

AS-i LHV Group aktsiaoptsiooniprogramm 2020–2024 majandustulemuste põhjal

Opsiooniprogramm

Opsiooniprogrammi eesmärk

Opsiooniprogrammi eesmärgiks on luua tingimused, kus AS-i LHV Group ja sellega samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonna, nendega võrdsustatud töötajate ja võtmetöötajate 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.

Opsiooniprogrammis osalema õigustatud isikud

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

Opsiooniprogrammi tähtaeg ja maht

Opsiooniprogrammi tähtaeg on viis aastat ning selle raames väljastatakse optsioone 2020–2024. majandusaasta tulemuste eest. Sellele lisandub optsioonide realiseerimise tähtaeg.

Opsiooniprogrammi käigus väljastatakse igal aastal optsioone maksimaalselt kuni kahe protsendi ulatuses AS-i LHV Group aktsiate koguarvust. Kahte protsenti aktsiate koguarvust aastas võib ületada juhul, kui ületatav osa ei ole suurem, kui optsiooniprogrammi kehtivuse ajal varasematel aastatel kahest protsendist aktsiate koguarvust kasutamata jäänud osa. Näiteks võib kolmandal aastal väljastada optsioone ka kolme protsendi ulatuses aktsiate koguarvust, kui esimesel kahel aastal pole optsioone väljastatud rohkem kui pooleteist protsendi ulatuses. Kui optsiooniprogrammi kehtivuse ajal on varasematel aastatel väljastatud optsioone maksimaalse kahe protsendi ulatuses, ei saa ka sellele järgneval aastal optsioone väljastada üle kahe protsendi aktsiate koguarvust.

Opsioonid

Opsiooni sisu ja alusvara

Opsiooniprogrammi alusvaraks on AS-i LHV Group lihtaktsia (ISIN kood EE3100102203, edaspidi **Aktsiad**).

Opsiooniprogrammis osalema õigustatud isikul, kelle ring määratakse kindlaks kooskõlas käesolevate tingimustega, on õigus omandada Aktsiaid nendega sõlmitavates optsioonilepingutes sätestatud tingimustel ja korras (edaspidi **Opsioonid**).

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

Opsiooni hind

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

Opsioonide hinnastamise 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 muutmise, eriliigiliste aktsiate emiteerimine, jne), korrigeeritakse vastavalt Opsiooni alusvaraks olevate Aktsiate arvu ja/või Opsiooni hinda. Opsiooni hinna korrigeerimise eesmärk on säilitada Opsiooni esialgne väärtus Opsioone saama õigustatud isiku jaoks. Opsioonilepingutesse lisatakse vastavasisulised kokkulepped.

Opsioonide realiseerimise tähtaeg ja viis

Opsioonide tähtaeg on vähemalt kolm aastat alates Opsioonide andmise hetkest. Seejuures võib ühel aastal väljastada erineva pikkusega Opsioone, sõltuvalt tökohustuste iseloomust. AS-i LHV Group nõukogul on õigus määrata Opsioonide realiseerimise tähtaeg arvestades muuhulgas töötaja mõjuga riskiprofiilile.

Juhtidele ja nendega võrdsustatud töötajatele kohandub vähemalt ühe aasta pikkune säilitusperiood, mille raames kohustub Opsiooni saaja hoidma Opsiooni aluseks olevaid LHV aktsiaid enda omandis ja neid mitte võõrandama ega mistahes kujul koormama.

Opsioonide realiseerimine toimub kas oma Aktsiate omandamise või AS-i LHV Group aktsiakapitali suurendamise ja uute Aktsiate väljalaskmise teel. AS-i LHV Group nõukogul on õigus otsustada Opsioonide realiseerimise viis alates Opsioonide väljastamisest hetkest kuni Opsioonide realiseerimiseni.

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.

Nõukogu otsuse alusel võib Opsioone saama õigustatud isikule Opsioonide realiseerimise tähtajal pakkuda võimalust osaliselt või tervikuna hüvitada realiseerimisele kuuluvate Opsiooni väärtuse rahas ning vastavad Opsioonid tühistatakse.

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 või üldkoosoleku otsuse alusel AS-i LHV Group nõukogu 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 krediidasutuse 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 krediidasutuste seadusest tulenevaid piiranguid, sealhulgas tulemustasu maksmise nõudeid ning järelevalveasutuste suunistes sätestatud põhimõtteid. Opsioonide vähendamiseks või tühistamiseks teeb ettepanekud AS-i LHV Group nõukogule AS-i LHV Group töötasukomitee.

Opsioonide realiseerimine

Opsioonide realiseerimise peamiseks eelduseks on AS-i LHV Group nõukogu otsus Opsioonide realiseeritavuse kohta Opsioone saama õigustatud isikute osas.

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 volitused: (1) 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; (2) omal äranägemisel otsustamiseks opsiooniprogrammis määratud Opsioonide realiseerimise viisi (oma Aktsiate omandamine või aktsiakapitali suurendamise ja uute Aktsiate väljalaskmine) ja tingimuste üle; (3) omal äranägemisel otsustamiseks, kas ja kuidas pakkuda Opsioone saama õigustatud isikule võimalust hüvitada realiseerimisele kuuluvate Opsioonide väärtus rahas ning vastavad Opsioonid tühistada (edasivolitamise õigusega AS-i LHV Group juhatusele). 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 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.