

AS-i LHV Group aktsioptionsiprogramm

Optionsiprogramm

Optionsiprogrammi eesmärk

Aktsioptionsiprogrammi (edaspidi **Optionsiprogramm**) eesmärgiks on luua tingimused, kus AS-i LHV Group ja sellega samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonna ja nendega võrdsustatud töötajate pikaajalised eesmärgid ja huvid on ühildatud AS-i LHV Group aktsionäride pikaajaliste huvidega. Ühised huvid väljenduvad AS-i LHV Group äriühingute professionaalses ja tasakaalustatud juhtimises, majandustulemuste pidevas parandamises ja AS-i LHV Group väärtuse pikaajalises kasvus.

Optionsiprogrammis osalema õigustatud isikud

Optionsiprogrammis osalema õigustatud isikute ring määratakse kindlaks AS-i LHV Group nõukogu otsusega, mille nõukogu teeb AS-i LHV Group töötasukomitee ettepaneku alusel.

Optionsiprogrammi maht ja tähtaeg

Optionsiprogrammi käigus väljastatakse igal aastal Optionsid maksimaalselt kuni kahe protsendi ulatuses AS-i LHV Group aktsiate koguarvust.

Optionsiprogrammi tähtaeg on viis aastat, millele lisandub Optionside realiseerimise tähtaeg.

Optionsid

Optionsi sisu ja alusvara

Optionsiprogrammi alusvaraks on AS-i LHV Group lihtaktsia (ISIN kood EE3100073644, edaspidi **Aktsiad**).

Optionsiprogrammis osalema õigustatud isikutel, kelle ring määratakse kindlaks kooskõlas käesolevate tingimustega, on õigus omandada Aktsiaid nendega sõlmitavates optionsilepingutes sätestatud tingimustel ja korras (edaspidi **Optionsid**).

Optionside andmine korraldatakse alati viisil, et tegemist ei ole väärtpaberite avaliku pakkumisena väärtpaberituru seaduse tähenduses.

Optionsi hind

Optionside hinnastamisel kasutatakse Black-Scholes mudelit, mille sisendid määrab AS-i LHV Group nõukogu.

Optionside hinnastamise üheks sisenditeks on muuhulgas AS-i LHV Group aktsia liik (AS-il LHV Group on ühte liiki aktsiad – lihtaktsiad), nominaalväärtus ja proportsioon AS-i LHV Group aktsiakapitalis. Juhul, kui esineb mis tahes korporatiivne sündmus, mis eelnimetatud sisendeid muudab (aktsiakapitali suurendamine, vähendamine, aktsia nominaalväärtuse muutmine, eriliigiliste aktsiate emiteerimine, jne), korrigeeritakse vastavalt Optionsi alusvaraks olevate Aktsiate arvu ja/või Optionsi hinda. Optionsi hinna korrigeerimise eesmärk on säilitada Optionsi esialgne väärtus Optionsid saama õigustatud isiku jaoks. Optionsilepingutesse lisatakse vastavasisulised kokkulepped.

Opsioonide realiseerimise tähtaeg ja viis

Opsioonide tähtaeg on kolm aastat alates Opsioonide andmise hetkest.

Opsioonide realiseerimine ja Aktsiate väljalaskmine toimub AS-i LHV Group aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise teel, mille otsustab AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosolek.

Opsioonide muud olulised tingimused

Opsioonid antakse Opsioone saama õigustatud isikule isiklikult. Opsioone ei saa võõrandada, pantida või muul viisil koormata või käsutada.

Opsioonid on päritavad.

Opsioone ei saa realiseerida rahas. Opsioone saama õigustatud isikul puudub õigus nõuda mis tahes rahalist või mitterahalist hüvitist juhul, kui Opsioonid kas osaliselt või tervikuna tühistatakse või pole neid mis tahes muul põhjusel võimalik realiseerida.

Opsioonide väljastamine, vähendamine, tühistamine ja realiseerimine

Opsioonide väljastamine

Opsioonide väljastamisel lähtutakse AS-i LHV Group ja sellega samasse kontserni kuuluva äriühingu ning Opsiooniprogrammis osalema õigustatud isiku eesmärkide ja tulemuskriteeriumite täitmisest vastaval aastal.

Opsioonide väljastamiseks teeb ettepaneku AS-i LHV Group nõukogule AS-i LHV Group töötasukomitee.

Opsioonide vähendamine või tühistamine

AS-il LHV Group on õigus keelduda Opsioonide realiseerimisest ja Aktsiate väljalaskmisest Opsioone saama õigustatud isikule kas osaliselt või tervikuna juhul, kui:

- AS-i LHV Group üldkoosolek ei võta vastu otsust AS-i LHV Group aktsiakapitali suurendamise kohta ja Opsiooni Aktsiate väljalaskmise kohta;
- Opsioone saama õigustatud isiku juhtorgani liikme suhe või töösuhe on lõppenud Opsioone saama õigustatud isiku algatusel või vastavalt töölepingu seaduse §-ile 88 (töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel) või kui töölepingu seadust muudetakse, siis analoogsel alusel, kusjuures AS-i LHV Group nõukogu otsuse alusel on võimalik teha käesoleva punkti kohaldatavuse osas erandeid;
- AS-i LHV Group või selle asjakohase tütarühingu üldised majandustulemused on eelneva perioodiga võrreldes märkimisväärselt halvenenud;
- Opsioone saama õigustatud isik ei täida enam tulemuskriteeriume või ei vasta seaduses sätestatud krediitdiastutuse juhile või töötajale esitatud nõuetele;
- AS LHV Group või selle asjakohane tütarühing ei täida enam usaldatavusnormatiive või vastava äriühingu riskid ei ole adekvaatselt kaetud omavahenditega;
- Opsioonide andmisel on tuginetud andmetele, mis osutusid olulisel määral ebatäpseks või ebaõigeks.

Opsiooniprogrammi rakendamisel järgitakse alati krediitdiastutuste seadusest tulenevaid piiranguid, ennekõike krediitdiastutuste seaduse §-ist 57² tulenevaid piiranguid.

Opsioonide vähendamiseks või tühistamiseks teeb ettepanekud AS-i LHV Group nõukogule AS-i LHV Group töötasukomitee.

Opsioonide realiseerimine

Opsioonide realiseerimise peamiseks eelduseks on kehtiv juhtorgani liikme või töösuhe AS-i LHV Group äriühingu ja Opsioone saama õigustatud isiku vahel.

Opsioonide realiseerimisel tasub Opsioone saama õigustatud isik Opsioonide alusvaraks olevate AS-i LHV Group aktsiate eest vastavalt temaga sõlmitud opsioonilepingule.

Opsioonilepingute sõlmimine

Nõukogu pädevus

AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosolek annab AS-i LHV Group nõukogule volituse anda Opsioonid välja ilma igakordse AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosoleku otsuseta eeldusel, et Opsioonid ja nende väljaandmiseks sõlmitavad opsioonilepingud vastavad täies ulatuses käesolevatele tingimustele.

AS-i LHV Group nõukogul on AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosoleku ees informeerimiskohustus. Opsioonide väljaandmisele järgneval AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosolekul teeb AS-i LHV Group nõukogu AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosolekule ülevaate väljaantud Opsioonidest, näidates ära vähemalt Opsioone saama õigustatud isikute ringi, neile antud Opsioonide arvu ja Opsioonide realiseerimise hinna.

Opsioonilepingute sõlmimine

Opsioonilepingud Opsioonide väljastamise kohta sõlmib AS-i LHV Group juhatus AS-i LHV Group vastavasisulise otsuse alusel.

AS-i LHV Group juhatus on opsioonilepingute sõlmimisel kohustatud tagama, et opsioonilepingud sõlmitakse alati täies ulatuses kooskõlas käesolevate tingimustega.