

# Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine

AS-i LHV Group (edaspidi Grupp) nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku suurendada etteulatuvalt järgmiseks 3 aastaks LHV Group-i juhtide ja töötajate tulemustasu osakaalu 200%-ni vastavate isikute põhitöötasust isikutele, kellele kohaldub 100%-i piirmäär (eelkõige LHV Panga juhid) vastavalt üldkoosolekule esitatud põhjendustele. Alljärgnevalt on toodud ettepaneku põhjendused.

## **Taustinformatsioon**

29.05.2015.a kiitis Grupi aktsionäride üldkoosolek heaks juhtkonna ja võtmetöötajate aktsioptsioonide programmi tähtajaga 5 aastat (edaspidi **Programm**). Programmis osalema õigustatud isikute hulka kuuluvad muuhulgas AS-i LHV Pank juhid (juhatuse liikmed ja juhtimisfunktsioone täitvad isikud).

AS LHV Pank on krediidasutus, mille juhtide tasustamistingimuste kindlaksmääramisel tuleb muuhulgas arvestada krediidasutuste seadusest (**KrAS**) tulenevate piirangutega.

KrAS § 57<sup>2</sup> lg 2 p 1 kohaselt peab põhitöötasu ja tulemustasu osakaal olema mõistlikus vastavuses juhatuse liikme või töötaja ülesannetega ning tulemustasu ei tohi ületada põhitöötasu. KrAS 57<sup>2</sup> lg 2 p 2<sup>1</sup> kohaselt võib krediidasutuse üldkoosoleku otsusel juhatuse liikme või töötaja tulemustasu osakaal olla kuni 200 protsenti põhitöötasust eeldusel, et on täidetud seaduses sätestatud tingimused. Muuhulgas on selliseks tingimuseks, et üldkoosoleku otsuse eelnõule on lisatud põhjendus, milles on selgitatud tulemustasu osakaalu suurendamise vajadust ja ulatust, sealhulgas isikute arvu, kellele tulemustasu osakaalu suurendamist kohaldatakse, nende isikute ülesandeid ning tulemustasu osakaalu suurendamise otsuse eeldatavat mõju krediidasutuse omavahendite taseme säilitamise nõude täitmisele.

## **Põhjendused**

### Tulemustasu osakaalu suurendamise vajadused

Programmis on õigustatud osalema kokku 11 AS-i LHV Pank juhti, kusjuures hetkeseisuga on Programmis osalema õigustatud isikuid kokku 89. KrAS-is sätestatud piirangud kohalduvad üksnes AS-i LHV Pank juhtidele, seega on tulemustasu osakaalu suurendamise vajadus tingitud eelkõige vajadusest kohaldada ühetaolisi tingimusi kõikidele Grupi juhtkonda kuuluvatele isikutele ning võtmetöötajatele ning täita Grupi aktsionäride üldkoosoleku 29.05.2015.a otsust.

Programm tervikuna on vajalik Grupi juhtkonna ja võtmeisikute motiveerimiseks, mis on Grupi kiiret ja dünaamilist kasvu ja arengut arvestades kriitilise tähtsusega aktsionäride jaoks väärtuse loomisel. Väärrib eraldi rõhutamist, et Programm on koostatud viisil, mis tagaks Grupi juhtkonna liikmete ja võtmetöötajate huvide joondamise aktsionäride huvidega (Programmi esemeks on aktsiad).

### Tulemustasu osakaalu suurendamise ulatus

Grupi nõukogu poolt aktsionäridele tehtud ettepaneku kohaselt suurendatakse tulemustasu osakaalu 200%-ni kõikide AS-i LHV Pank juhtide suhtes tähtajaga 3 aastat.

Kõikide juhtide kaasamine osakaalu suurendamisse on tingitud vajadusest tagada olemasoleva motivatsioonipaketi, sh Programmi, paindlikkus, mis võimaldaks premeerida ja kaasata Programmi need isikud, kes on Grupi kui terviku seisukohalt võtmetähtsusega.

3-aastane tähtaeg on tingitud Programmi tähtajast (Programm lõppeb 2020.a).

Konkreetne Programmis osalema õigustatud isikute ring määratakse kindlaks Grupi töötasukomitee ettepaneku alusel ning kiidetakse heaks pädeva organi poolt, milleks võib olla Grupi juhatuse, nõukogu

või aktsionäride üldkoosolek, olenevalt konkreetse isiku kuulumisest juhtorganisse. Seega rakendatakse Programmis osalema õigustatud isikute kindlaksmääramisel vähemalt kahetasandilist otsustusprotsessi, mis tagab otsuste põhjendatuse, läbipaistvuse ja objektiivsuse. Muuhulgas on otsustusprotsessi oluliseks osaks konkreetse isiku tööülesannete ja vastutuse hindamine ja võrdlemine teiste Programmis osalema õigustatud isikutega. Nimetatud hindamise ja võrdlemise tulemusena määratakse kindlaks aktsioptsioonide arv iga konkreetse isiku kohta, arvestades lisaks tööülesannetele ja vastutusele ka isiklike eesmärkide täitmist ja töö üldist tulemuslikkust.

*Tulemustasu osakaalu suurendamise otsuse eeldatav mõju AS-i LHV Pank omavahendite taseme säilitamise nõude täitmisele*

Tulemustasu osakaalu suurendamise otsusel puudub eeldatav mõju AS-i LHV Pank omavahendite taseme säilitamise nõude täitmisele. Lisaks eelnevale ei mõjuta otsus Grupi majandustulemusi ega riskipositsiooni.