

AS LHV GROUP PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI, ASUKOHT, TEGEVUSALA

1.1. Ärinimi

Aktsiaseltsi (edaspidi „Grupp“) ärinimi on AS LHV Group.

1.2. Asukoht

Grupi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. Tegevusalad

Grupp on valdusettevõtte.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1. Aktsiakapitali suurus

2.1.1. Grupi miinimumaktsiakapital on 15 000 000 EUR (viisteist miljonit eurot) ja maksimumaktsiakapital 60 000 000 EUR (kuuskümmend miljonit eurot). Miinimum- ja maksimumaktsiakapitali piires võib Grupi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.

2.1.2. Võimaliku kahjumi katmiseks moodustab Grupp reservkapitali, mille suuruseks on 1/10 (üks kümnendik) aktsiakapitalist. Igal aastal kantakse reservkapitali vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik) Grupi puhaskasumist kuni minimaalse reservkapitali suuruse saavutamiseni.

2.2. Aktsiad

2.2.1. Aktsiakapital on jagatud 1 (ühe) eurose nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.

2.2.2. Grupil on ühte liiki aktsiad, mis annavad aktsiate omanikele ühesugused õigused.

2.2.3. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda üldkoosolekul ning kasumi ja Grupi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud õigused.

2.2.4. Aktsiad on registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskregistris (edaspidi „EVK“). Aktsiaraamatut peab EVK pidaja.

2.3. Aktsiate võõrandamine ja koormamine

2.3.1. Grupi aktsiad on vabalt võõrandatavad.

2.3.2. Grupi aktsiaid võib pantida seaduses sätestatud korras.

2.4. Aktsia eest tasumine

2.4.1. Aktsia eest võib tasuda nii rahalise kui ka mitterahalise sissemaksega. Aktsia eest tasumise kord määratletakse üldkoosoleku otsusega.

2.4.2. Mitterahalise sissemakse väärtuse määrab oma otsusega kindlaks Grupi juhatus ja hindamist kontrollib Grupi audiitor, kes esitab juhatusele kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse väärtuse vastavuse kohta seaduses sätestatud nõuetele. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata ekspertidel.

2.5. Vahetusvõlakirjad

Grupil on õigus lasta välja vahetusvõlakirju.

3. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

3.1. Üldkoosoleku pädevus

Üldkoosolek on Grupi kõrgeim juhtimisorgan, kus aktsionärid teostavad oma õigusi. Üldkoosoleku pädevuses on:

- 3.1.1. põhikirja muutmine;
- 3.1.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3.1.3. vahetusvõlakirjade väljalaskmise otsustamine;
- 3.1.4. nõukogu liikmete valimine ja volituste pikendamine;
- 3.1.5. nõukogu liikmete ennetähtaegne tagasikutsumine;
- 3.1.6. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 3.1.7. audiitorite arvu määramine, audiitori(te) nimetamine ja tagasikutsumine;
- 3.1.8. erikontrolli korraldamise otsustamine;
- 3.1.9. nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ja selles tehingus või vaidluses Grupi esindaja määramine;
- 3.1.10. Grupi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 3.1.11. muude seadusega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste ja juhatuse või nõukogu poolt üldkoosolekule otsustamiseks antud küsimuste otsustamine.

3.2. Üldkoosoleku kokkukutsumine

- 3.2.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, ning see toimub üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatud ajal ja kohas.
- 3.2.2. Korraline üldkoosolek, mille päevakorras on majandusaasta aruande kinnitamine, toimub vähemalt 1 (üks) kord aastas. Juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt 3 (kolm) nädalat.
- 3.2.3. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku seaduses sätestatud alustel ja korras, teatades selle toimumisest ette vähemalt 3 (kolm) nädalat.

3.3. Aktsionäride üldkoosoleku läbiviimine ja otsuste vastuvõtmise kord

- 3.3.1. Iga aktsia annab üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.
- 3.3.2. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsiaraamatu alusel seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist.
- 3.3.3. Üldkoosolekul võib osaleda aktsionär ise või tema esindaja, kelle esindusõiguse olemasolu on kirjaliku dokumentiga tõestatud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- 3.3.4. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kui üldkoosolekul ei osale aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häältest, kutsub juhatus 3 (kolme) nädala jooksul, kuid mitte varem kui 7 (seitsme) päeva pärast kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häältest.
- 3.3.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Põhikirja punktides 3.1.1 – 3.1.3; 3.1.5 ja 3.1.10 nimetatud küsimustes on aktsionäride üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 (kaks kolmandikku) üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduses ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

4. NÕUKOGU

4.1. Nõukogu pädevus

- 4.1.1. Nõukogu on Grupi juhtimisorgan, mis planeerib Grupi tegevust ja korraldab Grupi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle.
- 4.1.2. Nõukogu kinnitab nõukogu töökorra.
- 4.1.3. Nõukogu määrab kindlaks ja vaatab korrapäraselt üle Grupi strateegia, üldise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtted ja aastaelarve, samuti võtab vastu otsuseid Grupi tegevuse seisukohast tähtsust omavates küsimustes, mida ei ole antud aktsionäride üldkoosoleku pädevusse ning mis väljuvad Grupi igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas:
 - (a) Grupi iga-aastase äriplaani ja aastaelarve kinnitamine;
 - (b) juhatuse poolt koostatud aastaaruande kinnitamine ja kasumi jaotamise ettepaneku muutmine;
 - (c) osaluse omandamine või võõrandamine teistes ühingutes;
 - (d) Grupi tüdarettevõtja asutamise või lõpetamise otsustamine;
 - (e) ettevõtte omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
 - (f) kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
 - (g) välisriigis filiaali asutamine ja sulgemine;
 - (h) investeringute tegemine, mis ületavad eelarves selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
 - (i) laenude või muude võlakohustuste võtmine, mis ületavad eelarves selleks majandusaastaks ettenähtud summa;
 - (j) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine, kui need väljuvad Grupi igapäevase majandustegevuse raamest;
 - (k) prokuristi nimetamine ja tagasikutsumine;
 - (l) juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, juhatuse esimehe määramine;
 - (m) juhatuse liikmete kohustuste määramine, järelevalve juhatuse tegevuse üle ja juhatuse tasustamise põhimõtete otsustamine;
 - (n) juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ja tehingus või õigusvaidluses Grupi esindaja määramine;
 - (o) Grupi aktsionäri tehingu tegemise otsustamine ja tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ja tehingus või õigusvaidluses Grupi esindaja määramine;
 - (p) nõukogu poolt moodustatavate organite liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende töökorra kehtestamine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
 - (q) muude seaduse või Grupi põhikirjaga nõukogu pädevusse antud küsimuste otsustamine.
- 4.1.4. Nõukogul on õigus asutada komiteesid, mille olemasolu, ülesanded, koosseis ja koht organisatsioonis määratakse nõukogu poolt ning avaldatakse Grupi veebilehel.
- 4.1.5. Nõukogu moodustab auditikomitee ja kehtestab selle töökorra.

4.2. Nõukogu liikmed

- 4.2.1. Nõukogul on 5 (viis) kuni 7 (seitse) liiget. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on 3 (kolm) aastat. Nõukogu liikmed valivad enda seast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
- 4.2.2. Nõukogu liikmeteks valitakse isikud, kellel on nõukogu töös osalemiseks ja nõukogu liikme ülesannete täitmiseks piisavad teadmised ja kogemused. Nõukogu liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi aktsionäride üldkoosoleku otsusega

4.2.3. Grupi nõukogu liikmeks ei või olla:

- (a) Grupi või selle tütarettevõtjaga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige, revisjoni- või muu krediidasutuse komisjoni liige või audiitor, välja arvatud, kui tegu on Grupiga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva äriühinguga või äriühinguga, mis on Grupi aktsionär;
- (b) isik, kelle suhtes on kohus kohaldanud nõukogu liikmena tegutsemise keeldu või ettevõtluskeeldu (nimetatud piirang kehtib viis aastat pärast ettevõtluskeelu lõppemist);
- (c) isik, kelle süüline tegevus või tegevusetus on kohtuotsuse kohaselt tekitanud kahju juriidilisele isikule, toonud kaasa juriidilise isiku pankroti, või mis on kaasa toonud juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise (nimetatud piirang kehtib viis aastat pärast tegevusloa kehtetuks tunnistamist, kahju hüvitamist või pankroti välja kuulutamist);
- (d) isik, kes on pannud toime majandusalase, ametiase või varavastase kuriteo (keeld ei laiene isikutele, kelle andmed karistuse kohta on nõukogu liikmeks kandideerimise ajaks karistusregistrist kustutatud).

4.3. Nõukogu otsused

- 4.3.1. Nõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul 1 (üks) kord kuus või vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.
- 4.3.2. Nõukogu koosoleku päevakorra valmistab ette ja nõukogu koosolekut juhib nõukogu esimees. Nõukogu otsused protokollitakse, protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed.
- 4.3.3. Igal nõukogu liikmel on 1 (üks) hääl. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl.
- 4.3.4. Nõukogu otsuseid võib vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, järgides seaduses sätestatud korda.

4.4. Nõukogu liikmete tasustamine

- 4.4.1. Nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab aktsionäride üldkoosolek.
- 4.4.2. Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega komiteede töös.

5. JUHATUS

5.1. Juhatuses pädevus

- 5.1.1. Juhatus on Grupi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Gruppi ning korraldab selle raamatupidamist.
- 5.1.2. Juhatus peab Grupi juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Punktis 4.1.3 nimetatud tehinguid võib juhatus teha vaid nõukogu nõusolekul.
- 5.1.3. Juhatus valmistab ette üldkoosolekul arutamisele tulevad küsimused, koostab otsuste eelnõud ja vajalikud projektid ning tagab üldkoosoleku otsuste täitmise.
- 5.1.4. Juhatus peab Gruppi juhtima äris vajaliku hoolsusega ja efektiivselt ning vastavalt heale finants- ja äritavale eesmärgiga maksimeerida aktsionäridele kuuluvate Grupi aktsiate väärtust.
- 5.1.5. Juhatus kinnitab juhatuse töökorra.

5.2. Juhatuse liikmed

- 5.2.1. Juhatus koosneb 1 (ühest) kuni 5 (viiest) liikmest. Juhatuse liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu otsusega. Juhatuse liikme volituste tähtaeg on viis (5) aastat, kui nõukogu ei otsusta teisiti.
- 5.2.2. Grupi juhatuse liikmeks ei või olla nõukogu liige ega punktides 4.2.3(a) - 4.2.3(d) nimetatud isik.
- 5.2.3. Juhul, kui Grupi juhatusel on üle 2 (kahe) liikme, määrab nõukogu juhatuse esimehe. Juhatuse esimees korraldab juhatuse tööd.

5.3. Grupi esindamine

- 5.3.1. Gruppi võib tehingu või muu õigustoimingu tegemisel esindada juhatuse esimees üksi või kaks juhatuse liiget ühiselt.

6. MAJANDUSAASTA, ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

6.1. Majandusaasta

- 6.1.1. Grupi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
- 6.1.2. Juhatus koostab Grupi majandusaasta aruande ja esitab selle koos audiitori aruandega nõukogule ja üldkoosolekule. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.
- 6.1.3. Grupp rakendab Grupi juhtimisel hea ühingujuhtimise tava ja kirjeldab selle järgimist ühingujuhtimise aruandena majandusaasta aruande koosseisus.
- 6.1.4. Dividende makstakse aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel. Dividendi maksmise kord ja ulatus nähakse ette üldkoosoleku otsusega.

7. AUDIITOR JA KONTROLL

7.1. Audiitor

- 7.1.1. Audiitorite arvu määrab ja audiitori(d) nimetab aktsionäride üldkoosolek, kes määrab ka audiitorite tasustamise korra.
- 7.1.2. Audiitor(id) nimetatakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks.

8. LÕPPSÄTTED

- 8.1. Grupi lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub seaduses sätestatud korras.
- 8.2. Grupi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega või kohtumäärusega ei ole ette nähtud teisiti.

Käesolev põhikiri on kinnitatud Grupi aktsionäride üldkoosoleku otsusega
21.05.2014.a.