

AS-i LHV Group tasustamisaruanne 2021

1.	Sissejuhatus	1
2.	Juhatuse liikme tasustamine	1
2.1.	Ülevaade	1
2.2.	Tasu vastavus tasustamise põhimõtetele	2

1. Sissejuhatus

Käesolev tasustamisaruanne on koostatud kooskõlas Eesti väärtpapierituru seadusega (VPTS) ning annab ülevaate AS-i LHV Group (LHV Grupp) juhi tasustamise põhimõtete kohaselt makstud tasude kohta 2021. majandusaastal. LHV Grupi juhiks VPTS mõttes on juhatuse liige Madis Toomsalu. LHV Grupi tasustamis põhimõtteid on kirjeldatud LHV Grupi sise-eeskirjas „Tasustamispoliitika“ ning majandusaasta aruande osas „Ühingujuhtimise aruanne“.

2. Juhatuse liikme tasustamine

2.1. Ülevaade

Madis Toomsalule on juhatuse liikme lepingu kohaselt 2021. aastal makstud põhitasuna 13 tuhat eurot kuus ning aastastasu kogusummas 156 tuhat eurot. Juhatuse liikmele makstava põhitasu suurus ja maksmise kord on määratud nõukogu otsusega.

LHV Grupp rakendab pikaajalist tulemustasude maksmise programmi ehk optsooniprogrammi, mis kinnitatakse aktsionäride üldkoosoleku poolt. Madis Toomsalule rakenduvad optsooniprogrammid, mis on kinnitatud 29. aprilli 2015. aasta LHV Grupi üldkoosoleku otsusega ja 13. märtsi 2020. aasta üldkoosoleku otsusega. Nimetatud optsooniprogrammid sätestavad ka optsoonide vähendamise või tühistamise tingimused.

Vastavalt nimetatud optsooniprogrammide alusel vastu võetud nõukogu otsustele ja sõlmitud optsoonilepingutele on LHV Grupi juhatuse liikmel Madis Toomsalul tulemustasuna võimalik 2019., 2020. ja 2021. aastal väljastatud optsoonide eest kokku märkida 104 419 LHV Grupi aktsiat, millest 2021. aastal väljastatud optsoonid moodustavad kokku 34 054 LHV Grupi aktsiat summas 288 tuhat eurot. Madis Toomsalule kohaldub optsooniprogrammist tulenevalt vähemalt ühe aasta pikkune säilitusperiood arvates optsoonide realiseerimisest, mille jooksul kohustub Madis Toomsalu hoidma optiooni aluseks olevaid LHV Grupi aktsiaid enda omandis ja neid mitte võõrandama ega mistahes kujul koormama.

Arvestades, et optsoone väljastatakse eelneva majandusaasta tulemuste eest, määrati 2021. aastal optsoonid 2020. majandusaasta tulemuste eest. Tulenevalt asjaolust, et optsoonide tähtaeg on vähemalt kolm aastat alates optsoonide andmise hetkest, realiseeriti 2021. aastal optsoonid, mis väljastati 2018. aastal 2017. aasta tulemuste eest. 2021. aastal ei kasutatud aktsionäride poolt kehtestatud optsooniprogrammist tulenevat õigust optsoone vähendada või tühistada.

Ülevaade viie viimase majandusaasta jooksul olulistest võtmenäitajatest, Madis Toomsalule makstud tasudest ning LHV Grupi tulemuslikkuse näitajatest on alljärgnevas tabelis, teised tulemuslikkuse näitajad on avalikustatud LHV Grupi konsolideeritud aastaaruannetes:

	2021	2020	2019	2018	2017
Madis Toomsalu aastase põhitasu kogusumma	156 tuhat eurot	144 tuhat eurot	144 tuhat eurot	136 tuhat eurot	101 tuhat eurot
Madis Toomsalule väljastatud LHV Grupi optioonid	34 054 tk, kogusummas 288 tuhat eurot	37 060 tk, kogusummas 200 tuhat eurot	33 305 tk, kogusummas 144 tuhat eurot	20 555 tk, kogusummas 100 tuhat eurot	18 569 tk, kogusummas 80 tuhat eurot
LHV Grupi konsolideeritud kasum	60 263 tuhat eurot	39 846 tuhat eurot	27 092 tuhat eurot	27 190 tuhat eurot	22 176 tuhat eurot
Omakapitali tootlus (ROE)	22,1%	17,3%	14,0%	18,4%	17,6%

Kuivõrd LHV Grupis on ainus ametikohustusi täitev isik juhatuse liikme lepingu alusel juhatuse liikme ametikohustusi täitev Madis Toomsalu, siis saab analoogiat arvestades lugeda vastava äriühingu täistööajaga töötaja keskmiseks tasuks Madis Toomsalu tasu.

Madis Toomsalule ei ole 2021. aastal tasustamise põhimõtetest erandeid ei tehtud. Käesolevas punktis kirjeldamata rahalisi hüvesid talle ametikohustuste täitmise eest LHV Grupis ega LHV Grupi tütarettevõtetes ei pakuta.

2.2. Tasu vastavus tasustamise põhimõtetele

LHV grupi juhatuse liikmele Madis Toomsalule on juhatuse liikme lepingu kohaselt 2021. aastal makstud põhitasu kuutasu 13 tuhat eurot, mis moodustab põhitasu aastatasuks 156 tuhat eurot. Tulemustasuna on LHV Grupi juhatuse liikmel Madis Toomsalul 2021. aastal väljastatud optioonide eest kokku märkida 34 054 LHV Grupi aktsiat summas 288 tuhat eurot. 2021. aastal maksti LHV Grupi juhatuse liikmele tulemustasu 2017. majandusaasta tulemuste eest, kusjuures Madis Toomsalu märkis kõik temale vastavalt 2018. aastal eelmise majandusaasta tulemuste eest määratud 20 555 optiooni summas 100 tuhat eurot.

LHV Groupi nõukogu on töötasukomitee ettepanekul 2021. aastal kinnitanud Madis Toomsalu põhitasuks 13 tuhat eurot kuus, kusjuures vastava põhitasu määramisel võeti arvesse muuhulgas vastava juhatuse liikme pühendumist ja tulemusi, ettevõtlikkust, ametiülesannete mahtu, vastutust ja intensiivsust, olukorda tööjõuturul, geograafilise asukoha palgataset ja ametikoha kriitilisust, LHV Grupi majanduslikku olukorda, äritegevuse hetkeseisu ja tulevikusuundi võrdluses samasse majandussektorisse kuuluvate äriühingute samade näitajatega, samuti muutunud ja pidevat muutuvat keskkonda. Põhitöötasu kehtestamisel arvestati ka põhimõttega, et põhitasu moodustaks kogu töötasust piisavalt suure osa, mis võimaldaks vajaduse korral jätta tulemustasu määramata või välja maksmata vastavalt aktsionäride poolt kehtestatud optiooniprogrammile. Arvestades täiendavalt asjaoluga, et LHV Grupp on suurim kodumaine finantsgrupp ja kapitali pakkuja Eestis ning pidades silmas LHV Grupi strateegiasuundi ning pikaajalisi eesmärke, pidas LHV Groupi nõukogu Madis Toomsalule 2021. aastaks kehtestatud kuupalka selliseks, mis motiveerib Madis Toomsalut tegutsema LHV Grupi parimates huvides ning hoiduma tegutsemisest isiklikes või muude isikute huvides ning on õiglane, läbipaistev ja seadusega vastavuses.

Nõukogu tasemel moodustatud töötasukomitees läbiti 2021. aasta alguses aktiivne arutelu ka LHV Grupi juhatuse liikmele seatud eesmärkide üle 2020. aastaks, et hinnata tema 2020. aasta tulemusi ja määrata talle vastavalt tulemustasu. Olulisel kohal aruteludes oli COVID-19 pandeemia ja pandeemia leevendamiseks rakendatud erimeetmed, mis avaldasid mõju LHV Grupi äritegevusele, finantsseisundile ja tegevustulemustele 2020. aastal ja jätkavad mõjutamist ka 2021. aastal. Madis Toomsalu isikupõhiselt määratud varasemalt kokkulepitud eesmärkide täitmisest ja keerulisel COVID-19 mõjutustega aastal saavutatust tulenevalt otsustas nõukogu töötasukomitee ettepanekul kasutada LHV Grupi aktsionäride poolt antud heakskiitu tulemustasu määramiseks maksimummääras ning kinnitada Madis Toomsalule 2021. aastal määratava tulemustasu

suuruseks 200% tema 2020. aasta aastapalgast, s.t. 2021. aastal määrati tema tulemustasuks 34 054 optiooni LHV Grupi aktsia märkimiseks summas 288 tuhat eurot.

Töötasukomitee arutas ja leidis ka 2021. aastal optioonide realiseerimisega seotult, et 2017. aasta finantstulemuste osas ei ole aset leidnud hilisemaid muudatusi ega tuvastatud hilisemaid olulisi puudusi, mis viitaks Madis Toomsalule eesmärkide täitmisel järeleandmiste tegemisele ülesannete nõuetekohasel täitmisel. Kuna tema 2017. aasta kogunemisperioodi panuse osas ei ilmnenu täiendavaid andmeid, mille tulemusena tuleks 2021. aastal realiseeritavate optioonide määramisel antud hinnangut muuta ja määratud instrumentide arvu vähendada, kinnitas nõukogu 2021. aastal LHV Grupi juhatuse liikme tulemustasu 2017. majandusaasta tulemuste eest ning Madis Toomsalu õiguse märkida kõik temale vastavalt 2018. aastal eelmise majandusaasta tulemuste eest määratud 20 555 optiooni summas 100 tuhat eurot, millist õigust Madis Toomsalu ka kasutas.

Tasustamis põhimõtete rakendamist kontrollis 2021. aastal ka LHV Grupi töötasukomitee, mille liikmetel on piisavad teadmised ja kogemus riskijuhtimise ja tasustamise valdkonnas. Täiendavalt teostasid LHV Grupi siseaudit ja vastavuskontroll järelevalvet sise-eeskirjaga kehtestatud tasustamispoliitika vastavuse kohta tasustamist reguleerivate õigusaktide ja teiste LHV Grupi sise-eeskirjadega. Mittevastavuse kohta märkusi 2021. aastal ei tehtud.

Eeltoodut arvestades vastab 2021. aastal LHV Grupi Madis Toomsalu tasustamine LHV Grupis kehtivatele juhi tasustamise põhimõtetele, mis on kirjeldatud LHV Grupi sise-eeskirjas „Tasustamispoliitika“ ning majandusaasta aruande osas „Ühingujuhtimise aruanne“.