

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2016

Evli Pankki Oyj:n hallitus (**hallitus**) on 14.6.2016 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 8.3.2016 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille seuraavin ehdoin.

I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. Optio-oikeuksien määrä

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 233.000 kappaletta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 233.000 Evli Pankki Oyj:n uutta B-sarjan osaketta (**osake**).

2. Optio-oikeudet

Evli Pankki Oyj (**yhtiö**) antaa yhteensä enintään 233.000 optio-oikeutta, jotka merkitään tunnuksella 2016. Optio-oikeuksia ei lasketa liikkeelle arvo-osuusjärjestelmässä.

3. Optio-oikeuksien suuntaaminen

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta Evli-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön hallituksen määräämille avainhenkilöille lisäämään heidän sitoutumistaan ja työmotivaatiotaan. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi Evli-konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Vastaanottaessaan optio-oikeuksia kukin optio-oikeuksien saaja sitoutuu samalla noudattamaan kaikkia tämän optio-ohjelman ehtoja.

4. Optio-oikeuksien jakaminen

Yhtiön hallitus päättää optio-oikeuksien jakamisesta Evli-konsernin avainhenkilöille. Hallitus päättää myös yhtiölle myöhemmin mahdollisesti palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta.

Yhtiö lähettää optio-oikeuksien saajille ilmoituksen optio-oikeuksien tarjoamisesta yhtiön hallituksen määräämänä aikana ja ilmoittamalla tavalla. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Vastaavasti optio-oikeuksien hyväksyminen tapahtuu yhtiön hallituksen määräämänä aikana ja ilmoittamalla tavalla.

Optio-oikeudet eivät ole osa optio-oikeuden saajan työ- tai toimisopimusta eikä niitä katsota palkaksi tai luontaiseduksi. Optio-oikeuden saajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimisuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksiin liittyen. Optio-oikeuden saaja on itse vastuussa kaikista veroista ja verotuksellisista seuraamuksista, joita optio-oikeuksien saamiseen tai käyttämiseen liittyy.

5. Optio-oikeuksien luovuttaminen ja menettäminen

Yhtiö säilyttää optio-oikeudet optio-oikeuden omistajan lukuun. Optio-oikeuksista ei anneta erillisiä optiotodistuksia. Hallituksella on oikeus päättää myöhemmin optiotodistusten antamisesta. Optio-oikeudet eivät ole vapaasti luovutettavissa tai pantattavissa. Optio-

oikeuksia voidaan käyttää ainoastaan osakemerkintään. Hallitus voi kuitenkin antaa erikseen luvan optio-oikeuksien luovuttamiseen tai panttaamiseen. Optio-oikeuden omistaja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä yhtiölle kirjallisesti, mikäli hän luvan saatuaan luovuttaa tai panttaa optio-oikeuksiaan.

Mikäli optio-oikeuden omistajan työ- tai toimisuhte Evli-konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy, hän menettää viipymättä yhtiölle tai yhtiön määräämälle taholle vastikkeetta hallituksen hänelle harkintansa mukaan jakamat optio-oikeudet. Edellä mainitusta poiketen hallitus voi harkitessaan sen tarkoituksenmukaiseksi päättää, että optio-oikeuden omistaja saa pitää optio-oikeutensa tai osan niistä.

Hallitus voi päättää optio-oikeuksien liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään. Mikäli optio-oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiöllä oikeus hakea ja saada siirretyksi kaikki menetetyt optio-oikeudet optio-oikeuden omistajan arvo-osuustililtä osoittamalleen arvo-osuustilille ilman optio-oikeuden omistajan suostumusta. Yhtiöllä on lisäksi oikeus rekisteröidä optio-oikeuksia koskevat luovutusrajoitukset ja muut vastaavat rajoitukset optio-oikeuden omistajan arvo-osuustilille ilman tämän suostumusta.

Optio-oikeuden omistajalla ei ole oikeutta saada työ- tai toimisuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen millään perusteella korvausta optio-oikeuksien menettämisestä näiden ehtojen perusteella.

II OSAKEMERKINNÄN EHDOT

1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään

Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään yhden (1) Evli Pankki Oyj:n uuden B-sarjan osakkeen.

2. Osakkeiden merkintä ja maksu

Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.6.2020 ja päättyy 31.8.2020. Hallituksella on oikeus rajoittaa osakkeiden merkintää määritellyn merkintäajan sisällä esimerkiksi rajoittamalla merkintämahdollisuuden tiettyyn aikaikkunaan perustuen esimerkiksi optionsaajien tiedossa olevaan sisäpiiritietoon.

Osakkeiden merkintä tapahtuu yhtiön pääkonttorissa ja mahdollisesti muussa yhtiön myöhemmin ilmoittamassa paikassa ja ilmoitettavalla tavalla. Osakkeet on maksettava merkittäessä yhtiön osoittamalle pankkitilille. Merkitsijän on merkinnän yhteydessä luovutettava Yhtiölle optioista mahdollisesti annettu optiotodistus, jonka perusteella osakemerkintä tapahtuu. Mikäli optio-oikeudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, osakemerkintään käytetty optio-oikeus poistetaan merkitsijän arvo-osuustililtä. Hallitus päättää kaikista osakemerkintään liittyvistä toimenpiteistä.

3. Osakkeiden merkintähinta

Merkintähinta vastaa 30 prosenttia yli yhtiön kolmenkymmenen (30) päivän kaupankäyntimäärillä painotettua osakekurssia Nasdaq Helsinki Oy:ssä 15.6.2016 - 14.7.2016 välisenä ajanjaksona. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta voi alentua kohdassa 8 mainituissa erityistapauksissa. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 80 prosenttia alkuperäisenä merkintähintana toimineesta kolmenkymmenen päivän

keskikurssista. Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

4. Osakkeiden kirjaus ja hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Yhtiö hyväksyy tehtyjä merkintöjä neljä kertaa vuodessa, kerran kussakin vuosineljänneksessä, ja saattaa uudet osakkeet viipymättä rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille, kun ne on rekisteröity kaupparekisterissä.

Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi B-sarjan osakkeina viipymättä niiden tultua rekisteröidyiksi ja kun kaupankäynnin kohteeksi ottamisen muut edellytykset ovat täyttyneet.

5. Osakasoikeudet

Uusien osakkeiden oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat sitten, kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

6. Osakkeiden luovuttaminen

Optio-oikeuksilla merkityjä osakkeita ei saa luovuttaa tai pantata ennen kuin optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on päättynyt. Hallitus voi kuitenkin antaa erikseen luvan optio-oikeuksilla merkittyjen osakkeiden luovuttamiseen tai panttaamiseen. Merkintäajan päätyttyä osakkeiden siirrettävyydestä sovitaan erillisessä osakassopimuksessa.

7. Osakeannit, vaihtovelkakirja- ja optiolainat sekä optio-oikeudet ennen osakemerkintää

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää päättää osakeannista tai uusien optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävässä olevien osakkeiden määriä, merkintähintoja tai molempia muutetaan.

8. Oikeudet tietyissä tapauksissa

Mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osakekohtaisten osinkojen ja vapaan oman pääoman rahastosta jaettavien pääoman palautusten määrällä kunkin osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 80 prosenttia alkuperäisenä merkintähintana toimineesta kolmenkymmenen päivän keskikurssista.

Mikäli yhtiö alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille, optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävän jaettavan osakepääoman osakekohtaisella määrällä osakepääoman palautuksen täsmäytyspäivänä. Osakkeen merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 80 prosenttia alkuperäisenä merkintähintana toimineesta kolmenkymmenen päivän keskikurssista.

Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuksien omistajille tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana. Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää poistetaan rekisteristä, on optio-oikeuden omistajalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa.

Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön tai päättää jakautua kokonaisuudessaan, annetaan optio-oikeuksien omistajille oikeus merkitä osakkeet hallituksen asettamana määräaikana ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Vaihtoehtoisesti hallitus voi antaa optio-oikeuksien omistajalle oikeuden vaihtaa optio-oikeudet toisen yhtiön liikkeeseen laskemiin optio-oikeuksiin sulautumis- tai jakautumissuunnitelmassa määrättyllä tai hallituksen muuten määräämällä tavalla taikka oikeuden myydä optio-oikeudet ennen sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimistä. Tämän jälkeen osakemerkintä- tai vaihto-oikeutta ei enää ole. Sama menettely soveltuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen tai mikäli yhtiö muututtuaan eurooppayhtiöksi (Societas Europaea) tai muuten siirtää kotipaikan Suomesta toiseen Euroopan Talousalueeseen kuuluvaan jäsenvaltioon. Hallitus päättää mahdollisen osittaisjakautumisen vaikutuksesta optio-oikeuksiin. Edellä mainituissa tilanteissa optio-oikeuksien omistajilla ei ole oikeutta vaatia, että yhtiö lunastaa heiltä optio-oikeudet käyvästä hinnasta.

Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien hankkiminen ei vaikuta optio-oikeuden omistajan oikeuksiin. Mikäli yhtiö kuitenkin päättää hankkia tai lunastaa omia osakkeitaan kaikilta osakkeenomistajilta, on optio-oikeuksien omistajille tehtävä yhdenvertainen tarjous.

Mikäli joku julkisesti tarjoutuu ostamaan kaikki yhtiön liikkeeseen laskemat osakkeet ja optio- sekä muut erityiset oikeudet tai jos jollekin osakkeenomistajista syntyy ennen osakkeiden merkintäajan päättymistä osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama lunastusoikeus ja -velvollisuus kaikkiin yhtiön osakkeisiin sen perusteella, että osakkeenomistajalla on yli 90 prosenttia yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, varataan optio-oikeuden omistajalle tilaisuus käyttää osakemerkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana tai optio-oikeuden omistajalla on osakkeenomistajan asemaa vastaava velvollisuus luovuttaa optio-oikeutensa lunastajalle.

Mikäli yhtiön osakkeen noteeraaminen Nasdaq Helsinki Oy:ssä lakkaa ennen merkintäajan päättymistä, varataan optionsaajalle tai mahdolliselle myöhemmälle omistajalle tilaisuus hallituksen asettamana määräaikana käyttää merkintäoikeuttaan ennen noteerauksen lakkaamista. Tämän jälkeen merkintäoikeutta ei enää ole.

III MUUT SEIKAT

Näihin optio-ohjelman ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Optio-oikeuksia koskevat riita-asiat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

Hallitus voi päättää näihin ehtoihin tehtävistä teknisistä muutoksista, jotka aiheutuvat optio-oikeuksien arvo-osuusjärjestelmään liittämistä sekä muista näihin ehtoihin tehtävistä muutoksista ja täsmennyksistä, joita ei ole pidettävä olennaisina. Hallitus päättää muista optio-oikeuksiin liittyvistä seikoista ja hallitus voi antaa optio-oikeuden omistajia sitovia määräyksiä.

Yhtiöllä on oikeus ottaa optio-oikeuden omistajan luovuttamatta olevat tai osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet vastikkeetta pois optio-oikeuden omistajalta, mikäli optio-oikeuden omistaja toimii näiden ehtojen tai yhtiön näiden ehtojen perusteella antamien määräysten tai soveltuvan lain tai viranomaismääräysten vastaisesti.

Yhtiö voi pitää optio-oikeuden omistajista luetteloa, josta ilmenee optio-oikeuden omistajien henkilötiedot. Yhtiö voi toimittaa optio-oikeuksiin liittyvät tiedonannot optio-oikeuden omistajille sähköpostin välityksellä.

Nämä optio-ohjelman ehdot on laadittu suomen kielellä. Mikäli suomenkielisten ehtojen ja niiden mahdollisten käännösten välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.

Vastaanottamalla optio-oikeudet optionsaaja tai mahdollinen myöhempi omistaja sitoutuvat noudattamaan näitä ehtoja sekä yhtiön mahdollisesti antamia muita ehtoja ja määräyksiä sekä lain säännöksiä ja muita viranomaismääräyksiä.