ansaintajaksojen pituuteen (sarja 2014, sarja 2014–2015 ja sarja 2014–2016). Enimmäismäärä Osakeperusteisen kannustinohjelma 2014 mukaisesti jaettavia on 340 000 Sanitecin osaketta, mikä vastaa noin 0,34 prosenttia Sanitecin osakkeista ja äänistä. Riippuen yhtiökokouksen jälkeen suoritettavan Osakeperusteista kannustinohjelmaa 2014 koskevan arvioinnin lopputuloksesta, hallitus voi ehdottaa tuleville varsinaisille yhtiökokouksille

perusteiltaan vastaavanlaisten kannustinohjelmien käyttöönottoa, vaikkakaan tällaisten tulevien ohjelmien ansaintajaksojen ei odoteta olevan kolmea vuotta lyhyempiä.

b) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Sanitecin omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta yhdellä tai useammalla kerralla seuraavasti.

- Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 340 000 osaketta.
- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Stockholm -pörssin kautta sellaiseen osakekohtaiseen hintaan, joka on osakkeen tarjoustasojen (n.k. spreadin) sisällä, toisin sanoen hintaan, joka on osakkeen korkeimman ostokurssin ja matalimman myyntikurssin välillä, ottaen kuitenkin huomioon kunakin ajankohtana NASDAQ OMX Stockholm -pörssin liikkeeseenlaskijoita koskevat säännöt. Mikäli meklariyritys hankkii osakkeita Sanitecin toimeksiannosta, saa osakkeista maksettu hinta kuitenkin vastata osakkeen kaupankäyntivolyyymillä painotettua keskipurssia sinä ajanjaksona, jolloin osakkeet on hankittu, vaikka kaupankäyntivolyyymillä painotettu keskipurssi poikkeaisikin osakkeen tarjoustasoista sinä päivänä kun osakkeet luovutetaan Sanitecille.
- Osakkeet maksetaan käteisellä.
- Osakkeiden hankkiminen voi tapahtua vain Sanitecin Osakeperusteisesta kannustinohjelmasta 2014 ja muista yhtiökokouksen aika ajoin päättämistä osakekannustinjärjestelmistä johtuvien velvoitteiden (mukaan lukien henkilöstösivukulujen) täyttämiseksi.
- Valtuutus on voimassa 30. kesäkuuta 2015 asti.

Peruste osakkeiden hankkimiselle muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa on se, että osakkeet hankitaan osana Osakeperusteiseen kannustinojelmaan 2014 liittyvien velvoitteiden täyttämistä. Näin ollen yhtiön hallituksen käsityksen mukaan on olemassa painava taloudellinen syy omien osakkeiden hankkimiselle muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

c) Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön hallussa olevien osakkeiden antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.

- Luovutus koskee enintään 340 000 osaketta.
- Osakkeet saa luovuttaa Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 osallistujille, joilla on Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 ehtojen mukaan oikeus saada osakkeita.

- Osakkeiden luovutus tapahtuu sinä ajankohtana ja järjestelmän muiden ehtojen mukaisesti, jolloin Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 osallistujat ovat oikeutettuja saamaan osakkeita.
- Osakkeiden luovutus voi tapahtua suunnattuna maksuttomana osakeantina.
- Valtuutus on voimassa 12. toukokuuta 2018 asti.

Syynä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on, että osakkeiden luovutus on osa Osakeperusteisen kannustinohjelman 2014 toteutusta. Tämän vuoksi hallitus katsoo, että osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle ja osakkeiden maksuttomalle luovuttamiselle on yhtiön kannalta ja kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Enemmistövaatimus

Kohdan 19 mukainen ehdotus ratkaistaan yhtenä päätöksenä. Kohdan 19 mukainen päätös edellyttää, että ehdotusta kannattavat osakkeenomistajat edustavat vähintään kahta kolmasosaa sekä annetuista äänistä että kokouksessa edustettuina olevista osakkeista.

MUITA TIETOJA

Yhtiökokouspaikan ovet avataan ja yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden henkilöiden vastaanotto alkaa 13. toukokuuta 2014 klo 15:00 CET.

Osakkeiden ja äänten määrä

Yhtiössä on yhteensä 100 000 000 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja osakkeet tuottavat yhteensä 100 000 000 ääntä. Yhtiöllä ei kutsun laatimisen aikana ole hallussaan omia osakkeita.

Asiakirjat

Vuosikertomus, hallituksen kohtien 16, 17 ja 19 mukaiset päätösehdotukset, tiedot ehdotetuista hallituksen jäsenistä ja uudesta ehdotetusta yhtiöjärjestyksestä ovat saatavilla yhtiön internetsivustolta <http://investors.sanitec.com/en/annual-general-meeting-2014> ja yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kaupintie 2, 0040 Helsinki. Asiakirjat lähetetään pyydettyä niille osakkeenomistajille, jotka ilmoittavat posti- tai sähköpostiosoitteensa yhtiölle. Asiakirjoja voi pyytää puhelimitse +358 10 662 5426 tai osoitteesta Sanitec Oyj, Kaupintie 2, 00440 Helsinki, Suomi.

Kieli

Yhtiökokous pidetään ruotsiksi ja tulkataan tarpeen mukaan englanniksi ja suomeksi.

Osakkeenomistajan kyselyoikeus

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on kyselyoikeus koskien kokouksessa käsiteltäviä asioita suomen osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisesti.

Helsingissä, huhtikuussa 2014

SANITEC OYJ
HALLITUS

Lisätietoja varten, käy sivulla <http://investors.sanitec.com/en/annual-general-meeting-2014> tai ota yhteyttä:

Niklas Alm, sijoittajasuhdejohtaja

Puhelin +358 10 662 5426
